

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019

URL pubblicazione: [http://www.comune.soliera.mo.it/avcp/avcp\\_dataset\\_2019.xml](http://www.comune.soliera.mo.it/avcp/avcp_dataset_2019.xml)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> 7659397E58  <b>Oggetto:</b> adesione alla convenzione energia elettrica anno 2019  <b>Importo aggiudicato:</b> € 93032.79  <b>Somme liquidate:</b> € 63063.95  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2019 al 31-12-2019  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  <b>CIG:</b> Z752624508</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IREN MERCATO S.P.A. CF: 01178580997</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IREN MERCATO S.P.A. CF: 01178580997</li> </ul>
<p><b>Oggetto:</b> Adesione alla convenzione per telefonia fisso - Lotti 1  <b>Importo aggiudicato:</b> € 26000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 4093.85  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2019 al 16-07-2022  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  <b>CIG:</b> Z1626245E6</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telecom italia spa CF: 00488410010</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telecom italia spa CF: 00488410010</li> </ul>
<p><b>Oggetto:</b> Adesione alla convenzione per telefonia mobile - Lotti 2  <b>Importo aggiudicato:</b> € 12000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1249.97  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2019 al 16-07-2022  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  <b>CIG:</b> Z882689CE8</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telecom italia spa CF: 00488410010</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telecom italia spa CF: 00488410010</li> </ul>
<p><b>Oggetto:</b> Servizio di Brokeraggio assicurativo  <b>Importo aggiudicato:</b> € 11903.75  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-12-2018 al 31-12-2021  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA  <b>CIG:</b> Z97267849D</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASSITECA-BSA S.r.l. CF: 09743130156</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASSITECA-BSA S.r.l. CF: 09743130156</li> </ul>
<p><b>Oggetto:</b> legale per recupero imu  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2360.00  <b>Somme liquidate:</b> € 2360.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-12-2018 al 28-02-2019  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> Z25269540B</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AVVOCATO MAFFEI ROSINA CF: 07752060637</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AVVOCATO MAFFEI ROSINA CF: 07752060637</li> </ul>
<p><b>Oggetto:</b> Determina a contrarre e affidamento servizio di reperibilità festiva per i servizi cimiteriali. CIG: Z25269540B.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 5146.00  <b>Somme liquidate:</b> € 5146.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2019 al 31-07-2020  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> Z2B26A0A11</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dugoni scrll CF: 00180240202</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dugoni scrll CF: 00180240202</li> </ul>
<p><b>Oggetto:</b> Servizio di redazione grafica, raccolta pubblicitaria e stampa del periodico comunale di Soliera Noi di questo Paese. Rinnovo contrattuale anno 2019. CIG: Z2B26A0A11  <b>Importo aggiudicato:</b> € 5850.00  <b>Somme liquidate:</b> € 5850.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2019 al 31-12-2019  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> Z7325AD276</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaiti expansion srl CF: 01928060357</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaiti expansion srl CF: 01928060357</li> </ul>
<p><b>Oggetto:</b> 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  <b>Importo aggiudicato:</b> € 20650.00  <b>Somme liquidate:</b> € 8194.65  <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-01-2019 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  <b>CIG:</b> Z332678EEB</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ING. ROSSI PAOLA CF: 02674610361</li> <li>• Ing. Fabio Lugli CF: 02558750366</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ING. ROSSI PAOLA CF: 02674610361</li> </ul>
<p><b>Oggetto:</b> 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.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 5700.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CAVALCA LINEA UFFICIO SRL CF: 00747790343</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CAVALCA LINEA UFFICIO SRL CF: 00747790343</li> </ul>

**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

- 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 scrll

**CF:** 00272680174

• Cooperativa Esercenti Farmacia scrll

**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 a l 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 ) - Affidame 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.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

• 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

- 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

• 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

• 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 inferiata 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

- 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

**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