

Repertorio Contratti dell'anno 2012

Utilizzatrice: AG0 - COSTI COMUNI AGENZIA

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
146	VALSECCHI GIOVANNI SRL	ACQUISTO DI CARTA BIANCA E RICICLATA PER LE SEDI ARPA; ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.; CONSEGNA COMPLETATA IL 03/10/2012 (1 GG); SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	02/10/2012	27/11/2012	2012	354	5.530,00
147	CLICK UFFICIO	FORNITURA TELEFONO FISSI E CORDLESS PER LE SEDI ARPALAZIO; ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.; CONSEGNA COMPLETATA IL 12/10/2012 (14 GG); SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	28/09/2012	27/11/2012	2012	354	3.554,00
148	SYSTEMAX ITALY	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO SEDI ARPA LAZIO; ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.; CONSEGNA COMPLETATA IL 08/10/2012 (12 GG); SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	26/09/2012	27/11/2012	2012	344	645,00
151	GRUPPO WE CARE	KIT LRDOC-CLEAR PER POSTAZIONI DEL PROTOCOLLO INFORMATICO; ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP; CONSEGNA COMPLETATA IL 15/10/2012 (13 GG); SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	02/10/2012	27/11/2012	2012	368	1.246,00
202	IMA S.R.L.	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE; AFFIDAMENTO DIRETTO; CONSEGNA COMPLETATA IL 7/10/2012 (4 MESI); SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	07/06/2012	13/12/2012	2012	200	10.501,00
				07/06/2012	07/09/2012			

Utilizzatrice: AG0000 - COSTI COMUNI AGENZIA

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
83	INFORMATICA OGGI	FORNITURA CARTUCCE E TONER PER LE SEDI ARPA LAZIO; ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP; CONSEGNA EFFETTUATA IL 29/09/2012 (59 GG); SOMME PAGATE: 0,00	FORNITURA	24/07/2012	12/09/2012	2012	303	4.997,00

Repertorio Contratti dell'anno 2012

84	C2	FORNITURA CARTUCCE E TONER PER LE SEDI ARPA LAZIO; ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.; CONSEGNA COMPLETATA IL 12/09/2012 (48 GG); SOMME PAGATE: 0,00	FORNITURA	24/07/2012	12/09/2012	2012	303	5.290,00
85	KARNAK ITALIA	FORNITURA CARTUCCE E TONER PER LE ESIGENZE DELLE SEDI ARPALAZIO; ORDINE DIRETTO SU MEPA CONSIP S.P.A.; CONSEGNA COMPLETATA IL 26/07/2012 (2 GG); SOMME PAGATE: 0,00	FORNITURA	24/07/2012	12/09/2012	2012	303	7.229,00
86	KARNAK ITALIA	FORNITURA TONER PER LE ESIGENZE DELLE SEDI ARPA LAZIO; ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.; CONSEGNA COMPLETATA IL 03/08/2012 (3 GG); SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	31/07/2012	12/09/2012	2012	303	7.194,00
98	VALSECCHI GIOVANNI SRL	FORNITURA CARTA BIANCA F.TO A4 PER LE ESIGENZE DELLE SEDI ARPALAZIO; ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.; CONSEGNA COMPLETATA IL 18/05/2012 (2 GG); SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	17/05/2012	03/10/2012	2012	178	3.895,00
99	RA.DE. SRL	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI; ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.; CONSEGNA COMPLETATA IL 18/05/2012 (1 GG); SOMME PAGATE: 2.250,60.	FORNITURA	17/05/2012	03/10/2012	2012	178	2.251,00
100	KARNAK ITALIA	FORNITURA CARTUCCE E TONER PER LE SEDI ARPALAZIO; AFFIDAMENTO DIRETTO; CONSEGNA COMPLETATA IL 28/05/2012 (3 GG); SOMME PAGATE: 0,00	FORNITURA	25/05/2012	03/10/2012	2012	170	2.257,00

Utilizzatrice: DG0DPD - DIVISIONE POLO DIDATTICO

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
237	DEA MEDIAGROUP	ORDINE IN ESECUZIONE AL CONTRATTO TRIENNALE 2010/2013 MONOGRAFIE ITALIANE E STRANIERE E SERVIZI CONNESSI X BIBLIOTECA AMB.;SOMME PAGATE 0,00	FORNITURA	02/10/2012	17/12/2012	2010	425	
				18/08/2010	17/08/2013			

Repertorio Contratti dell'anno 2012

267	DEA MEDIAGROUP	ORDINE IN ESECUZIONE AL CONTRATTO TRIENNALE 2010/2013 X MATERIALE BIBLIOGRAFICO E SERVIZI CONNESSI X BIBLIOTECA AMB.;SOMME PAGATE 0,00	FORNITURA	13/12/2012 13/12/2012	21/12/2012	2010	425	
-----	----------------	--	-----------	--------------------------	------------	------	-----	--

Utilizzatrice: DG0SPP - STAFF SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
203	FARMAC-ZABBAN	FORNITURA DI CAMICI PER VISITATORE IN TNT; ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.; CONSEGNA COMPLETATA IL 31/10/2012 (7 GG); SOMME PAGATE: 0,00	FORNITURA	23/10/2012 23/10/2012	13/12/2012	2012	375	298,00
204	ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.	FORNITURA DI CALZINI CORTI BIANCHI PER VISITATORI E TIROCINANTI; ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.; CONSEGNA COMPLETATA IL 16/11/2012 (31 GG); SOMME PAGATE: 0,00	FORNITURA	15/10/2012 15/10/2012	13/12/2012	2012	375	71,00
205	LA CASALINDA SRL	FORNITURA DI COPRICALZATURE IN TNT MONOUSO PER VISITATORI E TIROCINANTI; ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.; CONSEGNA COMPLETATA IL 19/10/2012 (4 GG); SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	15/10/2012 15/10/2012	13/12/2012	2012	375	75,00
206	TUTO CHIMICA SNC	FORNITURA DI CUFFIE COPRICAPO IN TNT PER VISITATORI E TIROCINANTI; ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.; CONSEGNA COMPLETATA IL 17/10/2012 (2 GG); SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	15/10/2012 15/10/2012	13/12/2012	2012	375	73,00
207	VOLTA PROFESSIONAL S.R.L..	FORNITURA DI ZOCCOLI IN POLIURETANO PER VISITATORI E TIROCINANTI; ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.; CONSEGNA COMPLETATA IL 23/10/2012 (8 GG); SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	15/10/2012 15/10/2012	13/12/2012	2012	375	578,00
209	SA.MA. GROUP	GUANTI NITRILE CON POLVERE, DI GUANTI IN LAT.NO POLVERE, DI GUANTI LATTICE AD ALTA PROTEZIONE; ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.; CONSEGNA 14/11/2012 (31 GG); SOMME PAGATE: 0,00	FORNITURA	15/10/2012 15/10/2012	13/12/2012	2012	375	1.684,00

Repertorio Contratti dell'anno 2012

210	IDS PRODOTTI CHIMICI	FORNITURA DI GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE PER TUTTE LE SEZIONI DELL'AGENZIA; ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.; CONSEGNA COMPLETATA IL 26/03/2012; SOMME PAGATE: 0,00	FORNITURA	29/02/2012	14/12/2012	2012	64	847,00
				29/02/2012				
218	I.B.E. S.R.L.	FORNITURA DI N. 20 GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO SKIPPER 150 N; AFFIDAMENTO DIRETTO; CONSEGNA COMPLETATA IL 18/04/2012 (7 GG); SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	11/04/2012	17/12/2012	2012	110	1.748,00
				11/04/2012				

Utilizzatrice: DT0DAI - DIVISIONE ATMOSFERA E IMPIANTI

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
22	PROJECT AUTOMATION SPA	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN MEZZO MOBILE ARIA - LOTTO N. 10; ALTRI OPERATORI: NO; TEMPI DI CONSEGNA: 90 GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE; SOMME PAGATE: 0,00	FORNITURA	20/02/2012	23/02/2012	2011	141	275.275,00
				20/02/2012				

Utilizzatrice: SFR - SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
11	GETINGE S.P.A.	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 6 AUTOCLAVI - AFFIDAMENTO DIRETTO - TEMPI DI CONSEGNA: 60 GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE - SOMME PAGATE: 0,00	FORNITURA	07/02/2012	14/02/2012	2011	517	118.627,00
				07/02/2012				
180	MEDIT SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE A RULLO SEZIONE FROSINONE, VIA A. FABI (ANGOLO VIA AGUSTA). CIG Z800465C60. ESEGUITO IL 16/5/2012. SOMME PAGATE: 0,00	FORNITURA	24/04/2012	28/11/2012	2012	126	9.076,00
				24/04/2012	16/05/2012			

Utilizzatrice: SFRSLA - SERVIZIO LABORATORIO - AMBIENTE E SALUTE

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			

Repertorio Contratti dell'anno 2012

13	M-MEDICAL SRL	CAPPA BIOHAZARD-LOTTO 13 - ALTRI OP. ECONOMICI: FELCETO S.R.L., CARLI BIOTECH S.R.L., ANALYTICAL CONTROL DE MORI S.R.L.; CONSEGNA:90 GG STIPULA; SOMME PAGATE: 7.638,80	FORNITURA	06/02/2012	15/02/2012	2011	141	7.639,00
				06/02/2012				
19	BRUKER ITALIA S.R.L.	2 SPETTROFOT.; ALTRI OP. ECONOMICI:PERKIN ELMER S.P.A.,THERMO FISCHER SCIENTIFIC S.P.A., AGILENT TECHNOLOGIES;CONSEGNA:90 GG STIPULA;SOMME PAGATE:0,00	FORNITURA	13/02/2012	21/02/2012	2011	141	47.532,00
				13/02/2012				
20	SHIMADZU ITALIA SRL	SPETTROFOTOMETRO UV/VIS;ALTRI OP. ECONOMICI:PERKIN ELMER ITALIA S.P.A., AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.;CONSEGNA: 90 STIPULA; SOMME PAGATE: 0,00	FORNITURA	21/02/2012	21/02/2012	2011	141	10.669,00
				21/02/2012				
221	CLAIND S.R.L.	GENERATORE DI ARIA; ALTRI OP. ECONOMICI: CHEBIOS S.R.L.; CONSEGNA COMPLETATA IN 30 GG; SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	24/05/2012	17/12/2012	2012	169	2.638,00
				24/05/2012				
228	ANALITICAL CONTROL DE MORI	FORNITURA DI UNA SONDA TEMPERATURA PER IONCECK; AFFIDAMENTO DIRETTO; CONSEGNA COMPLETATA IL 03/05/2012 (23 GG); SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	11/04/2012	17/12/2012	2012	82	499,00
				11/04/2012				
232	CLAIND S.R.L.	FORNITURA DI UN GENERATORE DI GENERATORE DI IDROGENO; ALTRI OPERATORI ECONOMICI INVITATI: CHEBIOS S.R.L.; CONSEGNA COMPLETATA IN 30 GG; SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	11/10/2012	17/12/2012	2012	367	5.617,00
				17/12/2012				
233	OPTO-LAB INSTRUMENTS S.R.L.	FORNITURA DI UN BAGNOMARIA; ALTRI OPERATORI INVITATI: MPIM S.R.L., VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L., CARLO ERBA REAGENTI SPA; CONSEGNA COMPLETATA ENTRO 45 GG; SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	11/10/2012	17/12/2012	2012	367	664,00
				11/10/2012				
234	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	FORNITURA DI UN PHMETRO; ALTRI OPERATORI INVITATI: MPIM S.R.L., CARLO ERBA REAGENTI SPA, STEROGLOSS; CONSEGNA COMPLETATA IL 17/09/2012 (27 GG); SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	20/08/2012	17/12/2012	2012	273	684,00
				20/08/2012				

Repertorio Contratti dell'anno 2012

235	CARLO ERBA REAGENTI S.P.A.	FORNITURA DI UN INCUBATORE; ALTRI OPERATORI INVITATI: MPIM SRL, TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L., STEROGLOSS S.R.L.; CONSEGNA MAI EFFETTUATA. ORDINE ANNULLATO.	FORNITURA	20/08/2012	17/12/2012	2012	273	1.256,00
				20/08/2012				
236	MPIM S.R.L.	5 DATA LOGGER-1 FRIGOTERMOSTATO; ALTRI OP. INVITATI: CARLO ERBA REAGENTI SPA, TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L., STEROGLOSS S.R.L.; CONSEGNA IL 05/10/2012 (45 GG); SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	20/08/2012	17/12/2012	2012	273	1.597,00
				20/08/2012				

Utilizzatrice: SFRSRS - SERVIZIO RISORSE IDRICHE E NATURALI - SU

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
219	CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L.	FREATIMETRO CON SENSORE DI TEMPERATURA E CAVO DA 400 METRI; AFFIDAMENTO DIRETTO; CONSEGNA COMPLETATA IL 22/10/2012 (11 GG); SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	11/10/2012	17/12/2012	2012	367	1.788,00
				11/10/2012				
225	IDROMARAMBIENTE SCRL	MODIFICA RULLO AVVOLGICAVO; AFFIDAMENTO DIRETTO; CONSEGNA COMPLETATA IL 06/03/2012 (13 GG); SOMME PAGATE: 0,00	FORNITURA	23/02/2012	17/12/2012	2012	47	796,00
				23/02/2012				
229	SYSTEA S.P.A.	FORNITURA DI UNA CELLA DI FLUSSO PER YSI PROFESSIONAL PLUS; AFFIDAMENTO DIRETTO; CONSEGNA COMPLETATA IL 14/05/2012 (51 GG); SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	23/03/2012	17/12/2012	2012	82	465,00
				23/03/2012				
253	RT ENVIRONMENT S.R.L.	SONDE YSI 556 E PRO PLUS; ALTRI OP. INVITATI: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L., SYSTEA S.R.L., ANALYTICAL CONTROL DE MORI, AQUAECO; CONSEGNA 60 GG. STIPULA; SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	14/12/2012	18/12/2012	2012	453	13.520,00
				14/12/2012				

Utilizzatrice: SLTSAI - SERVIZIO ARIA - AGENTI FISICI - IMPIANTI

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			

Repertorio Contratti dell'anno 2012

12	SPECTRA S.R.L.	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 FONOMETRO ANALIZZATORE DI SPETTRO - ALTRI OPERATORI: ANALITICA STRUMENTI SAS; TEMPI DI CONSEGNA: 90 GIORNI DATA SOTTOSCRIZIONE; SOMME PAGATE: 0,00	FORNITURA	06/02/2012	15/02/2012	2011	141	10.709,00
				06/02/2012				
220	RADTECH SRL	MATERIALE PER SISTEMA A SCINTILLAZIONE LIQUIDA; AFFIDAMENTO DIRETTO; CONSEGNA EFFETTUATA IN 2 GG; SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	05/06/2012	17/12/2012	2012	182	1.973,00
				05/06/2012				
230	QUASARTEK S.R.L.	2 TABLET; ALTRI OP. ECONOMICI: SPECTRA S.R.L., CDC TECH; CONSEGNA COMPLETATA IN 30 GG; SOMME PAGATE: 0,00	FORNITURA	15/03/2012	17/12/2012	2012	67	1.329,00
				15/03/2012				
231	V.I.S.A. SISTEMI S.R.L.	2 NETBOOK; ALTRI OP. ECONOMICI: AESSE MISURE S.R.L.; CONSEGNA COMPLETATA IL 04/06/2012 (26 GG); SOMME PAGATE: 0,00	FORNITURA	08/05/2012	17/12/2012	2012	145	1.029,00
				08/05/2012				

Utilizzatrice: SLTSAIAF - UNITA' AGENTI FISICI

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
252	AESSE MISURE S.R.L.	MODELLO DI CALCOLO PREVISIONALE DEL RUMORE CRISTAL; ALTRI OP. ECONOMICI INVITATI: BRUEL & KJAER S.R.L.; CONSEGNA ENTRO 60 GG DALLA SOTTOSCRIZIONE; SOMME PAGATE: 0,00	FORNITURA	14/12/2012	18/12/2012	2012	450	18.404,00
				14/12/2012				

Utilizzatrice: SLTSRSRB - UNITA' RIFIUTI E BONIFICHE

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
260	MICRO LAB EQUIPMENT S.R.L.	FORNITURA DI UN SOFTWARE E DI UN OBIETTIVO; ALTRI OPERATORI: NIKON INSTRUMENTS S.R.L.; CONSEGNA ENTRO 30 GG. DALLA SOTTOSCRIZIONE; SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	14/12/2012	18/12/2012	2012	459	5.118,00
				14/12/2012				

Repertorio Contratti dell'anno 2012

Utilizzatrice: SLTSRSRI - UNITA' RISORSE IDRICHE

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
258	ASCISSE SRL	FORNITURA DI UN LUXMETRO HD2102.2; AFFIDAMENTO DIRETTO; CONSEGNA ENTRO 30 GG DALLA SOTTOSCRIZIONE; SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	14/12/2012	18/12/2012	2012	459	870,00
				14/12/2012				
259	NIKON INSTRUMENTS SPA	FORNITURA DI UN SISTEMA DI ACQUISIZIONE ARKON NET; AFFIDAMENTO DIRETTO; CONSEGNA ENTRO 30 GG DALLA SOTTOSCRIZIONE; SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	14/12/2012	18/12/2012	2012	459	7.018,00
				14/12/2012				

Utilizzatrice: SRISRS - SERVIZIO RISORSE IDRICHE E NATURALI -

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
18	ANALITICA STRUMENTI S.R.L.	3 ANALIZZATORI PORT. SOV TOC RIVELATORE FID-LOTTO 5; ALTRI OP. ECONOMICI: ORION S.R.L., POLLUTION S.R.L., STA S.R.L.; CONSEGNA: 90 GG STIPULA; SOMME PAGATE: 20.570	FORNITURA	14/02/2012	20/02/2012	2011	141	61.710,00
				14/02/2012				

Utilizzatrice: SRM - SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
160	COFELY ITALIA S.P.A.	AFFIDAMENTO DIRETTO.FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE DA 18.000 BTU PRESSO LA SEZ.PROV.ROMA. CIG ZD5052626D.ESEGUITA IL 25/2/2013. SOMME PAGATE 0,00	FORNITURA	31/05/2012	30/11/2012	2012	173	3.491,00
				31/05/2012				
246	RICCI SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO.ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) A SERVIZIO DELLA NUOVA CABINA IN MT ELETTRICA.ESEGUITO IL 19/4/2012. SOMME PAGATE 0,00.	FORNITURA	03/04/2012	18/12/2012	2012	96	390,00
				03/04/2012	19/04/2012			

Repertorio Contratti dell'anno 2012

249	RICCI SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO X FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN ARMADIO STRADALE AGGIUNTIVO IN SMC (VETRORESINA) X NUOVA CABINA IN MT ELETTRICA PRESSO SEZIONE ROMA CIG Z3704D0849. ESEGUITO	FORNITURA	31/05/2012	18/12/2012	2012	177	708,00
				31/05/2012	13/06/2012			

Utilizzatrice: SRMAAG - AREA AGENTI FISICI

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
14	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	3 SISTEMI GC-MS- LOTTO 1; ALTRI OP.: PERKIN ELMER ITALIA S.P.A, THERMO FISCHER SCIENTIFIC S.P.A.; TEMPI DI CONSEGNA: 90 GG DALLA SOTTOSCRIZIONE; SOMME PAGATE: 0,00	FORNITURA	03/02/2012	15/02/2012	2011	141	265.581,00
				03/02/2012				

Utilizzatrice: SRMASU00 - COSTI COMUNI AREA ARIA SUOLO, RIFIUTI E

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
124	INFOBIT SNC	6 NOTEBOOK; ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.; CONSEGNA COMPLETATA IL 19/09/2012 (10 GG); SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	09/09/2012	25/10/2012	2012	312	1.931,00
125	SIGMA SERVICE SRL	2 MACBOOK P; ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.; CONSEGNA COMPLETATA IL 03/10/2012 (26 GG); SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	07/09/2012	25/10/2012	2012	312	2.353,00

Utilizzatrice: SRMASURI - UNITA' RIFIUTI

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
254	PLASTI FOR MOBIL	FORNITURA DI UNO SGABELLO GIREVOLE; ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.; CONSEGNA ENTRO 30 GG DALLA SOTTOSCRIZIONE; SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	05/12/2012	18/12/2012	2012	453	325,00
				05/12/2012				

Repertorio Contratti dell'anno 2012

Utilizzatrice: SRMSAG - SERVIZIO AGENTI FISICI

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
227	BRUEL & KIAER ITALIA S.R.L.	FORNITURA DI UN NUOVO CALBRATORE ACUSTICO MOD. 4231; AFFIDAMENTO DIRETTO; CONSEGNA COMPLETATA IL 19/04/2012 (8 GG); SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	11/04/2012	17/12/2012	2012	82	862,00
				11/04/2012				

Utilizzatrice: SRMSAR - SERVIZIO ARIA

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
263	ANALITICA STRUMENTI S.R.L.	FORNITURA DI UN MISURATORE DI PORTATA ISOCINETICO ISOFLOW 201 PRO; AFFIDAMENTO DIRETTO; CONSEGNA ENTRO 30 GG DALLA SOTTOSCRIZIONE; SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	14/12/2012	18/12/2012	2012	468	2.698,00
				18/12/2012				

Utilizzatrice: SRMSAS - SERVIZIO AMBIENTE E SALUTE

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
224	CHEBIOS S.R.L.	GENERATORE DI IDROGENO 250ML/MIN; ALTRI OPERATORI ECONOMICI: CARLO ERBA REAGENTI S.P.A., STEPPIO, CLAIIND S.R.L.; CONSEGNA COMPLETATA IL 05/04/2012 (20 GG); SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	15/03/2012	17/12/2012	2012	66	5.082,00
				15/03/2012				
257	AQUARIA S.R.L.	FORNITURA DI UN CAMPIONATORE SAS - AFFIDAMENTO DIRETTO - TEMPI DI CONSEGNA: 60 GIORNI - SOMME PAGATE: 0,00	FORNITURA	14/12/2012	18/12/2012	2012	459	2.747,00
				14/12/2012				

Utilizzatrice: SRMSLA - SERVIZIO LABORATORIO

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			

Repertorio Contratti dell'anno 2012

21	SHIMADZU ITALIA SRL	SISTEMA MICRO HPLC;ALTRI OP. ECONOMICI:LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.,AGILENT TECHNOLOGIES S.P.A.,PERKIN ELMER S.P.A.,DIONEX S.P.A.;CONSEGNA:90 GG STIPULA; SOMME	FORNITURA	21/02/2012	21/02/2012	2011	141	39.406,00
				21/02/2012				
23	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	SPETTROFOTOMETRO; ALTRI OP. ECONOMICI: THERMO FISCHER SCIENTIFIC S.R.L.; TEMPI DI CONSEGNA: 90 GG DALLA SOTTOSCRIZIONE; SOMME PAGATE: 0,00	FORNITURA	14/03/2012	28/03/2012	2011	141	90.750,00
				14/03/2012				
70	FULLTECH INSTRUMENTS S.R.L.	SISTEMA SPETTROFOTOMETRICO A FLUORESCENZA ATOMICA (AFS); ALTRI OPERATORI ECONOMICI: NO; TEMPI DI CONSEGNA: 60 GG DALLA SOTTOSCRIZIONE; SOMME PAGATE: 0,00	FORNITURA	03/08/2012	09/08/2012	2012	183	34.000,00
				03/08/2012				
222	FKV SRL	INSTALLAZIONE CALORIMETRO; AFFIDAMENTO DIRETTO; SERVIZIO EFFETTUATO IN 20 GG; SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	11/10/2012	17/12/2012	2012	367	1.815,00
				11/10/2012				
223	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	FORNITURA DI UN ELETTROMOLTIPLICATORE; AFFIDAMENTO DIRETTO; CONSEGNA COMPLETATA IL 22/08/2012 (2 GG); SOMME PAGATE: 0,00	FORNITURA	20/08/2012	17/12/2012	2012	273	1.803,00
				20/08/2012				
261	LAB SERVICE ANALITICA SRL	AGGIORN. SW AUTOCAMPIONATORE HT300LTPLUS; AFFIDAMENTO DIRETTO; CONSEGNA ENTRO 30 GG DALLA SOTTOSCRIZIONE; SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	14/12/2012	18/12/2012	2012	468	3.458,00
				14/12/2012				
262	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	RILEVATORE A CATTURA DI ELETTRONI (ECD) PER GC AUTOSYSTEM XL; AFFIDAMENTO DIRETTO; CONSEGNA ENTRO 30 GG DALLA SOTTOSCRIZIONE; SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	14/12/2012	18/12/2012	2012	468	7.139,00
				18/12/2012				

Utilizzatrice: SRMSLACH - UNITA' CHIMICA ORGANICA E INORGANICA

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			

Repertorio Contratti dell'anno 2012

15	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	SISTEMA GC-MS-LOTTO 2; ALTRI OP. ECONOMICI: PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.; CONSEGNA: 90 GIORNI STIPULA; SOMME PAGATE: 0,00	FORNITURA	03/02/2012	15/02/2012	2011	141	96.800,00
				03/02/2012				

Utilizzatrice: SRMSRI - SERVIZIO RISORSE IDRICHE E NATURALI

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
226	IDRONAUT S.R.L.	FORNITURA DI UN CARICABATTERIE PER DECK UNIT PORTATILE; AFFIDAMENTO DIRETTO; CONSEGNA COMPLETATA IL 27/02/2012 (4 GG); SOMME PAGATE: 242	FORNITURA	23/02/2012	17/12/2012	2012	47	242,00
				23/02/2012				

Utilizzatrice: SRMSSU - SERVIZIO SUOLO, RIFIUTI E BONIFICHE

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
208	FRANCESCO FORNARI	SEMIMASCHERE FACCIALI; ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.; CONSEGNA COMPLETATA IL 19/10/2012 (4 GG); SOMME PAGATE: 0,00.	FORNITURA	15/10/2012	13/12/2012	2012	375	619,00
				15/10/2012				

Utilizzatrice: SVT - SEZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
55	RADTECH SRL	SISTEMA DI CONTEGGIO RADIAZIONI ALFA E BETA; ALTRI OP. ECONOMICI; CONSEGNA: 60 GG STIPULA; SOMME PAGATE: 0,00	FORNITURA	20/07/2012	26/07/2012	2012	162	21.780,00
				20/07/2012				

Utilizzatrice: SVTSLA - SERVIZIO LABORATORIO - AMBIENTE E SALUTE

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			

Repertorio Contratti dell'anno 2012

17	ALFATECH SPA	SIST.2 LINEE DI ESTR.-CARTUCCE/DISCHI- ALTRI OP. ECONOMICI: GILSON S.R.L.,LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.,DIONEX S.P.A.; CONSEGNA:90 GG STIPULA; SOMME PAGATE:0,00	FORNITURA	09/02/2012	20/02/2012	2011	141	65.421,00
				09/02/2012				

Repertorio Contratti dell'anno 2013

Utilizzatrice: AG0 - COSTI COMUNI AGENZIA

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
16	C2	CARTUCCE E TONER ORIGINALI PER LE SEDI ARPALAZIO- ORDINE DIRETTO SU MEPA.CONSEGNA IL 26/11/12. SOMME PAGATE 0,00	FORNITURA	15/11/2012	04/01/2013	2012	424	2.631,00
17	C2	CARTUCCE E TONER ORIGINALI,ORDINE DIRETTO 482518 SU MEPA PER SEDI ARPALAZIO.CONSEGNATI IL 26/11/12.SOMME PAGATE 0,00	FORNITURA	15/11/2012	04/01/2013	2012	424	1.928,00
18	GECAL	CARTUCCE E TONER ORIGINALI PER SEDI ARPALAZIO -ORDINE DIRETTO N. 482867 SU MEPA. CONSEGNATI IL 20/11/12. SOMME PAGATE: 0,00	FORNITURA	15/11/2012	04/01/2013	2012	424	1.163,00

Utilizzatrice: DT0ECO - DIVISIONE ECOGESTIONE

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
65	CONTROLS S.R.L.	FORNITURA DELL'ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE. CIG. N. Z160889390	FORNITURA	14/02/2013	25/02/2013	2013	51	1.053,00
66	CARL HAMM CGMB	FORNITURA DELLE PARTI DI RICAMBIO PER CAMPIONATORE A PERCUSSIONE MOD. ROHREN-HAMM CIG. N. Z2908892CD	FORNITURA	14/02/2013	25/02/2013	2013	51	740,00

Utilizzatrice: RIC - COSTI COMUNI SEDE LEGALE DI RIETI

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			

Repertorio Contratti dell'anno 2012

Utilizzatrice: AG0 - COSTI COMUNI AGENZIA

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
116	QUII GROUP SPA	FORNITURA BUONI PASTO PER LE SEDI ARPA LAZIO DAL 01/08/2012 AL 31/12/2012;CONVENZIONE CONSIP;SOMME PAGATE: 22.336,24	SERVIZI	30/07/2012	24/10/2012	2012	123	101.829,00
				01/08/2012	31/12/2012			
149	L'AGONE NUOVO	CONVENZIONE ANNO 2012 CON IL PERIODICO L'AGONE;AFF.DIRETTO;SERVIZIO ANNUALE;SOMME PAGATE:0,00	SERVIZI	01/10/2012	27/11/2012	2012	347	8.470,00
191	BLITZ ANTINCENDIO SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO(RI-VT-FR-LT-BIBLIOTECA);AFF .DIRETTO;6 MESI;SOMME PAGATE:0,00	SERVIZI	17/07/2012	07/12/2012	2012	253	3.615,00
				17/07/2012	15/01/2013			
239	INFOCERT S.P.A.	8 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER L'ANNO 2013/2014;AFF.DIRETTO;SERVIZIO ANNUALE;SOMME PAGATE:283,14.	SERVIZI	13/11/2012	17/12/2012	2012	418	1.932,00
				13/11/2012	31/01/2014			
241	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE;ADESIONE CONVENZIONE CONSIP;SERVIZIO BIENNALE;SOMME PAGATE:39.196,68	SERVIZI	20/06/2011	17/12/2012	2011	225	70.000,00
				20/06/2011	20/06/2013			
242	FASTWEB S.R.L.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP;CONVENZIONE CONSIP;24 MESI;SOMME PAGATE:41.249,27	SERVIZI	01/12/2011	17/12/2012	2011	136	410.283,00
				01/12/2011	30/11/2013			

Utilizzatrice: AG0000 - COSTI COMUNI AGENZIA

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			

Repertorio Contratti dell'anno 2012

101	TELEPASS SPA	SERVIZIO TELEPASS E VIACARD;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:213,27	SERVIZI	23/02/2010	03/10/2012	2011	366	1.020,00
126	JOINT SRL	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DELL'APPLICATIVO SI.GE.D;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	06/09/2012	25/10/2012	2012	300	15.800,00
134	UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE	ABBONAMENTO ALLA RACCOLTA ELETTRONICA DI NORME UNICONTO;AFF.DIRETTO;SERVIZIO ANNUALE;SPESE PAGATE:13.758,67	SERVIZI	23/08/2012	25/10/2012	2012	282	15.600,00
				23/08/2012	23/08/2013			

Utilizzatrice: DA0PBS - DIVISIONE PATRIMONIO, BENI E SERVIZI

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
51	ROMEIO GESTIONI SPA	SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT; CONVENZIONE CONSIP; 1 ANNO; SOMME PAGATE:0,00	SERVIZI	17/10/2011	27/06/2012	2011	128	660.634,00
				01/12/2011	30/11/2015			
52	INFO CAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO ELABORATIVO DEI DATI TEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI;AFFID.DIRETTO;1 ANNO;SOMME PAGATE:0,00	SERVIZI	11/05/2012	29/06/2012	2012	150	1.110,00
				11/05/2012	10/05/2013			
72	CWS BOCO ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI LAVANOLO CAMICI IN COTONE E ANTIACIDO;ALTRI OP.ECON.;INIZIO FORNITURA:FINE 2012;SOMME PAGATE:0,00	SERVIZI	24/07/2012	22/08/2012	2012	203	99.665,00
				24/07/2012	24/07/2015			
74	COFELY ITALIA S.P.A.	RIPARAZIONE 2 GRUPPI FRIG.;AFF.DIRETTO;CONSEGNA IMMEDIATA;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	03/07/2012	31/08/2012	2012	236	38.720,00

Repertorio Contratti dell'anno 2012

Utilizzatrice: DA0PBSPA - UNITA' PATRIMONIO E SERVIZI TECNICO MANU

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
154	IMPRESA ARTIGIANA DE ANGELIS GAETANO	NOLEGGIO RECINZIONE EX CASERMA DEI VVFF;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	10/07/2012	30/11/2012	2012	246	2.541,00

Utilizzatrice: DG0APSSI - UNITA' SISTEMI INFORMATIVI

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
49	SOLARI DI UDINE SPA	MANUTENZIONE SW MARCATEMPO "SOLARI" ANNO 2012;AFFID.DIRETTO;1 ANNO;SOMME PAGATE:7313,12	SERVIZI	24/11/2011	27/06/2012	2011	502	7.313,00
				01/01/2012	31/12/2012			

Utilizzatrice: DG0DAG - DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI, GENERALI

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
2	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	RESP. CIVILE RISCHI DIVERSI-FABBRICATI-IMBARCAZIONI-AZIEND E AGRICOLE-(RCT/O GENERALE+PROF.LE);ALTRI OP.NO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME	SERVIZI	23/01/2012	14/02/2012	2011	150	29.775,00
				31/12/2011	31/12/2014			
3	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	POLIZZA CUMULATIVA VEICOLI A MOTORE/NATANTI;ALTRI OP.NO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:29.845	SERVIZI	23/01/2012	14/02/2012	2011	150	29.845,00
				31/12/2011	31/12/2014			
4	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	POLIZZA AUTO RISCHI DIVERSI VEICOLI A MOTORE E NATANTI;ALTRI OP.NO;SERVIZIO ANNUALE;SOMME PAGATE:63.436	SERVIZI	23/01/2012	14/02/2012	2011	150	63.436,00
				31/12/2011	31/12/2014			

Repertorio Contratti dell'anno 2012

5	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	POLIZZA INCENDIO; ALTRI OP.:NO;SERVIZIO ANNUALE;SOMME PAGATE:18.534	SERVIZI	23/01/2012	14/02/2012	2011	150	18.534,00
				31/12/2011	31/12/2014			
6	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	POLIZZA INFORTUNI KILOMETRICA.ALTRI OP.:NO;SERVIZIO ANNUALE;SOMME PAGATE:9.522	SERVIZI	23/01/2012	14/12/2012	2011	150	9.522,00
				31/12/2011	31/12/2014			
7	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	INFORTUNI VEICOLI E BIOLOGO;ALTRI OP.:NO;SERVIZIO ANNUALE;SOMME PAGATE: 1.919	SERVIZI	23/01/2012	14/02/2012	2011	150	1.919,00
				31/12/2011	31/12/2014			
8	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	POLIZZA FURTO SEDI E PORTAVALORI;ALTRI OP.:NO;SERVIZIO ANNUALE;SOMME PAGATE:1.955	SERVIZI	23/01/2012	14/02/2012	2011	150	1.955,00
				31/12/2011	31/12/2014			
9	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	POLIZZA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE;ALTRI OP.:NO;SERVIZIO ANNUALE;SOMME PAGATE:5.868	SERVIZI	23/01/2012	14/02/2012	2011	150	5.868,00
				31/12/2011	31/12/2014			
10	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	POLIZZA - APPENDICE N°1 - LIBRO MATRICOLA	SERVIZI	23/01/2012	14/02/2012	2011	150	
				31/12/2011	31/12/2014			
65	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	ATTO DI VARIAZIONE POLIZA INFORTUNI CONDUCENTE CUMULATIVA PER MEZZO MOBILE MERCEDES-BENZ;ALTRI OP.:NO;SERVIZIO ANNUALE;SOMME PAGATE:23	SERVIZI	06/07/2012	06/08/2012	2012	241	23,00
				05/06/2012	31/12/2014			
66	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	VARIAZIONE POLIZZA ELETTRONICA PER VEICOLO MERCEDES-BENZ;ALTRI OP.:NO;SERVIZIO ANNUALE;SOMME PAGATE: 651.	SERVIZI	06/07/2012	06/08/2012	2012	241	651,00
				05/06/2012	31/12/2014			

Repertorio Contratti dell'anno 2012

67	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	VARIAZIONE POLIZZA LIBRO MATRICOLA PER VEICOLO MERCEDES-BENZ	SERVIZI	06/07/2012	06/08/2012	2012	241	
				05/06/2012	31/12/2014			
68	LLOYD'S ASSICURAZIONI	POLIZZA RC PATRIMONIALE ANNO 2012; AFF.DIRETTO;1 ANNO;SOMME PAGATE:20827	SERVIZI	03/07/2012	06/08/2012	2010	340	20.827,00
				01/07/2012	01/07/2013			
71	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO HOST TO HOST;AFF.DIRETTO;1 ANNO;SOMME PAGATE:0,00	SERVIZI	20/06/2012	22/08/2012	2012	215	
				20/06/2012	20/06/2013			

Utilizzatrice: DG0DPD - DIVISIONE POLO DIDATTICO

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
150	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITLIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI;CONVENZIONE CONSIP;SERVIZIO ANNUALE;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	02/10/2012	27/11/2012	2012	364	2.503,00
211	STILGRAFICA S.R.L.	STAMPA DI 10.000 COPIE PIEGHEVOLE SULLE ACQUE DI BALNEAZIONE;RDO CONSIP;3 MESI;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	05/07/2012	14/12/2012	2012	72	2.529,00
				05/07/2012				
212	STILGRAFICA S.R.L.	EDITORIA E STAMPA DI VOLUMI E OPUSCOLI DI ARPA LAZIO APRILE 2012-APRILE 2013;RDO CONSIP;SERVIZIO ANNUALE;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	16/03/2012	17/12/2012	2012	117	2.700,00
				16/03/2012				
213	STILGRAFICA S.R.L.	SERVIZI EDITORIALI;AFF.DIRETTO;SERVIZIO ANNUALE;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	30/11/2012	17/12/2012	2012	117	3.630,00
				30/11/2012				

Repertorio Contratti dell'anno 2012

214	STILGRAFICA S.R.L.	PROGETT.GRAFICA E REAL."3D FLIP MAGAZINE";RDO CONSIP;SERVIZIO ANNUALE; SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	30/11/2012	17/12/2012	2012	117	2.323,00
				30/11/2012				
215	STILGRAFICA S.R.L.	5000 COPIE FUMETTO "PROF. ARPA.."E 5000 COPIE "A ...COME ARIA";RDO CONSIP;SERVIZIO ANNUALE;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	22/11/2012	17/12/2012	2012	117	6.595,00
				22/11/2012				
216	STILGRAFICA S.R.L.	VOLUME "OSSERVATORIO AMBIENTALE DI CIVITAVECCHIA-RAPPORTO 2011";RDO CONSIP;SERVIZIO ANNUALE;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	20/07/2012	17/12/2012	2012	117	5.493,00
				20/07/2012				
217	STILGRAFICA S.R.L.	SERVIZIO ANNUALE DI PROGETT.GRAFICA E STAMPA DEI PRODOTTI EDITORIALI DELL'ARPA LAZIO;RDO CONSIP;SERVIZIO ANNUALE;SENZA IMPORTO.	SERVIZI	12/04/2012	17/12/2012	2012	117	4.724,00
				12/04/2012				
238	LEGATORIA LA REATE DI BLANCHI PAOL	RILEGATURA DELLE ANNATE COMPLETE DEI PERIODICI IN ABBONAMENTO;AFF.DIRETTO;SERVIZIO ANNUALE;SOMME PAGATE:1.050.	SERVIZI	09/11/2012	17/12/2012	2011	513	1.500,00
				09/11/2012				

Utilizzatrice: DG0SPP - STAFF SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
240	INFORMATICA EDP S.R.L.	MANUTENZIONE SOFTWARE IN AMBIENTI WINDOWS;AFF.DIRETTO;SERVIZIO ANNUALE;SOMME PAGATE;0,00	SERVIZI	12/11/2012	17/12/2012	2012	413	1.404,00
				01/10/2012	30/09/2013			

Utilizzatrice: DG0SRE - STAFF RELAZIONI ESTERNE

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			

Repertorio Contratti dell'anno 2012

200	SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L.	VIGILANZA SEDE REL. ESTERNE;AFF.DIRETTO;SERVIZIO ANNUALE;SOMME PAGATE:0,00	SERVIZI	26/06/2012	12/12/2012	2012	198	1.984,00
				26/06/2012	06/12/2012			

Utilizzatrice: DT0CAR - COORDINAMENTO ARIA

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
155	PROJECT AUTOMATION SPA	MANUTENZIONE DELLA RETE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA DELL'AGENZIA. PROROGA DEL CONTRATTO DAL 01/04/2012 AL 30/09/2012; SOMME PAGATE: 0,00	SERVIZI	30/03/2012	30/11/2012	2012	47	306.160,00
				30/03/2012	30/09/2012			
158	PROJECT AUTOMATION SPA	SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA;AFF.DIRETTO;1 MESE;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	01/10/2012	30/11/2012	2012	339	102.386,00
				01/10/2012	30/11/2012			

Utilizzatrice: DT0DAI - DIVISIONE ATMOSFERA E IMPIANTI

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
187	PROJECT AUTOMATION SPA	MANUTENZIONE SISTEMA PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA;ALTRI OP. ECON:NO;SERVIZIO QUADRIENNALE;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	03/12/2012	06/12/2012	2012	151	3.900.055,00
				03/12/2012	02/12/2016			
255	PROJECT AUTOMATION SPA	SPOSTAMENTO DI N. 4 POSTAZIONI DI MONITORAGGIO ANNO 2013;AFF.DIRETTO;ENTRO IL 31/12/2013;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	14/12/2012	18/12/2012	2012	458	4.840,00
				14/12/2012				
256	PROJECT AUTOMATION SPA	SERVIZI EXTRA CONTRATTO MANUTENZIONE RETE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00	SERVIZI	14/12/2012	18/12/2012	2012	458	4.054,00
				14/12/2012				

Repertorio Contratti dell'anno 2012

Utilizzatrice: SFR - SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
82	VWR INTERNATIONAL PBI SRL	INTERVENTO TECNICO CAMPIONATORE SAS SUPER 100;AFF.DIRETTO;CONSEGNA IMMEDIATA;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	17/08/2012	11/09/2012	2012	275	598,00
115	IMMOBILIARE LA FONTANA S.R.L.	ACCORDO CONCILIATIVO;SCADENZA IL 20/09/2013;SOMME PAGATE:0,00	SERVIZI	01/08/2012	22/10/2012	2012	125	4.245.047,00
				01/08/2012				

Utilizzatrice: SFR000 - COSTI COMUNI SEZIONI PROVINCIALE DI FROS

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
107	FRANCESCO FERRETTI	INTERVENTO TECNICO SU LAVASTRUMENTI SMEG MOD. GW 3050;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00	SERVIZI	10/09/2012	11/10/2012	2012	296	242,00
114	ISOAMBIENTE	INTERVENTO DI TARATURA FONOMETRO MOD. SOLO 01DB ITALIA;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00	SERVIZI	24/05/2012	11/10/2012	2012	168	484,00
271	FRANCESCO FERRETTI	INTERVENTO TECNICO LAVAVETRERIA SMEG S/N 131330216;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	15/11/2012	28/12/2012	2012	421	545,00
				15/11/2012				
274	DIONEX S.P.A.	TRASFERIMENTO CROMATOGRAFO IONICO ICS 3000;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	13/11/2012	28/12/2012	2012	415	4.848,00
				13/11/2012				

Repertorio Contratti dell'anno 2012

275	SHIMADZU ITALIA SRL	TRASFERIMENTO HPLC SHIMADZU S88;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	15/11/2012	28/12/2012	2012	415	581,00
				15/11/2012				
276	FKV SRL	TRASFERIMENTO CALORIMETRO PARR USA;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	13/11/2012	28/12/2012	2012	415	5.808,00
				13/11/2012				

Utilizzatrice: SLT - SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
79	AMETEK SRL	INTERVENTO TECNICO SU UN X-COOLER;AFF.DIRETTO;CONSEGNA IMMEDIATA;SOMME PAGATE:0,00	SERVIZI	17/08/2012	11/09/2012	2012	275	4.356,00
243	ZEROTECNICA SRL	RICEZIONE EVENTI,TELEASSISTENZA TECNICA E VIDEOCONTROLLO BORGO SABOTINO;AFF.DIRETTO;SERVIZIO ANNUALE;SOMME PAGATE:726,00	SERVIZI	23/02/2012	17/12/2012	2012	33	2.904,00
				23/02/2012	28/02/2013			

Utilizzatrice: SLT000 - COSTI COMUNI SEZIONE PROVINCIALE DI LATI

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
94	FE.NI. SERVICE SRL	INTERVENTO TECNICO SU FRIGO-TERMOSTATO COD. ARPA 4/495;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00	SERVIZI	26/07/2012	02/10/2012	2012	265	508,00
95	FE.NI. SERVICE SRL	INTERVENTO TECNICO SU TERMOSTATO TERZANO COD. ARPA 4/180;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	26/07/2012	02/10/2012	2012	265	266,00

Repertorio Contratti dell'anno 2012

Utilizzatrice: SLT000SE - COSTI COMUNI SEZIONE PROVINCIALE DI LATI

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
131	ASCISSE SRL	INTERVENTO TECNICO SU LUXMETRO ED UN OSSIMETRO PH;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00	SERVIZI	20/04/2012	25/10/2012	2012	123	1.335,00
145	ANALITICA STRUMENTI S.R.L.	INTERVENTO TECNICO SU UN ISOFLOW201PRO;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	26/09/2012	27/11/2012	2012	328	992,00

Utilizzatrice: SLTSAI - SERVIZIO ARIA - AGENTI FISICI - IMPIANTI

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
106	MPB S.R.L.	INTERVENTO TECNICO DI TARATURA DI N. 4 STRUMENTI PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI;AFF.DIRETTO;SERVIZI O IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00	SERVIZI	10/09/2012	11/10/2012	2012	296	4.822,00

Utilizzatrice: SRI - SEZIONE PROVINCIALE DI RIETI

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
166	SABINA SIMIC SAS	MANUTENZIONE ORD.IMPIANTO ELETTRICO VIA SALARIA-RIETI;AFF.DIRETTO;6 GG;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	13/06/2012	30/11/2012	2012	208	666,00
				13/06/2012	19/06/2012			

Utilizzatrice: SRI000 - COSTI COMUNE SEZIONE PROVINCIALE DI RIETI

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			

Repertorio Contratti dell'anno 2012

97	FE.NI. SERVICE SRL	INTERVENTO TECNICO SU ARMADIO FRIGORIFERO KW MOD. KF330;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	26/07/2012	02/10/2012	2012	265	835,00
113	FE.NI. SERVICE SRL	INTERVENTO TECNICO SU UNA CELLA FRIGO;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	24/05/2012	11/10/2012	2012	168	587,00
120	MPB S.R.L.	INTERVENTO TECNICO STRUMENTI CAMPI ELETTROMAGNETICI;AFF.DIRETTO;SERVIZI O IMMEDITATO;SOMME PAGATE:0,00	SERVIZI	23/02/2012	24/10/2012	2012	32	3.660,00
121	TCR TECORA SRL	INTERVENTO TECNICO ISOSTACK;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	23/02/2012	24/10/2012	2012	32	605,00
122	CEM SRL	INTERVENTO TECNICO SU MINERALIZZATORE MARS S/N MD-8225;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	23/02/2012	25/10/2012	2012	32	3.329,00
129	ANALITICA STRUMENTI S.R.L.	INTERVENTO TECNICO SU N. 2 AIRCUBE GAS S/N 005 E 009;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	19/04/2012	25/10/2012	2012	123	617,00
130	FE.NI. SERVICE SRL	INTERVENTO TECNICO SU ARMADIO FRIGO ZANUSSI S/N DM 7/1244;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	19/04/2012	25/10/2012	2012	123	828,00
143	MPB S.R.L.	TARATURA SU UNA SONDA L.F. PMM S/N 352WN50727;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	26/09/2012	27/11/2012	2012	328	2.396,00

Repertorio Contratti dell'anno 2012

144	BIOMERIEUX ITALIA SPA	INTERVENTO TECNICO SU UN MINIAPI BIOMERIEUX;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00	SERVIZI	26/09/2012	27/11/2012	2012	328	236,00
-----	-----------------------	--	---------	------------	------------	------	-----	--------

Utilizzatrice: SRISLA - SERVIZIO LABORATORIO - AMBIENTE E SALUTE

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
96	PERKIN ELMER SPA	INTERVENTO TECNICO SU SPETTROFOTOMETRO OPTIMA 4300DV;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00	SERVIZI	26/07/2012	02/10/2012	2012	265	6.198,00

Utilizzatrice: SRM - SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
50	MANITAL S.C.P.A.	SERVIZIO VIGILANZA NON ARMATA 24/24;CONV.CONSIP;1 ANNO;SOMME PAGATE:0,00	SERVIZI	28/04/2011	27/06/2012	2011	70	348.806,00
				01/05/2011	30/06/2014			
76	PA.L.MER SCRL	INTERVENTO TECNICO SU UNA CATENA TERMOMETRICA CON SONDA CRISON IN USO PRESSO LA SEZ. PROV. ARPA LAZIO DI ROMA; AFFIDAMENTO DIRETTO; CONSEGNA ENTRO 10 GG; SOMME PAGATE: 0,00.	SERVIZI	17/08/2012	11/09/2012	2012	275	266,00
77	SARTORIUS MECHATRONICS ITALY SRL	TARATURA E CERTIFICAZIONE DI N. 13 STRUMENTI IN DOTAZIONE AI LABORATORI DELLA SEZ. PROV. ARPA LAZIO DI ROMA; AFFIDAMENTO DIRETTO; CONSEGNA COMPLETATA IL 15/11/2012; SOMME	SERVIZI	02/07/2012	11/09/2012	2012	224	791,00
78	COMET SAS	INTERVENTO TECNICO SU UN COMPRESSORE FIAC WHISPER VS 204-ANNULLATO.	SERVIZI	17/08/2012	11/09/2012	2012	275	847,00

Repertorio Contratti dell'anno 2012

157	COFELY ITALIA S.P.A.	GESTIONE E MANUTENZIONE (TERZO RESPONSABILE) IMPIANTI TECNICI VIA SAREDO E VIA BONCOMPAGNI;AFF.DIRETTO;SERVIZIO ANNUALE;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	31/05/2012	30/11/2012	2012	171	15.730,00
				31/05/2012	31/12/2012			
162	MANITAL S.C.P.A.	MANUTENZIONE STR.IMPIANTO ANTINCENDIO VIA SAREDO;AFF.DIRETTO;LAVORO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	15/06/2012	30/11/2012	2012	204	4.931,00
				15/06/2012	26/11/2012			
174	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	INSTALLAZIONE DI RIDUTTORE DI PRESSIONE AZOTO VIA SAREDO;AFF.DIRETTO;LAVORO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	25/06/2012	30/11/2012	2012	225	1.428,00
				25/06/2012				
192	MARROCCO ELEVATORS SRL	MANUTENZIONE ORD.IMPIANTI ELEVATORI VIA G. SAREDO;AFF.DIRETTO;4 MESI;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	07/09/2012	07/12/2012	2012	293	2.084,00
				07/12/2012	31/12/2012			

Utilizzatrice: SRM000 - COSTI COMUNI SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
87	PERKIN ELMER SPA	INTERVENTO TECNICO SU HPLC PERKIN ELMER S/N 291N9111302;AFF.DIRETTO;CONSEGNA IMMEDIATA;SOMME PAGATE:0,00	SERVIZI	02/07/2012	27/09/2012	2012	224	9.555,00
88	PERKIN ELMER SPA	INTEVENTO TECNICO SU HPLC PERKIN ELMER S/N 291N6120450;AFF.DIRETTO;CONSEGNA IMMEDIATA;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	02/07/2012	28/09/2012	2012	224	4.028,00
105	LINDE GAS ITALIA SRL	INTERVENTO TECNICO SU EROGATORE GAS ARGON;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00	SERVIZI	10/09/2012	11/10/2012	2012	296	2.675,00

Repertorio Contratti dell'anno 2012

108	MPB SRL	TARATURA DI 5 STRUMENTI;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	24/05/2012	11/10/2012	2012	168	4.538,00
109	MPB S.R.L.	TARATURA DI 4 SONDE ISOTOPICHE;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	23/02/2012	11/10/2012	2012	32	3.376,00
110	MPB S.R.L.	TARATURA SU STRUM. CAMPI ELETTROMAGNETICI;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	24/05/2012	11/10/2012	2012	168	182,00
111	AB SCIEX SRL	INTERVENTO SU STRUMENTO API 150 EX S/N 2039908;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	24/05/2012	11/10/2012	2012	168	3.953,00
112	PROJECT AUTOMATION SPA	CALIBRAZIONE DI UN FLUSSIMETRO DELTACAL S/N 0654;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME LIQUIDATE:0,00.	SERVIZI	24/05/2012	11/10/2012	2012	168	1.150,00
117	MPB SRL	INTERVENTO TECNICO SU N. 2 FONOMETRI E N. 2 CALIBRATORI;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00	SERVIZI	23/02/2012	24/10/2012	2012	32	1.331,00
118	FE.NI. SERVICE SRL	INTERVENTO TECNICO SU ARMADIO FRIGO LABCO CT7;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	23/02/2012	24/10/2012	2012	32	460,00
119	DIONEX S.P.A.	INTERVENTO TECNICO SU CROMATOGRAFO IONICO DX120;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	23/02/2012	24/10/2012	2012	32	2.541,00

Repertorio Contratti dell'anno 2012

127	LAMATTINA ANTONIO CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO ZAMBELLI	INTERVENTO TECNICO SU UN CAMPIONATORE SEQUENZIALE S/N 203;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	20/04/2012	25/10/2012	2012	123	714,00
128	AB SCIEX SRL	INTERVENTO SPETTROMETRO DI MASSA API 2000 S/N;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME LIQUIDATE:129.	SERVIZI	20/04/2012	25/10/2012	2012	123	6.292,00
138	NIKON INSTRUMENTS SPA	INTERVENTO TECNICO SU MICROSCOPIO NIKON ECLIPSE E600;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00	SERVIZI	12/10/2012	20/11/2012	2012	311	605,00
141	M.I.PRO. SRL	INTERVENTO TECNICO SU UNA LAVAVETRERIA MIELE G7783;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00	SERVIZI	26/09/2012	27/11/2012	2012	328	424,00
142	MPB S.R.L.	TARATURA SU UN CAVO COASSIALE A BASSA PERDITA;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	26/09/2012	27/11/2012	2012	328	762,00
270	FE.NI. SERVICE SRL	INTERVENTO TECNICO SU FRIGORIFERO ARGELANTONI;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	22/10/2012 22/10/2012	28/12/2012	2012	382	817,00
272	CEM SRL	INTERVENTO TECNICO SU MINERALIZZATORE MARS;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	22/10/2012 22/10/2012	28/12/2012	2012	382	2.831,00
273	CEM SRL	INTERVENTO TECNICO MINERALIZZATORE MARS S/N MD 7667;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	22/10/2012 22/10/2012	28/12/2012	2012	382	2.583,00

Repertorio Contratti dell'anno 2012

Utilizzatrice: SRMSAG - SERVIZIO AGENTI FISICI

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
89	TCR TECORA SRL	INTERVENTO TECNICO CAMPIONATORE BRAVO H2 S/N 90849;AFF.DIRETTO;CONSEGNA IMMEDIATA;SOMME PAGATE:2.125,97	SERVIZI	02/07/2012	28/09/2012	2012	224	2.126,00
92	MPB S.R.L.	TARATURA SU N. 4 STRUMENTI PER CAMPI ELETTROMAGNETICI;AFF.DIRETTO;CONSEGNA IMMEDIATA;SOMME PAGATE:0,00	SERVIZI	26/07/2012	02/10/2012	2012	265	6.691,00

Utilizzatrice: SRMSAGRU - UNITA' RUMORE, VIBRAZIONI

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
161	PAO MAG S.R.L.	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO VIA SAREDO;AFF.DIRETTO;LAVORO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	20/06/2012	30/11/2012	2012	214	13.830,00
				20/06/2012	01/10/2012			

Utilizzatrice: SRMSAR - SERVIZIO ARIA

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
170	GARDENING & CLEANING S.R.L.	SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO STAZIONI RETE METERELOGICA;ALTRI OP.:LA PRIMULA,VEGA SOC.COOP;6 MESI;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	15/06/2012	30/11/2012	2012	210	4.719,00
				15/06/2012	31/12/2012			

Utilizzatrice: SRMSARFE - CENTRALINA ARIA FERMI

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			

Repertorio Contratti dell'anno 2012

265	PROJECT AUTOMATION SPA	RIPRISTINO ALLARME PORTA DELLA POSTAZIONE E. FERMI DI ROMA;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	20/07/2012	30/11/2012	2012	261	1.004,00
				20/07/2012	20/07/2012			

Utilizzatrice: SRMSARTC - CENTRALINA ARIA TENUTA DEL CAVALIERE

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
156	PROJECT AUTOMATION SPA	INTERVENTI EXTRA CONTRATTO RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	09/05/2012	30/11/2012	2012	144	16.899,00
				09/05/2012	09/05/2012			

Utilizzatrice: SRMSLA - SERVIZIO LABORATORIO

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
93	FE.NI. SERVICE SRL	INTERVENTO TECNICO SU ADDOLCITORE MILLIPORE COD.3/5142;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00	SERVIZI	26/07/2012	02/10/2012	2012	265	545,00

Utilizzatrice: SVT - SEZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
80	FE.NI. SERVICE SRL	INTERVENTO TECNICO FRIGORIFERO KW S/N 11990;AFF.DIRETTO;CONSEGNA IMMEDIATA;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	17/08/2012	11/09/2012	2012	275	690,00
81	PERKIN ELMER SPA	INTERVENTO TECNICO AANALYST 800;AFF.DIRETTO;CONSEGNA IMMEDIATA;SOMME PAGATE:0,00	SERVIZI	17/08/2012	11/09/2012	2012	275	1.895,00

Repertorio Contratti dell'anno 2012

201	ANTONIO ING. MARIANI	COLLAUDO STATICO LAVORI SEZ.VITERBO;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	10/05/2012	12/12/2012	2012	136	8.589,00
				10/05/2012				

Utilizzatrice: SVT000 - COSTI COMUNE SEZIONE PROVINCIALE DI VITE

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
123	MPB S.R.L.	INTERVENTO DI TARATURA SU 4 STRUM.CAMPI ELETTROMAGNETICI;AFF.DIRETTO;SERVIZI O IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00	SERVIZI	23/02/2012	25/10/2012	2012	32	6.812,00

Repertorio Contratti dell'anno 2013

Utilizzatrice: AG0000 - COSTI COMUNI AGENZIA

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
77	ONE TEAM SRL	AGGIORNAMENTO E UP GRADE DI LICENZE SOFTWARE ESRI ARC GIS FOR DESKTOP; AFF. DIRETTO; SERVIZIO ANNUALE; SOMME PAGATE: 0,00	SERVIZI	20/12/2012	11/03/2013	2012	483	71.245,00
				20/12/2012				
78	LA VENETA SERVIZI SPA	PULIZIA, RECEPTION, PRESIDIO FISSO, FACCHIN. INTERNO + MAT. IGIENICO; AFF. DIRETTO; DAL 01/01/2013 AL 31/01/2013; SOMME PAGATE: 0,00.	SERVIZI	28/12/2012	11/03/2013	2012	497	60.823,00
				01/01/2013	31/01/2013			

Utilizzatrice: SFR000 - COSTI COMUNI SEZIONI PROVINCIALE DI FROS

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
1	DANI INSTRUMENTS S.P.A.	TRASFERIMENTO GASCROMATOGRAFO MASTER GC S/N 100847005 E CAMPIONATORE; AFF. DIRETTO; SERVIZIO IMMEDIATO; SOMME PAGATE: 2.117,50.	SERVIZI	13/12/2012	02/01/2013	2012	415	5.124,00
2	LECO ITATY SRL	TRASFERIMENTO DEL TRUSPEC CHN; AFF. DIRETTO; SERVIZIO IMMEDIATO; SOMME PAGATE: 0,00.	SERVIZI	13/11/2012	02/01/2013	2012	415	4.697,00
9	FRANCESCO FERRETTI	INTERVENTO TECNICO LAVAVETRERIA MEG S/N 131330216; AFF. DIRETTO; SERVIZIO IMMEDIATO; SOMME PAGATE: 0,00	SERVIZI	15/11/2012	02/01/2013	2012	421	545,00
13	CEM SRL	INTERVENTO TECNICO MINERALIZZATORE MARS S/N MD 7661; AFF. DIRETTO; SERVIZIO IMMEDIATO; SOMME PAGATE: 0,00.	SERVIZI	15/11/2012	03/01/2013	2012	412	3.061,00

Repertorio Contratti dell'anno 2013

Utilizzatrice: SRI000 - COSTI COMUNE SEZIONE PROVINCIALE DI RIET

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
4	IDRONAUT S.R.L.	INTERVENTO TECNICO SONDA MULTIPARAMETRICA;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	15/11/2012	02/01/2013	2012	421	3.086,00
14	CARLO GAVAZZI CONTROLS SPA	INTERVENTO TECNICO MULTITEST GAVAZZI SEFT 995;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	15/11/2012	04/01/2013	2012	412	203,00

Utilizzatrice: SRM000 - COSTI COMUNI SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
5	ISOAMBIENTE	TARATURA BIENNALE FONOMETRO SOLO 01DB S/N 10919;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME LIQUIDATE:0,00	SERVIZI	15/11/2012	02/01/2013	2012	421	490,00
10	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	INTERVENTO TECNICO HPLC PERKIN ELMER SERIE 200;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	15/11/2012	03/01/2013	2012	412	4.066,00
11	FE.NI. SERVICE SRL	INTERVENTO TECNICO TERMOSTATO PERANI;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	15/11/2012	03/01/2013	2012	412	454,00
12	FE.NI. SERVICE SRL	INTERVENTO TECNICO FRIGORIFERO ANGELANTONI;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	15/11/2012	03/01/2013	2012	412	901,00

Repertorio Contratti dell'anno 2013

Utilizzatrice: SRMAAR00 - COSTI COMUNI AREA ARIA

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
33	MILANI FABRIZIO	PROG. DIR.LAVORI ED IL COORD.IN FASE DI PROG. ED ESEC. LAVORI RQA CIVITA CASTELLANA E FERENTINO (VT). AFF. DIRETTO; INCARICO IN CORCO; SOMME PAGATE 0,00;	SERVIZI	11/01/2013	17/01/2013	2012	498	4.160,00
				11/01/2013				

Utilizzatrice: SVT000 - COSTI COMUNE SEZIONE PROVINCIALE DI VITE

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
6	QUALITECH SRL	INTERVENTO TECNICO AUTOCLAVI FEDEGARI;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00	SERVIZI	15/11/2012	02/01/2013	2012	421	1.058,00
7	CLAIND S.R.L.	INTERVENO TECNICO GENERATORE D'AZOTO S/N 16068;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	15/11/2012	02/01/2013	2012	421	744,00
8	CLAIND S.R.L.	INTERVENTO TECNICO GENERATORE DI IDROGENO;AFF.DIRETTO;SERVIZIO IMMEDIATO;SOMME PAGATE:0,00.	SERVIZI	15/01/2013	02/01/2013	2012	421	188,00

Repertorio Contratti dell'anno 2012

Utilizzatrice: AG0 - COSTI COMUNI AGENZIA

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
189	TELEX SRL	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO SEZIONE ROMA E SEDE REGIONALE IN RIETI;AFF.DIRETTO;LAVORO IMMEDIATO;SOMME PAGATE;0,00	LAVORI	03/10/2012	07/12/2012	2012	357	883,00
				03/10/2012	16/10/2012			
193	PIMIT SRL UNIPERSONALE	IMPIANTO TERMICO E ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA ALLE NORME ISPEL; AF.DIRETTO; LAV. IMMEDIATO;SOMME PAGATE 0,00;	LAVORI	02/10/2012	07/12/2012	2012	340	12.418,00
				02/10/2012	26/11/2012			

Utilizzatrice: DA0SEG - SEGRETERIA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
182	IMPRESA ARTIGIANA DE ANGELIS GAETANO	SOSTITUZIONE DISCENDENTE PRESSO SEDE REGIONALE;AFF.DIRETTO; LAVORO IMMEDIATO;SOMME PAGATE;0,00	LAVORI	04/10/2012	05/12/2012	2012	343	2.178,00
				15/10/2012	16/10/2012			

Utilizzatrice: DG0SEG - SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
159	SABINA SIMIC SAS	SISTEMAZIONE CAVI LAN E TELEFONICI NEI QUADRI RACK PRESSO SEDE RAPPRESENTANZA; AFF.DIRETTO;LAVORO IMMEDIATO; SOMME PAGATE;0,00	LAVORI	05/12/2011	30/11/2012	2012	102	1.876,00
				02/04/2012	21/05/2012			

Utilizzatrice: SFR - SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			

Repertorio Contratti dell'anno 2012

168	IMMOBILIARE LA FONTANA S.R.L.	ALLESTIMENTO ELETTRICO LABORATORI E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO LOCALI SEZIONE FROSINONE;AFF.DIRETTO;LAVORO IMMEDIATO;SOMME PAGATE;0,00	LAVORI	28/09/2012	30/11/2012	2012	362	20.754,00
				28/09/2012	30/10/2012			
175	ELETTRA DI STIRPE MARCELLO	RIPARAZIONE MOTORE ASPIRAZIONE PAL. G SEZIONE FROSINONE; AFF.DIRETTO;LAVORO IMMEDIATO;SOMME PAGATE;0,00	LAVORI	02/04/2012	30/11/2012	2012	103	569,00
				02/04/2012	23/04/2012			
181	IMMOBILIARE LA FONTANA S.R.L.	ALLESTIMENTO LOCALE AUTOCLAVI SEZIONE FROSINONE;AFF.DIRETTO;LAVORO IMMEDIATO; SOMME PAGATE;0,00	LAVORI	11/05/2012	05/12/2012	2012	149	4.816,00
				11/05/2012	21/05/2012			
184	IMMOBILIARE LA FONTANA S.R.L.	MONTAGGIO, COLLEGAMENTO ARMADIETTI RACK, SWITCH, DEMOLIZIONE PARETE INTERNA LOCALE P.T. SEZ. FROSINONE; AFF. DIRETTO; LAVORO IMMEDIATO; SOMME PAGATE; 0,00	LAVORI	17/07/2012	05/12/2012	2012	250	13.479,00
				17/07/2012	23/07/2012			

Utilizzatrice: SLT - SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
163	ACQUA AZZURRA SNC	LAVORI PER LA SICUREZZA IMPIANTO GAS SEZIONE FROSINONE;AFF.DIRETTO;SOMME PAGATE;0,00	LAVORI	01/03/2012	30/11/2012	2012	48	2.272,00
				01/03/2012	19/04/2012			
165	ACQUA AZZURRA SNC	LAVORI IMPIANTO CONDIZIONAMENTO, DISTRIBUZIONE ACQUA, TERMINALE GAS E TERMOIDRAULICO SEZIONE LATINA;AFF.DIRETTO;LAVORO IMMEDIATO;SOMME PAGATE;0,00	LAVORI	19/04/2012	30/11/2012	2012	100	4.477,00
				19/04/2012	19/04/2012			
171	ELETTRA DI STIRPE MARCELLO	LINEE ELETTR. A SERVIZIO POLVERIMETRO. SONDA PER IL RATEO AMBIENTALE E SOSTITUZIONE LAMPADINE GERMICIDE LAB. MICROB. SEZIONE LATINA; AFF. DIRETTO; LAVORO IMM; SOMME	LAVORI	10/05/2012	30/11/2012	2012	152	975,00
				10/05/2012	31/05/2012			

Repertorio Contratti dell'anno 2012

172	DEL MAURO COSTRUZIONI S.R.L.	ALLESTIMENTO LOCALE AUTOCLAVI SEZIONE LATINA; AFF. DIRETTO; LAVORO IMMEDIATO; SOMME PAGATE; 0,00	LAVORI	25/06/2012	30/11/2012	2012	226	3.570,00
				25/06/2012	17/12/2012			
194	ELETTRA DI STIRPE MARCELLO	MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO; AF. DIRETTO; LAVORO IMMEDIATO; SOMME 0,00;	LAVORI	05/10/2012	07/12/2012	2012	336	5.172,00
				05/10/2012	16/10/2012			
198	ELETTRA DI STIRPE MARCELLO	MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO SEZ. PROV. LAT.; AFF. DIRETTO; LAVORO TERMINATO GIUGNO 2012; SOMME PAGATE 0,00;	LAVORI	13/03/2012	12/12/2012	2012	60	6.473,00
				13/03/2012	11/06/2012			
244	DEL MAURO COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI EDILI; AFFID. DIRETTO; LAVORO IMMEDIATO; SOMME PAGATE 0,00;	LAVORI	23/02/2012	18/12/2012	2012	38	1.409,00
				23/02/2012	21/11/2012			

Utilizzatrice: SRI - SEZIONE PROVINCIALE DI RIETI

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
173	EDILIZIA STS SRL	MESSA IN SICUREZZA CORNICIONE PERICOLANTE SEDE REGIONALE E LOCALI SEZIONE RIETI; AFF. DIRETTO; LAVORO IMMEDIATO; SOMME PAGATE; 0,00	LAVORI	09/05/2012	30/11/2012	2012	147	5.034,00
				09/05/2012	09/05/2012			
177	CLIMATECNIK DI MARCHETTI NINO	SOSTITUZIONE VALVOLE, SMONTAGGIO FILTRI, LAVAGGIO SCAMBIATORI IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE LAB. E UFFICI SEZI. RIETI; AFF. DIRETTO; LAVORO IMMEDIATO; SOMME PAGATE; 0,00	LAVORI	10/07/2012	03/12/2012	2012	247	1.500,00
				10/07/2012	15/10/2012			
179	SABINA SIMIC SAS	LAVORI IMPIANTO ELETTRICO PIANO SEMINTERRATO SEZIONE RIETI; AFF. DIRETTO; LAVORO IMMEDIATO; SOMME PAGATE; 0,00	LAVORI	09/05/2012	05/12/2012	2012	148	599,00
				09/05/2012	15/05/2012			

Repertorio Contratti dell'anno 2012

188	TELEX SRL	SOSTITUZIONE SCHEDA AVAYA PHONE 30 IMPIANTO TELEFONICO PRESSO LA SEZIONE RIETI; AFF. DIRETTO; LAVORO IMMEDIATO; SOMME PAGATE; 0,00	LAVORI	02/10/2012	07/12/2012	2012	342	3.630,00
				02/10/2012	12/10/2012			
196	IMPRESA ARTIGIANA DE ANGELIS GAETANO	BOCCHETTONI DI SCARICO DI ACQUE PIOVANE PRESSO IL TERRAZZO DI COPERTURA; AF. DIRETTO; LAVORO IMM.; SOMME PAGATE 0,00;	LAVORI	04/10/2012	12/12/2012	2012	341	1.210,00
				04/10/2012	14/11/2012			

Utilizzatrice: SRM - SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
152	CAMI SRL	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI TUBAZIONI IN PVC E PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO PUNTO DI ASPIRAZIONE; AFF. DIR.; LAVORO IMMEDIATO; SOMME PAGATE: 590,48;	LAVORI	03/01/2012	30/11/2012	2012	3	590,00
				03/01/2012	05/01/2012			
153	LAVAGNINI MARCO	RIMOZIONE DI RAMO PERICOLANTE SEZIONE ROMA; AFF. DIRETTO; LAVORO IMMEDIATO; 0,00	LAVORI	19/01/2012	30/11/2012	2012	43	666,00
				22/02/2012	22/02/2012			
167	COFELY ITALIA S.P.A.	SOSTITUZIONE DI DUE SERVOMOTORI PER LE BATTERIE UTA SEZIONE ROMA; AFF. DIRETTO; LAVORO IMMEDIATO; SOMME PAGATE; 0,00	LAVORI	03/04/2012	30/11/2012	2012	99	1.797,00
				03/04/2012	03/04/2012			
169	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	POSA IN OPERA ESTRATTORE PRESSO IL LAB. N110, SEZIONE ROMA; AFF. DIRETTO; LAVORO IMMEDIATO; SOMME PAGATE; 0,00	LAVORI	03/04/2012	30/11/2012	2012	101	1.089,00
				03/04/2012	15/06/2012			
176	COFELY ITALIA S.P.A.	GRUPPI FRIGORIFERI A SERVIZIO IMPIANTO RAFFRESCAMENTO SEZIONE ROMA; AFF. DIRETTO; LAVORO IMMEDIATO; SOMME PAGATE; 0,00	LAVORI	03/07/2012	03/12/2012	2012	236	38.720,00
				03/07/2012	25/02/2013			

Repertorio Contratti dell'anno 2012

178	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	FORNITURA E POSA ELETTROASPIRATORE PER ASSORBIMENTO ATOMICO LAB. NI08 SEZ.ROMA;AFF.DIRETTO;LAVORO IMMEDIATO;SOMME PAGATE;0,00	LAVORI	15/06/2012	05/12/2012	2012	212	1.222,00
				18/06/2012	18/06/2012			
183	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	MANUTENZIONE IMPIANTI ARIA COMPRESSA LABORATORI SI04 E SI06 SEZIONE ROMA;AFF.DIRETTO;LAVORO IMMEDIATO;SOMME PAGAT;0,00	LAVORI	15/06/2012	05/12/2012	2012	211	1.755,00
				15/06/2012	15/06/2012			
190	RICCI SPA	RIPRISTINO SISTEMA TELE GESTIONE C.T. E INTERVENTO MODIFICA IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA CAPPE SEZ.ROMA;AFF.DIRETTO;LAVORO IMMEDIATO;SOMME PAGATE;0,00	LAVORI	22/10/2012	07/12/2012	2012	384	5.058,00
				22/10/2012	22/10/2012			
195	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	LINEA ARGON PRESSO IL LABORATORIO S205 ; AFF. DIRETTO; LAVORO IMM. SOMME PAGATE 0,00;	LAVORI	28/09/2012	12/12/2012	2012	337	508,00
				28/09/2012	31/12/2012			
197	MANITAL S.C.P.A.	POTATURA E ABBAT. DI N. 6 ALBERI;ALTRI O.E.: A.M.VERDE, CIE, GARDENING E CLEANING, ROSA GARDEN; LAV.TERM.FEBBRAIO2013; SOMME PAGATE 0,00;	LAVORI	26/10/2012	12/12/2012	2012	394	10.091,00
				26/10/2012	28/02/2013			
250	COFELY ITALIA S.P.A.	SOST.DUE SERVOMOTORI RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELLE BATTERIE UTA SEZ.PROV.LT;; AFF. DIR.; LAVORO TERM.GENNAIO2013; SOM.PAG. 0,00;	LAVORI	07/09/2012	18/12/2012	2012	295	2.783,00
				07/09/2012	31/01/2013			

Utilizzatrice: SRMAAR00 - COSTI COMUNI AREA ARIA

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
245	EDILVALENTINA SRL	INSTALLAZIONE DELLE CENTRALINE CIVITAVECCHIA (RM); AFF. DIRETTO; LAV. IMMEDIATO;SOMME PAGATE 0,00;	LAVORI	03/04/2012	18/12/2012	2012	78	17.835,00
				03/04/2012	03/04/2012			

Repertorio Contratti dell'anno 2012

247	FABER APPALTI	INSTALLAZIONE DELLA CENTRALINA DI RQA CIVITA CASTELLANA (VT); ALTRI O.E.: I.E. PAOLETTI, EDILPRO SRL; LAVORO IN CORSO; SOMME PAGATE 0,00;	LAVORI	03/04/2012	18/12/2012	2012	104	7.623,00
				03/04/2012				

Utilizzatrice: SVT - SEZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
164	CAMI SRL	SOSTITUZIONE DI TRE MOTORI DI IMPIANTI DI ASPIRAZIONE PRESSO LA SEZIONE DI VITERBO; AFF.DIRETTO; LAVORO IMMEDIATO; SOMME PAGATE; 9865,77	LAVORI	18/06/2012	30/11/2012	2012	205	9.866,00
				18/06/2012	01/08/2012			
199	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	TUBAZIONI PER IL PROLUNGAMENTO DELL'IMPIANTO DELLE LINEE PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS SEZ.PROV.VT.; AFF.DIR.; LAV.IMM.; SOMME PAGATE 0,00;	LAVORI	27/03/2012	12/12/2012	2012	87	1.573,00
				27/03/2012	23/05/2012			
248	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	POSTO PRESA DI II STADIO CON RELATIVE TUBAZIONI DEL GAS SEZ.PROV.VT.; AFF.DIRETTO; LAVORI IN CORSO; SOMME PAGATE 0,00;	LAVORI	11/05/2012	11/12/2012	2012	146	1.694,00
				11/05/2012				
251	LE PIETRARE S.P.A.	FORO TERRAZZO DI COPERTURA DELLO STABILE SEZ.PROV.VT.; AFF.DIR.; LAVORO IMMEDIATO; SOMME PAGATE 0,00;	LAVORI	23/10/2012	18/12/2012	2012	383	1.210,00
				23/10/2012	14/11/2012			

Repertorio Contratti dell'anno 2013

Utilizzatrice: AG0 - COSTI COMUNI AGENZIA

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
30	M.B. EDILIZIA DI BIANCHETTI MAURO	TRAMEZZATURA INC ARTONGESSO DIR. REG. RIETI; AFF. DIRETTO; LAVORI IMMEDIATI; SOMME PAGATE 0,00;	LAVORI	13/12/2012	17/01/2013	2012	451	2.420,00
				13/12/2012	31/01/2013			
31	PIMIT SRL UNIPERSONALE	SOSTITUZIONE CALDAIA A SERVIZIO DELLE CENTRALE TERMICA DIR. REG. RIETI; AFF. DIRETTO; LAVORO IMMEDIATO; SOMME PAGATE 0,00;	LAVORI	14/12/2012	17/01/2013	2012	473	6.050,00
				14/12/2012	31/01/2013			

Utilizzatrice: AG0000 - COSTI COMUNI AGENZIA

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
99	EDILIZIA STS SRL	MESSA IN SICUREZZA INTONACI PRESSO SEDE REGIONALE RIETI; AFF. DIRETTO; LAVORO IMMEDIATO; SOMME PAGATE; 0,00	LAVORI	13/03/2013	28/03/2013	2013	94	1.089,00
				13/03/2013	18/03/2013			

Utilizzatrice: SFR - SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
22	IMMOBILIARE LA FONTANA S.R.L.	LAVORI LABORATORI NUOVA SEDE SEZ. PROV. FR; AFF. DIRETTO; LAVORO IMMEDIATO; SOMME PAGATE 0,00;	LAVORI	29/10/2012	09/01/2013	2012	400	4.135,00
				29/10/2012	12/11/2012			
34	IMMOBILIARE LA FONTANA S.R.L.	ALLESTIMENTO ELETTRICO DI DETTAGLIO DEI LABORATORI PSEZ. PROV. FR.; AFF. DIRETTO; LAVORI IMMEDIATI; SOMME PAGATE 0,00;	LAVORI	21/12/2012	17/01/2013	2012	463	20.379,00
				21/12/2012	29/03/2013			

Repertorio Contratti dell'anno 2013

96	IMMOBILIARE LA FONTANA S.R.L.	FORNITURA PILOZZI AI LABORATORI, LINEE ELETTRICHE LOCALI AL P. INTERR. LINEE ALIMENTAZIONE POST-RISCALDATORI SEZ. FROSINONE; AFF. DIRETTO; LAVORO IMMEDIATO; SOMME PAGATE; 0,00	LAVORI	04/02/2013	28/03/2013	2013	42	4.973,00
				04/02/2013				

Utilizzatrice: SLT - SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
21	ELETTRA DI STIRPE MARCELLO	SOST. DI N. 12 LAMPADE SEZ. PROV. LATINA; AFF. DIRETTO; LAVORO IMMEDIATO; SOMME PAGATE 0,00	LAVORI	07/11/2012	09/01/2013	2012	409	227,00
				07/11/2012	31/12/2012			
27	ACQUA AZZURRA SNC	SOSTITUZIONE SERRANDA, RIPARAZIONE IDR. RIP. SCALDABAGNO SEZ. PROV. LAT.; AFF. DIRETTO; LAVORO IMMEDIATO; SOMME PAGATE 0,00;	LAVORI	17/12/2012	17/01/2013	2012	479	970,00
				17/12/2012	31/01/2013			
37	DEL MAURO COSTRUZIONI S.R.L.	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCALA INTERNA SEZ. PROV. LATINA; AFF. DIRETTO; LAVORO IMMEDIATO; SOMME 0,00.	LAVORI	12/12/2012	24/01/2013	2012	461	1.960,00
				12/12/2012	31/12/2012			
72	ACQUA AZZURRA SNC	FORNITURA E POSA 2 SCALDACQUA E STUFA PRESSO SEZIONE LATINA; AFF. DIRETTO; LAVORO IMMEDIATO; SOMME PAGATE; 0,00	LAVORI	13/02/2013	07/03/2013	2013	25	1.207,00
				13/02/2013	01/03/2013			
98	ACQUA AZZURRA SNC	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI E TERMICI PRESSO SEZIONE LATINA; AFF. DIRETTO; LAVORO IMMEDIATO; SOMME PAGATE; 0,00	LAVORI	25/02/2013	28/03/2013	2013	64	3.488,00
				25/03/2013				

Utilizzatrice: SRI - SEZIONE PROVINCIALE DI RIETI

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			

Repertorio Contratti dell'anno 2013

24	EDILIZIA STS SRL	MESSA IN SICUREZZA DI INTONACI SEZ. PROV.RI; AFF. DIRETTO LAVORI TERM. MARZO 2013; SOMME PAGATE 0,00;	LAVORI	31/10/2012	09/01/2013	2012	401	4.840,00
				31/01/2013	19/03/2013			
76	SABINA SIMIC SAS	INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO SEZIONE RIETI; AFF. DIRETTO; LAVORO IMMEDIATO; SOMME PAGATE; 0,00	LAVORI	27/02/2013	07/03/2013	2013	82	1.446,00
				27/02/2013				

Utilizzatrice: SRMAAR - AREA ARIA

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
74	EDILCOSTRUZIONI LATINA SRL	AGGIUDICAZIONE LAVORI SPOSTAMENTO DUE STAZIONI RQA LATINA PIAZZA A. MORO E VIA DE CHIRICO; AFF. DIRETTO; LAVORO IMMEDIATO; SOMME PAGATE; 0,00	LAVORI	07/02/2013	07/03/2013	2013	38	16.237,00
				07/02/2013				
75	EDILPRO SRL	INSTALLAZIONE CENTRALINA RQA PRESSO VIA MARINETTI CIVITACASTELLANA; AFF. DIRETTO; LAVORO IMMEDIATO; SOMME PAGATE; 0,00	LAVORI	08/02/2013	07/03/2013	2013	39	7.865,00
				08/02/2013				

Utilizzatrice: SRMAAR00 - COSTI COMUNI AREA ARIA

Numero	Contraente	Oggetto	Tipo Contratto	Date		Provvedimento		Importo €
				Sottoscrizione	Registrazione	Anno	Numero	
				Decorrenza	Scadenza			
23	EDILVALENTINA SRL	ISOLAMENTO LINEA DATI RQA DI VILLA ALBANI IN CIVITAVECCHIA. AFF. DIRETTO; LAV. IMMEDIATO; SOMME PAGATE 0,00;	LAVORI	07/11/2012	09/01/2013	2012	408	4.441,00
				07/11/2012	28/02/2013			