

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020

URL pubblicazione: http://www.comune.soliera.mo.it/avcp/avcp_dataset_2020.xml

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p>CIG: 8065541B8 Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA - ANNO 2020 Importo aggiudicato: € 96147,55 Somme liquidate: € 41905,19 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE CIG: Z182AE81B0 Oggetto: Adesione alla Convenzione Buoni Pasto 8, lotto 7-ÌÀ,À° SEMESTRE 2020 Importo aggiudicato: € 9600,00 Somme liquidate: € 9522,00 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE CIG: Z462B3E0F0 Oggetto: INVENTARIAZIONE DEI BENI E RELATIVA ETICHETTATURA A RADIOFREQUENZA (UNA TANTUM) Importo aggiudicato: € 22100,00 Somme liquidate: € 15600,00 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE CIG: ZE02B4CC94 Oggetto: erogatori multifunzione per il trattamento di acqua potabile da destinare al personale e ai frequentatori della Sede Importo aggiudicato: € 2904,00 Somme liquidate: € 682,00 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: 8121858140 Oggetto: affidamento del servizio di realizzazione e distribuzione del periodico del comune di Soliera "noi di questo Paese" per il triennio 2020-2022 Importo aggiudicato: € 28783,50 Somme liquidate: € 6997,60 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA CIG: 7958544E42 Oggetto: Lavori di manutenzione strade comunali - anno 2019 (CUP J37H18001280004) - Affidamento perizia di variante suppletiva e contestuale impegno di spesa. Importo aggiudicato: € 39200,12 Somme liquidate: € 39174,77 Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 09-05-2020 Cod. Scelta contraente: 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI CIG: Z6E2BC958A Oggetto: energia elettrica Sede Comunale anno 2020 Importo aggiudicato: € 15500,00 Somme liquidate: € 11109,77 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z382C0C653 Oggetto: fornitura energia elettrica morello confine_Hera Importo aggiudicato: € 700,00 Somme liquidate: € 461,38 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z812BE1BFC Oggetto: Incarico per servizio di rappresentanza e assistenza legale per difesa in giudizio in relazione Atto Citazione presentato da Sigg.ri F.L., F.C. e F.F. contro Comune di Soliera per presunto inadempimento nella costruzione dello Stradello Lama Importo aggiudicato: € 4784,00 Somme liquidate: € 4784,00 Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z272AF7206 Oggetto: Aggiudic mediante RDO MEPA ÆÆÆLavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'impianto idrico antincendio della scuola primaria "Menotti" via Papotti di Limidi SolieraÆÆÆ (CUP J36B19000800001) Importo aggiudicato: € 14670,49 Somme liquidate: € 14670,49 Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 05-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none">• ENEL ENERGIA S.P.A. CF: 06655971007• DAY RISTOSERVICE SPA CF: 03543000370• GIES SRL CF:• CULLIGAN ITALIANA SPA CF: 00502961204• Kaiti expansion srl CF: 01928060357• RUBINI SAS DI RUBINI MIRKO & C. CF: 03827540273• Global Power s.p.a. CF: 03443420231• HERA COMM. SRL CF: 02221101203• CASTELLAZZI SARA AVVOCATO CF: CSTSRA74M42F257N• B.F.C. S.R.L. CF: 01105840357• BASCHIERI Srl CF: 02641530361	<ul style="list-style-type: none">• ENEL ENERGIA S.P.A. CF: 06655971007• DAY RISTOSERVICE SPA CF: 03543000370• GIES SRL CF:• CULLIGAN ITALIANA SPA CF: 00502961204• Kaiti expansion srl CF: 01928060357• RUBINI SAS DI RUBINI MIRKO & C. CF: 03827540273• Global Power s.p.a. CF: 03443420231• HERA COMM. SRL CF: 02221101203• CASTELLAZZI SARA AVVOCATO CF: CSTSRA74M42F257N• BASCHIERI Srl CF: 02641530361

CIG: 81798208FF

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno 2020_ CPV 77310000-6. Codice CIG:81798208FF(Det.50/2020)_Affidamento perizia suppletiva e variante in corso d'opera (det.113/2020) tagli erba nei cimiteri

Importo aggiudicato: € 180586.59

Somme liquidate: € 136235.50

Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 18-01-2021

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

CIG: Z3A2B6CEB4

Oggetto: Fornitura farmacia - ABC BILANCE

Importo aggiudicato: € 200.00

Somme liquidate: € 60.00

Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE22B6CEE2

Oggetto: Fornitura farmacia - ARTSANA

Importo aggiudicato: € 3600.00

Somme liquidate: € 2413.70

Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZBE2B6CEFC

Oggetto: Fornitura farmacia - BEIERSDORF

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 3807.29

Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z342B6CF0C

Oggetto: Fornitura farmacia - B.BIJOUX

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 730.70

Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z552B6CF1E

Oggetto: Fornitura farmacia - BIOS LINE

Importo aggiudicato: € 4500.00

Somme liquidate: € 3942.71

Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA92B6CF35

Oggetto: Fornitura farmacia - CORMAN

Importo aggiudicato: € 2400.00

Somme liquidate: € 1678,01

Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE42B6CF6C

Oggetto: Fornitura farmacia - COSWELL

Importo aggiudicato: € 3500.00

Somme liquidate: € 2638,99

Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC02B6CF86

Oggetto: Fornitura farmacia - EFAS

Importo aggiudicato: € 4200.00

Somme liquidate: € 4045,86

Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE12B6CF98

Oggetto: Fornitura farmacia - GIULIANI

Importo aggiudicato: € 3000.00

Somme liquidate: € 314,33

Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8A2B6CFAD

Oggetto: Fornitura farmacia - HUMANA

Importo aggiudicato: € 2500.00

Somme liquidate: € 1253,70

Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• NAZARENO WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
CF: 02172980365

• NAZARENO WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
CF: 02172980365

• ABC Balance
CF: 01943770360

• ABC Balance
CF: 01943770360

• Artsana spa
CF: 00227010139

• Artsana spa
CF: 00227010139

• Beiersdorf spa
CF: 00719460156

• Beiersdorf spa
CF: 00719460156

• Bioetic Bijoux srls
CF: 03376180547

• Bioetic Bijoux srls
CF: 03376180547

• Bios Line spa
CF: 02501890285

• Bios Line spa
CF: 02501890285

• Corman spa
CF: 00773100151

• Corman spa
CF: 00773100151

• Divisione di Coswell spa
CF: 00708541206

• Divisione di Coswell spa
CF: 00708541206

• 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

CIG: Z502B6CFBB
Oggetto: Fornitura farmacia - ICIM
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 5824.11
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z712B6CFCD
Oggetto: Fornitura farmacia - MARCO VITI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1842.40
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDB2B6CFF0
Oggetto: Fornitura farmacia - MEDELA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 518.40
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z012B6D002
Oggetto: Fornitura farmacia - MEDI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 258.68
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE22B6CFDD
Oggetto: Fornitura farmacia - MYLAN
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z052B6D01B
Oggetto: Fornitura farmacia - NUXE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2476.18
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z262B6D02D
Oggetto: Fornitura farmacia - PIERRE FABRE
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 3569.78
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7A2B6D044
Oggetto: Fornitura farmacia - PFIZER
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1952.66
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0A2B6D079
Oggetto: Fornitura farmacia - QUALIFARMA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE12B6D093
Oggetto: Fornitura farmacia - RIVOIRA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 76.32
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA72B6D0A1
Oggetto: Fornitura farmacia - SCHWABE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 946.18
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z832B6D0BB
Oggetto: Fornitura farmacia - GOOVI

• Icim International srl
CF: 13400510155

• Icim International srl
CF: 13400510155

• Marco Viti spa
CF: 02489250130

• Marco Viti spa
CF: 02489250130

• Medela Italia srl
CF: 03717020964

• Medela Italia srl
CF: 03717020964

• Medi Italia srl
CF: 01405950211

• Medi Italia srl
CF: 01405950211

• Mylan Italia srl
CF: 02789580590

• Mylan Italia srl
CF: 02789580590

• 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

• Loacker Remedia srl
CF: 00618180210

• Loacker Remedia srl
CF: 00618180210

• The Good Vibes Company srl
CF: 03768980132

• The Good Vibes Company srl
CF: 03768980132

<p>Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 791.78 Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z212B6D0CA Oggetto: Fornitura farmacia - VIPROF Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 1939.39 Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZED2B6D0DE Oggetto: Fornitura farmacia - CAVRIAGO Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 2.23 Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z792B6D0FA Oggetto: Servizi farmacia - EASYPHARM Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 219.00 Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z602B6D11A Oggetto: Servizi farmacia - MEDEL Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZA92B6D12B Oggetto: Servizi farmacia - MUST WEB Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 280.00 Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z522B6D140 Oggetto: Servizi farmacia - UFICOM Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: 6257204815 Oggetto: Lavori di ampliamento del Cimitero di Limidi di Soliera - primo stralcio (CUP: J33G14000200004 - CIG 7330697A87) . Affidamento per i lavori supplementari e di variante n. 1 . Importo aggiudicato: € 3436.94 Somme liquidate: € 1456.00 Tempi di completamento: dal 22-06-2019 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI CIG: 7330697A87 Oggetto: Procedura negoziata per affidamento dei Lavori di ampliamento del Cimitero di Limidi di Soliera primo stralcio (CUP: J33G14000200004 CIG 7330697A87) . Determina di aggiudicazione definitiva Importo aggiudicato: € 448725.31 Somme liquidate: € 448725.31 Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 24-08-2020 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE CIG: 7330697A87 Oggetto: Lavori di ampliamento del Cimitero di Limidi di Soliera - primo stralcio (CUP: J33G14000200004 - CIG 7330697A87) . Affidamento per i lavori supplementari e di variante n. 1 . Importo aggiudicato: € 54650.47 Somme liquidate: € 54650.47 Tempi di completamento: dal 22-06-2019 al 24-08-2020 Cod. Scelta contraente: 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI CIG: ZEF2C1909A Oggetto: Energia Elettrica Sozzigalli Importo aggiudicato: € 5500.00 Somme liquidate: € 2595.17 Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Viprof srl CF: 02308380241 • Azienda Speciale Cavriago Servizi CF: 02341730352 • EASYPHARM CF: 11974081009 • Medel International SRL CF: 02631930340 • Must Web srl CF: 04911590281 • Uficom srl CF: 03469090363 • DELTA ENGINEERING SERVICES SRL CF: 01798950380 • CO.GE.CO SRL CF: 02820000608 • ICE DI MILIA SIMONE CF: 02472420922 • CO.GE.CO SRL CF: 02820000608 • ENEL ENERGIA S.P.A. CF: 06655971007 	<ul style="list-style-type: none"> • Viprof srl CF: 02308380241 • Azienda Speciale Cavriago Servizi CF: 02341730352 • EASYPHARM CF: 11974081009 • Medel International SRL CF: 02631930340 • Must Web srl CF: 04911590281 • Uficom srl CF: 03469090363 • DELTA ENGINEERING SERVICES SRL CF: 01798950380 • CO.GE.CO SRL CF: 02820000608 • CO.GE.CO SRL CF: 02820000608 • ENEL ENERGIA S.P.A. CF: 06655971007
--	---	--

<p>CIG: Z872C9602E Oggetto: utenze gas edifici comunali Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 3461.80 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z5A2C348DF Oggetto: Acquisto stampati per segretario comunale Importo aggiudicato: € 81.97 Somme liquidate: € 65.38 Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 31-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z4F2C11514 Oggetto: Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z4F2C11514 Importo aggiudicato: € 245.90 Somme liquidate: € 103.33 Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZD62C11530 Oggetto: Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Importo aggiudicato: € 163.93 Somme liquidate: € 159.84 Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZCF2C11543 Oggetto: Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Importo aggiudicato: € 163.93 Somme liquidate: € 163.76 Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZC12C11569 Oggetto: Acquisto materiale per manutenzioni varie cancelli, porte e strutture metalliche. Importo aggiudicato: € 163.93 Somme liquidate: € 32.61 Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: 0000000000 Oggetto: Iscrizione annuale a giornate di aggiornamento ed approfondimento professionale in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture "€" anno 2020 per i dipendenti del Comune di Soliera_CIG: esente_lva esente ai sensi dell'art. 10, D.P.R. Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZCA2C18C83 Oggetto: Manutenzione non programmata straordinaria dell'impianto ascensore sito nell'edificio comunale di via Matteotti Importo aggiudicato: € 1639.35 Somme liquidate: € 1308.00 Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZF62C79DAB Oggetto: Intervento parte idraulica per scollegamento impianto irrigazione dalla rete idrica e collegamento all'impianto del pozzo, presso edificio Habitat Importo aggiudicato: € 971.22 Somme liquidate: € 971.22 Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 20-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZC02C79DD2 Oggetto: Nolo a caldo di mezzi operativi per scavo e reinterro scollegamento impianto irrigazione dalla rete idrica e collegamento all'impianto del pozzo, presso edificio Habitat Importo aggiudicato: € 800.00 Somme liquidate: € 450.00 Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z072C79DF6 Oggetto: Tagliando completo e revisione dell'automezzo Fiat Ducato targa BY476FB; Sostituzione pompa frizione automezzo Fiat Punto targa CT683MZ Importo aggiudicato: € 951.74 Somme liquidate: € 948.19 Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 20-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SINERGAS S.P.A. CF: 01877220366 • ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA CF: 01155340357 • Ferramenta Solierese CF: 03520760368 • Carboni spa CF: 01391810353 • MAILLI MATERIALE ELETTRICO CF: 00960820363 • Lasa Metalli spa CF: 00934970369 • Osservatorio provinciale appalti pubblici Provincia di Modena CF: • B.B.F. Srl CF: 02086760366 • Idrraulica Camellini Franco e C. CF: 02655860365 • ROSSI e LODI SNC CF: 00233860360 • Autofficina R.G. snc CF: 01846150363 	<ul style="list-style-type: none"> • SINERGAS S.P.A. CF: 01877220366 • ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA CF: 01155340357 • Ferramenta Solierese CF: 03520760368 • Carboni spa CF: 01391810353 • MAILLI MATERIALE ELETTRICO CF: 00960820363 • Lasa Metalli spa CF: 00934970369 • Osservatorio provinciale appalti pubblici Provincia di Modena CF: • B.B.F. Srl CF: 02086760366 • Idrraulica Camellini Franco e C. CF: 02655860365 • ROSSI e LODI SNC CF: 00233860360 • Autofficina R.G. snc CF: 01846150363
---	--	--

CIG: 6257204815
Oggetto: Lavori di ampliamento del Cimitero di Limidi di Soliera "primo stralcio (CUP: J33G14000200004 "primo stralcio" CIG 7330697A87). Affidamento perizia suppletiva e di variante n. 2. (cig progettazione 6257204815)
Importo aggiudicato: € 1531.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 24-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0C2B82D14
Oggetto: Impegno di spesa per la manutenzione del verde interno alla sede comunale. CIG: Z0C2B82D14
Importo aggiudicato: € 924.00
Somme liquidate: € 924.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 14-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z792BD26AC
Oggetto: Lavori di spostamento provvisorio e definitivo della rete in fibra ottica "Lepida" interferente con i lavori di riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico: da Piazza Sassi a via IV novembre e le porte d'ingresso al Centro (codice)
Importo aggiudicato: € 6433.98
Somme liquidate: € 6433.98
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD62A49971
Oggetto: Determinazione di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dei seguenti impianti termici di edifici sportivi comunali: 1) Centrale termica al Centro sporti
Importo aggiudicato: € 15129.26
Somme liquidate: € 15129.26
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z642A49B12
Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dei seguenti impianti termici di edifici sportivi comunali: 2) Generatori aria calda campi da tennis
Importo aggiudicato: € 12804.91
Somme liquidate: € 12804.91
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7B2A49A68
Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dei seguenti impianti termici di edifici sportivi comunali: 3) Impianto termico ex tennis coperto (CUP J39H1900039)
Importo aggiudicato: € 4586.27
Somme liquidate: € 4586.27
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z772CAE11D
Oggetto: Acquisto buoni spesa per emergenza Covid-19
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 36634.50
Tempi di completamento: dal 10-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAC2BDF68D
Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 del servizio di manutenzione di un distributore di acqua potabile, refrigerata e gassata denominato "Casa dell'Acqua" per l'anno 2020
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6B2BC64B0
Oggetto: Determinazione a contrarre e affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 del servizio di manutenzione e gestione degli impianti fotovoltaici presenti sugli edifici di proprietà del Comune di Soliera e contestuale impegno di
Importo aggiudicato: € 2346.51
Somme liquidate: € 2346.51
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE826E5426
Oggetto: Lavori di manutenzione strade comunali - anno 2019 (CUP J37H18001280004) - Affidamento perizia di variante suppletiva e contestuale impegno di spesa (integrazione spese tecniche per variante lavori)
Importo aggiudicato: € 1693.69
Somme liquidate: € 1693.69
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI

- DELTA ENGINEERING SERVICES SRL
CF: 01798950380
- DELTA ENGINEERING SERVICES SRL
CF: 01798950380
- Hydroplants
CF: 01600400368
- Hydroplants
CF: 01600400368
- Lepida S.c.p.A
CF: 02770891204
- Lepida S.c.p.A
CF: 02770891204
- Boni Franco & Zini Gianfranco S.R.L
CF: 00337810360
- Boni Franco & Zini Gianfranco S.R.L
CF: 00337810360
- Boni Franco & Zini Gianfranco S.R.L
CF: 00337810360
- Boni Franco & Zini Gianfranco S.R.L
CF: 00337810360
- Boni Franco & Zini Gianfranco S.R.L
CF: 00337810360
- EDENRED SRL
CF: 09429840151
- EDENRED SRL
CF: 09429840151
- Artide srl
CF: 02268330343
- Artide srl
CF: 02268330343
- NEW SYSTEM 2001
CF: 01931770356
- NEW SYSTEM 2001
CF: 01931770356
- MAIN ENGINEERING SRL
CF: 02203390352
- MAIN ENGINEERING SRL
CF: 02203390352

CIG: Z6B2BC64B0

Oggetto: Servizio di manutenzione e gestione degli impianti fotovoltaici presenti sugli edifici di proprietà del Comune di Soliera. Proroga dei termini dell'attuale servizio in scadenza al 31/03/2020. Modifica del contratto stipulato con la ditta New

Importo aggiudicato: € 7039,52

Somme liquidate: € 5388,02

Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAC2BDF68D

Oggetto: Serv.manutenz.distributore acqua pot.Casa dell'acqua.Proroga termini in scadenza al 31/3/2020.Modifica contratto con ditta Artide (variante cig aumento 20% ZD22CC15FA)

Importo aggiudicato: € 5850,00

Somme liquidate: € 5200,00

Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 31-AFFIDAMENTO DIRETTO PER VARIANTE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

CIG: ZA72CA8CFC

Oggetto: Fornitura farmacia - C.S.C.

Importo aggiudicato: € 15000,00

Somme liquidate: € 9750,00

Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z402CC8C7B

Oggetto: abbonamenti MEPA - ANCI DIGITALE 2020

Importo aggiudicato: € 1199,00

Somme liquidate: € 1199,00

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

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: Z6E2CC8E18

Oggetto: abbonamenti MEPA - APPALTI ONLINE triennale 2020

Importo aggiudicato: € 1323,00

Somme liquidate: € 441,00

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

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: ZA62CC8E7B

Oggetto: abbonamenti MEPA - MODULISTICA APPALTI ONLINE triennale 2020

Importo aggiudicato: € 1242,00

Somme liquidate: € 414,00

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

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: ZD02CC8D0E

Oggetto: abbonamenti MEPA - OMNIA 2020

Importo aggiudicato: € 450,00

Somme liquidate: € 450,00

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

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: Z972CC8A70

Oggetto: abbonamenti - RC_Modena 2020

Importo aggiudicato: € 174,00

Somme liquidate: € 173,07

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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z502CC8AE9

Oggetto: abbonamenti - GAZZETTA MO 2020

Importo aggiudicato: € 174,00

Somme liquidate: € 174,00

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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD92CC8D85

Oggetto: abbonamenti - urbanistica italiana 2020

Importo aggiudicato: € 252,00

Somme liquidate: € 252,00

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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZCA2CC4BB5

Oggetto: emergenza sanitaria - proroga tecnica servizio pulizia sedi comunali

Importo aggiudicato: € 39900,00

Somme liquidate: € 10994,38

Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• NEW SYSTEM 2001
CF: 01931770356

• NEW SYSTEM 2001
CF: 01931770356

• Artide srl
CF: 02268330343

• Artide srl
CF: 02268330343

• C.S.C. soc coop
CF: 00179800362

• C.S.C. soc coop
CF: 00179800362

• ANCI DIGITALE S.P.A.
CF: 15483121008

• ANCI DIGITALE S.P.A.
CF: 15483121008

• ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA
CF: 01155340357

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

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

• MONRIFNET S.R.L.
CF: 12741650159

• MONRIFNET S.R.L.
CF: 12741650159

• GEDI DIGITAL SRL
CF: 06979891006

• GEDI DIGITAL SRL
CF: 06979891006

• PressLex della Dott.ssa Chiara Morocchi
CF: 05297540485

• PressLex della Dott.ssa Chiara Morocchi
CF: 05297540485

• Cooperativa sociale Coopernico
CF: 02865260364

• Cooperativa sociale Coopernico
CF: 02865260364

CIG: 3348077889

Oggetto: Impegno di spesa per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici. Durata servizio dal 1/01/2020 con scadenza contratto 30/09/2020.

Importo aggiudicato: € 275740.00

Somme liquidate: € 250466.00

Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 30-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z092C94AF7

Oggetto: Affidamento del servizio di smaltimento animali morti e fornitura di prodotti per il contenimento degli inquinanti e per l'igiene urbana anno 2020 - Codice CIG: Z092C94AF7

Importo aggiudicato: € 750.00

Somme liquidate: € 642.40

Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 0000000000

Oggetto: Forniture s ervizi lavori vari per ufficio manutenzione - LL.PP. - Spese condominiali integrative per lavori di adeguamento sismico dell'edificio adibito ad archivio di Via Verdi

Importo aggiudicato: € 4620.65

Somme liquidate: € 4620.65

Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z272CB57C2

Oggetto: Forniture servizi lavori vari per ufficio manutenzione - LL.PP. - Lavaggio e stiratura tende uffici Castello e Municipio

Importo aggiudicato: € 1600.00

Somme liquidate: € 1494.46

Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z162CB9BBB

Oggetto: Forniture servizi lavori vari per ufficio manutenzione - LL.PP. - Sostituzione batteria esaurita automezzo Fiat Daily targa CD244CW in uso al SOE

Importo aggiudicato: € 155.00

Somme liquidate: € 155.00

Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 14-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z422CBAA88

Oggetto: Forniture servizi lavori vari per ufficio manutenzione - LL.PP - Riparazione impianto ascensore: sostituzione della guarnizione, nuovo tubo di mandata dell'Ascensore™olio dalla centralina al pistone e manutenzione straordinaria impianti ascensori comunali

Importo aggiudicato: € 2000.00

Somme liquidate: € 1988.00

Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 23-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA92CFF206

Oggetto: Oggetto Acquisto mascherini chirurgiche

Importo aggiudicato: € 400.00

Somme liquidate: € 400.00

Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5D2CFFAF4

Oggetto: Acquisiz.nuovo CIG per variante lavori superiore al 20% collegato a cig ZDE2A1940C e cup J36C18000590004.Opere di bonifica di una porzione di terreno posto in Soliera iscritto tra via Grandi, Menotti, Marconi, Mazzini e denominato area fiera.Variante1

Importo aggiudicato: € 3072.40

Somme liquidate: € 3072.40

Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 21-07-2020

Cod. Scelta contraente: 31-AFFIDAMENTO DIRETTO PER VARIANTE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

CIG: 715045889A

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento dei "Lavori di ampliamento della mensa della scuola elementare Ciro Menotti di Limidi di Soliera"(CUP: J31E16000450004- CIG: 715045889A).Determina di aggiudicazione definitiva

Importo aggiudicato: € 189290.89

Somme liquidate: € 151597.32

Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 31-12-2020

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

CIG: Z822D27481

Oggetto: Corso di aggiornamento Coordinatore per la Sicurezza. Affidamento alla Unipro S.r.l. mediante o.d.a. sul MEPA.

Importo aggiudicato: € 189.00

Somme liquidate: € 189.00

Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 17-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE42D33B7B

Oggetto: Adesione alla Convenzione Buoni Pasto 8, lotto 7 - II,Â°, SEMESTRE 2020

• A&B Energie srl
CF: 03212500361

• A&B Energie srl
CF: 03212500361

• AIMAG SPA
CF: 00664670361

• AIMAG SPA
CF: 00664670361

• Condominio "Insediamento Verdi"
CF: 90026060369

• Condominio "Insediamento Verdi"
CF: 90026060369

• Lavanderia F.Ili Bonaccini
CF: 01681850366

• Lavanderia F.Ili Bonaccini
CF: 01681850366

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

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

• B.B.F. Srl
CF: 02086760366

• B.B.F. Srl
CF: 02086760366

• AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE
CF: 91018750355

• AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE
CF: 91018750355

• Garc spa
CF: 00618650360

• Garc spa
CF: 00618650360

• GENERAL EDILIZIA SRL
CF: 02321350361
• IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL
CF: 02642450643
• LORI COSTRUZIONI SRL
CF: 03056410362

• LORI COSTRUZIONI SRL
CF: 03056410362

• Unipro Srl
CF: 02397430394

• Unipro Srl
CF: 02397430394

• DAY RISTOSERVICE SPA
CF: 03543000370

• DAY RISTOSERVICE SPA
CF: 03543000370

Importo aggiudicato: € 9710.00
Somme liquidate: € 9707.15
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

CIG: Z182D14371
Oggetto: Acquisto buoni spesa per emergenza Covid-19 maggio
Importo aggiudicato: € 13700.00
Somme liquidate: € 13627.60

Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 30-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z722BC744D

Oggetto: utenza gas1 Sozzigalli
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 417.07

Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 7330697A87

Oggetto: Lavori di ampliamento del Cimitero di Limidi di Soliera "primo stralcio (CUP: J33G14000200004 CIG 7330697A87). Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 3 e contestuale impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 13278.52
Somme liquidate: € 12054.52

Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 24-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3B2D4A9BA

Oggetto: Lavori di nuovo allacciamento della fontana di Piazza Sassi all'acquedotto comunale relativamente ai "Lavori di riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico: da Piazza Sassi a via IV novembre e le porte d'ingresso al Centro"
Importo aggiudicato: € 409.50
Somme liquidate: € 409.50

Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 82824627DB

Oggetto: Servizi manutenz. giochi installati nei parchi pubblici e nelle aree scolastiche triennio 2020 -2022 CPV 50870000-4_CIG 82824627DB(+det 258/2020 Variante n.1)

Importo aggiudicato: € 74655.32
Somme liquidate: € 38334.16
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 31-12-2022

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

CIG: ZDF2D5A3D4

Oggetto: Fornitura di un ricevitore GPS. Affidamento diretto alla ditta EUROTEC di Sidoli Rosalba e Dalla Fiora Ermano S.N.C. mediante o.d.a. sul MEPA e contestuale impegno di spesa (CIG: ZDF2D5A3D4_CUP J33D20000110004).

Importo aggiudicato: € 7990.00
Somme liquidate: € 7990.00

Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 24-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 715045889A

Oggetto: Pagamento delle riserve_Lavori di ampliamento della mensa della scuola elementare Ciro Menotti di Limidi di Soliera - CUP J31E16000450004. Assunzione impegni di spesa relativi all'accordo tra il Comune e la ditta appaltatrice Lori Costruzioni srl

Importo aggiudicato: € 45000.00
Somme liquidate: € 45000.00

Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 01-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1C2D0AC8C

Oggetto: Intervento di riparazione perdita di acqua da impianto idrico sanitario presente in una sezione della scuola Muratori
Importo aggiudicato: € 426.60
Somme liquidate: € 426.60

Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 14-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z262D0AC4D

Oggetto: Sostituzione centrale rilevamento fumi e segnalazione incendi installata nella scuola Bixio.
Importo aggiudicato: € 1190.00
Somme liquidate: € 1190.00

• EDENRED SRL
CF: 09429840151

• EDENRED SRL
CF: 09429840151

• ENEL ENERGIA S.P.A.
CF: 06655971007

• ENEL ENERGIA S.P.A.
CF: 06655971007

• CO.GE.CO SRL
CF: 02820000608

• CO.GE.CO SRL
CF: 02820000608

• AIMAG SPA
CF: 00664670361

• AIMAG SPA
CF: 00664670361

• Sarba S.p.a.
CF: 00227660362

• Avola Soc. Coop.
CF: 01227390372

• MACAGI SRL
CF: 01065270421

• ITALIAN GARDEN S.R.L.
CF: 01503250514

• SABET S.R.L.
CF: 04516330281

• FOR PLAY DI ZANOTTI MARIA LAURA E CRISTINI SERENA SNC
CF: 02849580986

• ITALIAN GARDEN S.R.L.
CF: 01503250514

• EUROTEC di Sidoli Rosalba e Dalla Fiora Ermano S.N.C.
CF: 00724260344

• EUROTEC di Sidoli Rosalba e Dalla Fiora Ermano S.N.C.
CF: 00724260344

• LORI COSTRUZIONI SRL
CF: 03056410362

• LORI COSTRUZIONI SRL
CF: 03056410362

• Idrraulica Camellini Franco e C.
CF: 02655860365

• Idrraulica Camellini Franco e C.
CF: 02655860365

• CENTRUM srl
CF: 02195380361

• CENTRUM srl
CF: 02195380361

Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 14-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z272D2427C

Oggetto: Fornitura farmacia - THD

Importo aggiudicato: € 4960.00

Somme liquidate: € 4960.00

Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8B2D60E9C

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA ED ABBATTIMENTO DI ALBERI ED ARBUSTI POSTI IN FILETTE STRADALI ED AREE VERDI_CIG Z8B2D60E9C.(DET. 199/2020 VARIANTE SUP.20% CON CIGZ002E128C8)

Importo aggiudicato: € 16106.41

Somme liquidate: € 16106.41

Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 16-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z752CEF9AD

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dell'impianto termico della Centrale termica al Centro sportivo di Soliera. Affidamento lavori aggiuntivi e modifica al contratto (CUP J39H19000370004 - CIG Z752CEF9AD)

Importo aggiudicato: € 6967.21

Somme liquidate: € 6967.21

Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 04-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z862CEA11D

Oggetto: INTERVENTO DI RIMOZIONE DEL TRASFORMATORE RELATIVO ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA BIXIO DEL COMUNE DI SOLIERA - CIG: Z862CEA11D

Importo aggiudicato: € 695.00

Somme liquidate: € 0.00

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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z002D3263A

Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI CONTROLLER LINEE AUDIO DEL SISTEMA DI EVACUAZIONE VOCALE PRESSO IL CENTRO CASA DELLA CULTURA HABITAT DI SOLIERA - CIG: Z002D3263A

Importo aggiudicato: € 1844.00

Somme liquidate: € 1844.00

Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDE2D6BBF9

Oggetto: Servizi di pulizia periodica approfondita delle superfici piu toccate dei giochi presenti nei parchi e nelle strutture scolastiche del Comune di Soliera (MO). CIG: ZDE2D6BBF

Importo aggiudicato: € 2730.00

Somme liquidate: € 2730.00

Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 22-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7D2D62163

Oggetto: Conferimento di incarico per verifica periodica degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01, sugli impianti installati negli edifici comunali a gestione diretta e con scadenza prevista in agosto 2020.

Importo aggiudicato: € 3550.00

Somme liquidate: € 3550.00

Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZEE2D80AB4

Oggetto: Indagine geologica geotecnica, sismica finalizzata allo studio del terreno in Via Caduti di Nassiriya n.200

Importo aggiudicato: € 1500.00

Somme liquidate: € 1500.00

Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 18-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z812D1EFDF

Oggetto: Manutenzione estintori e porte ex scuola media di via Nassiriya e Centro Civico di Sozzigalli. Numero CIG: Z812D1EFDF

Importo aggiudicato: € 1200.00

Somme liquidate: € 610.00

Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z972D1C4C7

Oggetto: Tagliando, revisione e sostituzione gomme automezzo Piaggio Porter targa BH836KR in uso al SOE.

Importo aggiudicato: € 511.61

Somme liquidate: € 511.61

Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• THD SPA
CF: 02111430357

• THD SPA
CF: 02111430357

• CASA FONTANA SOC COOP AGRICOLA
CF: 02834960367
• LINEA VERDE DI BRAGA ROBERTO E C. SNC
CF: 02780490369
• TECNOVERDE DI SECCO GIOVANNI E C SNC
CF: 02222890366

• TECNOVERDE DI SECCO GIOVANNI E C SNC
CF: 02222890366

• Boni Franco & Zini Gianfranco S.R.L.
CF: 00337810360

• Boni Franco & Zini Gianfranco S.R.L.
CF: 00337810360

• NEW SYSTEM 2001
CF: 01931770356

• NEW SYSTEM 2001
CF: 01931770356

• Eletek s.r.l.
CF: 03117950364

• Eletek s.r.l.
CF: 03117950364

• Cooperativa sociale Coopernico
CF: 02865260364

• Cooperativa sociale Coopernico
CF: 02865260364

• T&A S.r.l.
CF: 02106960392

• T&A S.r.l.
CF: 02106960392

• GEO GROUP s.r.l.
CF: 02981500362

• GEO GROUP s.r.l.
CF: 02981500362

• ZEUS ITALIA SRL
CF: 02654730361

• ZEUS ITALIA SRL
CF: 02654730361

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

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

<p>CIG: Z6E2D0AF0A Oggetto: Riparazione impianto ascensore: manutenzione straordinaria impianto ascensore del centro civico Sozzigalli. Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 595.00 Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 20-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZE02D0AC6E Oggetto: Sostituzione tenda oscurante e relativo sistema di avvolgimento in una sezione della scuola Bixio. Importo aggiudicato: € 1290.00 Somme liquidate: € 1290.00 Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z692D0ACB6 Oggetto: Servizio di lavaspurgo per pulizia e disintasamento fosse settiche, imhoff, pozzi neri, degrassatori, da effettuare negli edifici scolastici, nel coso del periodo estivo. Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 1738.90 Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z0D2D93DBC Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N. 3 PUNTI LUCE NELL'AREA VERDE DI VIA GIORDANO E INSTALLAZIONE DI N. 10 NUOVI PUNTI LUCE NELL'AREA VERDE DI VIA MORANTE A SOLIERA - CIG: Z0D2D9 3D BC Importo aggiudicato: € 20915.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z692D271B0 Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PROGRAMMATA, MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE E PRONTO INTERVENTO, DI IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI E SPEGNIMENTO AUTOMATICO INSTALLATI NEGLI EDIFICI COM.2020/2023 Importo aggiudicato: € 16380.00 Somme liquidate: € 6374.00 Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 31-12-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: 8392854239 Oggetto: Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale de gli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza Covid: NUOVO MARCIAPIEDE PRESSO LA SCUOLA A. SASSI (CUP: J37B20000140001 - CIG: 8392854239); Importo aggiudicato: € 9073.96 Somme liquidate: € 9073.96 Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 27-10-2020 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA CIG: 8392660221 Oggetto: Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza Covid - FORNITURA E POSA DI PANNELLI FONOASSORBENTI PRESSO LA SCUOLA A. SASSI (CUP: J36J20000330001- CIG: 8392660221) Importo aggiudicato: € 10235.69 Somme liquidate: € 10235.69 Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 27-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: 83928796D9 Oggetto: Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza Covid: REALIZZAZIONE NUOVA TETTOIA PRESSO LA SCUOLA MENOTTI (CUP: J34H20000670001 - CIG: 83928796D9); Importo aggiudicato: € 22468.22 Somme liquidate: € 22468.22 Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 29-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z0E2DA44C5 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI, PER IL TRIENNIO 01/01/2018 - 31/12/2020. Integrazione al contratto per la manutenzione del secondo ascensore Sassi. Importo aggiudicato: € 2646.00 Somme liquidate: € 1732.68 Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 31-12-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: 0000000000 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. Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 0.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Otis Servizi S.r.l. CF: 01729590032 • G.P.F. SRL CF: 02812620363 • LAVASPURGO BOCCHI SRL CF: 02152170367 • A&B Energie srl CF: 03212500361 • CONEXIA SRL CF: 02500940362 • F.Ili ROSSETTO di Rossetto Andrea & C. snc CF: 00320790363 • COM MODENA SRL CF: 02246460360 • DIMCAR SRL CF: 03129830752 • B.B.F. Srl CF: 02086760366 • Ordine degli Avvocati di Modena CF: 80008490361 	<ul style="list-style-type: none"> • Otis Servizi S.r.l. CF: 01729590032 • G.P.F. SRL CF: 02812620363 • LAVASPURGO BOCCHI SRL CF: 02152170367 • A&B Energie srl CF: 03212500361 • CONEXIA SRL CF: 02500940362 • F.Ili ROSSETTO di Rossetto Andrea & C. snc CF: 00320790363 • COM MODENA SRL CF: 02246460360 • DIMCAR SRL CF: 03129830752 • B.B.F. Srl CF: 02086760366 • Ordine degli Avvocati di Modena CF: 80008490361
--	---	---

Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: Canoni di concessione per l'utilizzo di demanio idrico per irrigazione attrezzature sportive e verde pubblico. Impegno e liquidazione spesa per l'anno 2020 .
Importo aggiudicato: € 659.56
Somme liquidate: € 659.56
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: Quota condominiale competente al Comune "Riparto esercizio 2019-saldo 1/1/2020" 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 2725.34
Somme liquidate: € 2725.34
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z652DFF0C3
Oggetto: Lavori di rimozione di circa 40 ml di rete metallica di recinzione abbattuta da eventi atmosferici del 2/8/2020. Recinzione di confine tra Scuola Muratori e Stadio Stefanini.
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z242DFF0E4
Oggetto: Lavori di ripristino pareti interne ammalorate causa infiltrazioni e finitura con tinteggiaggio, presso una sezione del nido Arcobaleno/Roncaglia e zona blu della Scuola Muratori.
Importo aggiudicato: € 1825.00
Somme liquidate: € 1825.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC82DFF0F9
Oggetto: Intervento di pulizia post cantieri in alcuni ambienti della Scuola Menotti.
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 26-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3E2DFF109
Oggetto: Intervento di pulizia coperture e scarichi pluviali edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE22DFF11E
Oggetto: Modifica n. 6 pluviali e installazione di cassette con foro "tetto" pieno presso Palestra Loschi.
Importo aggiudicato: € 1320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8B2DFF133
Oggetto: Rifacimento impianto di rilevamento fumi e segnalazione incendi presso Scuola Muratori, mediante sostituzione di centrale, rilevatori e pulsanti.
Importo aggiudicato: € 5803.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9E2CA75F8
Oggetto: Lavori di sostituzione gruppo frigo a servizio del Distretto Socio Sanitario di Via XXV Aprile n. 30, comprese opere annesse di adeguamento degli impianti, demolizione e smaltimento macchina esistente
Importo aggiudicato: € 34099.13
Somme liquidate: € 34099.13
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 26-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 82745159C8
Oggetto: Lavori di riqualificazione di via I Maggio a seguito di procedura negoziata mediante RDO sul sistema telematico SATER CUP: J37H17000730004 - CIG derivato: 82745159C8
Importo aggiudicato: € 358162.99
Somme liquidate: € 142916.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
CIG: ZDA2CCEEDB
Oggetto: Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno.

• Regione Emilia Romagna
CF: 80062590379

• Regione Emilia Romagna
CF: 80062590379

• Condominio Castello Nuovo
CF: 90019900365

• Condominio Castello Nuovo
CF: 90019900365

• Officine Pilosi srl
CF: 02939440364

• Officine Pilosi srl
CF: 02939440364

• AZZALONI LORENZO
CF: ZLLNZ69L12B819C

• AZZALONI LORENZO
CF: ZLLNZ69L12B819C

• REKEEP SPA
CF: 02402671206

• REKEEP SPA
CF: 02402671206

• VALENTI LATTONERIA
CF: 01990650200

• CONEXIA SRL
CF: 02500940362

• CONEXIA SRL
CF: 02500940362

• REKEEP SPA
CF: 02402671206

• REKEEP SPA
CF: 02402671206

• SERRAO SRL
CF: 01633280050

• SERRAO SRL
CF: 01633280050

• Ferramenta Solierese
CF: 03520760368

• Ferramenta Solierese
CF: 03520760368

Importo aggiudicato: € 70000.12
Somme liquidate: € 38500.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

CIG: Z622DE5814
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA, RELATIVAMENTE AI LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA C. NASSIRYIA - STRALCIO

Importo aggiudicato: € 5127.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z002E128C8
Oggetto: ABBATTIMENTO DI ALBERI ED ARBUSTI POSTI IN FILETTE STRADALI ED AREE VERDI. VARIANTE N. 1 SUP. AL 20% SU CIG Z8B2D60E9C ANNO 2020. ACQUISIZIONE DI NUOVO CIG DA NON RENDICONTARE.

Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 16-12-2020
Cod. Scelta contraente: 31-AFFIDAMENTO DIRETTO PER VARIANTE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

CIG: Z5E2E11CDC
Oggetto: Lavori di rimontaggio tenda divisoria

Importo aggiudicato: € 5452.00
Somme liquidate: € 5452.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z492E11D15
Oggetto: Lavori di rimontaggio impianto basket, fornitura e posa di due tabelloni in legno con canestri di allenamento

Importo aggiudicato: € 5800.86
Somme liquidate: € 5800.86
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z552E11D60
Oggetto: Intervento di pulizia post cantiere

Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 26-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z852E11D91
Oggetto: Intervento di sostituzione rubinetteria

Importo aggiudicato: € 1428.00
Somme liquidate: € 1428.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 26-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3D2E11DC5
Oggetto: Fornitura e posa di due porte da calcetto e impianti da pallavolo

Importo aggiudicato: € 2950.00
Somme liquidate: € 2950.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 10-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z762E2138B
Oggetto: INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DIFFERENZIALI E VERIFICA STRINGHE PANNELLI RELATIVI ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA BIXIO DEL COMUNE DI SOLIERA - CIG: Z762E2138B

Importo aggiudicato: € 644.44

Somme liquidate: € 0.00

- FERRISE SRL
CF: 02831900788
- VIMA SRL
CF: 02310630591
- EDIL MOAF SRL
CF: 03128850611
- TROTTA ANTONIO
CF: TRTNTN57C25B581R
- SASSETELLI FERDINANDO E C. SRL
CF: 02145230369
- TAGLIOLI GIORGIO
CF: TGLGRG52D23A771V
- PARZIALE DOMENICO
CF: PRZDNC81B28G786Z
- COSTRUZIONI FERRARI SRL
CF: 01436590200
- D & G SERVIZI
CF: 03576470367

- ING. ROSSI PAOLA
CF: 02674610361

- ING. ROSSI PAOLA
CF: 02674610361

- TECNOVERDE DI SECCO GIOVANNI E C SNC
CF: 02222890366

- TECNOVERDE DI SECCO GIOVANNI E C SNC
CF: 02222890366

- Estfeller Pareti Srl
CF: 02827340213

- Estfeller Pareti Srl
CF: 02827340213

- Nuova Radar Coop.
CF: 00415670280

- Nuova Radar Coop.
CF: 00415670280

- Cooperativa sociale Coopernico
CF: 02865260364

- Cooperativa sociale Coopernico
CF: 02865260364

- Idrraulica Camellini Franco e C.
CF: 02655860365

- Idrraulica Camellini Franco e C.
CF: 02655860365

- VANETON srl
CF: 01806180368

- VANETON srl
CF: 01806180368

- NEW SYSTEM 2001
CF: 01931770356

- NEW SYSTEM 2001
CF: 01931770356

Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7A2E3778D

Oggetto: Manutenzione auto elettrica Renault Zoe targa FR088NH

Importo aggiudicato: € 200.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZCB2E377D0

Oggetto: Sostituzione giunto omocinetico, serie dischi e pastiglie freni, batteria e sostituzione gomme automezzo Citroen Berlingo targa BB809TL in uso al SOE

Importo aggiudicato: € 797.14

Somme liquidate: € 797.14

Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 17-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z712E37811

Oggetto: Riparazione elettrica, sostituzione batteria e sostituzione motore elettrico per ribaltabile automezzo Porter Piaggio targa EL110DR

Importo aggiudicato: € 1238.65

Somme liquidate: € 1238.65

Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 13-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z292E37845

Oggetto: Fornitura batterie da sostituire nei gruppi server del municipio

Importo aggiudicato: € 1012.00

Somme liquidate: € 1012.00

Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z392C9BEDA

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BAGNO DI SABILI DELLA PALESTRA PAIPORTA - RIFACIMENTO DEI BAGNI DELL'IMMOBILE BOCCIODROMO E MANUTENZIONE DEL BALCONE E DELL'INGRESSO AL CENTRO SPORTIVO SITI IN VIA ARGINETTO N. 450

Importo aggiudicato: € 17751.45

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDE2E6585D

Oggetto: Lavori di Miglioramento sismico della Palestra Loschi a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012 Indennizzo delle lavorazioni aggiuntive di riparazione danni causati da eventi atmosferici del 12 Agosto 2020 CUP: J36E14000000002

Importo aggiudicato: € 8883.73

Somme liquidate: € 8883.73

Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 15-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZBC2E5CAD6

Oggetto: Fornitura di articoli vari da ferramenta e piccoli elementi di complemento arredo, per rendere fruibile ed efficiente la Palestra Loschi in vista della ripresa delle attività supporti, bacheche, cartellonistica, zerbini, porta ombrelli, duplicati

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 858.35

Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z912E5CB03

Oggetto: Fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione degli operai del Servizio Operativo Esterno, in vista della ripresa attività nella Palestra Loschi: batterie per lampade di emergenza, lampadine, neon, ecc...

Importo aggiudicato: € 2500.00

Somme liquidate: € 2047.07

Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 03-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9D2E5CB4E

Oggetto: Sostituzione n. 4 griglie di scarico docce ed un doccino estraibile in bagno handicap in Palestra Loschi

Importo aggiudicato: € 400.00

Somme liquidate: € 150.00

Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z552E11D60

Oggetto: Integrazione intervento di pulizia post cantiere per deragnatura, rimozione macchie/incrostazioni vernice/pittura

Importo aggiudicato: € 176.43

Somme liquidate: € 176.43

Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 26-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 842258375D

Oggetto: Servizi di potatura, rimonda e abbattimento di essenze arboree ed arbustive poste in filette stradali ed aree verdi comunali anno 2020 c.p.v. 77310000_6_CIG:

• AUTO IL CORREGGIO SPA
CF: 01948610355

• AUTO IL CORREGGIO SPA
CF: 01948610355

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

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

• PEDRAZZI FRANCO E C. SNC
CF: 02123530368

• PEDRAZZI FRANCO E C. SNC
CF: 02123530368

• EUROPA ELETTRONICA SRL
CF: 02016460368

• EUROPA ELETTRONICA SRL
CF: 02016460368

• PATH STUDIO SRL
CF: 02018220661

• PATH STUDIO SRL
CF: 02018220661

• MEC 2000 S.R.L.
CF: 00819410622

• MEC 2000 S.R.L.
CF: 00819410622

• Ferramenta Solierese
CF: 03520760368

• Ferramenta Solierese
CF: 03520760368

• ELETTRIVENETA spa
CF: 00184820280

• ELETTRIVENETA spa
CF: 00184820280

• Idrraulica Camellini Franco e C.
CF: 02655860365

• Idrraulica Camellini Franco e C.
CF: 02655860365

• Cooperativa sociale Coopernico
CF: 02865260364

• Cooperativa sociale Coopernico
CF: 02865260364

• SERVIZI AMBIENTALI SRL
CF: 01597530359

• SERVIZI AMBIENTALI SRL
CF: 01597530359

842258375D. Efficacia di aggiudicazione.(+det. 364/2020 Variante 1 in corso d'opera)

Importo aggiudicato: € 56451.61

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0F2E9F314

Oggetto: affidamento dei "lavori di riparazione impianti UTA e riscaldamento, oltre a sanificazione e disinfezione di filtri e condotte d'aria presso la Palestra Loschi

Importo aggiudicato: € 14319.36

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z152EA375E

Oggetto: Riparazione blocchetto acensione,sostituzione terminale marmitta e kit cinghia di distribuzione dell'automezzo Fiat Punto targa BZ737XY Numero CIG:

Z152EA375E

Importo aggiudicato: € 401.21

Somme liquidate: € 401.21

Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 13-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDA2EA3785

Oggetto: Sostituzione circolatore, vaso espansione, scambiatore, apparato per riempimento automatico e verifica eventuale perdite circuito riscaldamento presso Centro

Sportivo Solierese Numero CIG: ZDA2EA3785

Importo aggiudicato: € 3415.00

Somme liquidate: € 3415.00

Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 01-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z542E9CAD9

Oggetto: Corso di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri edili sensi del D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs 106/2009

Affidamento mediante o.d.a. sul MEPA e contestuale impegno di spesa - CIG: Z542E9CAD9

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZBE2E7061B

Oggetto: AFFIDAMENTO PER FORNIT. E POSA DI ALBERI/ARBUSTI IN FILETTE STRADALI ED AREE VERDI CUP: J39D20000600007 - CIG

ZBE2E7061B+VARIANTE 1 DET. 311/2020+VARIANTE 2 DET.386/2020 CON CIG SUP AL 20% ZD02F9C9C4

Importo aggiudicato: € 59449.75

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 84385564b4

Oggetto: Lavori di Manutenzione strade 2020 (codice CUP: J36G19000100004) - procedura negoziata tramite l'utilizzo del portale SATER (codice

CIG: 84385564B4): approvazione proposta di aggiudicazione.

Importo aggiudicato: € 250363.40

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2021

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

CIG: Z0E2ECA50F

Oggetto: Interventi di pulizia e sanificazione ventilconvettori e filtri installati negli edifici a gestione Comunale diretta. Interventi necessari in quanto misure straordinarie

per contenimento diffusione COVID-19.N.Â° 2 interventi fino a fine anno 2020.

Importo aggiudicato: € 1874.50

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6A2ECA558

Oggetto: Intervento di ripristino impianti rilevamento fumi e segnalazione incendi oltre impianto antintrusione installato presso Scuola Garibaldi Modulo. Sostituzione

batterie, alimentatori, riprogrammazione.

Importo aggiudicato: € 1970.00

Somme liquidate: € 1970.00

Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 03-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDC2ECA5AD

Oggetto: Installazione di nuova recinzione di confine tra stadio Stefanini e Scuola Muratori (104 ml).

Importo aggiudicato: € 6045.60

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z482ECF17B

Oggetto: Lavori di demolizione e trasporto in discarica di muretto e recinzione metallica di confine tra stadio Stefanini e Scuola Muratori (104 ml).

• REKEEP SPA
CF: 02402671206

• REKEEP SPA
CF: 02402671206

• Autofficina R.G. snc
CF: 01846150363

• Autofficina R.G. snc
CF: 01846150363

• Bozzi Impianti Termici
CF: 03347470365

• Bozzi Impianti Termici
CF: 03347470365

• The Acs â€ Scuola Italiana di Alta formazione
CF: 01670820438

• The Acs â€ Scuola Italiana di Alta formazione
CF: 01670820438

• CASA FONTANA SOC COOP AGRICOLA
CF: 02834960367

• CASA FONTANA SOC COOP AGRICOLA
CF: 02834960367

• SANTISE COSTRUZIONI SRL
CF: 02333580781

• SANTISE COSTRUZIONI SRL
CF: 02333580781

• REKEEP SPA
CF: 02402671206

• REKEEP SPA
CF: 02402671206

• CONEXIA SRL
CF: 02500940362

• CONEXIA SRL
CF: 02500940362

• GEO TRE SNC
CF: 00834780363

• GEO TRE SNC
CF: 00834780363

• Teknoedil srl
CF: 01415860566

• Teknoedil srl
CF: 01415860566

<p>Importo aggiudicato: € 4119.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZFA2ECA5EB Oggetto: Modifica struttura impianto basket, installato in palestra Loschi. Importo aggiudicato: € 2800.00 Somme liquidate: € 2800.00 Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 03-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z0A2ECAEC4 Oggetto: Riparazione caldaia installata presso CT del Nido Grillo Parlante Importo aggiudicato: € 1986.50 Somme liquidate: € 1986.50 Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 03-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: 84333089E9 Oggetto: Servizi di Aggiornamento del Censimento del verde pubblico Ã€Ã€Ã€ CPV 77231100-9_CUP J39D2000030004_CIG: 84333089E9. Approvazione proposta di aggiudicazione ed efficacia di aggiudicazione.(+det.356/2020 Variante 1 in corso d'opera) Importo aggiudicato: € 57377.05 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z9F2E33EDA Oggetto: Servizi farmacia - ASSINDE Importo aggiudicato: € 50.00 Somme liquidate: € 0.50 Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z2C2F0FE22 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ON LINE IDEA PUBBLICA Importo aggiudicato: € 180.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z4C2EC985B Oggetto: Sostituzione bielle e supporto motore automezzo Citroen Berlingo targa BB809TL in uso al SOE Importo aggiudicato: € 120.01 Somme liquidate: € 120.01 Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 17-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z492EC9887 Oggetto: Fornitura, compreso trasporto, di t. 65 di sale marino greggio alla rinfusa, per uso disgelo stradale con antiagglomerante iperattivo Importo aggiudicato: € 3705.00 Somme liquidate: € 3404.04 Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z292EC98BA Oggetto: Fornitura occhielli e materiale vario per riparazione infissi in alluminio edifici Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 55.00 Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z602EC98D8 Oggetto: Fornitura materiale vario di minuteria per riparazione lattonerie edifici comunali Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z6E2EABB35 Oggetto: Acquisizione porzione di terreno di sedime stradale da accorpate al patrimonio demaniale. Determina di affidamento del servizio di rogito notarile e impegno della relativa spesa (CIG: Z6E2EABB35). Importo aggiudicato: € 825.98 Somme liquidate: € 825.98 Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 10-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: z542edf88a Oggetto: Servizi di pulizia periodica approfondita delle superfici piÃƒfÃƒ toccate dei giochi presenti nei parchi e nelle strutture scolastiche del Comune di Soliera (MO).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nuova Radar Coop. CF: 00415670280 • INGERRARI SPA CF: 01457800363 • RDM di Bertani Luppi Putzolu Associazione Professionale CF: 03648860488 • STUDIO VERDE SRL CF: 01909680405 • ASSINDE srl CF: 07493671007 • IDEA PUBBLICA CF: 02590670416 • AUTOFFICINA E GOMMISTA TINTI S.R.L. CF: 03779790363 • Giglioli Srl CF: 02068270467 • Officine Pilosi srl CF: 02939440364 • Za-Pi s.r.l. CF: 02170480368 • notaio Aldo Fiori CF: 00824300362 • Cooperativa sociale Coopernico CF: 02865260364 	<ul style="list-style-type: none"> • Nuova Radar Coop. CF: 00415670280 • INGERRARI SPA CF: 01457800363 • RDM di Bertani Luppi Putzolu Associazione Professionale CF: 03648860488 • ASSINDE srl CF: 07493671007 • IDEA PUBBLICA CF: 02590670416 • AUTOFFICINA E GOMMISTA TINTI S.R.L. CF: 03779790363 • Giglioli Srl CF: 02068270467 • Officine Pilosi srl CF: 02939440364 • Za-Pi s.r.l. CF: 02170480368 • notaio Aldo Fiori CF: 00824300362 • Cooperativa sociale Coopernico CF: 02865260364
---	--	--

CIG: Z542EDF88A

Importo aggiudicato: € 780.00

Somme liquidate: € 780.00

Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 25-01-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2C2EB2EC3

Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO (SALE) NELLE STRADE COMUNALI C.P.V. 90620000_9, PER IL PERIODO 15/11/2020 _ 15/04/2021_ _ CIG: Z2C2EB2EC3 . Approvazione proposta di aggiudicazione.Det.314/2020 Efficacia di aggiudicazione

Importo aggiudicato: € 33915.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE02ED70BB

Oggetto: Sostituzione infissi presso l'alloggio del Maresciallo sito nella caserma dei carabinieri di Soliera CUP J39H20000160004 CIG ZE02ED70BB Affidamento fornitura e posa e contestuale impegno di spesa

Importo aggiudicato: € 13942.74

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z742EE6918

Oggetto: Determinazione a contrarre, approvazione proposta di aggiudicazione e variazione PEG a seguito di RDO sul Mepa, del servizio di montaggio, smontaggio e noleggio luminarie natalizie nel Comune di Soliera- anni 2020/2023 (CIG: Z742EE6918)

Importo aggiudicato: € 18000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 30-06-2024

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z852F34ADF

Oggetto: Servizi di pulizia periodica approfondita delle superfici piÃ/Ã¹ toccate dei giochi presenti nei parchi e nelle strutture scolastiche del Comune di Soliera (MO).CIG: Z852F34ADF

Importo aggiudicato: € 1365.00

Somme liquidate: € 1365.00

Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 31-AFFIDAMENTO DIRETTO PER VARIANTE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

CIG: ZC42EB4615

Oggetto: Affidamento dei lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale 2020/2021 (CIG: ZC42EB4615). Approvazione proposta di aggiudicazione.(Det 341/2020 efficacia di aggiudicaz)

Importo aggiudicato: € 23963.35

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z472ED9BD0

Oggetto: Servizi di progettaz.Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, coord.sicurezza e di salute durante la fase di progettaz.ed escucz.dell'opera, piano particellare di esproprio per la realizz.di"Percorsi ciclabili comunali"CUP J39J20000030004 CIG Z472ED9

Importo aggiudicato: € 29665.55

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z942EA0933

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade bianche 2020/2021 (CIG: Z942EA0933).

Importo aggiudicato: € 34208.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZBD2E39079

Oggetto: Det.di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma degli impianti allo Stadio Stefanini, (CUP: J39H19000400004 CIG: ZBD2E39079)

Importo aggiudicato: € 7360.98

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 8369917203

Oggetto: LAVORI MIGLIORAM.FUNZIONALE POLO SCOLASTICO DI VIA CADUTI DI NASSIRIYA STRALCIO MIGLIORAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SASSI EST - REALIZZAZIONE MENSA - CUP: J31E17000170004 - CIG: 8369917203

Importo aggiudicato: € 445690.48

Somme liquidate: € 89138.10

Tempi di completamento: dal 04-09-2020 al 31-12-2021

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

• CMA SOLIERESE SOC COOP AGRICOLA
CF: 02537110369

• CMA SOLIERESE SOC COOP AGRICOLA
CF: 02537110369

• Zanni srl
CF: 01982710350

• Zanni srl
CF: 01982710350

• NUOVA NEON GROUP DUE SRL
CF: 03644000360

• NUOVA NEON GROUP DUE SRL
CF: 03644000360

• Cooperativa sociale Coopernico
CF: 02865260364

• Cooperativa sociale Coopernico
CF: 02865260364

• Segnaletica Modenese srl
CF: 03246780369

• Segnaletica Modenese srl
CF: 03246780369

• BISI & MERKUS STUDIO ASSOCIATO
CF: 01843200351

• BISI & MERKUS STUDIO ASSOCIATO
CF: 01843200351

• TECNO 2000 S.R.L.
CF: 02496630357

• TECNO 2000 S.R.L.
CF: 02496630357

• I.P.S. Impianti srl
CF: 02251330201

• I.P.S. Impianti srl
CF: 02251330201

• LEO COSTRUZIONI SPA
CF: 03489370753

• LEO COSTRUZIONI SPA
CF: 03489370753

<p>CIG: Z3C2F72041 Oggetto: Incarico professionale per rinnovo conformità antincendio Scuola Garibaldi MODULO. Sopralluogo, verifica impianti protezione attiva protezioni delle parti, compartimentaz. REI redazione attestazione di rinnovo. Importo aggiudicato: € 884.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z1D2F720B9 Oggetto: Fornitura di serrature per infissi delle aule della Scuola Battisti. Numero CIG: Z1D2F720B9 Importo aggiudicato: € 337.22 Somme liquidate: € 337.22 Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 05-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z772F5AFD0 Oggetto: Variante maggiori opere sup. al 20% (1° cig Z392C9BEDA) CUP J39H20000030004 Lavori manutenz.straord.bagni disabili palestra Paiporta, bocciodromo via Arginetto 450 Importo aggiudicato: € 19771.09 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2021 Cod. Scelta contraente: 31-AFFIDAMENTO DIRETTO PER VARIANTE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE CIG: ZE82F54FCA Oggetto: Riparazione perdita acqua presso caserma Carabinieri di via Corte, 61 Importo aggiudicato: € 2683.80 Somme liquidate: € 2400.00 Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z6A2F595C2 Oggetto: Manutenzione annuale camion sollevatore Sequani PSF20/2Z e carrello elevatore Genie AWP 25 Importo aggiudicato: € 1330.90 Somme liquidate: € 1330.90 Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 25-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z3D2A01E3C Oggetto: Sostituzione sensore volano motore gruppo pressurizzazione via Caduti di Nassiriya Importo aggiudicato: € 138.80 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z7D2F607B6 Oggetto: Motorizzazione cancello ingresso cimitero nuovo di Limidi e riparazione cancello cimitero di Sozzigalli Importo aggiudicato: € 1775.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z982F62C67 Oggetto: Verifiche periodiche elevatori (piattaforma aerea, ponte sviluppabile e elevatori cimiteri) Importo aggiudicato: € 992.00 Somme liquidate: € 649.50 Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z322F99ADD Oggetto: Realizzazione di basamento per posa prefabbricato e rampa d'accesso presso Centro Sportivo Polivalente Importo aggiudicato: € 5089.54 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z192FC5515 Oggetto: Det a contrarre per l'affidamento dei lavori di "Intervento di manutenz straord: ripristino canale di scolo stradale lungo la via Canale in corrispondenza del civico 182" e contestuale impegno di spesa (CUP J37H20002710004 - CIGZ192fc5515 Importo aggiudicato: € 7000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZE32FD13D0 Oggetto: Riparazione copertura degli spogliatoi e nei pressi dei lucernari sul campo da gioco della Palestra O.Pederzoli e sulla copertura lato nord della Scuola Menotti. Numero CIG: ZE32FD13D0 Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 0.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BST Benatti Studio Tecnico di Benatti Ing. Federico CF: 03691040368 • La Rondine Ferramenta CF: 01512360361 • PATH STUDIO SRL CF: 02018220661 • Idrraulica Camellini Franco e C. CF: 02655860365 • Secom srl CF: 02578600369 • TISECO srl CF: 03678710363 • Aprivelox di Lancellotti Andrea CF: 00719170363 • Azienda USL di Modena CF: 02241850367 • F.lli ROSSETTO di Rossetto Andrea & C. snc CF: 00320790363 • GAZZINI F.LLI SRL CF: 00669160350 • Za-Pi s.r.l. CF: 02170480368 	<ul style="list-style-type: none"> • BST Benatti Studio Tecnico di Benatti Ing. Federico CF: 03691040368 • La Rondine Ferramenta CF: 01512360361 • PATH STUDIO SRL CF: 02018220661 • Idrraulica Camellini Franco e C. CF: 02655860365 • Secom srl CF: 02578600369 • TISECO srl CF: 03678710363 • Aprivelox di Lancellotti Andrea CF: 00719170363 • Azienda USL di Modena CF: 02241850367 • F.lli ROSSETTO di Rossetto Andrea & C. snc CF: 00320790363 • GAZZINI F.LLI SRL CF: 00669160350 • Za-Pi s.r.l. CF: 02170480368
--	---	---

Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z652FD142B

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI - Tagliando, sostituzione batteria e revisione autocarro Mahyndra EN632ca -revisione e sostituzione giunto dell'automezzo Fiat Punto BM424TX; - Sostituzione batteria Nissan Terrano.

Importo aggiudicato: € 1500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z042FD147F

Oggetto: Rifacimento parziale di guaina di rivestimento grondaia presso scuola Muratori.

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD52FD14F1

Oggetto: Servizio di lavaspurgo per interventi straordinari di per pulizia e disinquinamento fosse settiche, imhoff, pozzi neri, sottopassi stradali Numero CIG: ZD52FD14F1

Importo aggiudicato: € 800.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF42FD1574

Oggetto: Intervento di riparazione apertura automatica presso Caserma dei Carabinieri. Numero CIG: ZF42FD1574

Importo aggiudicato: € 560.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDA2FD164A

Oggetto: Interventi di riparazione esclusi dal contratto di gestione ascensori siti negli edifici comunali. Numero CIG: ZDA2FD164A

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE42F11832

Oggetto: Manutenzione di impianti di ascensori installati negli edifici comunali per il triennio 01/01/2021 - 31/12/2023 Approvaz. proposta di aggiudicazione ed efficacia

Importo aggiudicato: € 11885.76

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-12-2020 al 31-12-2023

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4C2FD049B

Oggetto: Det.a contrarre e affidamento del servizio (CIG: Z4C2FD049B) di "Manutenzione ordinaria previo controlli periodici per l'anno 2021 dei gruppi pompaggio antincendio installati presso la Scuola Mat. Via Gambisa, Scuola Elem. Sozzigalli in Via Sa

Importo aggiudicato: € 2500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-12-2020 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z762F8135B

Oggetto: adesione convenzione Intercenter carta fotocopie

Importo aggiudicato: € 888.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-12-2020

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

CIG: Z8E2FC05D3

Oggetto: acquisto salviette per bagni edifici comunali

Importo aggiudicato: € 792.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: ZA42F9B7A1

Oggetto: Acquisto buoni spesa per emergenza Covid-19

Importo aggiudicato: € 56200.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF72F0197E

Oggetto: proroga pulizie - novembre 2020

• Autofficina R.G. snc
CF: 01846150363

• Autofficina R.G. snc
CF: 01846150363

• VALENTI LATTONERIA
CF: 01990650200

• VALENTI LATTONERIA
CF: 01990650200

• LAVASPURGO BOCCHI SRL
CF: 02152170367

• LAVASPURGO BOCCHI SRL
CF: 02152170367

• KONE SPA
CF: 12899760156

• KONE SPA
CF: 12899760156

• B.B.F. Srl
CF: 02086760366

• B.B.F. Srl
CF: 02086760366

• B.B.F. S.R.L.
CF: 04048220372

• B.B.F. S.R.L.
CF: 04048220372

• ZEUS ITALIA SRL
CF: 02654730361

• ZEUS ITALIA SRL
CF: 02654730361

• VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.
CF: 07997560151

• VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.
CF: 07997560151

• TECNOCART IMBALLAGGI SRL
CF: 02397341203

• TECNOCART IMBALLAGGI SRL
CF: 02397341203

• EDENRED SRL
CF: 09429840151

• EDENRED SRL
CF: 09429840151

• Cooperativa sociale Coopernico
CF: 02865260364

• Cooperativa sociale Coopernico
CF: 02865260364

Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 1828.50
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1B2CB9FOA
Oggetto: Gestione/manutenz.di alcuni impianti di pubblica illuminaz.nelle zone limitrofe di Soliera_Variante sup.20% di CIG: Z2B27A31AF_Integrazione Anno 2020.DA NON RENDICONTARE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 31-AFFIDAMENTO DIRETTO PER VARIANTE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE
CIG: Z332FF1F02
Oggetto: Locazione immobili ad uso magazzino comunale _ determina a contrattare _ smart_cig Z332FF1F02
Importo aggiudicato: € 312000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2026
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z642F59FE8
Oggetto: AFFIDAMENTO SERV.TRIENNALE (2021-2023) MANUTENZ. ORD/STRAORD. E GESTIONE IMP. EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE DENOMINATO "CASA DELL'ACQUA" CIG: Z642F59FE8 - APPROVAZ.PROPOSTA AGGIUDIC.
Importo aggiudicato: € 21645.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z922F45DF7
Oggetto: Servizio manutenz. impianti di apertura automatica installati negli edifici com. triennio 01/01/2021 - 31/12/2023 (CIG: Z922F45DF7) -tramite RDO sul MEPA. Approvazione proposta di aggiudicazione.
Importo aggiudicato: € 6695.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z822F352E3
Oggetto: AFFIDAM.SERVIZIO TRIENNALE (2021-2023) MANUTENZ. ORD/STRAORD. E GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI SOLIERA - CIG: Z822F352E3 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
Importo aggiudicato: € 33855.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD02FFC9C4
Oggetto: Fornitura e posa di alberi/arbusti in filette stradali ed aree verdi comunali anno 2020. Seconda variante superiore al 20%_CIG inizialeZBE2E7061B_DA NON RENDICONTARE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 31-AFFIDAMENTO DIRETTO PER VARIANTE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE
CIG: ZDF300107B
Oggetto: Subentro al Contratto di locazione immobile destinato all'attuazione del progetto social market Il Pane e le Rose (Via Serrasina n. 95 Soliera MO, FG 36 M 74 sub 2)
Importo aggiudicato: € 61200.00
Somme liquidate: € 5100.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-05-2026
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9F2F9E74E
Oggetto: acquisto pacchetto 20000 SMS prioritari classe A1
Importo aggiudicato: € 2134.98
Somme liquidate: € 2134.98
Tempi di completamento: dal 06-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC82F83343
Oggetto: Affidamento servizi distribuzione materiali informativi
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5B2F5715C
Oggetto: servizio per la produzione di contenuti multimediale e supporto alla gestione dei social media
Importo aggiudicato: € 34500.00
Somme liquidate: € 0.00

• ENEL SOLE S.R.L.
CF: 02322600541

• ENEL SOLE S.R.L.
CF: 02322600541

• C.R.C. S.n.c. di Cavezzoli Rino & C
CF: 00267000362

• C.R.C. S.n.c. di Cavezzoli Rino & C
CF: 00267000362

• ADRIATICA ACQUE SRL
CF: 03128080409

• ADRIATICA ACQUE SRL
CF: 03128080409

• GUCCINI IMPIANTI DI GUCCINI DAVID
CF: GCCDVD76P06Z110C

• GUCCINI IMPIANTI DI GUCCINI DAVID
CF: GCCDVD76P06Z110C

• SIMAC SRL
CF: 01203960628

• SIMAC SRL
CF: 01203960628

• CASA FONTANA SOC COOP AGRICOLA
CF: 02834960367

• CASA FONTANA SOC COOP AGRICOLA
CF: 02834960367

• Casoli Emma e Franciosi Fabio
CF: CSLMME44A54I011V

• Casoli Emma e Franciosi Fabio
CF: CSLMME44A54I011V

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

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

• Cooperativa sociale Coopernico
CF: 02865260364

• Cooperativa sociale Coopernico
CF: 02865260364

• Luppi Matteo
CF: 03660550363

• Luppi Matteo
CF: 03660550363

Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
CIG: Z3C2EA3522

Oggetto: fornitura spillette personalizzate con lo stemma del comune
Importo aggiudicato: € 1115.50
Somme liquidate: € 1115.50

Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2A2E61538
Oggetto: Acquisto libri a seguito DDG MIBACT 561/2020 - libreria EINAUDI EDITORE TORINO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00

Tempi di completamento: dal 19-09-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA22E61535
Oggetto: Acquisto libri a seguito DDG MIBACT 561/2020 - libreria CASTELLO DI CARTA VIGNOLA
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00

Tempi di completamento: dal 19-09-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: Z1F2E61532
Oggetto: Acquisto libri a seguito DDG MIBACT 561/2020 - libreria LA FENICE CARPI
Importo aggiudicato: € 3001.92
Somme liquidate: € 3001.92

Tempi di completamento: dal 19-09-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z642E6152A
Oggetto: Acquisto libri a seguito DDG MIBACT 561/2020 - Il Barone Rampante c/o sede di Modena libreria UBIC
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00

Tempi di completamento: dal 19-09-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAD2E3920B
Oggetto: corso di aggiornamento professionale per dipendenti
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00

Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6E2DA2E9A
Oggetto: affidamento in proroga servizio reperibilità festiva cimiteriale 2020
Importo aggiudicato: € 1752.50
Somme liquidate: € 1322.00

Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 06-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z472D63817
Oggetto: affidamento impianti sportivi comunali di Limidi
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 6930.00

Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z272D2427C
Oggetto: acquisto mascherine facciali protettive
Importo aggiudicato: € 4960.00
Somme liquidate: € 4960.00

Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9B2D193DA
Oggetto: Forniture per uffici per emergenza COVID-19
Importo aggiudicato: € 526.00
Somme liquidate: € 526.00

Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z552D1939D
Oggetto: acquisto prodotti per emergenza COVID-19
Importo aggiudicato: € 332.00
Somme liquidate: € 332.00

Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

• Lugli e Mussini snc
CF: 01463980365

• Lugli e Mussini snc
CF: 01463980365

• Giulio EINAUDI Editore spa
CF: 08367150151

• Giulio EINAUDI Editore spa
CF: 08367150151

• Castello di Carta snc
CF: 02998610360

• Castello di Carta snc
CF: 02998610360

• La Fenice Libreria Snc
CF: 01990090365

• La Fenice Libreria Snc
CF: 01990090365

• Libreria UBIK
CF: 04233650409

• Libreria UBIK
CF: 04233650409

• Formel srl
CF: 01784630814

• Formel srl
CF: 01784630814

• Dugoni srl
CF: 00180240202

• Dugoni srl
CF: 00180240202

• CENTRO POLIVALENTE LIMIDI
CF: 90016060361

• CENTRO POLIVALENTE LIMIDI
CF: 90016060361

• THD SPA
CF: 02111430357

• THD SPA
CF: 02111430357

• DUE TI FORNITURE s.n.c. di Turci e Aguzzoli
CF: 00714330362

• DUE TI FORNITURE s.n.c. di Turci e Aguzzoli
CF: 00714330362

• Farmacia comunale Soliera
CF: 00221720360

• Farmacia comunale Soliera
CF: 00221720360

CIG: Z022C5B93E

Oggetto: acquisto schermi di delimitazione in plexiglas per uffici al pubblico

Importo aggiudicato: € 1500.00

Somme liquidate: € 1500.00

Tempi di completamento: dal 07-03-2020 al 30-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZBF2BA74A9

Oggetto: affidamento impianti sportivi comunali di Limidi 01/2/2020-30/6/2020

Importo aggiudicato: € 8250.00

Somme liquidate: € 8250.00

Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 30-06-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF92BA72A5

Oggetto: servizio FCR per Farmacia comunale anno 2020

Importo aggiudicato: € 15163.00

Somme liquidate: € 0.00

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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZEC2DE4E36

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO PER REFERENDUM

Importo aggiudicato: € 350.00

Somme liquidate: € 348.00

Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 30-09-2020

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

CIG: ZBD2E53031

Oggetto: ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE

Importo aggiudicato: € 464.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 834661763D

Oggetto: affidamento impianti sportivi comunali di Soliera

Importo aggiudicato: € 160200.00

Somme liquidate: € 28035.00

Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-06-2022

Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE

CIG: 8575815a68

Oggetto: Affidamento servizi cimiteriali

Importo aggiudicato: € 87105.60

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 06-01-2024

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: ZB62EC0180

Oggetto: MANUTENZ GIOCHI NEI PARCHI TRIENNIO 2020/2022 CIG 82824627DB-ERRATA ACQUISIZIONE DEL PRESENTE SMARTCIG. DA NON RENDICONTARE

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 20-10-2020

Cod. Scelta contraente: 31-AFFIDAMENTO DIRETTO PER VARIANTE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

CIG: Z832E15EB8

Oggetto: INCARICO DI RAPPRESENTANZA, DIFESA ED ASSISTENZA LEGALE DEL COMUNE CONRIFERIMENTO A RICORSO PRESENTATO DA CONTRIBUENTEC/O CORTE DI CASSAZIONE

Importo aggiudicato: € 5770.00

Somme liquidate: € 1872.00

Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 8324543E30

Oggetto: affidamento in concessione del servizio di riscossione imposta comunale sulla pubblicit  f   , diritto pubbliche affissioni, della COSAP/TOSAP

Importo aggiudicato: € 126707.85

Somme liquidate: € 443.86

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-05-2030

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

• progetto segnaletica
CF: 02905080368

• progetto segnaletica
CF: 02905080368

• CENTRO POLIVALENTE LIMIDI
CF: 90016060361

• CENTRO POLIVALENTE LIMIDI
CF: 90016060361

• AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE
CF: 91018750355

• AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE
CF: 91018750355

• Grafiche Gaspari s.r.l.
CF: 00089070403
• MAGGIOLI S.p.A.
CF: 02066400405

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

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

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

• **Raggruppamento:**
UISP COMITATO PROVINCIALE DI MODENA
CF: 94014150364

• **Raggruppamento:**
UISP COMITATO PROVINCIALE DI MODENA
CF: 94014150364

Cooperativa sociale Coopernico
CF: 02865260364

Cooperativa sociale Coopernico
CF: 02865260364

WESPORT MODENA S.S.D. S.R.L.
CF: 03617620368

WESPORT MODENA S.S.D. S.R.L.
CF: 03617620368

• Dugoni scrI
CF: 00180240202
• CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE
CF: 01535090474

• CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE
CF: 01535090474

• ITALIAN GARDEN S.R.L.
CF: 01503250514

• ITALIAN GARDEN S.R.L.
CF: 01503250514

• Zanasi Marco
CF: ZNSMRC66C18F257S

• Zanasi Marco
CF: ZNSMRC66C18F257S

• ICA SOCIETA UNIPERSONALE SRL
CF: 02478610583

• ICA SOCIETA UNIPERSONALE SRL
CF: 02478610583