

Publicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2013

URL pubblicazione: http://www.ageforma.it/allegati/amministrazionetrasparente/gare/avcp_dataset_2013.xml

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
CIG: 4747512AD4 Oggetto: aDEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO Importo aggiudicato: € 2783.00 Somme liquidate: € 2783.00 Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al 15-05-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<ul style="list-style-type: none">• G.S. Sistemi di Sergio Giuseppe CF: 05528150724	<ul style="list-style-type: none">• G.S. Sistemi di Sergio Giuseppe CF: 05528150724
CIG: 54637637DB Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI Importo aggiudicato: € 270.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 16-01-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none">• CESARI GIOVANNI CF: CSRGNN56B27F637S• CESARI GIOVANNI CF: CSRGNN56B27F637S	<ul style="list-style-type: none">• CESARI GIOVANNI CF: CSRGNN56B27F637S
CIG: 54433488DD Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA Importo aggiudicato: € 1400.00 Somme liquidate: € 1400.00 Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al 12-02-2014 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA	<ul style="list-style-type: none">• INELTEC CF: 01070200777• G.S. Sistemi di Sergio Giuseppe CF: 05528150724• RONDINONE ANTONIO CF: 00401850771	
CIG: 54433488DD Oggetto: MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA Importo aggiudicato: € 1400.00 Somme liquidate: € 1400.00 Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al 18-02-2014 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA	<ul style="list-style-type: none">• RONDINONE ANTONIO CF: 00401850771• G.S. Sistemi di Sergio Giuseppe CF: 05528150724• INELTEC CF: 01070200777	<ul style="list-style-type: none">• INELTEC CF: 01070200777
CIG: 5524866FA3 Oggetto: FORNITURA CONSUMI INDIVIDUALI PERCORSI FORMATIVI Importo aggiudicato: € 3025.00 Somme liquidate: € 3025.00 Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 28-02-2014 Cod. Scelta contraente:	<ul style="list-style-type: none">• Dakart D'aquino Ottavio CF: 01130770777	<ul style="list-style-type: none">• Dakart D'aquino Ottavio CF: 01130770777

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
- AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 4992939F97

Oggetto: ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO

Importo aggiudicato: € 4000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
02-12-2013 al 17-02-2014

Cod. Scelta contraente:

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
- AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 55129706C2

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PERCORSO FORMATIVO INNESTO E POTATURA

Importo aggiudicato: € 855.00

Somme liquidate: € 855.00

Tempi di completamento: dal
16-12-2013 al 28-02-2014

Cod. Scelta contraente:

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
- AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 53129229EC

Oggetto: MATERIALE PUBBLICITARIO PARTECIPAZIONE EVENTO MATERA E' FIERA

Importo aggiudicato: € 303.00

Somme liquidate: € 303.00

Tempi di completamento: dal
12-11-2013 al 30-12-2013

Cod. Scelta contraente:

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
- AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 53129229EC

Oggetto: FORNITURA SERVIZIO RECAPITO MANIFESTI

Importo aggiudicato: € 242.00

Somme liquidate: € 242.00

Tempi di completamento: dal
27-09-2013 al 16-12-2013

Cod. Scelta contraente:

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
- AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 5525828983

Oggetto: ACQUISTO CORREDO ALLIEVI CORSP COPES

Importo aggiudicato: € 5831.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
10-12-2013 al 21-01-2014

• bronchi combustibili s.r.l.
CF: 01252710403

• bronchi combustibili s.r.l.
CF: 01252710403

• Riccardi Nicola
CF: 00650920770

• Riccardi Nicola
CF: 00650920770

• serigrafia emmepiemme di
Antonio Montemurro &
C. snc
CF: 00649160777

• serigrafia emmepiemme di
Antonio Montemurro &
C. snc
CF: 00649160777

• PELOSI LUCIANA
CF: 01227120779

• PELOSI LUCIANA
CF: 01227120779

• Abbigliamento
Professionale Giulio
Festino
CF: 01178060776

• Abbigliamento
Professionale Giulio
Festino
CF: 01178060776

Cod. Scelta contraente:

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
- AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 55521188B5**Oggetto:** SEEVIZI ASSICURATIVI**Importo aggiudicato:** € 2405.00**Somme liquidate:** € 2405.00**Tempi di completamento:** dal
18-12-2013 al 21-01-2014**Cod. Scelta contraente:**

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
- COTTIMO FIDUCIARIO

CIG: 55521188B5**Oggetto:** SERVIZI ASSICURATIVI**Importo aggiudicato:** € 2405.00**Somme liquidate:** € 2405.00**Tempi di completamento:** dal
17-12-2013 al 21-01-2014**Cod. Scelta contraente:**

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
- AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 5303063207**Oggetto:** SERVIZIO DI STAMPA
MANIFESTI PUBBLICIZZAZIONE
PERCORSI FORMATIVI**Importo aggiudicato:** € 1415.00**Somme liquidate:** € 1415.00**Tempi di completamento:** dal
11-11-2013 al 04-12-2013**Cod. Scelta contraente:**

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
- AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 544489557E**Oggetto:** ACQUISTO CORREDO
ALLIEVI PERCORSO COPES**Importo aggiudicato:** € 2200.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal
21-11-2013 al 04-02-2014**Cod. Scelta contraente:**

01-PROCEDURA APERTA

CIG: 533585787C**Oggetto:** AFFIDAMENTO SERVIZI
HOSTING**Importo aggiudicato:** € 700.00**Somme liquidate:** € 700.00**Tempi di completamento:** dal
23-09-2013 al 27-11-2013**Cod. Scelta contraente:**

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
- AFFIDAMENTO DIRETTO

- ASSICURAZIONI
CORAZZA DI
CORAZZA MICHELE
CF: 00507190775

- ASSICURAZIONI
CORAZZA DI
CORAZZA MICHELE
CF: 00507190775

- I.M.D. Lucana s.n.c.
CF: 00041530775

- I.M.D. Lucana s.n.c.
CF: 00041530775

- cavaceram s.n.c.
CF: 02412930659

- cavaceram s.n.c.
CF: 02412930659

- DIGIMAT
CF: 01053520779

- DIGIMAT
CF: 01053520779

CIG: 5355715BD2

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE
DI CONSUMO PERCORSO
TECNICHE DI RESTAURO DI
MATERIALI LIGNEI

Importo aggiudicato: € 545.00

Somme liquidate: € 545.00

Tempi di completamento: dal
03-10-2013 al 17-12-2013

Cod. Scelta contraente:

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
- AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 53129809C9

Oggetto: MATERIALE DI
CONSUMO PERCORSO
FORMATIVO TECNICHE DI
RESTAURO MATERIALI LIGNEI

Importo aggiudicato: € 1900.00

Somme liquidate: € 1900.00

Tempi di completamento: dal
03-10-2013 al 17-12-2013

Cod. Scelta contraente:

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
- AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 5373377AF7

Oggetto: ACQUISTO GASOLIO DA
RISCALDAMENTO

Importo aggiudicato: € 3025.00

Somme liquidate: € 3025.00

Tempi di completamento: dal
18-10-2013 al 31-10-2013

Cod. Scelta contraente:

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE

CIG: 53317868FD

Oggetto: FORNITURA BUONI
CARBURANTI

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 1000.00

Tempi di completamento: dal
19-09-2013 al 14-11-2013

Cod. Scelta contraente:

27-CONFRONTO COMPETITIVO
IN ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE

CIG: 5382664AD7

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE
DI CONSUMO PERCORSO
FORMATIVO OBBLIGO
FORMATIVO III ANNO

Importo aggiudicato: € 2750.00

Somme liquidate: € 2750.00

• NICOLETTI CARMELA
CF: 00040680779

• NICOLETTI CARMELA
CF: 00040680779

• Riccardi Nicola
CF: 00650920770

• Riccardi Nicola
CF: 00650920770

• bronchi combustibili s.r.l.
CF: 01252710403

• bronchi combustibili s.r.l.
CF: 01252710403

• ENI SPA
CF: 00484960588

• ENI SPA
CF: 00484960588

• CORRADO GIOVANNI
CF: 00646560771

• CORRADO GIOVANNI
CF: 00646560771

Tempi di completamento: dal
25-09-2013 al 05-02-2014

Cod. Scelta contraente:
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
- AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 54356421AE

Oggetto: RINNOVO LICENZA
ANTIVIRUS

Importo aggiudicato: € 1372.00

Somme liquidate: € 1372.00

Tempi di completamento: dal
13-11-2013 al 17-12-2013

Cod. Scelta contraente:
27-CONFRONTO COMPETITIVO
IN ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE

CIG: 54132009F2

Oggetto: UTILIZZO SPAZIO
PREALLESTITO

PARTECIPAZIONE FIERA

Importo aggiudicato: € 1210.00

Somme liquidate: € 1210.00

Tempi di completamento: dal
30-08-2013 al 20-11-2013

Cod. Scelta contraente:
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
- AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 5262226E41

Oggetto: NOLEGGIO
AUTOMOBILE

Importo aggiudicato: € 2890.00

Somme liquidate: € 2400.00

Tempi di completamento: dal
16-09-2013 al 16-01-2014

Cod. Scelta contraente:
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
- AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 4989691744

Oggetto: MATERIALE DI
CONSUMO GESTIONE CORSI
TIROCINI FORMATIVI

Importo aggiudicato: € 1892.00

Somme liquidate: € 1892.00

Tempi di completamento: dal
30-04-2013 al 05-08-2013

Cod. Scelta contraente:
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
- AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 5018717847

Oggetto: ACQUISTO
CANCELLERIA PERCORSI
FORMATIVI

Importo aggiudicato: € 1577.00

• simar snc
CF: 00580730778

• simar snc
CF: 00580730778

• Autoriparazioni di Lofrese
Ignazio
CF: 03603280722

• Autoriparazioni di Lofrese
Ignazio
CF: 03603280722

• Riccardi Nicola
CF: 00650920770

• Riccardi Nicola
CF: 00650920770

• Gorgoglione Anna
CF: 01147010779
• Dakart D'aquino Ottavio
CF: 01130770777
• CARTOLIBRERIA 2D

• Gorgoglione Anna
CF: 01147010779

Somme liquidate: € 1577.00

Tempi di completamento: dal

02-04-2013 al 08-10-2013

CF: 00560740771

Cod. Scelta contraente:

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

- AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 501755488A

Oggetto: ACQUISTO TONER

Importo aggiudicato: € 2644.00

Somme liquidate: € 2644.00

Tempi di completamento: dal

03-04-2013 al 02-10-2013

Cod. Scelta contraente:

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

- AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 525823619E

Oggetto: FORNITURA SERVIZIO DI RISTORO

Importo aggiudicato: € 1400.00

Somme liquidate: € 1400.00

Tempi di completamento: dal

24-05-2013 al 13-11-2013

Cod. Scelta contraente:

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

- AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 51522012C4

Oggetto: FORNITURA SERVIZIO RISTORO

Importo aggiudicato: € 88.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal

17-05-2013 al 17-12-2013

Cod. Scelta contraente:

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

- AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 51522012C4

Oggetto: FORNITURA SERVIZIO RISTORO

Importo aggiudicato: € 880.00

Somme liquidate: € 880.00

Tempi di completamento: dal

16-05-2013 al 19-12-2013

Cod. Scelta contraente:

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

- AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 505918183A

Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PERCORSO FORMATIVO VALE LA PENA LAVORARE

Importo aggiudicato: € 1386.00

Somme liquidate: € 1386.00

Tempi di completamento: dal

• LOGIN INFORMATICA

CF: 01230720771

• LOGIN INFORMATICA

CF: 01230720771

• CAFFE' MARCONI

CF: 00217410778

• CAFFE' MARCONI

CF: 00217410778

• F.LLI VALENTINO

CF: 00624170775

• F.LLI VALENTINO

CF: 00624170775

• EUSTACCHIO

D'ERCOLE

CF: 00098360779

• EUSTACCHIO

D'ERCOLE

CF: 00098360779

30-04-2013 al 22-10-2013

Cod. Scelta contraente:

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
- AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 50565513E8

Oggetto: FORNITURA CORREDO
ALLIEVI PERCORSO FORMATIVO
TECNICHE MANUTENZIONE
EDILE

Importo aggiudicato: € 686.00

Somme liquidate: € 686.00

Tempi di completamento: dal
18-09-2013 al 31-10-2013

Cod. Scelta contraente:

27-CONFRONTO COMPETITIVO
IN ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE

CIG: 506258407B

Oggetto: FORNITURA
APPARECCHI TELEFONICI

Importo aggiudicato: € 363.00

Somme liquidate: € 363.00

Tempi di completamento: dal
16-04-2013 al 16-04-2013

Cod. Scelta contraente:

27-CONFRONTO COMPETITIVO
IN ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE

CIG: 5086679C4A

Oggetto: SPAZIO PREALLESTITO
PARTECIPAZIONE FIERA

Importo aggiudicato: € 1633.00

Somme liquidate: € 1633.00

Tempi di completamento: dal
11-06-2013 al 28-06-2013

Cod. Scelta contraente:

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE

CIG: 513244753F

Oggetto: CORREDO ALLIEVI
PERCORSO FORMATIVO
ASSISTENZA DI BASE ALLA
PERSONA

Importo aggiudicato: € 1866.00

Somme liquidate: € 1866.00

Tempi di completamento: dal
08-10-2013 al 10-12-2013

Cod. Scelta contraente:

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE

• ANTINFORTUNISTICA
CF: 02284810922

• ANTINFORTUNISTICA
CF: 02284810922

• cabling s.r.l.
CF: 01100340775

• cabling s.r.l.
CF: 01100340775

• EDUCATIONAL
SERVICE
CF: 01443710767

• EDUCATIONAL
SERVICE
CF: 01443710767

CIG: 3488434ACB

Oggetto: NOLEGGIO PULMINO
PERCORSO FORMATIVO
ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
DI BASE PER ASSISTENZA ALLA
PERSONA

Importo aggiudicato: € 199.00

Somme liquidate: € 199.00

Tempi di completamento: dal
16-07-2013 al 31-07-2013

Cod. Scelta contraente:

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
- AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 4833080FC5

Oggetto: FORNITURA GASOLIO
DA RISCALDAMENTO

Importo aggiudicato: € 2700.00

Somme liquidate: € 2700.00

Tempi di completamento: dal
04-01-2013 al 27-03-2013

Cod. Scelta contraente:

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE

CIG: 483582268D

Oggetto: MANUTENZIONE
SOFTWARE E SISTEMISTICA PER
LA PROCEDURA STIPENDI

Importo aggiudicato: € 2200.00

Somme liquidate: € 2200.00

Tempi di completamento: dal
08-01-2013 al 08-01-2014

Cod. Scelta contraente:

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE

CIG: 4907566B91

Oggetto: ACQUISTO
CARBURANTE DA
RISCALDAMENTO

Importo aggiudicato: € 4104.00

Somme liquidate: € 4104.00

Tempi di completamento: dal
05-02-2013 al 11-09-2013

Cod. Scelta contraente:

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE

CIG: 485674371B

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE
PERCORSO FORMATIVO
ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
PER LA REALIZZAZIONE DI

• CHIRUZZI TOUR
CF: 00598430775

• CHIRUZZI TOUR
CF: 00598430775

• bronchi combustibili s.r.l.
CF: 01252710403

• bronchi combustibili s.r.l.
CF: 01252710403

• florens software
CF: 05306340729

• florens software
CF: 05306340729

• bronchi combustibili s.r.l.
CF: 01252710403

• bronchi combustibili s.r.l.
CF: 01252710403

• Venezia Carlo
CF: 01220570772
• Riccardi Nicola
CF: 00650920770

• Riccardi Nicola
CF: 00650920770

PITTURE E DECORAZIONI
MURALI

Importo aggiudicato: € 2069.00

Somme liquidate: € 2069.00

Tempi di completamento: dal
06-02-2013 al 07-08-2013

Cod. Scelta contraente:

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
- AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 4831860103

Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA E
MANUTENZIONE TELEFONICA
SOFTWARE GESTIONALE 2
ZUCCHETTI

Importo aggiudicato: € 2104.00

Somme liquidate: € 2104.00

Tempi di completamento: dal
03-01-2013 al 03-01-2013

Cod. Scelta contraente:

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE

CIG: 4692299F9D

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE
DI CONSUMO PERCORSO
FORMATIVO COPEs

Importo aggiudicato: € 2680.00

Somme liquidate: € 2680.00

Tempi di completamento: dal
28-01-2013 al 25-03-2013

Cod. Scelta contraente:

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
- AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 4992770424

Oggetto: STAMPA MANIFESTI
PROGETTO FORMATIVO
INTRECCI D'ARTE

Importo aggiudicato: € 726.00

Somme liquidate: € 726.00

Tempi di completamento: dal
30-04-2013 al 30-04-2013

Cod. Scelta contraente:

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
- AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 50372126D6

Oggetto: servizio di pulizia

Importo aggiudicato: € 72835.00

Somme liquidate: € 72835.00

Tempi di completamento: dal
20-05-2013 al 20-05-2014

Cod. Scelta contraente:

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ADESIONE AD ACCORDO

• z software
CF: 00670560770

• z software
CF: 00670560770

• IL Bottegaccio di
Daddiego Mario e C.s.a.s.
CF: 01022920779

• IL Bottegaccio di
Daddiego Mario e C.s.a.s.
CF: 01022920779

• serigrafia emmepiemme di
Antonio Montemurro &
C. snc
CF: 00649160777

• serigrafia emmepiemme di
Antonio Montemurro &
C. snc
CF: 00649160777

• dienne Service s.r.l.
CF: 01599380761

• dienne Service s.r.l.
CF: 01599380761

QUADRO/CONVENZIONE

CIG: 5089907421

Oggetto: servizio di vigilanza sede di Tricarico

Importo aggiudicato: € 38000.00

Somme liquidate: € 38000.00

Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 01-09-2014

Cod. Scelta contraente:

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

CIG: ZF408E4687

Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE DI MATERA

Importo aggiudicato: € 108000.00

Somme liquidate: € 108000.00

Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 01-09-2014

Cod. Scelta contraente:

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 4624522447

Oggetto: FORNITURA SOFTWARE ELABORAZIONE BUSTE PAGA

Importo aggiudicato: € 2988.00

Somme liquidate: € 2988.00

Tempi di completamento: dal 30-11-2012 al 29-11-2013

Cod. Scelta contraente:

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

CIG: 475600075A

Oggetto: ACQUISTO CORREDO ALLIEVI PERCORSO FORMATIVO AZIONI INTEGRATE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Importo aggiudicato: € 1890.00

Somme liquidate: € 1890.00

Tempi di completamento: dal 30-11-2012 al 28-12-2012

Cod. Scelta contraente:

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 4747512AD4

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO

Importo aggiudicato: € 242.00

Somme liquidate: € 242.00

Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al 03-12-2012

• La Ronda del Materano
CF: 93038300773

• florens software
CF: 05306340729

• Abbigliamento
Professionale Giulio
Festino
CF: 01178060776

• Abbigliamento
Professionale Giulio
Festino
CF: 01178060776

• G.S. Sistemi di Sergio
Giuseppe
CF: 05528150724

• G.S. Sistemi di Sergio
Giuseppe
CF: 05528150724

Cod. Scelta contraente:
01-PROCEDURA APERTA