CIG	OGGETTO DEL BANDO (oggetto del lotto identificato del CIG)	SCELTA DEL CONTRAENTE (MODALITA' SELEZIONE PRESCELTA)	AGGIUDICATARIO (Codice fiscale)	AGGIUDICATARIO (Ragione sociale)	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO OPERA/SERVIZIO /FORNITURA Data inizio	TEMPI DI COMPLETAMENTO OPERA/SERVIZIO /FORNITURA Data ultimazione lavori	IMPORTO SOMME COMPLESSIVAMENTE LIQUIDATE al 31.12.2019 (importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA)	SCOSTAMENTO COMPLESSIVO AL 31.12.2019	**IMPORTO SOMME COMPLESSIVAMENTE LIQUIDATE AL 31.12.2020 (importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA)**	**SCOSTAMENTO COMPLESSIVO al 31.12.2020**
Z531E64509	cerfificazione sistema gestione qualità	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04112680378	SGS ITALIA SPA	€ 3.275,00	2017-04-29	2019-09-15	€ 3.275,00	€ 0,00	€ 3.275,00	€ 0,00
Z6B21D7B14	servizi di telecomunicazione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01875880971	ESTRACOM SPA	€ 36.250,00	2017-12-29	2019-12-31	€ 36.188,58	-€ 61,42	€ 36.188,58	-€ 61,42
0000000000	Abbonamento web al quotidiano digitale, Circolari 24, de Il Sole 24 ore	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00777910159	IL SOLE 24 ORE SPA	€ 160,00	2018-03-03	2019-03-02	€ 160,00	€ 0,00	€ 160,00	€ 0,00
0000000000	Abbonamento web al Quotidiano Enti locali de Il Sole 24 ore	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00777910159	IL SOLE 24 ORE SPA	€ 173,08	2018-10-25	2019-10-24	€ 173,08	€ 0,00	€ 173,08	€ 0,00
Z19260CB44	Fornitura licenza software AVCP 190 from excel to xml	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01960650131	ASSOCONS SRL	€ 250,00	2019-01-01	2019-12-31	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00
Z6925288F9	Buoni pasto	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01414660417	EDENRED ITALIA SRL	€ 22.770,00	2018-09-01	2019-09-30	€ 22.768,28	-€ 1,72	€ 22.768,28	-€ 1,72
ZF72661457	servizio di trasloco	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FRTMRC62R06G999H	FRATINI BRUNO DI FRATINI MARCO	€ 2.932,50	2019-01-07	2019-01-20	€ 2.932,50	€ 0,00	€ 2.932,50	€ 0,00
Z902691E86	Servizio di mantenimento domini, hosting, mail, e manutenzione sistemistica siti istituzionali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01891850974	WEB PRATO S.R.L.	€ 3.300,00	2019-01-01	2019-12-31	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 3.300,00	€ 0,00
0000000000	fornitura idrica archivio posto nell'immobile di via Vodice, 17 Prato	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05040110487	PUBLIACQUA SPA	€ 98,92	2019-01-14	2019-12-31	€ 98,92	€ 0,00	€ 98,92	€ 0,00
Z06271110F	pacchetto Agyo fatturazione di TeamSystem anno 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00528710452	PROGETTO SOFTWARE & 2EMME INFORMATICA SRL	€ 150,00	2019-02-13	2019-12-31	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00
0000000000	carburante	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01832580979	FRATELLI MAGNI SRL	€ 53,29	2019-01-24	2019-01-24	€ 53,29	€ 0,00	€ 53,29	€ 0,00
0000000000	Spese di viaggio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05403151003	TRENITALIA S.P.A.	€ 421,84	2019-01-31	2019-12-31	€ 421,84	€ 0,00	€ 421,84	€ 0,00
0000000000	Aggiornamento dirigente ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 81/2008	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03556360174	MEGA ITALIA MEDIA SPA	€ 100,00	2019-02-26	2019-03-19	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00
0000000000	aggiornamento obbligatorio RLS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00814950481	SAPERI SRL	€ 70,00	2019-02-27	2019-02-27	€ 70,00	€ 0,00	€ 70,00	€ 0,00
0000000000	Manutenzioni su beni proprietà Provincia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02338190974	OFFICINA LDA SRL	€ 150,00	2019-01-03	2019-01-31	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00
Z052729027	esecuzione delle verifiche ai sensi del Dpr 462/01 –	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02329620971	RI.MA. SRL	€ 150,00	2019-02-19	2019-03-31	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00
0000000000	assistenza alla verifica messa a terra impianto elettrico e fornitura materiali elettrici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00089960470	DIDDI DINO & FIGLI SRL	€ 135,00	2019-02-28	2019-03-08	€ 135,00	€ 0,00	€ 135,00	€ 0,00
0000000000	lucchetti e accessori per serrature porte e armadi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00508260973	OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	€ 8,18	2019-03-15	2019-03-15	€ 8,18	€ 0,00	€ 8,18	€ 0,00

0000000000	acquisto cartellonistica e materiali per affissione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02242440978	CARTA & CO. SRL	€ 12,80	2019-03-15	2019-03-15	€ 12,80	€ 0,00	€ 12,80	€ 0,00
0000000000	Acquisto pubblicazioni	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405	MAGGIOLI SPA	€ 25,30	2019-04-01	2019-04-01	€ 25,30	€ 0,00	€ 25,30	€ 0,00
0000000000	acquisto pubblicazione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08973230967	AMAZON EU SARL SUCCURSALE ITALIANA	€ 23,74	2019-04-03	2019-04-03	€ 23,74	€ 0,00	€ 23,74	€ 0,00
ZEA283314D	Acquisto pubblicazione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MSCDRA75P01H501T	MEDIAEDIT DI DARIO MUSCATELLO	€ 338,00	2019-04-30	2019-04-30	€ 338,00	€ 0,00	€ 338,00	€ 0,00
0000000000	Formazione personale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405	MAGGIOLI SPA	€ 400,00	2019-05-23	2019-05-23	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00
0000000000	Corso di formazione in videoconferenza	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405	MAGGIOLI SPA	€ 65,00	2019-05-08	2019-05-10	€ 65,00	€ 0,00	€ 65,00	€ 0,00
0000000000	servizio di archiviazione sostitutiva	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00528710452	PROGETTO SOFTWARE & 2EMME INFORMATICA SRL	€ 137,50	2019-05-15	2019-12-31	€ 137,50	€ 0,00	€ 137,50	€ 0,00
0000000000	Acquisto urne in plexiglass	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09533190964	RETIF ITALY SRL	€ 92,88	2019-05-22	2019-05-22	€ 92,88	€ 0,00	€ 92,88	€ 0,00
0000000000	Materiali cassetta primo soccorso	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02072180504	FARMAE' SPA A SOCIO UNICO	€ 22,26	2019-05-24	2019-05-24	€ 22,26	€ 0,00	€ 22,26	€ 0,00
0000000000	Formazione obbligatoria personale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00814950481	SAPERI SRL	€ 275,00	2019-06-18	2019-06-18	€ 275,00	€ 0,00	€ 275,00	€ 0,00
ZC528D350F	Cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11582010150	LYRECO ITALIA SRL	€ 1.382,80	2019-06-19	2019-06-19	€ 1.382,80	€ 0,00	€ 1.382,80	€ 0,00
0000000000	Acquisto pubblicazione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405	MAGGIOLI SPA	€ 88,90	2019-07-03	2019-07-03	€ 88,90	€ 0,00	€ 88,90	€ 0,00
0000000000	fornitura tessuto da arredamento	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03720110489	O.B.STOCK SAS	€ 100,00	2019-07-12	2019-07-12	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00
0000000000	fonitura buffet per incontro istituzionale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CCCGRL65L27G999H	CECCHI GABRIELE	€ 318,18	2019-07-16	2019-07-16	€ 318,18	€ 0,00	€ 318,18	€ 0,00
Z1C294A6A4	acquisto rotolo termico per numeratore	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01604110971	PROGETTO UFFICIO SRL	€ 250,00	2019-07-23	2019-08-02	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00

0000000000	acquisto vetrofanie con loghi istituzionali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01604110971	PROGETTO UFFICIO SRL	€ 353,00	2019-07-23	2019-07-23	€ 353,00	€ 0,00	€ 353,00	€ 0,00
0000000000	ventilatori a piantana e da tavolo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01305510511	BUTALI SPA	€ 351,56	2019-07-24	2019-07-24	€ 351,56	€ 0,00	€ 351,56	€ 0,00
0000000000	carburante	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01832580979	FRATELLI MAGNI SRL	€ 34,34	2019-07-18	2019-07-18	€ 34,34	€ 0,00	€ 34,34	€ 0,00
0000000000	smontaggio e sostituzione componenti alimentatori fotocopiatrici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01604110971	PROGETTO UFFICIO SRL	€ 80,00	2019-08-13	2019-08-20	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	€ 0,00
0000000000	acquisto personal computer con licenze Microsoft Windows 10	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01747490975	ORION SRL	€ 801,63	2019-09-05	2019-09-05	€ 801,63	€ 0,00	€ 801,63	€ 0,00
Z0C29A9018	fornitura di server	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01604110971	PROGETTO UFFICIO SRL	€ 3.600,00	2019-09-05	2019-09-05	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00	€ 0,00
0000000000	acquisto di punti Zenith 130/E 6/4	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02242440978	CARTA & CO. SRL	€ 61,05	2019-09-17	2019-09-17	€ 61,05	€ 0,00	€ 61,05	€ 0,00
0000000000	Formazione personale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02386580209	AIDEM SRL	€ 99,00	2019-10-09	2019-10-16	€ 99,00	€ 0,00	€ 99,00	€ 0,00
0000000000	alimentatore automatico universale per notebook	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01305510511	BUTALI SPA	€ 24,55	2019-10-14	2019-10-14	€ 24,55	€ 0,00	€ 24,55	€ 0,00
0000000000	carburante	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01832580979	FRATELLI MAGNI SRL	€ 54,92	2019-10-28	2019-10-28	€ 54,92	€ 0,00	€ 54,92	€ 0,00
0000000000	acquisto cartucce per stampanti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01604110971	PROGETTO UFFICIO SRL	€ 196,00	2019-12-18	2019-12-18	€ 0,00	-€ 196,00	€ 196,00	€ 0,00
0000000000	acquisto telefoni analogici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08973230967	AMAZON EU SARL SUCCURSALE ITALIANA	€ 146,54	2019-12-20	2019-12-20	€ 146,54	€ 0,00	€ 146,54	€ 0,00
0000000000	Spese di viaggio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01970400972	Consozio autolinee pratesi C.A.P. SCRL	€ 24,80	2019-03-06	2019-07-24	€ 24,80	€ 0,00	€ 24,80	€ 0,00
0000000000	Spese di viaggio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06109950482	Ataf Gestioni S.r.l.	€ 4,00	2019-07-04	2019-07-24	€ 4,00	€ 0,00	€ 4,00	€ 0,00
0000000000	Spese di viaggio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01970400972	Consiag Servizi Comuni SRL	€ 42,00	2019-05-08	2019-12-12	€ 42,00	€ 0,00	€ 42,00	€ 0,00
0000000000	Spese di viaggio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01475540488	Parcheggio S. Francesco	€ 1,50	2019-05-13	2019-05-13	€ 1,50	€ 0,00	€ 1,50	€ 0,00

0000000000	Spese postali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006	POSTE ITALIANE	€ 53,65	2019-04-19	2019-10-08	€ 53,65	€ 0,00	€ 53,65	€ 0,00
0000000000	Valori bollati	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GNTDNC69T20G999J	GIUNTI DOMENICO - TABACCHI IL PINO	€ 56,14	2019-02-13	2019-02-13	€ 56,14	€ 0,00	€ 56,14	€ 0,00
0000000000	acquisto dispositivo di archiviazione dati	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01305510511	BUTALI SPA	€ 65,49	2019-01-24	2019-01-24	€ 65,49	€ 0,00	€ 65,49	€ 0,00
0000000000	valori bollati	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GNTDNC69T20G999J	GIUNTI DOMENICO - TABACCHI IL PINO	€ 96,00	2019-01-31	2019-01-31	€ 96,00	€ 0,00	€ 96,00	€ 0,00