

| Lotto | Partecipanti | Aggiudicatari |
|---|---|---|
| <p>CIG: Z4D2BBEDCF Oggetto: abbonamento on line al portale "Alfaggiorna" per l'anno 2020 relativo alla formazione del personale di AREA TRIBUTI COMUNALI Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ALFA CONSULENZE s.r.L CF: 02966340230 | <ul style="list-style-type: none"> • ALFA CONSULENZE s.r.L CF: 02966340230 |
| <p>CIG: Z882BC1F0C Oggetto: SERVIZIO INTERGRATIVO ASSISTENZA ALL'INFANZIA PRESSO ASILO NIDO PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 Importo aggiudicato: € 3902.00 Somme liquidate: € 3005.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS CF: 06902520011 | <ul style="list-style-type: none"> • NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS CF: 06902520011 |
| <p>CIG: Z822BCAE8A Oggetto: servizio di assistenza giuridica per verifica procedure di reintegro di dipendente Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 598.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Studio Legale Pizzorni Associazione Professionale CF: 01742930991 | <ul style="list-style-type: none"> • Studio Legale Pizzorni Associazione Professionale CF: 01742930991 |
| <p>CIG: ZA32BCEf52 Oggetto: servizio di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di risanamento conservativo di villa Teresa Importo aggiudicato: € 23645.00</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ANTONELLA NOVALI CF: NVLNNL68S54C751G | <ul style="list-style-type: none"> • ANTONELLA NOVALI CF: NVLNNL68S54C751G |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Somme liquidate: € 7476.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | | |
| <p>CIG: Z9F2BCF325 Oggetto: Servizio di frazionamento catastale delle particelle interessate dai lavori di formazione del tratti di marciapiede in via Matteotti e limitrofi Importo aggiudicato: € 2900.00 Somme liquidate: € 3016.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Caldogno Lucio CF: CLDLCU62M03L682K | <ul style="list-style-type: none"> • Caldogno Lucio CF: CLDLCU62M03L682K |
| <p>CIG: Z6A2BEE991 Oggetto: servizio di direzione lavori per opere di restauro su superfici decorate inerenti i lavori di "Risanamento conservativo Villa Teresa Importo aggiudicato: € 4800.00 Somme liquidate: € 4800.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Bennati Raffaella CF: BNNRFL62C58L682D | <ul style="list-style-type: none"> • Bennati Raffaella CF: BNNRFL62C58L682D |
| <p>CIG: ZB02C072F9 Oggetto: analisi di laboratorio della pavimentazione della scuola media B. Bossi Importo aggiudicato: € 120.00 Somme liquidate: € 120.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • A.R.C. SRL ANALISI E RICERCHE CHIMICHE CF: 02416650121 | <ul style="list-style-type: none"> • A.R.C. SRL ANALISI E RICERCHE CHIMICHE CF: 02416650121 |
| <p>CIG: ZB62C0B452 Oggetto: SPOSTAMENTO MOBILI POLIZIA LOCALE Importo aggiudicato: € 980.00</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Casabella Multiliving Srl CF: 04614350967 | <ul style="list-style-type: none"> • Casabella Multiliving Srl CF: 04614350967 |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Somme liquidate: € 1307.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | | |
| <p>CIG: Z912C3E8CE Oggetto: appalto OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FORNACI DI VIA MANZONI - 2 esperimento Importo aggiudicato: € 12685.54 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Valceresio Costruzioni Edili srl CF: 00199630120 • GIORGIO FONTANA - S.R.L. CF: 01496400126 | |
| <p>CIG: Z8B2C5B6f3 Oggetto: fornitura e installazione segnaletica verticale e orizzontale Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2426.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • si.se srl CF: 01210380208 | <ul style="list-style-type: none"> • si.se srl CF: 01210380208 |
| <p>CIG: ZE22C65B96 Oggetto: SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE 2018 Importo aggiudicato: € 2780.00 Somme liquidate: € 2780.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • DEDAGROUP SPA CF: 01763870225 | <ul style="list-style-type: none"> • DEDAGROUP SPA CF: 01763870225 |
| <p>CIG: Z282C69358 Oggetto: fornitura pasti volontari protezione civile assegnati al COC Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1600.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Esperanza snc di Vinoni Roberta & c. CF: 03122690120 | <ul style="list-style-type: none"> • Esperanza snc di Vinoni Roberta & c. CF: 03122690120 |

| | | |
|--|---|---|
| <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | | |
| <p>CIG: ZB02C87FEB Oggetto: servizio di esecuzione prove di carico relative ai lavori di "Costruzione centro sportivo in Via Cavour" Importo aggiudicato: € 3200.00 Somme liquidate: € 3200.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 4 EMME SERVICE s.p.a CF: 01288130212 | <ul style="list-style-type: none"> • 4 EMME SERVICE s.p.a CF: 01288130212 |
| <p>CIG: ZDE2C8AF9D Oggetto: VERIFICA PERIODICA GIOCHI AREE COMUNALI ANNI 2020 - 2021 Importo aggiudicato: € 1639.00 Somme liquidate: € 1639.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • CB Distribution di Claudio Bongiorno CF: BNGCLD78S25L682Y | <ul style="list-style-type: none"> • CB Distribution di Claudio Bongiorno CF: BNGCLD78S25L682Y |
| <p>CIG: Z912C94867 Oggetto: servizio di esecuzione prove su conglomerati e/o barre di acciaio relative ai lavori di "Costruzione centro sportivo in Via Cavour" Importo aggiudicato: € 898.00 Somme liquidate: € 898.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • CENTRO PROVE MATERIALI s.r.l CF: 00648840122 | <ul style="list-style-type: none"> • CENTRO PROVE MATERIALI s.r.l CF: 00648840122 |
| <p>CIG: ZBC2CB1FD5 Oggetto: acquisto n° 2 timbratrici Importo aggiudicato: € 1536.00 Somme liquidate: € 1359.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • RIVETTA SISTEMI SRL CF: 11306970150 | <ul style="list-style-type: none"> • RIVETTA SISTEMI SRL CF: 11306970150 |

| | | |
|--|---|---|
| <p>CIG: ZC42CC5EAE Oggetto: MANUTENZIONE STRORDINARIA PARCHI GIOCHI AREE COMUNALI Importo aggiudicato: € 1546.00 Somme liquidate: € 1546.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • CB Distribution di Claudio Bongiorno CF: BNGCLD78S25L682Y | <ul style="list-style-type: none"> • CB Distribution di Claudio Bongiorno CF: BNGCLD78S25L682Y |
| <p>CIG: Z1A2CCCACB Oggetto: versamento acconto spese di istruttoria a RFI s.p.a. per richiesta deroga per lavori di "Realizzazione piste ciclopedonali tra Via Matteotti e Via Giacomini" Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • rfi CF: 01008081000 | <ul style="list-style-type: none"> • rfi CF: 01008081000 |
| <p>CIG: ZE22CF85D9 Oggetto: ABBONAMENTO TELEMATICO "OMNIA" PER IL SETTORE CONTABILE /TRIBUTI Importo aggiudicato: € 430.00 Somme liquidate: € 430.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • GRAFICHE GASPARI SRL CF: 00089070403 | <ul style="list-style-type: none"> • GRAFICHE GASPARI SRL CF: 00089070403 |
| <p>CIG: Z942CF8665 Oggetto: ABBONAMENTO CON LA SOC. GRAFICHE GASPARI SRL PER SERVIZIO ON LINE PER AGGIORNAMENTI E MODULISTICA SPECIFICA (PROGETTO OMNIA) PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'AREA RAGIONERIA -</p> | <ul style="list-style-type: none"> • GRAFICHE GASPARI SRL CF: 00089070403 | <ul style="list-style-type: none"> • GRAFICHE GASPARI SRL CF: 00089070403 |

| | | |
|--|--|--|
| <p>PERSONALE - SEGRETERIA. PERIODO 1 GIUGNO 2020/31 MAGGIO 2021. Importo aggiudicato: € 630.00 Somme liquidate: € 630.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | | |
| <p>CIG: Z002CF86b4 Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI PER ASILO NIDO Importo aggiudicato: € 285.00 Somme liquidate: € 285.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • La Nordica CF: 00214660128 | <ul style="list-style-type: none"> • La Nordica CF: 00214660128 |
| <p>CIG: Z812D035ae Oggetto: appalto servizio MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO /RAFFRESCAMENTO DEGLI EDIFICI comunali Importo aggiudicato: € 2757.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • SERGIO BONZORNO SNC CF: 02150460125 | <ul style="list-style-type: none"> • SERGIO BONZORNO SNC CF: 02150460125 |
| <p>CIG: Z7A2D035c1 Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMI DI APERTURA PORTE E CANCELLI AUTOMATICI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI Importo aggiudicato: € 855.00 Somme liquidate: € 855.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • F.LLI TROTTO SRL CF: 02521150124 | <ul style="list-style-type: none"> • F.LLI TROTTO SRL CF: 02521150124 |

| | | |
|--|---|---|
| <p>CIG: Z982D035FF Oggetto: appalto servizio MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTINTORI E SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI comunali Importo aggiudicato: € 997.00 Somme liquidate: € 997.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • C.M.A.A. ERRE-BI ESTINTORI srl CF: 01812860128 | <ul style="list-style-type: none"> • C.M.A.A. ERRE-BI ESTINTORI srl CF: 01812860128 |
| <p>CIG: Z342D03584 Oggetto: FORNITURA SCHERMI DI PROTEZIONE â COVID19 Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC DI DI VANNI R. & VITO CF: 02858830124 | <ul style="list-style-type: none"> • VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC DI DI VANNI R. & VITO CF: 02858830124 |
| <p>CIG: Z122D03628 Oggetto: appalto incarico per la progettazione del servizio di igiene urbana Importo aggiudicato: € 21780.00 Somme liquidate: € 4530.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • amici alessandro CF: | <ul style="list-style-type: none"> • amici alessandro CF: |
| <p>CIG: Z662D0363F Oggetto: FORNITURA DI SISTEMA DI RILEVAZIONE TEMPERATURA E FACCIALE â COVID 19 Importo aggiudicato: € 4900.00 Somme liquidate: € 4900.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • RINALDI AMEDEO SRL CF: 01554850121 | <ul style="list-style-type: none"> • RINALDI AMEDEO SRL CF: 01554850121 |

| | | |
|--|---|---|
| <p>CIG: Z522D0823C Oggetto: INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO COMUNALI PER COVID.19 Importo aggiudicato: € 7352.00 Somme liquidate: € 2758.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Belli&Puliti snc CF: 03017570122 | <ul style="list-style-type: none"> • Belli&Puliti snc CF: 03017570122 |
| <p>CIG: ZA12D0Bad3 Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAODINARIA DI ALCUNE CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI RELATIVO AL SERVIZI DI TERZO RESPONSABILE Importo aggiudicato: € 3363.00 Somme liquidate: € 2757.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • SERGIO BONZORNO SNC CF: 02150460125 | <ul style="list-style-type: none"> • SERGIO BONZORNO SNC CF: 02150460125 |
| <p>CIG: Z142D10884 Oggetto: abbonamento FORMEL Servizi on line area servizi alla persona giugno 2020/maggio 2021 Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 250.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • FORMEL SRL CF: 01784630814 | <ul style="list-style-type: none"> • FORMEL SRL CF: 01784630814 |
| <p>CIG: Z012D1F97e Oggetto: CAUSA ECO.S.E.I.B. SRL c/COMUNE DI ARCISATE / PREFETTURA U.T.G. DI RAGUSA - INCARICO ALLâ AVV. MARIA CRISTINA COLOMBO DELLO STUDIO LEGALE GALBIATI SACCHI E ASSOCIATI DI VARESE PER ASSISTENZA E</p> | <ul style="list-style-type: none"> • GALBIATI SACCHI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE CF: 11924530154 | <ul style="list-style-type: none"> • GALBIATI SACCHI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE CF: 11924530154 |

| | | |
|---|---|---|
| <p>RAPPRESENTANZA LEGALE NELL'APPELLO AL CONSIGLIO DI GIUS Importo aggiudicato: € 1350.00 Somme liquidate: € 1614.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | | |
| <p>CIG: ZBC2D1F9E4 Oggetto: MODIFICA FIREWALL Importo aggiudicato: € 50.00 Somme liquidate: € 50.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • DIGITEL SRL CF: 11930780157 | <ul style="list-style-type: none"> • DIGITEL SRL CF: 11930780157 |
| <p>CIG: ZF42D369f4 Oggetto: incarico collaudo statico per opere strutturali inerenti i lavori di risanamento conservativo di villa Teresa Importo aggiudicato: € 1850.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Attilio Bianchi CF: 01607530126 | <ul style="list-style-type: none"> • Attilio Bianchi CF: 01607530126 |
| <p>CIG: ZF12D3AFBD Oggetto: servizio di raccolta a domicilio straordinario e smaltimento degli scarti vegetali Importo aggiudicato: € 4280.00 Somme liquidate: € 4280.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ACSM-AGAM Ambiente S.r.l. CF: 03653510127 | <ul style="list-style-type: none"> • ACSM-AGAM Ambiente S.r.l. CF: 03653510127 |
| <p>CIG: Z232D4BCC0 Oggetto: attivazione 2 pos pagopa per polizia l. Importo aggiudicato: € 370.00 Somme liquidate: € 80.00 Tempi di completamento:</p> | <ul style="list-style-type: none"> • TECMARKET SERVIZI S.p.A CF: 03090380233 | <ul style="list-style-type: none"> • TECMARKET SERVIZI S.p.A CF: 03090380233 |

| | | |
|--|---|---|
| <p>dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | | |
| <p>CIG: Z282D4Bd1e Oggetto: APPOSIZIONE DICITURA SU RUBRICA TELEFONICA PER L'ANNO 2020/2021 Importo aggiudicato: € 620.00 Somme liquidate: € 620.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • seat pagine gialle italia spa CF: 02429470541 | <ul style="list-style-type: none"> • seat pagine gialle italia spa CF: 02429470541 |
| <p>CIG: ZC32D52f73 Oggetto: fornitura a noleggio di fotocopiatrice per servizi sociali Importo aggiudicato: € 2476.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • OLIVETTI SPA CF: 02298700010 | <ul style="list-style-type: none"> • OLIVETTI SPA CF: 02298700010 |
| <p>CIG: ZBF2D708EB Oggetto: AUTO SEQUESTRATE DEPOSITO Importo aggiudicato: € 1088.00 Somme liquidate: € 1088.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • AUTORIPARAZIONE BIANCHINI snc di Bianchini Fausto & C CF: 02699770125 | <ul style="list-style-type: none"> • AUTORIPARAZIONE BIANCHINI snc di Bianchini Fausto & C CF: 02699770125 |
| <p>CIG: Z4A2D7FCE5 Oggetto: Servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di asfaltature varie 2020 Importo aggiudicato: € 10200.00 Somme liquidate: € 10608.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-</p> | <ul style="list-style-type: none"> • CALIGARA STEFANO CF: 02071910026 | <ul style="list-style-type: none"> • CALIGARA STEFANO CF: 02071910026 |

| | | |
|---|---|---|
| AFFIDAMENTO DIRETTO | | |
| <p>CIG: Z3B2D8C3cf Oggetto: acquisto vestiario polizia locale Importo aggiudicato: € 1449.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • FLENGHI DIVISE DI FLENGHI GIANFRANCO & C. CF: 00842450124 | <ul style="list-style-type: none"> • FLENGHI DIVISE DI FLENGHI GIANFRANCO & C. CF: 00842450124 |
| <p>CIG: 843243597D Oggetto: lavori di "Sostituzione parziale pavimenti Scuola Media B. Bossi Importo aggiudicato: € 38229.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • muraglia srl CF: 02735160125 | <ul style="list-style-type: none"> • muraglia srl CF: 02735160125 |
| <p>CIG: ZA72DC2447 Oggetto: acquisto staccionate per asilo nido Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 523.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Giodicart srl CF: 04715400729 | <ul style="list-style-type: none"> • Giodicart srl CF: 04715400729 |
| <p>CIG: ZAF2DCA6E0 Oggetto: ACQUISTO E INSTALLAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE Importo aggiudicato: € 6300.00 Somme liquidate: € 5163.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • EUROSEGNAL SNC CF: 01576290181 | <ul style="list-style-type: none"> • EUROSEGNAL SNC CF: 01576290181 |
| <p>CIG: ZB72DCA712 Oggetto: FORNITURA MASCHERINA E GUANTI PER POLIZIA LOCALE Importo aggiudicato: € 1250.00</p> | <ul style="list-style-type: none"> • a.s.far.m CF: 02020550121 | <ul style="list-style-type: none"> • a.s.far.m CF: 02020550121 |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Somme liquidate: € 1246.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | | |
| <p>CIG: Z602DCDD14 Oggetto: CONSULENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPALTO LAVORI DI RISTURAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DI VILLA TERESA Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • AVV. DANIELE LUCCHETTI CF: LCCDNL62B18C933L | <ul style="list-style-type: none"> • AVV. DANIELE LUCCHETTI CF: LCCDNL62B18C933L |
| <p>CIG: Z982DCFECF Oggetto: fornitura energia elettrica videosorveglianza - 01.11.2020 - 31.10.2021 Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 15.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ENEL ENERGIA S.P.A. CF: 06655971007 | <ul style="list-style-type: none"> • ENEL ENERGIA S.P.A. CF: 06655971007 |
| <p>CIG: Z252DD933B Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UNA CALDAIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE LINA SCHWARZ Importo aggiudicato: € 6950.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • CERIN FRATELLI srl CF: 00352180129 | <ul style="list-style-type: none"> • CERIN FRATELLI srl CF: 00352180129 |
| <p>CIG: Z3E2DD9416 Oggetto: FORNITURA E POSA DI POMPE GEMELLARI DELLA SCUOLA ELEMENTARE S. FRANCESCO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • SERGIO BONZORNO SNC CF: 02150460125 | <ul style="list-style-type: none"> • SERGIO BONZORNO SNC CF: 02150460125 |

| | | |
|--|---|---|
| <p>Importo aggiudicato: € 2350.00</p> <p>Somme liquidate: € 2350.00</p> <p>Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | | |
| <p>CIG: ZAF2DD9521</p> <p>Oggetto: FORNITURA E POSA SISTEMA ANTILEGIONELLA IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI</p> <p>Importo aggiudicato: € 4650.00</p> <p>Somme liquidate: € 5700.00</p> <p>Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • SERGIO BONZORNO SNC CF: 02150460125 | <ul style="list-style-type: none"> • SERGIO BONZORNO SNC CF: 02150460125 |
| <p>CIG: Z7E2DD95A6</p> <p>Oggetto: INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA COMUNALE</p> <p>Importo aggiudicato: € 1300.00</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • amici alessandro CF: | <ul style="list-style-type: none"> • amici alessandro CF: |
| <p>CIG: ZD02DD9729</p> <p>Oggetto: FORNITURA DI TENDE DA SOLE ESTERNE PER LâASILO NIDO COMUNALE</p> <p>Importo aggiudicato: € 22470.00</p> <p>Somme liquidate: € 19917.00</p> <p>Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • MASINI ROBERTO CF: MSNRRT56E07L682C | <ul style="list-style-type: none"> • MASINI ROBERTO CF: MSNRRT56E07L682C |
| <p>CIG: Z952DE3AAF</p> <p>Oggetto: INDAGINI ELETTRROMAGNETICHE C/O GLI UFFICI POLIZIA LOCALE COMUNE ARCISATE</p> | <ul style="list-style-type: none"> • datek 22 srl CF: 03691010130 | <ul style="list-style-type: none"> • datek 22 srl CF: 03691010130 |

| | | |
|--|---|---|
| <p>Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 950.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | | |
| <p>CIG: 8383987CEE Oggetto: appalto LAVORI DI ASFALTATURE VARIE - 2020 Importo aggiudicato: € 498905.82 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Varese Porfidi srl CF: 01703290120 | <ul style="list-style-type: none"> • Varese Porfidi srl CF: 01703290120 |
| <p>CIG: 83815734D8 Oggetto: appalto LAVORI DI SOSTITUZIONE VETRI E POSA PELLICOLE SCUOLA MEDIA B. BOSSI E SCUOLA MATERNA DON MILANI Importo aggiudicato: € 44822.26 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • SOLARIS FILMS SRLS CF: 02223380516 | <ul style="list-style-type: none"> • SOLARIS FILMS SRLS CF: 02223380516 |
| <p>CIG: ZF02DFAF47 Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO OPEN SOFTWARE MEDIA Importo aggiudicato: € 450.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. CF: 03631140278 | <ul style="list-style-type: none"> • OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. CF: 03631140278 |
| <p>CIG: 8188683AF9 Oggetto: fornitura energia elettrica 01.05.2020 - 30.04.2021 Importo aggiudicato: € 65574.00 Somme liquidate: € 23045.00</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ENEL ENERGIA S.P.A. CF: 06655971007 | <ul style="list-style-type: none"> • ENEL ENERGIA S.P.A. CF: 06655971007 |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 27- CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p> | | |
| <p>CIG: 82308085A1 Oggetto: Fornitura di gas metano 2020/2021 Importo aggiudicato: € 110000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 26- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p> | <ul style="list-style-type: none"> • SOENERGY SRL CF: 01565370382 | <ul style="list-style-type: none"> • SOENERGY SRL CF: 01565370382 |
| <p>CIG: Z622DFEDFE Oggetto: affidamento caNI Importo aggiudicato: € 1197.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • SESTO CRISTIAN CF: SSTCST70P12C751X | <ul style="list-style-type: none"> • SESTO CRISTIAN CF: SSTCST70P12C751X |
| <p>CIG: ZE12E022DA Oggetto: LAVORI DI DEMOLIZIONE PARETI DIVISORIE DELLA SCUOLA ELEMENTARE LINA SCHWARZ PER COVID.19 Importo aggiudicato: € 3120.00 Somme liquidate: € 3120.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • EDILCERESIO SAS DI PLEBANI FRANCO & C. CF: 00211960125 | <ul style="list-style-type: none"> • EDILCERESIO SAS DI PLEBANI FRANCO & C. CF: 00211960125 |
| <p>CIG: ZF02E13F4F Oggetto: servizio riparazione montafereetri Importo aggiudicato: € 360.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-</p> | <ul style="list-style-type: none"> • MA.RI.VA. DUE S.r.l. CF: 01577360124 | <ul style="list-style-type: none"> • MA.RI.VA. DUE S.r.l. CF: 01577360124 |

| AFFIDAMENTO DIRETTO | | |
|---|---|---|
| <p>CIG: Z5B2E1424A Oggetto: LAVORI DI TINTEGGIATURA AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE LINA SCHWARZ OGGETTO DI MODIFICHE PER COVID.19 Importo aggiudicato: € 3318.00 Somme liquidate: € 3318.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • COLOMBO EDILRESTAURI srl CF: 02222670123 | <ul style="list-style-type: none"> • COLOMBO EDILRESTAURI srl CF: 02222670123 |
| <p>CIG: Z732E16E04 Oggetto: Servizio di diagnosi energetica o audit energetico, identificazione degli interventi urgenti ai fini della sicurezza e del risparmio energetico e relativa classificazione in funzione delle priorità di intervento Importo aggiudicato: € 31500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ICE S.r.l. CF: 03365060122 | <ul style="list-style-type: none"> • ICE S.r.l. CF: 03365060122 |
| <p>CIG: Z542E16f77 Oggetto: Servizio di rilievo, georeferenziazione, digitalizzazione, studio idrodinamico con modellazione idraulica della rete fognaria comunale, studi preliminari di fattibilità, verifica idraulica dei n° 18 manufatti sfioratori comunali come da normativa e Importo aggiudicato: € 31500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • STUDIO DI INGEGNERIA ANTONINO BAI CF: 02386950121 | <ul style="list-style-type: none"> • STUDIO DI INGEGNERIA ANTONINO BAI CF: 02386950121 |

| | | |
|--|---|---|
| <p>CIG: Z8B2E19AB9 Oggetto: ACQUISTO E INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE Importo aggiudicato: € 9752.00 Somme liquidate: € 9752.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • si.se srl CF: 01210380208 | <ul style="list-style-type: none"> • si.se srl CF: 01210380208 |
| <p>CIG: Z692E19b5d Oggetto: GESTIONE POSTALIZZAZIONE VERBALI AL C.D.S. Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 200.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • INCLOUD TEAM S.R.L CF: 02432200984 | <ul style="list-style-type: none"> • INCLOUD TEAM S.R.L CF: 02432200984 |
| <p>CIG: Z992E19b8e Oggetto: SPEDIZIONE VERBALI CDS Importo aggiudicato: € 1650.00 Somme liquidate: € 427.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Poste Italiane spa CF: 97103880585 | <ul style="list-style-type: none"> • Poste Italiane spa CF: 97103880585 |
| <p>CIG: ZAF2E1C4c8 Oggetto: DEPOSITO AUTO SEQUESTRATA Importo aggiudicato: € 625.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • AUTORIPARAZIONE BIANCHINI snc di Bianchini Fausto & C CF: 02699770125 | <ul style="list-style-type: none"> • AUTORIPARAZIONE BIANCHINI snc di Bianchini Fausto & C CF: 02699770125 |
| <p>CIG: Z892E24D9C Oggetto: INCARICO ALL'AVV. MARCO GIANNINI DELLO STUDIO LEGALE PIZZORNI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI GENOVA PER ASSISTENZA LEGALE E</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Studio Legale Pizzorni Associazione Professionale CF: 01742930991 | <ul style="list-style-type: none"> • Studio Legale Pizzorni Associazione Professionale CF: 01742930991 |

| | | |
|--|---|---|
| <p>RAPPRESENTANZA NELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO EX ART. 700 C.P.C. E ART. 7 L. 300/1970 PROMOSSO AVANTI IL TRIBUN</p> <p>Importo aggiudicato: € 6861.00</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | | |
| <p>CIG: ZDF2E2E927</p> <p>Oggetto: acquisto beni igienico sanitari Covid - 19 per asilo nido</p> <p>Importo aggiudicato: € 138.00</p> <p>Somme liquidate: € 138.00</p> <p>Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 3dvoxel srl CF: 03646170120 | <ul style="list-style-type: none"> • 3dvoxel srl CF: 03646170120 |
| <p>CIG: Z722E2E930</p> <p>Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO</p> <p>Importo aggiudicato: € 72.00</p> <p>Somme liquidate: € 72.00</p> <p>Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • VIRAS SAS DI VILLA LUIGI & C. CF: 01527300121 | <ul style="list-style-type: none"> • VIRAS SAS DI VILLA LUIGI & C. CF: 01527300121 |
| <p>CIG: Z182E333F5</p> <p>Oggetto: acquisto materiale per asilo nido</p> <p>Importo aggiudicato: € 533.00</p> <p>Somme liquidate: € 483.00</p> <p>Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL CF: 02027040019 | <ul style="list-style-type: none"> • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL CF: 02027040019 |
| <p>CIG: Z232E3921B</p> <p>Oggetto: acquisto materiale igienico sanitario per asilo nido</p> <p>Importo aggiudicato: € 1382.00</p> <p>Somme liquidate: € 1382.00</p> | <ul style="list-style-type: none"> • BREDI GINO & C. SNC CF: 00117140129 | <ul style="list-style-type: none"> • BREDI GINO & C. SNC CF: 00117140129 |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | | |
| <p>CIG: Z122E3C17d</p> <p>Oggetto: servizio calcolo capacit  assunzionale e servizio costituiozne fondo risorse decenrate anno 2020</p> <p>Importo aggiudicato: € 2700.00</p> <p>Somme liquidate: € 2700.00</p> <p>Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • publika servizi srl CF: 02476850207 | <ul style="list-style-type: none"> • publika servizi srl CF: 02476850207 |
| <p>CIG: ZF52E452FE</p> <p>Oggetto: progettazione definitiva   esecutiva e direzione lavori delle opere strutturali ed impiantistiche dei lavori di formazione spogliatoio pista di atletica  Virna Martinenghi </p> <p>Importo aggiudicato: € 25757.00</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Studio Consonni - Ingegneria, Architettura di dott.ing. Paolo Consonni CF: CNSPLA62B17C933N | <ul style="list-style-type: none"> • Studio Consonni - Ingegneria, Architettura di dott.ing. Paolo Consonni CF: CNSPLA62B17C933N |
| <p>CIG: ZAE2E5C51A</p> <p>Oggetto: progettazione di fattibilit  tecnica ed economica, definitiva   esecutiva coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori dei lavori di sistemazione incrocio via Santi Giacomo via Varese</p> <p>Importo aggiudicato: € 29501.00</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ing. Riccardo Aceti CF: 02768140127 | <ul style="list-style-type: none"> • Ing. Riccardo Aceti CF: 02768140127 |
| <p>CIG: Z532E51b77</p> <p>Oggetto: fornitura e consegna libri alla biblioteca di Arcisate, secondo il decreto del MIBACT n. 267</p> | <ul style="list-style-type: none"> • jojo srl CF: 10779050961 | <ul style="list-style-type: none"> • jojo srl CF: 10779050961 |

| | | |
|--|--|--|
| <p>del 4.6.2020</p> <p>Importo aggiudicato: € 2240.00</p> <p>Somme liquidate: € 2240.00</p> <p>Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | | |
| <p>CIG: ZC52E62c5e</p> <p>Oggetto: appalto MODIFICA BAGNI ALLA SCUOLA ELEMENTARE LINA SCHWARZ PER DISPOSIZIONI ANTI COVID.19</p> <p>Importo aggiudicato: € 3151.00</p> <p>Somme liquidate: € 3151.00</p> <p>Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • RINALDI AMEDEO SRL CF: 01554850121 | <ul style="list-style-type: none"> • RINALDI AMEDEO SRL CF: 01554850121 |
| <p>CIG: ZB62E713A3</p> <p>Oggetto: fornitura e consegna libri alla biblioteca di Arcisate, secondo il decreto del MIBACT n. 267 del 4.6.2020</p> <p>Importo aggiudicato: € 2652.00</p> <p>Somme liquidate: € 2652.00</p> <p>Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • MF INGROSSO SPA CF: 02690950403 | <ul style="list-style-type: none"> • MF INGROSSO SPA CF: 02690950403 |
| <p>CIG: Z362E7146F</p> <p>Oggetto: l' acquisto di stampati (buste/cartoline) per notifica Atti Giudiziari di Poste Italiane</p> <p>Importo aggiudicato: € 95.00</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Poste Italiane spa CF: 97103880585 | <ul style="list-style-type: none"> • Poste Italiane spa CF: 97103880585 |
| <p>CIG: Z072E8107e</p> <p>Oggetto: fornitura e consegna libri alla biblioteca di Arcisate, secondo il</p> | <ul style="list-style-type: none"> • LA RINASCITA SRLS CF: 03575830124 | <ul style="list-style-type: none"> • LA RINASCITA SRLS CF: 03575830124 |

| | | |
|--|--|--|
| <p>decreto del MIBACT n. 267 del 4.6.2020 Importo aggiudicato: € 2623.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | | |
| <p>CIG: Z2B2E8115F Oggetto: fornitura e consegna libri alla biblioteca di Arcisate, secondo il decreto del MIBACT n. 267 del 4.6.2020 Importo aggiudicato: € 2484.00 Somme liquidate: € 2484.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • La Feltrinelli Librerie CF: 05329570963 | <ul style="list-style-type: none"> • La Feltrinelli Librerie CF: 05329570963 |
| <p>CIG: Z1D2E8Bf10 Oggetto: MANUTENZIONE STRAODINARIA STAZIONI DI RILANCIO FOGNATURA DI VELMAIO Importo aggiudicato: € 8100.00 Somme liquidate: € 8100.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ACSM-AGAM Ambiente S.r.l. CF: 03653510127 | <ul style="list-style-type: none"> • ACSM-AGAM Ambiente S.r.l. CF: 03653510127 |
| <p>CIG: Z452E94176 Oggetto: ASSOCIAZIONE TIRO SEGNO poligono varese Importo aggiudicato: € 575.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI VARESE CF: 02148741008 | <ul style="list-style-type: none"> • TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI VARESE CF: 02148741008 |
| <p>CIG: Z9D2E9E563 Oggetto: FORNITURA DI SACCHI VIOLACEI PER RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ACSM-AGAM Ambiente S.r.l. CF: 03653510127 | <ul style="list-style-type: none"> • ACSM-AGAM Ambiente S.r.l. CF: 03653510127 |

| | | |
|---|---|---|
| <p>INDIFFERENZIATI Importo aggiudicato: € 5250.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | | |
| <p>CIG: Z2D2EAD0E8 Oggetto: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE A DOMICILIO DEI KIT DI SACCHI PER LA RACCOLTA RIFIUTI E CALENDARIO 2021 Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE A R.L. CF: 01844150126 | <ul style="list-style-type: none"> • COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE A R.L. CF: 01844150126 |
| <p>CIG: Z832EB3E5E Oggetto: INCARICO DI REDAZIONE DI UN PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ARCISATE E L'ASPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO CON ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Carpani Angelo CF: CRPNGL63P04C933X | <ul style="list-style-type: none"> • Carpani Angelo CF: CRPNGL63P04C933X |
| <p>CIG: ZF52EB4C6D Oggetto: POSA E INSTALLAZIONE CAVI LAGOZZA Importo aggiudicato: € 4974.00 Somme liquidate: € 4974.00 Tempi di completamento:</p> | <ul style="list-style-type: none"> • LT IMPIANTI ELETTTRICI DI TRITELLI LIBERATORE CF: 02048210120 | <ul style="list-style-type: none"> • LT IMPIANTI ELETTTRICI DI TRITELLI LIBERATORE CF: 02048210120 |

| | | |
|---|--|--|
| <p>dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | | |
| <p>CIG: ZAA2EB9A42 Oggetto: TAGLIO URGENTE DI ALBERI PERICOLOSI A VELMAIO Importo aggiudicato: € 1300.00 Somme liquidate: € 1300.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • AZIENDA AGROFORESTALE ZILIO DI ZILIO MANOLO CF: ZLIMNL77L24L682S | <ul style="list-style-type: none"> • AZIENDA AGROFORESTALE ZILIO DI ZILIO MANOLO CF: ZLIMNL77L24L682S |
| <p>CIG: Z1D2EB9A7E Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE RILEVATORE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2021 Importo aggiudicato: € 1096.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • RIVETTA SISTEMI SRL CF: 11306970150 | <ul style="list-style-type: none"> • RIVETTA SISTEMI SRL CF: 11306970150 |
| <p>CIG: Z6F2EC9606 Oggetto: LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI ASCENSORI COMUNALI Importo aggiudicato: € 850.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • MA.RI.VA. DUE S.r.l. CF: 01577360124 | <ul style="list-style-type: none"> • MA.RI.VA. DUE S.r.l. CF: 01577360124 |
| <p>CIG: ZD12EC9CD4 Oggetto: progettazione della nuova rete antincendio dell'Area Feste del Parco Lagozza di Arcisate Importo aggiudicato: € 1600.00 Somme liquidate: € 1664.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Varesecontrolli s.r.l. CF: 01760160125 | <ul style="list-style-type: none"> • Varesecontrolli s.r.l. CF: 01760160125 |

| | | |
|---|--|--|
| <p>AFFIDAMENTO DIRETTO</p> <p>CIG: ZE52EC9D51 Oggetto: FORNITURA E POSA DI IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE âG. RODARIâ Importo aggiudicato: € 1470.00 Somme liquidate: € 1470.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • RINALDI AMEDEO SRL CF: 01554850121 | <ul style="list-style-type: none"> • RINALDI AMEDEO SRL CF: 01554850121 |
| <p>CIG: Z4F2ECDFC2 Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE SERVOSCALA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ALLA SCUOLA ELEMENTARE Importo aggiudicato: € 24200.00 Somme liquidate: € 24200.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • MA.RI.VA. DUE S.r.l. CF: 01577360124 | <ul style="list-style-type: none"> • MA.RI.VA. DUE S.r.l. CF: 01577360124 |
| <p>CIG: Z5A2ECDFC8 Oggetto: lavoro di LAVORI DI SISTEMAZIONE TETTO DEL BAR DELLâAREA FESTE DEL PARCO LAGOZZA Importo aggiudicato: € 1485.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • F.LLI MALAFRONTI SRL CF: 02564390124 | <ul style="list-style-type: none"> • F.LLI MALAFRONTI SRL CF: 02564390124 |
| <p>CIG: Z652ECDFCE Oggetto: LAVORI DI AUTOMAZIONE CANCELLI DEL PARCO LAGOZZA Importo aggiudicato: € 6565.00 Somme liquidate: € 0.00</p> | <ul style="list-style-type: none"> • F.E.B. ELETTRICA SRL CF: 02581350127 | <ul style="list-style-type: none"> • F.E.B. ELETTRICA SRL CF: 02581350127 |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | | |
| <p>CIG: Z772EDD3E4 Oggetto: acquisto beni per biblioteca comunale Importo aggiudicato: € 595.00 Somme liquidate: € 134.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL CF: 02027040019 | <ul style="list-style-type: none"> • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL CF: 02027040019 |
| <p>CIG: Z992EDD43B Oggetto: servizio supporto psicopedagogico presso le scuole comunali - periodo 15.11.2020 - 30.06.2021 Importo aggiudicato: € 4128.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Coop. Soc. Eureka CF: 10864220156 | <ul style="list-style-type: none"> • Coop. Soc. Eureka CF: 10864220156 |
| <p>CIG: Z382EDD48F Oggetto: servizio laboratoriale di lettura per le scuole Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • MARIA CANNATA CF: 03330180120 | <ul style="list-style-type: none"> • MARIA CANNATA CF: 03330180120 |
| <p>CIG: ZEF2EDF828 Oggetto: Servizio di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di asfaltature varie 2020 Importo aggiudicato: € 9400.00 Somme liquidate: € 2932.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • CALIGARA STEFANO CF: 02071910026 | <ul style="list-style-type: none"> • CALIGARA STEFANO CF: 02071910026 |

| | | |
|--|---|---|
| <p>CIG: Z262EEA573 Oggetto: servizio di per lâeffettuazione di corsi di formazione ed addestramento per i dipendenti comunali cosÃ¬ come definito dagli artt. 71 e 73 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e nello specifico per: aggiornamento addetti antincendio, aggiornamento addetti pri Importo aggiudicato: € 3500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • datek 22 srl CF: 03691010130 | <ul style="list-style-type: none"> • datek 22 srl CF: 03691010130 |
| <p>CIG: Z9C2EEA5E1 Oggetto: FORNITURA DI N. 5.000 MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID-19 Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1012.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 360 H.C. S.R.L. CF: 11238730961 | <ul style="list-style-type: none"> • 360 H.C. S.R.L. CF: 11238730961 |
| <p>CIG: Z362EF5A3F Oggetto: Acquisto beni didattici per asilo nido comunale Borgione Importo aggiudicato: € 738.00 Somme liquidate: € 738.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL CF: 02027040019 | <ul style="list-style-type: none"> • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL CF: 02027040019 |
| <p>CIG: Z2F2EF5A52 Oggetto: Acquisto mascherine FFP2 per asilo nido Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • farmacia comunale di arcisate srl CF: 02725860122 | <ul style="list-style-type: none"> • farmacia comunale di arcisate srl CF: 02725860122 |

| | | |
|--|--|--|
| <p>CIG: ZDF2EFAE09 Oggetto: fornitura di mascherine Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 520.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> Gruppo SIGI s.r.l. CF: 02416970446 | <ul style="list-style-type: none"> Gruppo SIGI s.r.l. CF: 02416970446 |
| <p>CIG: Z0E2EFCBFC Oggetto: Servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di sistemazione marciapiedi via Roma / via Matteotti Importo aggiudicato: € 10988.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> SCIARINI ALBERTO CF: 02251960023 | <ul style="list-style-type: none"> SCIARINI ALBERTO CF: 02251960023 |
| <p>CIG: Z7D2F00460 Oggetto: CONVENZIONE CONSIP - BUONI PASTO 8 â LOTTO 1. (CIG MASTER 73905212DD) - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE â PROCEDURA DI STORNO TICKET RESIDUI NON ANCORA ACQUISTATI ODA N. 5275015 CON CONTEST Importo aggiudicato: € 19525.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p> | <ul style="list-style-type: none"> DAY RISTOSERVICE SPA CF: 03543000370 | <ul style="list-style-type: none"> DAY RISTOSERVICE SPA CF: 03543000370 |

| | | |
|--|--|--|
| <p>CIG: ZA62F061C9 Oggetto: VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO 2021- 2023 Importo aggiudicato: € 3825.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • A&C srl CF: 07336720011 | <ul style="list-style-type: none"> • A&C srl CF: 07336720011 |
| <p>CIG: ZB72F06272 Oggetto: servizio MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO /RAFFRESCAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI Importo aggiudicato: € 1746.00 Somme liquidate: € 1746.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • SERGIO BONZORNO SNC CF: 02150460125 | <ul style="list-style-type: none"> • SERGIO BONZORNO SNC CF: 02150460125 |
| <p>CIG: ZBD2F0FDFE Oggetto: SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEI PIANI FINANZIARI 2020 E 2021, E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI TASSAZIONE RIFIUTI Importo aggiudicato: € 6705.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Delfino & Partners CF: 01469790990 | <ul style="list-style-type: none"> • Delfino & Partners CF: 01469790990 |
| <p>CIG: Z592F10170 Oggetto: appalto del servizio di elaborazione stipendi e contabilit  del personale periodo: 2021/2025 Importo aggiudicato: € 24590.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento:</p> | <ul style="list-style-type: none"> • G.P.I. S.p.A. CF: 01944260221 | <ul style="list-style-type: none"> • G.P.I. S.p.A. CF: 01944260221 |

| | | |
|--|---|---|
| <p>dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | | |
| <p>CIG: ZFA2F1511C Oggetto: SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 Importo aggiudicato: € 5400.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • datek 22 srl CF: 03691010130 | <ul style="list-style-type: none"> • datek 22 srl CF: 03691010130 |
| <p>CIG: ZC52F2B862 Oggetto: LAVORI IDRAULICI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE ANTINCENDIO DELL'AREA FESTE DEL PARCO LAGOZZA. impianti Importo aggiudicato: € 3286.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • aletti impianti srl CF: 02933030120 | <ul style="list-style-type: none"> • aletti impianti srl CF: 02933030120 |
| <p>CIG: ZEA2F2B88D Oggetto: LAVORI IDRAULICI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE ANTINCENDIO DELL'AREA FESTE DEL PARCO LAGOZZA. scavi Importo aggiudicato: € 2800.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • EDILCERESIO SRL CF: 03314560123 | <ul style="list-style-type: none"> • EDILCERESIO SRL CF: 03314560123 |
| <p>CIG: ZB02F2CE2D Oggetto: affidamento fornitura contatore energia elettrica centro sportivo Via Cavour ad E-distribuzione Importo aggiudicato: € 3029.00 Somme liquidate: €</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ENEL DISTRIBUZIONE SPA CF: 05779711000 | <ul style="list-style-type: none"> • ENEL DISTRIBUZIONE SPA CF: 05779711000 |

3029.00
Tempi di completamento:
dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z442F31418
Oggetto: affidamento
fornitura contatore gas
metano centro sportivo Via
Cavour
Importo aggiudicato: €
1665.00
Somme liquidate: €
1665.00
Tempi di completamento:
dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO DIRETTO

- Erogasmet s.p.a
CF: 13171830154

- Erogasmet s.p.a
CF: 13171830154

CIG: Z7C2F3CEC5
Oggetto: LAVORI DI
RIFACIMENTO
PAVIMENTO
COLOMBARI E GRONDA
LATO SUD DEL
CIMITERO DI ARCISATE
Importo aggiudicato: €
20500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento:
dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO DIRETTO

- EDILCERESIO SAS
DI PLEBANI
FRANCO & C.
CF: 00211960125

- EDILCERESIO SAS
DI PLEBANI
FRANCO & C.
CF: 00211960125

CIG: ZEC2F3CF8B
Oggetto: LAVORI DI
SISTEMAZIONE E
GRONDA LATO SUD DEL
CIMITERO DI ARCISATE
Importo aggiudicato: €
8500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento:
dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO DIRETTO

- EDILCERESIO SAS
DI PLEBANI
FRANCO & C.
CF: 00211960125

- EDILCERESIO SAS
DI PLEBANI
FRANCO & C.
CF: 00211960125

CIG: ZCA2F3D611
Oggetto: incarico redazione
"piano di emergenza e
protocollo anticontagio Sars-
Cov2, per il mercato
comunale, denominato
"mercato del giovedì"
Importo aggiudicato: €
3300.00
Somme liquidate: €

- datek 22 srl
CF: 03691010130

- datek 22 srl
CF: 03691010130

1650.00
Tempi di completamento:
dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z422F41B4D
Oggetto: RIPARAZIONE
ATTREZZATURE PER
MANUTENZIONE AREE
VERDI COMUNALI
Importo aggiudicato: €
579.00
Somme liquidate: € 579.00
Tempi di completamento:
dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO DIRETTO

- AGRICOLA
ARCISATE DI
FUMASONI IRMA
CF:
FMSRMI38A66A787D

- AGRICOLA
ARCISATE DI
FUMASONI IRMA
CF:
FMSRMI38A66A787D

CIG: Z982F480EB
Oggetto: FORNITURA
PANNOLINI PER ASILO
NIDO RAGGIO DI SOLE
Importo aggiudicato: €
1275.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento:
dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO DIRETTO

- VIRCOL
CF: 00314470121

- VIRCOL
CF: 00314470121

CIG: Z932F5FBFE
Oggetto:
POSTALIZZ.TARI
TRIBUTI 2020
Importo aggiudicato: €
5725.00
Somme liquidate: €
5726.00
Tempi di completamento:
dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO DIRETTO

- DEDAGROUP SPA
CF: 01763870225

- DEDAGROUP SPA
CF: 01763870225

CIG: Z2E2F642D1
Oggetto: incarico per
adempimenti conseguenti
alla stipula del contratto di
compravendita capannone
via comolli
Importo aggiudicato: €
300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento:
dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO DIRETTO

- Ossuzio Tettamanti
S.r.l.
CF: 01520660125

- Ossuzio Tettamanti
S.r.l.
CF: 01520660125

| | | |
|--|--|--|
| <p>CIG: Z492F6AE1A Oggetto: FORNITURA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DI QUESTO COMUNE â ANNI 2021 â 2023 Importo aggiudicato: € 6147.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • astra srl CF: 01856410129 | <ul style="list-style-type: none"> • astra srl CF: 01856410129 |
| <p>CIG: Z0B2F6B3F1 Oggetto: acquisto prodotti igienico sanitari per asilo nido Importo aggiudicato: € 275.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01- PROCEDURA APERTA</p> | <ul style="list-style-type: none"> • BREDA GINO & C. SNC CF: 00117140129 | <ul style="list-style-type: none"> • BREDA GINO & C. SNC CF: 00117140129 |
| <p>CIG: Z472F6FA0A Oggetto: INTERVENTO DI TAGLIO URGENTE DI ALBERI PERICOLOSI VIA LEONARDO DA VINCI Importo aggiudicato: € 3250.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • MAFFIOLETTI STEFANO- PROGETTO GARDEN BY IDEA GARDEN CF: MFFSFN78M15L682U | <ul style="list-style-type: none"> • MAFFIOLETTI STEFANO- PROGETTO GARDEN BY IDEA GARDEN CF: MFFSFN78M15L682U |
| <p>CIG: Z522F75C1C Oggetto: servio elaborazione pratiche assegno nucleo-maternitÃ - 01.01.2021- 31.12.2023 Importo aggiudicato: € 1224.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • CAAF CGIL LOMBARDIA SRL CF: 02282990965 | <ul style="list-style-type: none"> • CAAF CGIL LOMBARDIA SRL CF: 02282990965 |

| | | |
|--|--|--|
| <p>CIG: Z3F2F83784 Oggetto: Servizio di redazione documento preliminare alternative progettuali dei lavori di realizzazione passerelle pedonali di attraversamento della SS344 Importo aggiudicato: € 2700.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • STUDIO CASTIGLIONI & NARDI ARCHITETTI ASSOCIATI CF: 02862320120 | <ul style="list-style-type: none"> • STUDIO CASTIGLIONI & NARDI ARCHITETTI ASSOCIATI CF: 02862320120 |
| <p>CIG: ZEB2F837CB Oggetto: Servizio di redazione documento preliminare alternative progettuali dei lavori di realizzazione parcheggi in via Crippa e Cattaneo e collegamento pedonale Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • MARTARELLO ALESSANDRO CF: 02600210120 | <ul style="list-style-type: none"> • MARTARELLO ALESSANDRO CF: 02600210120 |
| <p>CIG: Z8E2F8D9FF Oggetto: SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 Importo aggiudicato: € 5400.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • datek 22 srl CF: 03691010130 | <ul style="list-style-type: none"> • datek 22 srl CF: 03691010130 |
| <p>CIG: Z3E2F8DAFC Oggetto: INTERVENTO DI TAGLIO E POTATURA ALBERI AREA FESTE LAGOZZA Importo aggiudicato: € 2450.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-</p> | <ul style="list-style-type: none"> • AZIENDA AGROFORESTALE ZILIO DI ZILIO MANOLO CF: ZLIMNL77L24L682S | <ul style="list-style-type: none"> • AZIENDA AGROFORESTALE ZILIO DI ZILIO MANOLO CF: ZLIMNL77L24L682S |

| | | |
|---|---|---|
| <p>AFFIDAMENTO DIRETTO</p> <p>CIG: Z872F8DD03 Oggetto: acquisto vestiario polizia locale Importo aggiudicato: € 4098.00 Somme liquidate: € 4079.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • CASA DELLA GOMMA SRL CF: 01811400132 | <ul style="list-style-type: none"> • CASA DELLA GOMMA SRL CF: 01811400132 |
| <p>CIG: Z9E2FADa31 Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE RICORSO PER PRONUNCIA DI DECRETO INGIUNTIVO R. 1154/2017 PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI VARESE DA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA GIA LIGURIA ASSICURAZIONI SPA Importo aggiudicato: € 1350.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • STUDIO LEGALE AMIRANTE FERRO' CF: 02855080129 | <ul style="list-style-type: none"> • STUDIO LEGALE AMIRANTE FERRO' CF: 02855080129 |
| <p>CIG: Z7A2FB7630 Oggetto: DEPOSITO VEICOLI SEQUESTRATI Importo aggiudicato: € 1207.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • AUTORIPARAZIONE BIANCHINI snc di Bianchini Fausto & C CF: 02699770125 | <ul style="list-style-type: none"> • AUTORIPARAZIONE BIANCHINI snc di Bianchini Fausto & C CF: 02699770125 |
| <p>CIG: Z702FB766F Oggetto: acquisto beni igienico sanitari Importo aggiudicato: € 245.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • farmacia comunale di arcisate srl CF: 02725860122 | <ul style="list-style-type: none"> • farmacia comunale di arcisate srl CF: 02725860122 |

| | | |
|--|---|---|
| <p>CIG: Z412FBF4FE Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE TETTO DELLA SEDE DELLA C.R.I. DI ARCISATE Importo aggiudicato: € 12105.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • sinopoli srl CF: 12819770152 | <ul style="list-style-type: none"> • sinopoli srl CF: 12819770152 |
| <p>CIG: ZBD2FBFFDD Oggetto: servizio trasporto disabili, anziani e soggetti fragili - periodo 1 gennaio - 31 luglio 2021 Importo aggiudicato: € 4402.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE A R.L. CF: 01844150126 | <ul style="list-style-type: none"> • COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE A R.L. CF: 01844150126 |
| <p>CIG: Z412FC8FE8 Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTI ASILO NIDO COMUNALE Importo aggiudicato: € 16143.16 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • CB Distribution di Claudio Bongiorno CF: BNGCLD78S25L682Y | <ul style="list-style-type: none"> • CB Distribution di Claudio Bongiorno CF: BNGCLD78S25L682Y |
| <p>CIG: 843243597D Oggetto: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PARZIALE PAVIMENTI SCUOLA MEDIA B. BOSSI Importo aggiudicato: € 40162.77 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • muraglia srl CF: 02735160125 | <ul style="list-style-type: none"> • muraglia srl CF: 02735160125 |

| | | |
|---|--|--|
| <p>CIG: 8500979DC8 Oggetto: APPALTO RELATIVO ALL'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 PULIZIA LAVANDERIA E IGIENIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO Importo aggiudicato: € 57482.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</p> | <ul style="list-style-type: none"> • COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE A R.L. CF: 01844150126 | <ul style="list-style-type: none"> • COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE A R.L. CF: 01844150126 |
| <p>CIG: 830969948B Oggetto: appalto per la fornitura di un sistema informativo integrato e servizi ICT connessi Importo aggiudicato: € 115000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</p> | <ul style="list-style-type: none"> • PA DIGITALE SPA CF: 06628860964 | <ul style="list-style-type: none"> • PA DIGITALE SPA CF: 06628860964 |
| <p>CIG: Z2F2FE4830 Oggetto: INTERVENTO DI TAGLIO URGENTE DI ALBERI PERICOLOSI SUL TERRITORIO COMUNALE Importo aggiudicato: € 819.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • AZIENDA AGROFORESTALE ZILIO DI ZILIO MANOLO CF: ZLIMNL77L24L682S | <ul style="list-style-type: none"> • AZIENDA AGROFORESTALE ZILIO DI ZILIO MANOLO CF: ZLIMNL77L24L682S |