

Data	Deter. N°	Oggetto	Aggiudicatario	CIG	Importo Aggiudicazione
02/01/2018	1	UTENZE e ATTI AUTORIZZATIVI			N.D.
02/01/2018	2	AFFIDAMENTO SERVIZI IN HOUSE ANNO 2018	ACME Srl	0000000000	€ 246.393,48
02/01/2018	3	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE ANNO 2018	MARIA GERVASIO	0000000000	€ 7.474,00
02/01/2018	4	SERVIZIO DI POSTEGGIO VEICOLI AC MESSINA ANNO 2018	LA VALLE - GARAGE ELITE	0000000000	€ 1.500,00
19/01/2018	5	CONTROLLO UNI994 ESTINTORI	CADI - F.Ili Milasi SRL	0000000000	€ 35,00
30/01/2018	6	Cancelleria varie - n. 75 Risme Fto A4	Copy Shop SRLS	0000000000	€ 489,05
30/01/2018	7	<b>SPESE FONDO ECONOMALE MESE DI GENNAIO 2018</b>	Spese rappresentanza; Materiale di consumo; Spese postali; Carburante auto servizio;	0000000000	€ 91,88
28/02/2018	8	Acquisto n. 3 Toner HP - Stampe	Copy Shop SRLS	0000000000	€ 176,91
28/02/2018	9	Contr. Man. Fotoc. Matr. J8553900864 - anno 2017/2018	Digital Office	0000000000	€ 300,00
28/02/2018	10	n. 1 Toner RCH	Digital Office	0000000000	€ 74,50
28/02/2018	11	Interv. Ass. Tecnica Fotoc. Matr. J8553900864	Digital Office	0000000000	€ 42,00
28/02/2018	12	<b>SPESE FONDO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2018</b>	Spese rappresentanza; Materiale di consumo; Spese postali; Carburante auto servizio;	0000000000	€ 244,95
08/03/2018	13	contratto assistenza tecnica 2018 su Fotocopiatori	SALVATORE FOTI	Z33268A94B	€ 233,00

09/03/18	14	Intervento saracinesca e sostituzione motoriduttore	<b>GLOBAL SERVICE - P. SANTORO</b>	<b>Z9822A85F0</b>	€ 340,00
13/03/18	15	Servizi a favore A.C. Evento Karting in Piazza 2018	<b>Salerno Corse SRL</b>	Z5423276C0	€ 23.299,18
28/03/18	16	Canone Contratto Assist. Tecnica 2018	<b>Doppioclick</b>	ZDF157527F	€ 1.032,91
29/03/2018	17	<b>SPESE FONDO ECONOMALE MESE DI MARZO 2018</b>	<b>Spese rappresentanza; Materiale di consumo; Spese postali; Carburante auto servizio;</b>	0000000000	€ 130,35
29/03/2018	18	Cancelleria varie - n. 1 Toner Hp - n. 100 Risme Fto A4	<b>Copy Shop SRLS</b>	0000000000	€ 378,03
05/04/18	19	Pubblicazione su G.U. Convocazione Assemblea Soci AC MESSINA	<b>Pubbligare Management srl</b>	Z6C22FE571	€ 278,96
13/04/18	20	Abbonamento Pubblicazioni codice strada	<b>Egaf Edizioni Srl</b>	ZDF157527F	€ 118,17
18/04/18	21	Polizza RC - Karting in piazza 2018	<b>SARA Assicurazioni</b>	0000000000	€ 200,00
18/04/2018	22	Materiale Pubblicitario - Evento Karting in Piazza 2018 - PALLONCINI DIAM 30CM CON ASTINE	<b>Paroni Pubblicità di Paroni Marco</b>	ZDF157527F	€ 295,00
26/04/18	23	Canone Contratto Assist. Gestionmale Pratiche auto Automillenium 2018	<b>R&amp;S progetti SNC</b>	0000000000	€ 490,98
30/04/2018	24	<b>SPESE FONDO ECONOMALE MESE DI APRILE 2018</b>	<b>Spese rappresentanza; Materiale di consumo; Spese postali; Carburante auto servizio;</b>	0000000000	€ 266,79
30/04/2018	25	Acquisto Carta asciugamani	<b>La Cristallina Group SRL</b>	0000000000	€ 83,55
16/04/2018	26	Materiale Informatico HW	<b>Doppioclick</b>	0000000000	€ 527,05

22/05/2018	27	Acquisto materiale pubblicitario - Roll up con stampa a colori Logo AC	<b>Tecnografica sas</b>	0000000000	€ 310,00
22/05/2018	28	Manutenzione impianto telefonico Sede - anno 2018	<b>TANEXT di Massimo Florio</b>	ZC41EF404C	€ 931,40
30/05/2018	29	Cancelleria varie	<b>Copy Shop SRLS</b>	0000000000	€ 137,69
30/05/2018	30	<b>SPESE FONDO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2018</b>		0000000000	€ 254,80
11/06/2018	31	Sostituzione n.2 molle saracinesche Sede AC	<b>GLOBAL SERVICE - P. SANTORO</b>	Z9822A85F0	€ 120,00
28/06/2018	32	Cancelleria varie - n. 8 Toner Hp - n. 50 Risme Fto A4 - Stampe	<b>Copy Shop SRLS</b>	0000000000	€ 427,63
28/06/2018	33	<b>SPESE FONDO ECONOMALE MESE DI GIUGNO 2018</b>	<b>Spese rappresentanza; Materiale di consumo; Spese postali; Carburante auto servizio;</b>	0000000000	€ 189,65
16/07/2018	34	Polizza incendio, furto, RC Sede	<b>SARA Assicurazioni</b>	0000000000	€ 628,00
18/07/2018	35	Biglietto aereo CT/RM a/r missione Presidente del 24/07/2018	<b>Lisciotto Turismo SRL</b>	Z20245EF2A	€ 204,36
30/07/2018	36	Cancelleria varie - n. 6 Toner Hp - n. 100 Risme Fto A4	<b>Copy Shop SRLS</b>	0000000000	€ 547,51
30/07/2018	37	<b>SPESE FONDO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2018</b>	<b>Spese rappresentanza; Materiale di consumo; Spese postali; Carburante auto servizio; Anticipo missione Direttore Roma; Missione Presidente</b>	0000000000	€ 725,73
03/08/2018	38	Acquisto servizi e materiali informatici	<b>Doppioclick</b>	ZDF157527F	€ 527,05
11/09/2018	39	Tipografia - Stampa materiale pubblicitario per evento auto d'epoca AC	<b>MEDIAGROUP SRL</b>	ZC524B3C7C	€ 800,00
29/09/2018	40	Cancelleria varie	<b>Copy Shop SRLS</b>	0000000000	€ 170,09

29/09/2018	41	<b>SPESE FONDO ECONOMALE MESE DI AGO - SETT 2018</b>	<b>Spese rappresentanza; Materiale di consumo; Spese postali; Carburante auto servizio;</b>	0000000000	€ 384,83
24/10/18	42	Polizza Furto Ente	<b>SARA Assicurazioni</b>	0000000000	€ 2.130,00
29/10/18	43	Biglietto aereo CT/RM a/r missione Presidente del 30/10/2018	<b>Lisciotto Turismo SRL</b>	Z6F2558565	€ 154,75
29/10/18	44	Cancelleria varie -n. 4 Toner Hp - n. 50 Risme Fto A4	<b>Copy Shop SRLS</b>	0000000000	€ 217,37
29/10/18	45	Materiale Informatico HW	<b>Doppioclick</b>	ZDF157527F	€ 543,75
29/10/18	46	Abbonamento Pubblicazioni codice strada	<b>Egaf Edizioni Srl</b>	0000000000	€ 118,17
31/10/2018	47	Polizza individuale STA	<b>SARA Assicurazioni</b>	0000000000	€ 331,00
31/10/2018	48	Annuncio su quotidiano locale Gazzetta del Sud	<b>GDS Communicatuion Srl</b>	<b>ZC925885D4</b>	€ 121,10
31/10/2018	49	<b>SPESE FONDO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2018</b>	<b>Spese rappresentanza; Materiale di consumo; Spese postali; Carburante auto servizio;</b>	0000000000	€ 205,98
16/11/18	50	Polizza RC Auto Ente	<b>SARA Assicurazioni</b>	0000000000	€ 604,00
26/11/2018	51	Contr. Man. Fotoc. Matr. J8553900864 - anno 2018/2019; assist. Tec. Su fotoc. Ricoh	<b>Digital Office</b>	0000000000	€ 325,00
27/11/2018	52	Polizza motociclo Ente	<b>Societe Generale - Insurance</b>	0000000000	€ 525,45
27/11/2018	53	Moto.box - localizzatore	<b>Moto.App</b>	0000000000	€ 59,00
30/11/2018	54	Cancelleria varie - n. 100 Risme Fto A4 - Stampe	<b>Copy Shop SRLS</b>	ZDF157527F	€ 339,65

30/11/2018	<b>55</b>	<b>SPESE FONDO ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2018</b>	<b>Spese rappresentanza; Materiale di consumo; Spese postali; Carburante auto servizio;</b>	0000000000	€ 409,70
07/12/2018	<b>56</b>	Intervento di riparazione tapparella e saracinesca Sede	<b>GLOBAL SERVICE - P. SANTORO</b>	0000000000	€ 140,00
10/12/2018	<b>57</b>	Acquisto Carta asciugamani	<b>La Cristallina Group SRL</b>	0000000000	€ 167,01
20/12/2018	<b>58</b>	Polizza fidejussoria tasse automobilistiche	<b>SARA Assicurazioni</b>	0000000000	€ 1.499,00
29/12/2018	<b>59</b>	Sostituzione n.8 neon	<b>GLOBAL SERVICE - P. SANTORO</b>	0000000000	€ 70,00
31/12/2018	<b>60</b>	Astuccio con targa	<b>CENTRO COPPE di Macaudda G.</b>	Z33268A94B	€ 10,00
31/12/2018	<b>61</b>	<b>SPESE FONDO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2018</b>	<b>Spese rappresentanza; Materiale di consumo; Spese postali; Carburante auto servizio;</b>	0000000000	€ 447,98