

**AMBASCIATA D'ITALIA A BUCAREST**

TITOLI I - SPESE FUNZIONAMENTO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

VALUTA DI PAGAMENTO: RON/EURO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

	Oggetto della spesa	Beneficiario	Codice fiscale/partita IVA	Totale spesa in valuta RON	Totale controvalore in EURO	Responsabile del procedimento	Norma o titolo a base dell'attribuzione/Modalita' individuazione beneficiario	Documento
1	Servizio di assistenza legale per completamento pratica catastale immobile demaniale di Brăila, contr. n. 15 del 18.5.2018	Soc. Trading 3M SRL	RO3104774	5.474,00	1.190,00	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>
2	Servizio tecnica e amministrativa per la gestione del personale periodo 2.1-31.12.2018, lettera d'incarico accettazione del 2.01.2018	Soc. Florital consulting SRL	RO16939823	-	2.000,00	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>
3	Servizio digitazione dati per la gestione dei seguiti anagrafici del procedimento elettorale, contr. n. 18293 del 31.10.2018	Soc. Ascent Sibiu SRL	RO14766106	2.885,75	627,34	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>
4	Servizio obbligatorio medicina del lavoro per controlli annuali del personale in servizio, contratto n. M10236 del 1.1.2018, periodo 01.01.2018-31.12.2018	Soc. Medlife SA	RO8422035	-	912,00	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>

**AMBASCIATA D'ITALIA A BUCAREST**

TITOLI I - SPESE FUNZIONAMENTO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

VALUTA DI PAGAMENTO: RON/EURO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

	Oggetto della spesa	Beneficiario	Codice fiscale/partita IVA	Totale spesa in valuta RON	Totale controvalore in EURO	Responsabile del procedimento	Norma o titolo a base dell'attribuzione/Modalita' individuazione beneficiario	Documento
5	Servizio RSPP, contratto del 16.5.2018, periodo 01.01.2018-31.12.2018 (Euro 2.500) + adeguamento DVR 2018 (Euro 500), piani di emergenza della Sede	Soc. INGEGNERIA E SERVIZI SRL	Partita IVA IT02356830394	-	2.500 + 500 = Totale Euro 3.000	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>
6	Saldo lavori di rifacimento di soffitto, pareti e pavimento di tre locali sottosuolo Residenza, 13.11.2017	Soc. Next Level Concept SRL	RO33128996	-	6.426,81	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>
7	Servizio manutenzione ordinaria Residenza e Ambasciata, periodo 02.01-31.12.2018, contr. n. 3 del 2.1.2018	Soc. Paras' 95 Com. Impex SRL	RO11882483 J40/5714/1995	49.800,00	10.826,09	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>
8	Servizio manutenzione ordinaria Cancelleria Consolare, periodo 02.01-31.12.2018, contr. N. 8 del 2.1.2018 + Atto aggiuntivo del 9.03.2018 per rescissione contr. In data 31.3.2018	P.F.A. Talpiga Ion	CIF 21160292 F3/99/2007 Autorizz. 38/14.02.2007	9.000,00	1.956,52	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>

**AMBASCIATA D'ITALIA A BUCAREST**

TITOLI I - SPESE FUNZIONAMENTO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

VALUTA DI PAGAMENTO: RON/EURO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

	Oggetto della spesa	Beneficiario	Codice fiscale/partita IVA	Totale spesa in valuta RON	Totale controvalore in EURO	Responsabile del procedimento	Norma o titolo a base dell'attribuzione/Modalita' individuazione beneficiario	Documento
9	Servizio manutenzione ordinaria Cancelleria Consolare, periodo 01.04-31.12.2018, contr. n. 10 del 1.4.2018	Soc. PG Amenajare Gradini SRL	RO39082014 J40/4067/2018	27.000,00	5.869,57	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>
10	Lavori di rifacimento lato interno e esterno terrazzo laterale Residenza, contr. del 2.5.2018	Soc. Next Level Concept SRL	RO33128996	9.900,00	2.152,17	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>
11	Servizio di sostituzione cablaggio imp. Antincendio e fornitura 5 sensori antifumo Consolato, contratto del 19.04.2018	Soc. C-BIT Solutions SRL	RO16234059 J04/477/2004	-	1.790,95	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>
12	Lavori di sostituzione 23m parquet danneggiato alloggio demaniale I piano compound Resid., contr. del 20.08.2018	Soc. Next Level Concept SRL	RO33128996	3.600,00	782,61	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>
13	Lavori di riparazioni murarie e tinteggiature alcuni locali Consolato, contr. del 2.11.2018	Soc. PG Amenajare Gradini SRL	RO39082014 J40/4067/2018	8.000,00	1.739,13	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>

**AMBASCIATA D'ITALIA A BUCAREST**

TITOLI I - SPESE FUNZIONAMENTO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

VALUTA DI PAGAMENTO: RON/EURO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

	Oggetto della spesa	Beneficiario	Codice fiscale/partita IVA	Totale spesa in valuta RON	Totale controvalore in EURO	Responsabile del procedimento	Norma o titolo a base dell'attribuzione/Modalita' individuazione beneficiario	Documento
14	Lavori per sostituzione 5m tubo interrato canalizz. giardino Resid, contr. del 7.3.2018	Soc. Edi Total SRL	RO16231990 J40/3977/2004	5.355,00	1.164,13	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>
15	Lavori di sostituz. Imp. Idraulici e sanitari locali sott. Resid., contr. del 20.03.2018	Soc. Next Level Concept SRL	RO33128996	6.700,00	1.456,52	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>
16	Servizio manutenzione fotocopiatrici Amb.ta e Consolato 2018, contr. del 2.1.2018	Soc. Print Copy Services SRL	RO13039460	9.210,60	2.002,30	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>
17	Lavori di ripristino prese cavi/interruttori elettrici presso l'Ambasciata, contr. del 13.3.2018	Soc. Lucedomotica SRL	RO15630993 J40/10413/2003	-	319,88	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>
18	Acquisto e posa in opera 30 corpi illuminati a stelo per i viali del giar. Resid., contr. del 2.5.2018	Soc. Lucedomotica SRL	RO15630993 J40/10413/2003	-	3.382,58	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>

**AMBASCIATA D'ITALIA A BUCAREST**

TITOLI I - SPESE FUNZIONAMENTO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

VALUTA DI PAGAMENTO: RON/EURO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

	Oggetto della spesa	Beneficiario	Codice fiscale/partita IVA	Totale spesa in valuta RON	Totale controvalore in EURO	Responsabile del procedimento	Norma o titolo a base dell'attribuzione/Modalita' individuazione beneficiario	Documento
19	Lavori per sostituzione 8m tubature imp. Idrico-sanitario giardino Resid, contr. del 6.7.2018	Soc. Edi Total SRL	RO16231990 J40/3977/2004	3.570,00	776,09	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>
20	Lavori di spostamento centralino antincendio e antintrusione + montaggio 2 rilevatori di fumo in Amb.ta, contratto del 29.06.2018	Soc. C-BIT Solutions SRL	RO16234059 J04/477/2004	-	595,00	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>
21	Fornitura e installaz. 1 videocamera per sist. Videocitofono in Consolato + complet. Sist. Allarme Amb.ta, contr. del 29.8.2018	Soc. Lucedomotica SRL	RO15630993 J40/10413/2003	-	2.192,02	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>
22	Lavori per ripristino cablaggio elett. Uff. Centralino Amb.ta, contr. del 3.10.2018	Soc. Lucedomotica SRL	RO15630993 J40/10413/2003	-	1.723,93	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>

**AMBASCIATA D'ITALIA A BUCAREST**

TITOLI I - SPESE FUNZIONAMENTO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

VALUTA DI PAGAMENTO: RON/EURO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

	Oggetto della spesa	Beneficiario	Codice fiscale/partita IVA	Totale spesa in valuta RON	Totale controvalore in EURO	Responsabile del procedimento	Norma o titolo a base dell'attribuzione/Modalita' individuazione beneficiario	Documento
23	Fitto Sede Amb.ta soc. RAPPS, addendum 01.01.2017 -31.12.2021	Soc. APPS SA	RO2351555	-	81.960,00	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>
24	Servizio pulizia Cancelleria Diplomatica, periodo 02.01-31.12.2018	P.F.A. Voinea Nicoleta Gabriela	F40/235/2013	24.000,00	5.217,39	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>
25	Servizio pulizia Cancelleria Diplomatica, periodo 02.01-31.12.2018	P.F.A. Voloc Elena	F40/236/2014	24.000,00	5.217,39	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>
26	Servizio pulizia Cancelleria Consolare, periodo 02.01-31.12.2018	Soc. Carlo Sterpi Management S.R.L:	RO32144470 J23/2491/2013	24.000,00	5.217,39	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>
27	Servizio manutenzione giardino Residenza e Ambasciata, periodo 02.01-31.12.2018	PFA Spiridon Doina Mirela	CIF 30721203 F40/3875/2012	36.000,00	7.826,09	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>

**AMBASCIATA D'ITALIA A BUCAREST**

TITOLI I - SPESE FUNZIONAMENTO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

VALUTA DI PAGAMENTO: RON/EURO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

	Oggetto della spesa	Beneficiario	Codice fiscale/partita IVA	Totale spesa in valuta RON	Totale controvalore in EURO	Responsabile del procedimento	Norma o titolo a base dell'attribuzione/Modalita' individuazione beneficiario	Documento
28	Servizio sorveglianza Casa d'Italia Costanza, 1 pattuglia al giorno, periodo 01.01-31.12.2018	Soc. Private Protguard SRL	CIF 37456082 RC J13/1219/2017	6.515,25	1.416,36	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>
29	Servizio sorveglianza notturna Residenza, periodo 02.01-31.12.2018	P.F.A. Petrus Stefan	F40/5320/09.11. 2010	37.200,00	8.086,96	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>
30	Servizio portierato diurno Consolato - PFA Nedelcu George, periodo 01.04-31.12.2018	P.F.A. Talpiga Ion	CIF 21160292 F3/99/2007 Autorizz. 38/14.02.2007	36.000,00	7.826,09	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>
31	Servizio centralino Amb.ta e Consolato, periodo 02.01-31.12.2018	Soc. Quanta Resurse Umane SRL	RO14766106 J40/6236/2002	114.240,00	24.834,78	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>
32	Servizio sorveglianza notturna Residenza, periodo 02.01-31.12.2018	P.F.A. Andronache Ovidiu	CIF 27670231 F40/5257/05.11. 2010	31.200,00	6.782,61	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	<a href="#">Link a contratto</a>

**AMBASCIATA D'ITALIA A BUCAREST**

TITOLI I - SPESE FUNZIONAMENTO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

VALUTA DI PAGAMENTO: RON/EURO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

	<b>Oggetto della spesa</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Codice fiscale/partita IVA</b>	<b>Totale spesa in valuta RON</b>	<b>Totale controvalore in EURO</b>	<b>Responsabile del procedimento</b>	<b>Norma o titolo a base dell'attribuzione/Modalita' individuazione beneficiario</b>	<b>Documento</b>
--	----------------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--	------------------