

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> ZC71CCF407  <b>Oggetto:</b> abbonamento Codice della strada 2017  <b>Importo aggiudicato:</b> € 347.00  <b>Somme liquidate:</b> € 347.00  <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>• EGAF EDIZIONI -SRL CF: 02259990402</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EGAF EDIZIONI -SRL CF: 02259990402</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z871CD090  <b>Oggetto:</b> Manutenzione hw/sw anno 2017  <b>Importo aggiudicato:</b> € 5600.00  <b>Somme liquidate:</b> € 5600.00  <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> ZED1CDF84A  <b>Oggetto:</b> CUSTODIA VEICOLO CONFISCATO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 99.00  <b>Somme liquidate:</b> € 99.00  <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>• AUTORIPARAZIONE BIANCHINI snc di Bianchini Fausto &amp; C CF: 02699770125</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AUTORIPARAZIONE BIANCHINI snc di Bianchini Fausto &amp; C CF: 02699770125</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZC61CE5B97  <b>Oggetto:</b> ABBONAMENTO ON LINE AL PORTALE "ALFAGGIORNA" PER L'ANNO 2017 RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI: AREA FINANZIARIA E CONTABILE " AREA TRIBUTI COMUNALI, CON ALFA CONSULENZE SRL DI VERONA -  <b>Importo aggiudicato:</b> € 850.00  <b>Somme liquidate:</b> € 850.00  <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>• ALFA CONSULENZE s.r.L CF: 02966340230</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ALFA CONSULENZE s.r.L CF: 02966340230</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z521CF1211  <b>Oggetto:</b> Intervento di manutenzione straordinario presso l'ascensore del cimitero di Arcisate  <b>Importo aggiudicato:</b> € 329.00  <b>Somme liquidate:</b> € 329.00  <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> ZAE1CF35A6  <b>Oggetto:</b> fornitura volumi "legge di stabilit� 2017" e "contrattazione, controlli e responsabilit�" da porre in</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>dotazione al Servizio Finanziario  <b>Importo aggiudicato:</b> € 128.00  <b>Somme liquidate:</b> € 128.00  <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> ZED1CF35F6  <b>Oggetto:</b> abbonamento al servizio on line  &amp;œ&amp;ENTL.IT&amp; area finanziaria e tributi  <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>• 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> ZF81CF6DDF  <b>Oggetto:</b> fornitura di materiale edile per il  magazzino dell&amp;œ&amp;TM&amp; area manutentiva per  l&amp;œ&amp;TM&amp; anno 2017  <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>• tuttedile di genna snc  <b>CF:</b> 01443220122</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tuttedile di genna snc  <b>CF:</b> 01443220122</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZC91CF6DF3  <b>Oggetto:</b> Fornitura di materiale da  ferramenta anno 2017  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 2000.00  <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>• specialchiavi &amp;  ferramenta di Fontana  Paolo  <b>CF:</b>  FNTPLA64B24L682Y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• specialchiavi &amp;  ferramenta di Fontana  Paolo  <b>CF:</b>  FNTPLA64B24L682Y</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZBD1D2D355  <b>Oggetto:</b> fornitura blocchi per verbali  contastazioni infrazioni  <b>Importo aggiudicato:</b> € 880.00  <b>Somme liquidate:</b> € 880.00  <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> Z0D1D32E24  <b>Oggetto:</b> fornitura beni per ufficio anagrafe  <b>Importo aggiudicato:</b> € 432.00  <b>Somme liquidate:</b> € 432.00  <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> Z7B1D32E60  <b>Oggetto:</b> rilegatura registri stato civile  <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-</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>

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z1A1D676F7 <b>Oggetto:</b> fornitura di bollettini di conto corrente postale TOSAP <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  <b>CF:</b> 06188330150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggioli spa  <b>CF:</b> 06188330150</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z531D93a8a <b>Oggetto:</b> incarico al Dott.Ricci Gilberto per elaborazione controllo e invio dichiarazione iva 2017 <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	<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>
<b>CIG:</b> Z1D1D97D5D <b>Oggetto:</b> abbonamento "Omnia" <b>Importo aggiudicato:</b> € 430.00 <b>Somme liquidate:</b> € 430.00 <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>• Delfino &amp; Partners  <b>CF:</b> 01469790990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delfino &amp; Partners  <b>CF:</b> 01469790990</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZDB1DABE34 <b>Oggetto:</b> servizio custodia veicoli sequestrati <b>Importo aggiudicato:</b> € 541.00 <b>Somme liquidate:</b> € 541.00 <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>• CARROZZERIA          PELLECCIA          FRANCO &amp; C. SNC  <b>CF:</b> 01790880122</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CARROZZERIA          PELLECCIA          FRANCO &amp; C. SNC  <b>CF:</b> 01790880122</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZA01DB4D23 <b>Oggetto:</b> abbonamento annuale on line a Area Servizi alla Persona degli Enti Locali relativo alla formazione del personale dell'area servizi alla persona <b>Importo aggiudicato:</b> € 250.00 <b>Somme liquidate:</b> € 250.00 <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>• FORMEL SRL  <b>CF:</b> 01784630814</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FORMEL SRL  <b>CF:</b> 01784630814</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZC11DC60B8 <b>Oggetto:</b> carta per uffici <b>Importo aggiudicato:</b> € 435.00 <b>Somme liquidate:</b> € 435.00 <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>• cigaina srl  <b>CF:</b> 02576260307</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cigaina srl  <b>CF:</b> 02576260307</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z231DF2efa <b>Oggetto:</b> supporto giuridico assistenza procedimento espropriativo marciapiede via	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GALBIATI SACCHI E          ASSOCIATI STUDIO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GALBIATI SACCHI E          ASSOCIATI STUDIO</li> </ul>

matteotti <b>Importo aggiudicato:</b> € 1600.00 <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	LEGALE <b>CF:</b> 11924530154	LEGALE <b>CF:</b> 11924530154
<b>CIG:</b> ZEE1DF4942 <b>Oggetto:</b> INCARICO ALL'AVV. MARIA CRISTINA COLOMBO DELLO STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI DI VARESE PER ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO RIFERITO ALLA S.C.I.A. PRESENTATA IN DATA 7 DICEMBRE 2016 DAI SIGNORI FRANZOSI <b>Importo aggiudicato:</b> € 750.00 <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	• GALBIATI SACCHI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE <b>CF:</b> 11924530154	• GALBIATI SACCHI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE <b>CF:</b> 11924530154
<b>CIG:</b> Z201E3E039 <b>Oggetto:</b> affidamento incarico per il servizio di indagine geologica, geotecnica e sismica per la progettazione del Centro Sportivo di Via Cavour di supporto al RUP, allo Studio ABM Studio Geologico Associato di Morazzone <b>Importo aggiudicato:</b> € 3980.00 <b>Somme liquidate:</b> € 3980.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	• ABM Studio Geologico Associato <b>CF:</b> 02770530125	• ABM Studio Geologico Associato <b>CF:</b> 02770530125
<b>CIG:</b> Z201E44245 <b>Oggetto:</b> rinnovo licenza sw cimitero e servizio di teleassistenza <b>Importo aggiudicato:</b> € 704.00 <b>Somme liquidate:</b> € 704.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• GRAFICHE GASPARI SRL <b>CF:</b> 00089070403	• GRAFICHE GASPARI SRL <b>CF:</b> 00089070403
<b>CIG:</b> ZB81E456A6 <b>Oggetto:</b> RINNOVO ABBONAMENTO UFFICIO STUDIO .NET <b>Importo aggiudicato:</b> € 450.00 <b>Somme liquidate:</b> € 450.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• OPEN SOFTWARE SRL <b>CF:</b> 02810000279	• OPEN SOFTWARE SRL <b>CF:</b> 02810000279
<b>CIG:</b> ZDB1E48848 <b>Oggetto:</b> Fornitura pannolini per asilo nido <b>Importo aggiudicato:</b> € 828.00 <b>Somme liquidate:</b> € 828.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.	• VIRCOL <b>CF:</b> 00314470121	• VIRCOL <b>CF:</b> 00314470121

<p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZB61E4B14B <b>Oggetto:</b> incarico Avv. Elisabetta Sofia dello Studio Legale Bottinelli &amp; Sofia di Varese per servizio legale di assistenza legale e rappresentanza stragiudiziale e giudiziale per salvaguardia crediti maturati dal comune di Arcisate nel fallimento a carico d <b>Importo aggiudicato:</b> € 2500.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2990.00 <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>• avvocato Elisabetta Sofia <b>CF:</b> SFOLBT79A70E507X</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• avvocato Elisabetta Sofia <b>CF:</b> SFOLBT79A70E507X</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z4D1E5804E <b>Oggetto:</b> articoli corsi educazione stradale <b>Importo aggiudicato:</b> € 777.00 <b>Somme liquidate:</b> € 777.00 <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>• GRAF DI PAOLO BIANCO <b>CF:</b> BNCPLA52P25L219E</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GRAF DI PAOLO BIANCO <b>CF:</b> BNCPLA52P25L219E</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z1C1E59C47 <b>Oggetto:</b> acquisto cancelleria <b>Importo aggiudicato:</b> € 186.00 <b>Somme liquidate:</b> € 186.00 <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> Z121E5AD31 <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE SW DEDAGROUP ANNO 2017 E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA <b>Importo aggiudicato:</b> € 14300.00 <b>Somme liquidate:</b> € 14300.00 <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 <b>CF:</b> 01763870225</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEDAGROUP SPA <b>CF:</b> 01763870225</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z1E1E65816 <b>Oggetto:</b> incarico Ing. Bossi Ambrogio di Samarate per progetto definitivo, esecutivo e D.L. per componente acustica centro sportivo in Via Cavour <b>Importo aggiudicato:</b> € 5590.00 <b>Somme liquidate:</b> € 3913.00 <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>• bossi ambrogio <b>CF:</b> BSSMRG62M01D869K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bossi ambrogio <b>CF:</b> BSSMRG62M01D869K</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZB41E65851 <b>Oggetto:</b> incarico Studio Vignolo Villa Architetti Associati di Varese per verifica progetto definitivo ed esecutivo centro sportivo di Via Cavour <b>Importo aggiudicato:</b> € 4700.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studio Vignolo Villa Architetti Associati Villa Matteo <b>CF:</b> VLLMTT69L05L682U</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studio Vignolo Villa Architetti Associati Villa Matteo <b>CF:</b> VLLMTT69L05L682U</li> </ul>

<p><b>Somme liquidate:</b> € 4700.00  <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> ZAA1E65890  <b>Oggetto:</b> incarico Ing. Bizzozero Vincenzo di Varese per progettazione definitiva, esecutiva e D.L. opere impiantistiche e antincendio per la realizzazione del centro sportivo in Via Cavour  <b>Importo aggiudicato:</b> € 30810.00  <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. bizzozero vincenzo  <b>CF:</b>  BZZVCN66M24L682U</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ing. bizzozero vincenzo  <b>CF:</b>  BZZVCN66M24L682U</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z951E658c9  <b>Oggetto:</b> incarico ng. Risetti Stefania di Solbiate Arno per progettazione definitiva, esecutiva e D.L. strutture antisismiche del centro sportivo in Via Cavour  <b>Importo aggiudicato:</b> € 10800.00  <b>Somme liquidate:</b> € 6600.00  <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>• Risetti Stefania  <b>CF:</b>  RSTSFN71E68B300P</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risetti Stefania  <b>CF:</b>  RSTSFN71E68B300P</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZEA1E791EA  <b>Oggetto:</b> MAGLIETTE PER PROTEZIONE CIVILE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 515.00  <b>Somme liquidate:</b> € 515.00  <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>• SPORT E PREMI SNC  <b>CF:</b> 04978400820</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SPORT E PREMI SNC  <b>CF:</b> 04978400820</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZAD1E8825B  <b>Oggetto:</b> manutenzione straordinaria caldaie  <b>Importo aggiudicato:</b> € 948.00  <b>Somme liquidate:</b> € 948.00  <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  <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> Z881E8E246  <b>Oggetto:</b> RICORSO IN APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO ROMA AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. LOMBARDIA N. 957/2017 NEL RICORSO RG. N. 811/2016, INTEGRATO PER MOTIVI AGGIUNTI, PROMOSSO DALLA FARMACIA DOTT.SSA LA CALCE PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL  <b>Importo aggiudicato:</b> € 6500.00  <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>• AVV. FARANDA MARIA CRISTINA  <b>CF:</b>  FRNMCR64M56F205I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AVV. FARANDA MARIA CRISTINA  <b>CF:</b>  FRNMCR64M56F205I</li> </ul>

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z631E91903 <b>Oggetto:</b> abbonamento progetto omnia rag.-personale-a. generali 2017 <b>Importo aggiudicato:</b> € 630.00 <b>Somme liquidate:</b> € 630.00 <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>• GRAFICHE GASPARI SRL CF: 00089070403</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GRAFICHE GASPARI SRL CF: 00089070403</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZC51E9AEF7 <b>Oggetto:</b> ATTIVITA' SUPPORTO INFORMATICO AREA CONTABILE <b>Importo aggiudicato:</b> € 1900.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1900.00 <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>• DEDAGROUP SPA CF: 01763870225</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEDAGROUP SPA CF: 01763870225</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z531EAD5c1 <b>Oggetto:</b> ACQUISTO MATERIALE PROTEZIONE CIVILE <b>Importo aggiudicato:</b> € 419.00 <b>Somme liquidate:</b> € 419.00 <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>• leroy merlin CF: 05602710963</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• leroy merlin CF: 05602710963</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZDF1EC6257 <b>Oggetto:</b> fornitura di blocchi richiesta permessi e ferie da porre in dotazione all'Ufficio Personale <b>Importo aggiudicato:</b> € 338.00 <b>Somme liquidate:</b> € 338.00 <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>• GRAFICHE GASPARI SRL CF: 00089070403</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GRAFICHE GASPARI SRL CF: 00089070403</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z4A1EC8f7b <b>Oggetto:</b> fornitura e posa in opera giochi presso l'Asilo Nido "Raggio di Sole" di Via N.Sauro <b>Importo aggiudicato:</b> € 2910.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2910.00 <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>• 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>
<b>CIG:</b> Z121ECA991 <b>Oggetto:</b> intervento di sistemazione guard rail in Via Giacomini in corrispondenza della passerella ciclopedonale <b>Importo aggiudicato:</b> € 3500.00 <b>Somme liquidate:</b> € 3500.00 <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>• Euromontaggi s.n.c. CF: 02106010289</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Euromontaggi s.n.c. CF: 02106010289</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> ZF51ED9255  <b>Oggetto:</b> toner e cartucce per uffici  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1816.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1816.00  <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  <b>CF:</b> 08397890586</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERREBIAN SPA  <b>CF:</b> 08397890586</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZBD1EDDc76  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI SUPPORTO ATTRAVERSO UN SERVICE IN TELEASSISTENZA PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO AL RENDICONTO 2016  <b>Importo aggiudicato:</b> € 290.00  <b>Somme liquidate:</b> € 290.00  <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  <b>CF:</b> 01763870225</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEDAGROUP SPA  <b>CF:</b> 01763870225</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z051EE9E06  <b>Oggetto:</b> servizio di pubblicazione sulla rubrica telefonica delle pagine bianche e web, della dicitura del Municipio  <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.  <b>CF:</b> 03970540963</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ITALIAONLINE S.P.A.  <b>CF:</b> 03970540963</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z5E1F022BF  <b>Oggetto:</b> incarico per il servizio di perizia per valutazione terreni di cui ai mappali n.° 1601 - 541 - 545 - 547 - 548, al Geom. Ossuzio Gabriele  <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>• Ossuzio Gabriele  <b>CF:</b> SSZGRL95S30L682D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ossuzio Gabriele  <b>CF:</b> SSZGRL95S30L682D</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZA71F04812  <b>Oggetto:</b> incarico SERVIZIO DI MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE, RENDERING, REALIZZAZIONE DI FOTO progettazione appalto centro sportivo via cavour  <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>• INGEGNERE FRANCESCO SCARPELLI  <b>CF:</b> SCRFNC80A17B774R</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INGEGNERE FRANCESCO SCARPELLI  <b>CF:</b> SCRFNC80A17B774R</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z571F04CFB  <b>Oggetto:</b> acquisto materiale di cancelleria e volumi  <b>Importo aggiudicato:</b> € 290.00  <b>Somme liquidate:</b> € 290.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</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>Cod. Scelta contraente:</b> 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z621F0B52a <b>Oggetto:</b> CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA'™ POST-INCIDENTE E ALTRI SERVIZI CONNESSI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ARCISATE <b>Importo aggiudicato:</b> € 0.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 02-PROCEDURA RISTRETTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M.P.M. srl CF: 08377420966</li> <li>• Pronto Strade srl CF: 13579821003</li> <li>• Sicurezza E Ambiente spa CF: 09164201007</li> <li>• Flora Multiservice srl CF: 02023530567</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M.P.M. srl CF: 08377420966</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZC01F0B6BD <b>Oggetto:</b> ADESIONE CONTRATTO QUADRO OPA SPC2. AFFIDAMENTO A RTI VODAFONE OMNITEL ERICSSON SPA <b>Importo aggiudicato:</b> € 4546.00 <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>• VODAFONE OMNITEL N.V. CF: 93026890017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VODAFONE OMNITEL N.V. CF: 93026890017</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z7A1F0D3ea <b>Oggetto:</b> Richiesta preventivo mediante procedura su piattaforma SINTEL per redazione perizia di stima su richieste risarcimento danni a cose e persone coinvolte in sinistri sul territorio comunale <b>Importo aggiudicato:</b> € 200.00 <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>• 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> ZBD1F0D93a <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA A PROCEDIMENTO DI APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO IN VIA CAVOUR <b>Importo aggiudicato:</b> € 4887.00 <b>Somme liquidate:</b> € 4500.00 <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>• GALBIATI SACCHI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE CF: 11924530154</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GALBIATI SACCHI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE CF: 11924530154</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z411F0Fa7a <b>Oggetto:</b> servizio di ricerca ipotecaria e catastale per individuazione proprietari aree interessati dai lavori "allargamento strada del BaraggiÃ²" allo Studio Ossuzio Tettamanti s.r.l. di Varese</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><b>Importo aggiudicato:</b> € 500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 500.00  <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> ZCC1F0FAAF  <b>Oggetto:</b> servizio di trascrizione e voltura catastale di atti pubblici stipulati tra il Comune di Arcisate e i Sigg. Annoni Maria Pia e Luigi " allo Studio Ossuzio Tettamanti s.r.l. di Varese  <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>• OSSUZIO TETTAMANTI SRL CF: 01520660125</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OSSUZIO TETTAMANTI SRL CF: 01520660125</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z4C1F10353  <b>Oggetto:</b> acquisto giubbotti antiproiettile  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1526.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1526.00  <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>• E.T.S. S.N.C. CF: 01053490312</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E.T.S. S.N.C. CF: 01053490312</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z951F20E14  <b>Oggetto:</b> acquisto cancelleria polizia locale  <b>Importo aggiudicato:</b> € 465.00  <b>Somme liquidate:</b> € 465.00  <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>• SHADOW Srl CF: 09327220159</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SHADOW Srl CF: 09327220159</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z1C1F2A3D5  <b>Oggetto:</b> incarico ADEMPIMENTI LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2017 N. 7  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3700.00  <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>• 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> Z561F33BC0  <b>Oggetto:</b> APPALTO SERVIZIO GESTIONE PROGRAMMA ACCESSI AL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI INDUNO OLONA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 9834.00  <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> Z801F33F3A  <b>Oggetto:</b> adesione contratto quadro SPC2 adsl scuola media  <b>Importo aggiudicato:</b> € 6561.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VODAFONE OMNITEL N.V. CF: 93026890017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VODAFONE OMNITEL N.V. CF: 93026890017</li> </ul>

<p><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> Z781F53217  <b>Oggetto:</b> acquisto materiale vario  <b>Importo aggiudicato:</b> € 175.00  <b>Somme liquidate:</b> € 175.00  <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> Z281F6A99e  <b>Oggetto:</b> fornitura n. 50 bandiere  <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>• U.S.A. BELLINI SNC  <b>CF:</b> 01189570128</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U.S.A. BELLINI SNC  <b>CF:</b> 01189570128</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZAD1F6D454  <b>Oggetto:</b> ABBONAMENTO ON LINE  SERVIZIO "ENTL.IT" AREA  DEMOGRAFICI  <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>	<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> ZF61F72D9E  <b>Oggetto:</b> incarico professionale per  rappresentanza de difesa legale nel ricorso ex  art. 117 D. Lgs. 104/10 promosso dalla  farmacia dott.ssa Alessandra La Calce di  arcisate contro l'A.T.S. dell'Insubria e nei  confronti del comune di Arcisate per  l'accertame  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 4186.00  <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>• AVV. FARANDA  MARIA CRISTINA  <b>CF:</b>  FRNMCR64M56F205I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AVV. FARANDA  MARIA CRISTINA  <b>CF:</b>  FRNMCR64M56F205I</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZBF1F73653  <b>Oggetto:</b> servizio custodia veicolo  sequestrato  <b>Importo aggiudicato:</b> € 413.00  <b>Somme liquidate:</b> € 413.00  <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>• AUTORIPARAZIONE  BIANCHINI snc di  Bianchini Fausto &amp; C  <b>CF:</b> 02699770125</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AUTORIPARAZIONE  BIANCHINI snc di  Bianchini Fausto &amp; C  <b>CF:</b> 02699770125</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z971F76B46  <b>Oggetto:</b> lettura animata in biblioteca  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1639.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1639.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ARTEATRO  <b>CF:</b> 02540850126</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ARTEATRO  <b>CF:</b> 02540850126</li> </ul>

<b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> ZF11F79A15 <b>Oggetto:</b> incarico del serizio di : "validazione componente geologica, idrogeologica e sismica della variante al P.G.T.", <b>Importo aggiudicato:</b> € 700.00 <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>• dott. geol. Domenico De Dominicis</li> <li><b>CF:</b> DDMDNC55R23L682X</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dott. geol. Domenico De Dominicis</li> <li><b>CF:</b> DDMDNC55R23L682X</li> </ul>
<b>CIG:</b> z971F7Dff3 <b>Oggetto:</b> fornitura carta uffici <b>Importo aggiudicato:</b> € 552.00 <b>Somme liquidate:</b> € 552.00 <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>• VALSECCHI GIOVANNI SRL</li> <li><b>CF:</b> 07997560151</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VALSECCHI GIOVANNI SRL</li> <li><b>CF:</b> 07997560151</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z9D1F8E855 <b>Oggetto:</b> ACQUISTO MATERIALE ANTITAGLIO PROTEZIONE CIVILE <b>Importo aggiudicato:</b> € 632.00 <b>Somme liquidate:</b> € 632.00 <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>• AGRICOLA ARCISATE DI FUMASONI IRMA</li> <li><b>CF:</b> FMSRMI38A66A787D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AGRICOLA ARCISATE DI FUMASONI IRMA</li> <li><b>CF:</b> FMSRMI38A66A787D</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZAD1FC3CC0 <b>Oggetto:</b> servizio custodia veicolo sequestrato <b>Importo aggiudicato:</b> € 212.00 <b>Somme liquidate:</b> € 212.00 <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>• CARROZZERIA PELLECCIA FRANCO &amp; C. SNC</li> <li><b>CF:</b> 01790880122</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CARROZZERIA PELLECCIA FRANCO &amp; C. SNC</li> <li><b>CF:</b> 01790880122</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZEF1FC6CEF <b>Oggetto:</b> fornitura armadi registri scuola media <b>Importo aggiudicato:</b> € 927.00 <b>Somme liquidate:</b> € 927.00 <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>• promal srl</li> <li><b>CF:</b> 05173030015</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• promal srl</li> <li><b>CF:</b> 05173030015</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZDE1FC6E3C <b>Oggetto:</b> servizio manutenzione straordinaria estintori e porte rei <b>Importo aggiudicato:</b> € 2607.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2607.00 <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>• C.M.A.A. ERRE-BI ESTINTORI srl</li> <li><b>CF:</b> 01812860128</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C.M.A.A. ERRE-BI ESTINTORI srl</li> <li><b>CF:</b> 01812860128</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> ZDC1FC6EAD  <b>Oggetto:</b> servizio organizzazione corsi per sicurezza dipendenti  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2150.00  <b>Somme liquidate:</b> € 2150.00  <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>• datek 22 srl  <b>CF:</b> 03691010130</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• datek 22 srl  <b>CF:</b> 03691010130</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z181FCB94f  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO STAMPATI VARI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 450.00  <b>Somme liquidate:</b> € 450.00  <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> Z821FCCC13  <b>Oggetto:</b> fornitura e riparazione attrezzature aree verdi  <b>Importo aggiudicato:</b> € 281.00  <b>Somme liquidate:</b> € 281.00  <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>• AGRICOLA  ARCISATE DI  FUMASONI IRMA  <b>CF:</b>  FMSRMI38A66A787D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AGRICOLA  ARCISATE DI  FUMASONI IRMA  <b>CF:</b>  FMSRMI38A66A787D</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z761FCCeb9  <b>Oggetto:</b> manutenzione straordinaria impianti riscaldamento edifici comunali  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1407.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1407.00  <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  <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> Z6B1FCD29F  <b>Oggetto:</b> ATTIVAZIONE E AVVIAMENTO MODULO ESTRAZIONI GUIDATE  <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>• DEDAGROUP SPA  <b>CF:</b> 01763870225</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEDAGROUP SPA  <b>CF:</b> 01763870225</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZE41FCD4D7  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI SUPPORTO PER PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2016  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1700.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1700.00  <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  <b>CF:</b> 01763870225</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEDAGROUP SPA  <b>CF:</b> 01763870225</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZE91FDD326  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1186.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BORGIONE CENTRO  DIDATTICO SRL  <b>CF:</b> 02027040019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BORGIONE CENTRO  DIDATTICO SRL  <b>CF:</b> 02027040019</li> </ul>

<p><b>Somme liquidate:</b> € 1186.00  <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> ZEB1FDEe29  <b>Oggetto:</b> pubblicit� legale per APPALTO  DI ESECUZIONE DELL'�  INTERVENTO DI RIMOZIONE E  SMALTIMENTO DI RIFIUTI PRESSO  L'AREA EX FORNACE IN COMUNE  DI CAZZAGO BRABBIA (VA).  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2261.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1127.00  <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>• VIVENDA S.R.L.  CF: 08959351001</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VIVENDA S.R.L.  CF: 08959351001</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZDE1FEADC5  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI SUPPORTO  ALL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA  DI PRATICHE URGENTI DEL SETTORE  URBANISTICA/ EDILIZIA PRIVATA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4700.00  <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>• busletta danilo  CF: 02707370124</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• busletta danilo  CF: 02707370124</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZE61FF0344  <b>Oggetto:</b> fornitura cestini stradali  <b>Importo aggiudicato:</b> € 6620.00  <b>Somme liquidate:</b> € 6620.00  <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>• DIMCAR s.r.l.  CF: 03129830752</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DIMCAR s.r.l.  CF: 03129830752</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZA41FF041b  <b>Oggetto:</b> fornitura cestini stradali  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3836.00  <b>Somme liquidate:</b> € 3836.00  <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>• SPAZIO VERDE  INTERNATIONAL  SRL  CF: 02532270283</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SPAZIO VERDE  INTERNATIONAL  SRL  CF: 02532270283</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z701FF7E60  <b>Oggetto:</b> fornitura di blocchi ricevute per  ufficio tributi  <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>• maggioli spa  CF: 06188330150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggioli spa  CF: 06188330150</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z6B1FFA14E  <b>Oggetto:</b> APPALTO PER LO  SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'  LABORATORIALE DI LETTURA  ANIMATA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ARTEATRO  CF: 02540850126</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ARTEATRO  CF: 02540850126</li> </ul>

<p><b>Importo aggiudicato:</b> € 1639.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1639.00  <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> Z241FFCBF0  <b>Oggetto:</b> affidamento servizio coordinamento sicurezza lavori impianto sportivo via cavour  <b>Importo aggiudicato:</b> € 7000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 3100.00  <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  <b>CF:</b>  LDORRT65H15L682W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• geom lodi roberto  <b>CF:</b>  LDORRT65H15L682W</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z5B20006e2  <b>Oggetto:</b> NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANAGRAFE E BIBLIOTECA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4242.00  <b>Somme liquidate:</b> € 4242.00  <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>• SHARP  ELECTRONICS  (ITALIA) SPA  <b>CF:</b> 09275090158</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SHARP  ELECTRONICS  (ITALIA) SPA  <b>CF:</b> 09275090158</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZAE2004D4C  <b>Oggetto:</b> APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO TAPPETINI IN ALCUNI TRATTI STRADALI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 38934.00  <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>• FONTANA ASFALTI  SRL  <b>CF:</b> 01965050121</li> <li>• S.A.I.M.P. srl  <b>CF:</b> 00756750121</li> <li>• Seprio srl  <b>CF:</b> 02320550128</li> <li>• Civelli Costruzioni srl  <b>CF:</b> 02067440129</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FONTANA ASFALTI  SRL  <b>CF:</b> 01965050121</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z4C2006ac5  <b>Oggetto:</b> acquisto bollettari preavvisi  <b>Importo aggiudicato:</b> € 600.00  <b>Somme liquidate:</b> € 600.00  <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> ZE52009ECB  <b>Oggetto:</b> addestramento obbligatorio agenti P.L. presso A.S.D. TIRO A SEGNO NAZIONALE  <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>• Tiro a Segno Nazionale  Sezione di Varese  <b>CF:</b> 80015280128</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiro a Segno Nazionale  Sezione di Varese  <b>CF:</b> 80015280128</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z4E200C779  <b>Oggetto:</b> servizio manutenzione impianto rilevazione presenze</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RIVETTA SISTEMI  SRL  <b>CF:</b> 11306970150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RIVETTA SISTEMI  SRL  <b>CF:</b> 11306970150</li> </ul>

<p><b>Importo aggiudicato:</b> € 1096.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1096.00  <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> ZB9201822b  <b>Oggetto:</b> REFERNDUM CONSULTIVO  PER L'AUTONOMIA IN LOMBARDIA  DEL 22 OTTOBRE 2017 - ACQUISTO  MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO  DEI SEGGI ELETTORALI -  AFFIDAMENTO E FINANZIAMENTO  DELLA SPESA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 234.00  <b>Somme liquidate:</b> € 234.00  <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> Z67201858F  <b>Oggetto:</b> FORNITURA DI SACCHI  VIOLACEI PER RACCOLTA DEI RIFIUTI  URBANI INDIFFERENZIATI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4665.00  <b>Somme liquidate:</b> € 4665.00  <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  <b>CF:</b> 02480540125</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aspem spa  <b>CF:</b> 02480540125</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z6D201B34C  <b>Oggetto:</b> estensione garanzia assistenza  etilometro  <b>Importo aggiudicato:</b> € 450.00  <b>Somme liquidate:</b> € 450.00  <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>• TECNOTRAFFICO  SRL  <b>CF:</b> 01774020562</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TECNOTRAFFICO  SRL  <b>CF:</b> 01774020562</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z81201F966  <b>Oggetto:</b> FORNITURA E POSA DI  IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  ALLA CASERMA DEI CARABINIERI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 10900.00  <b>Somme liquidate:</b> € 10900.00  <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  <b>CF:</b> 01554850121</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RINALDI AMEDEO  SRL  <b>CF:</b> 01554850121</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z452026C9C  <b>Oggetto:</b> fornitura di n. 2 Registri di Stato  Civile e stampati per celebrazione matrimoni  civili, da porre in dotazione agli uffici  demografici  <b>Importo aggiudicato:</b> € 397.00  <b>Somme liquidate:</b> € 397.00  <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  <b>CF:</b> 06188330150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggioli spa  <b>CF:</b> 06188330150</li> </ul>



AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> ZF7202A75F <b>Oggetto:</b> fornitura accessori abbigliamento polizia locale <b>Importo aggiudicato:</b> € 801.00 <b>Somme liquidate:</b> € 801.00 <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>• CASA DELLA GOMMA SRL CF: 01811400132</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CASA DELLA GOMMA SRL CF: 01811400132</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZE5202Fdb4 <b>Oggetto:</b> servizio di analisi di laboratorio del campione di linoleum della pavimentazione dell'asilo nido comunale <b>Importo aggiudicato:</b> € 305.00 <b>Somme liquidate:</b> € 305.00 <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>• datek 22 srl CF: 03691010130</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• datek 22 srl CF: 03691010130</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZAD2030915 <b>Oggetto:</b> servizio Pubblicazione del bando per "appalto dei lavori di realizzazione del centro sportivo in via Cavour". <b>Importo aggiudicato:</b> € 1652.00 <b>Somme liquidate:</b> € 826.00 <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>• VIVENDA S.R.L. CF: 08959351001</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VIVENDA S.R.L. CF: 08959351001</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z8B203AD76 <b>Oggetto:</b> servizio allestimento seggi elettorali <b>Importo aggiudicato:</b> € 450.00 <b>Somme liquidate:</b> € 450.00 <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>• STIPA RAFFAELE CF: STPRFL55B14F848U</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STIPA RAFFAELE CF: STPRFL55B14F848U</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z8F203D8b3 <b>Oggetto:</b> Rinnovo licenze Symante antivirus <b>Importo aggiudicato:</b> € 289.00 <b>Somme liquidate:</b> € 289.00 <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>• S.A.E. SRL CF: 01542980121</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.A.E. SRL CF: 01542980121</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z84203E958 <b>Oggetto:</b> INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ELABORATI TECNICI PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.P.R. N. 151/11 RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITÀ N. 65.2.C. LOCALI DI SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO IN GENERE <b>Importo aggiudicato:</b> € 7.93 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ing. abbiati roberto CF: BBTRRT59H17L682Z</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ing. abbiati roberto CF: BBTRRT59H17L682Z</li> </ul>

<p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z97203F64f  <b>Oggetto:</b> fornitura ed installazione dei dispositivi luminosi a Led mod. Microlite  <b>Importo aggiudicato:</b> € 810.00  <b>Somme liquidate:</b> € 810.00  <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>• PROMO.COM. SRL  <b>CF:</b> 02860520960</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROMO.COM. SRL  <b>CF:</b> 02860520960</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZCF203Fb99  <b>Oggetto:</b> affidamento diretto fornitura di materiale elettrico ( 10 ciabatte) per Referendum Regionale del 22/10/2017  <b>Importo aggiudicato:</b> € 70.00  <b>Somme liquidate:</b> € 70.00  <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>• specialchiavi &amp; ferramenta di Fontana Paolo  <b>CF:</b> FNTPLA64B24L682Y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• specialchiavi &amp; ferramenta di Fontana Paolo  <b>CF:</b> FNTPLA64B24L682Y</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z17204815a  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO TARGA INSEGNA PROTEZIONE CIVILE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 257.00  <b>Somme liquidate:</b> € 257.00  <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>• si.se srl  <b>CF:</b> 01210380208</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• si.se srl  <b>CF:</b> 01210380208</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z1D2048BCB  <b>Oggetto:</b> fornitura di 2 telecamere  <b>Importo aggiudicato:</b> € 960.00  <b>Somme liquidate:</b> € 960.00  <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>• StroboTech s.r.l.  <b>CF:</b> 02614970024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• StroboTech s.r.l.  <b>CF:</b> 02614970024</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZC9204A1A4  <b>Oggetto:</b> FORNITURA CORONE PER MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 245.00  <b>Somme liquidate:</b> € 245.00  <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>• arca del fiore snc  <b>CF:</b> 01572330122</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• arca del fiore snc  <b>CF:</b> 01572330122</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z27204A50A  <b>Oggetto:</b> acquisto materiale igienico sanitario asilo  <b>Importo aggiudicato:</b> € 488.00  <b>Somme liquidate:</b> € 488.00  <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  <b>CF:</b> 00117140129</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BREDA GINO &amp; C. SNC  <b>CF:</b> 00117140129</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z0E2054305  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO TESTI PER</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EGAF EDIZIONI -SRL  <b>CF:</b> 02259990402</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EGAF EDIZIONI -SRL  <b>CF:</b> 02259990402</li> </ul>

<p>EDUCAZIONE STRADALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 871.00  <b>Somme liquidate:</b> € 871.00  <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> ZB520548D0  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO GAGLIARDETTI  PER EDUCAZIONE STRADALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 175.00  <b>Somme liquidate:</b> € 175.00  <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>• SPORT E PREMI SNC  <b>CF:</b> 04978400820</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SPORT E PREMI SNC  <b>CF:</b> 04978400820</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZA020559B4  <b>Oggetto:</b> gestione del telecontrollo delle  stazioni di rilancio della fognatura di  Velmaio per l'anno 2018  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1100.00  <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  <b>CF:</b> 02480540125</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aspem spa  <b>CF:</b> 02480540125</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z922056f6c  <b>Oggetto:</b> SERVIZI TUTORING AREA  TRIBUTI E FINANZIARIA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3690.00  <b>Somme liquidate:</b> € 3690.00  <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  <b>CF:</b> 01469790990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delfino &amp; Partners  <b>CF:</b> 01469790990</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZF5205C3F4  <b>Oggetto:</b> fornitura materiale cancelleria  <b>Importo aggiudicato:</b> € 589.00  <b>Somme liquidate:</b> € 589.00  <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> ZDB206038A  <b>Oggetto:</b> affidamento incarico per le  prestazioni di aggiornamento e trasmissione  dati immobili comunali al Ministero del  Tesoro, al Geom. Lodi Roberto di Arcisate  <b>Importo aggiudicato:</b> € 950.00  <b>Somme liquidate:</b> € 950.00  <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  <b>CF:</b>  LDORRT65H15L682W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• geom lodi roberto  <b>CF:</b>  LDORRT65H15L682W</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z4A2064E31  <b>Oggetto:</b> Interventi di manutenzione di  cancelli e porte automatiche in vari edifici  comunali  <b>Importo aggiudicato:</b> € 630.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• F.LLI TROTTO SRL  <b>CF:</b> 02521150124</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• F.LLI TROTTO SRL  <b>CF:</b> 02521150124</li> </ul>

<p><b>Somme liquidate:</b> € 630.00  <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> Z3E2066473  <b>Oggetto:</b> fornitura materiale da ferramenta anni 2018-19  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1639.00  <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>• specialchiavi &amp; ferramenta di Fontana Paolo  <b>CF:</b> FNTPLA64B24L682Y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• specialchiavi &amp; ferramenta di Fontana Paolo  <b>CF:</b> FNTPLA64B24L682Y</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z8B2067352  <b>Oggetto:</b> FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO RAGGIO DI SOLE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 927.00  <b>Somme liquidate:</b> € 927.00  <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  <b>CF:</b> 00314470121</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VIRCOL  <b>CF:</b> 00314470121</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z062068275  <b>Oggetto:</b> fornitura di stampati e modulistica da porre in dotazione agli uffici demografici  <b>Importo aggiudicato:</b> € 112.00  <b>Somme liquidate:</b> € 112.00  <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> Z942069BFC  <b>Oggetto:</b> servizio di indagine dei componenti edilizi di un'aula presso l'Asilo Nido "Raggio di Sole" di Via N. Sauro  <b>Importo aggiudicato:</b> € 450.00  <b>Somme liquidate:</b> € 450.00  <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>• Progetto Sicurezza &amp; Qualit� Varese S.r.l.  <b>CF:</b> 02418230120</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Progetto Sicurezza &amp; Qualit� Varese S.r.l.  <b>CF:</b> 02418230120</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z622072F4E  <b>Oggetto:</b> Servizio di supporto per impostazione flussi ad avvio procedura atti formali  <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>• DEDAGROUP SPA  <b>CF:</b> 01763870225</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEDAGROUP SPA  <b>CF:</b> 01763870225</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z0E20748b5  <b>Oggetto:</b> Fornitura di inerti per manutenzione strade, vialetti cimiteri, spargimento su strade per la neve ed ghiaccio sulle strade comunali  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00</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>

<b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA		
<b>CIG:</b> Z9B207Ae71 <b>Oggetto:</b> REALIZZAZIONE SCRITTA SU FACCIATA MUNICIPIO <b>Importo aggiudicato:</b> € 2900.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2900.00 <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>• COLOMBO EDILRESTAURI srl <b>CF:</b> 02222670123</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COLOMBO EDILRESTAURI srl <b>CF:</b> 02222670123</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z15207B090 <b>Oggetto:</b> LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TINTEGGIATURE ASILO NIDO COMUNALE <b>Importo aggiudicato:</b> € 2950.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2950.00 <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>• COLOMBO EDILRESTAURI srl <b>CF:</b> 02222670123</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COLOMBO EDILRESTAURI srl <b>CF:</b> 02222670123</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZE3207BDED <b>Oggetto:</b> FORNITURA E POSA DI ALTALENA AL PARCO "MOZZANICA" DI BRENNO USERIA <b>Importo aggiudicato:</b> € 1750.00 <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>• 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>
<b>CIG:</b> Z1D207C16d <b>Oggetto:</b> FORNITURA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DI QUESTO COMUNE "ANNI 2018 - 2020" <b>Importo aggiudicato:</b> € 6147.00 <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>• astra srl <b>CF:</b> 01856410129</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• astra srl <b>CF:</b> 01856410129</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z85207C4f2 <b>Oggetto:</b> servizio pubblicazione legale avviso rettifica bando gara appalto lavori impianto sportivo via Cavour <b>Importo aggiudicato:</b> € 867.00 <b>Somme liquidate:</b> € 867.00 <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>• VIVENDA S.R.L. <b>CF:</b> 08959351001</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VIVENDA S.R.L. <b>CF:</b> 08959351001</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z53207C728 <b>Oggetto:</b> fornitura di materiale edile anni 2018-19 <b>Importo aggiudicato:</b> € 1500.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tuttedile di genna snc <b>CF:</b> 01443220122</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tuttedile di genna snc <b>CF:</b> 01443220122</li> </ul>

<p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z87207CA63 <b>Oggetto:</b> TRASLOCO FALDONI ARCHIVIO DEL MUNICIPIO <b>Importo aggiudicato:</b> € 2300.00 <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>• Prealpina Traslochi <b>CF:</b> PSQRST57D21E976V</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prealpina Traslochi <b>CF:</b> PSQRST57D21E976V</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z5B207F66A <b>Oggetto:</b> fornitura cancelleria suap <b>Importo aggiudicato:</b> € 369.00 <b>Somme liquidate:</b> € 369.00 <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>• OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. <b>CF:</b> 03675290286</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. <b>CF:</b> 03675290286</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z41208885c <b>Oggetto:</b> ACQUISTO NÂ° 2 SMARTPHONE <b>Importo aggiudicato:</b> € 804.00 <b>Somme liquidate:</b> € 804.00 <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>• unieuro <b>CF:</b> 00876320409</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• unieuro <b>CF:</b> 00876320409</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZA62089AC2 <b>Oggetto:</b> fornitura software concilia mobile comprensivo formazione <b>Importo aggiudicato:</b> € 2100.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2100.00 <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> Z96208E1fl <b>Oggetto:</b> consegna a domicilio di 4.800 kit dei rifiuti <b>Importo aggiudicato:</b> € 3599.00 <b>Somme liquidate:</b> € 3599.00 <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> Z4A208EECB <b>Oggetto:</b> FORNITURA E POSA DI CARTELLI INDICATORI INTEGRATIVI NEL MUNICIPIO <b>Importo aggiudicato:</b> € 1791.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1791.00 <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>• Work and Life srl <b>CF:</b> 09176760966</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Work and Life srl <b>CF:</b> 09176760966</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z31209B5F4 <b>Oggetto:</b> fornitura n. 6 Adattatori per</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FASTWEB spa <b>CF:</b> 12878470157</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FASTWEB spa <b>CF:</b> 12878470157</li> </ul>

<p>comunicazione IP Ethernet su cavi coassiali esistenti - da usare per collegamento telecamere nel sito Parco Lagozza  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1788.00  <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> Z8520A4eff  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI STIPULA ATTI NOTARILI DI ACQUISIZIONE E PERMUTA DELLE PARTICELLE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO IN VIA CAVOUR  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2700.00  <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>• NOTAIO FULVIO MASEDU  <b>CF:</b> 03377350123</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NOTAIO FULVIO MASEDU  <b>CF:</b> 03377350123</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z8420B3719  <b>Oggetto:</b> fornitura toner uffici vari  <b>Importo aggiudicato:</b> € 864.00  <b>Somme liquidate:</b> € 864.00  <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  <b>CF:</b> 08397890586</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERREBIAN SPA  <b>CF:</b> 08397890586</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z7F20B4766  <b>Oggetto:</b> FORNITURA CARTE PREPAGATE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 7000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 7000.00  <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  <b>CF:</b> 00753150127</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tigros spa  <b>CF:</b> 00753150127</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZE120B66b7  <b>Oggetto:</b> fornitura di stampati da porre in dotazione agli uffici demografici  <b>Importo aggiudicato:</b> € 63.00  <b>Somme liquidate:</b> € 63.00  <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> ZBF20BD81c  <b>Oggetto:</b> FORNITURA ACQUA MINERALE ASILO NIDO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 491.00  <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>• SODEXO ITALIA SPA  <b>CF:</b> 00805980158</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SODEXO ITALIA SPA  <b>CF:</b> 00805980158</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> Z1120C0079  <b>Oggetto:</b> FORNITURA DI SCAFFALATURA A COMPATTAZIONE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 10700.00  <b>Somme liquidate:</b> € 10700.00  <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>• LUONI SISTEM S.R.L.  <b>CF:</b> 00187740121</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LUONI SISTEM S.R.L.  <b>CF:</b> 00187740121</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z7520C04E0  <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE STRORDINARIA TETTO SCUOLA MEDIA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2869.00  <b>Somme liquidate:</b> € 2869.00  <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.  <b>CF:</b> 02264370020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zetadi Coperture S.r.l.  <b>CF:</b> 02264370020</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZB620D0797  <b>Oggetto:</b> Intervento di rimozione lastre di eternit abbandonate da ignoti sulla strada di Pubblico passaggio  <b>Importo aggiudicato:</b> € 760.00  <b>Somme liquidate:</b> € 760.00  <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.  <b>CF:</b> 02264370020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zetadi Coperture S.r.l.  <b>CF:</b> 02264370020</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z9E20D09F2  <b>Oggetto:</b> SOFTWARE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 3500.00  <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  <b>CF:</b> 01763870225</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEDAGROUP SPA  <b>CF:</b> 01763870225</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZC720DB0e4  <b>Oggetto:</b> acquisto medaglie d'oro anno 2017  <b>Importo aggiudicato:</b> € 880.00  <b>Somme liquidate:</b> € 880.00  <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>• gioelleria micheletti  <b>CF:</b> 03193160128</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gioelleria micheletti  <b>CF:</b> 03193160128</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z9A20DB27d  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA VERIFICA DI PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALL'ELIMINAZIONE DI VINCOLI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DI AREE PEEP  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3500.00  <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>• 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>CIG:</b> ZEC20DB400  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/ AMMINISTRATIVO SU SPECIFICHE PROBLEMATICHE PER LA GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4100.00  <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>• publika servizi srl  <b>CF:</b> 02476850207</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• publika servizi srl  <b>CF:</b> 02476850207</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z9220E1A39  <b>Oggetto:</b> servizio intrattenimento musicale  <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>• Ed.Musicali Abeat di caccia Mario &amp; C, SNC  <b>CF:</b> 02453100121</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ed.Musicali Abeat di caccia Mario &amp; C, SNC  <b>CF:</b> 02453100121</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z9A20EC7f6  <b>Oggetto:</b> acquisto televisore per biblioteca comunale  <b>Importo aggiudicato:</b> € 499.00  <b>Somme liquidate:</b> € 499.00  <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>• unieuro  <b>CF:</b> 00876320409</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• unieuro  <b>CF:</b> 00876320409</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZBD20FC879  <b>Oggetto:</b> APPALTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEI MONTAFERETRI CIMITERIALI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1271.00  <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>• I.C.I.M. SPA  <b>CF:</b> 12908230159</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I.C.I.M. SPA  <b>CF:</b> 12908230159</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z642104293  <b>Oggetto:</b> acquisto medaglie d'oro anno 2017  <b>Importo aggiudicato:</b> € 880.00  <b>Somme liquidate:</b> € 880.00  <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>• gioelleria micheletti  <b>CF:</b> 03193160128</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gioelleria micheletti  <b>CF:</b> 03193160128</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z8A2106940  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO POSTALIZZAZIONE TARI 2017  <b>Importo aggiudicato:</b> € 6698.00  <b>Somme liquidate:</b> € 6698.00  <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  <b>CF:</b> 01763870225</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEDAGROUP SPA  <b>CF:</b> 01763870225</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z3A211071d  <b>Oggetto:</b> FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO ANAGRAFE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CAM ARREDAMENTI DI PARISI SALVATORE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CAM ARREDAMENTI DI PARISI SALVATORE</li> </ul>

<p><b>Importo aggiudicato:</b> € 1654.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1654.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-  AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<p><b>CF:</b>  PRSSVT53T08G371S</p>	<p><b>CF:</b>  PRSSVT53T08G371S</p>
<p><b>CIG:</b> ZC021108EA  <b>Oggetto:</b> SISTEMAZIONE PIANTE DEL  PARCO LAGOZZA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1550.00  <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>• MAFFIOLETTI  STEFANO-  PROGETTO GARDEN  BY IDEA GARDEN  <b>CF:</b>  MFFSFN78M15L682U</p>	<p>• MAFFIOLETTI  STEFANO-  PROGETTO GARDEN  BY IDEA GARDEN  <b>CF:</b>  MFFSFN78M15L682U</p>
<p><b>CIG:</b> Z7821119C9  <b>Oggetto:</b> affidamento incarico al Geom.  Chiarini Stefano di Arcisate, per verifica  progetto relativo ai lavori di "Formazione  manto bituminoso e abbattimento barriere  architettoniche in Piazza della Repubblica"  <b>Importo aggiudicato:</b> € 990.00  <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>• Geom. Chiarini Stefano  <b>CF:</b>  CHRSFN75B03L682C</p>	<p>• Geom. Chiarini Stefano  <b>CF:</b>  CHRSFN75B03L682C</p>
<p><b>CIG:</b> Z382114553  <b>Oggetto:</b> servizio in tema di revisione cespiti  iva  <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>	<p>• DOTT. GILBERTO  RICCI  <b>CF:</b>  RCCGBR59D03A851U</p>	<p>• DOTT. GILBERTO  RICCI  <b>CF:</b>  RCCGBR59D03A851U</p>
<p><b>CIG:</b> ZD4211A160  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI BONIFICA  NOMINATIVI MULTIMASTER  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1050.00  <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>	<p>• DEDAGROUP SPA  <b>CF:</b> 01763870225</p>	<p>• DEDAGROUP SPA  <b>CF:</b> 01763870225</p>
<p><b>CIG:</b> Z3E2123b14  <b>Oggetto:</b> acquisto licenze Kerio Connect  (ANTivirus e Antispam)  <b>Importo aggiudicato:</b> € 640.00  <b>Somme liquidate:</b> € 640.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-  AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>• S.A.E. SRL  <b>CF:</b> 01542980121</p>	<p>• S.A.E. SRL  <b>CF:</b> 01542980121</p>
<p><b>CIG:</b> ZAA2123BC1  <b>Oggetto:</b> pubblicazione avviso asta pubblica  alienazione immobili su quotidiano "La  Prealpina"  <b>Importo aggiudicato:</b> € 446.00</p>	<p>• Sev S.p.A  <b>CF:</b> 00237060124</p>	<p>• Sev S.p.A  <b>CF:</b> 00237060124</p>

<p><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> Z2F2123bf0  <b>Oggetto:</b> pubblicazione avviso asta pubblica alienazione immobili su sito Varesenews  <b>Importo aggiudicato:</b> € 600.00  <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>• Varese web s.r.l.  <b>CF:</b> 02588310124</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varese web s.r.l.  <b>CF:</b> 02588310124</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z912127f88  <b>Oggetto:</b> SISTEMAZIONE CALDAIA DELLA SCUOLA MEDIA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 7189.00  <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  <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> Z8B2133e16  <b>Oggetto:</b> fornitura software gis master bdap-mop  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1550.00  <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  <b>CF:</b> 01763870225</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEDAGROUP SPA  <b>CF:</b> 01763870225</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZA7212818a  <b>Oggetto:</b> TAGLIO PIANTE IN VIA ON. SPAGNOLI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2750.00  <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  <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> Z24212932d  <b>Oggetto:</b> Fornitura di presÃ-di sanitari ad integrazione delle cassette di pronto soccorso  <b>Importo aggiudicato:</b> € 762.00  <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>• farmacia comunale di arcisate srl  <b>CF:</b> 02725860122</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• farmacia comunale di arcisate srl  <b>CF:</b> 02725860122</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZF921296a9  <b>Oggetto:</b> fornitura hardware e software archicad 21  <b>Importo aggiudicato:</b> € 21993.00  <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>• Cadacademy Srl  <b>CF:</b> 02207660032</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadacademy Srl  <b>CF:</b> 02207660032</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> Z112129DBE  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI AVVIAMENTO MODULO ECONOMATO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1460.00  <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> Z79212BFA8  <b>Oggetto:</b> Fornitura pannolini per asilo nido  <b>Importo aggiudicato:</b> € 347.00  <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>• VIRCOL CF: 00314470121</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VIRCOL CF: 00314470121</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z4D21348d4  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI "AGGIORNAMENTO ESERCIZIO 2016"  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2900.00  <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>• EMMECI SERVICE CF: CLDMRZ54R15I819A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EMMECI SERVICE CF: CLDMRZ54R15I819A</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZB121393D3  <b>Oggetto:</b> FORNITURA STAMPANTE PER UFFICIO SEGRETERIA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 408.00  <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>• Converge S.p.A. CF: 04472901000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Converge S.p.A. CF: 04472901000</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z63213AED8  <b>Oggetto:</b> acquisto giochi e materiale didattico per asilo nido comunale  <b>Importo aggiudicato:</b> € 841.00  <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>• MIVA' SRL CF: 02678410123</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MIVA' SRL CF: 02678410123</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZDC21426b8  <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale didattico e di arredo per asilo nido comunale  <b>Importo aggiudicato:</b> € 737.00  <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>• BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL CF: 02027040019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL CF: 02027040019</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZC2214B2c8  <b>Oggetto:</b> fornitura vestiario polizia locale e protezione civile  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1742.00</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>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> Z1F214B5e9  <b>Oggetto:</b> fornitura motopompa protezione civile  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4000.00  <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>• ANTINCENDI FULMIX S.A.S. DI MENEGARI PAOLO &amp; C.  <b>CF:</b> 00618900229</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ANTINCENDI FULMIX S.A.S. DI MENEGARI PAOLO &amp; C.  <b>CF:</b> 00618900229</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZBE214Be73  <b>Oggetto:</b> FORNITURA DI MATERIALE PER LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1736.00  <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>• astra srl  <b>CF:</b> 01856410129</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• astra srl  <b>CF:</b> 01856410129</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> z7A214C793  <b>Oggetto:</b> POSA E POTATURA DI ALBERI AL PARCO LAGOZZA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3405.00  <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  <b>CF:</b> MFSSFN78M15L682U</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAFFIOLETTI STEFANO-PROGETTO GARDEN BY IDEA GARDEN  <b>CF:</b> MFSSFN78M15L682U</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z57214CAE3  <b>Oggetto:</b> POTATURA ALBERI ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA DI ARCISATE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1425.00  <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  <b>CF:</b> MFSSFN78M15L682U</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAFFIOLETTI STEFANO-PROGETTO GARDEN BY IDEA GARDEN  <b>CF:</b> MFSSFN78M15L682U</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZE6214Ce22  <b>Oggetto:</b> FORNITURA DI MACCHINA DA TERMODISERBO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1844.00  <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>• AGRICOLA ARCISATE DI FUMASONI IRMA  <b>CF:</b> FMSRMI38A66A787D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AGRICOLA ARCISATE DI FUMASONI IRMA  <b>CF:</b> FMSRMI38A66A787D</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z5B214D2D4  <b>Oggetto:</b> SOSTITUZIONE URGENTE SCALDABAGNO E VARIE NEGLI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO DI BRENNO USERIA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4270.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RINALDI AMEDEO SRL  <b>CF:</b> 01554850121</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RINALDI AMEDEO SRL  <b>CF:</b> 01554850121</li> </ul>

<p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z48214D783  <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO /RAFFRESCAMENTO DEGLI EDIFICI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1378.00  <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  <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> Z5B214DBA7  <b>Oggetto:</b> MODIFICA RETE ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE LINA SCHWARZ E SCUOLA MEDIA B. BOSSI “ LAVORI IDRAULICI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3200.00  <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>• RINALDI AMEDEO SRL  <b>CF:</b> 01554850121</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RINALDI AMEDEO SRL  <b>CF:</b> 01554850121</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZAD214E116  <b>Oggetto:</b> SW CIVILIA - MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ANNO 2018  <b>Importo aggiudicato:</b> € 14300.00  <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  <b>CF:</b> 01763870225</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEDAGROUP SPA  <b>CF:</b> 01763870225</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z1B2152A7D  <b>Oggetto:</b> abbonamento rivista personale news 2018  <b>Importo aggiudicato:</b> € 192.00  <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>• PUBLIKA SRL  <b>CF:</b> 02213820208</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLIKA SRL  <b>CF:</b> 02213820208</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZDF215Ba80  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO VOLUMI/LIBRI DEDICATI AD ARCISATE PER BIBLIOTECA COMUNALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 200.00  <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>• upel  <b>CF:</b> 80009680127</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• upel  <b>CF:</b> 80009680127</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z4F215D466  <b>Oggetto:</b> APPALTO DEI LAVORI DI “FORMAZIONE MANTO BITUMINOSO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bordin srl  <b>CF:</b> 00840420129</li> <li>• D.A CAVALLARO SRL  <b>CF:</b> 02186910028</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bordin srl  <b>CF:</b> 00840420129</li> </ul>

<b>PIAZZA DELLA REPUBBLICA</b> <b>Importo aggiudicato:</b> € 0.00 <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		
<b>CIG:</b> Z0B215F9F5 <b>Oggetto:</b> servizio di gestione e di mantenimento del sito internet comunale per l'anno 2018 <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	<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>
<b>CIG:</b> Z022160e15 <b>Oggetto:</b> FORNITURA SERVER <b>Importo aggiudicato:</b> € 2500.00 <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>• S.A.E. SRL CF: 01542980121</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.A.E. SRL CF: 01542980121</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZCC216438c <b>Oggetto:</b> FORNITURA STAMPANTI <b>Importo aggiudicato:</b> € 430.00 <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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INFORDATA spa CF: 00929440592</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INFORDATA spa CF: 00929440592</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z9921670A1 <b>Oggetto:</b> FORNITURA GIOCHI PRESSO IL PARCO CATTÀ' <b>Importo aggiudicato:</b> € 12290.00 <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>• Gruppo Dimensione ComunitÃ s.r.l. CF: 02831590167</li> <li>• KOMPAN ITALIA S.R.L. CF: 06792050962</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gruppo Dimensione ComunitÃ s.r.l. CF: 02831590167</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z112168EA5 <b>Oggetto:</b> servizio di assistenza in materia di personale anno 2018 <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	<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>
<b>CIG:</b> Z5B21691ec <b>Oggetto:</b> rinnovo licenza, manutenzione e teleassistenza per l'anno 2018 del sw cimitero. <b>Importo aggiudicato:</b> € 740.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GRAFICHE GASPARI SRL CF: 00089070403</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GRAFICHE GASPARI SRL CF: 00089070403</li> </ul>

<b>Cod. Scelta contraente:</b> 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z56215F79f <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. PERIODO DI ANNI TRE A DECORRERE DALLA DATA DEL 01.01.2018 SINO AL 31.12.2020 <b>Importo aggiudicato:</b> € 3300.00 <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>• datek 22 srl  <b>CF:</b> 03691010130</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• datek 22 srl  <b>CF:</b> 03691010130</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z4F216B9d4 <b>Oggetto:</b> servizio assistenza software albo web per l'anno 2018 <b>Importo aggiudicato:</b> € 200.00 <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>• 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>
<b>CIG:</b> ZC32174FBB <b>Oggetto:</b> FORNITURA PERSONAL COMPUTER E MONITOR <b>Importo aggiudicato:</b> € 2390.00 <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>• 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>
<b>CIG:</b> ZA82175147 <b>Oggetto:</b> ATTIVITA' RIVALUTAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ED AGG.TO BANCA DATI SW CIVILIA <b>Importo aggiudicato:</b> € 8000.00 <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>• DEDAGROUP SPA  <b>CF:</b> 01763870225</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEDAGROUP SPA  <b>CF:</b> 01763870225</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZC8217784C <b>Oggetto:</b> ACQUISTO COMPUTER polizia locale <b>Importo aggiudicato:</b> € 675.00 <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>• 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>
<b>CIG:</b> Z2D2179036 <b>Oggetto:</b> fornitura carta <b>Importo aggiudicato:</b> € 864.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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>Cod. Scelta contraente:</b> 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z48218B2D8 <b>Oggetto:</b> fornitura tessere prepagate per acquisto generi di prima necessità famiglie indigenti <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> 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tigos spa CF: 00753150127</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tigos spa CF: 00753150127</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZF0218B4fc <b>Oggetto:</b> servizio di manutenzione software GisMaster BDAP anno 2018 <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>• DEDAGROUP SPA CF: 01763870225</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEDAGROUP SPA CF: 01763870225</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZBC218B5ad <b>Oggetto:</b> servizio di conservazione sostitutiva anno 2018 atti creati dal sw GisMaster <b>Importo aggiudicato:</b> € 600.00 <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> 6960826F51 <b>Oggetto:</b> fornitura energia elettrica <b>Importo aggiudicato:</b> € 155000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 11938.00 <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> 69780851E9 <b>Oggetto:</b> fornitura gas <b>Importo aggiudicato:</b> € 110000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 8852.00 <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>• spigas srl CF: 01159920113</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• spigas srl CF: 01159920113</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> 7113839DA4 <b>Oggetto:</b> ATTIVITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 MEDIANTE AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DISABILI, ANZIANI E</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE A R.L. CF: 01844150126</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE A R.L. CF: 01844150126</li> </ul>

<p>MINORI. PERIODO 0  <b>Importo aggiudicato:</b> € 45683.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 17-  AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5  DELLA LEGGE N.381/91</p>		
<p><b>CIG:</b> 72181963C6  <b>Oggetto:</b> adesione convenzione CONSIP  servizio luce 3  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1210643.00  <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>• CITELUM ITALIA S.P.A. CF: 12488870150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CITELUM ITALIA S.P.A. CF: 12488870150</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> 7246882C33  <b>Oggetto:</b> fornitura sistema videosorveglianza  <b>Importo aggiudicato:</b> € 74231.00  <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>• FASTWEB spa CF: 12878470157</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FASTWEB spa CF: 12878470157</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> 7204331204  <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI RIMOZIONE E  SMALTIMENTO DI RIFIUTI PRESSO  L'AREA EX FORNACE IN COMUNE DI  CAZZAGO BRABBIA (VA).  <b>Importo aggiudicato:</b> € 612688.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <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>• RICCOBONI SPA CF: 00153380340</li> <li>• GENERAL SMONTAGGI S.p.A CF: 01126960036</li> <li>• MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL CF: 00468910070</li> <li>• UNIRECUPERI SRL CF: 01846090353</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GENERAL SMONTAGGI S.p.A CF: 01126960036</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> 722444589B  <b>Oggetto:</b> APPALTO DEI LAVORI DI  COSTRUZIONE DEL CENTRO  SPORTIVO IN VIA CAVOUR  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1920000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <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>• <b>Raggruppamento:</b>  IMPRESA EDILE  ABRUSCATO GEOM  GIOVANNI  CF:  BRSGNN60D29L740Q   vibroloc spa  CF: 00279200364</li> <li>• <b>Raggruppamento:</b>  LUNA COSTRUZIONI  SRL  CF: 03532670639   TECNOTETTO SRL  CF: 06672611214</li> <li>• <b>Raggruppamento:</b>  AR.CO LAVORI  SOC.COOP.CON  S  CF: 01468160393</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IMPRENET  CONSORZIO  STABILE  CF: 05070770283</li> </ul>

ALBERTANI  
CORPORATE SPA  
CF: 03536940178

- **Raggruppamento:**  
Selva Mercurio srl  
CF: 01721450136

LEGNOTECH SPA  
CF: 00780590147

- **Raggruppamento:**  
EDILCONFORT SRL  
CF: 03759970233

EDILCONFORT SRL  
CF: 03966430237

- **Raggruppamento:**  
UNIFOR SRL  
CF: 01641920432

DORICA LEGNAMI  
CASTELLANI SRL  
CF: 00375900420

- **Raggruppamento:**  
ARCAS SPA  
CF: 07875740016

WOOD CAPE SRL  
CF: 04296350269

- **Raggruppamento:**  
CESIT SRL  
CF: 02862930795

VIVERE IL LEGNO  
SRL  
CF: 01140780527

- **Raggruppamento:**  
NEOCOS SRL  
CF: 01128650032

MARCHETTI SRL  
CF: 05525220967

- **Raggruppamento:**  
BETONCABLO SPA  
CF: 03154710127

GANDELLI LEGNAMI  
SRL  
CF: 00621870013

- **Raggruppamento:**  
MMF COSTRUZIONI  
GENERALI SRL  
CF: 04359440650

FOREST LEGNAMI  
SRL  
CF: 01212470668

- **Raggruppamento:**  
IMPRESA SOROSINA  
SRL  
CF: 00972880165

RVM IMPIANTI SRL  
CF: 01928000171

HOLZ ALBERTANI  
SPA  
CF: 02707050981

- CONSORZIO  
NAZIONALE  
COOPERATIVE DI  
PRODUZIONE E  
LAVORO CIRO  
MENOTTI  
CF: 00966060378
- EUROVEGA  
COSTRUZIONI SRL  
CF: 01515630836
- CONSORZIO  
GALILEO  
CF: 02698410301
- IMPRENET  
CONSORZIO  
STABILE  
CF: 05070770283
- CONSORZIO FRA  
COSTRUTTORI  
SOC.COOP  
CF: 00447840356

**CIG:** 7265456BF3

**Oggetto:** LAVORI DI "FORMAZIONE  
TRATTI DI MARCIAPIEDE IN VIA  
MATTEOTTI E LIMITROFI

**Importo aggiudicato:** € 170000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA  
APERTA

- Opere edili s.r.l.  
CF: 11637701001
- IMPRESA EDILE  
ABRUSCATO GEOM  
GIOVANNI  
CF:  
BRSGNN60D29L740Q
- Testa Carlo Escavazioni  
sas  
CF: 02148850064
- Ideal Scavi srl  
CF: 03229780139
- Negrinelli Fausto srl  
CF: 02769320165
- Simeoni Ermanno srl  
CF: 03124350129
- De Marchi srl  
CF: 02286250127
- Impresa Luivat di  
Vatalaro Luigi  
CF:  
VTLLGU43A10F888P

- De Marchi srl  
CF: 02286250127

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Impresa edile GiofrÃ<br/>Damiano<br/><b>CF: 01782970030</b></li><li>• Mezzanica spa<br/><b>CF: 07534110155</b></li><li>• a.c.m. srl<br/><b>CF: 06080720961</b></li></ul> |  |
|--|--|--|