

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2021

URL pubblicazione: https://www.comune.soliera.mo.it/avcp/avcp_dataset_2021.xml

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
CIG: ZEF2FF17D5 Oggetto: ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE ANNO 2021 Importo aggiudicato: € 16000.00 Somme liquidate: € 10636.64 Tempi di completamento: dal 23-01-2021 al 31-12-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none">• Global Power s.p.a. CF: 03443420231	<ul style="list-style-type: none">• Global Power s.p.a. CF: 03443420231
CIG: Z552F8163A Oggetto: Adesione alla Convenzione Buoni Pasto 8, lotto 7-IÃ,Â° SEMESTRE 2021 Importo aggiudicato: € 9600.00 Somme liquidate: € 9522.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-06-2021 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	<ul style="list-style-type: none">• DAY RISTOSERVICE SPA CF: 03543000370	<ul style="list-style-type: none">• DAY RISTOSERVICE SPA CF: 03543000370
CIG: Z63307DCA1 Oggetto: omnia demografici oltre 7000 abitanti - 2021 MEPA Importo aggiudicato: € 450.00 Somme liquidate: € 450.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Grafiche Gaspari s.r.l. CF: 00089070403	<ul style="list-style-type: none">• Grafiche Gaspari s.r.l. CF: 00089070403
CIG: zb6307dc73 Oggetto: servizio memoweb triennale 2021-2023 MEPA Importo aggiudicato: € 1095.00 Somme liquidate: € 365.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Grafiche Gaspari s.r.l. CF: 00089070403	<ul style="list-style-type: none">• Grafiche Gaspari s.r.l. CF: 00089070403
CIG: z17307dcbc Oggetto: servizi di base ANCI digitale - canone annuale 2021 - MEPA Importo aggiudicato: € 1199.00 Somme liquidate: € 1199.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	<ul style="list-style-type: none">• ANCI DIGITALE S.P.A. CF: 15483121008	<ul style="list-style-type: none">• ANCI DIGITALE S.P.A. CF: 15483121008
CIG: z283075130 Oggetto: abbonamento a VOCE Importo aggiudicato: € 49.00 Somme liquidate: € 49.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none">• VOCE - SOCIETA' EDITORIALE D&F SRL CF: 02180990364	<ul style="list-style-type: none">• VOCE - SOCIETA' EDITORIALE D&F SRL CF: 02180990364
CIG: ZB830E4F1E Oggetto: utenze gas 2021 Importo aggiudicato: € 7000.00 Somme liquidate: € 514.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none">• SINERGAS S.P.A. CF: 01877220366	

CIG: 8472204BE7

Oggetto: Adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica Edizione 17 Lotto 6 Emilia Romagna - anno 2021

Importo aggiudicato: € 96147.55

Somme liquidate: € 70617.83

Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

CIG: ZEA30A5DF7

Oggetto: spesa per consumo acqua -sedi ed immobili comunali anno 2021

Importo aggiudicato: € 27000.00

Somme liquidate: € 12879.91

Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI

CIG: Z6430A5E20

Oggetto: spesa per tariffa ambientale

Importo aggiudicato: € 16200.00

Somme liquidate: € 13051.91

Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI

CIG: ZE23171EBB

Oggetto: energia n. 4 P.I. ex aeb 2021

Importo aggiudicato: € 4500.00

Somme liquidate: € 1419.25

Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 84465590FE

Oggetto: affidamento del servizio di pulizia delle sedi comunali per il triennio 1/11/2020-31/10/2023

Importo aggiudicato: € 193935.13

Somme liquidate: € 37468.52

Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2023

Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

CIG: ZD231C81DC

Oggetto: fornitura gel disinfettante mani

Importo aggiudicato: € 590.00

Somme liquidate: € 590.00

Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5031F0E21

Oggetto: fornitura energia elettrica morello confine_Hera2021

Importo aggiudicato: € 700.00

Somme liquidate: € 324.87

Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE03227948

Oggetto: Noleggio POS Conti Postali

• A2A ENERGIA S.P.A.
CF: 12883420155

• A2A ENERGIA S.P.A.
CF: 12883420155

• AIMAG SPA
CF: 00664670361

• SINERGAS S.P.A.
CF: 01877220366

• SINERGAS S.P.A.
CF: 01877220366

• RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
CF: 02858600352

• RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
CF: 02858600352

• PENTA GAMES SRL
CF: 03870550369

• PENTA GAMES SRL
CF: 03870550369

• HERA COMM. SRL
CF: 02221101203

• HERA COMM. SRL
CF: 02221101203

Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2026
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1A32CC16B
Oggetto: Adesione Accordo quadro buoni acquisto 1 - CONSIP per l'acquisto di carburante per i mezzi comunali, attiva dal 29/07/2020 per una durata di 30 mesi
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7910.61
Tempi di completamento: dal 20-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z342FF0AB0
Oggetto: noleggio apparecchiature igienizzanti per bagni a disposizione dei dipendenti e del pubblico.2021/2022
Importo aggiudicato: € 3430.00
Somme liquidate: € 595.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6D32144D0
Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip Buoni Pasto 9, lotto 6 (Regione Emilia Romagna) - II[°],[°] SEMESTRE 2021.
Importo aggiudicato: € 9700.00
Somme liquidate: € 9653.40
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z9E307DCD8
Oggetto: urbanistica italiana - 2021
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF4307DD79
Oggetto: abbonamento online al Resto del Carlino Modena 2021
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 173.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z00307DD66
Oggetto: abbonamento online alla Gazzetta di Modena 2021
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 179.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z64346C614
Oggetto: Servizio di brokeraggio assicurativo provvigioni per 2 anni fino al 31/12/2023
Importo aggiudicato: € 7934.00

• PostePay S.p.A. Patrimonio destinato IMEL
CF: 06874351007

• PostePay S.p.A. Patrimonio destinato IMEL
CF: 06874351007

• ENI S P A DIVISIONE REFIN E MARKETING
CF: 00905811006

• ENI S P A DIVISIONE REFIN E MARKETING
CF: 00905811006

• Rentokil Initial Italia S.p.A.
CF: 03986581001

• Rentokil Initial Italia S.p.A.
CF: 03986581001

• REPAS LUNCH COUPON SRL
CF: 08122660585

• REPAS LUNCH COUPON SRL
CF: 08122660585

• PressLex della Dott.ssa Chiara Morocchi
CF: 05297540485

• PressLex della Dott.ssa Chiara Morocchi
CF: 05297540485

• MONRIFNET S.R.L.
CF: 12741650159

• MONRIFNET S.R.L.
CF: 12741650159

• GEDI DIGITAL SRL
CF: 06979891006

• GEDI DIGITAL SRL
CF: 06979891006

• ASSITECA BSA
CF: 06954420151

• ASSITECA BSA
CF: 06954420151

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2021 al 31-12-2023

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 8735813CEE

Oggetto: affidamento in concessione della gestione del servizio di tesoreria del comune di Soliera per 3 anni

Importo aggiudicato: € 102638.25

Somme liquidate: € 10500.00

Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al 30-04-2024

Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

CIG: Z6C3021882

Oggetto: Tinteggio dei seguenti locali dell'edificio di via Croce Lama 13 adibito a nuovo magazzino comunale: bagni, spogliatoi e zona ufficio piano terra; scala di accesso e appartamento 1^, 2^ piano

Importo aggiudicato: € 2913.00

Somme liquidate: € 2913.00

Tempi di completamento: dal 05-01-2021 al 22-02-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z27304C1F7

Oggetto: Gestione e manutenzione di alcuni impianti di pubblica illuminazione nelle zone limitrofe di Soliera "Anno 2021"

Importo aggiudicato: € 900.00

Somme liquidate: € 758.16

Tempi di completamento: dal 21-01-2021 al 20-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z53304C20F

Oggetto: Fornitura telecomandi per nuovo magazzino comunale

Importo aggiudicato: € 400.00

Somme liquidate: € 383.88

Tempi di completamento: dal 21-01-2021 al 20-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z883079248

Oggetto: Adeguamento sismico, smontaggio e rimontaggio scaffalature e sistemi, acquisto di nuove scaffalature come da Preventivo prot. n.1665/2021 e 1668/2021/trasloco magazzino comunale

Importo aggiudicato: € 10240.00

Somme liquidate: € 10240.00

Tempi di completamento: dal 05-02-2021 al 06-05-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2430792C8

Oggetto: Noleggio carrello elevatore per giorni 30 per movimentazione materiale presso il nuovo magazzino Preventivo prot. n. 1677/2021

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 880.00

Tempi di completamento: dal 05-02-2021 al 06-05-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE8307959B

Oggetto: Trasloco materiale vario da edificio di via Loschi, 205 a nuovo magazzino di via Croce Lama, 13 Preventivo prot. n. 1674/2021

Importo aggiudicato: € 2250.00

• UNICREDIT S.p.A.
CF: 00348170101

• UNICREDIT S.p.A.
CF: 00348170101

• CAVALLOTTI DAVIDE
CF: 02377340365

• CAVALLOTTI DAVIDE
CF: 02377340365

• ENEL SOLE S.R.L.
CF: 02322600541

• ENEL SOLE S.R.L.
CF: 02322600541

• EUROPA ELETTRONICA SRL
CF: 02016460368

• EUROPA ELETTRONICA SRL
CF: 02016460368

• Metalsistem Emilia Romagna srl
CF: 01589820354

• Metalsistem Emilia Romagna srl
CF: 01589820354

• Union Car Logistica srl
CF: 02786200366

• Union Car Logistica srl
CF: 02786200366

• TASCLOCHI LOSCHI di Loschi Luca
CF: 03495650362

• TASCLOCHI LOSCHI di Loschi Luca
CF: 03495650362

Somme liquidate: € 2250.00

Tempi di completamento: dal 05-02-2021 al 06-05-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9C307D08A

Oggetto: Noleggio a caldo di un camion per n. 3 giorni per trasporto materiale Preventivo prot. n. 1706/2021 e Integrazione noleggio a caldo di un camion per n. 2 giorni per trasporto materiale magazzino comunale per trasloco

Importo aggiudicato: € 1913.00

Somme liquidate: € 1913.00

Tempi di completamento: dal 05-02-2021 al 13-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z91306F2EE

Oggetto: Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno.

Importo aggiudicato: € 1650.00

Somme liquidate: € 1015.81

Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z293079712

Oggetto: Fornitura materiali edili e articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno

Importo aggiudicato: € 1650.00

Somme liquidate: € 851.44

Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB83079760

Oggetto: Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 169.10

Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD730797E3

Oggetto: Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.

Importo aggiudicato: € 200.00

Somme liquidate: € 99.10

Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA2307984F

Oggetto: Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.

Importo aggiudicato: € 1650.00

Somme liquidate: € 1381.71

Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE1307989F

Oggetto: Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.

Importo aggiudicato: € 1100.00

• F.lli ROSSETTO di Rossetto Andrea & C. snc
CF: 00320790363

• F.lli ROSSETTO di Rossetto Andrea & C. snc
CF: 00320790363

• Ferramenta Solierese
CF: 03520760368

• Ferramenta Solierese
CF: 03520760368

• SINED
CF: 02105380980

• SINED
CF: 02105380980

• Carboni spa
CF: 01391810353

• Carboni spa
CF: 01391810353

• Fatis srl
CF: 02930150368

• Fatis srl
CF: 02930150368

• ELETTRIVENETA spa
CF: 00184820280

• ELETTRIVENETA spa
CF: 00184820280

• MAILLI MATERIALE ELETTRICO
CF: 00960820363

• MAILLI MATERIALE ELETTRICO
CF: 00960820363

Somme liquidate: € 1009.04

Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z463079901

Oggetto: Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.

Importo aggiudicato: € 200.00

Somme liquidate: € 200.00

Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al 20-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z403079959

Oggetto: Acquisto materiale per manutenzioni varie cancelli, porte e strutture metalliche.

Importo aggiudicato: € 800.00

Somme liquidate: € 295.10

Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZEC30799A0

Oggetto: Fornitura materiale e attrezzature varie per giardinaggio in uso al Servizio Operativo Esterno.

Importo aggiudicato: € 900.00

Somme liquidate: € 470.75

Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0830799F1

Oggetto: Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno.

Importo aggiudicato: € 400.00

Somme liquidate: € 204.48

Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z33308E334

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI - Tagliando e revisione Nissan Terrano; - Tagliando, revisione e sostituzione cinghia distribuzione Fiat Punto CT683MZ; - Tagliando e revisione piattaforma BR622LH; Tagliando, revisione e sostituz

Importo aggiudicato: € 3202.33

Somme liquidate: € 3202.33

Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 04-05-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6E308E36B

Oggetto: Riparazione perdita olio idraulico Carrello Elevatore

Importo aggiudicato: € 650.00

Somme liquidate: € 650.00

Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 27-11-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB8308E3C1

Oggetto: Sistemazione e riparazione di una rasaerba BCS mediante utilizzo di pezzi di ricambio di altra rasaerba non piÃ utilizzabile in quanto molto usurata.

Importo aggiudicato: € 3800.00

Somme liquidate: € 3688.62

• EUROPA ELETTRONICA SRL
CF: 02016460368

• EUROPA ELETTRONICA SRL
CF: 02016460368

• Lasa Metalli spa
CF: 00934970369

• Lasa Metalli spa
CF: 00934970369

• EMMEBI
CF: 01523710364

• EMMEBI
CF: 01523710364

• FERRAMENTA BELLEI
CF: 01893450369

• FERRAMENTA BELLEI
CF: 01893450369

• Autofficina R.G. snc
CF: 01846150363

• Autofficina R.G. snc
CF: 01846150363

• Officina Carretti snc
CF: 03371430368

Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 27-11-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z24308E410

Oggetto: Fornitura serratura per porta centro sportivo Solierese Prev. prot. n. 1746/2021

Importo aggiudicato: € 40.11

Somme liquidate: € 40.11

Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 08-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAF308E445

Oggetto: Contratto di manutenzione e assistenza centralino e apparati telefonici Dal 1/3/2021 al 31/12/2021
Prev. n. 1415 del 28/01/2021

Importo aggiudicato: € 750.00

Somme liquidate: € 750.00

Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 26-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z51308E46D

Oggetto: Sostituzione ruote con supporto del cancello automatizzato della Casa Protetta posto su via Della LibertÀ

Importo aggiudicato: € 117.50

Somme liquidate: € 117.50

Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 08-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDC308E4A2

Oggetto: Fornitura lampade emergenza e batterie per edifici scolastici

Importo aggiudicato: € 1969.71

Somme liquidate: € 1969.71

Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 04-05-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8430B435B

Oggetto: Sgrossatura e pulizia a seguito di lavori di ristrutturazione di n. 2 locali adibiti a bagni presso il centro sportivo Solierese. Prev. n. 2721/2021

Importo aggiudicato: € 320.00

Somme liquidate: € 320.00

Tempi di completamento: dal 05-03-2021 al 04-05-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB930D0DCB

Oggetto: Fornitura e installazione nuovo impianto video citofonico presso Municipio

Importo aggiudicato: € 2150.00

Somme liquidate: € 2150.00

Tempi di completamento: dal 05-03-2021 al 04-05-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4C30D0DD4

Oggetto: Fornitura e installazione nuovo impianto video citofonico presso sede Urp

Importo aggiudicato: € 1070.00

Somme liquidate: € 1070.00

Tempi di completamento: dal 05-03-2021 al 04-05-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CONNECTICUT srl
CF: 01643100132

• CONNECTICUT srl
CF: 01643100132

• GTI SRL
CF: 03468530369

• GTI SRL
CF: 03468530369

• Aprivelox di Lancellotti Andrea
CF: 00719170363

• Aprivelox di Lancellotti Andrea
CF: 00719170363

• ELETTRIVENETA spa
CF: 00184820280

• ELETTRIVENETA spa
CF: 00184820280

• Maura impresa di pulizie di Calanca
Maura
CF: 03895680365

• Maura impresa di pulizie di Calanca
Maura
CF: 03895680365

• TECNOLUCE SNC
CF: 01174870368

CIG: Z2F30D0DDB

Oggetto: Installazione temporizzatore per riscaldamento presso campo tennis coperto

Importo aggiudicato: € 190.00

Somme liquidate: € 190.00

Tempi di completamento: dal 05-03-2021 al 04-05-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9131325B9

Oggetto: Acquisto trapano, avvitatore e n. 3 batterie per il Servizio Operativo Esterno

Importo aggiudicato: € 749.00

Somme liquidate: € 749.00

Tempi di completamento: dal 02-04-2021 al 07-05-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z453134439

Oggetto: Sostituzione centrale semaforica incrocio via Roma via Primo Maggio

Importo aggiudicato: € 4746.07

Somme liquidate: € 4746.07

Tempi di completamento: dal 02-04-2021 al 04-10-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z06314EA7E

Oggetto: Trasloco mobili da edificio di via Loschi, 205 al Castello Campori in piazza Sassi Preventivo prot. n. 5824/2021

Importo aggiudicato: € 600.00

Somme liquidate: € 375.00

Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al 05-08-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z11314EA84

Oggetto: Tagliando completo e rifacimento distribuzione automezzo Fiat Scudo targa BR053LJ Preventivo prot. n. 5809/2021

Importo aggiudicato: € 604.49

Somme liquidate: € 596.82

Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al 07-05-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD431BCEF9

Oggetto: Fornitura e posa nuovo cancello certificato con luce apertura di mt. 3,5 presso il campo calcio di Soliera. L'intervento comprende lo smontaggio del cancello esistente, sistemazione trave in CLS e montaggio nuovo cancello

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 5000.00

Tempi di completamento: dal 19-05-2021 al 05-08-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1231BCFA1

Oggetto: Acquisto di n. 4 nuove campate di scaffalature per nuovo magazzino comunale di via Croce Lama 13.

Importo aggiudicato: € 3300.00

Somme liquidate: € 3300.00

Tempi di completamento: dal 19-05-2021 al 14-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZEA31E2907

Oggetto: Fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione eseguiti dal Servizio Operativo Esterno

• TECNOLUCE SNC

CF: 01174870368

• TECNOLUCE SNC

CF: 01174870368

• Ferramenta Solierese di Guidetti

Massimo

CF: GDTMSM60C19F257M

• Ferramenta Solierese di Guidetti

Massimo

CF: GDTMSM60C19F257M

• City Green Light srl

CF: 03785880240

• City Green Light srl

CF: 03785880240

• TASCLOCHI LOSCHI di Loschi Luca

CF: 03495650362

• TASCLOCHI LOSCHI di Loschi Luca

CF: 03495650362

• Autofficina R.G. snc

CF: 01846150363

• Autofficina R.G. snc

CF: 01846150363

• BISPORT srl

CF: 03555010366

• BISPORT srl

CF: 03555010366

• Metalsistem Emilia Romagna srl

CF: 01589820354

• Metalsistem Emilia Romagna srl

CF: 01589820354

• SISTEMA E Srl

CF: 02001380688

• SISTEMA E Srl

CF: 02001380688

Importo aggiudicato: € 1600.00

Somme liquidate: € 1592.93

Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 15-11-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF93288C2E

Oggetto: Tagliando completo e revisione periodica automezzo Iveco Daily targato CD244C W

Importo aggiudicato: € 333.89

Somme liquidate: € 333.89

Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al 12-10-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z403288C52

Oggetto: Sostituzione palo e corpo illuminante danneggiato da una pianta a causa del vento in via Roma 368-370

Importo aggiudicato: € 1104.79

Somme liquidate: € 1104.79

Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al 10-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8632AB0A4

Oggetto: Acquisto n. 3 teli mt.8x8 in PVC bilaccato 600gr/mq con orlo rinforzato e occhielli di ottone nichelato sul perimetro ogni 25 cm, da utilizzare in magazzino comunale per coprire inerti.

Importo aggiudicato: € 1250.00

Somme liquidate: € 1250.00

Tempi di completamento: dal 05-08-2021 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6332B88B7

Oggetto: Affidamento lavori di ripristino di alcune porzioni di pavimentazione delle sale espositive del Comune di Soliera

Importo aggiudicato: € 9383.91

Somme liquidate: € 9383.91

Tempi di completamento: dal 10-08-2021 al 27-11-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3033CBFE7

Oggetto: Manutenzione auto elettrica Renault Zoe targa FR088NH

Importo aggiudicato: € 250.00

Somme liquidate: € 216.43

Tempi di completamento: dal 13-11-2021 al 25-11-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z02340C3C8

Oggetto: Fornitura barriere stradali in c.a. per la realizzazione di n. 1 vasca di contenimento materiali inerti di dimensioni mt. 6X6 e una vasca vasca di contenimento materiali inerti di dimensioni mt. 3x3

Importo aggiudicato: € 5200.00

Somme liquidate: € 5200.00

Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 20-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF734396BB

Oggetto: Riparazione impianto video citofonico presso Municipio

Importo aggiudicato: € 108.00

Somme liquidate: € 108.00

• Autofficina Cipolli e Baraldi srl
CF: 01877070365

• Autofficina Cipolli e Baraldi srl
CF: 01877070365

• City Green Light srl
CF: 03785880240

• City Green Light srl
CF: 03785880240

• Teloneria Welding di Gasperi E. & C.
S.n.c.
CF: 02068080361

• Teloneria Welding di Gasperi E. & C.
S.n.c.
CF: 02068080361

• BOCCALETTI COSTRUZIONI SRL
CF: 03075720361

• BOCCALETTI COSTRUZIONI SRL
CF: 03075720361

• AUTO IL CORREGGIO SPA
CF: 01948610355

• AUTO IL CORREGGIO SPA
CF: 01948610355

• TECNOTRE srl
CF: 01895240230

• TECNOTRE srl
CF: 01895240230

• TECNOLUCE SNC
CF: 01174870368

• TECNOLUCE SNC
CF: 01174870368

Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 20-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC534396FB

Oggetto: Tagliando completo, revisione periodica e revisione bombole gpl dell'automezzo Porter piaggio targa EL110DR;

Importo aggiudicato: € 866.50

Somme liquidate: € 866.50

Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 20-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9131BD086

Oggetto: Verifiche periodiche dei Sistemi di Protezione di Interfaccia degli impianti fotovoltaico ai sensi della Deliberazione ARERA 786/2016

Importo aggiudicato: € 1500.00

Somme liquidate: € 1500.00

Tempi di completamento: dal 19-05-2021 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3130B9003

Oggetto: AFFIDAMENTO TRIENNALE (2021_2023) DI FORNITURA INERTI PER IL COMUNE DI SOLIERA _ CIG: Z3130B9003

Importo aggiudicato: € 10075.07

Somme liquidate: € 576.81

Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al 31-03-2024

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8E3251087

Oggetto: NOLEGGIO SERVIZIO GPS DA INSTALLARE SUI MEZZI ADDETTI AL SERVIZIO SPALATURA NEVE E SPARGIMENTO SALE NEL COMUNE DI SOLIERA - CIG: Z8E3251087 FINO AL 31/5/2025

Importo aggiudicato: € 6120.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-07-2021 al 31-07-2025

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA033ABFE4

Oggetto: FORNITURA E POSA DI TARGA COMMEMORATIVA PER CICLABILE IN VIA I MAGGIO - CIG: ZA033ABFE4

Importo aggiudicato: € 680.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-11-2021 al 28-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z742FF618D

Oggetto: Fornitura Farmacia - ARTSANA

Importo aggiudicato: € 3000.00

Somme liquidate: € 546.50

Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z882FF620A

Oggetto: Fornitura Farmacia - BEIERSDORF

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 3315.11

• Autofficina R.G. snc
CF: 01846150363

• Autofficina R.G. snc
CF: 01846150363

• SIMAC SRL
CF: 01203960628

• SIMAC SRL
CF: 01203960628

• I.C.S. srl
CF: 01845770286

• I.C.S. srl
CF: 01845770286

• ENGIM SRL
CF: 03073740361

• ENGIM SRL
CF: 03073740361

• Logo Pubblicita Srl
CF: 02056430362

• Logo Pubblicita Srl
CF: 02056430362

• Artsana spa
CF: 00227010139

• Artsana spa
CF: 00227010139

• Beiersdorf spa
CF: 00719460156

• Beiersdorf spa
CF: 00719460156

Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z132FF62DC
Oggetto: Fornitura Farmacia - BIOETIC BIJOUX
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z412FF637E
Oggetto: Fornitura Farmacia - BIOS LINE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3259.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z602FF6401
Oggetto: Fornitura Farmacia - CORMAN
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1276.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z962FF65D0
Oggetto: Fornitura Farmacia - COSWELL
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3357.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC82FF6590
Oggetto: Fornitura Farmacia - D.FENSTEC
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 752.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC62FF6601
Oggetto: Fornitura Farmacia - EFAS
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2598.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z442FF6643
Oggetto: Fornitura Farmacia - GIULIANI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2925.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZEC2FF6671
Oggetto: Fornitura Farmacia - HUMANA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 488.23

• Bioetic Bijoux srls
CF: 03376180547

• Bioetic Bijoux srls
CF: 03376180547

• Bios Line spa
CF: 02501890285

• Bios Line spa
CF: 02501890285

• Corman spa
CF: 00773100151

• Corman spa
CF: 00773100151

• Divisione di Coswell spa
CF: 00708541206

• Divisione di Coswell spa
CF: 00708541206

• D.Fenstec s.r.l.
CF: 03871060244

• D.Fenstec s.r.l.
CF: 03871060244

• Efas spa
CF: 02981141209

• Efas spa
CF: 02981141209

• Giuliani spa
CF: 00752450155

• Giuliani spa
CF: 00752450155

• Humana Italia spa
CF: 01434070155

• Humana Italia spa
CF: 01434070155

Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZED2FF66B6
Oggetto: Fornitura Farmacia - ICIM
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 5868.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA52FF66EA
Oggetto: Fornitura Farmacia - MARCO VITI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z402FF6725
Oggetto: Fornitura Farmacia - MEDELA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 518.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCB2FF675A
Oggetto: Fornitura Farmacia - MEDI IT
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 383.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAC2FF68CD
Oggetto: Fornitura Farmacia - NIPPON GASES
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 515.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB72FF67D8
Oggetto: Fornitura Farmacia - NUXE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4072.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z002FF6886
Oggetto: Fornitura Farmacia - PIERRE FABRE
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 2456.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z802FF68B5
Oggetto: Fornitura Farmacia - QUALIFARMA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 387.33

• Icim International srl
CF: 13400510155

• Icim International srl
CF: 13400510155

• Marco Viti spa
CF: 02489250130

• Marco Viti spa
CF: 02489250130

• Medela Italia srl
CF: 03717020964

• Medela Italia srl
CF: 03717020964

• Medi Italia srl
CF: 01405950211

• Medi Italia srl
CF: 01405950211

• Rivoira Pharma srl
CF: 08418370964

• Rivoira Pharma srl
CF: 08418370964

• Laboratoire Nuxe Italia srl
CF: 03142090046

• Laboratoire Nuxe Italia srl
CF: 03142090046

• Pierre Fabre Italia spa
CF: 01538130152

• Pierre Fabre Italia spa
CF: 01538130152

• Qualifarma srl
CF: 01359020334

• Qualifarma srl
CF: 01359020334

Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF72FF7431
Oggetto: Fornitura Farmacia - SCHWABE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1560.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z172FF749B
Oggetto: Fornitura Farmacia - THD
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF42FF745D
Oggetto: Fornitura Farmacia - GOOVI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 272.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE42FF74F4
Oggetto: Fornitura Farmacia - VIPROF
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1710.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z862FF751C
Oggetto: Fornitura Farmacia - CAVRIAGO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAF2FF7560
Oggetto: Servizi Farmacia - ASSINDE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAF2FF7560
Oggetto: Servizi Farmacia - EASYPHARM
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 312.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z012FF758A
Oggetto: Servizi Farmacia - MEDEL
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 652.00

• Loacker Remedia srl
CF: 00618180210

• Loacker Remedia srl
CF: 00618180210

• THD SPA
CF: 02111430357

• THD SPA
CF: 02111430357

• The Good Vibes Company srl
CF: 03768980132

• The Good Vibes Company srl
CF: 03768980132

• Vipprof srl
CF: 02308380241

• Vipprof srl
CF: 02308380241

• Azienda Speciale Cavriago Servizi
CF: 02341730352

• Azienda Speciale Cavriago Servizi
CF: 02341730352

• ASSINDE srl
CF: 07493671007

• ASSINDE srl
CF: 07493671007

• EASYPHARM
CF: 11974081009

• EASYPHARM
CF: 11974081009

• Medel International SRL
CF: 02631930340

• Medel International SRL
CF: 02631930340

Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z052FF75A3
Oggetto: Servizi Farmacia - MUST WEB
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z522FF75CD
Oggetto: Servizi Farmacia - UFICOM
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6C2FF77E8
Oggetto: Fornitura Farmacia - ALLIANCE
Importo aggiudicato: € 21600.00
Somme liquidate: € 15557.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7F2FF7725
Oggetto: Fornitura Farmacia - COMIFAR
Importo aggiudicato: € 33600.00
Somme liquidate: € 25686.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3F2FF778B
Oggetto: Fornitura Farmacia - UNICO
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 23050.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF72FF85D7
Oggetto: Gestione Farmacia - FCR
Importo aggiudicato: € 15200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD3301FF53
Oggetto: Manutenzione verde interno alla sede comunale 2021
Importo aggiudicato: € 938.40
Somme liquidate: € 938.40
Tempi di completamento: dal 14-01-2021 al 28-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z15304C204
Oggetto: Duplicazione chiavi per nuovo magazzino comunale
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 383.75

• Must Web srl
CF: 04911590281

• Must Web srl
CF: 04911590281

• Uficom srl
CF: 03469090363

• Uficom srl
CF: 03469090363

• Alliance Healthcare Italia Distribuzione
spa
CF: 00432760585

• Alliance Healthcare Italia Distribuzione
spa
CF: 00432760585

• Comifar Distribuzione spa
CF: 10406510155

• Comifar Distribuzione spa
CF: 10406510155

• Unico la farmacia dei farmacisti spa
CF: 02217430343

• Unico la farmacia dei farmacisti spa
CF: 02217430343

• AZIENDA SPECIALE FARMACIE
COMUNALI RIUNITE
CF: 91018750355

• AZIENDA SPECIALE FARMACIE
COMUNALI RIUNITE
CF: 91018750355

• Hydroplants
CF: 01600400368

• Hydroplants
CF: 01600400368

• Ferramenta Solierese
CF: 03520760368

• Ferramenta Solierese
CF: 03520760368

Tempi di completamento: dal 21-01-2021 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z962FEFDE2

Oggetto: Serv.ingegneria (CUP: J37H200000400002 - CIG: Z962FEFDE2) redaz. progetto fattibilitÃ tecnica-econom. Riqualficaz. strade in prossimitÃ del centro storico comprensivo dello studio funzionale della ex scuola Garibaldi

Importo aggiudicato: € 15440.57

Somme liquidate: € 7728.91

Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 30-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF4307D0BA

Oggetto: Fornitura barriere stradali in c.a. per la realizzazione di n. 4 vasche di contenimento materiali inerti di dimensioni mt. 6X6. Preventivo prot. n. 1715/2021

Importo aggiudicato: € 9500.00

Somme liquidate: € 9500.00

Tempi di completamento: dal 05-02-2021 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4E3079A2E

Oggetto: Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z032EF73B8

Oggetto: Lavori di realizz.impianto di climatizz.estiva (CUP J33H20000330004 - CIG Z032EF73B8) del 2° piano dell'edificio comunale di Via Roma 104, sede degli uffici dell'istituto comprensivo di Soliera" mediante procedura di aff.diretto

Importo aggiudicato: € 22412.35

Somme liquidate: € 22412.35

Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 22-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 85566166E5

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno 2021.CIG 85566166E5 _Determina di approvazione della proposta di aggiudicazione ed efficacia di aggiudicazione

Importo aggiudicato: € 181785.68

Somme liquidate: € 154228.54

Tempi di completamento: dal 22-02-2021 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

CIG: Z3530A6707

Oggetto: Manutenzione classificatori rotativi Ufficio Anagrafe.

Importo aggiudicato: € 2502.00

Somme liquidate: € 2502.00

Tempi di completamento: dal 22-02-2021 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6F30A7C8B

Oggetto: Interventi di pulizia e sanificazione ventilconvettori e filtri installati negli edifici a gestione Comunale diretta. Interventi necessari misure straordinarie per contenimento diffusione COVID-19.N.° 4 interventi

• Studio Professionale ARCHITETTI ASSOCIATI GIORGIO FRASSINE E PIETRO SALERI
CF: 02037860984

• Studio Professionale ARCHITETTI ASSOCIATI GIORGIO FRASSINE E PIETRO SALERI
CF: 02037860984

• TECNOTRE srl
CF: 01895240230

• TECNOTRE srl
CF: 01895240230

• UNICOM SPA
CF: 00273370171

• UNICOM SPA
CF: 00273370171

• I.P.S. Impianti srl
CF: 02251330201

• I.P.S. Impianti srl
CF: 02251330201

• NAZARENO WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
CF: 02172980365

• NAZARENO WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
CF: 02172980365

• SORGE SRL
CF: 00707360152

• SORGE SRL
CF: 00707360152

• REKEEP SPA
CF: 02402671206

• REKEEP SPA
CF: 02402671206

fino a giugno 2020 negli edifici non

Importo aggiudicato: € 3749.00

Somme liquidate: € 3749.00

Tempi di completamento: dal 22-02-2021 al 03-08-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB030A7D65

Oggetto: Interventi di pulizia coperture presso Scuola Muratori, Nido Roncaglia, Scuola Menotti mensa, Palestra Loschi, oltre a disponibilità per piccole riparazioni che si rendessero necessarie. n. 2 interventi da eseguire nei mesi di luglio e ottobre previo a

Importo aggiudicato: € 4500.00

Somme liquidate: € 1315.00

Tempi di completamento: dal 22-02-2021 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6930A83C0

Oggetto: Fornitura e installazione di tastiera di comando macchina unit Clivet presso Palestra Cento Passi.

Importo aggiudicato: € 762.00

Somme liquidate: € 762.00

Tempi di completamento: dal 22-02-2021 al 19-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5A30A8D6F

Oggetto: Verifiche periodiche impianti di riscaldamento (CT Pal Loschi, Municipio Scuola Muratori)

Importo aggiudicato: € 439.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-02-2021 al 31-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6330AA27D

Oggetto: Pulizia della copertura, delle grondaie, dei pluviali, e rifacimento di parte della guaina impermeabilizzante di rivestimento del canale di scolo del Centro Sportivo Solierese. (Det. 80/21 lavori aggiuntivi)

Importo aggiudicato: € 5794.00

Somme liquidate: € 5794.00

Tempi di completamento: dal 05-03-2021 al 11-09-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6130C8748

Oggetto: Verifica Biennale degli impianti ascensori dei seguenti edifici comunali: -Scuola media Sassi 1 impianto -Centro sociale Sozzigalli -Distretto Socio Sanitario -Castello

Importo aggiudicato: € 580.00

Somme liquidate: € 580.00

Tempi di completamento: dal 05-03-2021 al 11-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZED30C87C2

Oggetto: Verifica Biennale degli impianti ascensori dei seguenti edifici comunali: -Municipio 2 impianti - scuola Menotti -scuola Garibaldi -appartamenti via Matteotti 205 -Mulino -scuola media Sassi 1 impianto

Importo aggiudicato: € 868.00

Somme liquidate: € 441.00

Tempi di completamento: dal 05-03-2021 al 31-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• VALENTI LATTONERIA
CF: 01990650200

• VALENTI LATTONERIA
CF: 01990650200

• REKEEP SPA
CF: 02402671206

• REKEEP SPA
CF: 02402671206

• Azienda USL di Modena
CF: 02241850367

• Azienda USL di Modena
CF: 02241850367

• Ideal Tetto srl
CF: 03775260361

• Ideal Tetto srl
CF: 03775260361

• E.C.S.
CF: 02129810202

• E.C.S.
CF: 02129810202

• Azienda USL di Modena
CF: 02241850367

• Azienda USL di Modena
CF: 02241850367

CIG: ZC630C8808

Oggetto: Verifiche annuali delle attrezzature elevatrici in dotazione al Servizio Operativo Esterno.(3 elevatori cimiteri, 1 piattaforma aerea e 1 ponte sviluppabile)

Importo aggiudicato: € 1274.75

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-03-2021 al 30-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA330D0DBF

Oggetto: Fornitura e montaggio serratura presso uffici Urp e acquisto barra di ferro per magazzino comunale

Importo aggiudicato: € 250.00

Somme liquidate: € 200.00

Tempi di completamento: dal 05-03-2021 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: zdf30d8bbb

Oggetto: Affidamento del servizio di smaltimento animali morti e fornitura di prodotti per il contenimento degli inquinanti e per l'igiene urbana anno 2021 -CIG : ZDF30D8BBB

Importo aggiudicato: € 750.00

Somme liquidate: € 295.01

Tempi di completamento: dal 12-03-2021 al 30-04-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0E3119B90

Oggetto: Acquisto vestiario estivo per addetti SOE: n. 30 pantaloni, n. 1 giacca, n. 51 maglietta girocollo, n. 16 polo, n. 6 paia di scarpe e n. 6 cappellini

Importo aggiudicato: € 1643.89

Somme liquidate: € 1619.30

Tempi di completamento: dal 24-03-2021 al 22-05-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9F3111EE8

Oggetto: Sostituzione centrale impianto rilevamento incendi installata presso CT del Nido Grillo Parlante.

Importo aggiudicato: € 985.50

Somme liquidate: € 985.50

Tempi di completamento: dal 24-03-2021 al 15-05-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z123111F24

Oggetto: Fornitura e posa cavi di rete per impianto Wi-Fi presso Scuola Muratori

Importo aggiudicato: € 700.00

Somme liquidate: € 700.00

Tempi di completamento: dal 24-03-2021 al 19-04-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z603131C70

Oggetto: Acquisto portalampade e lampade votive per cimitero Limidi

Importo aggiudicato: € 1763.95

Somme liquidate: € 1763.92

Tempi di completamento: dal 02-04-2021 al 15-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z413131CE8

Oggetto: Sostituzione caldaia presso sede Croce Blu Soliera in via Arginetto, 5

Importo aggiudicato: € 2213.12

• Azienda USL di Modena
CF: 02241850367

• Azienda USL di Modena
CF: 02241850367

• Officine Piloni srl
CF: 02939440364

• Officine Piloni srl
CF: 02939440364

• AIMAG SPA
CF: 00664670361

• AIMAG SPA
CF: 00664670361

• CONFEZIONI WORK SNC
CF: 02001010368

• CONFEZIONI WORK SNC
CF: 02001010368

• INGERRARI SPA
CF: 01457800363

• INGERRARI SPA
CF: 01457800363

• NEW MEDIA SYSTEM DI DE NISCO
LUIGI
CF: DNSLGU48L26L739M

• NEW MEDIA SYSTEM DI DE NISCO
LUIGI
CF: DNSLGU48L26L739M

• FOGLIANI SPA
CF: 01317910121

• FOGLIANI SPA
CF: 01317910121

• Termicov di Coviello Salvatore
CF: 03408081366

• Termicov di Coviello Salvatore
CF: 03408081366

Somme liquidate: € 2213.12

Tempi di completamento: dal 02-04-2021 al 12-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z643111EB1

Oggetto: Intervento di riparazione tubo acqua danneggiato nel corso di lavori del Servizio Operativo Esterno.

Importo aggiudicato: € 641.49

Somme liquidate: € 641.49

Tempi di completamento: dal 02-04-2021 al 15-05-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5130DBC8

Oggetto: Servizio difesa fitosanitaria . Anno 2021 Codice CIG: Z5130DBC8_Det.a contrarre e aggiudicazione a seguito di trattativa diretta con un unico operatore sul Mepa per l affidamento diretto alla ditta SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO & C.

Importo aggiudicato: € 11360.65

Somme liquidate: € 3009.05

Tempi di completamento: dal 08-04-2021 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9C31487B2

Oggetto: RIPRISTINO DEL MANTO DI PARTE DELLA COPERTURA DANNEGGIATA DAL MALTEMPO DEL CIMITERO DI SOLIERA LATO PARTE RECENTE_CIG Z9C31487B2

Importo aggiudicato: € 4758.50

Somme liquidate: € 4758.50

Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al 26-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5C3179682

Oggetto: Fornitura e montaggio dispositivi per evacuatore di fumo Scuola Menotti. Interventi straordinari di sostituzione componenti e ripristino impianti rilevamento fumi e segnalazione incendi.

Importo aggiudicato: € 950.00

Somme liquidate: € 819.00

Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7031796FF

Oggetto: Incarico per redazione valutazione rischio scariche atmosferiche dell'edificio Asilo Nido Grillo Parlante.

Importo aggiudicato: € 1050.00

Somme liquidate: € 1050.00

Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 28-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD7317974E

Oggetto: Conferimento di incarico per verifica periodica degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01, sugli impianti installati negli edifici comunali a gestione diretta e con scadenza prevista in agosto 2021.

Importo aggiudicato: € 3500.00

Somme liquidate: € 3500.00

Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 22-10-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE33179799

Oggetto: Servizio di lavaspurgo per pulizia e disintasamento fosse settiche, imhoff, pozzi neri, degrassatori, da effettuare negli edifici scolastici, nel coso del periodo estivo.

• AIMAG SPA
CF: 00664670361

• AIMAG SPA
CF: 00664670361

• SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C
CF: 00364500363

• SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C
CF: 00364500363

• Malagoli Coperture s.r.l.
CF: 01800310367

• Malagoli Coperture s.r.l.
CF: 01800310367

• CONEXIA SRL
CF: 02500940362

• CONEXIA SRL
CF: 02500940362

• GIANGRANDE FRANCESCO
CF: GNGFNC77L09F257V

• GIANGRANDE FRANCESCO
CF: GNGFNC77L09F257V

• T&A S.r.l.
CF: 02106960392

• T&A S.r.l.
CF: 02106960392

• LAVASPURGO BOCCHI SRL
CF: 02152170367

• LAVASPURGO BOCCHI SRL
CF: 02152170367

Importo aggiudicato: € 3105.45

Somme liquidate: € 3128.90

Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 16-09-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC331797CC

Oggetto: Sostituzione componenti di fissaggio della porta di ingresso della Scuola Menotti. Fornitura materiale vario per riparazione infissi.

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 400.00

Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE1317980A

Oggetto: Manutenzioni motori torre faro e generatore Prot Civile oltre a fornitura rampe per carico attrezzature su rimorchi

Importo aggiudicato: € 850.00

Somme liquidate: € 374.97

Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z76318648D

Oggetto: Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per lavori di ripristino strade del territorio del Comune di Soliera

Importo aggiudicato: € 1059.00

Somme liquidate: € 1059.00

Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 25-05-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZEB318EB09

Oggetto: Riparazione guarnizione della testata e cinghia di distribuzione automezzo Fiat Punto targa BZ737XY; Sostituzione tappo olio e riparazione pneumatico porte piaggio targa BH836KR

Importo aggiudicato: € 697.85

Somme liquidate: € 697.85

Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 22-05-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA3318EB3D

Oggetto: Sostituzione ventola della caldaia installata presso abitazione Comandante caserma Carabinieri.

Importo aggiudicato: € 102.46

Somme liquidate: € 102.46

Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 26-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z69318F80A

Oggetto: Sostituzione alimentatore impianto sorveglianza antitaccheggio installato in Farmacia Comunale.

Importo aggiudicato: € 120.00

Somme liquidate: € 120.00

Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 15-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC73193E7A

Oggetto: Iscrizione corso pratico monitoraggio oo.pp tramite bdap - Servizio LLPP -

Importo aggiudicato: € 800.00

Somme liquidate: € 800.00

• Officine Pilosi srl
CF: 02939440364

• Officine Pilosi srl
CF: 02939440364

• Lesigarden Srl
CF: 02681570368

• Lesigarden Srl
CF: 02681570368

• BITEM SRL
CF: 06441000483

• BITEM SRL
CF: 06441000483

• AUTOFFICINA E GOMMISTA TINTI
S.R.L.
CF: 03779790363

• AUTOFFICINA E GOMMISTA TINTI
S.R.L.
CF: 03779790363

• TECNO ASSISTENZA SRL
CF: 02448450367

• TECNO ASSISTENZA SRL
CF: 02448450367

• CENTRUM srl
CF: 02195380361

• CENTRUM srl
CF: 02195380361

• Media Consult Srl
CF: 07189200723

• Media Consult Srl
CF: 07189200723

Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 29-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7831A6DB8

Oggetto: Sinistro con danni al patrimonio causati da eventi atmosferici del 2 agosto 2020: presa d'atto quantificazione definitiva danni ed impegno di spesa per perizia di parte CIG Z7831ADB8

Importo aggiudicato: € 3500.00

Somme liquidate: € 3500.00

Tempi di completamento: dal 19-05-2021 al 28-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB631BED20

Oggetto: Manutenzione ordinaria copertura centro sportivo Solierese

Importo aggiudicato: € 405.00

Somme liquidate: € 405.00

Tempi di completamento: dal 19-05-2021 al 17-09-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9A31E7292

Oggetto: Tribuna stadio Stefanini: lavori di manutenzione, allargamento e ricostruzione di gradini dei percorsi di smistamento CIG: Z9A31E7292

Importo aggiudicato: € 2778.30

Somme liquidate: € 2733.99

Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 18-11-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZCC31E28C9

Oggetto: Ampliamento impianto antintrusione presso Scuola Muratori. Posa cavi e installazione sensori per garantire vigilanza su nuove aree.

Importo aggiudicato: € 665.00

Somme liquidate: € 665.00

Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 06-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3131E292B

Oggetto: Sostituzione nÃ,Â°1 bobina di sgancio, nÃ,Â°4 blocchi differenziali e relativi interruttori magnetotermico presso Nido Grillo Parlante.

Importo aggiudicato: € 1265.83

Somme liquidate: € 1265.83

Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 06-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC031DECAF

Oggetto: Fornitura e posa di :n.1 riscaldatore olio presso la palestra 100 passi, n.1 riscaldatore olio, e vaso di espansione presso la scuola infanzia Bixio, n. 1 batteria per la centralina gruppo di pompaggio. Manodopera e Materiali inclusi

Importo aggiudicato: € 896.25

Somme liquidate: € 896.24

Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 05-08-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8031E2ADA

Oggetto: Pratica di smarrimento e Duplicato del certificato di circolazione veicolo targato MO001709

Importo aggiudicato: € 98.00

Somme liquidate: € 0.00

• ASSITECA BSA
CF: 06954420151

• ASSITECA BSA
CF: 06954420151

• Ideal Tetto srl
CF: 03775260361

• Ideal Tetto srl
CF: 03775260361

• F.Ili ROSSETTO di Rossetto Andrea &
C. snc
CF: 00320790363

• F.Ili ROSSETTO di Rossetto Andrea &
C. snc
CF: 00320790363

• TC- SECURITY
CF: TSTCST74T01H835A

• TC- SECURITY
CF: TSTCST74T01H835A

• INGERRARI SPA
CF: 01457800363

• INGERRARI SPA
CF: 01457800363

• ZEUS ITALIA SRL
CF: 02654730361

• ZEUS ITALIA SRL
CF: 02654730361

• all Agenzia Pratiche Auto - Studio Parisi
CF: 02279660365

• all Agenzia Pratiche Auto - Studio Parisi
CF: 02279660365

Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7331E11C7

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria riconducibili a interventi di muratura su vari edifici Scolastici

CIG Z7331E11C7

Importo aggiudicato: € 9882.35

Somme liquidate: € 9882.35

Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 11-10-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDF300107B

Oggetto: Contratto di locazione immobile destinato all'attuazione del progetto social market "Il Pane e le Rose"
- integrazione impegno di spesa oneri di registrazione (SmartCig ZDF300107B)

Importo aggiudicato: € 127.00

Somme liquidate: € 127.00

Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 21-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE23200B39

Oggetto: Affidamento dei lavori per la realizzazione di nuove recinzioni presso lo Stadio Stefanini CIG ZE23200B39 CUP J37H21003080004(det.151/21) e Affidamento lavori aggiuntivi (det.209/21) e lavori aggiuntivi Casa Protetta (det 247/21)

Importo aggiudicato: € 23169.00

Somme liquidate: € 23136.00

Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al 29-11-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZED31DF4E4

Oggetto: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA ADIACENTE ALLA SCUOLA SASSI DI VIA NASSIRIYA A SOLIERA CUP: J31E17000170004 - APPROVAZIONE PREVENTIVO RICHIESTA NUOVO CONTATORE_CIG ZED31DF4ED

Importo aggiudicato: € 3766.46

Somme liquidate: € 3766.46

Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 07-09-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: z793235a7b

Oggetto: Determina di affidamento dei lavori di riparazione del pozzo e sostituzione dell'elettropompa presso la Caserma dei carabinieri di Soliera - CIG Z793235A7B

Importo aggiudicato: € 1200.00

Somme liquidate: € 1200.00

Tempi di completamento: dal 25-06-2021 al 27-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE931F1AEF

Oggetto: Versamento quota per avvio richiesta spostamento pali via Nenni- Grandi nell'ambito dei lavori di riqualificazione centro storico

Importo aggiudicato: € 100.00

Somme liquidate: € 100.00

Tempi di completamento: dal 25-06-2021 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z993212297

Oggetto: Sostituzione componenti per riparazione caldaia presso Caserma Carabinieri.

• SEC SRL
CF: 00729910364

• SEC SRL
CF: 00729910364

• Casoli Emma e Franciosi Fabio
CF: CSLMME44A54I011V

• SIR snc
CF: 00401900378

• SIR snc
CF: 00401900378

• A2A ENERGIA S.P.A.
CF: 12883420155

• A2A ENERGIA S.P.A.
CF: 12883420155

• Elettrika2 di Ferrante Tonino
CF: 02333810360

• Elettrika2 di Ferrante Tonino
CF: 02333810360

• Enel Distribuzione s.p.a.
CF: 05779711000

• Enel Distribuzione s.p.a.
CF: 05779711000

• TECNO ASSISTENZA SRL
CF: 02448450367

• TECNO ASSISTENZA SRL
CF: 02448450367

Importo aggiudicato: € 205.00

Somme liquidate: € 168.03

Tempi di completamento: dal 25-06-2021 al 21-08-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3131FBE1A

Oggetto: Sfalcio erba guardrail tratto Via Soliera Cavezzo, dall'incrocio con Via Carpi Ravarino direzione Soliera + rampe ponte dell'Uccellino

Importo aggiudicato: € 2400.00

Somme liquidate: € 600.00

Tempi di completamento: dal 25-06-2021 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z643243C36

Oggetto: Determina di affidamento dell'incarico professionale inerente la redazione di Dichiarazione di Rispondenza dell'impianto elettrico dello Stadio Stefanini, CIG: Z643243C36

Importo aggiudicato: € 2152.50

Somme liquidate: € 2152.50

Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 14-10-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC73237F31

Oggetto: Fornitura e posa di giochi e attrezzature ludiche per bambini per scuole e parchi (CUP J39J21005270004 - CIG: ZC73237F31)

Importo aggiudicato: € 25279.79

Somme liquidate: € 25279.79

Tempi di completamento: dal 25-06-2021 al 10-11-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4031F3204

Oggetto: Affidamento fornitura con posa di tende a caduta automatizzate, interne alla Palestra Loschi

Importo aggiudicato: € 10380.00

Somme liquidate: € 10380.00

Tempi di completamento: dal 02-07-2021 al 11-10-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: zac322aa04

Oggetto: Affidamento impianto elettrico di alimentazione tende a caduta automatizzate interne alla Palestra Loschi

Importo aggiudicato: € 1550.00

Somme liquidate: € 1550.00

Tempi di completamento: dal 02-07-2021 al 24-11-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF032342AB

Oggetto: Determinazione a contrarre e di affidamento dei lavori di Ripristino della pavimentazione al parco Marianella (CUP: J37H21003670004 - CIG ZF032342AB).

Importo aggiudicato: € 14329.31

Somme liquidate: € 14329.31

Tempi di completamento: dal 16-07-2021 al 11-08-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC93272523

Oggetto: Determina di affidamento dell'incarico professionale inerente la redazione di Dichiarazione di Rispondenza impianto termico, gas metano e idrico sanitario dello Stadio Stefanini, CIG:ZC93272523

• MONZANI SRL
CF: 01029450366

• MONZANI SRL
CF: 01029450366

• BALDASSARRI DANIELE
CF: 01768090209

• BALDASSARRI DANIELE
CF: 01768090209

• Stebo Ambiente srl
CF: 01432260212

• Stebo Ambiente srl
CF: 01432260212

• BM Tende snc
CF: 02641570359

• BM Tende snc
CF: 02641570359

• ELECTRICAL SOLUTIONS DI
FALANGA DOMENICO
CF: FLNDNC75D08L245U

• ELECTRICAL SOLUTIONS DI
FALANGA DOMENICO
CF: FLNDNC75D08L245U

• CO.M.I.S.A. Srl
CF: 00728610361

• CO.M.I.S.A. Srl
CF: 00728610361

• Studio Star _ Gianluca Frateschi
CF: 02439920360

• Studio Star _ Gianluca Frateschi
CF: 02439920360

Importo aggiudicato: € 5053.13

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 16-07-2021 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 8731498417

Oggetto: servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti e non volanti (CIG 8731498417) da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà comunale _ anni 2022, 2023 e 2024_

Importo aggiudicato: € 30637.36

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 16-07-2021 al 31-03-2025

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC932A27C9

Oggetto: pulizia e sanificaz ventilconvettori e filtri installati negli edifici a gestione Comunale diretta.

Interventi necessari in quanto misure straord per contenim COVID-19.NÃ,Ã° 6 interventi fino a luglio/dicembre 2021 edifici non scolastici.+RETTIFICA

Importo aggiudicato: € 5623.50

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-08-2021 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE932A2796

Oggetto: Incarico professionale per rinnovo conformitÃfÃ antincendio CT Via Farini e CT Via Arginetto/Loschi.

Importo aggiudicato: € 1456.00

Somme liquidate: € 1456.00

Tempi di completamento: dal 05-08-2021 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 8785442815

Oggetto: PROC.NEG.LAVORI PERCORSO PEDONALE vie PONCHIELLI-DONIZETTI-MASCAGNI-BIXIO: ABBATTIM.BARRIERE ARCHITET.(CUP J33D21001560001ÃcÃcÃCIG 8785442815)+ LAVORI SUPPL E DI VARIANTE (397/21)

Importo aggiudicato: € 135338.93

Somme liquidate: € 36522.38

Tempi di completamento: dal 27-07-2021 al 30-06-2022

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

CIG: ZC73296036

Oggetto: Esecuzione delle attivitÃfÃ relative allo sviluppo del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)_CIG: ZC73296036_Affidam.diretto all'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS)

Importo aggiudicato: € 13000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al 31-12-2026

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF032B5D57

Oggetto: Determinazione a contrarre e di affidamento di fornitura e posa di tre gruppi termici di riscaldamento ambiente presso la palestra sita in via Arginetto n.440 - CIG ZF032B5D57

Importo aggiudicato: € 12500.00

Somme liquidate: € 12500.00

• MD ITALIA PEST CONTROL SRL
CF: 06194530827

• MD ITALIA PEST CONTROL SRL
CF: 06194530827

• REKEEP SPA
CF: 02402671206

• REKEEP SPA
CF: 02402671206

• FERRINI FABIO ING.
CF: 02507130363

• FERRINI FABIO ING.
CF: 02507130363

• BUILDING & DESIGN 2008 SRL
CF: 03443200617

• Capiluppi Lorenzo snc di Capiluppi Claudio e C.
CF: 00570220202

• BUILDING & DESIGN 2008 SRL
CF: 03443200617

• VIERRE COSTRUZIONI GENERALI SRL

CF: 04049350236
• NONSOLOVERDE SRL
CF: 01867780353

• AESS Agenzia per lâ€™Energia e lo Sviluppo Sostenibile
CF: 02574910366

• AESS Agenzia per lâ€™Energia e lo Sviluppo Sostenibile
CF: 02574910366

• Bozzi Impianti Termici
CF: 03347470365

• Bozzi Impianti Termici
CF: 03347470365

Tempi di completamento: dal 10-08-2021 al 15-11-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZBA32BED9F

Oggetto: Affidamento lavori di manutenzione straordinaria della copertura e realizzazione nuova linea vita del Centro Civico di Sozzigalli

Importo aggiudicato: € 16348.00

Somme liquidate: € 16348.00

Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al 11-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 87912397EB

Oggetto: Procedura negoziata tramite la piattaforma SATER per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione strade 2021" (CUP J36G19000130004 - CIG 87912397EB)+LAVORI SUPPLETTIVI E DI VARIANTE (396/21)

Importo aggiudicato: € 403021.39

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-08-2021 al 31-05-2022

Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

CIG: ZB032C403A

Oggetto: AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA D'ARTE ALLO SCULTORE Fabrizio Corneli - CUP J39J15000400004 - SMART C.I.G. ZB032C403A

Importo aggiudicato: € 22000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-09-2021 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6332BDC0E

Oggetto: INCARICO PER PROCEDURA DI ACCATASTAMENTO E PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO AI FINI DELL 'OTTENIMENTO DI CPI, INERENTE LA REALIZZAZ. NUOVA MENSA ADIACENTE ALLA SCUOLA SASSI DI VIA NASSIRIYA A SOLIERA _ CUP: J31E17000170004 _ CIG: Z6332BDC0E

Importo aggiudicato: € 5068.26

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-08-2021 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 88542630FA

Oggetto: Servizi di abbattimento e potatura di essenze arboree ed arbustive poste in filette stradali ed aree verdi comunali e rimozione ceppaie anno 2021 _CPV 77340000_5 codice CIG: 88542630FA.

Importo aggiudicato: € 43104.40

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8D32FB014

Oggetto: Fornitura e installazione combinatore telefonico su linea fissa per impianto di allarme Scuola Bixio. Riparazione registratore per impianto sorveglianza antitaccheggio installato in Farmacia Comunale.

Importo aggiudicato: € 950.00

Somme liquidate: € 332.00

Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• VALENTI LATTONERIA
CF: 01990650200

• VALENTI LATTONERIA
CF: 01990650200

• Frantoio Fondovalle srl
CF: 00278260368

• Frantoio Fondovalle srl
CF: 00278260368

• CORNELI FABRIZIO
CF: CRNFRZ58C21D612C

• CORNELI FABRIZIO
CF: CRNFRZ58C21D612C

• SIDEL SRL
CF: 03408321200

• SIDEL SRL
CF: 03408321200

• MALVERTI SNC
CF: 02107760361

• MALVERTI SNC
CF: 02107760361

• CENTRUM srl
CF: 02195380361

• CENTRUM srl
CF: 02195380361

CIG: ZE232FC7F8

Oggetto: Fornitura n. 20 sacchi da 10 Kg di sepiolite

Importo aggiudicato: € 170.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3532FF67C

Oggetto: Fornitura di cartelli di sicurezza per adeguamento Stadio Stefanini

Importo aggiudicato: € 1422.30

Somme liquidate: € 1422.30

Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al 24-11-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 88968519B2

Oggetto: Serv. di ingegneria progettaz. preliminare e definitiva-esecutiva unico livello per i lavori di "Nuova Casa della salute" e Direzione Lavori, CSP, CSE, aggiornam. catastale e CPI (CUP J36G20000000004 - CIG 88968519B2) "Det. a contrarre e affidamen

Importo aggiudicato: € 51251.36

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al 30-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF633532D7

Oggetto: Monitoraggio annuale finalizzato alla verifica dell'evoluzione del quadro fessurativo sede della "Croce Blu" via Arginetto, 5

Importo aggiudicato: € 2450.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 11-10-2021 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 8851006137

Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO (SALE) NELLE STRADE COMUNALI C.P.V. 90620000-9, DAL 15/11/2021 AL 15/04/2023

Importo aggiudicato: € 67830.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 11-10-2021 al 30-06-2023

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: zdf334a556

Oggetto: Conferimento del servizio di rappresentanza e assist. legale per la difesa nel giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte di Appello di Bologna, promosso dai Sigg.ri F.L., F.C. e F.F. avverso sentenza n. 453/2021 del Tribunale di Modena nel proc.

Importo aggiudicato: € 4784.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 11-10-2021 al 31-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z713350144

Oggetto: Det. a contrarre e conferimento del servizio di rappresentanza e assistenza legale per la difesa in giudizio nel Ricorso al TAR Em-Rom. (CIG: Z713350144) promosso dalla "C. S.S. "soc.agr." per l'annullamento parziale del permesso di costruire Prot.

Importo aggiudicato: € 4514.90

Somme liquidate: € 1888.53

• La Ferramenta s.n.c.
CF: 01511690362

• La Ferramenta s.n.c.
CF: 01511690362

• progetto segnaletica
CF: 02905080368

• progetto segnaletica
CF: 02905080368

• ZPZ Partners
CF: 02544780360

• ZPZ Partners
CF: 02544780360

• GIANCARLO MASELLI S.R.L.
Diagnostica & Engineering
CF: 03302850361

• GIANCARLO MASELLI S.R.L.
Diagnostica & Engineering
CF: 03302850361

• CMA SOLIERESE SOC COOP
AGRICOLA
CF: 02537110369

• CMA SOLIERESE SOC COOP
AGRICOLA
CF: 02537110369

• CASTELLAZZI SARA AVVOCATO
CF: CSTSRA74M42F257N

• CASTELLAZZI SARA AVVOCATO
CF: CSTSRA74M42F257N

• Avv Giovanni Delucca - Studio Legale
Associato Amministrativo e Civile
CF: 04184050377

• Avv Giovanni Delucca - Studio Legale
Associato Amministrativo e Civile
CF: 04184050377

Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 31-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z063365FDE

Oggetto: FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER IL COMUNE DI SOLIERA - CIG:

Z063365FDE

Importo aggiudicato: € 12118.58

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 30-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z713392C04

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI - Revisione automezzo
gasolone targa BB663TR;- Revisione e sistemazione impianto luci automezzo Porter targa EL110DR

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 28-02-2022

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: Z4D3392C1E

Oggetto: Riparazione perdita olio idraulico escavatore

Importo aggiudicato: € 2100.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 28-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z173392C45

Oggetto: Sostituzione kit frizione e semiasse automezzo fiat punto targa BZ737XY

Importo aggiudicato: € 660.64

Somme liquidate: € 660.64

Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 19-11-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF93392C65

Oggetto: Sostituzione gomme estive con gomme invernali e riparazione gomme

Importo aggiudicato: € 400.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 28-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z29337B2BD

Oggetto: Forniture straordinarie per luminarie

Importo aggiudicato: € 700.00

Somme liquidate: € 352.24

Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8B3391A83

Oggetto: Assistenza tecnica a distacco di pressurizzazione per riparazione perdita rete antincendio Scuola
Garibaldi Modulo.

Importo aggiudicato: € 75.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 28-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• progetto segnaletica
CF: 02905080368

• progetto segnaletica
CF: 02905080368

• Autofficina R.G. snc
CF: 01846150363

• Autofficina R.G. snc
CF: 01846150363

• Officina Carretti snc
CF: 03371430368

• Officina Carretti snc
CF: 03371430368

• AUTOFFICINA E GOMMISTA TINTI
S.R.L.
CF: 03779790363

• AUTOFFICINA E GOMMISTA TINTI
S.R.L.
CF: 03779790363

• PINI GOMME
CF: 03098180361

• PINI GOMME
CF: 03098180361

• A2A ENERGIA S.P.A.
CF: 12883420155

• A2A ENERGIA S.P.A.
CF: 12883420155

• Elter Impianti sas
CF: 00968830364

• Elter Impianti sas
CF: 00968830364

CIG: Z603391AB0

Oggetto: Ricerca fuga acqua e ripristino tubazione dell'impianto idrico antincendio Scuola Garibaldi Modulo.

Importo aggiudicato: € 1038.00

Somme liquidate: € 1030.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 19-11-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3D3391B0F

Oggetto: Riparazione impianto diffusione sonora installato presso Scuola Sassi.

Importo aggiudicato: € 430.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 28-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5F339A4AA

Oggetto: Manutenzione cogeneratori CT Scuola Via Caduti di Nassiriya 200.

Importo aggiudicato: € 937.00

Somme liquidate: € 937.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 18-11-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA7339B32B

Oggetto: Lavori presso edificio Scolastico Via Caduti di Nassiriya 200: realizzazione e cablaggio di nuova aula informatica, realizzazione collegamento di rete e cablaggio armadio nuova mensa, realizzazione di punto wi-fi nuova mensa

Importo aggiudicato: € 1620.13

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 28-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC533942A8

Oggetto: Contributo per allacciamento alla rete elettrica nuova fornitura a servizio di un varco stradale in via Morello Confine

Importo aggiudicato: € 335.23

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-11-2021 al 28-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0933CED47

Oggetto: Fornitura shelter, cannette di bamboo e terriccio per piante

Importo aggiudicato: € 116.96

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-11-2021 al 28-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1433DA3AB

Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N. 23 PUNTI LUCE NEL PRIMO TRATTO DI VIA GAMBISA SOLIERA E INSTALLAZIONE DI N. 6 NUOVI PUNTI LUCE IN VIA VESPUCCI ANGOLO CARPI RAVARINO SOZZIGALLI

Importo aggiudicato: € 31461.80

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al 28-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• Idraulica Camellini Franco e C.
CF: 02655860365

• Idraulica Camellini Franco e C.
CF: 02655860365

• COSSINI SRL
CF: 03172750360

• COSSINI SRL
CF: 03172750360

• zoboli lucio
CF: 02220660357

• zoboli lucio
CF: 02220660357

• G.&G. Telecomunicazioni snc
CF: 02811140363

• G.&G. Telecomunicazioni snc
CF: 02811140363

• A2A ENERGIA S.P.A.
CF: 12883420155

• A2A ENERGIA S.P.A.
CF: 12883420155

• Soc. Agr. Garden Vivai Morselli
CF: 03061900365

• Soc. Agr. Garden Vivai Morselli
CF: 03061900365

• City Green Light srl
CF: 03785880240

• City Green Light srl
CF: 03785880240

CIG: Z6D338DD7B

Oggetto: Determinazione a contrarre e di affidamento del servizio di trasloco plesso scolastico Garibaldi TP da edificio di Via Caduti di Nassiriya n.100 a edificio di Via Caduti di Nassiriya n.200

Importo aggiudicato: € 8312.50

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-11-2021 al 28-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8F338DAE1

Oggetto: Determinazione a contrarre e di affidamento dei lavori di tinteggio interno dell'edificio scolastico di Via Caduti di Nassiriya n.200, procedura informale di cui all' art. 36, c.2 lett.a) del D.Lgs 50/16 e smi, CIG Z8F338DAE1

Importo aggiudicato: € 17589.04

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-11-2021 al 28-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB933A89D7

Oggetto: Determinazione per l'affidamento del servizio di montaggio, smontaggio e noleggio luminarie per festività natalizie 2021 nel Comune di Soliera

Importo aggiudicato: € 8000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-11-2021 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0933B255C

Oggetto: Servizio di pulizia finale completa di tutto l'edificio edificio scolastico Via Caduti di Nassiriya, 200.

Importo aggiudicato: € 3680.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-11-2021 al 28-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC233B2538

Oggetto: Serramenti: fornitura e installazione di porta di emergenza lato sud e sostituzione vetro atrio di ingresso edificio scolastico Via Caduti di Nassiriya, 200.

Importo aggiudicato: € 2340.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-11-2021 al 28-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7D33B2540

Oggetto: Opere di muratura edificio scolastico Via Caduti di Nassiriya, 200 (Det302/21)+.predisposiz. add.idrica e scarico per lavandino aggiuntivo in bagno lato sud; ulteriore forn.smaltimento pannelli controsoffitto (det.367/21)+det 371/21 mensa

Importo aggiudicato: € 9650.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-11-2021 al 28-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB0336AE0B

Oggetto: Determinazione a contrarre e di affidamento dei lavori di adeguamento del parapetto presso il centro culturale il Mulino

Importo aggiudicato: € 7678.40

Somme liquidate: € 0.00

• TASCLOCHI LOSCHI di Loschi Luca
CF: 03495650362

• TASCLOCHI LOSCHI di Loschi Luca
CF: 03495650362

• Wamp srl
CF: 02394140202

• Wamp srl
CF: 02394140202

• NUOVA NEON GROUP DUE SRL
CF: 03644000360

• NUOVA NEON GROUP DUE SRL
CF: 03644000360

• REKEEP SPA
CF: 02402671206

• REKEEP SPA
CF: 02402671206

• Vetreria Rota Snc
CF: 02791080365

• Vetreria Rota Snc
CF: 02791080365

• F.lli ROSSETTO di Rossetto Andrea & C. snc
CF: 00320790363

• F.lli ROSSETTO di Rossetto Andrea & C. snc
CF: 00320790363

• Futur glass 2 s.n.c.
CF: 01555920360

• Futur glass 2 s.n.c.
CF: 01555920360

Tempi di completamento: dal 05-11-2021 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDB33E5ABA

Oggetto: Installazione nuovo scaldabagno elettrico e nuova caldaia per solo riscaldamento presso spogliatoi prefabbricati campo calcio Soliera.

Importo aggiudicato: € 5343.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al 28-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3A33E5B74

Oggetto: Nuova linea elettrica per allacciamento scaldabagno elettrico presso spogliatoi prefabbricati campo calcio Soliera.

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al 28-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3733E3563

Oggetto: Affidamento del Servizio di vigilanza degli impianti antintrusione e antincendio installati in alcuni edifici comunali - anni 2022-2024.

Importo aggiudicato: € 9300.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al 30-04-2025

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6133FB935

Oggetto: Fornitura e montaggio di arredi per sale primo piano Castello Campori - CIG: Z6133FB935

Importo aggiudicato: € 7329.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al 28-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6033AA7C7

Oggetto: Det.a contrarre e aggiudicazione con efficacia, a seguito di T.D. sul Mepa, per l'affidamento diretto del Servizio di Responsabile di Prevenzione e Protezione RSPP ai sensi D. Lgs. 81/2008 dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Importo aggiudicato: € 7165.23

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al 30-04-2025

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5033E8995

Oggetto: Manutenzione straordinaria dell'illuminazione esterna del Castello Campori. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i. - CIG: Z5033E8995

Importo aggiudicato: € 9444.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al 28-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z25340C464

Oggetto: Manutenzione estintori e porte ex scuola media di via Nassiriya e Centro Civico di Sozzigalli

Importo aggiudicato: € 600.00

• Idraulica Camellini Franco e C.
CF: 02655860365

• Idraulica Camellini Franco e C.
CF: 02655860365

• B.S. Di Baraldi G. e C. snc
CF: 00393790365

• B.S. Di Baraldi G. e C. snc
CF: 00393790365

• ISTITUTO DI VIGILANZA
MODENESE SRL
CF: 00551480361

• ISTITUTO DI VIGILANZA
MODENESE SRL
CF: 00551480361

• Arduini Arredamenti srl
CF: 02895130363

• Arduini Arredamenti srl
CF: 02895130363

• Buccheri Giuseppe
CF: BCCGPP53S25B787N

• Buccheri Giuseppe
CF: BCCGPP53S25B787N

• Tema srl
CF: 01143970364

• Tema srl
CF: 01143970364

• ZEUS ITALIA SRL
CF: 02654730361

• ZEUS ITALIA SRL
CF: 02654730361

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3D340C6F0

Oggetto: Sostituzione pistone per elevazione seduta ufficio, comprensivo di manodopera

Importo aggiudicato: € 32.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF8341633B

Oggetto: Fornitura, compreso trasporto, di t. 60 di sale marino greggio alla rinfusa, per uso disgelo stradale con antiagglomerante iperattivo

Importo aggiudicato: € 4020.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 897187624B

Oggetto: Serv.ingegneria progettaz. def_esec. CUP J37H21002300001 - CIG 897187624B Lavori di Miglioramento Qualità e Decoro Urbano-Riqualificazione Spazi Pubblici (Strade Ciclabili Aree Verdi-Aree Pubbliche). Affidam servizio

Importo aggiudicato: € 23673.75

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 31-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 8971706600

Oggetto: Serv.ing. progettaz. def_esec, Direz. Lavori CUP J37H20000400002_CIG 8971706600 Riqualf. strade in prossimità del centro storico. Affidam servizio.

Importo aggiudicato: € 13723.60

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 31-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 873816952C

Oggetto: Serv. ing. progetto definitivo_ esecutivo adeguamento sismico e miglioramento energetico scuola materna Muratori C.U.P.: J38E18000300006 C.I.G. derivato: 873816952C.

Importo aggiudicato: € 60359.79

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-05-2021 al 30-06-2022

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

CIG: Z4C343831D

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto videocitofonico della Casa Protetta Sandro Pertini di Soliera, procedura informale di cui all'art. 36, c.2 lett.a) del D.Lgs 50/16 e smi, (CIG Z4C343831D) - Determinazione a contrarre e di affidament

Importo aggiudicato: € 9680.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-12-2021 al 30-04-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4C34368A4

Oggetto: Lavori di manutenz straordinaria urgente impianto di riscald/raffresc piano primo Casa Protetta

• Arduini Arredamenti srl
CF: 02895130363

• Arduini Arredamenti srl
CF: 02895130363

• Mondial Sali srls
CF: 02550530352

• Mondial Sali srls
CF: 02550530352

• Studio Professionale ARCHITETTI ASSOCIATI GIORGIO FRASSINE E PIETRO SALERI
CF: 02037860984

• Studio Professionale ARCHITETTI ASSOCIATI GIORGIO FRASSINE E PIETRO SALERI
CF: 02037860984

• Studio Professionale ARCHITETTI ASSOCIATI GIORGIO FRASSINE E PIETRO SALERI
CF: 02037860984

• Studio Professionale ARCHITETTI ASSOCIATI GIORGIO FRASSINE E PIETRO SALERI
CF: 02037860984

• **Raggruppamento:**
SINERGO SPA
CF: 03877160279

• **Raggruppamento:**
SINERGO SPA
CF: 03877160279

STRUTTURA S.R.L.
CF: 01740740384

STRUTTURA S.R.L.
CF: 01740740384

• Elter Impianti sas
CF: 00968830364

• Elter Impianti sas
CF: 00968830364

• REKEEP SPA
CF: 02402671206

• REKEEP SPA
CF: 02402671206

Sandro Pertini procedura informale di cui all' art. 36, c.2 lett.a) del D.Lgs 50/16 e smi, (CIG Z4C34368A4)+ lavori aggiuntivi

Importo aggiudicato: € 16613.36

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-12-2021 al 30-04-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZED342AAAF

Oggetto: Fornitura segnaletica antincendio ed acquisto estintore per nuova mensa Ex Sassi in Via Nassiriya

Importo aggiudicato: € 152.73

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 28-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8E34368C8

Oggetto: Fornitura articoli da feramenta per trasloco attivit  f   scolastica nel plesso di Via Caduti di Nassiriya 200.

Importo aggiudicato: € 800.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8F338DAE1

Oggetto: Fornitura 150ml di plexiglas trasparente per protezione pareti aule e applicazione di fondo epossidico colorato per pavimenti per corridoio e bagni nuova mensa presso edificio Scolastico Via Caduti di Nassiriya, 200

Importo aggiudicato: € 750.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA7339B32B

Oggetto: Integrazione lavori presso edificio Scolastico Via Caduti di Nassiriya 200: realizzazione e cablaggio di nuova aula informatica, aggiunte 5 postazioni. realizzazione nuovo punto prese in corridoio. Realizzazione impianto di alimentazione proiettore l

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4E343692E

Oggetto: Riparazioni copertura edificio Scolastico Via Caduti di Nassiriya 200

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB1343771E

Oggetto: Sostituzione pompa a servizio del circuito acqua calda sanitaria montata su una flangia gemellare presso Nido Grillo Parlante

Importo aggiudicato: € 1205.60

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ZEUS ITALIA SRL
CF: 02654730361

• ZEUS ITALIA SRL
CF: 02654730361

• Ferramenta Solierese
CF: 03520760368

• Ferramenta Solierese
CF: 03520760368

• Wamp srl
CF: 02394140202

• Wamp srl
CF: 02394140202

• G.&G. Telecomunicazioni snc
CF: 02811140363

• G.&G. Telecomunicazioni snc
CF: 02811140363

• Za-Pi s.r.l.
CF: 02170480368

• Za-Pi s.r.l.
CF: 02170480368

• INGERRARI SPA
CF: 01457800363

• INGERRARI SPA
CF: 01457800363

CIG: ZAB34397D1

Oggetto: Manutenzione ventennale e periodica carrello elevatore Genie AWP 25

Importo aggiudicato: € 1200.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z343402C8A

Oggetto: Determina a contrarre e aggiudicazione Servizio di fornitura e posa di alberi e arbusti in filette stradali ed aree verdi comunali anno 2021 - 2022 CPV 03452000-3 CUP: J39J21013140004 CIG: Z343402C8A

Importo aggiudicato: € 23350.28

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 31-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: zc33443060

Oggetto: Sponsorizzazione con pubblicizzazione dell'intervento, per la manutenzione delle rotatorie stradali situate nel territorio comunale di Soliera - Impegno di Spesa e Programmazione Introiti. CIG: ZC33443060

Importo aggiudicato: € 4426.20

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 30-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 8980594C9A

Oggetto: Serv ingegneria progettazione Definitiva-Esecutiva unico livello, per i lavori di "Miglioramento sismico del cimitero di Limidi - a seguito sisma del 20 e 29 maggio 2012" CUP J39I18000040002 CIG

8980594C9A_appr.proposta aggiud

Importo aggiudicato: € 12031.78

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 31-12-2022

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

CIG: 8983119050

Oggetto: SERVIZIO INGEGNERIA PROGETTAZ. DEF_ESEC. UNICO LIVELLO PER LAVORI DI MIGLIORAM. SISMICO CIMITERO SOLIERA PARTE STORICA, SECONDO STRALCIO, A SEGUITO SISMA 20-29/05/2012 CUP J34B20000050006 CIG 8983119050 "APPROVAZ. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Importo aggiudicato: € 17014.94

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 31-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 8978474721

Oggetto: Servizio ingegneria Progettazione Def-Esec.unico livello; coord. sicurezza/salute fase di progettazione per lavori di "Miglioramento sismico del Cimitero di Sozzigalli a seguito sisma del 20-29/05/2012" CUP

J39I18000050002 CIG 8978474721 "APPR

Importo aggiudicato: € 17870.73

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 31-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA63452B67

Oggetto: Lavori di sostituzione recinzione metallica perimetrale, ripristino rete parapalloni perimetrale e installazione di rete parapalloni a copertura del campo basket di Via Arginetto. CIG: ZA63452B67

Importo aggiudicato: € 13800.00

• Secom srl
CF: 02578600369

• Secom srl
CF: 02578600369

• teknogarden srl
CF: 02215360351

• teknogarden srl
CF: 02215360351

• FERRARI STEFANO E MALAGOLI
PAOLA E C SNC
CF: 02445780360

• FERRARI STEFANO E MALAGOLI
PAOLA E C SNC
CF: 02445780360

• FRANCESCA BARONE E MARCO
FONTANA INGEGNERI ASSOCIATI
CF: 02425011208

• FRANCESCA BARONE E MARCO
FONTANA INGEGNERI ASSOCIATI
CF: 02425011208

• Studio Tecnico Associato Marchingegno
CF: 02302740416

• Studio Tecnico Associato Marchingegno
CF: 02302740416

• Thesis Engineering
CF: 01681921209

• Thesis Engineering
CF: 01681921209

• GEO TRE SNC
CF: 00834780363

• GEO TRE SNC
CF: 00834780363

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 30-04-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA7339B32B

Oggetto: Integrazione lavori presso edificio Scolastico Via Caduti di Nassiriya 200: realizzazione e cablaggio di nuova aula informatica, aggiunte 5 postazioni. realizzazione nuovo punto prese in corridoio. Realizzazione impianto di alimentazione proiettore I

Importo aggiudicato: € 1183.18

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 30-04-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z25341E69C

Oggetto: Prog def-esec, Coord.sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori, emissione certificato di regolare esecuzione Miglioramento intersezione stradale e manutenzione strade 2022 (CUP J31B2000050004) CIG Z25341E69C

Importo aggiudicato: € 23202.65

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-12-2021 al 31-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAB34397D1

Oggetto: Manutenzione ventennale e periodica piattaforma aerea Sequani PSF 20/2Z targa BR622LH Preventivo n. 19122 del 03/12/2021

Importo aggiudicato: € 2650.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-12-2021 al 30-04-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1C3476EEC

Oggetto: Riparazione urgente canale di gronda terrazzo cinema Italia.

Importo aggiudicato: € 215.50

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-12-2021 al 30-04-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZFA347933A

Oggetto: FORNITURA E POSA DI CONTAINER NELL'AREA DI PERTINENZA DEL CENTRO CIVICO DI SOZZIGALLI - CIG ZFA347933A- affidamento mediante trattativa diretta espletata sul MePA- Consip Spa

Importo aggiudicato: € 13000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 30-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDE34A256B

Oggetto: DETERMINA DI INCARICO PER ESECUZIONE DI ULTERIORI VERIFICHE SULL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA "BIXIO" IN COMUNE DI SOLIERA - CIG: ZDE34A256B

Importo aggiudicato: € 1500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 30-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• G.&G. Telecomunicazioni snc
CF: 02811140363

• G.&G. Telecomunicazioni snc
CF: 02811140363

• FERRINI FABIO ING.
CF: 02507130363

• FERRINI FABIO ING.
CF: 02507130363

• Secom srl
CF: 02578600369

• Secom srl
CF: 02578600369

• Za-Pi s.r.l.
CF: 02170480368

• Za-Pi s.r.l.
CF: 02170480368

• STAR SERVICE SRL
CF: 03765460104

• STAR SERVICE SRL
CF: 03765460104

• STUDIO VENTURELLI SRLS
CF: 03783360369

• STUDIO VENTURELLI SRLS
CF: 03783360369

CIG: Z5530CD85E

Oggetto: FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER RICORRENZE ISTITUZIONALI 2021-2024

Importo aggiudicato: € 3680.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-01-2024

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z743163234

Oggetto: ACQUISTO PACCHETTO 20000 SMS PRIORITARI CLASSE A1

Importo aggiudicato: € 2134.98

Somme liquidate: € 2134.98

Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4C31C773C

Oggetto: SERVIZI FUNEBRI

Importo aggiudicato: € 1990.00

Somme liquidate: € 1990.00

Tempi di completamento: dal 15-05-2021 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: Z5232556A3

Oggetto: SPESE PUBBLICAZIONE TESTAMENTO

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 1000.00

Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD532557A1

Oggetto: servizi notarili accettazione ereditÃfÃ

Importo aggiudicato: € 3000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z86333304D

Oggetto: affidamento del servizio di indagine di Citizen Satisfaction sul Comune di Soliera

Importo aggiudicato: € 14000.00

Somme liquidate: € 7000.00

Tempi di completamento: dal 11-10-2021 al 31-12-2023

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: Z89335A597

Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEL RUOLO DELLE LAMPADE VOTIVE

Importo aggiudicato: € 5500.00

Somme liquidate: € 1325.00

Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 31-12-2024

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: Z20337D2A1

Oggetto: ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE 2022

Importo aggiudicato: € 250.00

Somme liquidate: € 233.00

- FERRARI DONATELLA & C. s.n.c.
CF: 02125130365
- FERRARI STEFANO E MALAGOLI
PAOLA E C SNC
CF: 02445780360

- FERRARI DONATELLA & C. s.n.c.
CF: 02125130365

- Gastone CRM Italia S.r.l.
CF: 02575070343

- Gastone CRM Italia S.r.l.
CF: 02575070343

- FERRARI STEFANO E MALAGOLI
PAOLA E C SNC
CF: 02445780360
- O.F. Salvioli s.r.l.
CF: 02101360366
- onoranze funebri Lugli Franca
CF: 02998100362

- FERRARI STEFANO E MALAGOLI
PAOLA E C SNC
CF: 02445780360

- FIGURELLI FABRIZIO
CF: 02719670362

- FIGURELLI FABRIZIO
CF: 02719670362

- notaio Aldo Fiori
CF: 00824300362

- notaio Aldo Fiori
CF: 00824300362

- ISTITUTO PIEPOLI SPA
CF: 03779980964

- ISTITUTO PIEPOLI SPA
CF: 03779980964

- MECCANOGRAFICA PRINTING
SERVICE SRLS
CF: 03750100368

- MECCANOGRAFICA PRINTING
SERVICE SRLS
CF: 03750100368

- Grafiche Gaspari s.r.l.
CF: 00089070403

- Grafiche Gaspari s.r.l.
CF: 00089070403

Tempi di completamento: dal 21-10-2021 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE