

Publicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2016

URL pubblicazione: [http://www.comunearcisate.va.it/dmdocuments/avcp/avcp\\_dataset\\_2016.xml](http://www.comunearcisate.va.it/dmdocuments/avcp/avcp_dataset_2016.xml)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> ZF31858370  <b>Oggetto:</b> incarico frazionamento catastale mappali inerenti lavori di sistemazione incrocio via Giacomini - via IV Novembre - via Mazzini  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1200.00  <b>Somme liquidate:</b> € 2016.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GEOMETRA            PROVERBIO GIANNI  <b>CF:</b>            PRVGNN80R25L682U</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GEOMETRA            PROVERBIO GIANNI  <b>CF:</b>            PRVGNN80R25L682U</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z08182A670  <b>Oggetto:</b> ADESIONE CONVENZIONE Consip TeLEFONIA MOBILE 6  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 3000.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TELECOM ITALIA            SPA  <b>CF:</b> 00488410010</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TELECOM ITALIA            SPA  <b>CF:</b> 00488410010</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZB71814D6B  <b>Oggetto:</b> abbonamento anno 2016 portale alfaggioma  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1125.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1125.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2016 al 31-12-2016  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ALFA CONSULENZE            s.r.L  <b>CF:</b> 02966340230</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ALFA CONSULENZE            s.r.L  <b>CF:</b> 02966340230</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z7518585C1  <b>Oggetto:</b> incarico per frazionamento catastale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• geom lodi roberto  <b>CF:</b>            LDORRT65H15L682W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• geom lodi roberto  <b>CF:</b>            LDORRT65H15L682W</li> </ul>

<p>mappali dei lavori di realizzazione marciapiede via Cavour - lotto 01  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1300.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1944.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z3C18723D6  <b>Oggetto:</b> fornitura toner stampanti  <b>Importo aggiudicato:</b> € 443.00  <b>Somme liquidate:</b> € 443.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEBA S.R.L. CF: 08458520155</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEBA S.R.L. CF: 08458520155</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z4D1871E9D  <b>Oggetto:</b> incarico servizi notarili per acquisizione aree lavori sistemazione incrocio via IV Nov., via Mazzini, via Giacomini  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2400.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rodolfo BREZZI notaio CF: BRZRLF44M14F205A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rodolfo BREZZI notaio CF: BRZRLF44M14F205A</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZC4187262D  <b>Oggetto:</b> RILEGATURA DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE E DI GIUNTA COMUNALE ANNI 2011 E 2012  <b>Importo aggiudicato:</b> € 176.00  <b>Somme liquidate:</b> € 176.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggioli spa CF: 06188330150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggioli spa CF: 06188330150</li> </ul>

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<p><b>CIG:</b> Z2D187A61E  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI INDAGINE GEOLOGICA – IDROGEOLOGICA – GEOTECNICA E SISMICA PER REALIZZAZIONE DI PASSERELLA CICLO-PEDONALE IN VIA GIACOMINI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2800.00  <b>Somme liquidate:</b> € 3484.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ABM Studio Geologico Associato CF: 02770530125</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ABM Studio Geologico Associato CF: 02770530125</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZC4188532E  <b>Oggetto:</b> RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO ON LINE UFFICIO STUDI NET DI POLIZIA MUNICIPALE.IT  <b>Importo aggiudicato:</b> € 380.00  <b>Somme liquidate:</b> € 380.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. CF: 03631140278</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. CF: 03631140278</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z901887FFE  <b>Oggetto:</b> INCARICO PER CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' STATICA DEGLI IMMOBILI SEDE DEL PALAZZO MUNICIPALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3350.00  <b>Somme liquidate:</b> € 4250.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GBS STRUTTURE s.r.l. CF: 03220320125</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GBS STRUTTURE s.r.l. CF: 03220320125</li> </ul>

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z3218C1CBB <b>Oggetto:</b> bollettini di conto corrente postale TOSAP / TARSUG <b>Importo aggiudicato:</b> € 30.00 <b>Somme liquidate:</b> € 30.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggioli spa CF: 06188330150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggioli spa CF: 06188330150</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z0E18C20C1 <b>Oggetto:</b> manutenzione attrezzature sportive palestra comunale "Rocco Lamanna" di Via Giacomini - post 2^ verifica semestrale 2015 <b>Importo aggiudicato:</b> € 182.00 <b>Somme liquidate:</b> € 182.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA &amp; C. SAS CF: 00247390123</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA &amp; C. SAS CF: 00247390123</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z6918C7612 <b>Oggetto:</b> stampati vari per uffici demografici <b>Importo aggiudicato:</b> € 403.00 <b>Somme liquidate:</b> € 403.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggioli spa CF: 06188330150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggioli spa CF: 06188330150</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z2918DBBFC <b>Oggetto:</b> servizio manutenzione hw/sw anno 2016 istituzione <b>Importo aggiudicato:</b> € 2800.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2100.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2016 al 31-12-2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.A.E. SRL CF: 01542980121</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.A.E. SRL CF: 01542980121</li> </ul>

<p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZA918DC017  <b>Oggetto:</b> perizia stima sinistro Comolli Andrea  <b>Importo aggiudicato:</b> € 105.00  <b>Somme liquidate:</b> € 105.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STUDIO ASSOCIATO CERESIO CF: 02508790124</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STUDIO ASSOCIATO CERESIO CF: 02508790124</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z0E18E4F9F  <b>Oggetto:</b> noleggio fotocopiatore multifunzione Kyocera KM-2050 - periodo: dal 12.02.2016 al 30.06.2016  <b>Importo aggiudicato:</b> € 240.00  <b>Somme liquidate:</b> € 240.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-02-2016 al 30-06-2016  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.A.E. SRL CF: 01542980121</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.A.E. SRL CF: 01542980121</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z4D18ECF65  <b>Oggetto:</b> fornitura energia elettrica utenza comunale via Cantello snc  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 800.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iren Mercato S.p.A CF: 01178580997</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iren Mercato S.p.A CF: 01178580997</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZE618F0D39  <b>Oggetto:</b> fornitura materiale librario biblioteca anno 2016  <b>Importo aggiudicato:</b> € 12500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 5194.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FASTBOOK S.P.A. CF: 02690950403</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FASTBOOK S.P.A. CF: 02690950403</li> </ul>

<p><b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2016 al 31-12-2016  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z4B18F0D9B  <b>Oggetto:</b> fornitura materiale librario biblioteca anno 2016  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 789.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2016 al 31-12-2016  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL CF: 01426160154</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL CF: 01426160154</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z6218F0DEC  <b>Oggetto:</b> fornitura materiale multimediale biblioteca anno 2016  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 360.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2016 al 31-12-2016  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL CF: 12252360156</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL CF: 12252360156</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z3518F1276  <b>Oggetto:</b> fornitura igienizzanti palestra comunale anno 2016  <b>Importo aggiudicato:</b> € 858.00  <b>Somme liquidate:</b> € 858.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2016 al 31-12-2016  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INITIAL ITALIA SRL CF: 10077091006</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INITIAL ITALIA SRL CF: 10077091006</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZBD18F3623  <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUL SISTEMA GRS-WEB ANNO 2016  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2400.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACME ITALIA SRL CF: 12867930153</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACME ITALIA SRL CF: 12867930153</li> </ul>

<p><b>Somme liquidate:</b> € 2400.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2016 al 31-12-2016  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZA918F802A  <b>Oggetto:</b> RINNOVO ABBONAMENTO "VIGILARE SUL COMMERCIO"  <b>Importo aggiudicato:</b> € 536.00  <b>Somme liquidate:</b> € 536.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2016 al 31-12-2016  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggioli spa CF: 06188330150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggioli spa CF: 06188330150</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z4E18FA859  <b>Oggetto:</b> abbonamento servizio formel area servizi persona anno 2016  <b>Importo aggiudicato:</b> € 250.00  <b>Somme liquidate:</b> € 250.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2016 al 31-12-2016  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FORMEL SRL CF: 01784630814</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FORMEL SRL CF: 01784630814</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z03190C028  <b>Oggetto:</b> allestimento e smontaggio tabelloni propaganda referendum 17/04/2016  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1000.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STIPA RAFFAELE CF: STPRFL55B14F848U</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STIPA RAFFAELE CF: STPRFL55B14F848U</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZD219137AE  <b>Oggetto:</b> fornitura materiale</p>		

<p>asilo nido  <b>Importo aggiudicato:</b> € 357.00  <b>Somme liquidate:</b> € 453.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BREDA GINO &amp; C. SNC  CF: 00117140129</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BREDA GINO &amp; C. SNC  CF: 00117140129</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z36191C5F6  <b>Oggetto:</b> fornitura energia elettrica sottopasso anas via Cantello  <b>Importo aggiudicato:</b> € 500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 400.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gala spa  CF: 06832931007</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gala spa  CF: 06832931007</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z1319211D4  <b>Oggetto:</b> fornitura Symantec Norton Antivirus 2016 Biblioteca Comunale  <b>Importo aggiudicato:</b> € 45.00  <b>Somme liquidate:</b> € 45.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.A.E. SRL  CF: 01542980121</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.A.E. SRL  CF: 01542980121</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z01192C162  <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale C.E.D., da porre in uso agli uffici comunali  <b>Importo aggiudicato:</b> € 271.00  <b>Somme liquidate:</b> € 271.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERREBIAN SPA  CF: 08397890586</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERREBIAN SPA  CF: 08397890586</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z1B19340FD  <b>Oggetto:</b> fornitura nr. 2 toner</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.A.E. SRL  CF: 01542980121</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.A.E. SRL  CF: 01542980121</li> </ul>

<p>stampante ECOSYS P2135dn  <b>Importo aggiudicato:</b> € 190.00  <b>Somme liquidate:</b> € 190.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZB41952F34  <b>Oggetto:</b> servizio aggiornamento inventario beni mobili comunali 2015  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 2500.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EMMECI SERVICE  <b>CF:</b>            CLDMRZ54R15I819A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EMMECI SERVICE  <b>CF:</b>            CLDMRZ54R15I819A</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z3F1965B11  <b>Oggetto:</b> allestimento e smontaggio seggi elettorali referendum 17/04/2016  <b>Importo aggiudicato:</b> € 400.00  <b>Somme liquidate:</b> € 400.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STIPA RAFFAELE  <b>CF:</b>            STPRFL55B14F848U</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STIPA RAFFAELE  <b>CF:</b>            STPRFL55B14F848U</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZAD197E864  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO CARTA RISME FORMATO A/4  <b>Importo aggiudicato:</b> € 564.00  <b>Somme liquidate:</b> € 564.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VALSECCHI GIOVANNI SRL  <b>CF:</b> 07997560151</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VALSECCHI GIOVANNI SRL  <b>CF:</b> 07997560151</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> Z0819855DA  <b>Oggetto:</b> Fornitura pannolini per asilo nido  <b>Importo aggiudicato:</b> € 982.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1192.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VIRCOL CF: 00314470121</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VIRCOL CF: 00314470121</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z9E19C702a  <b>Oggetto:</b> affidamento intervento di spostamento/demolizione impianti di rete in bassa tensione ad Enel Distribuzione in riferimento ai lavori di "sistemazione incrocio Via Giacomini - Via IV Novembre -Via Mazzini  <b>Importo aggiudicato:</b> € 6149.00  <b>Somme liquidate:</b> € 7502.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENEL DISTRIBUZIONE SPA CF: 05779711000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENEL DISTRIBUZIONE SPA CF: 05779711000</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z6C19FA511  <b>Oggetto:</b> Progetto Omnia on-line Settori Ragioneria/Personale/Segreteria - 1° giugno 2016-31 maggio 2017  <b>Importo aggiudicato:</b> € 550.00  <b>Somme liquidate:</b> € 550.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-06-2016 al 31-05-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GRAFICHE GASPARI SRL CF: 00089070403</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GRAFICHE GASPARI SRL CF: 00089070403</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z3B1A096C8  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI ASSISTENZA SW CIMITERO ANNO 2016  <b>Importo aggiudicato:</b> €</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GRAFICHE GASPARI SRL CF: 00089070403</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GRAFICHE GASPARI SRL CF: 00089070403</li> </ul>

<p>704.00  <b>Somme liquidate:</b> € 704.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2016 al 31-12-2016  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZAF1A0D376  <b>Oggetto:</b> INCARICO PER SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE PER ATTIVITA' GESTIONALI STRAORDINARIE RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE IN COMUNE DI ARCISATE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 2500.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• publika servizi srl CF: 02476850207</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• publika servizi srl CF: 02476850207</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z3C1A0F52D  <b>Oggetto:</b> ripristino del funzionamento del rilevatore di presenza del personale dipendente di via Cavour 75  <b>Importo aggiudicato:</b> € 150.00  <b>Somme liquidate:</b> € 150.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RIVETTA SISTEMI SRL CF: 11306970150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RIVETTA SISTEMI SRL CF: 11306970150</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZD01A1AB3C  <b>Oggetto:</b> Rifacimento bagno dell'alloggio del comandante della locale stazione dei Carabinieri  <b>Importo aggiudicato:</b> € 6937.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spinazza &amp; C. s.n.c. CF: 00172600124</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spinazza &amp; C. s.n.c. CF: 00172600124</li> </ul>

<p><b>Somme liquidate:</b> € 6937.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZF81A32D89  <b>Oggetto:</b> fornitura nr. 1 toner stampante Ecosys  <b>Importo aggiudicato:</b> € 97.00  <b>Somme liquidate:</b> € 97.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.A.E. SRL CF: 01542980121</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.A.E. SRL CF: 01542980121</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z6D1A340F0  <b>Oggetto:</b> software gesint contabilità economica semplificata 2015  <b>Importo aggiudicato:</b> € 420.00  <b>Somme liquidate:</b> € 420.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GESINT S.R.L. CF: 06711271004</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GESINT S.R.L. CF: 06711271004</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z8C1A3A47A  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 6900.00  <b>Somme liquidate:</b> € 6900.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEDAGROUP SPA CF: 01763870225</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEDAGROUP SPA CF: 01763870225</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZBF1A4039A  <b>Oggetto:</b> POLIZZA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lloyd's Italia CF: 07585850584</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lloyd's Italia CF: 07585850584</li> </ul>

<p><b>Importo aggiudicato:</b> € 16000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 3016.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZC81A42F35  <b>Oggetto:</b> incarico PROGETTAZIONE PRELIMINARE - DEFINITIVA - ESECUTIVA RELATIVE AD ATTIVITA' DI VERIFICA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI FORMAZIONE TRATTI DI MARCIAPIEDE IN VIA MATTEOTTI E LIMITROFI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1000.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geom. Arcari Farinetti Roberto  <b>CF:</b> RCRRRT68P10L682Z</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geom. Arcari Farinetti Roberto  <b>CF:</b> RCRRRT68P10L682Z</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z741A45074  <b>Oggetto:</b> riparazione dell'archivio rotante informatizzato dell'ufficio anagrafe  <b>Importo aggiudicato:</b> € 647.00  <b>Somme liquidate:</b> € 647.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• addicalco logistica srl  <b>CF:</b> 09534370151</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• addicalco logistica srl  <b>CF:</b> 09534370151</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZE81A47790  <b>Oggetto:</b> servizio fotografico 2 giugno  <b>Importo aggiudicato:</b> € 204.92  <b>Somme liquidate:</b> € 204.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOTO LA CORTE SAS DI LEGNANI GIANLUCA &amp; C.  <b>CF:</b> 02355740123</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOTO LA CORTE SAS DI LEGNANI GIANLUCA &amp; C.  <b>CF:</b> 02355740123</li> </ul>

<p>n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-  AFFIDAMENTO IN  ECONOMIA -  AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZFA1A54373  <b>Oggetto:</b> software per gestione  “Relazione tecnica al  consuntivo 2015/nota  integrativa al rendiconto”, da  porre in dotazione al Servizio  Finanziario  <b>Importo aggiudicato:</b> €  350.00  <b>Somme liquidate:</b> € 350.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal  n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-  AFFIDAMENTO IN  ECONOMIA -  AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GESINT S.R.L.  CF: 06711271004</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GESINT S.R.L.  CF: 06711271004</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z411A58643  <b>Oggetto:</b> incarico  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA – ESECUTIVA  E DIREZIONE LAVORI  OPERE STRUTTURALI  RELATIVE AI LAVORI DI  REALIZZAZIONE:  “PASSERELLA CICLO-  PEDONALE IN VIA  GIACOMINI”  <b>Importo aggiudicato:</b> €  3100.00  <b>Somme liquidate:</b> € 2701.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal  n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-  AFFIDAMENTO IN  ECONOMIA -  AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ABM Studio Geologico  Associato  CF: 02770530125</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ABM Studio Geologico  Associato  CF: 02770530125</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z161A602F5  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO  MAGLIETTE PER  PROTEZIONE CIVILE  <b>Importo aggiudicato:</b> €  463.00  <b>Somme liquidate:</b> € 463.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal  n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SPORT E PREMI SNC  CF: 04978400820</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SPORT E PREMI SNC  CF: 04978400820</li> </ul>

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<p><b>CIG:</b> ZA11A63C08  <b>Oggetto:</b> incarico all'arch. G. Salerno per collaudo statico ad opere ultimate inerente lavori di formazione nuovo muro contenimento del parcheggio di via Sacragni  <b>Importo aggiudicato:</b> € 800.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• arch. gianmarco salerno CF: SLRGMR69R16L682D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• arch. gianmarco salerno CF: SLRGMR69R16L682D</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z2A1A6DF12  <b>Oggetto:</b> ripristino del funzionamento del rilevatore di presenza del personale dipendente asilo nido  <b>Importo aggiudicato:</b> € 196.00  <b>Somme liquidate:</b> € 196.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RIVETTA SISTEMI SRL CF: 11306970150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RIVETTA SISTEMI SRL CF: 11306970150</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZE21A701F5  <b>Oggetto:</b> fornitura vestiario polizia locale  <b>Importo aggiudicato:</b> € 563.00  <b>Somme liquidate:</b> € 563.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CASA DELLA GOMMA SRL CF: 01811400132</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CASA DELLA GOMMA SRL CF: 01811400132</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZDC1A7092A  <b>Oggetto:</b> stampati vari per anagrafe  <b>Importo aggiudicato:</b> € 748.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggioli spa CF: 06188330150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggioli spa CF: 06188330150</li> </ul>

<p><b>Somme liquidate:</b> € 748.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZEF1A70962  <b>Oggetto:</b> acquisto fax  <b>Importo aggiudicato:</b> € 215.00  <b>Somme liquidate:</b> € 215.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertossi di Chiaretta  Bertossi e C. snc  CF: 01215260124</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertossi di Chiaretta  Bertossi e C. snc  CF: 01215260124</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z161A739C4  <b>Oggetto:</b> lavori di somma urgenza per il rifacimento tratto fognario ceduto in via Luscino - lavori di by-pass dei reflui fognari nel tratto di fognatura  <b>Importo aggiudicato:</b> € 7660.00  <b>Somme liquidate:</b> € 7660.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GUMIERO  GIANFRANCO  CF:  GMRGFR69R12L682S</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GUMIERO  GIANFRANCO  CF:  GMRGFR69R12L682S</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z911A7D675  <b>Oggetto:</b> intervento a Telecom Italia spa di spostamento impianti telefonici in relazione ai lavori di sistemazione incrocio Via Giacomini -Via IV Novembre -Via Mazzini  <b>Importo aggiudicato:</b> € 7485.00  <b>Somme liquidate:</b> € 8479.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TELECOM ITALIA  SPA  CF: 00488410010</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TELECOM ITALIA  SPA  CF: 00488410010</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> Z3E1A7F6FE  <b>Oggetto:</b> affidamento intervento a ASPEM SPA di nuovo allacciamento idrico in relazione ai lavori di sistemazione incrocio Via Giacomini -Via IV Novembre -Via Mazzini  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2449.00  <b>Somme liquidate:</b> € 2694.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aspem spa CF: 02480540125</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aspem spa CF: 02480540125</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZEA1A8255A  <b>Oggetto:</b> affidamento incarico al Geom. Perlatti Erika con studio ad Arcisate in Via Casale Dovese n° 29, per la redazione di Attestazione di Prestazione Energetica dell'immobile di proprietà comunale sito in Via Giacomini n° 6,  <b>Importo aggiudicato:</b> € 300.00  <b>Somme liquidate:</b> € 312.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• perlatti erika CF: PRLRKE86H59L682Y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• perlatti erika CF: PRLRKE86H59L682Y</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z911A82eb3  <b>Oggetto:</b> ADESIONE CONVENZIONE BUONI ACQUISTO CARBURANTE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 5740.00  <b>Somme liquidate:</b> € 5740.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENI ADFIN CF: 00448770586</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENI ADFIN CF: 00448770586</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z401A89563  <b>Oggetto:</b> LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Airoldi srl CF: 03016030128</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Airoldi srl CF: 03016030128</li> </ul>

<p>MURO DI SOSTEGNO IN VIA MANZONI</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 14350.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 14663.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartocci Strade srl CF: 03122630134</li> <li>• IMPRESA GUERINI &amp; C. S.R.L. CF: 00936150150</li> </ul>	
<p><b>CIG:</b> ZD51A98e63</p> <p><b>Oggetto:</b> affidamento ad ASPEM spa intervento straordinario di pulizia delle due stazioni di rilancio della fognatura della frazione di Velmaio</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 6466.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 6466.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aspem spa CF: 02480540125</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aspem spa CF: 02480540125</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZC41A98eb5</p> <p><b>Oggetto:</b> incarico al Geom. Chiarini Stefano con studio ad Arcisate in Via Ruzzarin n° 1, per la verifica del progetto di "realizzazione passerella ciclopedonale in Via Giacomini"</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 700.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 728.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geom. Chiarini Stefano CF: CHRSFN75B03L682C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geom. Chiarini Stefano CF: CHRSFN75B03L682C</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z801A9B444</p> <p><b>Oggetto:</b> fornitura cancelleria uffici vari</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 1213.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 1213.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FINBUC SRL CF: 08573761007</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FINBUC SRL CF: 08573761007</li> </ul>

<p>n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z361AB7401  <b>Oggetto:</b> pubblicazione su quotidiano IL GIORNO dell'avviso di avvio del procedimento di variante al P.G.T.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 199.00  <b>Somme liquidate:</b> € 242.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA  CF: 00326930377</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA  CF: 00326930377</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z191A AFF5B  <b>Oggetto:</b> gestione del servizio di telefonia VOIP  <b>Importo aggiudicato:</b> € 800.00  <b>Somme liquidate:</b> € 492.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DIGITEL SRL  CF: 11930780157</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DIGITEL SRL  CF: 11930780157</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZE11ABA8F5  <b>Oggetto:</b> intervento di miglioria dell'automazione delle due porte di ingresso principale del palazzo municipale  <b>Importo aggiudicato:</b> € 805.00  <b>Somme liquidate:</b> € 805.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• F.LLI TROTTO SRL  CF: 02521150124</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• F.LLI TROTTO SRL  CF: 02521150124</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z8A1ABA90A  <b>Oggetto:</b> kit per cittadini per trattamento antilarve delle</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COCCIOLI LUCIANO  CF:  CCCLCN78E18C933Y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COCCIOLI LUCIANO  CF:  CCCLCN78E18C933Y</li> </ul>

<p>zanzare  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1000.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZB21ABFF51  <b>Oggetto:</b> lavori di Illuminazione incrocio via IV Novembre - via Mazzini - via Giacomini - via Volta  <b>Importo aggiudicato:</b> € 13733.00  <b>Somme liquidate:</b> € 15986.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• F.lli Martini S.r.l. CF: 00157990128</li> <li>• ENEL SOLE SRL CF: 02322600541</li> <li>• F.lli Zaffaroni srl CF: 00184920122</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• F.lli Martini S.r.l. CF: 00157990128</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZC81AC2986  <b>Oggetto:</b> RIPARAZIONE CENTRALINA SEMAFORICA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 200.00  <b>Somme liquidate:</b> € 200.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMAFORI BUSNELLI SRL CF: 03359900960</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMAFORI BUSNELLI SRL CF: 03359900960</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z9F1ACB381  <b>Oggetto:</b> affidamento incarico allo Studio Ossuzio Tettamenti s.r.l. con sede a Varese in Via Peschiera n° 20, per l'incarico di verifica catastale, ipotecaria e di conservatoria delle aree interessate dai lavori di "Formazione marciapiede in Via Matteotti  <b>Importo aggiudicato:</b> € 600.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1611.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OSSUZIO TETTAMANTI SRL CF: 01520660125</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OSSUZIO TETTAMANTI SRL CF: 01520660125</li> </ul>

<p>n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z501ACB3C8  <b>Oggetto:</b> affidamento lavori di "rifacimento pavimentazione aula presso l'Asilo Nido Raggio di Sole di Via N. Suaro" alla ditta CB Distribution con sede a Barasso  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4163.00  <b>Somme liquidate:</b> € 5079.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CB Distribution di Claudio Bongiorno  <b>CF:</b>  BNGCLD78S25L682Y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CB Distribution di Claudio Bongiorno  <b>CF:</b>  BNGCLD78S25L682Y</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZB71ACB708  <b>Oggetto:</b> fornitura di registri provvisori di stato civile per le unioni civili e registri per le convivenze, nonché specifica pratica on line per la gestione delle unioni civile e delle convivenze da porre in dotazione ai servizi demografici  <b>Importo aggiudicato:</b> € 143.00  <b>Somme liquidate:</b> € 143.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggioli spa  <b>CF:</b> 06188330150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggioli spa  <b>CF:</b> 06188330150</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z471AD3A9F  <b>Oggetto:</b> Fornitura pannolini per asilo nido  <b>Importo aggiudicato:</b> € 319.00  <b>Somme liquidate:</b> € 389.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VIRCOL  <b>CF:</b> 00314470121</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VIRCOL  <b>CF:</b> 00314470121</li> </ul>

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> ZBE1AD781C <b>Oggetto:</b> abbonamento triennale Municipium <b>Importo aggiudicato:</b> € 6192.00 <b>Somme liquidate:</b> € 6192.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggioli spa CF: 06188330150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggioli spa CF: 06188330150</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZBA1AD9377 <b>Oggetto:</b> intervento verifica efficienza sistema sorveglianza <b>Importo aggiudicato:</b> € 2815.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2815.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DELPHO ENG. DI ALLEGRETTA O. &amp; C. CF: 01701490987</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DELPHO ENG. DI ALLEGRETTA O. &amp; C. CF: 01701490987</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZEA1ADFE87 <b>Oggetto:</b> APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "B. BOSSI" A.S. 2016/2017 <b>Importo aggiudicato:</b> € 30000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2949.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MORANDI SRL CF: 00685110124</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MORANDI SRL CF: 00685110124</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZE61AE16F1 <b>Oggetto:</b> rilegatura deliberazioni giunta e consiglio 2013/2014 <b>Importo aggiudicato:</b> € 242.00 <b>Somme liquidate:</b> € 242.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggioli spa CF: 06188330150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggioli spa CF: 06188330150</li> </ul>

<p>n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z8A1AF8E2D  <b>Oggetto:</b> l'intervento di manutenzione straordinaria aree verdi - taglio alberi pericolosi e rami spezzati al parco Lagozza  <b>Importo aggiudicato:</b> € 974.00  <b>Somme liquidate:</b> € 974.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAFFIOLETTI STEFANO-PROGETTO GARDEN BY IDEA GARDEN  <b>CF:</b> MFFSFN78M15L682U</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAFFIOLETTI STEFANO-PROGETTO GARDEN BY IDEA GARDEN  <b>CF:</b> MFFSFN78M15L682U</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z5D1AF8ecb  <b>Oggetto:</b> acquisto stampati vari per uffici diversi  <b>Importo aggiudicato:</b> € 216.00  <b>Somme liquidate:</b> € 216.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggioli spa  <b>CF:</b> 06188330150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggioli spa  <b>CF:</b> 06188330150</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z341AF8F82  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIE GIURIDICHE PER IL PROCEDIMENTO DI REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DISCIPLINANTE ALTRESI' LE CONCESSIONI IN USO DEGLI IMMOBILI E IN RACCORDO CON VIGENTE R  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1970.00  <b>Somme liquidate:</b> € 2874.46</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GALBIATI SACCHI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE  <b>CF:</b> 11924530154</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GALBIATI SACCHI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE  <b>CF:</b> 11924530154</li> </ul>

<p><b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z9C1B0222D  <b>Oggetto:</b> Interventi di manutenzione di sbarre e porte automatiche in vari edifici comunali  <b>Importo aggiudicato:</b> € 933.00  <b>Somme liquidate:</b> € 933.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• F.LLI TROTTO SRL CF: 02521150124</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• F.LLI TROTTO SRL CF: 02521150124</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z461B02D50  <b>Oggetto:</b> FORNITURA NR. 100 TESSERE PER PAGAMENTO SERVIZI PARASCOLASTICI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 295.00  <b>Somme liquidate:</b> € 295.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACME ITALIA SRL CF: 12867930153</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACME ITALIA SRL CF: 12867930153</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZE91B0310C  <b>Oggetto:</b> corsi di formazione ed addestramento dipendenti ai sensi dlgs 81/2008  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2700.00  <b>Somme liquidate:</b> € 2700.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GRUPPO MERCURIO S.R.L. CF: 02599170137</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GRUPPO MERCURIO S.R.L. CF: 02599170137</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZA21B051E0  <b>Oggetto:</b> acquisto Software, sicurezza cantieri PLUS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Namirial spa CF: 02046570426</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Namirial spa CF: 02046570426</li> </ul>

<p>v2016.1  <b>Importo aggiudicato:</b> € 649.00  <b>Somme liquidate:</b> € 649.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z921B1139e  <b>Oggetto:</b> fornitura cedole librerie a.s. 2016/2017  <b>Importo aggiudicato:</b> € 185.20  <b>Somme liquidate:</b> € 185.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salvores Casnici di Maurizio Casnici  <b>CF:</b>  CSNMRZ62L11L682T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salvores Casnici di Maurizio Casnici  <b>CF:</b>  CSNMRZ62L11L682T</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZB31B113B0  <b>Oggetto:</b> fornitura registri didattici a.s. 2016/2017  <b>Importo aggiudicato:</b> € 491.70  <b>Somme liquidate:</b> € 491.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salvores Casnici di Maurizio Casnici  <b>CF:</b>  CSNMRZ62L11L682T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salvores Casnici di Maurizio Casnici  <b>CF:</b>  CSNMRZ62L11L682T</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZC91B113BC  <b>Oggetto:</b> fornitura registri didattici a.s. 2016/2017  <b>Importo aggiudicato:</b> € 383.60  <b>Somme liquidate:</b> € 383.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LA SFORZESCA EDITRICE SRL  <b>CF:</b> 04231610728</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LA SFORZESCA EDITRICE SRL  <b>CF:</b> 04231610728</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z081B11C81  <b>Oggetto:</b> ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO SCUOLA B.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ites Com  <b>CF:</b> 01848710123</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ites Com  <b>CF:</b> 01848710123</li> </ul>

<p>BOSSI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 200.00  <b>Somme liquidate:</b> € 200.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZE31B18698  <b>Oggetto:</b> sostituzione dell'addolcitore acqua della scuola media "B. Bossi  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3111.00  <b>Somme liquidate:</b> € 3111.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RINALDI AMEDEO SRL  CF: 01554850121</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RINALDI AMEDEO SRL  CF: 01554850121</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z7B1B186FF  <b>Oggetto:</b> interventi di manutenzione straordinaria da elettricista su edifici comunali vari  <b>Importo aggiudicato:</b> € 9838.00  <b>Somme liquidate:</b> € 9338.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.T.M. IMPIANTI ELETTRICI DI TONIATO MASSIMO  CF: TNTMSM71L22B639Q</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.T.M. IMPIANTI ELETTRICI DI TONIATO MASSIMO  CF: TNTMSM71L22B639Q</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZD71B1CCE5  <b>Oggetto:</b> fogli stato civile  <b>Importo aggiudicato:</b> € 284.00  <b>Somme liquidate:</b> € 284.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggioli spa  CF: 06188330150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggioli spa  CF: 06188330150</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z291B1E883  <b>Oggetto:</b> lavori urgenti di</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.T.M. IMPIANTI ELETTRICI DI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.T.M. IMPIANTI ELETTRICI DI</li> </ul>

<p>messa a norma dell'impianto elettrico dell'abitazione di via Caracciolo, (immobile appartenente all'eredità "A. Parmiani")</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 990.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 990.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>TONIATO MASSIMO  <b>CF:</b>  TNTMSM71L22B639Q</p>	<p>TONIATO MASSIMO  <b>CF:</b>  TNTMSM71L22B639Q</p>
<p><b>CIG:</b> Z7B1B24244</p> <p><b>Oggetto:</b> APPALTO PER LA FORNITURA DI SALE PER USO STRADALE - STAGIONI INVERNALI 2016/2017 2017/2018 e 2018/2019</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 19672.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 5000.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I MARZOLI SRL  <b>CF:</b> 02620690129</li> <li>• Prochimica Varese Srl  <b>CF:</b> 01720090123</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I MARZOLI SRL  <b>CF:</b> 02620690129</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZEA1B24C93</p> <p><b>Oggetto:</b> APPALTO DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO COMUNALI - STAGIONI INVERNALI 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 24000.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 4000.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RINALDI AMEDEO SRL  <b>CF:</b> 01554850121</li> <li>• CERIN FRATELLI srl  <b>CF:</b> 00352180129</li> <li>• SERGIO BONZORNO SNC  <b>CF:</b> 02150460125</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SERGIO BONZORNO SNC  <b>CF:</b> 02150460125</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z881B25F43</p> <p><b>Oggetto:</b> ADESIONE CONVENZIONE buoni pasto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• QUI ! GROUP S.P.A.  <b>CF:</b> 03105300101</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• QUI ! GROUP S.P.A.  <b>CF:</b> 03105300101</li> </ul>

<p>CONSIP 7  <b>Importo aggiudicato:</b> € 31032.00  <b>Somme liquidate:</b> € 2000.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>		
<p><b>CIG:</b> ZD11B41694  <b>Oggetto:</b> servizio di pubblicazione sulla rubrica telefonica della dicitura del Municipio in grassetto  <b>Importo aggiudicato:</b> € 756.00  <b>Somme liquidate:</b> € 756.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ITALIAONLINE S.P.A. CF: 03970540963</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ITALIAONLINE S.P.A. CF: 03970540963</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z0E1B513ED  <b>Oggetto:</b> lavori di manutenzione straordinari da verniciatore  <b>Importo aggiudicato:</b> € 6270.00  <b>Somme liquidate:</b> € 6270.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COLOMBO EDILRESTAURI srl CF: 02222670123</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COLOMBO EDILRESTAURI srl CF: 02222670123</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZD01B5DD3F  <b>Oggetto:</b> fornitura di buste e cartoline avviso notifiche  <b>Importo aggiudicato:</b> € 650.00  <b>Somme liquidate:</b> € 650.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggioli spa CF: 06188330150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggioli spa CF: 06188330150</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> ZD81B5DD71  <b>Oggetto:</b> servizio elaborazione controllo invio modello unico 2016  <b>Importo aggiudicato:</b> € 900.00  <b>Somme liquidate:</b> € 900.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DOTT. GILBERTO RICCI  <b>CF:</b>  RCCGBR59D03A851U</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DOTT. GILBERTO RICCI  <b>CF:</b>  RCCGBR59D03A851U</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z601B6531c  <b>Oggetto:</b> lavori di ristrutturazione nel corso dell'anno, di alcune tombe a terra e cappelle nei cimiteri  <b>Importo aggiudicato:</b> € 15000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 15000.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STIPA RAFFAELE  <b>CF:</b>  STPRFL55B14F848U</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STIPA RAFFAELE  <b>CF:</b>  STPRFL55B14F848U</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZDC1B65623  <b>Oggetto:</b> abbonamento al servizio aggiornamento area ragioneria  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1050.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1050.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2017 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOLUZIONE SRL  <b>CF:</b> 03139650984</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOLUZIONE SRL  <b>CF:</b> 03139650984</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z0E1B68786  <b>Oggetto:</b> sostituzione del combinatore telefonico dell'ascensore della biblioteca /Polizia Locale  <b>Importo aggiudicato:</b> € 671.00  <b>Somme liquidate:</b> € 671.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OTIS SERVIZI SRL  <b>CF:</b> 01729590032</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OTIS SERVIZI SRL  <b>CF:</b> 01729590032</li> </ul>

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<p><b>CIG:</b> Z391B69FDC  <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE SW E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 2016  <b>Importo aggiudicato:</b> € 13500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 13500.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2016 al 31-12-2016  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEDAGROUP SPA CF: 01763870225</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEDAGROUP SPA CF: 01763870225</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z5C1B71620  <b>Oggetto:</b> l'intervento di abbattimento albero della scuola media "B. Bossi"  <b>Importo aggiudicato:</b> € 400.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAFFIOLETTI STEFANO-PROGETTO GARDEN BY IDEA GARDEN CF: MFFSFN78M15L682U</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAFFIOLETTI STEFANO-PROGETTO GARDEN BY IDEA GARDEN CF: MFFSFN78M15L682U</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z0D1B73CA4  <b>Oggetto:</b> PREDISPOSIZIONE PER LAVAGNE LIM PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE LINA S.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1500.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.T.M. IMPIANTI ELETTRICI DI TONIATO MASSIMO CF: TNTMSM71L22B639Q</li> <li>• RINALDI AMEDEO SRL CF: 01554850121</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.T.M. IMPIANTI ELETTRICI DI TONIATO MASSIMO CF: TNTMSM71L22B639Q</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z831B74BC7  <b>Oggetto:</b> lavori di somma urgenza spurgo , pulizia da inerti e video ispezione fognatura di via Luscino  <b>Importo aggiudicato:</b> € 6239.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GUMIERO GIANFRANCO CF: GMRGFR69R12L682S</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GUMIERO GIANFRANCO CF: GMRGFR69R12L682S</li> </ul>

<p><b>Somme liquidate:</b> € 6239.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z431B74c2d  <b>Oggetto:</b> lavori somma urgenza di rimozione e smaltimento piante cadute e pericolose di via XXIV Maggio  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1960.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1960.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAFFIOLETTI STEFANO- PROGETTO GARDEN BY IDEA GARDEN CF: MFFSFN78M15L682U</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAFFIOLETTI STEFANO- PROGETTO GARDEN BY IDEA GARDEN CF: MFFSFN78M15L682U</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z5A1B74c7e  <b>Oggetto:</b> lavori somma urgenza per interventi straordinari su coperture scuola medie "B.Bossi"  <b>Importo aggiudicato:</b> € 6134.00  <b>Somme liquidate:</b> € 6134.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zetadi Coperture S.r.l. CF: 02264370020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zetadi Coperture S.r.l. CF: 02264370020</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZDE1B74cc6  <b>Oggetto:</b> lavori somma urgenza interventi straordinari su coperture della sede del Corpo Forestale dello Stato  <b>Importo aggiudicato:</b> € 523.00  <b>Somme liquidate:</b> € 523.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zetadi Coperture S.r.l. CF: 02264370020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zetadi Coperture S.r.l. CF: 02264370020</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> ZCB1B77E8F  <b>Oggetto:</b> APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO A FAVORE DI ALUNNI, INSEGNANTI E GENITORI NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI ARCISATE – periodo 24/10/2016 – 30/06/2018  <b>Importo aggiudicato:</b> € 10985.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-10-2016 al 30-06-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CODESS SOCIALE - ONLUS CF: 03174760276</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CODESS SOCIALE - ONLUS CF: 03174760276</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z7D1B7B021  <b>Oggetto:</b> Lavori di manutenzione straordinaria per opere da verniciatore alla scuola media "B. Bossi".  <b>Importo aggiudicato:</b> € 6270.00  <b>Somme liquidate:</b> € 6270.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COLOMBO EDILRESTAURI srl CF: 02222670123</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COLOMBO EDILRESTAURI srl CF: 02222670123</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZAB1B81BA2  <b>Oggetto:</b> appalto lavori di "Realizzazione passerella ciclopedonale in Via Giacomini"  <b>Importo aggiudicato:</b> € 31542.00  <b>Somme liquidate:</b> € 33440.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.A.I.M.P. srl CF: 00756750121</li> <li>• Civelli Costruzioni srl CF: 02067440129</li> <li>• PURICELLI AMBIENTE VERDE S.r.l. CF: 02619580125</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PURICELLI AMBIENTE VERDE S.r.l. CF: 02619580125</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z0F1B8993f  <b>Oggetto:</b> pubblicazione su quotidiano "Il Giorno" a tiratura nazionale e locale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA CF: 00326930377</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA CF: 00326930377</li> </ul>

<p>dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo dei lavori di "formazione tratti di marciapiede in Via Matteotti e limitrofi"</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 1261.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 1538.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z821B93F8C</p> <p><b>Oggetto:</b> incarico Geom. Molteni Tiziano di Arcisate per verifica progetto lavori di "formazione posteggio in Via dei Sacragni"</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 700.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• geometra Tiziano Molteni</li> <li><b>CF:</b> MLTTZN72E01L682J</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• geometra Tiziano Molteni</li> <li><b>CF:</b> MLTTZN72E01L682J</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z031B94875</p> <p><b>Oggetto:</b> incarico redazione perizia di stima richieste risarcimento danni a cose e persone coinvolte in sinistri su territorio comunale – richiesta risarcimento della Soc. Lease Plane Italia spa</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 75.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 75.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STUDIO ASSOCIATO CERESIO</li> <li><b>CF:</b> 02508790124</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STUDIO ASSOCIATO CERESIO</li> <li><b>CF:</b> 02508790124</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z991B95765</p> <p><b>Oggetto:</b> vestiario protezione civile</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 1511.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CASA DELLA GOMMA SRL</li> <li><b>CF:</b> 01811400132</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CASA DELLA GOMMA SRL</li> <li><b>CF:</b> 01811400132</li> </ul>

<p><b>Somme liquidate:</b> € 1511.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z141B9Fa95  <b>Oggetto:</b> fornitura modulistica varia  <b>Importo aggiudicato:</b> € 408.00  <b>Somme liquidate:</b> € 408.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggioli spa CF: 06188330150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggioli spa CF: 06188330150</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZF61BA705D  <b>Oggetto:</b> LAVORI DI REALIZZAZIONE POSTEGGIO IN VIA DEI SACRAGNI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 19708.00  <b>Somme liquidate:</b> € 15234.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Andriolo scavi di Angeretti Patrizia e C. s.n.c. CF: 02102290125</li> <li>• c.m.t. trivellazioni e trasporti srl CF: 01005800071</li> <li>• EDILCERESIO SAS DI PLEBANI FRANCO &amp; C. CF: 00211960125</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• c.m.t. trivellazioni e trasporti srl CF: 01005800071</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z2B1BAC3E5  <b>Oggetto:</b> incarico al geom. Lodi Roberto di Arcisate per aggiornamento e trasmissione dati al Ministero del Tesoro  <b>Importo aggiudicato:</b> € 950.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1205.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• geom lodi roberto CF: LDORRT65H15L682W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• geom lodi roberto CF: LDORRT65H15L682W</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZB71BAE9A1  <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RIVETTA SISTEMI SRL CF: 11306970150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RIVETTA SISTEMI SRL CF: 11306970150</li> </ul>

<p>PRESENZE ANNO 2017  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1096.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZBF1BAF597  <b>Oggetto:</b> incarico alla KG Project s.r.l. (a Socio Unico) con sede a Castel Maggiore in Via Di Vittorio n° 16/H per supporto tecnico al RUP per valutazione preventiva per sostenibilità economica-finanziaria e convenienza al ricorso a forme di partenariato p  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4800.00  <b>Somme liquidate:</b> € 5856.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KG PROJECT SRL CF: 03359191206</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KG PROJECT SRL CF: 03359191206</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZB31BB9CF5  <b>Oggetto:</b> fornitura n. 30 materassini (tatami) per le attività delle palestre comunali  <b>Importo aggiudicato:</b> € 957.00  <b>Somme liquidate:</b> € 957.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hd corporation srl CF: 03212200046</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hd corporation srl CF: 03212200046</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z2A1BB9d4a  <b>Oggetto:</b> fornitura coppia di coltelli per le lame da neve  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1090.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1090.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OMER DI RAVAZZANI E C. SRL CF: 00759560121</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OMER DI RAVAZZANI E C. SRL CF: 00759560121</li> </ul>

<p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZEC1BC9998  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI INFORMAZIONE INTEGRATA - REGOLAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE E INCENTIVI CUC  <b>Importo aggiudicato:</b> € 800.00  <b>Somme liquidate:</b> € 800.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIANCO E ASSOCIATI S.R.L. CF: 12196281005</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIANCO E ASSOCIATI S.R.L. CF: 12196281005</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZE81BB9D84  <b>Oggetto:</b> fornitura di arredi scolastici  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3996.00  <b>Somme liquidate:</b> € 3996.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mobilferro srl CF: 00216580290</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mobilferro srl CF: 00216580290</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z181BBCC67  <b>Oggetto:</b> predisposizione per lavagne LIM della scuola elementare Lina Schwarz  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1450.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1450.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.T.M. IMPIANTI ELETTRICI DI TONIATO MASSIMO CF: TNTMSM71L22B639Q</li> <li>• RINALDI AMEDEO SRL CF: 01554850121</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.T.M. IMPIANTI ELETTRICI DI TONIATO MASSIMO CF: TNTMSM71L22B639Q</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z251BC64F0  <b>Oggetto:</b> affidamento incarico al Geom. Chiarini Stefano di Arcisate per verifica progetto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geom. Chiarini Stefano CF: CHRSEFN75B03L682C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geom. Chiarini Stefano CF: CHRSEFN75B03L682C</li> </ul>

<p>per lavori di "Riasfaltatura di alcune strade comunali - anno 2016 Via Piave, Via Santi Giacomo e Filippo e rifacimento marciapiede di Via E. Fermi</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 865.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 900.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z311BC653B</p> <p><b>Oggetto:</b> ACQUISTO SWITCH COMUNE DI ARCISATE</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 2370.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 2370.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.A.E. SRL CF: 01542980121</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.A.E. SRL CF: 01542980121</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z2E1BC6567</p> <p><b>Oggetto:</b> GIORNATA DI FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI PER SOFTWARE ACCERTAMENTI TARI</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 600.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 600.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEDAGROUP SPA CF: 01763870225</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEDAGROUP SPA CF: 01763870225</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z531BC6592</p> <p><b>Oggetto:</b> RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 289.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 289.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.A.E. SRL CF: 01542980121</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.A.E. SRL CF: 01542980121</li> </ul>

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<p><b>CIG:</b> ZF01BC65BA  <b>Oggetto:</b> RINNOVO PEC UFFICIO DEMOGRAFICO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 75.00  <b>Somme liquidate:</b> € 75.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.A.E. SRL CF: 01542980121</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.A.E. SRL CF: 01542980121</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZB51BCDa30  <b>Oggetto:</b> predisposizione tabelloni elettorali per propaganda referendum costituzionale  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1200.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1200.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STIPA RAFFAELE CF: STPRFL55B14F848U</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STIPA RAFFAELE CF: STPRFL55B14F848U</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZA71BD057A  <b>Oggetto:</b> fornitura apecar  <b>Importo aggiudicato:</b> € 8196.00  <b>Somme liquidate:</b> € 8196.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AUTOLAGHI SRL CF: 00655630127</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AUTOLAGHI SRL CF: 00655630127</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z6E1BD0BAF  <b>Oggetto:</b> Servizio di manutenzione ape car dell'area manutentiva per gli anni 2017 – 2018 – 2019  <b>Importo aggiudicato:</b> € 5000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2017 al 31-12-2019  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RAIMONDI DI RAIMONDI MARCO CF: RMNMRC76P21L682Z</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RAIMONDI DI RAIMONDI MARCO CF: RMNMRC76P21L682Z</li> </ul>

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<p><b>CIG:</b> ZBA1BD7a5f  <b>Oggetto:</b> fornitura carta uffici comunali  <b>Importo aggiudicato:</b> € 475.00  <b>Somme liquidate:</b> € 475.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cigaina srl CF: 02576260307</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cigaina srl CF: 02576260307</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZB11BD7FCA  <b>Oggetto:</b> affidamento incarico per indagine geognostica e relazione geologica-tecnica per valutazione permeabilità dei terreni in relazione alla realizzazione dei lavori di "formazione nuova sede stradale in Via Caravaggio" allo Studio Tecnico Associato di  <b>Importo aggiudicato:</b> € 950.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1182.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA DEI DR. CARIMATI E ZARO CF: 02313490126</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA DEI DR. CARIMATI E ZARO CF: 02313490126</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z241BF907F  <b>Oggetto:</b> servizio di manutenzione degli ascensori e dei montacarichi comunali per gli anni 2017 - 2018 - 2019  <b>Importo aggiudicato:</b> € 10584.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2017 al 31-12-2019  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AMCA ELEVATORI CF: 01372240125</li> <li>• OTIS SERVIZI SRL CF: 01729590032</li> <li>• MA.R.I.V.A. DUE S.r.l. CF: 01577360124</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MA.R.I.V.A. DUE S.r.l. CF: 01577360124</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> Z081BDF113  <b>Oggetto:</b> realizzazione saggi geognostici presso Vs. cantiere in Comune di Arcisate loc. via Caravaggio  <b>Importo aggiudicato:</b> € 600.00  <b>Somme liquidate:</b> € 732.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AC Scavi di Geom. Alberto Carimati  <b>CF:</b> CRMLRT88M28L682B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AC Scavi di Geom. Alberto Carimati  <b>CF:</b> CRMLRT88M28L682B</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z6C1BDF57a  <b>Oggetto:</b> fornitura di inerti per uso stradale anno 2017  <b>Importo aggiudicato:</b> € 990.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• F.LLI VALLI S.R.L.  <b>CF:</b> 00367250131</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• F.LLI VALLI S.R.L.  <b>CF:</b> 00367250131</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZA71BE1220  <b>Oggetto:</b> servizio di distribuzione dei kit per la raccolta dei rifiuti e del calendario 2017  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3599.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE A R.L.  <b>CF:</b> 01844150126</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE A R.L.  <b>CF:</b> 01844150126</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z5D1BE41D5  <b>Oggetto:</b> servizio di controllo e riparazione gruppi di continuità  <b>Importo aggiudicato:</b> € 925.00  <b>Somme liquidate:</b> € 925.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.A.E. SRL  <b>CF:</b> 01542980121</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.A.E. SRL  <b>CF:</b> 01542980121</li> </ul>

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<p><b>CIG:</b> Z7A1BE77bb  <b>Oggetto:</b> realizzazione laboratorio di lettura a favore di minori presso la biblioteca comunale  <b>Importo aggiudicato:</b> € 180.00  <b>Somme liquidate:</b> € 180.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MARIA CANNATA CF: CNNMRA67T53L682P</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MARIA CANNATA CF: CNNMRA67T53L682P</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z291BF36A9  <b>Oggetto:</b> addestramento annuale tiro a segno agenti polizia locale  <b>Importo aggiudicato:</b> € 800.00  <b>Somme liquidate:</b> € 800.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiro a Segno Nazionale Sezione di Varese CF: 80015280128</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiro a Segno Nazionale Sezione di Varese CF: 80015280128</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZF81BE92D4  <b>Oggetto:</b> servizio di derattizzazione e dezanarizzazione aree comunali per gli anni 2017-2018-2019  <b>Importo aggiudicato:</b> € 5511.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2017 al 31-12-2019  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FE.MA SRL CF: 07624250150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FE.MA SRL CF: 07624250150</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZD71BEA177  <b>Oggetto:</b> fornitura di n. 25 materassini per le attività delle palestre comunali  <b>Importo aggiudicato:</b> € 672.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hd corporation srl CF: 03212200046</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hd corporation srl CF: 03212200046</li> </ul>

<p><b>Somme liquidate:</b> € 672.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZF91BF3DB3  <b>Oggetto:</b> messaggi SMS per Arcisate informa  <b>Importo aggiudicato:</b> € 225.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BJ CONSULTING SRL CF: 08463930019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BJ CONSULTING SRL CF: 08463930019</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZCC1BF4629  <b>Oggetto:</b> affidamento servizi tecnici (Progettazione e direzione lavori, coordinamento sicurezza) per realizzazione sistema videosorveglianza  <b>Importo aggiudicato:</b> € 10000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ing martini luciano CF: MRTL CN69E22F205L</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ing martini luciano CF: MRTL CN69E22F205L</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z471BF7B89  <b>Oggetto:</b> asciugamani elettrici per scuole varie  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3375.00  <b>Somme liquidate:</b> € 3375.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RINALDI AMEDEO SRL CF: 01554850121</li> <li>• S.T.M. IMPIANTI ELETTRICI DI TONIATO MASSIMO CF: TNTMSM71L22B639Q</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RINALDI AMEDEO SRL CF: 01554850121</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z9F1BF7BB9  <b>Oggetto:</b> Fornitura di materiale di pulizia per gli</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BREDA GINO &amp; C. SNC CF: 00117140129</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BREDA GINO &amp; C. SNC CF: 00117140129</li> </ul>

<p>edifici comunali per gli anni 2017 - 2018 - 2019 <b>Importo aggiudicato:</b> € 13032.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2017 al 31-12-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z671BF7C51 <b>Oggetto:</b> Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria di collettori fognari, vasche di decantazione e pozzetti stradali per gli anni 2017 - 2019 <b>Importo aggiudicato:</b> € 15405.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2017 al 31-12-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• G.FUMAGALLI - LA VARESINA SPURGHI SAS CF: 02422700134</li> <li>• Serraglia s.r.l. CF: 00325530129</li> <li>• GUMIERO GIANFRANCO CF: GMRGFR69R12L682S</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• G.FUMAGALLI - LA VARESINA SPURGHI SAS CF: 02422700134</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z131BF97AE <b>Oggetto:</b> Fornitura pannolini per asilo nido <b>Importo aggiudicato:</b> € 824.00 <b>Somme liquidate:</b> € 824.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VIRCOL CF: 00314470121</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VIRCOL CF: 00314470121</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z971BF99EC <b>Oggetto:</b> intrattenimento musicale festa anziani <b>Importo aggiudicato:</b> € 350.00 <b>Somme liquidate:</b> € 385.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ed.Musicali Abeat di caccia Mario &amp; C, SNC CF: 02453100121</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ed.Musicali Abeat di caccia Mario &amp; C, SNC CF: 02453100121</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> ZE31BFA2A4  <b>Oggetto:</b> fornitura carte prepagate  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1050.55  <b>Somme liquidate:</b> € 1050.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tigros spa CF: 00753150127</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tigros spa CF: 00753150127</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z191BFB3C5  <b>Oggetto:</b> LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO GIOCHI "PRIMI DR. VITTORIO" IN VIA CACCIATORI DELLE ALPI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 15500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CB Distribution di Claudio Bongiorno CF: BNGCLD78S25L682Y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CB Distribution di Claudio Bongiorno CF: BNGCLD78S25L682Y</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z711C0D241  <b>Oggetto:</b> fornitura aggiornamento impianto semaforico  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1650.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1650.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMAFORI BUSNELLI SRL CF: 03359900960</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMAFORI BUSNELLI SRL CF: 03359900960</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z8D1C114A1  <b>Oggetto:</b> servizio di allestimento (montaggio e smontaggio) dei seggi per la propaganda elettorale relativamente al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016  <b>Importo aggiudicato:</b> €</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STIPA RAFFAELE CF: STPRFL55B14F848U</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STIPA RAFFAELE CF: STPRFL55B14F848U</li> </ul>

<p>400.00  <b>Somme liquidate:</b> € 400.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z131C3F46F  <b>Oggetto:</b> Servizio di verifica degli impianti di messa a terra degli edifici comunali, per il periodo 2017 - 2019  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2759.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2017 al 31-12-2019  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A&amp;C srl CF: 07336720011</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A&amp;C srl CF: 07336720011</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZEA1C3F489  <b>Oggetto:</b> Servizio di manutenzione dei dispositivi antincendio di alcuni edifici comunali per gli anni 2017-2019  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1800.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2017 al 31-12-2019  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C.M.A.A. ERRE-BI ESTINTORI srl CF: 01812860128</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C.M.A.A. ERRE-BI ESTINTORI srl CF: 01812860128</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> 0000000000  <b>Oggetto:</b> fornitura medaglie oro per premiazione cittadini  <b>Importo aggiudicato:</b> € 840.00  <b>Somme liquidate:</b> € 840.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gioielleria micheletti CF: 03193160128</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gioielleria micheletti CF: 03193160128</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> Z8E1C45B33  <b>Oggetto:</b> acquisto autoveicolo FIAT Panda 4 x 4 colore bianca  <b>Importo aggiudicato:</b> € 10394.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fiat spa CF: 07973780013</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fiat spa CF: 07973780013</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z341C4700B  <b>Oggetto:</b> abbonamento alla rivista "Personale News" per l'anno 2017  <b>Importo aggiudicato:</b> € 200.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLIKA SRL CF: 02213820208</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLIKA SRL CF: 02213820208</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z221C4Cc42  <b>Oggetto:</b> Lavori di formazione ponticelli nel parco Lagozza  <b>Importo aggiudicato:</b> € 8075.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STIPA RAFFAELE CF: STPRFL55B14F848U</li> <li>• EDILCERESIO SAS DI PLEBANI FRANCO &amp; C. CF: 00211960125</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EDILCERESIO SAS DI PLEBANI FRANCO &amp; C. CF: 00211960125</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z741C4Cd5c  <b>Oggetto:</b> sostituzione barriera automatica del municipio  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2450.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• F.LLI TROTTO SRL CF: 02521150124</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• F.LLI TROTTO SRL CF: 02521150124</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> ZED1C4CE07  <b>Oggetto:</b> fornitura e posa di un impianto radio per la protezione civile e Polizia Locale  <b>Importo aggiudicato:</b> € 8507.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ANTARES ELETTRONICA SRL CF: 09506740159</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ANTARES ELETTRONICA SRL CF: 09506740159</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z8F1C4DFD5  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO SOFTWARE SOLUZIONE PAGO PA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4600.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEDAGROUP SPA CF: 01763870225</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEDAGROUP SPA CF: 01763870225</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZA91C4E3E6  <b>Oggetto:</b> fornitura e posa di bruciatore per la caldaia della Biblioteca Polizia Locale  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1595.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SERGIO BONZORNO SNC CF: 02150460125</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SERGIO BONZORNO SNC CF: 02150460125</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZA31C532AE  <b>Oggetto:</b> fornitura vestiario polizia locale  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1728.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CASA DELLA GOMMA SRL CF: 01811400132</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CASA DELLA GOMMA SRL CF: 01811400132</li> </ul>

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z471C5A130 <b>Oggetto:</b> Fornitura e posa di centralino telefonico scuola media B. Bossi <b>Importo aggiudicato:</b> € 1800.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ites Com CF: 01848710123</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ites Com CF: 01848710123</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z231C5A14A <b>Oggetto:</b> Acquisto di due fotocopiatrici per l'ufficio personale / contratti, e asilo nido comunale <b>Importo aggiudicato:</b> € 1200.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PORETTI SOLUTIONS s.r.l. CF: 02385650029</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PORETTI SOLUTIONS s.r.l. CF: 02385650029</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZDD1C5A16B <b>Oggetto:</b> lavori di asfaltatura del piazzale Filarmomici <b>Importo aggiudicato:</b> € 9900.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FONTANA ASFALTI SRL CF: 01965050121</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FONTANA ASFALTI SRL CF: 01965050121</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z641C65F5F <b>Oggetto:</b> fornitura tenda protezione civile <b>Importo aggiudicato:</b> € 17620.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ferrino spa CF: 00516070018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ferrino spa CF: 00516070018</li> </ul>

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<p><b>CIG:</b> Z281C665C0  <b>Oggetto:</b> manutenzione straordinaria sugli estintori di alcuni edifici comunali  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3533.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SICLI SRL CF: 01208470151</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SICLI SRL CF: 01208470151</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z031C66F63  <b>Oggetto:</b> fornitura e posa di un combinatore telefonico dell'ascensore comunale  <b>Importo aggiudicato:</b> € 380.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MA.RI.VA. DUE S.r.l. CF: 01577360124</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MA.RI.VA. DUE S.r.l. CF: 01577360124</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z1F1C6ABE1  <b>Oggetto:</b> affidamento incarico al Geom. Abbiati Simone con studio ad Arcisate in Via Maestri Scalpellini n° 51 per verifica progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Formazione sede stradale in Via Caravaggio"  <b>Importo aggiudicato:</b> € 785.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• abbiati simone CF: BBTSMN77L15L682P</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• abbiati simone CF: BBTSMN77L15L682P</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZE61C78E14  <b>Oggetto:</b> incarico allo Studio Ossuzio Tettamanti s.r.l. di</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OSSUZIO TETTAMANTI SRL CF: 01520660125</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OSSUZIO TETTAMANTI SRL CF: 01520660125</li> </ul>

<p>Varese per registrazione, trascrizione e voltura catastale di atto di compravendita area relativa ai lavori di "riqualificazione area sosta Passo del Vescovo"  <b>Importo aggiudicato:</b> € 250.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZED1C799C5  <b>Oggetto:</b> LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA GIOCHI "PARCO LAGOZZA"  <b>Importo aggiudicato:</b> € 10590.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CB Distribution di Claudio Bongiorno  <b>CF:</b>  BNGCLD78S25L682Y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CB Distribution di Claudio Bongiorno  <b>CF:</b>  BNGCLD78S25L682Y</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZC01C79d54  <b>Oggetto:</b> LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA PASSO DEL VESCOVO"  <b>Importo aggiudicato:</b> € 6000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AZIENDA AGROFORESTALE ZILIO DI ZILIO MANOLO  <b>CF:</b>  ZLIMNL77L24L682S</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AZIENDA AGROFORESTALE ZILIO DI ZILIO MANOLO  <b>CF:</b>  ZLIMNL77L24L682S</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z1E1C809a3  <b>Oggetto:</b> mantenimento dominio Comune di Arcisate anno 2017  <b>Importo aggiudicato:</b> € 400.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.A.E. SRL  <b>CF:</b> 01542980121</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.A.E. SRL  <b>CF:</b> 01542980121</li> </ul>

<p><b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z581C80A90  <b>Oggetto:</b> abbonamento sw Alboweb anno 2017  <b>Importo aggiudicato:</b> € 200.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GRAFICHE GASPARI SRL CF: 00089070403</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GRAFICHE GASPARI SRL CF: 00089070403</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZE31C81689  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016  <b>Importo aggiudicato:</b> € 5276.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEDAGROUP SPA CF: 01763870225</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEDAGROUP SPA CF: 01763870225</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z361C8712c  <b>Oggetto:</b> incarico Ing. Meschini Andrea di Varese per collaudo statico opere strutturali inerenti i lavori di "Sistemazione incrocio Via Giacomini - Via IV Novembre - Via Mazzini"  <b>Importo aggiudicato:</b> € 860.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ing meschini andrea CF: MSCNDR70P27L682A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ing meschini andrea CF: MSCNDR70P27L682A</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z6F1C879AC  <b>Oggetto:</b> incarico</p>		

<p>Ing. Grimoldi Claudio di Gallarate per progettazione esecutiva e D.L. opere di rinforzo strutturale relative al corpo scale ed archivio pratiche edilizie dell'Ufficio Tecnico Comunale</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 3800.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ing. Grimoldi Claudio CF: GRMCLD57H27E102U</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ing. Grimoldi Claudio CF: GRMCLD57H27E102U</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZE91C8A361</p> <p><b>Oggetto:</b> incarico Ing. Grimoldi Claudio di Gallarate per redazione certificazione idoneità statica Asilo Nido "Raggio di Sole" e Scuola Materna "Collodi"</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 3300.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ing. Grimoldi Claudio CF: GRMCLD57H27E102U</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ing. Grimoldi Claudio CF: GRMCLD57H27E102U</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZBE1C8Bffđ</p> <p><b>Oggetto:</b> servizio di assistenza in materia di personale anno 2017</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 1000.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• publika servizi srl CF: 02476850207</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• publika servizi srl CF: 02476850207</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZD81C908B0</p> <p><b>Oggetto:</b> incarico Geom. Parasci Raffaele di Arcisate per frazionamento catastale dei mappali interessati dai lavori di "Realizzazione Via dei</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• parasci raffaele CF: PRSRFL71B03L682H</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• parasci raffaele CF: PRSRFL71B03L682H</li> </ul>

<p>Chiosi"  <b>Importo aggiudicato:</b> € 7445.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZF01C922e4  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO MATERIALE IGIENICO ASILO NIDO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 499.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BRED A GINO &amp; C. SNC  CF: 00117140129</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BRED A GINO &amp; C. SNC  CF: 00117140129</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z4D1C923ef  <b>Oggetto:</b> gestione delle stazioni di sollevamento della fognatura nella frazione di Velmaio  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aspem spa  CF: 02480540125</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aspem spa  CF: 02480540125</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z2F1C948F3  <b>Oggetto:</b> Lavori di installazione impianto elettrico per illuminazione campo calcetto / tennis presso il campo sportivo Peppino Prisco  <b>Importo aggiudicato:</b> € 5000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• F.lli Martini S.r.l.  CF: 00157990128</li> <li>• Cova impianti elettrici s.r.l.  CF: 02203980129</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cova impianti elettrici s.r.l.  CF: 02203980129</li> </ul>

ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		
<b>CIG:</b> ZAB1C97FF1 <b>Oggetto:</b> FORNITURA ACQUA MINERALE PeR ASILO NIDO <b>Importo aggiudicato:</b> € 409.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SODEXO ITALIA SPA CF: 00805980158</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SODEXO ITALIA SPA CF: 00805980158</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z551C9804b <b>Oggetto:</b> servizio elaborazione pratiche assegno nucleo/maternità e FSA periodo 1/1/2017 - 31/12/2018 <b>Importo aggiudicato:</b> € 2100.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2017 al 31-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CAAF CGIL LOMBARDIA SRL CF: 02282990965</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CAAF CGIL LOMBARDIA SRL CF: 02282990965</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z221C9E05C <b>Oggetto:</b> acquisti prodotti didattici per asilo nido <b>Importo aggiudicato:</b> € 993.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MIVA' SRL CF: 02678410123</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MIVA' SRL CF: 02678410123</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z801C9F2d5 <b>Oggetto:</b> software sistema informativo territoriale comunale <b>Importo aggiudicato:</b> € 10000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TECHNICAL DESIGN S.R.L. CF: 00595270042</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TECHNICAL DESIGN S.R.L. CF: 00595270042</li> </ul>

<p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> 65992376A5  <b>Oggetto:</b> fornitura energia elettrica utenze comunali  <b>Importo aggiudicato:</b> € 148000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iren Mercato S.p.A CF: 01178580997</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iren Mercato S.p.A CF: 01178580997</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> 66251205F9  <b>Oggetto:</b> fornitura gas  <b>Importo aggiudicato:</b> € 97344.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOENERGY SRL CF: 01565370382</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOENERGY SRL CF: 01565370382</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> 6732170A6C  <b>Oggetto:</b> LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO TRATTO FOGNARIO CEDUTO IN VIA LUSCINO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 49713.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Civelli Costruzioni srl CF: 02067440129</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Civelli Costruzioni srl CF: 02067440129</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> 6795845CB1  <b>Oggetto:</b> APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Azienda Agricola Martinelli Gloria CF: MRTGLR61E57L682G</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Azienda Agricola Martinelli Gloria CF: MRTGLR61E57L682G</li> </ul>

<p>COMUNALE . STAGIONI INVERNALI 2016/2017, 2017/2018 e 2018-2019. lotto 2</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 28697.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</p>		
<p><b>CIG:</b> 67958554F4</p> <p><b>Oggetto:</b> APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE . STAGIONI INVERNALI 2016/2017, 2017/2018 e 2018-2019. lotto 3</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 0.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Società Agricola Martinelli di Paolo e Giuseppe CF: 02408820120</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Società Agricola Martinelli di Paolo e Giuseppe CF: 02408820120</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> 6795862AB9</p> <p><b>Oggetto:</b> APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE . STAGIONI INVERNALI 2016/2017, 2017/2018 e 2018-2019. lotto5</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 28697.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Società Agricola Fieni Massimo CF: FNIMSM72B17L682B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Società Agricola Fieni Massimo CF: FNIMSM72B17L682B</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> 6795871229  <b>Oggetto:</b> APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE . STAGIONI INVERNALI 2016/2017, 2017/2018 e 2018-2019.lotto 6  <b>Importo aggiudicato:</b> € 31542.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FRANZOSI GIULIANO  <b>CF:</b> FRNGLN78M15L682N</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FRANZOSI GIULIANO  <b>CF:</b> FRNGLN78M15L682N</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> 6816685A68  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. STAGIONI INVERNALI 2016/2017, 2017/2018 E 2018-2019. lotto 1  <b>Importo aggiudicato:</b> € 29097.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• società Agricola La Motta di Vinoni Michele &amp; C.s.s  <b>CF:</b> 01723480123</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• società Agricola La Motta di Vinoni Michele &amp; C.s.s  <b>CF:</b> 01723480123</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> 68166941D8  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. STAGIONI INVERNALI 2016/2017, 2017/2018 E 2018-2019.lotto 4  <b>Importo aggiudicato:</b> € 29097.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 04-PROCEDURA NEGOZIATA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• società Agricola La Motta di Vinoni Michele &amp; C.s.s  <b>CF:</b> 01723480123</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• società Agricola La Motta di Vinoni Michele &amp; C.s.s  <b>CF:</b> 01723480123</li> </ul>

<p>SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</p>		
<p><b>CIG:</b> 680708583D <b>Oggetto:</b> APPALTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA PRESSO L'ASILO NIDO - DURATA DAL 1 DICEMBRE 2016 AL 31 AGOSTO 2019 <b>Importo aggiudicato:</b> € 323823.60 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-12-2016 al 31-08-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS CF: 06902520011</li> <li>• CODESS SOCIALE - ONLUS CF: 03174760276</li> <li>• COOPERATIVA LOMBARDA F.A.I. CF: 00792190969</li> <li>• Coop. Soc. Eureka CF: 10864220156</li> <li>• Koiné Cooperativa Sociale Onlus CF: 04124560154</li> <li>• Cooperativa Sociale ONLUS "La Spiga" CF: 08164040159</li> <li>• SOCIAL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CF: 01840110439</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS CF: 06902520011</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> 68071562D6 <b>Oggetto:</b> APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AD PERSONAM A FAVORE DI PERSONE DISABILI, ANZIANI, MINORI E SOGGETTI FRAGILI - PERIODO 01 DICEMBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2018 <b>Importo aggiudicato:</b> € 49437.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-12-2016 al 31-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONSORZIO PRIVATASSISTENZA SOCIETA' COOP.VA SOCIALE CF: 02050010350</li> <li>• cilte cooperativa sociale CF: 05833880015</li> <li>• COOPERATIVA LOMBARDA F.A.I. CF: 00792190969</li> <li>• COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO CF: 01843260231</li> <li>• Cooperativa Sociale CO.SER. ar.l. CF: 02323120879</li> <li>• Cooperativa Sociale ONLUS "La Spiga" CF: 08164040159</li> <li>• SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CF: 02649260128</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONSORZIO PRIVATASSISTENZA SOCIETA' COOP.VA SOCIALE CF: 02050010350</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> 68362793E5  <b>Oggetto:</b> noleggio fotocopiatrice polizia locale  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2247.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA CF: 01788080156</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA CF: 01788080156</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> 6836332F9E  <b>Oggetto:</b> noleggio fotocopiatrice Ragioneria  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3360.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OLIVETTI SPA CF: 02298700010</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OLIVETTI SPA CF: 02298700010</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> 6894540265  <b>Oggetto:</b> Fornitura libri di qualsiasi genere e casa editrice  <b>Importo aggiudicato:</b> € 19500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FASTBOOK S.P.A. CF: 02690950403</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FASTBOOK S.P.A. CF: 02690950403</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> 6894550AA3  <b>Oggetto:</b> Fornitura libri e materiale multimediale per bambini 0 -11 anni  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3250.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL CF: 12252360156</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL CF: 12252360156</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> 6894564632  <b>Oggetto:</b> Fornitura materiale multimediale  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL CF: 01426160154</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL CF: 01426160154</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z061CA67F6  <b>Oggetto:</b> servizi tutoring area tributi/finanziari  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3690.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delfino &amp; Partners CF: 01469790990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delfino &amp; Partners CF: 01469790990</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZB41CAB34B  <b>Oggetto:</b> fornitura di n. 1 cassaforte per gli uffici comunali  <b>Importo aggiudicato:</b> € 780.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PARMA ANTONIO &amp; FIGLI CF: 04035740960</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PARMA ANTONIO &amp; FIGLI CF: 04035740960</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z2E1CB30F4  <b>Oggetto:</b> intervento di rimozione degli impianti di illuminazione pubblica in relazione ai lavori di "Sistemazione incrocio Via Giacomini - Via IV Novembre - Via Mazzini"  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1250.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENEL SOLE SRL CF: 02322600541</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENEL SOLE SRL CF: 02322600541</li> </ul>

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<p><b>CIG:</b> ZC81CB3920  <b>Oggetto:</b> affidamento intervento di rifacimento impianti di illuminazione pubblica in Via Cavour  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1150.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENEL SOLE SRL CF: 02322600541</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENEL SOLE SRL CF: 02322600541</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZB61CC3  <b>Oggetto:</b> manutenzione gis master - triennio 17-19  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4800.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2017 al 31-12-2019  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TECHNICAL DESIGN S.R.L. CF: 00595270042</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TECHNICAL DESIGN S.R.L. CF: 00595270042</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z011CC7520  <b>Oggetto:</b> servizi custodia veicolo non assicurato  <b>Importo aggiudicato:</b> € 135.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CARROZZERIA PELLECCIA FRANCO &amp; C. SNC CF: 01790880122</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CARROZZERIA PELLECCIA FRANCO &amp; C. SNC CF: 01790880122</li> </ul>