

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	N. progr	Anno	Stato	Numero Determina	Data Determina	U.O.	Settore	Oggetto	Pratica	Data pubblicazione	Data esecutività	Tipo
2	1	2019	Completato iter	212	24/01/2019	LP - Segreteria Lavori Pubblici	LP - Territorio e Lavori Pubblici	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA - TELEFONO ROSA DI VIA INDIPENDENZA - QUARTIERE BORGO POMPILIO. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI SERVOSCALA - CUP I67F18000040006 CIG Z48256D4FD - INVIO FATTURAZIONE ELETTRONICA con codice univoco VC28ST	66230/2018	27/02/2019	25/02/2019	FORNITURE
3	2	2019	Completato iter	320	05/02/2019	LP - Segreteria Lavori Pubblici	LP - Territorio e Lavori Pubblici	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN ALLOGGIO PER L'ACCOGLIENZA E PROTEZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA IN VIA SCALARINI N.4 - QUARTIERE VALLETTA VALSECCHI - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA ARREDI INTERNI E CUCINA - CUP I67F18000050006 CIG ZE5266446F - INVIO FATTURAZIONE ELETTRONICA con codice univoco VC28ST	79121/2018	27/02/2019	25/02/2019	FORNITURE
4	3	2019	Completato iter	395	13/02/2019	LP - Segreteria Lavori Pubblici	LP - Territorio e Lavori Pubblici	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN ALLOGGIO PER L'ACCOGLIENZA E PROTEZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA IN VIA SCALARINI N.4 - QUARTIERE VALLETTA VALSECCHI - AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO DI SERVOSCALA - CUP I67F18000050006 CIG Z32266472C - INVIO FATTURAZIONE ELETTRONICA con codice univoco VC28ST	79123/2018	28/02/2019	25/02/2019	FORNITURE
5	4	2019	Completato iter	1041	17/04/2019	LP - Segreteria Lavori Pubblici	LP - Territorio e Lavori Pubblici	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA - TELEFONO ROSA DI VIA INDIPENDENZA - QUARTIERE BORGO POMPILIO - FORNITURA E POSA ARREDI INTERNI 1° LOTTO - CUP I67F18000040006 CIG Z8E266467A - INVIO FATTURAZIONE ELETTRONICA con codice univoco VC28ST	79186/2018	06/05/2019	03/05/2019	FORNITURE
6	5	2019	Completato iter	1042	17/04/2019	LP - Segreteria Lavori Pubblici	LP - Territorio e Lavori Pubblici	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA - TELEFONO ROSA DI VIA INDIPENDENZA - QUARTIERE BORGO POMPILIO - FORNITURA E POSA ARREDI INTERNI 2° LOTTO - CUP I67F18000040006 CIG ZD727E5CB6 - INVIO FATTURAZIONE ELETTRONICA con codice univoco VC28ST	79186/2018	06/05/2019	03/05/2019	FORNITURE
7	6	2019	Completato iter	1244	13/05/2019	LP - Segreteria Lavori Pubblici	LP - Territorio e Lavori Pubblici	Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 della fornitura e posa di condizionatori per il raffrescamento di locali interni, nell'ambito dei "Lavori di riqualificazione energetica Scuola dell'Infanzia Ricordo ai Caduti"- Codice CUP: I64H16000620004 - Codice CIG: Z3C2837132 - Codice univoco di fatturazione elettronica: VC28ST	26638/2017	22/05/2019	20/05/2019	FORNITURE
8	7	2019	Completato iter	1320	20/05/2019	LP - Segreteria Lavori Pubblici	LP - Territorio e Lavori Pubblici	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 alla ditta MAC COSTRUZIONI srl di Terno d'Isola (BG) della fornitura estesa di terreno per raccordo giardino nell'ambito del progetto "Realizzazione di campo in erba sintetica in Piazza Virgiliana" - Mantova - CUP: I69B18000050004 - Codice CIG: ZBB285991D . Codice di fatturazione elettronica: VC28ST	31609/2019	27/05/2019	24/05/2019	FORNITURE
9	8	2019	Completato iter	1977	26/07/2019	LP - Segreteria Lavori Pubblici	LP - Territorio e Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 FORNITURA E POSA DI N. 13 PLAFONIERE PER ESTERNI E DI N. 1 PIANO COTTURA AD INDUZIONE DA INSTALLARE PRESSO PRESSO STABILI ERP - MANTOVA - CUP: I64B15000160006 - CIG: Z7A289758E - Codice univoco di fatturazione elettronica: VC28ST	35250/2019	23/09/2019	20/09/2019	FORNITURE
10	9	2019	Completato iter	2289	10/09/2019	LP - Segreteria Lavori Pubblici	LP - Territorio e Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - FORNITURA E POSA DI PROTEZIONI ANTITRAUMA PRESSO SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS DI MANTOVA - CUP I69E19000420004 - CIG Z202995CB7 - Codice di fatturazione elettronica: VC28ST	57203/2019	26/09/2019	24/09/2019	FORNITURE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
11	10	2019	Completato iter	2280	10/09/2019	LP - Segreteria Lavori Pubblici	LP - Territorio e Lavori Pubblici	Fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per il personale del Settore Territorio e Lavori Pubblici che svolge attività tecniche in cantieri edili e stradali ai sensi del D.lgs. 81/08. Affidamento e impegno di spesa alla ditta Work Shop Snc di San Giorgio (MN). CIG Z4428611FE - Invio fatturazione elettronica a codice univoco ufficio VC28ST	34692/2019	19/09/2019	17/09/2019	FORNITURE
12	11	2019	Completato iter	2287	10/09/2019	LP - Segreteria Lavori Pubblici	LP - Territorio e Lavori Pubblici	Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, di fornitura e posa N°20 bocchette di immissione aria a pavimento per vasche contenimento acque realizzate in PVC (DN250) presso Palazzo Te a Mantova. - Codice CUP I65B18000520004 - Codice CIG ZBF2999D24 - Codice di fatturazione: VC28ST	32641/2019	25/09/2019	23/09/2019	FORNITURE
13	12	2019	Completato iter	2416	24/09/2019	LP - Segreteria Lavori Pubblici	LP - Territorio e Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICO-RICREATIVE PRESSO IL LUNGOLAGO MINCIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI LUNGOLAGHI MINCIO E GONZAGA CUP I62E18000060004 - CIG Z5429B54F7- Codice univoco fatturazione elettronica VC28ST	58093/2019	03/10/2019	01/10/2019	FORNITURE
14	13	2019	Completato iter	2467	30/09/2019	LP - Segreteria Lavori Pubblici	LP - Territorio e Lavori Pubblici	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016. Fornitura e posa di materiale di consumo per la manutenzione del telo vasche e dell'impianto di circolazione e di filtrazione delle acque presso le peschiere di Palazzo Te. Codice CUP: I65B18000520004 - Codice CIG: ZB929C9A40 - codice univoco fatturazione elettronica: VC28ST	43624/2019	31/10/2019	29/10/2019	FORNITURE
15	14	2019	Completato iter	2986	18/11/2019	LP - Segreteria Lavori Pubblici	LP - Territorio e Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 PROCEDURA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA REGIONE LOMBARDIA. FORNITURA DI PANCHINE NELL' AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA L.B. ALBERTI - MANTOVA - CUP I67H18001940004 - CIG Z2C2A7E0FC - Codice di fatturazione: VC28ST	72664/2019	02/12/2019	28/11/2019	FORNITURE
16	15	2019	Completato iter	3259	05/12/2019	LP - Segreteria Lavori Pubblici	LP - Territorio e Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 FORNITURA E POSA DI SERRAMENTO NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL BAGNO PIANO TERRA DELLA SCUOLA PRIMARIA MARTIRI DI BELFIORE - CUP: I69E19000140004 - CIG: CIG: ZE62AD6016 - CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE ELETTRONICA VC28ST	27989/2019	13/12/2019	11/12/2019	FORNITURE
17	16	2019	Completato iter	3440	18/12/2019	LP - Segreteria Lavori Pubblici	LP - Territorio e Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA E POSA DI N. 3 TERMO ARREDO COMPLETI DI VALVOLE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIFACIMENTO DEL NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA STROZZI/VALENTI- CUP: I65B18000520004- CIG: Z962B1E025- CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE ELETTRONICA VC28ST	73548/2019	20/12/2019	18/12/2019	FORNITURE
18	17	2019	Completato iter	3470	19/12/2019	LP - Segreteria Lavori Pubblici	LP - Territorio e Lavori Pubblici	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 l.a del D.Lgs 50/2016 per fornitura e montaggio di sedute di tipo operativo da ufficio presso la sede Territorio e Lavori Pubblici del Comune di Mantova- CODICE CUP I69E19000640004 - CODICE CIG ZF12A12674 - codice univoco fatturazione VC28ST	58762/2019	24/12/2019	24/12/2019	FORNITURE