

Publicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2017

URL pubblicazione: [http://trasparenza.comune.soliera.mo.it/avcp/avcp\\_dataset\\_2017.xml](http://trasparenza.comune.soliera.mo.it/avcp/avcp_dataset_2017.xml)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> 68241781D6  <b>Oggetto:</b> Adesione alla convenzione energia elettrica  <b>Importo aggiudicato:</b> € 113360.00  <b>Somme liquidate:</b> € 63833.92  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IREN MERCATO S.P.A. CF: 01178580997</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IREN MERCATO S.P.A. CF: 01178580997</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z501CAF968  <b>Oggetto:</b> Affidamento servizi assicurativi TL  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3825.00  <b>Somme liquidate:</b> € 3825.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Societa Reale Mutua Assicurazioni CF: 00875360018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Societa Reale Mutua Assicurazioni CF: 00875360018</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZBC1CAF91A  <b>Oggetto:</b> Affidamento servizi assicurativi RC  <b>Importo aggiudicato:</b> € 6425.00  <b>Somme liquidate:</b> € 6425.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASSIGECO S.R.L. CF: 08958920152</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASSIGECO S.R.L. CF: 08958920152</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z151C844FB  <b>Oggetto:</b> Affidamento servizi assicurativi  <b>Importo aggiudicato:</b> € 27062.46  <b>Somme liquidate:</b> € 26982.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. CF: 00818570012</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. CF: 00818570012</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z091CB5801  <b>Oggetto:</b> affidamento del servizio di manutenzione porte e cancelli automatici - anno 2017  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 3069.10  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KONE SPA CF: 12899760156</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KONE SPA CF: 12899760156</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z701CD5A14  <b>Oggetto:</b> Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo esterno.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2440.00  <b>Somme liquidate:</b> € 2440.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 11-01-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferramenta Solierese CF: 03520760368</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferramenta Solierese CF: 03520760368</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z3C1CD5AC5  <b>Oggetto:</b> Fornitura materiali edili e articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2440.00  <b>Somme liquidate:</b> € 2408.02  <b>Tempi di completamento:</b> dal 11-01-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SINED CF: 02105380980</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SINED CF: 02105380980</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z8D1CD5B08  <b>Oggetto:</b> Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1098.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1090.34  <b>Tempi di completamento:</b> dal 11-01-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carboni spa CF: 01391810353</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carboni spa CF: 01391810353</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z241CD5B2A  <b>Oggetto:</b> Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 488.00  <b>Somme liquidate:</b> € 397.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fatis srl CF: 02930150368</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fatis srl CF: 02930150368</li> </ul>

**Tempi di completamento:** dal 11-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z451CD5B3C

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

**Importo aggiudicato:** € 1700.00

**Somme liquidate:** € 1588.00

**Tempi di completamento:** dal 11-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0B1CD5B4A

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

**Importo aggiudicato:** € 2074.00

**Somme liquidate:** € 2074.00

**Tempi di completamento:** dal 11-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z251CD5B6F

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

**Importo aggiudicato:** € 305.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 11-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0C1CD5B8F

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

**Importo aggiudicato:** € 976.00

**Somme liquidate:** € 976.00

**Tempi di completamento:** dal 11-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0C1CD5B8F

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

**Importo aggiudicato:** € 976.00

**Somme liquidate:** € 976.00

**Tempi di completamento:** dal 11-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2D1CD5BA1

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

**Importo aggiudicato:** € 1376.00

**Somme liquidate:** € 800.00

**Tempi di completamento:** dal 11-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z511D002FE

**Oggetto:** manutenzione tappeto di ingresso del municipio

**Importo aggiudicato:** € 503.28

**Somme liquidate:** € 503.28

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z601CDA52F

**Oggetto:** Noleggio nuova macchina affrancatrice

**Importo aggiudicato:** € 240.00

**Somme liquidate:** € 240.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF71CB586C

**Oggetto:** Servizio di manutenzione programmata e pronto intervento per ascensori relativo all'anno 2017 per n. 2 ascensori.

**Importo aggiudicato:** € 1939.32

**Somme liquidate:** € 1939.32

• ELETTRIVENETA spa  
CF: 00184820280

• ELETTRIVENETA spa  
CF: 00184820280

• MAILLI MATERIALE ELETTRICO  
CF: 00960820363

• MAILLI MATERIALE ELETTRICO  
CF: 00960820363

• Elettronica 2R  
CF: 02072200369

• Elettronica 2R  
CF: 02072200369

• Lasa Metalli spa  
CF: 00934970369

• Lasa Metalli spa  
CF: 00934970369

• EMMEBI  
CF: 01523710364

• EMMEBI  
CF: 01523710364

• INITIAL ITALIA S P A  
CF: 00826650152

• INITIAL ITALIA S P A  
CF: 00826650152

• ITALIANA AUDION SRL  
CF: 10495590159

• ITALIANA AUDION SRL  
CF: 10495590159

• B.B.F. Srl  
CF: 02086760366

• B.B.F. Srl  
CF: 02086760366

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

**CIG:** Z191CB5865

**Oggetto:** Servizio di manutenzione programmata e pronto intervento per ascensori relativo all'anno 2017 per n. 5 ascensori

**Importo aggiudicato:** € 4629.33

**Somme liquidate:** € 4629.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

**CIG:** ZED1CB064F

**Oggetto:** Attuazione del progetto di partecipazione civica Ataldegme. Partecipo per Soliera 2017

**Importo aggiudicato:** € 8000.00

**Somme liquidate:** € 8000.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3F1D270A9

**Oggetto:** servizi postali pickUp e consegna a domicilio 2017

**Importo aggiudicato:** € 2000.00

**Somme liquidate:** € 800.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE51D27148

**Oggetto:** servizi postali affrancatrice 2017

**Importo aggiudicato:** € 7500.00

**Somme liquidate:** € 7500.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0C1D2719F

**Oggetto:** servizi postali PostaTarget 2017

**Importo aggiudicato:** € 1300.00

**Somme liquidate:** € 400.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z461D43E63

**Oggetto:** servizio distribuzione materiali informativi occasionali a chiamata anni 2017/2018

**Importo aggiudicato:** € 2000.00

**Somme liquidate:** € 200.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

**CIG:** Z1117A74B3

**Oggetto:** servizi postali pickup e consegna a domicilio corrispondenza fino al 31/1/2017

**Importo aggiudicato:** € 250.00

**Somme liquidate:** € 250.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-01-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4C197D035

**Oggetto:** spese macchinetta affrancatrice fino al 31/1/2017

**Importo aggiudicato:** € 750.00

**Somme liquidate:** € 750.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-01-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z451D3D921

**Oggetto:** Interventi occasionali di manutenzione straordinaria impianti elettrici installati negli edifici Comunali.

**Importo aggiudicato:** € 950.00

**Somme liquidate:** € 220.00

**Tempi di completamento:** dal 13-02-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z791D3D96B

**Oggetto:** Lavori di manutenzione straordinaria e riparazioni occasionali su coperture di edifici comunali

• M.A.G. Ascensori  
CF: 01987390364

• M.A.G. Ascensori  
CF: 01987390364

• NOEMA S.R.L.  
CF: 03597030364

• NOEMA S.R.L.  
CF: 03597030364

• POSTE ITALIANE  
CF: 01114601006

• POSTE ITALIANE  
CF: 01114601006

• ITALIANA AUDION SRL  
CF: 10495590159

• ITALIANA AUDION SRL  
CF: 10495590159

• POSTE ITALIANE  
CF: 01114601006

• POSTE ITALIANE  
CF: 01114601006

• Cooperativa sociale Coopernico  
CF: 02865260364

• Cooperativa sociale Coopernico  
CF: 02865260364

• POSTE ITALIANE  
CF: 01114601006

• POSTE ITALIANE  
CF: 01114601006

• ITALIANA AUDION SRL  
CF: 10495590159

• ITALIANA AUDION SRL  
CF: 10495590159

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

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

**Importo aggiudicato:** € 2500.00  
**Somme liquidate:** € 2500.00  
**Tempi di completamento:** dal 13-02-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z351D37A9D  
**Oggetto:** Servizio di manutenzione verde interno alla sede Municipale  
**Importo aggiudicato:** € 882.00  
**Somme liquidate:** € 882.00  
**Tempi di completamento:** dal 13-02-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZE31D3E843  
**Oggetto:** Lavori di tinteggio di alcuni uffici comunali  
**Importo aggiudicato:** € 735.00  
**Somme liquidate:** € 734.00  
**Tempi di completamento:** dal 13-02-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZB91D3E8B5  
**Oggetto:** Acquisto sollevatore idraulico per piccole manutenzioni automezzi presso magazzino comunale  
**Importo aggiudicato:** € 400.00  
**Somme liquidate:** € 400.00  
**Tempi di completamento:** dal 13-02-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZE21D3E8F9  
**Oggetto:** Riparazione idropulitrice in dotazione al SOE  
**Importo aggiudicato:** € 238.27  
**Somme liquidate:** € 238.27  
**Tempi di completamento:** dal 13-02-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZE31D3E93E  
**Oggetto:** Sostituzione n. 3 piattelli stabilizzatori per la piattaforma aerea di proprietà ½ del Comune di Soliera  
**Importo aggiudicato:** € 533.90  
**Somme liquidate:** € 533.90  
**Tempi di completamento:** dal 13-02-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z9B1D3E972  
**Oggetto:** Rottamazione di n. 2 automezzi di proprietà comunale, non piu' utilizzati, targati: AF493TH (Piaggio Porter), MO 771719 (Fiat Ducato)  
**Importo aggiudicato:** € 242.00  
**Somme liquidate:** € 242.00  
**Tempi di completamento:** dal 13-02-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZF81CDE8A0  
**Oggetto:** Acquisto prodotti farmacia - ABOCA  
**Importo aggiudicato:** € 4500.00  
**Somme liquidate:** € 4490.38  
**Tempi di completamento:** dal 16-01-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z061CDEA12  
**Oggetto:** Acquisto prodotti farmacia - ARKOFARM  
**Importo aggiudicato:** € 2000.00  
**Somme liquidate:** € 1112.20  
**Tempi di completamento:** dal 16-01-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZFA1CDEA25  
**Oggetto:** Acquisto prodotti farmacia - ARTSANA  
**Importo aggiudicato:** € 2500.00  
**Somme liquidate:** € 1091.18  
**Tempi di completamento:** dal 16-01-2017 al 31-12-2017

• VALENTI LATTONERIA  
**CF:** 01990650200

• VALENTI LATTONERIA  
**CF:** 01990650200

• Hydroplants  
**CF:** 01600400368

• Hydroplants  
**CF:** 01600400368

• CAVALLOTTI DAVIDE  
**CF:** 02377340365

• CAVALLOTTI DAVIDE  
**CF:** 02377340365

• Auto Attrezzature Triveneto S.r.l.  
**CF:** 00384730248

• Auto Attrezzature Triveneto S.r.l.  
**CF:** 00384730248

• TECNO.MED SRL  
**CF:** 01428910358

• TECNO.MED SRL  
**CF:** 01428910358

• Secom srl  
**CF:** 02578600369

• Secom srl  
**CF:** 02578600369

• Loschi Mauro spa  
**CF:** 02636800365

• Loschi Mauro spa  
**CF:** 02636800365

• Aboca spa societa agricola  
**CF:** 01704430519

• Aboca spa societa agricola  
**CF:** 01704430519

• Arkofarm srl  
**CF:** 01242620084

• Arkofarm srl  
**CF:** 01242620084

• Artsana spa  
**CF:** 00227010139

• Artsana spa  
**CF:** 00227010139

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB61CDEB6D

**Oggetto:** Acquisto prodotti farmacia - CAVRIAGO

**Importo aggiudicato:** € 200.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 16-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZBB1CDEAD0

**Oggetto:** Acquisto prodotti farmacia - BEIERSDORF

**Importo aggiudicato:** € 4400.00

**Somme liquidate:** € 3183.28

**Tempi di completamento:** dal 16-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC71CDEB1B

**Oggetto:** Acquisto prodotti farmacia - CABASSI & GIURATI

**Importo aggiudicato:** € 1500.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 16-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2C1CDE791

**Oggetto:** Acquisto prodotti farmacia - CONFARMA

**Importo aggiudicato:** € 37000.00

**Somme liquidate:** € 34106.79

**Tempi di completamento:** dal 16-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z051CDE7D7

**Oggetto:** Acquisto prodotti farmacia - CEF

**Importo aggiudicato:** € 12000.00

**Somme liquidate:** € 12005.54

**Tempi di completamento:** dal 16-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE81CDE937

**Oggetto:** Acquisto prodotti farmacia - COSWELL

**Importo aggiudicato:** € 2000.00

**Somme liquidate:** € 1221.68

**Tempi di completamento:** dal 16-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z721CDE9C4

**Oggetto:** Acquisto prodotti farmacia - DR SCHAER

**Importo aggiudicato:** € 1800.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 16-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZCA1CDE8F9

**Oggetto:** Acquisto prodotti farmacia - EFAS

**Importo aggiudicato:** € 4800.00

**Somme liquidate:** € 3934.07

**Tempi di completamento:** dal 16-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z451CDEB5D

**Oggetto:** Acquisto prodotti farmacia - FCM

**Importo aggiudicato:** € 200.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 16-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z101CDE8D8

**Oggetto:** Acquisto prodotti farmacia - GIULIANI

**Importo aggiudicato:** € 3000.00

- Azienda Speciale Cavriago Servizi  
CF: 02341730352

- Azienda Speciale Cavriago Servizi  
CF: 02341730352

- Beiersdorf spa  
CF: 00719460156

- Beiersdorf spa  
CF: 00719460156

- CABASSI & GIURATI SPA  
CF: 00331062028

- CABASSI & GIURATI SPA  
CF: 00331062028

- Confarma Distribuzione spa  
CF: 07529630969

- Confarma Distribuzione spa  
CF: 07529630969

- Cooperativa Esercenti Farmacia srl  
CF: 00272680174

- Cooperativa Esercenti Farmacia srl  
CF: 00272680174

- Divisione di Coswell spa  
CF: 00708541206

- Divisione di Coswell spa  
CF: 00708541206

- Dr. Schar ag/spa  
CF: 00605750215

- Dr. Schar ag/spa  
CF: 00605750215

- Efas spa  
CF: 02981141209

- Efas spa  
CF: 02981141209

- Farmacie Comunali di Modena S.p.A.  
CF: 02747060362

- Farmacie Comunali di Modena S.p.A.  
CF: 02747060362

- Giuliani spa

- Giuliani spa

<p><b>Somme liquidate:</b> € 2832.62  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-01-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> Z0D1CDEAFA  <b>Oggetto:</b> Acquisto prodotti farmacia - HUMANA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2200.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1897.72  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-01-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> Z6F1CDEAEB  <b>Oggetto:</b> Acquisto prodotti farmacia - ITALIAN WORLD  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 2341.96  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-01-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> Z0A1CDE835  <b>Oggetto:</b> Acquisto prodotti farmacia - ICIM  <b>Importo aggiudicato:</b> € 6000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 3984.22  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-01-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> ZA81CDE99D  <b>Oggetto:</b> Acquisto prodotti farmacia - LOACKER  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2200.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1630.07  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-01-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> Z831CDE877  <b>Oggetto:</b> Acquisto prodotti farmacia - L'OREAL  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 2480.94  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-01-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> Z3D1CDEA30  <b>Oggetto:</b> Acquisto prodotti farmacia - MAVALA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 400.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-01-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> ZAC1CDEAB1  <b>Oggetto:</b> Acquisto prodotti farmacia - MEDELA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 550.00  <b>Somme liquidate:</b> € 518.40  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-01-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> Z1A1CDEA8F  <b>Oggetto:</b> Acquisto prodotti farmacia - MEDI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 225.74  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-01-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> Z241CDE85A  <b>Oggetto:</b> Acquisto prodotti farmacia - NUXE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 2655.37  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-01-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> Z2C1CDE88C</p>	<p><b>CF:</b> 00752450155</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Humana Italia spa CF: 01434070155</li> <li>• ITALIAN WORDL Srls CF: 03886200249</li> <li>• Icim International srl CF: 13400510155</li> <li>• Loacker Remedia srl CF: 00618180210</li> <li>• L'Oreal Italia spa CF: 00471270017</li> <li>• Mavala Italia srl CF: 10819020156</li> <li>• Medela Italia srl CF: 03717020964</li> <li>• Medi Italia srl CF: 01405950211</li> <li>• Laboratoire Nuxe Italia srl CF: 03142090046</li> </ul>	<p><b>CF:</b> 00752450155</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Humana Italia spa CF: 01434070155</li> <li>• ITALIAN WORDL Srls CF: 03886200249</li> <li>• Icim International srl CF: 13400510155</li> <li>• Loacker Remedia srl CF: 00618180210</li> <li>• L'Oreal Italia spa CF: 00471270017</li> <li>• Mavala Italia srl CF: 10819020156</li> <li>• Medela Italia srl CF: 03717020964</li> <li>• Medi Italia srl CF: 01405950211</li> <li>• Laboratoire Nuxe Italia srl CF: 03142090046</li> </ul>
---	--	--

**Oggetto:** Acquisto prodotti farmacia - PENSA

**Importo aggiudicato:** € 4000.00

**Somme liquidate:** € 3533.28

**Tempi di completamento:** dal 16-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z241CDEA50

**Oggetto:** Acquisto prodotti farmacia - PIERRE FABRE

**Importo aggiudicato:** € 3500.00

**Somme liquidate:** € 1356.89

**Tempi di completamento:** dal 16-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD41CDE8BA

**Oggetto:** Acquisto prodotti farmacia - PFIZER

**Importo aggiudicato:** € 4000.00

**Somme liquidate:** € 3621.34

**Tempi di completamento:** dal 16-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z521CDE9F7

**Oggetto:** Acquisto prodotti farmacia - RIVOIRA

**Importo aggiudicato:** € 2000.00

**Somme liquidate:** € 732.55

**Tempi di completamento:** dal 16-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z541CDEA81

**Oggetto:** Acquisto prodotti farmacia - VETEFAR

**Importo aggiudicato:** € 500.00

**Somme liquidate:** € 468.90

**Tempi di completamento:** dal 16-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z121CDE962

**Oggetto:** Acquisto prodotti farmacia - VIPROF

**Importo aggiudicato:** € 2400.00

**Somme liquidate:** € 2044.51

**Tempi di completamento:** dal 16-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE61CDEB9E

**Oggetto:** Acquisto prodotti farmacia - EASYPHARM

**Importo aggiudicato:** € 400.00

**Somme liquidate:** € 280.50

**Tempi di completamento:** dal 16-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z121C32353

**Oggetto:** Selezione comparativa di offerte, mediante il ricorso al Mepa, per affidamento della fornitura e posa in opera di una struttura prefabbricata autoportante di cellette cinerario/ossario da installare presso il cimitero di Sozzigalli, situato in Via

**Importo aggiudicato:** € 9104.00

**Somme liquidate:** € 9104.00

**Tempi di completamento:** dal 24-02-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** Affidamento lavori per: rifacimento pavimentazione casa residenza S.Pertini, realizzazione platea di fondazione Centro Polivalente di Limidi, opere murarie presso il Cimitero di Sozzigalli

**Importo aggiudicato:** € 17835.54

**Somme liquidate:** € 17835.00

**Tempi di completamento:** dal 13-02-2017 al 31-12-2017

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

**CIG:** ZA51D76668

**Oggetto:** Fornitura timbri per uffici

**Importo aggiudicato:** € 430.51

• Pensa Pharma spa  
CF: 02652831203

• Pensa Pharma spa  
CF: 02652831203

• Pierre Fabre Italia spa  
CF: 01538130152

• Pierre Fabre Italia spa  
CF: 01538130152

• Pfizer srl  
CF: 02774840595

• Pfizer srl  
CF: 02774840595

• Rivoira Pharma srl  
CF: 08418370964

• Rivoira Pharma srl  
CF: 08418370964

• Vetefar srl  
CF: 10805330155

• Vetefar srl  
CF: 10805330155

• Viprof srl  
CF: 02308380241

• Viprof srl  
CF: 02308380241

• EASYPHARM  
CF: 11974081009

• EASYPHARM  
CF: 11974081009

• Vezzani spa  
CF: 00294890355

• Vezzani spa  
CF: 00294890355

• EDIL R.P.E. S.r.l.  
CF: 02071630590  
• D & G SERVIZI  
CF: 03576470367  
• ICOED  
CF: 03365040363

• EDIL R.P.E. S.r.l.  
CF: 02071630590

• DUE TI FORNITURE s.n.c. di Turci e Aguzzoli

• DUE TI FORNITURE s.n.c. di Turci e Aguzzoli

<p><b>Somme liquidate:</b> € 430.51  <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-02-2017 al 31-03-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> Z061DAA42B  <b>Oggetto:</b> Sostituzione di n. 2 porte Rei presso il bocciodromo e sistemazione porta ingresso bar Centro Sportivo Solierese.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3850.00  <b>Somme liquidate:</b> € 3850.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-03-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> Z961DAB955  <b>Oggetto:</b> Sondaggi per il rilievo degli spessori del pacchetto stradale di Via Canale e Secchia. Sistemazione scarpata e banchina stradale  <b>Importo aggiudicato:</b> € 800.00  <b>Somme liquidate:</b> € 262.50  <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-03-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> Z271DAA43D  <b>Oggetto:</b> Fornitura e posa di uno sbraccio e corpo luminoso per illuminazione parcheggio di fronte Casa della Cultura.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 630.00  <b>Somme liquidate:</b> € 630.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-03-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> ZDD1DAA445  <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale elettronico per manutenzione ordinaria edifici. (ME-PA)  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3807.61  <b>Somme liquidate:</b> € 3807.60  <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-03-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> ZD91DA9286  <b>Oggetto:</b> Fornitura scaricatori modulari per impianto protezione scariche atmosferiche Scuola Sassi.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 406.00  <b>Somme liquidate:</b> € 406.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-03-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> Z161DA92E9  <b>Oggetto:</b> Riparazione impianto diffusione sonora installato presso Scuola Sassi.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 160.00  <b>Somme liquidate:</b> € 120.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-03-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> ZD51DA9368  <b>Oggetto:</b> Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione di piccoli componenti danneggiati di impianti di climatizzazione, trattamento aria e gruppo di pressurizzazione installati presso Scuola Bixio.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 900.00  <b>Somme liquidate:</b> € 846.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-03-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> Z231DAF971  <b>Oggetto:</b> Riparazione escavatore in dotazione al Servizio Operativo esterno.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 2436.65  <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-03-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p> <p><b>CIG:</b> ZDA1CA0FFE  <b>Oggetto:</b> Fornitura e posa di attrezzature ludico-ginniche e arredo urbano per l'iniziativa AtaldegmÃ` Partecipo per Soliera, progetto Apparcolandia  <b>Importo aggiudicato:</b> € 10725.37</p>	<p><b>CF:</b> 00714330362</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cooperativa Muratori di Soliera <b>CF:</b> 00154560361</li> <li>• ROSSI e LODI SNC <b>CF:</b> 00233860360</li> <li>• A&amp;B Energie srl <b>CF:</b> 03212500361</li> <li>• ELETTRIVENETA spa <b>CF:</b> 00184820280</li> <li>• CO.IME srl <b>CF:</b> 02386660365</li> <li>• COSSINI SRL <b>CF:</b> 03172750360</li> <li>• TISECO srl <b>CF:</b> 03678710363</li> <li>• Officina Carretti snc <b>CF:</b> 03371430368</li> <li>• Aug Arredi Urbani e Giochi <b>CF:</b> 12292200156</li> <li>• Badeko <b>CF:</b> 02177900509</li> <li>• Proludic</li> </ul>	<p><b>CF:</b> 00714330362</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cooperativa Muratori di Soliera <b>CF:</b> 00154560361</li> <li>• ROSSI e LODI SNC <b>CF:</b> 00233860360</li> <li>• A&amp;B Energie srl <b>CF:</b> 03212500361</li> <li>• ELETTRIVENETA spa <b>CF:</b> 00184820280</li> <li>• CO.IME srl <b>CF:</b> 02386660365</li> <li>• COSSINI SRL <b>CF:</b> 03172750360</li> <li>• TISECO srl <b>CF:</b> 03678710363</li> <li>• Officina Carretti snc <b>CF:</b> 03371430368</li> <li>• Stebo Ambiente srl</li> </ul>
---	---	---

**Somme liquidate:** € 10725.00  
**Tempi di completamento:** dal 02-03-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

**CIG:** 68957454CA  
**Oggetto:** Fornitura e posa di alberi ed arbusti in filette stradali ed aree verdi comunali  
**Importo aggiudicato:** € 43079.00  
**Somme liquidate:** € 43079.00  
**Tempi di completamento:** dal 07-03-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

**CIG:** Z421D945A5  
**Oggetto:** FORNITURA SERVIZI FARMACIA - ABC Bilance  
**Importo aggiudicato:** € 122.50  
**Somme liquidate:** € 122.50  
**Tempi di completamento:** dal 02-03-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z921DDCE83  
**Oggetto:** piccole forniture di toner e cartucce  
**Importo aggiudicato:** € 245.91  
**Somme liquidate:** € 175.00  
**Tempi di completamento:** dal 28-03-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z631DDCE97  
**Oggetto:** piccole forniture di toner e cartucce  
**Importo aggiudicato:** € 409.84  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 28-03-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5D1DDEB5E  
**Oggetto:** ONORARIO GESTIONE SINISTRO  
**Importo aggiudicato:** € 664.75  
**Somme liquidate:** € 664.75  
**Tempi di completamento:** dal 01-11-2016 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE71D0E6B1  
**Oggetto:** Selezione comparativa di offerte per lâ€™affidamento del Servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti e non volanti, da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietÃ comunale. Anni 2017-2018  
**Importo aggiudicato:** € 23587.20  
**Somme liquidate:** € 10568.50  
**Tempi di completamento:** dal 05-04-2017 al 31-12-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

**CIG:** 6977729C1E  
**Oggetto:** Appalto per lâ€™affidamento in convenzione con cooperative sociali di tipo B o loro consorzi del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per l'anno 2017.  
**Importo aggiudicato:** € 161886.95  
**Somme liquidate:** € 161886.94  
**Tempi di completamento:** dal 22-03-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CF:** 03500980960  
 • Stebo Ambiente srl  
**CF:** 01432260212  
 • TLF  
**CF:** 01515680518  
 • ARBOREA SNC DI A. DEGLI ESPOSTI E S. MUTINELLI  
**CF:** 02638441200  
 • BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL  
**CF:** 00208620369  
 •  
**CF:** 01762540381  
 • Soc. Agr. Garden Vivai Morselli  
**CF:** 03061900365  
 • teknogarden srl  
**CF:** 02215360351

**CF:** 01432260212

• Soc. Agr. Garden Vivai Morselli  
**CF:** 03061900365

• ABC Bilance  
**CF:** 01943770360

• ABC Bilance  
**CF:** 01943770360

• S.I.M.I. MILANO S.A.S.  
**CF:** 08008490156

• S.I.M.I. MILANO S.A.S.  
**CF:** 08008490156

• TECNOCENTER S.R.L.  
**CF:** 01422120368

• TECNOCENTER S.R.L.  
**CF:** 01422120368

• ANDREA DE RIENZO AVVOCATO  
**CF:** DRNNDR68A28F257C

• ANDREA DE RIENZO AVVOCATO  
**CF:** DRNNDR68A28F257C

• Gico Systems  
**CF:** 04338740378  
 • PEST GLOBE SOLUTION SRL  
**CF:** 02679640348  
 • Rentokil Initial Italia S.p.A.  
**CF:** 03986581001  
 • SIDABO  
**CF:** 01162730376  
 • SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C  
**CF:** 00364500363

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

• ALIANTE COOP. SOCIALE  
**CF:** 02180010361  
 • CONSORZIO DI SOLIDARIETA SOCIALE DI MODENA  
**CF:** 02312660364  
 • RINATURA SOC. COOP. R.L.  
**CF:** 02382200364  
 • Unversonlus Cooperativa Sociale  
**CF:** 01672840707  
 • Le Tamerici SocietÃ Cooperativa Sociale  
**CF:** 10213251001

• CONSORZIO DI SOLIDARIETA SOCIALE DI MODENA  
**CF:** 02312660364

**CIG:** Z001D1DE42  
**Oggetto:** Selezione comparativa di offerte per l'affidamento della fornitura di segnaletica verticale per l'anno 2017  
**Importo aggiudicato:** € 4267.59  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 05-04-2017 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE  
**CIG:** ZEB1E422B4  
**Oggetto:** FORNITURA ABBONAMENTI  
**Importo aggiudicato:** € 173.07  
**Somme liquidate:** € 173.07  
**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z7B1E422E9  
**Oggetto:** FORNITURA ABBONAMENTI  
**Importo aggiudicato:** € 45.00  
**Somme liquidate:** € 45.00  
**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZF21E422A1  
**Oggetto:** FORNITURA ABBONAMENTI  
**Importo aggiudicato:** € 337.00  
**Somme liquidate:** € 337.00  
**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z261E4228D  
**Oggetto:** FORNITURA ABBONAMENTI  
**Importo aggiudicato:** € 370.00  
**Somme liquidate:** € 370.00  
**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z841E42265  
**Oggetto:** FORNITURA ABBONAMENTI  
**Importo aggiudicato:** € 234.00  
**Somme liquidate:** € 199.00  
**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z9D1E42245  
**Oggetto:** FORNITURA ABBONAMENTI  
**Importo aggiudicato:** € 252.00  
**Somme liquidate:** € 242.31  
**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZE01E421B3  
**Oggetto:** FORNITURA ABBONAMENTI  
**Importo aggiudicato:** € 300.00  
**Somme liquidate:** € 300.00  
**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE  
**CIG:** Z3C1E4219E  
**Oggetto:** FORNITURA ABBONAMENTI  
**Importo aggiudicato:** € 330.00  
**Somme liquidate:** € 330.00  
**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z381E42185  
**Oggetto:** FORNITURA ABBONAMENTI  
**Importo aggiudicato:** € 350.00  
**Somme liquidate:** € 350.00

- ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL  
CF: 00602560989
- DELTA SEGNALETICA  
CF: 01156590422
- LAZZARI S.R.L.  
CF: 04215390750
- MONRIFNET S.R.L.  
CF: 12741650159
- VOCE - SOCIETA' EDITORIALE D&F SRL  
CF: 02180990364
- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (EX IPSOA)  
CF: 10209790152
- SOLUZIONE S.R.L.  
CF: 03139650984
- IL SOLE 24 ORE S.P.A.  
CF: 00777910159
- PressLex della Dott.ssa Chiara Morocchi  
CF: 05297540485
- ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA  
CF: 01155340357
- ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA  
CF: 01155340357
- DeA Demografici Associati  
CF: 01581800503
- DELTA SEGNALETICA  
CF: 01156590422
- MONRIFNET S.R.L.  
CF: 12741650159
- VOCE - SOCIETA' EDITORIALE D&F SRL  
CF: 02180990364
- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (EX IPSOA)  
CF: 10209790152
- SOLUZIONE S.R.L.  
CF: 03139650984
- IL SOLE 24 ORE S.P.A.  
CF: 00777910159
- PressLex della Dott.ssa Chiara Morocchi  
CF: 05297540485
- ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA  
CF: 01155340357
- ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA  
CF: 01155340357
- DeA Demografici Associati  
CF: 01581800503

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB31E42156

**Oggetto:** FORNITURA ABBONAMENTI

**Importo aggiudicato:** € 560.00

**Somme liquidate:** € 560.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4C1E42107

**Oggetto:** FORNITURA ABBONAMENTI

**Importo aggiudicato:** € 490.00

**Somme liquidate:** € 490.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

**CIG:** Z701E420ED

**Oggetto:** FORNITURA ABBONAMENTI

**Importo aggiudicato:** € 1199.00

**Somme liquidate:** € 1199.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z561E420C8

**Oggetto:** FORNITURA ABBONAMENTI

**Importo aggiudicato:** € 405.00

**Somme liquidate:** € 405.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z971E420A7

**Oggetto:** FORNITURA ABBONAMENTI

**Importo aggiudicato:** € 400.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z551E40BEC

**Oggetto:** FORNITURA ABBONAMENTI

**Importo aggiudicato:** € 173.07

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6B1D983AE

**Oggetto:** Selezione comparativa di offerte per lâ€™affidamento dei Lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale - Anno 2017

**Importo aggiudicato:** € 10567.62

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 08-04-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

**CIG:** ZC21D5EDE1

**Oggetto:** Selezione comparativa di offerte per lâ€™affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade bianche - Anno 2017

**Importo aggiudicato:** € 13552.23

**Somme liquidate:** € 13552.23

**Tempi di completamento:** dal 08-04-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

**CIG:** ZF41E694B5

**Oggetto:** Fornitura nastri per affrancatrice

**Importo aggiudicato:** € 125.00

**Somme liquidate:** € 125.00

**Tempi di completamento:** dal 02-05-2017 al 03-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

• A.N.U.S.C.A. srl  
CF: 01897431209

• A.N.U.S.C.A. srl  
CF: 01897431209

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

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

• ANCITEL SPA  
CF: 01718201005

• ANCITEL SPA  
CF: 01718201005

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

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

• IL SOLE 24 ORE S.P.A.  
CF: 00777910159

• IL SOLE 24 ORE S.P.A.  
CF: 00777910159

• ELEMEDIA S.P.A.  
CF: 05703731009

• ELEMEDIA S.P.A.  
CF: 05703731009

• Ecotrafic  
CF: 01779010204

• GUBELA SPA  
CF: 00151420205

• progetto segnaletica  
CF: 02905080368

• GUBELA SPA  
CF: 00151420205

• COPPARO COSTRUZIONI S.R.L.  
CF: 01764090385

• GEOSIMAS DI SGARBOSSA FRANCO  
CF: 02423310289

• TECNO 2000 S.R.L.  
CF: 02496630357

• TECNO 2000 S.R.L.  
CF: 02496630357

• ITALIANA AUDION SRL  
CF: 10495590159

• ITALIANA AUDION SRL  
CF: 10495590159

**CIG:** Z481E6DC01

**Oggetto:** Fornitura di materiale di cancelleria

**Importo aggiudicato:** € 7377.05

**Somme liquidate:** € 1530.22

**Tempi di completamento:** dal 04-05-2017 al 31-12-2017

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

**CIG:** 67910496EA

**Oggetto:** Servizio di pulizia sedi comunali 2017/2019

**Importo aggiudicato:** € 170580.99

**Somme liquidate:** € 50100.66

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2019

**Cod. Scelta contraente:** 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006

**CIG:** Z551E3E5AF

**Oggetto:** SOSTITUZIONE URGENTE DI N. 1 PORTA REI BLOCCATA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SOLIERESE - DAL CORRIDOIO ENTRATA BOCCE

**Importo aggiudicato:** € 1250.00

**Somme liquidate:** € 1250.00

**Tempi di completamento:** dal 20-04-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC61E37ECC

**Oggetto:** ALLACCIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL PARCO DELLA CASA DELLA CULTURA: FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE COMPRENSIVO DI QUADRO E CAVI DI COLLEGAMENTO AL CONTATORE

**Importo aggiudicato:** € 1300.00

**Somme liquidate:** € 1300.00

**Tempi di completamento:** dal 20-04-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z341E37FA5

**Oggetto:** ONERI PER SPESE AMMINISTRATIVE EMISSIONE PARERE CONI PER IL PROGETTO RELATIVO ALLO STADIO STEFANINI

**Importo aggiudicato:** € 150.00

**Somme liquidate:** € 150.00

**Tempi di completamento:** dal 20-04-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z561E2725B

**Oggetto:** FORNITURA E POSA RECINZIONE PER L'AREA DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE, DIETRO LA CASA DELLA CULTURA

**Importo aggiudicato:** € 2700.00

**Somme liquidate:** € 2700.00

**Tempi di completamento:** dal 20-04-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z861E27482

**Oggetto:** FORNITURA E POSA DI N. 3 CORPI ILLUMINANTI DANNEGGIATI DA IGNOTI IN VIA GIOVANNI XXII, VIA APPALTO E VIA DALLA CHIESA

**Importo aggiudicato:** € 950.00

**Somme liquidate:** € 950.00

**Tempi di completamento:** dal 20-04-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z451E2E65F

**Oggetto:** CORSO DI FORMAZIONE "PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI STRUTTURE METALLICHE SECONDO LA EN 1090" - DIPENDENTI VINCENZI PAOLA E PREZIOSI BEATRICE

**Importo aggiudicato:** € 90.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 20-04-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9D1ED11B4

**Oggetto:** Fornitura e installazione di nuovo condizionatore (unitÃ esterna + split interni) nella sala server della Sede Municipale.

• ERREBIAN S.P.A.  
CF: 02044501001

• ERREBIAN S.P.A.  
CF: 02044501001

• Cooperativa sociale Coopernico  
CF: 02865260364

• Cooperativa sociale Coopernico  
CF: 02865260364

• Cooperativa Muratori di Soliera  
CF: 00154560361

• Cooperativa Muratori di Soliera  
CF: 00154560361

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

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

• CONI Servizi spa  
CF: 07207761003

• CONI Servizi spa  
CF: 07207761003

• Cooperativa Muratori di Soliera  
CF: 00154560361

• Cooperativa Muratori di Soliera  
CF: 00154560361

• A&B Energie srl  
CF: 03212500361

• A&B Energie srl  
CF: 03212500361

• ABITraining srl  
CF: 02542870692

• ABITraining srl  
CF: 02542870692

Intervento richiesto in somma urgenza al Terzo Responsabile per gli impianti di climatizzazione in quanto l'impianto esistente

**Importo aggiudicato:** € 2983.00

**Somme liquidate:** € 2983.00

**Tempi di completamento:** dal 09-06-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9D1ED11B4

**Oggetto:** Fornitura e installazione di tre termostati ambiente posti nelle aule della Scuola Secondaria "Sassia". Intervento richiesto in somma urgenza al Terzo Responsabile per gli impianti di climatizzazione in quanto la rottura dei termostati non consen

**Importo aggiudicato:** € 950.00

**Somme liquidate:** € 950.00

**Tempi di completamento:** dal 09-06-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8D1ED124B

**Oggetto:** Intervento specialistico effettuato dall'Assistenza AERMEC per realizzare adeguamento sostanziale della parte elettrica/elettronica dell'impianto di climatizzazione installato presso la Scuola Primaria Garibaldi.

**Importo aggiudicato:** € 1655.00

**Somme liquidate:** € 1655.00

**Tempi di completamento:** dal 09-06-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z311E37ED6

**Oggetto:** SERVIZIO DI LAVASPURGO PER PULIZIA E DISINTASAMENTO FOSSE SETTICHE, IMHOFF, POZZI NERI, DEGRASSATORI, POZZETTI DI SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE, CADITOIE STRADALI - anni 2017-2018

**Importo aggiudicato:** € 4800.00

**Somme liquidate:** € 2200.00

**Tempi di completamento:** dal 09-06-2017 al 31-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC51EC595F

**Oggetto:** Servizio di manutenzione annuale n. 2 impianti antincendio (gruppi di pompaggio) presso palestra Centopassi e scuola elementare di Sozzigalli e manutenzione pozzetto con attacco VVF vicino palestar Loschi

**Importo aggiudicato:** € 3340.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 29-05-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0C1EB9B4D

**Oggetto:** Fornitura di bombolette vernice spray per realizzazione di segnaletica "Pedibus".

**Importo aggiudicato:** € 327.87

**Somme liquidate:** € 206.20

**Tempi di completamento:** dal 29-05-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z401EBBCED

**Oggetto:** Acquisto materiale elettrico per manutenzione ordinaria edifici

**Importo aggiudicato:** € 3674.00

**Somme liquidate:** € 3674.00

**Tempi di completamento:** dal 29-05-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4A1EC598E

**Oggetto:** Rottamazione di n. 3 automezzi di proprietà comunale, non più utilizzati, targati: - AG328M (Trattrice agricolaLamborghini) - MO A0037 (Macchina operatrice trainata Bezzecchi SR/L- 1800-C) - MO A0036 (Macchina operatrice trainata Bezzecchi SR/L-

**Importo aggiudicato:** € 379.00

**Somme liquidate:** € 379.00

**Tempi di completamento:** dal 29-05-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE71EFF25F

**Oggetto:** Fornitura e installazione tende oscuranti nei dormitori del Nido Roncaglia/Arcobaleno

**Importo aggiudicato:** € 2939.00

**Somme liquidate:** € 2939.00

• MANUTENCOOP Facility Management s.p.a.  
CF: 02402671206

• CLIMASERVICE DI GOLINELLI STEFANO E C.SNC  
CF: 02979900368

• CLIMASERVICE DI GOLINELLI STEFANO E C.SNC  
CF: 02979900368

• LAVASPURGO BOCCHI SRL  
CF: 02152170367  
• L'ECOLOGICA  
CF: 02321490365

• LAVASPURGO BOCCHI SRL  
CF: 02152170367

• Nuova Idraulica srl  
CF: 00645180357

• Nuova Idraulica srl  
CF: 00645180357

• Ferramenta Solierese  
CF: 03520760368

• Ferramenta Solierese  
CF: 03520760368

• ELETTRIVENETA spa  
CF: 00184820280

• ELETTRIVENETA spa  
CF: 00184820280

• Loschi Mauro spa  
CF: 02636800365

• Loschi Mauro spa  
CF: 02636800365

• Mottaplast  
CF: 03143870362

• Mottaplast  
CF: 03143870362

**Tempi di completamento:** dal 17-06-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5A1EFF29B

**Oggetto:** Sostituzione grondaia esistente con una in acciaio inox presso Scuola Muratori.

**Importo aggiudicato:** € 2328.00

**Somme liquidate:** € 2328.00

**Tempi di completamento:** dal 17-06-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z661EFF2E6

**Oggetto:** Installazione citofono, elettrificazione cancello pedonale e porta Scuola Garibaldi Modulo

**Importo aggiudicato:** € 2700.00

**Somme liquidate:** € 2700.00

**Tempi di completamento:** dal 17-06-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z171EFF32D

**Oggetto:** Fornitura e installazione elettroserratura per porta della Scuola Garibaldi Modulo.

**Importo aggiudicato:** € 230.00

**Somme liquidate:** € 230.00

**Tempi di completamento:** dal 17-06-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB81EFF36E

**Oggetto:** Trattamento travi in legno esterni e gazebo in legno lato ingresso del Nido Roncaglia/Arcobaleno.

**Importo aggiudicato:** € 4000.00

**Somme liquidate:** € 4000.00

**Tempi di completamento:** dal 17-06-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE81EA8E24

**Oggetto:** Fornitura toner per stampante ufficio elettorale

**Importo aggiudicato:** € 210.29

**Somme liquidate:** € 210.29

**Tempi di completamento:** dal 20-05-2017 al 29-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z751E17101

**Oggetto:** Servizio di verifica periodica programmata, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria non programmabile e pronto intervento, di impianti rilevazione incendi e spegnimento automatico installati negli edifici Comunali a valenza triennale per i

**Importo aggiudicato:** € 24650.00

**Somme liquidate:** € 3196.00

**Tempi di completamento:** dal 03-07-2017 al 02-07-2020

**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

**CIG:** Z041F26D52

**Oggetto:** Noleggio bagno chimico da posizionare presso l'archivio comunale. Periodo 1/7/2017 - 31/12/2017

**Importo aggiudicato:** € 540.00

**Somme liquidate:** € 540.00

**Tempi di completamento:** dal 29-06-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB01F26D99

**Oggetto:** Pulizia del manufatto e sistemazione lettere Monumento della Resistenza nel parco del Cinema Italia

**Importo aggiudicato:** € 350.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 29-06-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDD1F26DF6

**Oggetto:** Lavaggio e stiratura tende uffici Castello e Municipio

**Importo aggiudicato:** € 1347.63

**Somme liquidate:** € 1347.00

- Za-Pi s.r.l.  
CF: 02170480368
- Za-Pi s.r.l.  
CF: 02170480368
- B.S. Di Baraldi G. e C. snc  
CF: 00393790365
- B.S. Di Baraldi G. e C. snc  
CF: 00393790365
- Officine Pilosi srl  
CF: 02939440364
- Officine Pilosi srl  
CF: 02939440364
- RiccÃ² Carlo  
CF: 00238380364
- RiccÃ² Carlo  
CF: 00238380364
- TECNOLASER EUROPA SRL  
CF: 02169281207
- TECNOLASER EUROPA SRL  
CF: 02169281207
- CENTRUM srl  
CF: 02195380361
- ELETTRO 2000  
CF: 00935140368
- F.A.M. ANTINCENDIO SRL  
CF: 02963230368
- SAFE SRL  
CF: 01300970363
- Sorveglianza srl  
CF: 02481960363
- Sorveglianza srl  
CF: 02481960363
- Toi Toi Italia srl  
CF: 06131761006
- Toi Toi Italia srl  
CF: 06131761006
- P.C. marmi  
CF: 02424130363
- P.C. marmi  
CF: 02424130363
- Lavanderia F.Ili Bonaccini  
CF: 01681850366
- Lavanderia F.Ili Bonaccini  
CF: 01681850366

**Tempi di completamento:** dal 29-06-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z751E8FB8C

**Oggetto:** Selezione comparativa di offerte per l'affidamento dei lavori di miglioramento funzionale dell'impianto di riscaldamento installato presso l'Asilo nido "Grillo Parlante" posto nel comune di Soliera in Via Papotti 19

**Importo aggiudicato:** € 14500.00

**Somme liquidate:** € 14500.00

**Tempi di completamento:** dal 20-07-2017 al 30-09-2017

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

**CIG:** 7088277738

**Oggetto:** Lavori di riqualificazione strade ed interventi di eliminazione barriere architettoniche anno 2017

**Importo aggiudicato:** € 233010.35

**Somme liquidate:** € 194035.21

**Tempi di completamento:** dal 24-07-2017 al 04-10-2017

**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

**CIG:** ZE11F52C13

**Oggetto:** Adesione alla Convenzione Buoni Pasto 7 lotto 2 INTEGRAZIONE DI SPESA ANNO 2017

**Importo aggiudicato:** € 4788.20

**Somme liquidate:** € 4788.20

**Tempi di completamento:** dal 20-07-2017 al 31-12-2017

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

**CIG:** Z8E1E0F16B

**Oggetto:** Affidamento dei servizi di apertura e chiusura sale e spazi comunali, riservato a coop. sociali di tipo B - GARA DESERTA

**Importo aggiudicato:** € 0.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

**CIG:** ZAB1DEEAB9

**Oggetto:** fornitura composizioni floreali 2017/2018

**Importo aggiudicato:** € 1078.00

**Somme liquidate:** € 0.00

- NUOVA ALBERTI E TAGLIAZUCCHI  
CF: 02978240360
- ICOED  
CF: 03365040363
- Idraulica Camellini Franco e C.  
CF: 02655860365
- Global Service 2 srl  
CF: 03701080362
- P.A.L. LAVORI STRADALI  
CF: 00503660359
- TURCHI CESARE SRL  
CF: 01214260356
- Stradedil srl  
CF: 01693720367
- ASFALTI ZANIBONI S.A.S.di Zaniboni Aldo e C.  
CF: 01645130368
- FOLICALDI COSTRUZIONI S.R.L.  
CF: 01450650203
- SIRECO SRL  
CF: 03509340364
- SI.SE SPA  
CF: 01210380208
- IMPRESA SCALA SANTO SRL  
CF: 02462360237
- COSTRUZIONI FERRACIN s.r.l.  
CF: 03383330275
- SCIANTI SPA  
CF: 00179020367
- ALBIERI SRL  
CF: 01781420383
- STACCHIO IMPIANTI SRL  
CF: 01145980437
- Lombardo Pasquale e Figli srl  
CF: 04333740373
- Avola Soc. Coop.  
CF: 01227390372
- Intersonda S.r.l.  
CF: 01444910465
- GAETTI COSTRUZIONI  
CF: 00161870365
- DAY RISTOSERVICE SPA  
CF: 03543000370
- FERRARI STEFANO E MALAGOLI PAOLA E C SNC  
CF: 02445780360
- FERRARI STEFANO E MALAGOLI PAOLA E C SNC  
CF: 02445780360
- ICOED  
CF: 03365040363
- TURCHI CESARE SRL  
CF: 01214260356
- DAY RISTOSERVICE SPA  
CF: 03543000370

**Tempi di completamento:** dal 01-04-2017 al 31-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 05-DIALOGO COMPETITIVO

**CIG:** Z4A1DEEB0D

**Oggetto:** Celebrazione del 25 aprile 2017. Forniture e servizi. BANDIERINE TRICOLORI

**Importo aggiudicato:** € 54.00

**Somme liquidate:** € 54.00

**Tempi di completamento:** dal 01-04-2017 al 30-04-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8D1DEEA7B

**Oggetto:** Celebrazione del 25 aprile 2017. Forniture e servizi. AUTOBUS

**Importo aggiudicato:** € 280.00

**Somme liquidate:** € 280.00

**Tempi di completamento:** dal 01-04-2017 al 30-04-2017

**Cod. Scelta contraente:** 05-DIALOGO COMPETITIVO

**CIG:** Z581E8113E

**Oggetto:** progetto Ecopunti

**Importo aggiudicato:** € 9420.00

**Somme liquidate:** € 9420.00

**Tempi di completamento:** dal 01-05-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

**CIG:** ZF71E38524

**Oggetto:** bando impianti sportivi frazione di Sozzigalli dal 1/7/2017 al 30/6/2020 - GARA DESERTA

**Importo aggiudicato:** € 0.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-04-2017 al 31-05-2017

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

**CIG:** 7093918652

**Oggetto:** Affidamento servizi cimiteriali dal 1/8/2017 al 31/7/2020

**Importo aggiudicato:** € 93130.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-08-2017 al 31-07-2020

**Cod. Scelta contraente:** 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** Z101E85032

**Oggetto:** Servizio di smaltimento animali morti e fornitura di prodotti per il contenimento degli inquinanti e per l'igiene urbana

**Importo aggiudicato:** € 500.00

**Somme liquidate:** € 358.00

**Tempi di completamento:** dal 16-05-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z791D6FB71

**Oggetto:** Servizio di manutenzione omnicomprensivo degli impianti fotovoltaici presenti sugli edifici di proprietà del Comune di Soliera per gli anni 2017-2019

**Importo aggiudicato:** € 28158.00

• Lito-Tipografia Poppi snc  
CF: 00289130361

• Lito-Tipografia Poppi snc  
CF: 00289130361

• LIBERTY BUS di Lugli Stefano â€“ Soliera (MO)  
CF: 03076450364

• LIBERTY BUS di Lugli Stefano â€“ Soliera (MO)  
CF: 03076450364

• ACHAB srl  
CF: 02063190413

• ACHAB srl  
CF: 02063190413

• NUOVA ATTIMA SERVICE SRL  
CF: 03528460367  
• Dugoni scrI  
CF: 00180240202  
• Notaro Group Servizi srl  
CF: 04869470759

• Dugoni scrI  
CF: 00180240202

• AIMAG SPA  
CF: 00664670361

• AIMAG SPA  
CF: 00664670361

• A.T.V.I.  
CF: 01711180362  
• ASSISTEC SRL UNIPERSONALE  
CF: 02759940360  
• NUOVA CIM S.R.L.  
CF: 02829020367  
• COETEC  
CF: 02562480356  
• CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA  
CF: 00154950364  
• ELECTRIC WORLD S.R.L.  
CF: 01514780350  
• ENERGYPIE  
CF: 01752050383  
• EXIM GROUP SRL  
CF: 02563330352  
• NEW SYSTEM 2001  
CF: 01931770356  
• GLOBALGEST  
CF: 02635350362  
• GSE IMPIANTI DI LORETO FRANCESCO

• NEW SYSTEM 2001

**Somme liquidate:** € 1800.00  
**Tempi di completamento:** dal 16-05-2017 al 31-12-2019  
**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

**CIG:** Z981F886E6  
**Oggetto:** Intervento di riparazione fuga acqua presso Palestra O. Pederzoli (comprese opere di scavo e ripristino terreno).  
 Intervento di riparazione tubo acqua preso cucina Scuola Muratori.

**Importo aggiudicato:** € 1470.00  
**Somme liquidate:** € 1400.00  
**Tempi di completamento:** dal 02-08-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z711F69031  
**Oggetto:** Fornitura casetta da esterno per materiale pulizie Scuola Secondaria "Sassi"  
**Importo aggiudicato:** € 1066.00  
**Somme liquidate:** € 850.00

**Tempi di completamento:** dal 02-08-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6A1F7B472  
**Oggetto:** Fornitura di sacchetti per escrementi di cane, per dispenser DOGTOILET  
**Importo aggiudicato:** € 488.00  
**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 02-08-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF21F7617C  
**Oggetto:** Scerbatura delle aree cespugliate al Parco di Limidi  
**Importo aggiudicato:** € 350.00  
**Somme liquidate:** € 350.00

**Tempi di completamento:** dal 02-08-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZCE1F9334F  
**Oggetto:** Prestazioni professionali di redazione del progetto definitivo-esecutivo per gli interventi di riassetto del sistema di drenaggio di Via Murazzuoli, la Direzione dei lavori, contabilità e misura, redazione certificato regolare esecuzione  
**Importo aggiudicato:** € 1800.00  
**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 04-08-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF21D0C270  
**Oggetto:** Incarico professionale inerente la progettazione definitiva-esecutiva (unico livello), comprensiva dell'ottenimento di ogni eventuale parere; coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; direzione lavori, misura e contabilità dei  
**Importo aggiudicato:** € 6424.94  
**Somme liquidate:** € 6424.94

**Tempi di completamento:** dal 08-04-2017 al 31-07-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

- CF: 02420810356
- IDROLUX IMPIANTI  
CF: 02252920364
- OBBIETTIVO LUCE DI UCCELLARI STEFANO E GALLI FABIO SNC  
CF: 02552600369
- PRO ENERGY GROUP SNC  
CF: 03176800369
- REGGIO SYSTEM S.R.L.  
CF: 02721920359
- RIESCO S.R.L.  
CF: 07796781214
- S.E. IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI  
CF: 03084080369
- TORREGGLIANI & C. S.P.A.  
CF: 00267150357
- G-TEK SRL  
CF: 03237030360
- B.F.C. S.R.L.  
CF: 01105840357

CF: 01931770356

- Idraulica Camellini Franco e C.  
CF: 02655860365

- Idraulica Camellini Franco e C.  
CF: 02655860365

- SPAZIPIU'  
CF: 03591400365

- SPAZIPIU'  
CF: 03591400365

- Sedo sas  
CF: 02555890215

- Sedo sas  
CF: 02555890215

- CASA FONTANA SOC COOP AGRICOLA  
CF: 02834960367

- CASA FONTANA SOC COOP AGRICOLA  
CF: 02834960367

- Ing. Daniele Paganelli  
CF: 01930160385

- Ing. Daniele Paganelli  
CF: 01930160385

- Enrico Guitoli Panini e Irene Esposito Architetti Associati  
CF: 03224820369

- Enrico Guitoli Panini e Irene Esposito Architetti Associati  
CF: 03224820369

**CIG:** Z031C5C5C4

**Oggetto:** incarico professionale inerente la progettazione definitiva-esecutiva (unico livello) delle opere architettoniche, strutturali ed impiantistiche, comprensivo della valutazione previsionale di impatto acustico, ottenimento parere ausl e sian, pratica

**Importo aggiudicato:** € 10090.00

**Somme liquidate:** € 3747.00

**Tempi di completamento:** dal 28-03-2017 al 15-05-2017

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

**CIG:** Z501F58088

**Oggetto:** Fornitura nastri per affrancatrice postale

**Importo aggiudicato:** € 250.00

**Somme liquidate:** € 250.00

**Tempi di completamento:** dal 28-07-2017 al 06-08-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD61F9C2A7

**Oggetto:** Aggiornamento banca dati del patrimonio mobiliare

**Importo aggiudicato:** € 5000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 08-08-2017 al 31-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z021FC6200

**Oggetto:** aggiornamento straordinario banca dati beni mobili ed immobili

**Importo aggiudicato:** € 500.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 04-09-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZBF1FE64B4

**Oggetto:** MICROGENERATORE VIA NASSIRYA-CORTILI

**Importo aggiudicato:** € 6500.00

**Somme liquidate:** € 4561.62

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD31FE4CAE

**Oggetto:** Fornitura energia elettrica sede

**Importo aggiudicato:** € 15000.00

**Somme liquidate:** € 12454.48

**Tempi di completamento:** dal 01-02-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7B1FAF48B

**Oggetto:** Fornitura energia elettrica morello confine

**Importo aggiudicato:** € 950.00

**Somme liquidate:** € 471.67

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZED1FE579C

**Oggetto:** energia elettrica salvaguardia

**Importo aggiudicato:** € 4000.00

**Somme liquidate:** € 3269.79

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z841FAE843

**Oggetto:** Fornitura e posa in opera di 2 porte da calcetto e 1 coppia di canestri per lâ€™impianto basket compreso il rifacimento dei plinti di sostegno

**Importo aggiudicato:** € 4288.50

**Somme liquidate:** € 4288.50

**Tempi di completamento:** dal 29-09-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

**CIG:** Z741FB13FE

- Studio AARC.it  
CF: 01858520495
- Arch. Stefano Cornacchini  
CF: 01495220384

- Studio AARC.it  
CF: 01858520495

- ITALIANA AUDION SRL  
CF: 10495590159

- ITALIANA AUDION SRL  
CF: 10495590159

- GIES SRL  
CF:

- GIES SRL  
CF:

- GIES SRL  
CF:

- GIES SRL  
CF:

- SINERGAS S.P.A.  
CF: 01877220366

- SINERGAS S.P.A.  
CF: 01877220366

- Global Power s.p.a.  
CF: 03443420231

- Global Power s.p.a.  
CF: 03443420231

- HERA COMM. SRL  
CF: 02221101203

- VANETON srl  
CF: 01806180368

- VANETON srl  
CF: 01806180368

**Oggetto:** Riorganizzazione e riordinamento pratiche di archivio del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio.

**Importo aggiudicato:** € 6350.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 29-09-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z601F83EF0

**Oggetto:** ONORARIO GESTIONE SINISTRO

**Importo aggiudicato:** € 123.00

**Somme liquidate:** € 122.13

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-01-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z361F92CA8

**Oggetto:** Servizio di imballaggio, trasloco e smaltimento materiale didattico presente nella scuola "A. Sassi", via loschi 230, Soliera

**Importo aggiudicato:** € 6000.00

**Somme liquidate:** € 6000.00

**Tempi di completamento:** dal 01-09-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZBB1FC2FDB

**Oggetto:** Acquisto prodotti farmacia 2 - CEF

**Importo aggiudicato:** € 10000.00

**Somme liquidate:** € 4347.31

**Tempi di completamento:** dal 29-09-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z991EACE26

**Oggetto:** Acquisto prodotti farmacia 2 -VETEFAR

**Importo aggiudicato:** € 1000.00

**Somme liquidate:** € 213.00

**Tempi di completamento:** dal 29-09-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC1200293D

**Oggetto:** Acquisto prodotti farmacia 2 - EFAS

**Importo aggiudicato:** € 1000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 29-09-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1E2012954

**Oggetto:** Acquisto prodotti farmacia 2 - B.C.

**Importo aggiudicato:** € 600.00

**Somme liquidate:** € 275.60

**Tempi di completamento:** dal 29-09-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z762017117

**Oggetto:** Nolo a caldo di mezzi dâ€™opera per: 1) indagini sulle fondazioni al Centro Sportivo Solierese al fine di redigere perizia di danno; 2) scavo di terreno in via Bixio a Soliera, finalizzato alla caratterizzazione chimica ed eventuale bonifica

**Importo aggiudicato:** € 3072.00

**Somme liquidate:** € 300.00

**Tempi di completamento:** dal 03-10-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC72016D6E

**Oggetto:** Acquisto n. 7 tavoli Dublo 80x200 in HPL da utilizzare per la Sala del Consiglio Comunale

**Importo aggiudicato:** € 2805.00

**Somme liquidate:** € 2805.00

**Tempi di completamento:** dal 03-10-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB22016DA7

**Oggetto:** Collegamento fibra ottica per la scuola elementare Garibaldi - Modulo di Soliera

**Importo aggiudicato:** € 2047.50

• STUDIO ARCHIVISTICO GIANNA DOTTI MESSORI  
CF: 01266640364

• STUDIO ARCHIVISTICO GIANNA DOTTI MESSORI  
CF: 01266640364

• ANDREA DE RIENZO AVVOCATO  
CF: DRNNDR68A28F257C

• ANDREA DE RIENZO AVVOCATO  
CF: DRNNDR68A28F257C

• TRASLOCHI LOSCHI di Loschi Luca  
CF: LSCLCU73S04B819Q

• TRASLOCHI LOSCHI di Loschi Luca  
CF: LSCLCU73S04B819Q

• Cooperativa Esercenti Farmacia srl  
CF: 00272680174

• Cooperativa Esercenti Farmacia srl  
CF: 00272680174

• Vetefar srl  
CF: 10805330155

• Vetefar srl  
CF: 10805330155

• Efas spa  
CF: 02981141209

• Efas spa  
CF: 02981141209

• B.C. srl  
CF: 03519670362

• B.C. srl  
CF: 03519670362

• ROSSI e LODI SNC  
CF: 00233860360

• ROSSI e LODI SNC  
CF: 00233860360

• SLEEPERS SRL  
CF: 06750921006

• SLEEPERS SRL  
CF: 06750921006

• G.&G. Telecomunicazioni snc

• G.&G. Telecomunicazioni snc

**Somme liquidate:** € 2047.50  
**Tempi di completamento:** dal 03-10-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z2E200E516  
**Oggetto:** servizio di indagine idrogeologica ed idrochimica della falda superficiale in direzione Nord dell'area di indagine relativa ad un lotto di terreno ubicato nel centro abitato di Soliera (MO), Via Nino Bixio  
**Importo aggiudicato:** € 700.00  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 29-09-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z4212E5F2B  
**Oggetto:** Incarico di aggiornamento catastale di un'area limitrofa alla rotatoria all'intersezione tra via Corte e via Gambisa in cui risultano presenti in mappa ancora dei fabbricati oramai demoliti da tempo  
**Importo aggiudicato:** € 1664.00  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 13-10-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z282042EAC  
**Oggetto:** Fornitura e posa di ulteriore infisso a misura in alluminio verniciato effetto cor-ten, identico ad esistenti per ala nuova cimitero di Soliera  
**Importo aggiudicato:** € 1682.00  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 13-10-2017 al 12-11-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZE22042ECD  
**Oggetto:** Fornitura e posa di nr. 14 ante cinerario in vetro, identiche alle esistenti, in sostituzione delle lapidine in marmo presso il cinerario-ossario del Cimitero di Limidi  
**Importo aggiudicato:** € 1270.00  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 13-10-2017 al 12-11-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z2B20456B3  
**Oggetto:** Fornitura e installazione di nuovo bollitore nella Centrale Termica del Nido Roncaglia. Intervento richiesto in somma urgenza al Terzo Responsabile per gli impianti di climatizzazione in quanto l'elemento esistente perde acqua e non garantisce  
**Importo aggiudicato:** € 1931.41  
**Somme liquidate:** € 1931.41  
**Tempi di completamento:** dal 13-10-2017 al 12-11-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z80204570F  
**Oggetto:** Fornitura e installazione di nuova centrale impianto rilevamento fumi installato nel Centro Sociale e Palestra O.Pederzoli. Intervento richiesto in somma urgenza al Responsabile per gli impianti di Rilevamento fumi e segnalazione incendi, in qu  
**Importo aggiudicato:** € 4160.00  
**Somme liquidate:** € 4160.00  
**Tempi di completamento:** dal 13-10-2017 al 12-11-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z0D2045770  
**Oggetto:** Sostituzione valvola miscelatrice circuito acqua calda sanitaria installata nella Centrale Termica del Nido Grillo Parlante.  
**Importo aggiudicato:** € 426.00  
**Somme liquidate:** € 426.00  
**Tempi di completamento:** dal 13-10-2017 al 12-11-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZD21FFF00D  
**Oggetto:** Lavori di realizzazione n. 5 punti luce di pubblica illuminazione area verde via Galvani e n. 1 punto luce parcheggio di via Papa Giovanni XXIII a Soliera  
**Importo aggiudicato:** € 7672.52  
**Somme liquidate:** € 0.00

CF: 02811140363

- AIMAG SPA  
CF: 00664670361

- ING FABIO FERRINI  
CF: FRRFBA69C08F257T

- VETROLOOK snc  
CF: 02498400361

- bosio giuseppe srl  
CF: 00772460150

- MANUTENCOOP Facility Management s.p.a.  
CF: 02402671206

- Sorveglianza srl  
CF: 02481960363

- ICOED  
CF: 03365040363

- NEW SYSTEM 2001  
CF: 01931770356
- Borsari Luciano srl  
CF: 01020270367
- I.P.S. Impianti srl

CF: 02811140363

- AIMAG SPA  
CF: 00664670361

- ING FABIO FERRINI  
CF: FRRFBA69C08F257T

- VETROLOOK snc  
CF: 02498400361

- bosio giuseppe srl  
CF: 00772460150

- MANUTENCOOP Facility Management s.p.a.  
CF: 02402671206

- Sorveglianza srl  
CF: 02481960363

- ICOED  
CF: 03365040363

- I.P.S. Impianti srl  
CF: 02251330201

<p><b>Tempi di completamento:</b> dal 18-10-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO  <b>CIG:</b> Z6C1F83B4F  <b>Oggetto:</b> Fornitura e posa di pozzetto con coperchio carrabile polimerico per contatore AIMAG, lavori di realizzazione dell'impianto di adduzione idrica e di scarico con pozzetto sifonato per fontana, realizzazione di basamento e posa fontana in ghisa, forni  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4289.00  <b>Somme liquidate:</b> € 3637.26  <b>Tempi di completamento:</b> dal 02-08-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> Z931F83B09  <b>Oggetto:</b> Fornitura e posa di nuovo attacco acqua, scavo su asfalto e posa tubazione acqua, ripristino asfalto compreso tappeto  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 3047.50  <b>Tempi di completamento:</b> dal 02-08-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> Z131F872BD  <b>Oggetto:</b> Fornitura e posa di due faretti led da installare su pali dell'illuminazione pubblica esistenti  <b>Importo aggiudicato:</b> € 950.00  <b>Somme liquidate:</b> € 950.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 02-08-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> ZC71CDEB1B  <b>Oggetto:</b> Acquisto prodotti farmacia - CABASSI&amp;GIURIATI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 602.36  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-01-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> Z721CDE9C4  <b>Oggetto:</b> Acquisto prodotti farmacia - DR.SCHAER  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1800.00  <b>Somme liquidate:</b> € 559.14  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-01-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> ZF31FB13E8  <b>Oggetto:</b> Intervento di riparazione fuga acqua presso Casa Protetta  <b>Importo aggiudicato:</b> € 267.00  <b>Somme liquidate:</b> € 267.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-09-2017 al 19-10-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> Z571FC297E  <b>Oggetto:</b> Nulla osta per autorizzazione nuovo allacciamento fognario del Cimitero di Limidi di Soliera  <b>Importo aggiudicato:</b> € 162.00  <b>Somme liquidate:</b> € 162.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-09-2017 al 19-10-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> ZE31D3E843  <b>Oggetto:</b> Integrazione impegno spesa per tinteggio chiosco cimitero di Soliera  <b>Importo aggiudicato:</b> € 135.00  <b>Somme liquidate:</b> € 135.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-09-2017 al 19-10-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> Z1C202FF6A  <b>Oggetto:</b> Indagini per la caratterizzazione del terreno da effettuare presso il Centro Sportivo Solierese, e la redazione della relazione geologica  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1870.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1533.40  <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-10-2017 al 31-12-2017</p>	<p><b>CF:</b> 02251330201</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• F.lli ROSSETTO di Rossetto Andrea &amp; C. snc <b>CF:</b> 00320790363</li> <li>• AIMAG SPA <b>CF:</b> 00664670361</li> <li>• A&amp;B Energie srl <b>CF:</b> 03212500361</li> <li>• CABASSI&amp;GIURIATI SPA <b>CF:</b> 00331060285</li> <li>• Dr. Schar ag/spa <b>CF:</b> 00605750215</li> <li>• BONI E ZINI SNC <b>CF:</b> 00337810360</li> <li>• AIMAG SPA <b>CF:</b> 00664670361</li> <li>• CAVALLOTTI DAVIDE <b>CF:</b> 02377340365</li> <li>• Studio Tecnico Ambientale Geotech <b>CF:</b> 02275070361 • Geo studio Calzolari <b>CF:</b> 02322840204</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• F.lli ROSSETTO di Rossetto Andrea &amp; C. snc <b>CF:</b> 00320790363</li> <li>• AIMAG SPA <b>CF:</b> 00664670361</li> <li>• A&amp;B Energie srl <b>CF:</b> 03212500361</li> <li>• CABASSI&amp;GIURIATI SPA <b>CF:</b> 00331060285</li> <li>• Dr. Schar ag/spa <b>CF:</b> 00605750215</li> <li>• BONI E ZINI SNC <b>CF:</b> 00337810360</li> <li>• AIMAG SPA <b>CF:</b> 00664670361</li> <li>• CAVALLOTTI DAVIDE <b>CF:</b> 02377340365</li> <li>• Studio Tecnico Ambientale Geotech <b>CF:</b> 02275070361</li> </ul>
--	---	---

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

**CIG:** Z20208E088

**Oggetto:** Acquisto materiale elettrico per manutenzione ordinaria palestra Loschi

**Importo aggiudicato:** € 717.97

**Somme liquidate:** € 717.12

**Tempi di completamento:** dal 03-11-2017 al 02-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

**CIG:** ZCF208E0A3

**Oggetto:** Sostituzione di palo danneggiato da ignoti, in via Monteverdi, 39

**Importo aggiudicato:** € 940.00

**Somme liquidate:** € 940.00

**Tempi di completamento:** dal 03-11-2017 al 02-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDE208E0C2

**Oggetto:** Acquisto n. 3 telefoni e addestramento per gestione e ricerca statistiche centralino

**Importo aggiudicato:** € 427.00

**Somme liquidate:** € 427.00

**Tempi di completamento:** dal 03-11-2017 al 02-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

**CIG:** Z25208E0E6

**Oggetto:** Fornitura di un faretto e relativo coperchio per illuminazione sale interne castello

**Importo aggiudicato:** € 260.96

**Somme liquidate:** € 260.96

**Tempi di completamento:** dal 03-11-2017 al 02-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAC208E102

**Oggetto:** Manutenzione pavimento in Taraflex nella Palestra Loschi

**Importo aggiudicato:** € 950.00

**Somme liquidate:** € 700.00

**Tempi di completamento:** dal 03-11-2017 al 02-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6D20905F4

**Oggetto:** Manutenzione cogeneratori CT Scuola "Sassia" Via Caduti di Nassiriyah

**Importo aggiudicato:** € 1050.00

**Somme liquidate:** € 1050.00

**Tempi di completamento:** dal 03-11-2017 al 02-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB61CDEB6D

**Oggetto:** Acquisto prodotti farmacia - Az. Spec. CAVRIAGO Servizi

**Importo aggiudicato:** € 200.00

**Somme liquidate:** € 62.80

**Tempi di completamento:** dal 16-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5A1FC6EEF

**Oggetto:** Fornitura e posa sanitari nei due bagni della caserma dei Carabinieri

**Importo aggiudicato:** € 1970.00

**Somme liquidate:** € 1970.00

**Tempi di completamento:** dal 15-09-2017 al 14-10-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB11FC6EDA

**Oggetto:** Fornitura e posa di corpo illuminante danneggiato in via Pio La Torre, 68

**Importo aggiudicato:** € 610.00

**Somme liquidate:** € 590.60

**Tempi di completamento:** dal 15-09-2017 al 14-10-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2D1CD5BA1

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

**Importo aggiudicato:** € 400.00

• ELETTRIVENETA spa  
CF: 00184820280

• ELETTRIVENETA spa  
CF: 00184820280

• A&B Energie srl  
CF: 03212500361

• A&B Energie srl  
CF: 03212500361

• GTI SRL  
CF: 03468530369

• GTI SRL  
CF: 03468530369

• FOGLIANI SPA  
CF: 01317910121

• FOGLIANI SPA  
CF: 01317910121

• BISPORT srl  
CF: 03555010366

• BISPORT srl  
CF: 03555010366

• zoboli lucio  
CF: 02220660357

• zoboli lucio  
CF: 02220660357

• Azienda Speciale Cavriago Servizi  
CF: 02341730352

• Azienda Speciale Cavriago Servizi  
CF: 02341730352

• giulietti service  
CF: 02686930369

• giulietti service  
CF: 02686930369

• A&B Energie srl  
CF: 03212500361

• A&B Energie srl  
CF: 03212500361

• EMMEBI

• EMMEBI

<p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 15-09-2017 al 14-10-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> ZA520CC6D1  <b>Oggetto:</b> Manutenzione annuale camion sollevatore Sequani PSF20/2Z e carrello elevatore Genie AWP 25  <b>Importo aggiudicato:</b> € 412.00  <b>Somme liquidate:</b> € 412.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-11-2017 al 20-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> ZB020C6723  <b>Oggetto:</b> Manutenzione ascensori, per interventi a chiamata extra contratto.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 200.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-11-2017 al 20-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> Z0620CC77C  <b>Oggetto:</b> Acquisto n. 7 interni giacche a vento alta visibilit� per addetti al servizio operativo esterno  <b>Importo aggiudicato:</b> € 621.60  <b>Somme liquidate:</b> € 621.60  <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-11-2017 al 20-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE  <b>CIG:</b> Z791D3D96B  <b>Oggetto:</b> Lavori di manutenzione straordinaria e riparazioni occasionali su coperture di edifici comunali.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 2500.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-11-2017 al 20-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> Z2520CC7FF  <b>Oggetto:</b> Riparazione pavimento degli spogliatoi prefabbricati ad uso della palestra ex tennis  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2850.00  <b>Somme liquidate:</b> € 2850.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-11-2017 al 20-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE  <b>CIG:</b> Z6120CC87B  <b>Oggetto:</b> Concimazione campo calcio stadio Soliera  <b>Importo aggiudicato:</b> € 750.00  <b>Somme liquidate:</b> € 750.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-11-2017 al 20-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> ZA5214EDA3  <b>Oggetto:</b> ONORARIO GESTIONE SINISTRO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 85.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-04-2017 al 31-12-2017  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> Z5D200782D  <b>Oggetto:</b> servizio di acquiring Tandem Bancoposta 1.11.2017 al 31.12.2018  <b>Importo aggiudicato:</b> € 168.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-11-2017 al 31-12-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> ZDC2007817  <b>Oggetto:</b> noleggio POS periodo 1.11.2017 al 31.12.2018  <b>Importo aggiudicato:</b> € 11.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-11-2017 al 31-12-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> Z0F1C51F61</p>	<p><b>CF:</b> 01523710364</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secom srl <b>CF:</b> 02578600369</li> <li>• B.B.F. Srl <b>CF:</b> 02086760366</li> <li>• KAAMA SRL <b>CF:</b> 01930051204</li> <li>• VALENTI LATTONERIA <b>CF:</b> 01990650200</li> <li>• BISPORT srl <b>CF:</b> 03555010366</li> <li>• FRIGERI DANIELE <b>CF:</b> 03504180369</li> <li>• ANDREA DE RIENZO AVVOCATO <b>CF:</b> DRNDR68A28F257C</li> </ul>	<p><b>CF:</b> 01523710364</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secom srl <b>CF:</b> 02578600369</li> <li>• B.B.F. Srl <b>CF:</b> 02086760366</li> <li>• KAAMA SRL <b>CF:</b> 01930051204</li> <li>• VALENTI LATTONERIA <b>CF:</b> 01990650200</li> <li>• BISPORT srl <b>CF:</b> 03555010366</li> <li>• FRIGERI DANIELE <b>CF:</b> 03504180369</li> <li>• ANDREA DE RIENZO AVVOCATO <b>CF:</b> DRNDR68A28F257C</li> </ul>
---	--	--

**Oggetto:** polizza RCT/O - anno 2017  
**Importo aggiudicato:** € 19680.00  
**Somme liquidate:** € 19680.00  
**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO  
**CIG:** Z8320163ED  
**Oggetto:** Gestione impianti sportivi Sozzigalli 1/10/2017-30/9/2017  
**Importo aggiudicato:** € 4474.00  
**Somme liquidate:** € 4474.00  
**Tempi di completamento:** dal 01-10-2017 al 31-01-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z561A3D4AC  
**Oggetto:** servizi cimiteriali proroga tecnica  
**Importo aggiudicato:** € 0.00  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 01-07-2017 al 31-07-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** 63129803E6  
**Oggetto:** gestione impianti sportivi Sozzigalli 1/7/2017-30/9/2017  
**Importo aggiudicato:** € 3355.00  
**Somme liquidate:** € 3355.00  
**Tempi di completamento:** dal 01-07-2017 al 30-09-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZBA205C99F  
**Oggetto:** MATERIALI DI CONSUMO URP e SS.DD.  
**Importo aggiudicato:** € 1285.00  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 24-10-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE  
**CIG:** Z7320705CE  
**Oggetto:** materiali di consumo uffici  
**Importo aggiudicato:** € 918.00  
**Somme liquidate:** € 918.00  
**Tempi di completamento:** dal 31-10-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE  
**CIG:** ZA920704AC  
**Oggetto:** ACQUISTO PACCHETTO SMS PER GESTIONALE GASTONE CRM  
**Importo aggiudicato:** € 2604.00  
**Somme liquidate:** € 2604.00  
**Tempi di completamento:** dal 27-10-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE  
**CIG:** ZF6207582D  
**Oggetto:** PROGETTO CITTA' ATTIVA: ACQUISTO SERVIZI  
**Importo aggiudicato:** € 10000.00  
**Somme liquidate:** € 10000.00  
**Tempi di completamento:** dal 27-10-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE  
**CIG:** ZE620AA107  
**Oggetto:** Affidamento servizi per progetto partecipato frazione di Sozzigalli  
**Importo aggiudicato:** € 3000.00  
**Somme liquidate:** € 3000.00  
**Tempi di completamento:** dal 10-11-2017 al 31-12-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z1E212111E  
**Oggetto:** affidamento gestione impianti sportivi di Limidi - determina a contrarre  
**Importo aggiudicato:** € 39600.00  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 15-12-2017 al 31-01-2020

- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.  
CF: 00818570012
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.  
CF: 00818570012
- NUOVA ATTIMA SERVICE SRL  
CF: 03528460367
- NUOVA ATTIMA SERVICE SRL  
CF: 03528460367
- RITROVO SPORTIVO SOZZIGALLI  
CF: 90003460368
- RITROVO SPORTIVO SOZZIGALLI  
CF: 90003460368
- Grafiche Gaspari s.r.l.  
CF: 00089070403
- Grafiche Gaspari s.r.l.  
CF: 00089070403
- ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA  
CF: 01155340357
- ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA  
CF: 01155340357
- Gastone CRM Italia S.r.l.  
CF: 02575070343
- Gastone CRM Italia S.r.l.  
CF: 02575070343
- Costruire in Project Srl con sede in via Casali n. 18 a Spilamberto (MO)  
CF: 02722870363
- Costruire in Project Srl con sede in via Casali n. 18 a Spilamberto (MO)  
CF: 02722870363
- NOEMA S.R.L.  
CF: 03597030364
- NOEMA S.R.L.  
CF: 03597030364

**Cod. Scelta contraente:** 05-DIALOGO COMPETITIVO

**CIG:** Z872142F2F

**Oggetto:** affidamento servizi postali vari anno 2018

**Importo aggiudicato:** € 6000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2018 al 31-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4113BE103

**Oggetto:** proroga gestione palestra comunale Loschi di Soliera

**Importo aggiudicato:** € 4750.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2018 al 30-06-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5B2171B30

**Oggetto:** noleggio autobus per progetto memoria scuole a.s. 2017/2018

**Importo aggiudicato:** € 819.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2018 al 09-06-2018

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZCD2163712

**Oggetto:** acquisto espositori per materiali informativi

**Importo aggiudicato:** € 445.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2018 al 30-03-2018

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZAA20D1601

**Oggetto:** Lavori edili di manutenzione straordinaria presso i cimiteri comunali

**Importo aggiudicato:** € 3600.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 13-12-2017 al 12-01-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDE2117BDF

**Oggetto:** Integrazione della fornitura e posa di impianto antipiccone presso il Castello Campori (fornitura supplementare art. 106 co.1 lett b) D.Lgs. 50/2016)

**Importo aggiudicato:** € 3800.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 13-12-2017 al 12-01-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4120D1041

**Oggetto:** Conferimento incarico di assistenza legale per la difesa in giudizio a seguito di ricorso al TAR EMILIA-ROMAGNA, relativamente alla "Procedura aperta per lâ€™affidamento dei lavori di riparazione, miglioramento sismico al 100% ed efficientamento ene

**Importo aggiudicato:** € 3000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 21-11-2017 al 31-12-2017

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

**CIG:** Z5521134A1

**Oggetto:** Manutenzione ascensori, per interventi a chiamata extra contratto di manutenzione programmata.

**Importo aggiudicato:** € 200.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 13-12-2017 al 12-01-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0B1CD5B4A

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

**Importo aggiudicato:** € 500.00

• POSTE ITALIANE  
CF: 01114601006

• POSTE ITALIANE  
CF: 01114601006

• FB PALLAVOLO SOLIERA  
CF: 02264590361

• FB PALLAVOLO SOLIERA  
CF: 02264590361

• SACA Societa Cooperativa a.r.l  
CF: 00632770376  
• LIBERTY BUS di Lugli Stefano â€“ Soliera (MO)  
CF: 03076450364  
• FANTINI NOLEGGIO BUS s.r.l.  
CF: 02193550353

• SACA Societa Cooperativa a.r.l  
CF: 00632770376

• Orange Displays srl  
CF: 02626290304  
• Displayshop di Pavin Associati snc  
CF: 00671140283

• Orange Displays srl  
CF: 02626290304

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

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

• Gico Systems  
CF: 04338740378

• Gico Systems  
CF: 04338740378

• StudioLegale Associato Gentile - Varlaro-Sinisi  
CF: 06909671007  
• Avvocato Simone Uliana  
CF: LNUSMN75L21M089W  
• Studio legale Della Casa & Castellazzi  
CF: 02713090369  
• Avvocato Giovanni Delucca  
CF: DLGNN65B03G224H  
• Avvocato Federico Gualandi  
CF: GLNFR64R25A944H

• StudioLegale Associato Gentile - Varlaro-Sinisi  
CF: 06909671007

• B.B.F. Srl  
CF: 02086760366

• B.B.F. Srl  
CF: 02086760366

• MAILLI MATERIALE ELETTRICO  
CF: 00960820363

• MAILLI MATERIALE ELETTRICO  
CF: 00960820363

**Somme liquidate:** € 488.02

**Tempi di completamento:** dal 13-12-2017 al 12-01-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0C1CD5B8F

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

**Importo aggiudicato:** € 200.00

**Somme liquidate:** € 25.13

**Tempi di completamento:** dal 13-12-2017 al 12-01-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z00212B3A2

**Oggetto:** Fornitura e posa n. 1 faretto per portico Castello

**Importo aggiudicato:** € 990.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 13-12-2017 al 12-01-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1E200FF2B

**Oggetto:** Completamento della Pratica di Prevenzione incendi inerente al Castello Campori: determinazione a contrarre e affidamento redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di adeguamento impiantistico dell'edificio (CIG: Z1E200)

**Importo aggiudicato:** € 2400.00

**Somme liquidate:** € 2400.00

**Tempi di completamento:** dal 29-09-2017 al 30-11-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z382130857

**Oggetto:** Tracciatura e verniciatura campi su pavimentazione della palestra di Via Muratori.

**Importo aggiudicato:** € 890.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 13-12-2017 al 12-01-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8D21308B3

**Oggetto:** Intervento di riparazione fuga acqua in un bagno della Scuola Muratori.

**Importo aggiudicato:** € 950.00

**Somme liquidate:** € 125.00

**Tempi di completamento:** dal 13-12-2017 al 12-01-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- Lasa Metalli spa  
CF: 00934970369
- Lasa Metalli spa  
CF: 00934970369
- Borsari Luciano srl  
CF: 01020270367
- Borsari Luciano srl  
CF: 01020270367
- Athena Studio associato  
CF: 02697300362
- Athena Studio associato  
CF: 02697300362
- VANETON srl  
CF: 01806180368
- VANETON srl  
CF: 01806180368
- Idraulica Camellini Franco e C.  
CF: 02655860365
- Idraulica Camellini Franco e C.  
CF: 02655860365
- **Raggruppamento:**  
SCIANTI SPA  
CF: 00179020367
- TERMO - IN SRL  
CF: 00212260368
- **Raggruppamento:**  
NIAL NIZZOLI SRL  
CF: 01684790353
- DF LATTONIERI SRL  
CF: 01977040359
- EXIM GROUP SRL  
CF: 02563330352
- **Raggruppamento:**  
RI.EL.CO. IMPIANTI SRL  
CF: 00682150578
- ISAL SYSTEM SRL  
CF: 00769430570

- **Raggruppamento:**  
 CARBONE COSTRUZIONI SRL  
**CF:**  
  
 PMG DI GALLI & C. SNC  
**CF:** 00587630526
  
- **Raggruppamento:**  
 EDILTUR SRL  
**CF:** 03610740718  
  
 ANTONACCI TERMOIDRAULICA SRL  
**CF:** 03044170714
  
- **Raggruppamento:**  
 ALFA IMPIANTI SRL  
**CF:** 02665960759  
  
 EDIL GENERALI SRL  
**CF:** 03818200754
  
- **Raggruppamento:**  
 B.Z. GROUP SRL  
**CF:** 03638090617  
  
 GRAMMATICA GROUP SRL  
**CF:** 02732610619
  
- **Raggruppamento:**  
 TECNOCOSTRUZIONI DI VINCENZO E GIUSEPPE  
 SCARDIGNO & C. S.A.S.  
**CF:** 05763110722  
  
 SAULLE IMPIANTI SRL  
**CF:** 06589800728
  
- **Raggruppamento:**  
 ABITEKNO SRL  
**CF:** 02632820904  
  
 TECNOTEL SRL  
**CF:** 02138530908
  
- **Raggruppamento:**  
 GIULIANI OLIVIERO SECONDO  
**CF:** GLNLRSS52R2916531  
  
 ELETTRIDRAULICA SILVI SRL  
**CF:** 01906340672  
  
 ISP ENGINEERING SRL  
**CF:** 02489410429
  
- **Raggruppamento:**  
 IBA CENTRO MERIDIONALE S.P.A.  
**CF:** 03988160374  
  
 TERMOPROGET SRL  
**CF:** 02433070378

CIG: 67801282A0

- **Raggruppamento:**  
SAN COLOMBANO COSTRUZIONI SPA  
CF: 01357220118  
  
TECNOLOGIE CIVILI E INDUSTRIALI SRL  
UNIPERSONALE  
CF: 00249990458
- **Raggruppamento:**  
IMPRESA PO SRL  
CF: 00154140362  
  
GASTALDI TECNOIMPIANTI SRL UNIPERSONALE  
CF: 02067070207
- **Raggruppamento:**  
MARINO COSTRUZIONI SRL  
CF: 05599020962  
  
CONSORZIO STABILE AGORAA SRL  
CF: 04870080878
- **Raggruppamento:**  
GEO-CANTIERI DEL GEOM. LEO LUIGI  
CF: LEOLGU62D02G226S  
  
CAV. GRANATA GROUP S.R.L.  
CF: 05289250655
- **Raggruppamento:**  
NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE  
CF: 10586060013  
  
CREA.MI SRL  
CF: 08287360963
- **Raggruppamento:**  
COGEI COSTRUZIONI SRL  
CF: 03296271202  
  
LOLLI RAFFAELE IMPIANTI SRL  
CF: 02427080375
- **Raggruppamento:**  
GM TECNOCOSTRUZIONI SPA  
CF: 01785120476  
  
ARKEDIL SRL  
CF: 01463900470  
  
DD DIDI DINO & FIGLI SRL  
CF: 00089960470
- **Raggruppamento:**  
CLEA S.C.  
CF: 00166600270  
  
CENTAURO COSTRUZIONI SRL  
CF: 01469890295

**Oggetto:** Aggiudicazione dei Lavori di riparazione, miglioramento sismico al 100% ed efficientamento energetico della scuola

media A. Sassi di Soliera, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (CUP: J36B1400000002 â€“ CIG: 67801282A0) e contestu

**Importo aggiudicato:** € 1460401.42

**Somme liquidate:** € 292080.29

**Tempi di completamento:** dal 18-09-2017 al 31-12-2018

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

- **Raggruppamento:**  
MEDIL S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI  
CF: 03390911208

FIGECO SRL  
CF: 04842650873

- **Raggruppamento:**  
Cooperativa Muratori di Soliera  
CF: 00154560361

TORREGGIANI & C. S.P.A.  
CF: 00267150357

- **Raggruppamento:**  
COSTRUZIONI GENERALI DUE SRL  
CF: 03542700368

SOGEDI s.r.l.  
CF: 02218590368

- **Raggruppamento:**  
SCANDIA COSTRUZIONI SRL  
CF: 01915881203

TECNOSYSTEM SNC  
CF: 04271870372

- **Raggruppamento:**  
DAS IMPRESIT SRL  
CF: 04451810750

- DUE P SRL  
CF: 04154231213

RE.CO.IM. SRL  
CF: 03223310834

- **Raggruppamento:**  
GAMBINI MARIO SRL  
CF: 00673400412

GIROMETTI IMPIANTI SRL  
CF: 02080760412

- **Raggruppamento:**  
EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL  
CF: 01002840369

pilati service srl  
CF: 02799780362

- **Raggruppamento:**  
CONSORZIO STABILE ARIES SOC. CONSORTILE A R.L.  
CF: 03421340617

MIRA COSTRUZIONI SRL  
CF: 05105091218

- **Raggruppamento:**  
CONS ITAL - CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI  
MANUTENZIONI E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA  
CF: 03343881201

COOPERATIVA LAVORO COSTRUZIONI - C.L.S.  
SOCIETA' COOPERATIVA  
CF: 02437990399

- **Raggruppamento:**  
CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONSORTILE  
A.R.L.  
CF: 01310050883

ICOGEN SRL  
CF: 01319680888

- **Raggruppamento:**  
VITTORIA CONSORZIO STABILE SOCIETA'  
CONSORTILE A.R.L.  
CF: 05373820652

CARDAROPOLI GROUP SNC  
CF: 04914220654

ELETTRO PINTO SRL  
CF: 03903710659

- **Raggruppamento:**  
CONSORZIO STABILE TELEGARE  
CF: 08078101212

SAPI SOLAR S.A.S. DI FALCO PIERLUIGI  
CF: 06812441217

- **Raggruppamento:**  
AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS.  
CF: 01468160393

ARCO COSTRUZIONI GENERALI SPA  
CF: 02519540393

- **Raggruppamento:**  
CONSORZIO STABILE MEDIL SOC. CONSORTILE A.R.L.  
CF: 01483060628

GENERAL EDILIZIA SRL  
CF: 02321350361

IGEB SRL  
CF: 03691840619

- **Raggruppamento:**  
CONSORZIO C.A.I.E.C. SOC. COOP.  
CF: 00604300400

SB ELETTROIMPIANTI SNC  
CF: 02155500404

IDRONICA SRL  
CF: 06902300638

IDROTERMICA D.I.C.A. SRL  
CF: 03283810400

- **Raggruppamento:**  
CME SOC. COOP.  
CF: 00916510365
  
- UNI EDIL SRL  
CF: 02861690366
  
- **Raggruppamento:**  
CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA  
CF: 03530851207
  
- C.L.C. SOC. COOP.  
CF: 01222090498
  
- **Raggruppamento:**  
Consorzio Stabile Coseam Italia s.p.a.  
CF: 01833500364
  
- EURO COSTRUZIONI SRL  
CF: 02126290275
  
- ELETTROTEK SRL  
CF: 02561190360
  
- **Raggruppamento:**  
CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO S.C.  
CF: 01685300400
  
- VALSERCHIO COSTRUZIONI SOC. COOP.  
CF: 02355250461
  
- VEDIL SRL  
CF: 03926640610
- EDILSTRADE BUILDING SPA  
CF: 00103110334
- SOCIM SPA  
CF: 03533700633
- UNIECO SOC. COOP.  
CF: 00301010351
- ELETTRICA SISTEM SRL  
CF: 02798630659
- LANOTTE COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE  
CF: 07080250728
- M.C. SRL  
CF: 06239121210
- SICEA SRL  
CF: 00547040303
- EUROPLANT SRL  
CF: 03786961213
- SAICO SRL  
CF: 12360251008
- AEC COSTRUZIONI S.R.L.  
CF: 01412220368
- Costruzioni Edili Baraldini Quirino spa  
CF: 01810030369
- G.S.M. COSTRUZIONI SRL  
CF: 05812151214
- TF COSTRUZIONI S.R.L.  
CF: 11418381007

**CIG:** ZD41BFCEA4

**Oggetto:** Incarico professionale inerente la progettazione di fattibilità tecnico ed economica-definitiva-esecutiva (unico livello), comprensiva dell'ottenimento di ogni eventuale parere; coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; dire

**Importo aggiudicato:** € 8998.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 31-01-2017 al 31-12-2017

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

**CIG:** 6984380CB2

**Oggetto:** Procedura negoziata per l'affidamento dei Lavori di riqualificazione delle vie A. Volta, L. da Vinci, G. Marconi, Serrasina e Stradello Arginetto (CUP: J31B16000100004 - CIG: 6984380CB2). Determina di aggiudicazione definitiva.

**Importo aggiudicato:** € 183625.60

**Somme liquidate:** € 175447.53

**Tempi di completamento:** dal 17-06-2017 al 31-12-2017

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

**CIG:** 68877585B5

- ITI IMPRESA GENERALE S.p.A.  
CF: 01029050364
  - GASPARI GABRIELE SRL  
CF: 01124960442
  - C.P. IMPRESA EDILE DI CALDANA GEOM. PAOLO  
CF: CLDPLA63L21G945G
  - GBM SOC. COOP.  
CF:
  - BRC S.P.A.  
CF: 03164460101
  - BLERANA EDILE S.P.A.  
CF: 00755180569
  - SCG IMPIANTI & COSTRUZIONI S.P.A.  
CF: 07986711211
  - STACCONO S.P.A.  
CF: 04656871003
  - LU.NA. COSTRUZIONI SRL  
CF: 03532670639
  - EDIL GE.AN. SRL  
CF: 04658431210
  - I.C.E. DI MILIA SIMONE  
CF: MLISMN70M27B354R
  - ROAD HOUSE SRL  
CF: 07675641216
  - EDIL GIFE SRL  
CF: 03048330611
  - POMI EDIL APPALTI SRL  
CF: 01563210630
  - C.R.O.S. EDILIZIA DI ORIFICI SIGNORINO  
CF: RFCSNR64R23G371Z
  - F.LLI FERRARA SRL  
CF: 03974031217
  - EDILGAMMA SRL  
CF: 08455980014
  - GL.MI. SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO A.R.L.  
CF: 02330520616
  - LAURENTINA GRUPPO SABBATINI SRL  
CF: 02510850411
  - DUE P SRL  
CF: 04154231213
- 
- ING. ALEX IEMMI  
CF: 02125180352
- 
- GEFIM SRL  
CF: 00575210554
  - F.LLI AIELLO COSTRUZIONI SNC  
CF: 01770300356
  - SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. SpA  
CF: 00162770341
  - CREA.MI SRL  
CF: 08287360963
  - ITER SRL  
CF: 01492390412
  - L'Arca Restauri srl  
CF: 01808930364

- ING. ALEX IEMMI  
CF: 02125180352

- GEFIM SRL  
CF: 00575210554

**Oggetto:** Lavori di messa in sicurezza del tetto e delle fosse comuni del Cimitero di Sozzigalli a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012. (CUP: J37H13001270004 - CIG: 68877585B5). Determina di aggiudicazione definitiva  
**Importo aggiudicato:** € 123895.25  
**Somme liquidate:** € 24779.00  
**Tempi di completamento:** dal 05-07-2017 al 31-01-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

- GTC SRL  
CF: 01497160554
- ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL  
CF: 03692370483
- BOCCALETTI COSTRUZIONI SRL  
CF: 03075720361
- AhRCOS srl  
CF: 01907030389
- ARTEDILE SRL  
CF: 01862590666

- CREA.MI SRL  
CF: 08287360963

**CIG:** 709379834C  
**Oggetto:** Servizi di manutenzione ordinaria dei giochi installati nei parchi pubblici e nelle aree scolastiche del Comune di Soliera per il triennio 2017-2019 (Codice CIG: 709379834C). Determina di aggiudicazione definitiva  
**Importo aggiudicato:** € 61475.41  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 07-07-2017 al 06-07-2019  
**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

- Sarba S.p.a.  
CF: 00227660362
- Proludic  
CF: 03500980960

- Sarba S.p.a.  
CF: 00227660362

**CIG:** Z01213430D  
**Oggetto:** LAVORI DI SEZIONAMENTO DELL'ACCIAMENTO RETE GAS DELLA SCUOLA SASSI VIA LOSCHI 230  
**Importo aggiudicato:** € 1236.00  
**Somme liquidate:** € 1236.00  
**Tempi di completamento:** dal 14-12-2017 al 13-01-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- AS RETIGAS SRL  
CF: 03167510365

- AS RETIGAS SRL  
CF: 03167510365

**CIG:** Z0D2158AB9  
**Oggetto:** Verifica biennale ascensori: (ECS) - Castello Campori - Servizi Sociali  
**Importo aggiudicato:** € 260.00  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 28-12-2017 al 27-01-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- E.C.S.  
CF: 02129810202

- E.C.S.  
CF: 02129810202

**CIG:** zb72155584  
**Oggetto:** Sostituzione cassone ribaltabile e controtelaio automezzo in dotazione SOE Porter Piaggio  
**Importo aggiudicato:** € 3300.00  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 28-12-2017 al 27-01-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- carrozzeria MM  
CF: 00670340363

- carrozzeria MM  
CF: 00670340363

**CIG:** ZD62155607  
**Oggetto:** Acquisto n. 6 regolatori di chiusura per porte antincendio Ninz  
**Importo aggiudicato:** € 161.20  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 28-12-2017 al 27-01-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- ETERNEDILE SPA  
CF: 00522801208

- ETERNEDILE SPA  
CF: 00522801208

**CIG:** Z582155662  
**Oggetto:** Sostituzione di corpo illuminante danneggiato da ignoti, in via Puccini  
**Importo aggiudicato:** € 590.00  
**Somme liquidate:** € 590.00  
**Tempi di completamento:** dal 28-12-2017 al 27-01-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- A&B Energie srl  
CF: 03212500361

- A&B Energie srl  
CF: 03212500361

**CIG:** ZAC2168E43  
**Oggetto:** Lavori di tinteggiatura presso immobili comunali  
**Importo aggiudicato:** € 2000.00  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 28-12-2017 al 27-01-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- CONSORZIO DEA  
CF: 02492620360

- CONSORZIO DEA  
CF: 02492620360

**CIG:** ZC2216C341  
**Oggetto:** Verifica biennale ascensore: - Scuola Garibaldi MODULO (REGGIO CONTROLLI)  
**Importo aggiudicato:** € 125.00  
**Somme liquidate:** € 0.00

- REGGIO CONTROLLI SRL  
CF: 01987000351

- REGGIO CONTROLLI SRL  
CF: 01987000351

**Tempi di completamento:** dal 28-12-2017 al 27-01-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAC2170AC

**Oggetto:** Riparazione urgente n. 1 perdita e sostituzione n. 1 piatto doccia bagni Casa Protetta

**Importo aggiudicato:** € 1200.00

**Somme liquidate:** € 1200.00

**Tempi di completamento:** dal 28-12-2017 al 27-01-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA32170B4C

**Oggetto:** Lavaggio boiler e installazione apparecchio elettronico con anodo per caldaia nell'appartamento comandante della Caserma Carabinieri

**Importo aggiudicato:** € 335.27

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 28-12-2017 al 27-01-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC52170BA3

**Oggetto:** Riparazione serratura e porta di ingresso locale bocchette presso Centro Sportivo

**Importo aggiudicato:** € 100.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 28-12-2017 al 27-01-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z531FD5A52

**Oggetto:** incarico professionale inerente la redazione delle attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio e segnalazione certificata di inizio attività di alcuni edifici comunali

**Importo aggiudicato:** € 11395.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 28-12-2017 al n.d.

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

**CIG:** Z451F7FECB

**Oggetto:** Affidamento della fornitura di inerti per anno 2017 mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Codice Cig: Z451F7FECB

**Importo aggiudicato:** € 4132.50

**Somme liquidate:** € 2002.50

**Tempi di completamento:** dal 01-09-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

**CIG:** Z5D1F4DF51

**Oggetto:** Affidamento dell'incarico professionale inerente l'espletamento delle indagini e degli studi tecnici per la verifica di vulnerabilità sismica delle scuole materna Muratori di Soliera e asilo nido Grillo Parlante di Limidi. Determina di aggiudicaz

**Importo aggiudicato:** € 23017.82

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-09-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

**CIG:** ZCE20546BA

**Oggetto:** Servizio spargimento sale antigelo lungo le strade del territorio comunale. Autunno - Inverno 2017-2018 - (Codice CIG: ZCE20546BA)

**Importo aggiudicato:** € 8775.00

**Somme liquidate:** € 1111.55

**Tempi di completamento:** dal 15-11-2017 al 15-04-2018

**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

**CIG:** Z2620413A9

**Oggetto:** Servizio di sgombero neve lungo le strade del territorio comunale. Autunno - Inverno 2017-2018 Codice CIG: Z2620413A9. Determina di affidamento

**Importo aggiudicato:** € 24375.00

• Bozzi Impianti Termici  
CF: 03347470365

• Bozzi Impianti Termici  
CF: 03347470365

• TECNO ASSISTENZA SRL  
CF: 02448450367

• TECNO ASSISTENZA SRL  
CF: 02448450367

• Officine Pilosi srl  
CF: 02939440364

• Officine Pilosi srl  
CF: 02939440364

• A.T.E.S. SOCIETA' COOPERATIVA DI INGEGNERIA  
CF: 01693380386  
• STUDIO R.B. Engineering srl  
CF: 02069100366  
• STS ENGINEERING DI DAVIDE SOLA  
CF: 02490230360

• A.T.E.S. SOCIETA' COOPERATIVA DI INGEGNERIA  
CF: 01693380386

• Frantoio Fondovalle srl  
CF: 00278260368

• Frantoio Fondovalle srl  
CF: 00278260368

• **Raggruppamento:**  
ING. STEFANO BAGAGLI  
CF: BGGSFN79D06G482L

• **Raggruppamento:**  
ING. STEFANO BAGAGLI  
CF: BGGSFN79D06G482L

Dott. Geol. Giovanni Ciccone  
CF: CCCGNN76C19G482Z

Dott. Geol. Giovanni Ciccone  
CF: CCCGNN76C19G482Z

Ing. Bagagli Andrea  
CF: BGGNDR76E25G482D

Ing. Bagagli Andrea  
CF: BGGNDR76E25G482D

• SPER SRL  
CF: 01383620687

• CMA SOLIERESE SOC COOP AGRICOLA  
CF: 02537110369

• CMA SOLIERESE SOC COOP AGRICOLA  
CF: 02537110369

• CMA SOLIERESE SOC COOP AGRICOLA  
CF: 02537110369

• CMA SOLIERESE SOC COOP AGRICOLA

**Somme liquidate:** € 3802.50

**Tempi di completamento:** dal 15-11-2017 al 15-04-2018

**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

**CIG:** Z0E20BF9C8

**Oggetto:** Affidamento servizio di indagini ambientali finalizzate alla caratterizzazione del sottosuolo dell'area ex magazzino comunale sito in via Loschi.

**Importo aggiudicato:** € 3450.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 17-11-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9F20BEAF0

**Oggetto:** Servizio di montaggio e smontaggio luminarie natalizie nel Comune di Soliera - Codice CIG: Z9F20BEAF0

**Importo aggiudicato:** € 6550.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 23-11-2017 al 08-01-2018

**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

**CIG:** 7233768631

**Oggetto:** Servizio di potatura ed abbattimento di alberi ed arbusti posti in filette stradali ed aree verdi comunali Codice CIG:

7233768631

**Importo aggiudicato:** € 77894.81

**Somme liquidate:** € 35000.00

**Tempi di completamento:** dal 05-12-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

**CIG:** ZFA2060BE5

**Oggetto:** Fornitura e posa di panchine da esterno per il rinnovo dell'arredo urbano (Codice CIG: ZFA2060BE5)

**Importo aggiudicato:** € 11447.50

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 14-12-2017 al 30-04-2018

**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

**CIG:** Z0C20EEA3E

**Oggetto:** Approvazione atti di gara, aggiudicazione ed assunzione impegno di spesa relativamente alla selezione comparativa di offerte per l'affidamento dell'incarico professionale inerente la verifica statica visiva e strumentale di piante arboree (CIG: Z

**Importo aggiudicato:** € 9247.68

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 19-12-2017 al 31-12-2017

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

**CIG:** Z142108B23

**Oggetto:** servizio di manutenzione programmata dei sistemi di apertura automatica degli edifici comunali 2018-2020 (Codice

CIG: Z142108B23)

**Importo aggiudicato:** € 10620.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2018 al 31-12-2020

**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

**CIG:** Z8320D1F1A

**Oggetto:** Servizio di Manutenzione programmata - ordinaria, Manutenzione non programmata - straordinaria, Reperibilità a) e pronta disponibilità a)», Verifica periodica, di impianti di ascensori installati negli edifici Comunali, per il triennio 01/01/2018 -

**Importo aggiudicato:** € 11816.88

**Somme liquidate:** € 0.00

**CF:** 02537110369

- GEO GROUP s.r.l.  
CF: 02981500362
- GEO GROUP s.r.l.  
CF: 02981500362

- Luminarie De Filippo srl  
CF: 04800540652
- Luminarie De Filippo srl  
CF: 04800540652

- teknogarden srl  
CF: 02215360351
- BARBANTI MAURIZIO  
CF: 01792910364
- ARBOREA SNC DI A. DEGLI ESPOSTI E S. MUTINELLI  
CF: 02638441200
- Conca Verde S.r.l.  
CF: 01713260352
- Agricoop s.a.c.  
CF: 00524331204
- DOC S.A.S. DI MORANDI SERGIO E C.  
CF: 02152760365
- GSA - GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI SRL  
CF: 02198630390
- teknogarden srl  
CF: 02215360351

- METALCO S.R.L.  
CF: 04299810269
- CITY DESIGN  
CF: 02382500268
- CITY DESIGN  
CF: 02382500268

- Cuk Dalibor Vinko  
CF: 10309430014
- Cuk Dalibor Vinko  
CF: 10309430014

- KONE SPA  
CF: 12899760156
- ELETTRIO 2000  
CF: 00935140368
- KONE SPA  
CF: 12899760156

- B.B.F. Srl  
CF: 02086760366
- ESSEMMETI S.N.C.  
CF: 00212490361
- Giordani Ascensori  
CF: 02264340361
- IMA ASCENSORI SRL  
CF: 02418720393
- KOPPEL A.W. SRL
- B.B.F. Srl  
CF: 02086760366

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2018 al 31-12-2020  
**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

**CIG:** ZCA2184C9E

**Oggetto:** Acquisto autovettura elettrica

**Importo aggiudicato:** € 27129.82

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 30-12-2017 al 31-12-2017

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

**CIG:** ZF01FCB2D1

**Oggetto:** Affidamento dei Lavori di realizzazione infrastruttura per la diffusione della rete wi-fi a banda larga nella citta' di Soliera a seguito del bando della Regione Emilia Romagna per la diffusione del wi-fi a banda ultralarga Emilia Romagna wi-fi

**Importo aggiudicato:** € 4782.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 20-10-2017 al 31-12-2017

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

**CIG:** Z5F214E784

**Oggetto:** SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI ANNO 2018

**Importo aggiudicato:** € 2044.34

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2018 al 31-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4A21D8BAD

**Oggetto:** PROROGA CONTRATTI ASSICURATIVI AL 31/3/2018

**Importo aggiudicato:** € 14137.54

**Somme liquidate:** € 14137.54

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2018 al 31-03-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CF:** 01516060348

- M.A.G. Ascensori  
CF: 01987390364
- SCHNEIDER SRL  
CF: 02660630365

- RENAULT ITALIA  
CF: 05811161008

- GTI SRL  
CF: 03468530369
- G.&G. Telecomunicazioni snc  
CF: 02811140363

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

- ASSITECA-BSA S.r.l.  
CF: 09743130156

- RENAULT ITALIA  
CF: 05811161008

- G.&G. Telecomunicazioni snc  
CF: 02811140363

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

- ASSITECA-BSA S.r.l.  
CF: 09743130156