

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019

URL pubblicazione: http://www.comune.soliera.mo.it/avcp/avcp_dataset_2019.xml

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p>CIG: 7659397E58 Oggetto: adesione alla convenzione energia elettrica anno 2019 Importo aggiudicato: € 93032.79 Somme liquidate: € 63063.95 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE CIG: Z752624508</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IREN MERCATO S.P.A. CF: 01178580997 	<ul style="list-style-type: none"> • IREN MERCATO S.P.A. CF: 01178580997
<p>Oggetto: Adesione alla convenzione per telefonia fisso - Lotti 1 Importo aggiudicato: € 26000.00 Somme liquidate: € 4093.85 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 16-07-2022 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE CIG: Z1626245E6</p>	<ul style="list-style-type: none"> • telecom italia spa CF: 00488410010 	<ul style="list-style-type: none"> • telecom italia spa CF: 00488410010
<p>Oggetto: Adesione alla convenzione per telefonia mobile - Lotti 2 Importo aggiudicato: € 12000.00 Somme liquidate: € 1249.97 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 16-07-2022 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE CIG: Z882689CE8</p>	<ul style="list-style-type: none"> • telecom italia spa CF: 00488410010 	<ul style="list-style-type: none"> • telecom italia spa CF: 00488410010
<p>Oggetto: Servizio di Brokeraggio assicurativo Importo aggiudicato: € 11903.75 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2021 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA CIG: Z97267849D</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ASSITECA-BSA S.r.l. CF: 09743130156 	<ul style="list-style-type: none"> • ASSITECA-BSA S.r.l. CF: 09743130156
<p>Oggetto: legale per recupero imu Importo aggiudicato: € 2360.00 Somme liquidate: € 2360.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 28-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z25269540B</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AVVOCATO MAFFEI ROSINA CF: 07752060637 	<ul style="list-style-type: none"> • AVVOCATO MAFFEI ROSINA CF: 07752060637
<p>Oggetto: Determina a contrarre e affidamento servizio di reperibilità festiva per i servizi cimiteriali. CIG: Z25269540B. Importo aggiudicato: € 5146.00 Somme liquidate: € 5146.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z2B26A0A11</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dugoni scrll CF: 00180240202 	<ul style="list-style-type: none"> • Dugoni scrll CF: 00180240202
<p>Oggetto: Servizio di redazione grafica, raccolta pubblicitaria e stampa del periodico comunale di Soliera Noi di questo Paese. Rinnovo contrattuale anno 2019. CIG: Z2B26A0A11 Importo aggiudicato: € 5850.00 Somme liquidate: € 5850.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z7325AD276</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kaiti expansion srl CF: 01928060357 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaiti expansion srl CF: 01928060357
<p>Oggetto: Affidamento, a seguito selezione comparativa di offerte, dell'incarico inerente alla Progettazione definitiva-esecutiva (unico livello) delle opere architettoniche, strutturali ed impiantistiche, comprensivo dell'ottenimento dell'autorizzazione sismi Importo aggiudicato: € 20650.00 Somme liquidate: € 8194.65 Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z332678EEB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ING. ROSSI PAOLA CF: 02674610361 • Ing. Fabio Lugli CF: 02558750366 	<ul style="list-style-type: none"> • ING. ROSSI PAOLA CF: 02674610361
<p>Oggetto: Determina a contrarre e di aggiudicazione per acquisto di n. 150 sedie, tramite ordine diretto di acquisto su MEPA ai sensi art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016. cig: Z332678EEB. Importo aggiudicato: € 5700.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CAVALCA LINEA UFFICIO SRL CF: 00747790343 	<ul style="list-style-type: none"> • CAVALCA LINEA UFFICIO SRL CF: 00747790343

Somme liquidate: € 5700.00

Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-12-2019

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: Z532693E20

Oggetto: Adesione alla convenzione "Buoni Pasto 8 - lotto 7

Importo aggiudicato: € 19230.00

Somme liquidate: € 19229.15

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

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

CIG: Z1826A3FC6

Oggetto: Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z1826A3FC6

Importo aggiudicato: € 2000.00

Somme liquidate: € 1344.00

Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al n.d.

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

CIG: ZFA26A3FE6

Oggetto: Fornitura materiali edili e articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: ZFA26A3FE6

Importo aggiudicato: € 2000.00

Somme liquidate: € 1463.61

Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al n.d.

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

CIG: Z6226A401C

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

Numero CIG: Z6226A401C

Importo aggiudicato: € 1200.00

Somme liquidate: € 723.03

Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al n.d.

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

CIG: Z0826A4449

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

Numero CIG: Z0826A4449

Importo aggiudicato: € 400.00

Somme liquidate: € 190.31

Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al n.d.

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

CIG: Z9B26A44B0

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

Z9B26A44B0

Importo aggiudicato: € 3000.00

Somme liquidate: € 2816.47

Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 14-01-2020

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

CIG: Z3A26A4504

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

Z3A26A4504

Importo aggiudicato: € 1700.00

Somme liquidate: € 1633.90

Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al n.d.

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

CIG: Z0C26A455D

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

Z0C26A455D

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 204.54

Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al n.d.

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

CIG: Z3C26A458E

Oggetto: Acquisto materiale per manutenzioni varie cancelli, porte e strutture metalliche. N. CIG: Z3C26A458E

• DAY RISTOSERVICE SPA
CF: 03543000370

• DAY RISTOSERVICE SPA
CF: 03543000370

• Ferramenta Solierese
CF: 03520760368

• Ferramenta Solierese
CF: 03520760368

• SINED
CF: 02105380980

• SINED
CF: 02105380980

• Carboni spa
CF: 01391810353

• Carboni spa
CF: 01391810353

• Fatis srl
CF: 02930150368

• Fatis srl
CF: 02930150368

• ELETTRIVENETA spa
CF: 00184820280

• ELETTRIVENETA spa
CF: 00184820280

• MAILLI MATERIALE ELETTRICO
CF: 00960820363

• MAILLI MATERIALE ELETTRICO
CF: 00960820363

• EUROPA ELETTRONICA SRL
CF: 02016460368

• EUROPA ELETTRONICA SRL
CF: 02016460368

• Lasa Metalli spa
CF: 00934970369

• Lasa Metalli spa
CF: 00934970369

Importo aggiudicato: € 800.00

Somme liquidate: € 800.00

Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 12-12-2019

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

CIG: ZDB26A4640

Oggetto: Fornitura materiale e attrezzature varie per giardinaggio in uso al Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: ZDB26A4640

Importo aggiudicato: € 800.00

Somme liquidate: € 800.00

Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-12-2019

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

CIG: Z6826A46A1

Oggetto: Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z6826A46A1

Importo aggiudicato: € 400.00

Somme liquidate: € 135.40

Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al n.d.

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

CIG: Z0626E88F8

Oggetto: Procedura di mediazione obbligatoria promossa dai Sigg.ri Silvestri A., Silvestri G., Silvestri E., Silvestri P., Silvestri M., Casalgrande E., Poppi E., nei confronti del Comune di Soliera. Determina di conferimento incarico legale per rappresentare

Importo aggiudicato: € 2295.00

Somme liquidate: € 2295.00

Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019

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

CIG: 7579185D4F

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori di Miglioramento sismico della Palestra Loschi a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012" (CUP: J36E14000000002 - CIG: 7579185D4F). Aggiudicazione e contestuale impegno di spesa.

Importo aggiudicato: € 360443.93

Somme liquidate: € 192733.78

Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: Z7B26B8871

Oggetto: Progetto memoria a.s. 2018-2019: noleggio autobus per laboratori didattici e visite guidate per alunni delle scuole secondarie di primo grado di Soliera. Impegno di spesa.

Importo aggiudicato: € 818.00

Somme liquidate: € 818.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-05-2019

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

CIG: Z7B26DC6FF

Oggetto: progetto Ecopunti: attribuzione CIG Z7B26DC6FF al fondo eco-sconti

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al n.d.

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

CIG: Z3F26CD35B

Oggetto: Servizio di manutenzione verde interno alla sede Municipale Numero CIG: Z3F26CD35B

Importo aggiudicato: € 900.00

Somme liquidate: € 900.00

Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 28-08-2019

• EMMEBI
CF: 01523710364

• EMMEBI
CF: 01523710364

• FERRAMENTA BELLEI
CF: 01893450369

• FERRAMENTA BELLEI
CF: 01893450369

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

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

• F.M.B. TUBES S.R.L.
CF: 01544860800
• PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI
SRL
CF: 03555360654
• CARPENTERIA CARENA S.R.L.
CF: 06410060013
• MEC 2000 S.R.L.
CF: 00819410622

• MEC 2000 S.R.L.
CF: 00819410622

• SACA Societa Cooperativa a.r.l
CF: 00632770376
• AUTONOLEGGI CORNACCHINI
CF: 00340320381
• Autonoleggi Saccani
CF: 02495160356
• Borghi Viaggi
CF: 02358560353
• Autonoleggio Baroni
CF: 01214010355
• FANTINI NOLEGGIO BUS s.r.l.
CF: 02193550353
• Aguzzoli Autoservizi
CF: 01633520356

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

• ACHAB srl
CF: 02063190413

• ACHAB srl
CF: 02063190413

• Hydroplants
CF: 01600400368

• Hydroplants
CF: 01600400368

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

CIG: ZC426F62DC

Oggetto: Tagliando completo e revisione periodica autocarro Peugeot targa EB476KD e acquisto catene da neve. CIG: ZC426F62DC .

Importo aggiudicato: € 403.48

Somme liquidate: € 403.48

Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019

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

CIG: Z0826F632C

Oggetto: Fornitura compreso trasporto di 62 t di sale marino alla rinfusa con antiammassante per disgelo stradale. CIG: Z0826F632C.

Importo aggiudicato: € 3844.00

Somme liquidate: € 3532.76

Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al n.d.

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

CIG: Z8826F635B

Oggetto: Installazione caricatore auto elettrica presso garage edificio servizi sociali e rilascio dichiarazione di conformità.CIG: Z8826F635B.

Importo aggiudicato: € 400.00

Somme liquidate: € 400.00

Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019

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

CIG: ZC22700FDD

Oggetto: Servizio di manutenzione programmata anno 2019, dei classificatori rotativi Uff. Anagrafe. Numero CIG: ZC22700FDD.

Importo aggiudicato: € 2454.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019

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

CIG: Z47270100C

Oggetto: Fornitura cassetta esterna per gruppo motopompa e cartellonistica di emergenza. CIG: Z47270100C

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 281.68

Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al n.d.

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

CIG: Z732701024

Oggetto: Interventi di manutenzione e ripristino funzionamento impianti antintrusione. CIG: Z732701024

Importo aggiudicato: € 800.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019

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

CIG: ZEF270103A

Oggetto: Manutenzione cogeneratori CT Scuola Via Caduti di Nassiriya 200. Numero CIG: ZEF270103A

Importo aggiudicato: € 1050.00

Somme liquidate: € 1050.00

Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019

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

CIG: Z8A2701075

Oggetto: Intervento di verifica e messa in esercizio ascensore installato presso Scuola Sassi Via Loschi. Numero CIG: Z8A2701075

Importo aggiudicato: € 322.95

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al n.d.

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

CIG: Z9227010A7

Oggetto: Fornitura n°10 cerniere di ricambio per infissi esterni Scuola Garibaldi Via Caduti di Nassiriya. Numero CIG: Z9227010A7

Importo aggiudicato: € 145.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al n.d.

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

CIG: Z3727008CB

Oggetto: energia elettrica Sede Comunale anno 2019

Importo aggiudicato: € 15200.00

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

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

• Sali di Sardegna srl
CF: 03443800929

• Sali di Sardegna srl
CF: 03443800929

• TECNOLUCE SNC
CF: 01174870368

• TECNOLUCE SNC
CF: 01174870368

• SORGE SRL
CF: 00707360152

• SORGE SRL
CF: 00707360152

• ESA di Barbieri Christian
CF: 02142030366

• ESA di Barbieri Christian
CF: 02142030366

• T.C. SECURITY
CF: 02719270361

• T.C. SECURITY
CF: 02719270361

• zoboli lucio
CF: 02220660357

• zoboli lucio
CF: 02220660357

• B.B.F. Srl
CF: 02086760366

• B.B.F. Srl
CF: 02086760366

• Nuova Feerramenta Codeghini & Riva SAS
CF: 01400590335

• Nuova Feerramenta Codeghini & Riva SAS
CF: 01400590335

• Global Power s.p.a.
CF: 03443420231

• Global Power s.p.a.
CF: 03443420231

Somme liquidate: € 14494.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4A270972E
Oggetto: 2019 microgeneratore-cortili
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 1560.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD02709800
Oggetto: 2019 morello confine energia elettrica
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 558.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD226BBA5D
Oggetto: ABBONAMENTI 2019 - DEMOG_PROGETTO OMNIA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
CIG: Z0D26BC018
Oggetto: ABBONAMENTI 2019 - APPALTI_MOD
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
CIG: Z5C26BE31D
Oggetto: ABBONAMENTI 2019 - APPALTI_CONTRATTI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
CIG: ZD926BE27D
Oggetto: ABBONAMENTI 2019 - ENTI ONLINE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
CIG: ZA126BBDD3
Oggetto: abbonamenti 2019 - ancitel
Importo aggiudicato: € 1199.00
Somme liquidate: € 1199.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
CIG: ZA626BEA50
Oggetto: ABBONAMENTI 2019 - GAZZETTA MO
Importo aggiudicato: € 173.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB326BEAE0
Oggetto: ABBONAMENTI 2019 - CARLINO MO
Importo aggiudicato: € 173.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- SINERGAS S.P.A.
CF: 01877220366

- SINERGAS S.P.A.
CF: 01877220366

- HERA COMM. SRL
CF: 02221101203

- HERA COMM. SRL
CF: 02221101203

- 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

- ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA
CF: 01155340357

- ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA
CF: 01155340357

- ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA
CF: 01155340357

- ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA
CF: 01155340357

- ANCITEL SPA
CF: 01718201005

- ANCITEL SPA
CF: 01718201005

CIG: ZF426BE7CE**Oggetto:** ABBONAMENTI 2019 - URBANISTICA ITALIANA**Importo aggiudicato:** € 252.00**Somme liquidate:** € 252.00**Tempi di completamento:** dal 01-01-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZCF26BF658**Oggetto:** ABBONAMENTI 2019 - SOLE24ORE**Importo aggiudicato:** € 329.00**Somme liquidate:** € 239.42**Tempi di completamento:** dal 01-01-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z6225f1706**Oggetto:** Selezione comparativa mediante piattaforma MEPA per l'affidamento della Fornitura e posa di alberi a e arbusti in filette stradali ed aree verdi comunali. Determina di aggiudicazione. Codice CIG : Z6225F1706.**Importo aggiudicato:** € 31147.50**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 08-02-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z9A2718B4F**Oggetto:** Riapertura ed inaugurazione delle nuove scuole medie Sassi. Fornitura rinfresco, determina a contrarre e affidamento.**Importo aggiudicato:** € 2049.00**Somme liquidate:** € 2049.00**Tempi di completamento:** dal 19-02-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZE92718912**Oggetto:** Riapertura ed inaugurazione delle nuove scuole medie Sassi. Acquisti di beni e servizi di grafica. determina a contrarre e affidamento.**Importo aggiudicato:** € 500.00**Somme liquidate:** € 500.00**Tempi di completamento:** dal 19-02-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZF5271895D**Oggetto:** Riapertura ed inaugurazione delle nuove scuole medie Sassi. stampa locandine, determina a contrarre e affidamento.**Importo aggiudicato:** € 85.00**Somme liquidate:** € 85.00**Tempi di completamento:** dal 19-02-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZCA271888F**Oggetto:** Riapertura ed inaugurazione delle nuove scuole medie Sassi. Acquisti di omaggi istituzionali, determina a contrarre e affidamento.**Importo aggiudicato:** € 218.00**Somme liquidate:** € 218.00**Tempi di completamento:** dal 19-02-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ze5273f3a6**Oggetto:** Fornitura e posa in opera di targhe e totem con scritte commemorative alla scuola media Sassi di via Loschi_Numero CIG: ZE5273F3A6**Importo aggiudicato:** € 3180.00**Somme liquidate:** € 3180.00**Tempi di completamento:** dal 22-02-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZC327251A1**Oggetto:** Nolo a caldo di mezzi d'opera per sistemazione banchine stradali CIG: ZC327251A1**Importo aggiudicato:** € 983.00**Somme liquidate:** € 300.00**Tempi di completamento:** dal 22-02-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z0D272E79C**Oggetto:** Riparazione dispositivo di azionamento sbarra automatizzata installata in P.zzale Loschi_Numero CIG: Z0D272E79C**Importo aggiudicato:** € 308.13

- PressLex della Dott.ssa Chiara Morocchi
CF: 05297540485

- PressLex della Dott.ssa Chiara Morocchi
CF: 05297540485

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

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

- AZIENDA AGRICOLA DONZELLI VIVAI
PIANTE
CF: DNZNCL65T25B819H

- AZIENDA AGRICOLA DONZELLI VIVAI
PIANTE
CF: DNZNCL65T25B819H

- PORTA IN TAVOLA di Lami Fausto
CF: 02146640368

- PORTA IN TAVOLA di Lami Fausto
CF: 02146640368

- GRAFICA LABETTA di Elisabetta
Ognibene
CF: 03608050369

- GRAFICA LABETTA di Elisabetta
Ognibene
CF: 03608050369

- TIPOGRAFIA SAN MARTINO
CF: 01076490356

- TIPOGRAFIA SAN MARTINO
CF: 01076490356

- AUTO DESIGN B2
CF: 03616740365

- AUTO DESIGN B2
CF: 03616740365

- Logo Pubblicita Srl
CF: 02056430362

- Logo Pubblicita Srl
CF: 02056430362

- ROSSI e LODI SNC
CF: 00233860360

- ROSSI e LODI SNC
CF: 00233860360

- Domotek
CF: 02658410366

- Domotek
CF: 02658410366

Somme liquidate: € 308.13

Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 31-12-2019

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

CIG: ZFA272E7C2

Oggetto: Installazione di serratura elettrica a chiave per abilitazione chiamata ascensore della Scuola Sassi. Numero CIG: ZFA272E7C2

Importo aggiudicato: € 380.00

Somme liquidate: € 380.00

Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 31-12-2019

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

CIG: Z33272E12F

Oggetto: Acquisto n. 10 trasformatori per impianto elettrico Cimitero di Soliera N. CIG: Z33272E12F

Importo aggiudicato: € 375.00

Somme liquidate: € 375.00

Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 03-04-2019

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

CIG: Z242744ADB

Oggetto: Fornitura di UPS a servizio degli impianti elettrici antincendio della Scuola Media Sassi Numero CIG: Z242744ADB

Importo aggiudicato: € 950.00

Somme liquidate: € 600.00

Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al n.d.

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

CIG: ZD52748072

Oggetto: Tagliando completo e revisione dei seguenti automezzi: - Citroen Berlingo targa BB809TL;- Nissan targa BR622LH;- Porter Piaggio targa BR741LH;- Fiat Punto targa CT683MZ. Sostituzione cilindretti freni e ganasce freni posteriori Piaggio Porter targa

Importo aggiudicato: € 1554.69

Somme liquidate: € 1409.10

Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al n.d.

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

CIG: Z9827480AC

Oggetto: Contratto di manutenzione e assistenza centralino e apparati telefonici per anni due Prev. n. 2912 del 20/09/2019_CIG: Z9827480AC

Importo aggiudicato: € 1800.00

Somme liquidate: € 900.00

Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 31-12-2019

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

CIG: Z0027480E2

Oggetto: Manutenzione ordinaria previo controlli periodici per anni uno dei gruppi antincendio installati presso Scuola Materna via Gambisa, Scuola Elementare Sozzigalli in via Sabbioni e palestra via Nassiryia_CIG: Z0027480E2

Importo aggiudicato: € 2250.00

Somme liquidate: € 2250.00

Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 31-12-2019

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

CIG: Z9C276E0A9

Oggetto: manutenzione tappeto d'ingresso del Municipio 4/2019-4/2022

Importo aggiudicato: € 1410.00

Somme liquidate: € 273.00

Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 08-04-2022

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

CIG: 7784370955

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno 2019. Codice CIG: 7784370955. Determina di aggiudicazione.

Importo aggiudicato: € 172716.41

Somme liquidate: € 138499.81

Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al n.d.

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

CIG: ZD7278B299

Oggetto: Affidamento del servizio di smaltimento animali morti e fornitura di prodotti per il contenimento degli inquinanti e per l'igiene urbana anno 2019 - Codice CIG : ZD7278B299

Importo aggiudicato: € 700.00

Somme liquidate: € 537.75

• AMMAR SRL
CF: 02851690368

• AMMAR SRL
CF: 02851690368

• CUOGHI ROLANDO SRL
CF: 02756660367

• CUOGHI ROLANDO SRL
CF: 02756660367

• ELECTRICALSOLUTIONS
CF: 03515430365

• ELECTRICALSOLUTIONS
CF: 03515430365

• Autofficina R.G. snc
CF: 01846150363

• Autofficina R.G. snc
CF: 01846150363

• GTI SRL
CF: 03468530369

• GTI SRL
CF: 03468530369

• TISECO srl
CF: 03678710363

• TISECO srl
CF: 03678710363

• ELIS ITALIA S.P.A.
CF: 05851410158

• ELIS ITALIA S.P.A.
CF: 05851410158

• CONSORZIO DI SOLIDARIETA SOCIALE
DI MODENA
CF: 02312660364

• CONSORZIO DI SOLIDARIETA SOCIALE
DI MODENA
CF: 02312660364

• AIMAG SPA
CF: 00664670361

• AIMAG SPA
CF: 00664670361

Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al n.d.

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

CIG: Z3C270E9B0

Oggetto: Aggiudicazione dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alla manutenzione straordinaria della centrale termica al Centro sportivo di Soliera, dell'impianto termico alla Palestra ex tennis coperto, e messa a norma degli impianti allo Stadio

Importo aggiudicato: € 8653.00

Somme liquidate: € 3921.17

Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al n.d.

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

CIG: ZB52717DFF

Oggetto: Fornitura di composizioni floreali per celebrazioni istituzionali per il biennio 2019/2020. Determina a contrarre e affidamento.

Importo aggiudicato: € 2280.00

Somme liquidate: € 880.00

Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al n.d.

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

CIG: ZB527A5BC8

Oggetto: Acquisto cartucce per Servizi demografici

Importo aggiudicato: € 368.86

Somme liquidate: € 350.00

Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 31-12-2019

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

CIG: Z6426A2F00

Oggetto: Fornitura farmacia - ARTSANA

Importo aggiudicato: € 3600.00

Somme liquidate: € 2386.16

Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019

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

CIG: ZFA26A2F3B

Oggetto: Fornitura farmacia - B.C.

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019

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

CIG: Z2426A2F66

Oggetto: Fornitura farmacia - BEIERSDORF

Importo aggiudicato: € 4500.00

Somme liquidate: € 3853.60

Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019

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

CIG: ZC126A2F8E

Oggetto: Fornitura farmacia - BIOS LINE

Importo aggiudicato: € 4300.00

Somme liquidate: € 3344.01

Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019

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

CIG: ZBD26AD42D

Oggetto: Fornitura farmacia - CEF

Importo aggiudicato: € 6000.00

Somme liquidate: € 1229.91

Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019

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

• INGS PROGETTI SRL

CF: 02202350357

• ING. PATERLINI STEFANO

CF: 01997350358

• IS INGEGNERIA E SERVIZI SOC COOP

CF: 02281400362

• IS INGEGNERIA E SERVIZI SOC COOP

CF: 02281400362

• FERRARI STEFANO E MALAGOLI

PAOLA E C SNC

CF: 02445780360

• Bavutti Floricoltura

CF: 03036340366

• IL GINKO VIVAIO

CF: 02502470368

• FERRARI DONATELLA & C. s.n.c.

CF: 02125130365

• LA MIMOSA

CF: 03005880368

• FERRARI STEFANO E MALAGOLI

PAOLA E C SNC

CF: 02445780360

• S.I.M.I. MILANO S.A.S.

CF: 08008490156

• S.I.M.I. MILANO S.A.S.

CF: 08008490156

• Artsana spa

CF: 00227010139

• Artsana spa

CF: 00227010139

• B.C. srl

CF: 03519670362

• B.C. srl

CF: 03519670362

• Beiersdorf spa

CF: 00719460156

• Beiersdorf spa

CF: 00719460156

• Bios Line spa

CF: 02501890285

• Bios Line spa

CF: 02501890285

• Cooperativa Esercenti Farmacia scrI

CF: 00272680174

• Cooperativa Esercenti Farmacia scrI

CF: 00272680174

CIG: ZDB26A2FB3**Oggetto:** Fornitura farmacia - CORMAN**Importo aggiudicato:** € 2500.00**Somme liquidate:** € 1124.51**Tempi di completamento:** dal 18-01-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z8826A2FE1**Oggetto:** Fornitura farmacia - COSWELL**Importo aggiudicato:** € 3000.00**Somme liquidate:** € 2931.91**Tempi di completamento:** dal 18-01-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z1F26A3003**Oggetto:** Fornitura farmacia - EFAS**Importo aggiudicato:** € 3000.00**Somme liquidate:** € 1745.67**Tempi di completamento:** dal 18-01-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZEF26A3030**Oggetto:** Fornitura farmacia - GIULIANI**Importo aggiudicato:** € 2500.00**Somme liquidate:** € 2479.17**Tempi di completamento:** dal 18-01-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z0E26A3055**Oggetto:** Fornitura farmacia - HUMANA**Importo aggiudicato:** € 3000.00**Somme liquidate:** € 1585.08**Tempi di completamento:** dal 18-01-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZB626A3083**Oggetto:** Fornitura farmacia - ICIM**Importo aggiudicato:** € 7000.00**Somme liquidate:** € 3049.55**Tempi di completamento:** dal 18-01-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z9626A30B6**Oggetto:** Fornitura farmacia - ITALIAN WORLD**Importo aggiudicato:** € 1000.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 18-01-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z8126A30EF**Oggetto:** Fornitura farmacia - MYLAN ex MEDA**Importo aggiudicato:** € 1800.00**Somme liquidate:** € 482.56**Tempi di completamento:** dal 18-01-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZE026A310C**Oggetto:** Fornitura farmacia - MEDELA**Importo aggiudicato:** € 600.00**Somme liquidate:** € 518.40**Tempi di completamento:** dal 18-01-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z8A26A3166**Oggetto:** Fornitura farmacia - MEDI**Importo aggiudicato:** € 1000.00**Somme liquidate:** € 445.76

- Corman spa
CF: 00773100151

- Corman spa
CF: 00773100151

- Divisione di Coswell spa
CF: 00708541206

- Divisione di Coswell spa
CF: 00708541206

- Efas spa
CF: 02981141209

- Efas spa
CF: 02981141209

- Giuliani spa
CF: 00752450155

- Giuliani spa
CF: 00752450155

- Humana Italia spa
CF: 01434070155

- Humana Italia spa
CF: 01434070155

- Icim International srl
CF: 13400510155

- Icim International srl
CF: 13400510155

- ITALIAN WORDL Srls
CF: 03886200249

- ITALIAN WORDL Srls
CF: 03886200249

- Mylan Italia srl
CF: 02789580590
- MEDA PHARMA SPA
CF: 00846530152

- Mylan Italia srl
CF: 02789580590

- Medela Italia srl
CF: 03717020964

- Medela Italia srl
CF: 03717020964

- Medi Italia srl
CF: 01405950211

- Medi Italia srl
CF: 01405950211

Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3726A3194
Oggetto: Fornitura farmacia - NUXE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5965.16
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF526A31CE
Oggetto: Fornitura farmacia - PIERRE FABRE
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 3273.38
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1426A31F3
Oggetto: Fornitura farmacia - PFIZER
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2914.31
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7E26A3216
Oggetto: Fornitura farmacia - QUALIFARMA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 757.21
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4D26A358C
Oggetto: Fornitura farmacia - RIVOIRA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 257.58
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3D26A3237
Oggetto: Fornitura farmacia - ROUGJ
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0726A325E
Oggetto: Fornitura farmacia - SANICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4926A3282
Oggetto: Fornitura farmacia - SCHWABE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1817.79
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5826A32A1
Oggetto: Fornitura farmacia - GOOVI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 512.05
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- Laboratoire Nuxe Italia srl
CF: 03142090046

- Laboratoire Nuxe Italia srl
CF: 03142090046

- Pierre Fabre Italia spa
CF: 01538130152

- Pierre Fabre Italia spa
CF: 01538130152

- Pfizer srl
CF: 02774840595

- Pfizer srl
CF: 02774840595

- Qualifarma srl
CF: 01359020334

- Qualifarma srl
CF: 01359020334

- Rivoira Pharma srl
CF: 08418370964

- Rivoira Pharma srl
CF: 08418370964

- Rougj Group srl
CF: 03644841201

- Rougj Group srl
CF: 03644841201

- Sanico srl
CF: 00750030157

- Sanico srl
CF: 00750030157

- Loacker Remedia srl
CF: 00618180210

- Loacker Remedia srl
CF: 00618180210

- The Good Vibes Company srl
CF: 03768980132

- The Good Vibes Company srl
CF: 03768980132

CIG: Z6326A669E**Oggetto:** Fornitura farmacia - VIPROF**Importo aggiudicato:** € 3000.00**Somme liquidate:** € 1501.81**Tempi di completamento:** dal 18-01-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z7126AD448**Oggetto:** Forniture farmacia - CAVRIAGO**Importo aggiudicato:** € 200.00**Somme liquidate:** € 52.81**Tempi di completamento:** dal 18-01-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZED26AD45E**Oggetto:** Forniture farmacia - FCM**Importo aggiudicato:** € 200.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 18-01-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z2C27C106C**Oggetto:** servizio assistenza fiscale 2019**Importo aggiudicato:** € 500.00**Somme liquidate:** € 500.00**Tempi di completamento:** dal 27-03-2019 al 31-05-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z2126A337E**Oggetto:** Servizi farmacia - EASYPHARM**Importo aggiudicato:** € 400.00**Somme liquidate:** € 221.50**Tempi di completamento:** dal 18-01-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z3426A33B6**Oggetto:** Servizi farmacia - ENGIM**Importo aggiudicato:** € 500.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 18-01-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z1B26A33D6**Oggetto:** Servizi farmacia - MEDEL**Importo aggiudicato:** € 700.00**Somme liquidate:** € 619.90**Tempi di completamento:** dal 18-01-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z9826A3431**Oggetto:** Servizi farmacia - MUST WEB**Importo aggiudicato:** € 300.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 18-01-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z6226A3458**Oggetto:** Servizi farmacia - UFICOM**Importo aggiudicato:** € 100.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 18-01-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZBF27A3160**Oggetto:** Prove su impianto elettrico cimitero di Soliera per problema caduta tensione CIG: ZBF27A3160**Importo aggiudicato:** € 90.00**Somme liquidate:** € 90.00

- Vipprof srl
CF: 02308380241

- Vipprof srl
CF: 02308380241

- Azienda Speciale Cavriago Servizi
CF: 02341730352

- Azienda Speciale Cavriago Servizi
CF: 02341730352

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

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

- Studio Franchini, Rinaldi & Associati
CF: 03609860360

- Studio Franchini, Rinaldi & Associati
CF: 03609860360

- EASYPHARM
CF: 11974081009

- EASYPHARM
CF: 11974081009

- ENGIM SRL
CF: 03073740361

- ENGIM SRL
CF: 03073740361

- Must Web srl
CF: 04911590281

- Must Web srl
CF: 04911590281

- Uficom srl
CF: 03469090363

- Uficom srl
CF: 03469090363

- TECNOLUCE SNC
CF: 01174870368

- TECNOLUCE SNC
CF: 01174870368

Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019

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

CIG: Z2B27A31AF

Oggetto: Gestione e manutenzione di alcuni impianti di pubblica illuminazione nelle zone limitrofe di Soliera CIG: Z2B27A31AF_Integrazione importo gestione e manutenzione di alcuni impianti di pubblica illuminazione nelle zone limitrofe di Soliera in seguito

Importo aggiudicato: € 755.12

Somme liquidate: € 568.62

Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al n.d.

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

CIG: ZE727A3D23

Oggetto: Servizio di lavaspurgo per pulizia e disintasamento fosse settiche, imhoff, pozzi neri, degrassatori, pozzetti di smaltimento acque piovane, caditoie stradali CIG: ZE727A3D23

Importo aggiudicato: € 2200.00

Somme liquidate: € 1608.30

Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al n.d.

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

CIG: ZD427A3DE6

Oggetto: Tinteggio pareti interne alla mensa della Scuola Garibaldi TP e del Centro genitori e famiglie presso il Nido Roncaglia. L'intervento prevede lo smontaggio e rifissaggio arredi, stuccatura intonaco ammalorato, installazione di n.6 paraspigoli e tinte

Importo aggiudicato: € 4605.00

Somme liquidate: € 4605.00

Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019

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

CIG: Z9B27A3E39

Oggetto: Tagliando auto NISSAN TERRANO.CIG: Z9B27A3E39

Importo aggiudicato: € 214.95

Somme liquidate: € 214.95

Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019

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

CIG: Z3727A42A5

Oggetto: Canone annuale di accesso al portale "4-NOKS" per monitoraggio impianti fotovoltaici CIG: Z3727A42A5

Importo aggiudicato: € 35.00

Somme liquidate: € 35.00

Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019

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

CIG: ZEB27AE6DB

Oggetto: Sostituzione maniglia porta carico laterale scorrevole Fiat Ducato servizio manutenzione targato BY476FB_CIG: ZEB27AE6DB

Importo aggiudicato: € 103.73

Somme liquidate: € 103.73

Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019

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

CIG: Z71279B371

Oggetto: IGIENIZZANTI 2019/2020

Importo aggiudicato: € 4300.00

Somme liquidate: € 2112.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020

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

CIG: 7802879373

Oggetto: Fornitura farmacia - COMIFAR

Importo aggiudicato: € 25200.00

Somme liquidate: € 17428.01

Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 31-12-2020

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

CIG: 7802879373

Oggetto: Fornitura farmacia - ALLIANCE

Importo aggiudicato: € 10800.00

Somme liquidate: € 6998.79

Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 31-12-2020

• ENEL SOLE S.R.L.
CF: 02322600541

• ENEL SOLE S.R.L.
CF: 02322600541

• LAVASPURGO BOCCHI SRL
CF: 02152170367

• LAVASPURGO BOCCHI SRL
CF: 02152170367

• salvacolor
CF: 03395870367

• salvacolor
CF: 03395870367

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

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

• ASTREL GROUP SRL
CF: 00187070313

• ASTREL GROUP SRL
CF: 00187070313

• CARROZZERIA SOLIERESE DI D'AMBROSIO GIOVANNI & C. SNC
CF: 00275810364

• CARROZZERIA SOLIERESE DI D'AMBROSIO GIOVANNI & C. SNC
CF: 00275810364

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

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

• Comifar Distribuzione spa
CF: 00165110248

• Comifar Distribuzione spa
CF: 00165110248

• Alliance Healthcare Italia Distribuzione spa
CF: 00432760585

• Alliance Healthcare Italia Distribuzione spa
CF: 00432760585

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

CIG: 78029058E6

Oggetto: Fornitura farmacia - UNICO

Importo aggiudicato: € 24000.00

Somme liquidate: € 17720.76

Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 31-12-2020

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

CIG: 3348077889

Oggetto: Impegno di spesa per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici. Anno 2019. CIG 3348077889

Importo aggiudicato: € 290233.25

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019

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

CIG: 3348077889

Oggetto: Impegno di spesa per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici. Anno 2019 CIG 3348077889

Importo aggiudicato: € 90909.09

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019

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

CIG: 7568799286

Oggetto: Lav or i di riq u al i f i c a z i o n e u r b a n a e c r e a z i o n e d i u n n u o v o s i s t e m a d i v i a b i l i t à p e d o n a l e i n l o c a l i t à S e c c h i a (CUP J3 9J1 6 0 0 0 7 0 0 0 0 4 - CIG 7 5 6 8 7 9 9 2 8 6) - A f f i d a m e n t o p e

Importo aggiudicato: € 16229.53

Somme liquidate: € 16229.53

Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019

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

CIG: Z8E25C457E

Oggetto: Fornitura e posa nuovi giochi presso il Parco di via Foscolo di Soliera ed il parco di via Boves di Limidi . CIG: Z8E25C457E. Determina di aggiudicazione

Importo aggiudicato: € 15213.00

Somme liquidate: € 15213.00

Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 31-12-2019

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

CIG: ZE9262A5FD

Oggetto: Affidamento, a seguito richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico Sater-Intercent-ER, del servizio di prevenzione e protezione presso il Comune di Soliera ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii - periodo 2019-2021 - CIG: ZE9262A5FD.

Importo aggiudicato: € 6500.00

Somme liquidate: € 1444.44

Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al n.d.

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

CIG: 7821619C2D

Oggetto: Affidamento del servizio di ingegneria ed architettura inerente il Progetto esecutivo (unico livello) impiantistico e strutturale, Direzione Lavori, misura e contabilità, Coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, emissione del C

Importo aggiudicato: € 5777.00

Somme liquidate: € 5313.00

Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al n.d.

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

CIG: Z0526B1160

Oggetto: Aggiudicazione dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva (unico livello) comprensiva dell'ottenimento di ogni eventuale parere, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, mi

Importo aggiudicato: € 31115.52

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-03-2019 al n.d.

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

CIG: ZE826E5426

Oggetto: Aggiudicazione, a seguito selezione comparativa di offerte mediante RDO sul Mepa, del servizio di progettazione definitiva-esecutiva

• Unico la farmacia dei farmacisti spa
CF: 02217430343

• Unico la farmacia dei farmacisti spa
CF: 02217430343

• A&B Energie srl
CF: 03212500361

• A&B Energie srl
CF: 03212500361

• A&B Energie srl
CF: 03212500361

• A&B Energie srl
CF: 03212500361

• A.P. COSTRUZIONI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
CF: 03570030613

• A.P. COSTRUZIONI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
CF: 03570030613

• Proludic
CF: 03500980960

• Proludic
CF: 03500980960

• CHANGE SRL
CF: 02860390364

• CHANGE SRL
CF: 02860390364

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

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

• SIDEL SRL
CF: 03408321200

• SIDEL SRL
CF: 03408321200

• MAIN ENGINEERING SRL
CF: 02203390352

• MAIN ENGINEERING SRL
CF: 02203390352

(unico livello), comprensiva dell'ottenimento di ogni eventuale parere, coordinamento della sicurezza in fase di prog

Importo aggiudicato: € 12872.28

Somme liquidate: € 2534.55

Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al n.d.

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

CIG: ZC027444DC

Oggetto: Affidamento diretto mediante o.d.a. sul MEPA per fornitura bacheca da collocare in località Secchia e contestuale impegno di spesa (CIG: ZC027444DC).

Importo aggiudicato: € 428.00

Somme liquidate: € 428.00

Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 31-12-2019

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

CIG: Z5D2675D73

Oggetto: Intervento sull'impianto telefonico in località Secchia nell'ambito dei "Lavori di riqualificazione urbana e creazione di un nuovo sistema di viabilità pedonale" - impegno di spesa per spostamento tirante in acciaio di un palo Telecom esistente (CI

Importo aggiudicato: € 299.91

Somme liquidate: € 282.04

Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al n.d.

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

CIG: Z13265FD20

Oggetto: Determina di affidamento di servizi di comunicazione e marketing, mediante trattativa diretta su MePa, per la promozione del bando incentivi al commercio e della riqualificazione di Piazza Sassi e del centro storico di Soliera. (Codice Cig: Z13265FD2

Importo aggiudicato: € 20400.00

Somme liquidate: € 13000.00

Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al n.d.

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

CIG: Z812656177

Oggetto: Affidamento incarico professionale inerente: 1) Aggiornamento del piano dei percorsi ciclabili; 2) Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico; 3) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei percorsi ciclabili comunali (CIG: Z812656177). D

Importo aggiudicato: € 7280.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al n.d.

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

CIG: Z9427B130F

Oggetto: Servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti e non volanti, da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà comunale. Anni 2019-2020-2021 (Codice CIG:Z9427B130F). Aggiudicazione tramite Trattativa Diretta mediante por

Importo aggiudicato: € 39304.91

Somme liquidate: € 10135.65

Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al n.d.

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

CIG: 7819197D7A

Oggetto: Determinazione a contrarre e affidamento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei "Lavori di manutenzione di via Serrasina in località Se

Importo aggiudicato: € 2685.64

Somme liquidate: € 2685.64

Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 31-12-2019

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

CIG: ZED27F3571

Oggetto: servizi assicurativi - RCA nuove auto

Importo aggiudicato: € 5500.00

Somme liquidate: € 1842.77

Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 31-03-2023

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

CIG: 7859059CA4

Oggetto: Lavori di Adeguamento alle norme di prevenzione incendi dello impianto idrico antincendio del Centro Civico di Limidi di Soliera - Articolo 1 comma 107 e seguenti della Legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e Decreto Ministero Interno del

Importo aggiudicato: € 33876.40

Somme liquidate: € 28841.52

Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al n.d.

• DIMO GROUP SRL
CF: 03273820757

• DIMO GROUP SRL
CF: 03273820757

• telecom italia spa
CF: 00488410010

• telecom italia spa
CF: 00488410010

• TRACCE SRL
CF: 02323450367

• TRACCE SRL
CF: 02323450367

• BISI & MERKUS STUDIO ASSOCIATO
CF: 01843200351

• BISI & MERKUS STUDIO ASSOCIATO
CF: 01843200351

• BIBLION SRL
CF: 04387641006

• BIBLION SRL
CF: 04387641006

• ING. ALEX IEMMI
CF: 02125180352

• ING. ALEX IEMMI
CF: 02125180352

• Nobis Compagnia di assicurazioni spa
CF: 02230970960

• Nobis Compagnia di assicurazioni spa
CF: 02230970960

• I.P.S. Impianti srl
CF: 02251330201

• I.P.S. Impianti srl
CF: 02251330201

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

CIG: Z2427C23D6

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di estintori a noleggio e manutenzione full-service, manutenzione periodica idranti, manichette e porte Rei/emergenza anni 2019-2021 e contestuale impegno di spesa (CIG: Z2427C23D6)

Importo aggiudicato: € 24729.00

Somme liquidate: € 8243.00

Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al n.d.

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

CIG: Z9427B130F

Oggetto: - DOPPIO INSERIMENTO- Servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti e non volanti, da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà comunale. Anni 2019-2020-2021 (Codice CIG:Z9427B130F). Aggiudicazione tramite Trattativ

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: ZE82105F4A

Oggetto: Incarico professionale per la redazione di variazioni catastali (DOCFA) inerenti i frazionamenti delle aree connesse agli espropri relativi ai lavori di riqualificazione via I° maggio. (Codice CUP: J37H17000730004 e CIG: ZE82105F4A).

Importo aggiudicato: € 9400.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al n.d.

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

CIG: Z3D281B550

Oggetto: Servizio di smontaggio tenda divisoria dello campo da gioco della palestra. Intervento stimato in 2/3 giorni di lavoro. Onere dell'impresa mettere a disposizione il supporto per trasporto del materiale

Importo aggiudicato: € 3952.00

Somme liquidate: € 3952.00

Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 31-12-2019

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

CIG: Z8C281B509

Oggetto: Servizio di smontaggio n°2 impianti basket su tralicci semoventi e tabellone segnapunti.

Importo aggiudicato: € 1370.00

Somme liquidate: € 1370.00

Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 31-12-2019

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

CIG: 7877886D2C

Oggetto: Determinazione a contrarre e affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA dei "Lavori di manutenzione di via Serrasina in località Secchia" (CUP J37H19000200005 - CIG 7877886D2C).

Importo aggiudicato: € 28427.37

Somme liquidate: € 23330.82

Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al n.d.

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

CIG: Z65283B909

Oggetto: Interventi di manutenzione e riparazione infissi e vetrate presenti negli edifici comunali. Numero CIG: Z65283B909

Importo aggiudicato: € 900.00

Somme liquidate: € 223.00

Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al n.d.

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

CIG: Z57283B92F

Oggetto: Interventi di riparazione impianti idrotermo-sanitari presenti degli edifici comunali Numero CIG: Z57283B92F

Importo aggiudicato: € 900.00

Somme liquidate: € 579.00

Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al n.d.

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

CIG: Z39283D65B

Oggetto: Acquisto materiale elettrico per manutenzione ordinaria edifici comunali Numero CIG: Z39283D65B (ME-PA)

Importo aggiudicato: € 1292.21

Somme liquidate: € 1292.21

• ZEUS ITALIA SRL
CF: 02654730361

• ZEUS ITALIA SRL
CF: 02654730361

• COOPERATIVA CIVILE S.T.P.
CF: 01574680532

• COOPERATIVA CIVILE S.T.P.
CF: 01574680532

• Estfeller Pareti Srl
CF: 02827340213

• Estfeller Pareti Srl
CF: 02827340213

• Nuova Radar Coop.
CF: 00415670280

• Nuova Radar Coop.
CF: 00415670280

• Franzoni e Bertoletti S.r.l.
CF: 01297860205

• Franzoni e Bertoletti S.r.l.
CF: 01297860205

• Vetreria Rota Snc
CF: 02791080365

• Vetreria Rota Snc
CF: 02791080365

• Idraulica Camellini Franco e C.
CF: 02655860365

• Idraulica Camellini Franco e C.
CF: 02655860365

• ELETTRIVENETA spa
CF: 00184820280

• ELETTRIVENETA spa
CF: 00184820280

Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 31-12-2019

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

CIG: ZA4283B959

Oggetto: Fornitura n°20 dispenser sapone da installare nella Scuola Sassi Via Loschi. Numero CIG: ZA4283B959

Importo aggiudicato: € 339.15

Somme liquidate: € 339.14

Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 31-12-2019

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

CIG: Z7F283D698

Oggetto: Adeguamento tettoia a copertura scorrevole mediante posizionamento di ulteriori ferri e tubolari più giro completo di tubo calandrato fissato su tre punti per tutta la circonferenza per attacco telo, presso area esterna edificio Habitat Numero CIG:

Importo aggiudicato: € 5250.00

Somme liquidate: € 5250.00

Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 31-12-2019

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

CIG: ZE9283D6BB

Oggetto: Sostituzione gruppo batterie gruppo antincendio via Nassiriya Numero CIG: ZE9283D6BB

Importo aggiudicato: € 489.00

Somme liquidate: € 489.00

Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 31-12-2019

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

CIG: Z6028675B4

Oggetto: noleggio Pos

Importo aggiudicato: € 144.00

Somme liquidate: € 144.00

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

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

CIG: Z212867564

Oggetto: Servizio Acquiring Tandem

Importo aggiudicato: € 50.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z802874949

Oggetto: FORNITURA BUONI CARBURANTE

Importo aggiudicato: € 7875.22

Somme liquidate: € 7880.75

Tempi di completamento: dal 18-05-2019 al 31-12-2019

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: Z37289EACD

Oggetto: fornitura pasti per emergenza

Importo aggiudicato: € 3000.00

Somme liquidate: € 1322.73

Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 01-06-2019

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

CIG: Z6D2826116

Oggetto: Selezione comparativa di offerte per l'affidamento del servizio inerente la verifica statica visiva e strumentale di piante arboree anno 2019 (CIG: Z6D2826116). Determina di aggiudicazione.

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al n.d.

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

CIG: Z142108B23

Oggetto: Servizio di manutenzione straordinaria di cancelli e porte automatiche degli immobili comunali

Importo aggiudicato: € 2500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al n.d.

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

• Carboni spa
CF: 01391810353

• Carboni spa
CF: 01391810353

• Metal Building s.r.l.s.
CF: 03756880369

• Metal Building s.r.l.s.
CF: 03756880369

• TISECO srl
CF: 03678710363

• TISECO srl
CF: 03678710363

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

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

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

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

• MULTI 3 s.r.l.
CF: 03436801207

• MULTI 3 s.r.l.
CF: 03436801207

• PORTA IN TAVOLA di Lami Fausto
CF: 02146640368

• PORTA IN TAVOLA di Lami Fausto
CF: 02146640368

• Avola Soc. Coop.
CF: 01227390372

• Avola Soc. Coop.
CF: 01227390372

• KONE SPA
CF: 12899760156

• KONE SPA
CF: 12899760156

CIG: ZAD28C21F1**Oggetto:** Noleggio n. 2 bagni chimici con n.5 interventi di pulizia e manutenzione (n. 3 feriali e n. 2 festivi) da posizionare presso l'area Luna Park

Periodo 14/06/2018 – 24/06/2018

Importo aggiudicato: € 540.00**Somme liquidate:** € 540.00**Tempi di completamento:** dal 21-06-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z5A28C221F**Oggetto:** Verifica periodica ai sensi del DPR 462/2001 degli impianti di messa a terra installati negli edifici comunali a gestione diretta, in cui la scadenza è prevista per l'anno 2019. Verifica prevista in n.8 edifici da effettuare nel mese di agosto.**Importo aggiudicato:** € 990.00**Somme liquidate:** € 990.00**Tempi di completamento:** dal 21-06-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z312681D87**Oggetto:** Lavori di manutenzione straordinaria presso il Primo Piano del Centro Culturale il Mulino. CUP: J35H18000460004 - CIG: Z312681D87_ determina di aggiudicazione**Importo aggiudicato:** € 31273.00**Somme liquidate:** € 31273.00**Tempi di completamento:** dal 15-05-2019 al 20-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZEB2805D01**Oggetto:** N. 2 forniture straordinarie di energia elettrica per Luna Park Periodo 7/6/2019 - 27/6/2019**Importo aggiudicato:** € 245.90**Somme liquidate:** € 108.68**Tempi di completamento:** dal 22-05-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z0F287811C**Oggetto:** N. 1 fornitura straordinaria di energia elettrica per spostamento mercato bisettimanale Periodo 13/6/2019 - 31/12/2020**Importo aggiudicato:** € 819.67**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 22-05-2019 al 31-12-2020**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z30287D28F**Oggetto:** Sostituzione parafrangente anteriore, riparazione cofano e paraurti anteriore e verniciatura dei pezzi sopra citati Fiat Punto targa BZ737XY**Importo aggiudicato:** € 1020.82**Somme liquidate:** € 1020.82**Tempi di completamento:** dal 22-05-2019 al 12-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZC9287D29E**Oggetto:** Nolo a caldo di mezzi d'opera per ulteriore sistemazione area esterna Habitat (zona adiacente all'ingresso cancello posteriore)**Importo aggiudicato:** € 1000.00**Somme liquidate:** € 1000.00**Tempi di completamento:** dal 22-05-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z8228CB049**Oggetto:** Determina di affidamento incarico per attività di assistenza legale e rappresentanza anche in giudizio a tutela del Comune nei confronti di Studio AARC.it di Arch. Dario Menichetti a seguito del contestato inadempimento del contratto di incarico pro**Importo aggiudicato:** € 5787.44**Somme liquidate:** € 3754.24**Tempi di completamento:** dal 21-06-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** 79394945B6**Oggetto:** Affidamento della Fornitura del Servizio Energia e servizi connessi presso gli edifici comunali per il periodo 2019-2025, mediante adesione alla convenzione tra CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA e CONSORZIO INNOVA Soc. Coop. di Bologna (CIG 79394945B6)**Importo aggiudicato:** € 330000.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 21-06-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

- SEBACH SRL
CF: 03912150483

- SEBACH SRL
CF: 03912150483

- Pro-Cert SRL
CF: 02576330365

- Pro-Cert SRL
CF: 02576330365

- D & G SERVIZI
CF: 03576470367

- D & G SERVIZI
CF: 03576470367

- ENEL ENERGIA S.P.A.
CF: 06655971007

- ENEL ENERGIA S.P.A.
CF: 06655971007

- ENEL ENERGIA S.P.A.
CF: 06655971007

- ENEL ENERGIA S.P.A.
CF: 06655971007

- CARROZZERIA SOLIERESE DI
D'AMBROSIO GIOVANNI & C. SNC
CF: 00275810364

- CARROZZERIA SOLIERESE DI
D'AMBROSIO GIOVANNI & C. SNC
CF: 00275810364

- ROSSI e LODI SNC
CF: 00233860360

- ROSSI e LODI SNC
CF: 00233860360

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

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

- **Raggruppamento:**
CONSORZIO INNOVA Soc. Coop.
CF: 03539261200

- **Raggruppamento:**
CONSORZIO INNOVA Soc. Coop.
CF: 03539261200

- GESTA SPA
CF: 09336350153

- GESTA SPA
CF: 09336350153

CIG: ZE028C2DBA

Oggetto: Determinazione a contrarre e affidamento del servizio di redazione studio di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento di realizzazione impianto di climatizzazione estiva a servizio dell'edificio comunale di via Roma n. 104, attua

Importo aggiudicato: € 1560.00

Somme liquidate: € 1560.00

Tempi di completamento: dal 29-06-2019 al 31-12-2019

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

CIG: ZE926B88AD

Oggetto: LABORATORI DIDATTICI PROGETTO MEMORIA 2019

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 500.00

Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 08-06-2019

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

CIG: Z1128C6B97

Oggetto: Determina a contrarre e affidamento per l'acquisto di copie di manuali per i consiglieri e gli assessori comunali neoeletti.

Importo aggiudicato: € 750.00

Somme liquidate: € 750.00

Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 01-07-2019

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

CIG: ZE1289A2F7

Oggetto: Fornitura lotto di 50.000 SMS prioritari di classe A1, per il servizio di informazione multicanale "Gastone CRM"

Importo aggiudicato: € 5114.00

Somme liquidate: € 5114.00

Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 31-05-2019

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: ZB3282C45A

Oggetto: Fornitura lotto di 20.000 SMS prioritari di classe A1, per il servizio di informazione multicanale "Gastone CRM"

Importo aggiudicato: € 2134.00

Somme liquidate: € 2134.00

Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 30-04-2019

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: Z7227ECCB7

Oggetto: Celebrazione del 74° anniversario "Festa della Liberazione" nella ricorrenza del 25 aprile 2019. Acquisto 150 bandiere tricolori

Importo aggiudicato: € 45.00

Somme liquidate: € 45.00

Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 25-04-2019

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

CIG: Z25287AC4C

Oggetto: Determina a contrarre e affidamento del servizio di pulizia delle sedi dei seggi elettorali per le elezioni del 26/05/2019.

Importo aggiudicato: € 391.00

Somme liquidate: € 391.00

Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 29-05-2019

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

CIG: Z08284DDA4

Oggetto: Ordine di stampa dei manifesti dei candidati alle elezioni del sindaco e del consiglio comunale e dei proclamati eletti alle elezioni amministrative del 26/05/2019 e acquisizione del CIG

Importo aggiudicato: € 1078.00

Somme liquidate: € 1078.00

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

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

CIG: Z1427F02CC

Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26/5/2019

MANUTENCOOP Facility Management
s.p.a.

CF: 02402671206

MANUTENCOOP Facility Management
s.p.a.

CF: 02402671206

• TECNECO STUDIO TECNICO
CF: 02532280365

• TECNECO STUDIO TECNICO
CF: 02532280365

• Fondazione Ex Campo Fossoli
CF: 90014220363

• Fondazione Ex Campo Fossoli
CF: 90014220363

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

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

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

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

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

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

• Lito-Tipografia Poppi snc
CF: 00289130361

• Lito-Tipografia Poppi snc
CF: 00289130361

• impresa di pulizie Maura
CF: 03227600362
• Azzurra s.r.l.
CF: 02490840358
• A.M.G. Service
CF: 03477260362

• impresa di pulizie Maura
CF: 03227600362

• ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA
CF: 01155340357

• ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA
CF: 01155340357

• ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA
CF: 01155340357
• Grafiche Gaspari s.r.l.

• ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA
CF: 01155340357

Importo aggiudicato: € 977.00
Somme liquidate: € 977.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z462669423
Oggetto: Aggiudicazione dei lavori di realizzazione di un pozzo presso l'area verde adiacente all'edificio denominato Habitat in via Berlinguer n. 201 a Soliera (CUP J35E18000170004 - CIG Z462669423).
Importo aggiudicato: € 12270.00
Somme liquidate: € 10600.50
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z09290913E
Oggetto: Lavori di realizzazione "aula morbida" presso Scuola Menotti. Realizzazione pareti in cartongesso, modifica controsoffitto, montaggio porte, tinteggio.
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD62909197
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e modifiche impianti elettrici: - nuove prese elettriche e dati per spazio fotocopiatrici Scuola Sassi; - nuove prese elettriche per spazio lavatrice Scuola Sassi; - demolizione impianto elettrico nei banchi de
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCC29091D6
Oggetto: Lavori di modifica conversata raccolta acque meteoriche e realizzazione nuovo pluviale presso Asilo Nido Grillo Parlante.
Importo aggiudicato: € 4958.00
Somme liquidate: € 4958.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z222909219
Oggetto: Lavori di ripristino pareti interne ammalorate e tinteggio di tutte le pareti del nido Arcobaleno. L'intervento prevede lo spostamento e rifissaggio di tutti gli arredi.
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 5700.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC1291453D
Oggetto: Lavori di realizzazione impianto elettrico, rete dati e modifica impianto citofonico per nuova sede uffici Istituto Comprensivo di Soliera presso il secondo piano dell'edificio Scolastico di Via Roma 104.
Importo aggiudicato: € 4080.00
Somme liquidate: € 4080.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z512914572
Oggetto: Lavori di ripristino pareti e tinteggio nuova sede uffici Istituto Comprensivo di Soliera presso il secondo piano dell'edificio Scolastico di Via Roma 104.
Importo aggiudicato: € 2220.00
Somme liquidate: € 2143.53
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBF29145AE
Oggetto: Fornitura e installazione condizionatore presso Mercatino Riutilizzo.
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CF: 00089070403

- Longhi Giovanni e Loris snc
CF: 01606090353

- Longhi Giovanni e Loris snc
CF: 01606090353

- NUOVA PIRIGRIF SNC
CF: 02775670363

- NUOVA PIRIGRIF SNC
CF: 02775670363

- ELECTRICAL SOLUTIONS DI FALANGA DOMENICO
CF: FLNDNC75D08L245U

- ELECTRICAL SOLUTIONS DI FALANGA DOMENICO
CF: FLNDNC75D08L245U

- T&B srl
CF: 03492580364

- T&B srl
CF: 03492580364

- AZZALONI LORENZO
CF: ZZLLNZ69L12B819C

- AZZALONI LORENZO
CF: ZZLLNZ69L12B819C

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

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

- GAVIOLI PAOLO
CF: GVLPLA60S22F257V

- GAVIOLI PAOLO
CF: GVLPLA60S22F257V

- Idraulica Camellini Franco e C.
CF: 02655860365

- Idraulica Camellini Franco e C.
CF: 02655860365

CIG: Z572903A6A**Oggetto:** Valutazione stato di conservazione coperture del Bocciodromo**Importo aggiudicato:** € 200.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 08-07-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZDE2909A9C**Oggetto:** Sostituzione Quadro di Protezione delle Stringhe Impianto fotovoltaico Scuola Garibaldi via Nassiriya 100**Importo aggiudicato:** € 755.04**Somme liquidate:** € 755.04**Tempi di completamento:** dal 08-07-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z1F290F83D**Oggetto:** Segnaletica orizzontale e verticale per sistemazione zona Via IV Novembre-Via Garibaldi-Via Don Minzoni**Importo aggiudicato:** € 400.00**Somme liquidate:** € 400.00**Tempi di completamento:** dal 08-07-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** 5003889BD2**Oggetto:** Integrazione impegno di spesa Servizio energia1/5/2018 – 30/9/2019 dovuto da maggiori costi nella stagione termica a causa del protrarsi dell'accensione impianti fino a metà maggio e ad accensioni straordinarie nel periodo invernale. Codice identi**Importo aggiudicato:** € 4200.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 08-07-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z622834583**Oggetto:** Affidamento interventi di fornitura e installazione tende interne oscuranti per auditorium e laboratori-sud della Scuola Secondaria di Primo Grado "A.Sassi", Piazzale Loschi n. 230 a Soliera (CIG Z622834583 e Z5A2921D9D - CUP J36B14000000002) -**Importo aggiudicato:** € 8478.00**Somme liquidate:** € 8478.00**Tempi di completamento:** dal 11-07-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z5A2921D9D**Oggetto:** Affidamento interventi di fornitura e installazione tende interne oscuranti per auditorium e laboratori-sud della Scuola Secondaria di Primo Grado "A.Sassi", Piazzale Loschi n. 230 a Soliera (CIG Z622834583 e Z5A2921D9D - CUP J36B14000000002) -**Importo aggiudicato:** € 6000.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 11-07-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZDA2858022**Oggetto:** Affidamento diretto del servizio per la raccolta il trasporto e lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto nel sito di via Morello di Mezzo n°679 Soliera (MO) – Caseificio Morello di Mezzo, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 152/2006. Impegno di**Importo aggiudicato:** € 4900.00**Somme liquidate:** € 4900.00**Tempi di completamento:** dal 23-07-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z242909980**Oggetto:** affidamento incarico per assistenza legale_IMU**Importo aggiudicato:** € 5000.00**Somme liquidate:** € 1496.32**Tempi di completamento:** dal 02-07-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z7B26DC6FF**Oggetto:** PROGETTO ECOPUNTI, ATTRIBUZIONE CIG AL FONDO ECO-SCONTI**Importo aggiudicato:** € 4000.00**Somme liquidate:** € 338.00**Tempi di completamento:** dal 24-01-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- A-EFFE DI FLORIO ALFREDO FLORIO LEONARDO
- CF:** 03517400366

- A-EFFE DI FLORIO ALFREDO FLORIO LEONARDO
- CF:** 03517400366

- NEW SYSTEM 2001
- CF:** 01931770356

- NEW SYSTEM 2001
- CF:** 01931770356

- progetto segnaletica
- CF:** 02905080368

- progetto segnaletica
- CF:** 02905080368

- CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
- CF:** 02884150588

- CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
- CF:** 02884150588

- UPM Modena spa
- CF:** 00941030363

- UPM Modena spa
- CF:** 00941030363

- Nonsolotende snc
- CF:** 02960870364

- Nonsolotende snc
- CF:** 02960870364

- NIAL NIZZOLI SRL
- CF:** 01684790353

- NIAL NIZZOLI SRL
- CF:** 01684790353

- Zanasi Marco
- CF:** ZNSMRC66C18F257S

- Zanasi Marco
- CF:** ZNSMRC66C18F257S

- ACHAB srl
- CF:** 02063190413

- ACHAB srl
- CF:** 02063190413

CIG: Z192927ECF**Oggetto:** Attacco contatore gas B.P. nell'area esterna del parco della resistenza in via Papa Giovanni XXIII**Importo aggiudicato:** € 372.00**Somme liquidate:** € 372.00**Tempi di completamento:** dal 11-07-2019 al 31-08-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z452927EE7**Oggetto:** Nolo a caldo di mezzi d'opera per ulteriore sistemazione e livellamento terreno area esterna edificio Habitat di via Berlinguer e scavo per posa tubo gas parco della Resistenza**Importo aggiudicato:** € 1450.00**Somme liquidate:** € 1450.00**Tempi di completamento:** dal 11-07-2019 al 31-08-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZF52927F47**Oggetto:** Fornitura e installazione condizionatore dual Split presso Caserma Carabinieri, ufficio piantone e ufficio comandante.**Importo aggiudicato:** € 2500.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 11-07-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z3C26A458E**Oggetto:** Acquisto materiale per manutenzioni varie cancelli, porte e strutture metalliche.**Importo aggiudicato:** € 500.00**Somme liquidate:** € 419.26**Tempi di completamento:** dal 11-07-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZDB26A4640**Oggetto:** Fornitura materiale e attrezzature varie per giardinaggio in uso al Servizio Operativo Esterno.**Importo aggiudicato:** € 800.00**Somme liquidate:** € 699.77**Tempi di completamento:** dal 11-07-2019 al 14-01-2020**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z862927FC1**Oggetto:** Manutenzione auto elettrica Renault Zoe targa FR088NH**Importo aggiudicato:** € 245.90**Somme liquidate:** € 43.46**Tempi di completamento:** dal 11-07-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z2F291B8CD**Oggetto:** n.3 Tagli di erba in via Soliera Cavezzo strada con guard rail con mezzo munito di raiber e taglio di ml 230 di siepe mista in via Ticino**Importo aggiudicato:** € 1450.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 11-07-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z6D29280DC**Oggetto:** Fornitura e posa con relative predisposizioni per allacciamenti di ml. 70 tubo in polietilene per allacciamento gas parco della Resistenza**Importo aggiudicato:** € 1738.86**Somme liquidate:** € 1738.86**Tempi di completamento:** dal 11-07-2019 al 31-07-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z4D292810F**Oggetto:** Tagliando completo e revisione dei seguenti automezzi: - Fiat Punto targa BZ737XY; - Fiat Daily targa CD244CW; Sostituzione n. 2 pneumatici anteriori piattaforma aerea**Importo aggiudicato:** € 1500.00**Somme liquidate:** € 1355.19**Tempi di completamento:** dal 11-07-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z052928143**Oggetto:** Acquisto n. 2 gomme per automezzo Fiat Daily targa CD244CW e riparazione gomme

- AS RETIGAS SRL
CF: 03167510365

- AS RETIGAS SRL
CF: 03167510365

- ROSSI e LODI SNC
CF: 00233860360

- ROSSI e LODI SNC
CF: 00233860360

- IDEA CLIMA SNC
CF: 02271200368

- IDEA CLIMA SNC
CF: 02271200368

- Lasa Metalli spa
CF: 00934970369

- Lasa Metalli spa
CF: 00934970369

- EMMEBI
CF: 01523710364

- EMMEBI
CF: 01523710364

- AUTO IL CORREGGIO SPA
CF: 01948610355

- AUTO IL CORREGGIO SPA
CF: 01948610355

- MONZANI SRL
CF: 01029450366

- MONZANI SRL
CF: 01029450366

- Idraulica Camellini Franco e C.
CF: 02655860365

- Idraulica Camellini Franco e C.
CF: 02655860365

- Autofficina R.G. snc
CF: 01846150363

- Autofficina R.G. snc
CF: 01846150363

- PINI GOMME
CF: 03098180361

- PINI GOMME
CF: 03098180361

Importo aggiudicato: € 400.00**Somme liquidate:** € 195.00**Tempi di completamento:** dal 11-07-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z092955106**Oggetto:** Acquisto vestiario invernale per addetti SOE: n. 23 pantaloni, n. 5 camicie, n. 4 pile collo alto, n. 16 maglione lana scollo a V, n. 4 maglione lana collo alto, n. 11 berretti e n. 2 paia di scarpe antinfortunistiche**Importo aggiudicato:** € 1500.00**Somme liquidate:** € 1412.25**Tempi di completamento:** dal 30-07-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z402955124**Oggetto:** Manutenzione e riparazione caldaia presso Caserma Carabinieri di Soliera**Importo aggiudicato:** € 269.20**Somme liquidate:** € 269.20**Tempi di completamento:** dal 30-07-2019 al 06-11-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z4F2955143**Oggetto:** Acquisto n. 1 cartello in alluminio scatolato cm.90 X 60 per indicazione area notturna atterraggio elicotteri da installare all'ingresso del campo di calcio di via st.llo Morello**Importo aggiudicato:** € 85.00**Somme liquidate:** € 85.00**Tempi di completamento:** dal 30-07-2019 al 06-11-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZE6281DA0A**Oggetto:** AFFIDAMENTO dell'INCARICO PROFESSIONALE PER LE PRESTAZIONI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, STATICO E TECNICO FUNZIONALE PER GLI IMPANTI IN CORSO d'OPERA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "RIGENERAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI SOLIERA: DA**Importo aggiudicato:** € 8846.76**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 09-07-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z3F2928FEA**Oggetto:** Determina a contrarre e affidamento dell'incarico di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione inerente i "Lavori di manutenzione straordinaria per i locali docce**Importo aggiudicato:** € 2964.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 16-07-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** 7724105516**Oggetto:** Procedura negoziata per l'affidamento dei "Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera - parte storica - primo stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012" (CUP J31B14000280004 – CIG 7724105516). Aggiudicazione e cont**Importo aggiudicato:** € 649708.73**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 16-07-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO**CIG:** 8025149275**Oggetto:** intervento di "Riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico: da Piazza Sassi a Via IV Novembre e le porte d'ingresso al centro" – Recepimento della proposta di aggiudicazione della CUC dell'Unione Terre d'Argine e Aggiudicazione**Importo aggiudicato:** € 1827652.29**Somme liquidate:** € 305039.54**Tempi di completamento:** dal 16-07-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 02-PROCEDURA RISTRETTA**CIG:** Z0028F9F95**Oggetto:** Determinazione a contrarre e affidamento del servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori (CIG: Z0028F9F95), nonché del servizio di coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione (CIG: Z612929819) relativo ai Lavori di inst**Importo aggiudicato:** € 3640.00**Somme liquidate:** € 2550.00

- CONFEZIONI WORK SNC
CF: 02001010368

- CONFEZIONI WORK SNC
CF: 02001010368

- TECNO ASSISTENZA SRL
CF: 02448450367

- TECNO ASSISTENZA SRL
CF: 02448450367

- Sirol srl
CF: 02988101206

- Sirol srl
CF: 02988101206

- MAIN ENGINEERING SRL
CF: 02203390352

- MAIN ENGINEERING SRL
CF: 02203390352

- OLIANI LUCA
CF: LNOLCU81E27B819Y

- OLIANI LUCA
CF: LNOLCU81E27B819Y

- SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA S.p.A.
CF: 00128410354

- SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA S.p.A.
CF: 00128410354

- **Raggruppamento:**
CME SOC. COOP.
CF: 00916510365

- **Raggruppamento:**
CME SOC. COOP.
CF: 00916510365

- Costruzioni Edili Baraldini Quirino spa
CF: 01810030369

- Costruzioni Edili Baraldini Quirino spa
CF: 01810030369

- MG srl
CF: 03837180367

- MG srl
CF: 03837180367

Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al n.d.

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

CIG: Z612929819

Oggetto: Determinazione a contrarre e affidamento del servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori (CIG: Z0028F9F95), nonché del servizio di coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione (CIG: Z612929819) relativo ai Lavori di inst

Importo aggiudicato: € 2310.00

Somme liquidate: € 1155.00

Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al n.d.

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

CIG: ZC529940A2

Oggetto: Sostituzione dei seguenti corpi illuminanti danneggiati da ignoti: - n.1 viale Italia; - n. 1 via Carpi Ravarino, 250-252; - n. 1 via Papotti.

Importo aggiudicato: € 1300.00

Somme liquidate: € 1272.00

Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al n.d.

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

CIG: Z2B2993971

Oggetto: Acquisto pompa sommersa per svuotamento vano gruppo continuità Casa Protetta

Importo aggiudicato: € 340.00

Somme liquidate: € 340.00

Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 31-12-2019

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

CIG: Z4C2995EC5

Oggetto: Manutenzione con kit additivi per pulizia pompa iniezione, filtro gasolio del gruppo elettrogeno d'emergenza Casa Protetta

Importo aggiudicato: € 1383.00

Somme liquidate: € 1119.00

Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al n.d.

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

CIG: Z8B29B0A91

Oggetto: acquisto libro

Importo aggiudicato: € 58.15

Somme liquidate: € 58.15

Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 30-08-2019

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

CIG: ZB429A1D8F

Oggetto: Manutenzione della tettoia istallata come copertura del corridoio tra Palestra e Centro Sociale O.Pederzoli

Importo aggiudicato: € 930.00

Somme liquidate: € 930.00

Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 31-12-2019

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

CIG: ZA3298B707

Oggetto: Sostituzione n°6 lampade di emergenza presso Asilo Nido Grillo Parlante.

Importo aggiudicato: € 553.50

Somme liquidate: € 553.50

Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 31-12-2019

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

CIG: ZBD298B72C

Oggetto: Interventi vari di muratura in edifici comunali: -ripristino parete ammalorata Palestra Pederzoli; - scavo per ricerca fuga acqua area cortiliva Scuola Sassi; - spargimento sabbia per fissaggio autobloccanti in pavimentazione esterna scuola sassi;

Importo aggiudicato: € 2400.00

Somme liquidate: € 1917.54

Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al n.d.

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

CIG: 8025346506

Oggetto: Precisazioni alla determinazione n. 206 del 16/07/2019 inerente all'aggiudicazione della procedura ristretta per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione e Rivitalizzazione del centro storico di Soliera: da piazza Sassi a via IV Novembre

Importo aggiudicato: € 226016.11

Somme liquidate: € 41093.24

Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al n.d.

• Project Design srl
CF: 03145330365

• Project Design srl
CF: 03145330365

• A&B Energie srl
CF: 03212500361

• A&B Energie srl
CF: 03212500361

• ELETTROMECCANICA MANFREDINI SRL
CF: 02252620360

• ELETTROMECCANICA MANFREDINI SRL
CF: 02252620360

• SR SERVICE DI RAIMONDI STEFANO
CF: 03549791204

• SR SERVICE DI RAIMONDI STEFANO
CF: 03549791204

• HOEPLI SPA
CF: 00722360153

• HOEPLI SPA
CF: 00722360153

• Centro Lattonieri Srl
CF: 01575510365

• Centro Lattonieri Srl
CF: 01575510365

• Global Service 2 srl
CF: 03701080362

• Global Service 2 srl
CF: 03701080362

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

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

• **Raggruppamento:**
CME SOC. COOP.
CF: 00916510365

• **Raggruppamento:**
CME SOC. COOP.
CF: 00916510365

Costruzioni Edili Baraldini Quirino spa
CF: 01810030369

Costruzioni Edili Baraldini Quirino spa
CF: 01810030369

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

CIG: Z5B29A6E7B

Oggetto: Manutenzione impianto ascensore sito presso il centro civico di via Carpi Ravarino n.1986, per il periodo da settembre 2019 a dicembre 2020 (incluso): -640€ per manutenzione ordinaria programmata così come da comunicazione prot.n.13007 del 9/9/20

Importo aggiudicato: € 1040.00

Somme liquidate: € 296.00

Tempi di completamento: dal 14-09-2019 al n.d.

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

CIG: Z0329B7BEC

Oggetto: Servizio di manutenzione straordinaria e ordinaria di cancelli e porte automatiche degli immobili comunali

Importo aggiudicato: € 3300.00

Somme liquidate: € 3300.00

Tempi di completamento: dal 14-09-2019 al 31-12-2019

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

CIG: Z2829BD164

Oggetto: Intervento di riparazione, compresa la sostituzione di alcuni componenti, dell'impianto antintrusione Scuola Bixio.

Importo aggiudicato: € 835.00

Somme liquidate: € 835.00

Tempi di completamento: dal 14-09-2019 al 31-12-2019

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

CIG: Z58229C725

Oggetto: Fornitura di nuova segnaletica verticale. Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b del D.Lgs. 50/2016, relativamente all'affidamento di fornitura segnaletica verticale per il triennio 2018-2020.

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 413.12

Tempi di completamento: dal 14-09-2019 al n.d.

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

CIG: ZA329FF031

Oggetto: Fornitura di asfalto reattivo, per modifica dossi stradali.

Importo aggiudicato: € 218.24

Somme liquidate: € 218.24

Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 31-12-2019

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

CIG: ZDF29BE648

Oggetto: Tagliando e revisione dei seguenti automezzi: Gasolone targa BB663TR - Piaggio Porter EL110DR - Riparazione tubo pulivapor presente in magazzino_Sostituzione marmitta e batteria Piaggio Porter EL110DR

Importo aggiudicato: € 1639.34

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-09-2019 al n.d.

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

CIG: ZB029BE65C

Oggetto: Sistemazione dei guerci di sostegno di n. 11 porte e finestre compreso di intonaco e tinteggio finale edificio sede della Croce Blu di Soliera

Importo aggiudicato: € 900.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-09-2019 al n.d.

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

CIG: ZE92968D4D

Oggetto: Determina a contrarre con affidamento diretto dei servizi per la cura del territorio, ambiente e del verde pubblico, finalizzati alla creazione di opportunità di lavoro per persone in condizione di fragilità economica temporanea. Periodo settembre

Importo aggiudicato: € 24590.17

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al n.d.

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

CIG: ZD329DFC58

Oggetto: Affidamento di incarico per l'espletamento dell'attività, necessaria in virtù dell'accordo procedimentale, dell'istituzione di servitù di passaggio a favore del Comune sulla strada oggetto di declassificazione - strada vicinale Rotta - all'interno

Importo aggiudicato: € 911.37

• Otis Servizi S.r.l.
CF: 01729590032

• Otis Servizi S.r.l.
CF: 01729590032

• KONE SPA
CF: 12899760156

• KONE SPA
CF: 12899760156

• CENTRUM srl
CF: 02195380361

• CENTRUM srl
CF: 02195380361

• Sirol srl
CF: 02988101206

• Sirol srl
CF: 02988101206

• NUOVA VIMAPLAST S.r.l.
CF: 01271520353

• NUOVA VIMAPLAST S.r.l.
CF: 01271520353

• Officina Carretti snc
CF: 03371430368

• Officina Carretti snc
CF: 03371430368

• Cuoghi Roberto
CF: CGHRR64E08D711K

• Cuoghi Roberto
CF: CGHRR64E08D711K

• CONSORZIO DI SOLIDARIETA SOCIALE
DI MODENA
CF: 02312660364

• CONSORZIO DI SOLIDARIETA SOCIALE
DI MODENA
CF: 02312660364

• notaio Aldo Fiori
CF: 00824300362

• notaio Aldo Fiori
CF: 00824300362

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al n.d.

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

CIG: ZD729EA31F

Oggetto: servizio riscossione coattiva - proroga ott2019-sett2022

Importo aggiudicato: € 23000.00

Somme liquidate: € 1483.40

Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-09-2022

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

CIG: Z9529E2480

Oggetto: Servizio di spargimento sale antigelo lungo le strade del territorio comunale. Autunno_Inverno 2019_2020. Codice CIG: Z9529E2480.

Determina di aggiudicazione.

Importo aggiudicato: € 8955.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al n.d.

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

CIG: Z3329D4CDB

Oggetto: Servizio di sgombero neve lungo le strade del territorio comunale. Autunno-Inverno 2019-2020. (Codice CIG: Z3329D4CDB). Determina di aggiudicazione.

Importo aggiudicato: € 24875.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al n.d.

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

CIG: ZF22A01DFF

Oggetto: Manutenzione ordinaria previo controlli periodici per mesi sei del gruppo antincendio installato presso Centro Civico di Limidi via

Papotti_CIG: ZF22A01DFF

Importo aggiudicato: € 460.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al n.d.

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

CIG: Z3D2A01E3C

Oggetto: Sostituzione sensore volano su motore del gruppo antincendio via Nassiriya e Sostituzione valvola gas e valvola di sicurezza impianto

solare termico scuola Bixio Numero CIG: Z3D2A01E3C

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al n.d.

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

CIG: ZBD2A01E6B

Oggetto: Sostituzione scheda comando avvio/spegnimento pozzo del campo di calcio di via Caduti Soliera e acquisto di n. 1 telecomando Numero

CIG: ZBD2A01E6B

Importo aggiudicato: € 390.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al n.d.

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

CIG: ZC327FBF27

Oggetto: l'affidamento dell'incarico professionale inerente il COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO e STATICO IN CORSO D'OPERA relativamente ai lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera - parte storica - primo stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29

Importo aggiudicato: € 7061.60

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al n.d.

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

CIG: 8069018C4A

Oggetto: Contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ex art. 30 del decreto-legge 30 Aprile 2019 n. 34 (cosiddetto Decreto crescita) - Affidamento dei "Lavori di installazione di un ascensore e relativ

Importo aggiudicato: € 35228.27

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al n.d.

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

• ICA - Imposte Comunali ed Affini srl
CF: 01062951007

• ICA - Imposte Comunali ed Affini srl
CF: 01062951007

• 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
CF: 02537110369

• TISECO srl
CF: 03678710363

• TISECO srl
CF: 03678710363

• TISECO srl
CF: 03678710363

• TISECO srl
CF: 03678710363

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

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

• Ing. Fabio Lugli
CF: 02558750366

• Ing. Fabio Lugli
CF: 02558750366

• AMMAR SRL
CF: 02851690368

• AMMAR SRL
CF: 02851690368

CIG: Z2B2A5CB57**Oggetto:** Verifiche biennali ad ascensori installati negli edifici comunali. Numero CIG: Z2B2A5CB57**Importo aggiudicato:** € 992.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 29-10-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z232A5C63E**Oggetto:** Verifiche annuali delle attrezzature elevatrici in dotazione al Servizio Operativo Esterno.(3 elevatori cimiteri, 1 piattaforma aerea e 1 ponte sviluppabile) Numero CIG: Z232A5C63E**Importo aggiudicato:** € 1900.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 29-10-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z602A4C813**Oggetto:** Pratica per demolizione Porte Piaggio targa BR218LJ Numero CIG: Z602A4C813**Importo aggiudicato:** € 100.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 29-10-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZEE2A4C81C**Oggetto:** Prova fumi caldaia presso Caserma Carabinieri di Soliera_Numero CIG: ZEE2A4C81C**Importo aggiudicato:** € 55.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 29-10-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZD62A5C577**Oggetto:** Fornitura n. 50 kit lenzuola usa e getta da utilizzare durante le elezioni_Numero CIG: ZD62A5C577**Importo aggiudicato:** € 250.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 29-10-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZC42A5C584**Oggetto:** Sostituzione inferriata e scuretto esterno finestra fronte sud e opere murarie per il ripristino muratura danneggiata a seguito di furto presso il Centro civico di Sozzigalli Numero CIG: ZC42A5C584**Importo aggiudicato:** € 3088.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 29-10-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z4C2A5C587**Oggetto:** N. 7 forniture straordinarie di energia elettrica per Luminarie Natalizie Periodo 27/11/2019 - 8/1/2020_Numero CIG: Z4C2A5C587_ME-PA**Importo aggiudicato:** € 900.00**Somme liquidate:** € 306.06**Tempi di completamento:** dal 29-10-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZA72A5CB6D**Oggetto:** Parere CONI di Verifica finale dei lavori ammessi a finanziamento MUTUO ICS n. 46078 per lavori di manutenzione straordinaria del complesso sportivo Stadio Stefanini Numero CIG: ZA72A5CB6D**Importo aggiudicato:** € 300.00**Somme liquidate:** € 300.00**Tempi di completamento:** dal 29-10-2019 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** 8087918911**Oggetto:** Affidamento del servizio di architettura e ingegneria inerente al Progetto definitivo-esecutivo (unico livello) impiantistico, Direzione Lavori, misura e contabilità, Coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, emissione del CRE,**Importo aggiudicato:** € 2594.80**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 05-11-2019 al n.d.

- Azienda USL di Modena
CF: 02241850367

- Azienda USL di Modena
CF: 02241850367

- Azienda USL di Modena
CF: 02241850367

- Azienda USL di Modena
CF: 02241850367

- AUTODEMOLIZIONI LONGAGNANI SRL
CF: 01758990368

- AUTODEMOLIZIONI LONGAGNANI SRL
CF: 01758990368

- TECNO ASSISTENZA SRL
CF: 02448450367

- TECNO ASSISTENZA SRL
CF: 02448450367

- FORMAFLESSA DI FERRARI ALBERTO
CF: 03837630361

- FORMAFLESSA DI FERRARI ALBERTO
CF: 03837630361

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

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

- ENEL ENERGIA S.P.A.
CF: 06655971007

- ENEL ENERGIA S.P.A.
CF: 06655971007

- CONI Servizi spa
CF: 07207761003

- CONI Servizi spa
CF: 07207761003

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

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

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

CIG: z242a717cb

Oggetto: Fornitura batterie da sostituire all'occorrenza in componenti di impianti installati negli edifici Comunali. Interventi eseguiti dal Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z242A717CB

Importo aggiudicato: € 489.35

Somme liquidate: € 489.34

Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al 31-12-2019

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

CIG: Z282A717E4

Oggetto: Fornitura batterie da sostituire all'occorrenza in componenti di impianti installati negli edifici Comunali oltre a impianto citofonico per Scuola Muratori. Interventi eseguiti dal Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z282A717E4

Importo aggiudicato: € 2476.68

Somme liquidate: € 2476.68

Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al 31-12-2019

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

CIG: ZED2A7180B

Oggetto: Fornitura e installazione di tende oscuranti nel laboratorio di musica della Scuola Secondaria di Primo Grado A.Sassi. Numero CIG: ZED2A7180B

Importo aggiudicato: € 1920.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al n.d.

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

CIG: Z292A71829

Oggetto: Intervento di realizzazione pellicola antiscivolo su n° 2 rampe esterne della cucina della Scuola Muratori, previo asportazione della pellicola esistente e irrimediabilmente deteriorata. Numero CIG: Z292A71829

Importo aggiudicato: € 900.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al n.d.

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

CIG: ZDE2A1940C

Oggetto: Opere di bonifica di una porzione di terreno posto in Soliera iscritto tra via Grandi, Via Menotti, Via Marconi, Via Mazzini e denominato area fiera. Rideterminazione del quadro economico, adeguamento degli allegati tecnici e determinazione a contra

Importo aggiudicato: € 14358.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al n.d.

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

CIG: ZA82AB3BF6

Oggetto: INCARICO PER ATTIVITÀ DI RILIEVO, FRAZIONAMENTO ED ACCATASTAMENTO DI UNA PORZIONE DI TERRENO DA DESTINARE A STRADA IDENTIFICATO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 46, PARTICELLA 169 UBICATO NEL COMUNE DI SOLIERA

Importo aggiudicato: € 1073.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al n.d.

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

CIG: Z1F228BFB9

Oggetto: Variante alla Determina n. 98 del 23.03.2018 per Fornitura di Conglomerato bituminoso a freddo 0/6 – sfuso

Importo aggiudicato: € 967.20

Somme liquidate: € 967.20

Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 31-12-2019

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

CIG: Z4F2AAE925

Oggetto: Smontaggio e smaltimento pergolato in legno ammalorato presso Asilo Nido Grillo Parlante. Numero CIG: Z4F2AAE925

Importo aggiudicato: € 1377.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al n.d.

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

CIG: Z042AAE985

Oggetto: Lavori di installazione rete antivolatile su parte della copertura dell'edificio di Via Roma,104, sede Istituto comprensivo.

• EUROPA ELETTRONICA SRL
CF: 02016460368

• EUROPA ELETTRONICA SRL
CF: 02016460368

• ELETTRIVENETA spa
CF: 00184820280

• ELETTRIVENETA spa
CF: 00184820280

• Nonsolotende snc
CF: 02960870364

• Nonsolotende snc
CF: 02960870364

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

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

• Garc spa
CF: 00618650360

• Garc spa
CF: 00618650360

• BST Benatti Studio Tecnico di Benatti Ing.
Federico
CF: 03691040368

• EMILIANA CONGLOMERATI
CF: 02503180354

• EMILIANA CONGLOMERATI
CF: 02503180354

• D & G SERVIZI
CF: 03576470367

• D & G SERVIZI
CF: 03576470367

• SANIF SRL
CF: 03226460362

• SANIF SRL
CF: 03226460362

Importo aggiudicato: € 1300.00

Somme liquidate: € 1300.00

Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 31-12-2019

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

CIG: ZD52AAE9F7

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria riparazioni coperture di edifici comunali.

Importo aggiudicato: € 3500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al n.d.

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

CIG: ZD12AAEAD9

Oggetto: Ricerca guasto gruppo antincendio Centro sociale Pederzoli e conseguente ripristino tubazione anello antincendio e sostituzione valvola principale dell'impianto.

Importo aggiudicato: € 959.03

Somme liquidate: € 959.02

Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 31-12-2019

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

CIG: Z262A23832

Oggetto: Determinazione a contrarre e aggiudicazione, a seguito richiesta di offerta (RDO) sul Mepa, del servizio di montaggio, smontaggio e noleggio luminarie natalizie nel Comune di Soliera

Importo aggiudicato: € 7240.00

Somme liquidate: € 3632.00

Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al n.d.

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

CIG: ZB12AF0230

Oggetto: Manutenzione annuale camion sollevatore Sequani PSF20/2Z e carrello elevatore Genie AWP 25

Importo aggiudicato: € 819.67

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al n.d.

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

CIG: ZB52AF0344

Oggetto: Fornitura e posa n. 1 venezianina con guida per Farmacia Comunale

Importo aggiudicato: € 60.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al n.d.

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

CIG: Z2D2AF2148

Oggetto: Servizio manutenzione straordinaria e ordinaria degli ascensori comunali

Importo aggiudicato: € 357.38

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al n.d.

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

CIG: Z362AFF77D

Oggetto: Riparazione fibra ottica tratto Municipio-Urp a seguito di rottura

Importo aggiudicato: € 397.29

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al n.d.

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

CIG: ZAF2ACF70F

Oggetto: Affidamento dei Servizi Postali per 36 mesi con decorrenza dal 01/1/2020 al 31/12/2022. Adesione alla convenzione INTERCENT-ER servizi postali. CIG derivato ZAF2ACF70F.

Importo aggiudicato: € 19500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2022

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

CIG: Z312B0497B

Oggetto: Affidamento dei servizi postali non inclusi nella convenzione Intercent-ER per un periodo di 36 mesi con decorrenza dal 01/1/2020 fino al 31/12/2022. CIG Z312B0497B

• VALENTI LATTONERIA
CF: 01990650200

• VALENTI LATTONERIA
CF: 01990650200

• I.P.S. Impianti srl
CF: 02251330201

• I.P.S. Impianti srl
CF: 02251330201

• NUOVA NEON GROUP DUE SRL
CF: 03644000360

• NUOVA NEON GROUP DUE SRL
CF: 03644000360

• Secom srl
CF: 02578600369

• Secom srl
CF: 02578600369

• FORMAFLESSA DI FERRARI ALBERTO
CF: 03837630361

• FORMAFLESSA DI FERRARI ALBERTO
CF: 03837630361

• B.B.F. Srl
CF: 02086760366

• B.B.F. Srl
CF: 02086760366

• G.&G. Telecomunicazioni snc
CF: 02811140363

• G.&G. Telecomunicazioni snc
CF: 02811140363

• POSTE ITALIANE
CF: 01114601006

• POSTE ITALIANE
CF: 01114601006

• POSTE ITALIANE
CF: 01114601006

• POSTE ITALIANE
CF: 01114601006

Importo aggiudicato: € 4500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2022

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

CIG: Z132AF30D3

Oggetto: Fornitura salviette asciugamani di carta per bagni sedi comunali

Importo aggiudicato: € 792.00

Somme liquidate: € 792.00

Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 31-12-2019

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: 808712068A

Oggetto: Servizi di potatura ed abbattimento di alberi ed arbusti posti in filette stradali ed aree verdi comunali anno 2019 c.p.v. 77310000_6_servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi conformi al Decreto del Ministero dell' Ambiente della Tutela del

Importo aggiudicato: € 80217.08

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al n.d.

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

CIG: ZF82A915E9

Oggetto: Affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER I LOCALI DOCCE E SPOGLIATOI DEL CIRCOLO TENNIS sito in Via Arginetto n.450 - CUP J39H19000430004 CIG ZF82A915E9

Importo aggiudicato: € 36254.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.

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

CIG: Z232B4F8BE

Oggetto: Verifica biennale ascensori. Impianti: Piazza F.LLI SASSI 2 Via XXV Aprile 30_CIG: Z232B4F8BE

Importo aggiudicato: € 260.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al n.d.

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

CIG: ZC12B4F830

Oggetto: Compenso per analisi provino della pavimentazione della Palestra Loschi_CIG: ZC12B4F830_

Importo aggiudicato: € 195.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al n.d.

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

CIG: Z402B50867

Oggetto: Sostituzione palo danneggiato via Pitagora N.19_Numero CIG: Z402B50867

Importo aggiudicato: € 970.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al n.d.

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

CIG: ZBD2B508C2

Oggetto: Intervento predisposizione allacci distributori acqua municipio_Numero CIG: ZBD2B508C2

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 31-12-2019

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

CIG: ZCE2B5BFC9

Oggetto: Sostituzione di corpo illuminante in via st.llo Morello danneggiato da atto vandalico Numero CIG: ZCE2B5BFC9

Importo aggiudicato: € 370.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al n.d.

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

CIG: Z7B2B5C2E8

Oggetto: Sostituzione mediante fornitura e posa di attuatore completo per l'azionamento del cancello dell'edificio di via XXV Aprile, 30_Numero

CIG: Z7B2B5C2E8

• TECNOCART IMBALLAGGI SRL
CF: 02397341203

• **Raggruppamento:**
BIOVERDE SERVIZI SRL
CF: 02582420366

BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL
CF: 00208620369

• **Raggruppamento:**
BIOVERDE SERVIZI SRL
CF: 02582420366

BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL
CF: 00208620369

• SEC SRL
CF: 00729910364

• SEC SRL
CF: 00729910364

• E.C.S.
CF: 02129810202

• E.C.S.
CF: 02129810202

• ARPAE EMILIA ROMAGNA SEDE DI
REGGIO EMILIA
CF: 04290860370

• ARPAE EMILIA ROMAGNA SEDE DI
REGGIO EMILIA
CF: 04290860370

• A&B Energie srl
CF: 03212500361

• A&B Energie srl
CF: 03212500361

• Idraulica Camellini Franco e C.
CF: 02655860365

• Idraulica Camellini Franco e C.
CF: 02655860365

• A&B Energie srl
CF: 03212500361

• A&B Energie srl
CF: 03212500361

• KONE SPA
CF: 12899760156

• KONE SPA
CF: 12899760156

Importo aggiudicato: € 1526.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 27-12-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZBD2AD98B0**Oggetto:** Affidamento diretto dei lavori di manutenzione ordinaria alle strade bianche ritenuti urgenti a seguito dei ripetuti eventi di precipitazioni piovose anno 2019 (Codice CIG: ZBD2AD98B0). Determina a contrarre con affidamento diretto.**Importo aggiudicato:** € 15970.52**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 06-12-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZF22ACEAB9**Oggetto:** Determinazione a contrarre e affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori (CIG: ZF22ACEAB9), nonché del servizio di coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione (CIG: Z012AB9641) relativo ai Lav**Importo aggiudicato:** € 3577.60**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 12-12-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z012AB9641**Oggetto:** Determinazione a contrarre e affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori (CIG: ZF22ACEAB9), nonché del servizio di coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione (CIG: Z012AB9641) relativo ai Lav**Importo aggiudicato:** € 1664.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 12-12-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z3A27B1A2D**Oggetto:** AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CAMPO DA BEACH-VOLLEY**Importo aggiudicato:** € 252.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 10-05-2020 al 30-06-2020**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z5F2A8FB61**Oggetto:** GRAFICA FATTI D'ARMI DI LIMIDI 2019**Importo aggiudicato:** € 950.00**Somme liquidate:** € 950.00**Tempi di completamento:** dal 16-11-2019 al 30-11-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z1A2A8FB69**Oggetto:** SERVICE AUDIO PER SPETTACOLO FATTI D'ARMI DI LIMIDI 2019**Importo aggiudicato:** € 180.00**Somme liquidate:** € 180.00**Tempi di completamento:** dal 16-11-2019 al 30-11-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZE32B57316**Oggetto:** Impegno di spesa anno 2020 - rinnovo della convenzione con Federconsumatori di Modena per la conduzione di uno sportello informativo a tutela del cittadino consumatore ed utente con integrazione di uno sportello ed altre azioni a contrasto della ludo**Importo aggiudicato:** € 2295.08**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 27-12-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z562B4474C**Oggetto:** iniziativa per la consegna della costituzione ai diciottenni: acquisto chiavette usb personalizzate con inserimento della Costituzione Italiana.**Importo aggiudicato:** € 516.00**Somme liquidate:** € 516.00**Tempi di completamento:** dal 20-12-2019 al 28-02-2020**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZBF2AAE5FF**Oggetto:** Progetto memoria per scuole medie a.s. 2019-2020, visite guidate

- ASFALTI ZANIBONI S.A.S.di Zaniboni Aldo e C.
CF: 01645130368

- ASFALTI ZANIBONI S.A.S.di Zaniboni Aldo e C.
CF: 01645130368

- TECNECO STUDIO TECNICO
CF: 02532280365

- TECNECO STUDIO TECNICO
CF: 02532280365

- HELLO ENGINEERING SRLS
CF: 02661210357

- HELLO ENGINEERING SRLS
CF: 02661210357

- UISP COMITATO PROVINCIALE DI MODENA
CF: 94014150364

- UISP COMITATO PROVINCIALE DI MODENA
CF: 94014150364

- GRAFICA LABETTA di Elisabetta Ognibene
CF: 03608050369

- GRAFICA LABETTA di Elisabetta Ognibene
CF: 03608050369

- VIOLI GIAMPAOLO
CF: 01606940367

- VIOLI GIAMPAOLO
CF: 01606940367

- FEDERCONSUMATORI ASSOCIAZIONE DI MODENA
CF: 94027580367

- FEDERCONSUMATORI ASSOCIAZIONE DI MODENA
CF: 94027580367

- Shelve srl
CF: 04260140654

- Shelve srl
CF: 04260140654

- Fondazione Ex Campo Fossoli
CF: 90014220363

- Fondazione Ex Campo Fossoli
CF: 90014220363

Importo aggiudicato: € 580.00

Somme liquidate: € 580.00

Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 06-06-2020

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

CIG: Z2B29F7F73

Oggetto: Impegno di spesa per il rinnovo della convenzione con Federconsumatori di Modena per la conduzione di uno sportello informativo a tutela del cittadino consumatore ed utente fino al 31.12.2019 - numero CIG: Z2B29F7F73

Importo aggiudicato: € 819.67

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al n.d.

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

CIG: Z6B2AAE6E3

Oggetto: Progetto memoria per scuole medie a.s. 2019-2020, noleggio autobus per visite guidate

Importo aggiudicato: € 1170.00

Somme liquidate: € 1170.00

Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 06-06-2020

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

CIG: 7958544E42

Oggetto: Aggiudicazione dei "Lavori di manutenzione strade comunali - anno 2019" a seguito di procedura negoziata mediante RDO sul MEPA e contestuale impegno di spesa - (CUP J37H18001280004 - CIG 7958544E42).

Importo aggiudicato: € 266101.91

Somme liquidate: € 119900.00

Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al n.d.

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

• FEDERCONSUMATORI ASSOCIAZIONE
DI MODENA
CF: 94027580367

• FEDERCONSUMATORI ASSOCIAZIONE
DI MODENA
CF: 94027580367

• LIBERTY BUS di Lugli Stefano – Soliera
(MO)
CF: 03076450364

• LIBERTY BUS di Lugli Stefano – Soliera
(MO)
CF: 03076450364

• RUBINI SAS DI RUBINI MIRKO & C.
CF: 03827540273

• RUBINI SAS DI RUBINI MIRKO & C.
CF: 03827540273