

Publicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2018

URL pubblicazione: http://trasparenza.comune.soliera.mo.it/avcp/avcp_dataset_2018.xml

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p>CIG: 7225448450 Oggetto: Adesione alla convenzione energia elettrica anno 2018 Importo aggiudicato: € 85000.00 Somme liquidate: € 69508.59 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IREN MERCATO S.P.A. CF: 01178580997 	<ul style="list-style-type: none"> • IREN MERCATO S.P.A. CF: 01178580997
<p>CIG: ZDA216A768 Oggetto: Adesione alla Convenzione Buoni Pasto 7 lotto 7 Importo aggiudicato: € 8672.00 Somme liquidate: € 8672.00 Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 13-09-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DAY RISTOSERVICE SPA CF: 03543000370 	<ul style="list-style-type: none"> • DAY RISTOSERVICE SPA CF: 03543000370
<p>CIG: ZA121C85CF Oggetto: manutenzione tappeto d'ingresso del Municipio anno 2018 Importo aggiudicato: € 512.06 Somme liquidate: € 512.04 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • INITIAL ITALIA S P A CF: 00826650152 	<ul style="list-style-type: none"> • INITIAL ITALIA S P A CF: 00826650152
<p>CIG: Z8F21C9F5A Oggetto: CORSO WEBNAINR ENTI ON LINE Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 100.00 Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 31-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SOLUZIONE S.R.L. CF: 03139650984 	<ul style="list-style-type: none"> • SOLUZIONE S.R.L. CF: 03139650984
<p>CIG: Z87218C0E2 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI PARTECIPAZIONE CIVICA ATALDEGME' EDIZIONE 2018 - TERZA ANNUALITA' Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 8000.00 Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • POLEIS SRL CF: 02943010369 	<ul style="list-style-type: none"> • POLEIS SRL CF: 02943010369
<p>CIG: Z9E21EAC06 Oggetto: Affidamento del servizio di distribuzione del periodico comunale anno 2018. Determina a contrarre e affidamento. Importo aggiudicato: € 2112.00 Somme liquidate: € 2112.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MailStar srl CF: 02271110351 	<ul style="list-style-type: none"> • MailStar srl CF: 02271110351
<p>CIG: Z4C21FB04C Oggetto: Sviluppo del progetto Ecopunti teso a coinvolgere gli scolari delle scuole primarie solieresesi. Estensione contrattuale ed impegno di spesa Importo aggiudicato: € 1800.00 Somme liquidate: € 1800.00 Tempi di completamento: dal 03-02-2018 al 30-06-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ACHAB srl CF: 02063190413 	<ul style="list-style-type: none"> • ACHAB srl CF: 02063190413
<p>CIG: Z9C21D816C Oggetto: FORNITURA BUONI CARBURANTE Importo aggiudicato: € 7875.22 Somme liquidate: € 7875.22 Tempi di completamento: dal 26-01-2018 al 07-02-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ENI S P A DIVISIONE REFINING E MARKETING CF: 00905811006 	<ul style="list-style-type: none"> • ENI S P A DIVISIONE REFINING E MARKETING CF: 00905811006
<p>CIG: ZD221E135C Oggetto: Convenzione servizio integrato di telefonia fissa Importo aggiudicato: € 3647.00 Somme liquidate: € 3647.00 Tempi di completamento: dal 07-02-2018 al 06-08-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • telecom italia spa CF: 00488410010 	<ul style="list-style-type: none"> • telecom italia spa CF: 00488410010

CIG: Z1221E1393

Oggetto: Convenzione servizio integrato di telefonia mobile

Importo aggiudicato: € 1024.60

Somme liquidate: € 1024.60

Tempi di completamento: dal 07-02-2018 al 06-08-2018

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: Z712201A5B

Oggetto: ACQUISTO CARTA IN RISME

Importo aggiudicato: € 1206.00

Somme liquidate: € 1206.00

Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al 31-03-2018

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

CIG: ZB5220A839

Oggetto: Fornitura nastri per stampante

Importo aggiudicato: € 327.87

Somme liquidate: € 175.00

Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al 31-12-2018

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

CIG: ZF5220A8CE

Oggetto: Fornitura toner per fax

Importo aggiudicato: € 409.84

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al 31-12-2018

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

CIG: ZA0224440C

Oggetto: Elezioni politiche del 04/03/2018. Fornitura tabelloni elettorali

Importo aggiudicato: € 5970.00

Somme liquidate: € 5970.00

Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 31-12-2018

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: Z9721997FF

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

Importo aggiudicato: € 2000.00

Somme liquidate: € 1963.78

Tempi di completamento: dal 13-01-2018 al 12-02-2018

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

CIG: Z732199819

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

Importo aggiudicato: € 2000.00

Somme liquidate: € 1952.64

Tempi di completamento: dal 13-01-2018 al 12-02-2018

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

CIG: Z202199847

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

Importo aggiudicato: € 1200.00

Somme liquidate: € 1156.84

Tempi di completamento: dal 13-01-2018 al 12-02-2018

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

CIG: zbf21998f9

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

Importo aggiudicato: € 400.00

Somme liquidate: € 123.22

Tempi di completamento: dal 13-01-2018 al 12-02-2018

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

CIG: ZC0219993E

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

Importo aggiudicato: € 1700.00

Somme liquidate: € 1658.16

Tempi di completamento: dal 13-01-2018 al 12-02-2018

• telecom italia spa
CF: 00488410010

• telecom italia spa
CF: 00488410010

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

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

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

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

• TECNOCENTER S.R.L.
CF: 01422120368

• TECNOCENTER S.R.L.
CF: 01422120368

• Carpenteria Metallica FINOTTI sas & C.
CF: 00185190204

• Carpenteria Metallica FINOTTI sas & C.
CF: 00185190204

• 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

• MAILLI MATERIALE ELETTRICO
CF: 00960820363

• MAILLI MATERIALE ELETTRICO
CF: 00960820363

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

CIG: Z2F2199961

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

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 207.19

Tempi di completamento: dal 13-01-2018 al 12-02-2018

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

CIG: z7921999b7

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

Importo aggiudicato: € 800.00

Somme liquidate: € 400.12

Tempi di completamento: dal 13-01-2018 al 12-02-2018

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

CIG: zb021999d5

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

Importo aggiudicato: € 800.00

Somme liquidate: € 799.33

Tempi di completamento: dal 13-01-2018 al 12-02-2018

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

CIG: Z2221ABB09

Oggetto: Riparazione impianto videosorveglianza installato in Farmacia Comunale.

Importo aggiudicato: € 800.00

Somme liquidate: € 45.50

Tempi di completamento: dal 13-01-2018 al 12-02-2018

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

CIG: Z7921AB9F9

Oggetto: Servizio di manutenzione programmata anno 2018, dei classificatori rotativi Uff. Anagrafe.

Importo aggiudicato: € 2407.00

Somme liquidate: € 2407.00

Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 15-02-2018

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: ZE821ABB75

Oggetto: Lavori di sostituzione barriere ottiche di rilevamento fumo e ricablaggio impianto in Palestra O.Pederzoli. Intervento richiesto in somma urgenza al Responsabile per gli impianti di Rilevamento fumi e segnalazione incendi, in quanto durante i lavori d

Importo aggiudicato: € 6600.00

Somme liquidate: € 6600.00

Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 15-01-2018

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

CIG: Z5621ADE9F

Oggetto: Fornitura e posa vetri e accessori vari per riparazione porte, infissi negli edifici comunali

Importo aggiudicato: € 1104.00

Somme liquidate: € 1104.00

Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 15-02-2018

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: Z8321AE1ED

Oggetto: Tagliando e revisione periodica automezzo Porter Piaggio BR218LJ

Importo aggiudicato: € 317.82

Somme liquidate: € 317.82

Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 15-01-2018

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

CIG: Z1E212111E

Oggetto: Affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali posti nella frazione di Limidi - Aggiudicazione

Importo aggiudicato: € 36093.00

Somme liquidate: € 25265.00

Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA

CIG: Z1E21DCF3C

Oggetto: Fornitura farmacia - ABOCA

Importo aggiudicato: € 2500.00

• EUROPA ELETTRONICA SRL
CF: 02016460368

• EUROPA ELETTRONICA SRL
CF: 02016460368

• Lasa Metalli spa
CF: 00934970369

• Lasa Metalli spa
CF: 00934970369

• EMMEBI
CF: 01523710364

• EMMEBI
CF: 01523710364

• CENTRUM srl
CF: 02195380361

• CENTRUM srl
CF: 02195380361

• SORGE SRL
CF: 00707360152

• SORGE SRL
CF: 00707360152

• Sorveglianza srl
CF: 02481960363

• Sorveglianza srl
CF: 02481960363

• Vetreria Rota Snc
CF: 02791080365

• Vetreria Rota Snc
CF: 02791080365

• Autofficina R.G. snc
CF: 01846150363

• Autofficina R.G. snc
CF: 01846150363

• CENTRO POLIVALENTE LIMIDI
CF: 90016060361

• CENTRO POLIVALENTE LIMIDI
CF: 90016060361

• Aboca spa societa agricola
CF: 01704430519

• Aboca spa societa agricola
CF: 01704430519

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z1821CF2F9

Oggetto: Fornitura farmacia - ARTSANA

Importo aggiudicato: € 2200.00

Somme liquidate: € 1801.01

Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z5C21CF3A7

Oggetto: Fornitura farmacia - B.C.

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 809.40

Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z8521CF4E6

Oggetto: Fornitura farmacia - BEIERSDORF

Importo aggiudicato: € 4000.00

Somme liquidate: € 3028.00

Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z3A21CF546

Oggetto: Fornitura farmacia - BIOS LINE

Importo aggiudicato: € 2400.00

Somme liquidate: € 773.95

Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: ZEA21CF5A6

Oggetto: Fornitura farmaci - CABASSI & GIURIATI

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: ZDD219E8A2

Oggetto: Fornitura farmaci - CEF

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 5661.69

Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z2E21CF5F6

Oggetto: Fornitura farmaci - COSWELL

Importo aggiudicato: € 3000.00

Somme liquidate: € 2265.00

Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: ZE621CF688

Oggetto: Fornitura farmaci - EFAS

Importo aggiudicato: € 5500.00

Somme liquidate: € 3382.00

Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z5621CF6F0

Oggetto: Fornitura farmacia - GIULIANI

Importo aggiudicato: € 3300.00

Somme liquidate: € 3053.61

Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: ZF021CF744

Oggetto: Fornitura farmacia - HUMANA

- | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| • 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 |
| • CABASSI&GIURIATI SPA
CF: 00331060285 | • CABASSI&GIURIATI SPA
CF: 00331060285 |
| • Cooperativa Esercenti Farmacia srl
CF: 00272680174 | • Cooperativa Esercenti Farmacia srl
CF: 00272680174 |
| • 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 |

Importo aggiudicato: € 2200.00

Somme liquidate: € 1225.43

Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: ZE921CF852

Oggetto: Fornitura farmacia - ICIM

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 3766.00

Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z9321CF7B1

Oggetto: Fornitura farmacia - ITALIAN WORLD

Importo aggiudicato: € 1200.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z0321CFC05

Oggetto: Fornitura farmacia - MEDA

Importo aggiudicato: € 2000.00

Somme liquidate: € 1224.03

Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z5E21CFD04

Oggetto: Fornitura farmacia - MEDELA

Importo aggiudicato: € 600.00

Somme liquidate: € 518.40

Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z5A21CF804

Oggetto: Fornitura farmacia - MEDI

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 548.00

Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z9E21CF8B2

Oggetto: Fornitura farmacia - NUXE

Importo aggiudicato: € 4800.00

Somme liquidate: € 4179.00

Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z0E21CF91A

Oggetto: Fornitura farmacia - PIERRE FABRE

Importo aggiudicato: € 6000.00

Somme liquidate: € 1280.72

Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z8922B54B2

Oggetto: Fornitura di materiale fotografico e prestazioni fotografiche varie 2018-2019. Determina a contrarre e affidamento

Importo aggiudicato: € 3300.00

Somme liquidate: € 1385.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019

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

CIG: Z9A22B5B3D

Oggetto: Fornitura di n. 2 lettori portatili di microchip per l'identificazione degli animali di affezione

Importo aggiudicato: € 227.20

Somme liquidate: € 227.00

Tempi di completamento: dal 16-03-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

• Icim International srl
CF: 13400510155

• Icim International srl
CF: 13400510155

• ITALIAN WORDL Srls
CF: 03886200249

• ITALIAN WORDL Srls
CF: 03886200249

• MEDA PHARMA SPA
CF: 00846530152

• MEDA PHARMA SPA
CF: 00846530152

• Medela Italia srl
CF: 03717020964

• Medela Italia srl
CF: 03717020964

• Medi Italia srl
CF: 01405950211

• Medi Italia srl
CF: 01405950211

• Laboratoire Nuxe Italia srl
CF: 03142090046

• Laboratoire Nuxe Italia srl
CF: 03142090046

• Pierre Fabre Italia spa
CF: 01538130152

• Pierre Fabre Italia spa
CF: 01538130152

• Fotostudio Vaccari
CF: 03369580364

• Fotostudio Vaccari
CF: 03369580364

• MULTIMAGE SRL
CF: 02058290129

• MULTIMAGE SRL
CF: 02058290129

CIG: ZD421D760B

Oggetto: Verifiche biennali ad ascensori installati negli edifici comunali

Importo aggiudicato: € 409.84

Somme liquidate: € 407.00

Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al 01-03-2018

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

CIG: ZA421EBD54

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

Importo aggiudicato: € 1721.96

Somme liquidate: € 470.87

Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al 01-03-2018

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

CIG: Z6E21EBC80

Oggetto: Noleggio bagno chimico da posizionare presso l'archivio comunale Periodo 1/2/2018 â€“ 31/12/2018

Importo aggiudicato: € 990.00

Somme liquidate: € 990.00

Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al 01-03-2018

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

CIG: Z442265828

Oggetto: Acquisto materiale elettrico per manutenzione ordinaria edifici comunali

Importo aggiudicato: € 2674.97

Somme liquidate: € 2575.97

Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 20-03-2018

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: ZA32265B36

Oggetto: Nolo a caldo di mezzi dâ€™opera per scavo di terreno e sistemazione area adiacente al nuovo campo calcio

Importo aggiudicato: € 1500.00

Somme liquidate: € 1500.00

Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 20-03-2018

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

CIG: Z3E2265A76

Oggetto: Riparazione perdita e revisione periodica automezzo Fiat Ducato targa BY476FB

Importo aggiudicato: € 1621.97

Somme liquidate: € 1621.97

Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 20-03-2018

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

CIG: ZCB22312F2

Oggetto: Servizio di manutenzione verde interno alla sede Municipale

Importo aggiudicato: € 900.00

Somme liquidate: € 410.51

Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 20-03-2018

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

CIG: ZE6227569F

Oggetto: Acquisto ql. 330 circa di sale marino alla rinfusa con antiammassante per disgelo stradale

Importo aggiudicato: € 2244.00

Somme liquidate: € 1749.28

Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 21-03-2018

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

CIG: ZC5225C87B

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

Importo aggiudicato: € 3500.00

Somme liquidate: € 2634.00

Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 21-03-2018

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

CIG: Z43225C9B8

Oggetto: Riparazione motopompa e sostituzione batterie del gruppo di pompaggio installato presso Scuola Bixio

Importo aggiudicato: € 991.00

Somme liquidate: € 0.00

• Azienda USL di Modena
CF: 02241850367

• Azienda USL di Modena
CF: 02241850367

• Azienda USL di Modena
CF: 02241850367

• Azienda USL di Modena
CF: 02241850367

• Toi Toi Italia srl
CF: 06131761006

• Toi Toi Italia srl
CF: 06131761006

• ELETTROVENETA spa
CF: 00184820280

• ELETTROVENETA spa
CF: 00184820280

• ROSSI e LODI SNC
CF: 00233860360

• ROSSI e LODI SNC
CF: 00233860360

• Autofficina Cipolli e Baraldi srl
CF: 01877070365

• Autofficina Cipolli e Baraldi srl
CF: 01877070365

• Hydroplants
CF: 01600400368

• Hydroplants
CF: 01600400368

• ADRIATICA ASFALTI SRL
CF: 02395270412

• ADRIATICA ASFALTI SRL
CF: 02395270412

• VALENTI LATTONERIA
CF: 01990650200

• VALENTI LATTONERIA
CF: 01990650200

• TISECO srl
CF: 03678710363

• TISECO srl
CF: 03678710363

Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 21-03-2018

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

CIG: Z82225CA08

Oggetto: Collaudo decennale impianto di spegnimento automatico installato presso archivio primo piano Sede Municipale.

Importo aggiudicato: € 3200.00

Somme liquidate: € 3200.00

Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 21-03-2018

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

CIG: Z7E226B058

Oggetto: Fornitura di n. 2 bancali di asfalto a freddo KALT Asphalt Plus in sacchetti da 25 kg. (totale 2 tonn.)

Importo aggiudicato: € 870.00

Somme liquidate: € 870.00

Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 21-03-2018

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

CIG: Z1E228D40B

Oggetto: Trasporto di sale marino alla rinfusa con antiammassante per disgelo stradale

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 400.00

Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 05-04-2018

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

CIG: Z3C228D544

Oggetto: Intervento di riparazione e rinforzo serramento esterno danneggiato presso Scuola Bixio.

Importo aggiudicato: € 900.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 05-04-2018

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

CIG: Z0821CF972

Oggetto: Fornitura farmacia - PFIZER

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 2826.24

Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: ZD521CF9CB

Oggetto: Fornitura farmacia - QUALIFARMA

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 754.08

Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z6721CFA8A

Oggetto: Fornitura farmacia - RIVOIRA

Importo aggiudicato: € 2000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z0821CFD5E

Oggetto: Fornitura farmacia - SANICO

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z7721CFAEE

Oggetto: Fornitura farmacia - SCHWABE

Importo aggiudicato: € 2500.00

Somme liquidate: € 1745.11

Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z3321CFB3B

Oggetto: Fornitura farmacia - VIPROF

Importo aggiudicato: € 3000.00

• Sorveglianza srl
CF: 02481960363

• Sorveglianza srl
CF: 02481960363

• BETON ASFALTI SRL
CF: 01265960227

• BETON ASFALTI SRL
CF: 01265960227

• C.A.R.S.
CF: 00344800362

• C.A.R.S.
CF: 00344800362

• G.P.F. SRL
CF: 02812620363

• G.P.F. SRL
CF: 02812620363

• 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

• Sanico srl
CF: 00750030157

• Sanico srl
CF: 00750030157

• Loacker Remedia srl
CF: 00618180210

• Loacker Remedia srl
CF: 00618180210

• Vipprof srl
CF: 02308380241

• Vipprof srl
CF: 02308380241

Somme liquidate: € 1960.00

Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z5721CFE12

Oggetto: Fornitura farmacia - CAVRIAGO

Importo aggiudicato: € 200.00

Somme liquidate: € 26.03

Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z3121CFE9D

Oggetto: Fornitura farmacia - FCM

Importo aggiudicato: € 200.00

Somme liquidate: € 56.39

Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z0921CFF99

Oggetto: Servizi farmacia - ACTIVEACTION

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z3E21DCF09

Oggetto: Servizi farmacia - EASYPHARM

Importo aggiudicato: € 400.00

Somme liquidate: € 326.00

Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z4421D00CB

Oggetto: Servizi farmacia - MUST WEB

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z2621D0188

Oggetto: Servizi farmacia - UFICOM

Importo aggiudicato: € 100.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z97232A152

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO 7 - LOTTO 7 - II QUADRIMESTRE

Importo aggiudicato: € 8672.00

Somme liquidate: € 8672.00

Tempi di completamento: dal 13-04-2018 al 13-09-2018

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

CIG: Z78229EF25

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE 2018

Importo aggiudicato: € 16400.00

Somme liquidate: € 11978.94

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

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

CIG: ZBA229EF49

Oggetto: MICROCOGENERATORE - CORTILI

Importo aggiudicato: € 9000.00

Somme liquidate: € 3594.37

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

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

CIG: Z7D22E90E6

Oggetto: Servizio di "Prova cassetta rel" obbligatoria sugli impianti fotovoltaici della scuola media Sassi e scuola elementare Battisti (Delibera

• 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

• Activeaction srl
CF: 02641200346

• Activeaction srl
CF: 02641200346

• EASYPHARM
CF: 11974081009

• EASYPHARM
CF: 11974081009

• Must Web srl
CF: 04911590281

• Must Web srl
CF: 04911590281

• Uficom srl
CF: 03469090363

• Uficom srl
CF: 03469090363

• DAY RISTOSERVICE SPA
CF: 03543000370

• DAY RISTOSERVICE SPA
CF: 03543000370

• Global Power s.p.a.
CF: 03443420231

• Global Power s.p.a.
CF: 03443420231

• SINERGAS S.P.A.
CF: 01877220366

• SINERGAS S.P.A.
CF: 01877220366

• Laboratorio Emiliano Misure srl
CF: 02359190341

• Laboratorio Emiliano Misure srl
CF: 02359190341

Aeggsi 22/12/2016)

Importo aggiudicato: € 830.00

Somme liquidate: € 830.00

Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 27-04-2018

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

CIG: Z4E22E90FA

Oggetto: Lavori di piccola manutenzione elettrica sugli impianti degli edifici comunali

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 27-04-2018

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

CIG: Z5A22EF642

Oggetto: Approfondimento pratica relativa all'atto di pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c., acquisito al prot. comunale n. 3112/2018 del 02/03/2018

Importo aggiudicato: € 478.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 27-04-2018

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 2018

Importo aggiudicato: € 373695.98

Somme liquidate: € 279039.32

Tempi di completamento: dal 17-03-2018 al 16-04-2018

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

CIG: ZB02330C11

Oggetto: Celebrazione del 73° anniversario "Festa della Liberazione" nella ricorrenza del 25 aprile 2018. Impegno di spesa

Importo aggiudicato: € 45.00

Somme liquidate: € 45.00

Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 30-04-2018

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

CIG: Z792300561

Oggetto: ABBONAMENTI 2018 - DEMOG_FULL

Importo aggiudicato: € 490.00

Somme liquidate: € 450.00

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

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: ZE622FF899

Oggetto: ABBONAMENTI 2018 - ENTI ON LINE

Importo aggiudicato: € 370.00

Somme liquidate: € 370.00

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

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: Z8C230049E

Oggetto: ABBONAMENTI 2018 - APPALTI_INTERNET

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 300.00

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

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: ZD7230043E

Oggetto: ABBONAMENTI 2018 - APPALTI_MOD

Importo aggiudicato: € 350.00

Somme liquidate: € 350.00

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

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: Z0E22FF83A

Oggetto: ABBONAMENTI 2018 - ANCITEL

Importo aggiudicato: € 1199.00

Somme liquidate: € 1199.00

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

• TECNOLUCE SNC
CF: 01174870368

• TECNOLUCE SNC
CF: 01174870368

• Studio Avv. Vincenza Rando
CF: RNDVCN58H49F899C

• Studio Avv. Vincenza Rando
CF: RNDVCN58H49F899C

• A&B Energie srl
CF: 03212500361

• A&B Energie srl
CF: 03212500361

• Lito-Tipografia Poppi snc
CF: 00289130361

• Lito-Tipografia Poppi snc
CF: 00289130361

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

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

• MAGGIOLI S.p.A.
CF: 02066400405

• MAGGIOLI S.p.A.
CF: 02066400405

• ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA
CF: 01155340357

• ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA
CF: 01155340357

• ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA
CF: 01155340357

• ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA
CF: 01155340357

• ANCITEL SPA
CF: 01718201005

• ANCITEL SPA
CF: 01718201005

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: Z8E230B895

Oggetto: ABBONAMENTI 2018 - MEMOWEB 3 ANNI

Importo aggiudicato: € 1095.00

Somme liquidate: € 365.00

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

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: Z21229EF3A

Oggetto: Fornitura energia elettrica morello confine

Importo aggiudicato: € 656.00

Somme liquidate: € 486.47

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

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

CIG: 7376350495

Oggetto: Fornitura farmacia - COMIFAR

Importo aggiudicato: € 46200.00

Somme liquidate: € 24956.92

Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 31-12-2018

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

CIG: 7376350495

Oggetto: Fornitura farmacia - ALLIANCE

Importo aggiudicato: € 19800.00

Somme liquidate: € 9962.00

Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 31-12-2018

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

CIG: 737628816C

Oggetto: Fornitura farmacia - UNICO

Importo aggiudicato: € 44000.00

Somme liquidate: € 26280.40

Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z38234C936

Oggetto: Dichiarazione IVA anno 2017

Importo aggiudicato: € 499.20

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 30-06-2018

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

CIG: Z092347EC6

Oggetto: Fornitura e trasporto di terreno vegetale per livellare aree adiacente Habitat

Importo aggiudicato: € 640.00

Somme liquidate: € 640.00

Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 28-05-2018

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

CIG: Z0A2347F0B

Oggetto: Tagliando e revisione periodica automezzo Porter Piaggio targato BH836KR e sostituzione cavo conachilometri, cambio gomme Porter Piaggio targato BR741LH

Importo aggiudicato: € 975.00

Somme liquidate: € 974.87

Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 28-05-2018

Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA

CIG: Z952347F40

Oggetto: Sostituzione cassone ribaltabile automezzo in dotazione SOE Porter Piaggio BR741LH

Importo aggiudicato: € 2100.00

Somme liquidate: € 2100.00

Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 28-05-2018

Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA

CIG: Z9D2347F72

Oggetto: Acquisto vestiario estivo per addetti SOE: n. 28 pantaloni, n. 2 camicie, n. 47 maglietta girocollo, n. 23 polo, n. 3 paia di scarpe e n. 13 cappellini

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

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

• HERA COMM. SRL
CF: 02221101203

• HERA COMM. SRL
CF: 02221101203

• Comifar Distribuzione spa
CF: 00165110248

• Comifar Distribuzione spa
CF: 00165110248

• Alliance Healthcare Italia Distribuzione spa
CF: 00432760585

• Alliance Healthcare Italia Distribuzione spa
CF: 00432760585

• Unico la farmacia dei farmacisti spa
CF: 02217430343

• Unico la farmacia dei farmacisti spa
CF: 02217430343

• Studio Franchini, Rinaldi & Associati
CF: 03609860360

• Studio Franchini, Rinaldi & Associati
CF: 03609860360

• C.A.R.S.
CF: 00344800362

• C.A.R.S.
CF: 00344800362

• Autofficina R.G. snc
CF: 01846150363

• Autofficina R.G. snc
CF: 01846150363

• carrozzeria MM
CF: 00670340363

• carrozzeria MM
CF: 00670340363

• CONFEZIONI WORK SNC
CF: 02001010368

• CONFEZIONI WORK SNC
CF: 02001010368

Importo aggiudicato: € 1420.90

Somme liquidate: € 1420.90

Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 28-05-2018

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: Z6623496DC

Oggetto: Interventi a chiamata per riparazioni cancelli automatici edifici comunali.

Importo aggiudicato: € 983.61

Somme liquidate: € 350.00

Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 28-05-2018

Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA

CIG: 743651564F

Oggetto: servizi assicurativi - RCT/O

Importo aggiudicato: € 79260.00

Somme liquidate: € 15852.03

Tempi di completamento: dal 31-03-2018 al 31-03-2023

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

CIG: 743633736C

Oggetto: servizi assicurativi - ALL RISKS

Importo aggiudicato: € 104884.80

Somme liquidate: € 20976.96

Tempi di completamento: dal 31-03-2018 al 31-03-2023

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

CIG: Z1322FD938

Oggetto: servizi assicurativi - CVT

Importo aggiudicato: € 6000.00

Somme liquidate: € 1200.00

Tempi di completamento: dal 31-03-2018 al 31-03-2023

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

CIG: Z1822FD0C3

Oggetto: servizi assicurativi - RCA

Importo aggiudicato: € 37440.00

Somme liquidate: € 7488.00

Tempi di completamento: dal 31-03-2018 al 31-03-2023

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

CIG: Z6122FD9A7

Oggetto: servizi assicurativi - INFORTUNI

Importo aggiudicato: € 9895.00

Somme liquidate: € 1979.00

Tempi di completamento: dal 31-03-2018 al 31-03-2023

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

CIG: Z2522FDA26

Oggetto: servizi assicurativi - TUTELA LEGALE

Importo aggiudicato: € 17500.00

Somme liquidate: € 3500.00

Tempi di completamento: dal 31-03-2018 al 31-03-2023

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

CIG: Z4B22FDA96

Oggetto: servizi assicurativi - RC PATRIMONIALE

Importo aggiudicato: € 24000.00

Somme liquidate: € 4800.00

Tempi di completamento: dal 31-03-2018 al 31-03-2023

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

CIG: ZF52105FDA

Oggetto: Incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva (unico livello), comprensiva dell'ottenimento di ogni eventuale parere, relativa ai lavori di Manutenzione strade comunali anno 2018

Importo aggiudicato: € 8310.64

Somme liquidate: € 1695.20

Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 31-12-2018

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

• KONE SPA
CF: 12899760156

• KONE SPA
CF: 12899760156

• Societa Reale Mutua Assicurazioni
CF: 00875360018

• Societa Reale Mutua Assicurazioni
CF: 00875360018

• SACE BT SPA
CF: 05804521002

• SACE BT SPA
CF: 05804521002

• BALCIA INSURANCE SE
CF:

• BALCIA INSURANCE SE
CF:

• Nobis Compagnia di assicurazioni spa
CF: 02230970960

• Nobis Compagnia di assicurazioni spa
CF: 02230970960

• HARMONIE MUTUELLE
CF:

• HARMONIE MUTUELLE
CF:

• AIG EUROPE LIMITED
CF:

• AIG EUROPE LIMITED
CF:

• XL INSURANCE COMPANY SE
CF:

• XL INSURANCE COMPANY SE
CF:

• ABACUS S.R.L.
CF: 02453890549

• COOPERATIVA CIVILE S.T.P.

CF: 01574680532

• MATE SOCIETÀ € COOPERATIVA

CF: 03419611201

• COOPERATIVA CIVILE S.T.P.

CF: 01574680532

CIG: ZE82105F4A

Oggetto: Incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva (unico livello), comprensiva dell'ottenimento di ogni eventuale parere, relativa ai lavori di riqualificazione via IÀ° maggio

Importo aggiudicato: € 14794.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 31-12-2018

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: ZE2223F5C0

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

Importo aggiudicato: € 700.00

Somme liquidate: € 378.31

Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z1F228BFB9

Oggetto: Aggiudicazione della fornitura di inerti relativa al triennio 01/01/2018 - 31/12/2020

Importo aggiudicato: € 11405.70

Somme liquidate: € 3767.18

Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: Z58229C725

Oggetto: Selezione comparativa di offerte per l'affidamento della fornitura di nuova segnaletica verticale per il triennio 2018/2020

Importo aggiudicato: € 11990.00

Somme liquidate: € 3996.36

Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: ZA3231B166

Oggetto: Trattamenti contro larve di processionaria con Bacillus Thuringensis da effettuarsi sul territorio comunale.

Importo aggiudicato: € 1530.00

Somme liquidate: € 1530.00

Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 11-05-2018

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

CIG: Z1323896A6

Oggetto: Rimborso oneri obbligatori di verifica delle pressioni statica di fornitura della rete relativamente ad 8 edifici comunali

Importo aggiudicato: € 60.00

Somme liquidate: € 60.00

Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 18-06-2018

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

CIG: ZF923896DF

Oggetto: Lavori di integrazione linea vita del Castello Campori di Soliera, e relativo collaudo obbligatorio.

Importo aggiudicato: € 740.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 18-06-2018

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

CIG: Z20238992C

Oggetto: Sostituzione freno di emergenza in tenda divisoria installata in Palestra Cento Passi

Importo aggiudicato: € 1738.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 18-06-2018

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

CIG: ZB72397E1F

Oggetto: Lavori di manutenzione al pozzo di via Arginetto con estrazione della pompa espurgo con air lift

Importo aggiudicato: € 2400.00

Somme liquidate: € 2400.00

Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 18-06-2018

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

CIG: Z63239B9D7

Oggetto: Interventi a chiamata per riparazioni ascensori edifici comunali

Importo aggiudicato: € 994.00

Somme liquidate: € 994.00

• MATE SOCIETÀ € COOPERATIVA

CF: 03419611201

• COOPERATIVA CIVILE S.T.P.

CF: 01574680532

• ABACUS S.R.L.

CF: 02453890549

• COOPERATIVA CIVILE S.T.P.

CF: 01574680532

• AIMAG SPA

CF: 00664670361

• AIMAG SPA

CF: 00664670361

• EMILIANA CONGLOMERATI

CF: 02503180354

• EMILIANA CONGLOMERATI

CF: 02503180354

• Sirol srl

CF: 02988101206

• Sirol srl

CF: 02988101206

• AGRIDEA

CF: 03066530712

• AGRIDEA

CF: 03066530712

• AIMAG SPA

CF: 00664670361

• AIMAG SPA

CF: 00664670361

• Sicurpal

CF: 02399900360

• Sicurpal

CF: 02399900360

• Estfeller Pareti Srl

CF: 02827340213

• Estfeller Pareti Srl

CF: 02827340213

• Longhi Giovanni e Loris snc

CF: 01606090353

• Longhi Giovanni e Loris snc

CF: 01606090353

• B.B.F. Srl

CF: 02086760366

• B.B.F. Srl

CF: 02086760366

Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 18-06-2018

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

CIG: ZD8239D76A

Oggetto: Fornitura di sacchetti per escrementi di cane per dispenser DOGTOILET

Importo aggiudicato: € 777.50

Somme liquidate: € 777.50

Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 18-06-2018

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

CIG: Z2E21BBD31

Oggetto: Fornitura di energia elettrica per interventi di collaudo dell'€™impianto di illuminazione allo Stadio Stefanini

Importo aggiudicato: € 903.25

Somme liquidate: € 500.22

Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 18-06-2018

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

CIG: Z4223A0A2B

Oggetto: Servizio di ordinamento archivio comunale cartaceo di deposito. Rinnovo del contratto giugno 2018-2019 ripetizione del servizio per un anno. Impegno di spesa.

Importo aggiudicato: € 8937.00

Somme liquidate: € 4812.00

Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 13-06-2019

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

CIG: Z6E230BDAF

Oggetto: lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale 2018-2019. Codice CIG: Z6E230BDAF

Importo aggiudicato: € 22284.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 31-12-2019

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: 7347359075

Oggetto: servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi a €™Riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico di Soliera: affidamento dell'€™incarico di progettazione definitiva-esecutiva, sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e direzione la

Importo aggiudicato: € 75797.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 14-09-2018

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

• Sedo sas
CF: 02555890215

• Sedo sas
CF: 02555890215

• IREN MERCATO S.P.A.
CF: 01178580997

• IREN MERCATO S.P.A.
CF: 01178580997

• STASIS SAS DI SORBI CLAUDIO E
VANNOZZI ANNA & C
CF: 01511140467

• STASIS SAS DI SORBI CLAUDIO E
VANNOZZI ANNA & C
CF: 01511140467

• CIMS S.r.l.
CF: 00814371209
• Segnaletica Modenese srl
CF: 03246780369
• SI.SE SPA
CF: 01210380208

• CIMS S.r.l.
CF: 00814371209

• **Raggruppamento:**
ARCH. STEFANO DIACCI
CF: DCCSFN82B14B819B

ARCH. ENRICO GALLICANI
CF: GLLNRC77C14B034C

02708490368
CF: LNDFFP70E22B819S

ARCH. ANGELO PATTINI
CF: PTTNGL58L181153K

ARCH. VALENTINA BARONI
CF: BRNVNT89D52G337T

• **Raggruppamento:**
ATHENA PROGETTI SRL
CF: 02122800200

ING. LUCA REVERBERI
CF: RVRLCU64P05H223Z

SINERGO SPA
CF: 03877160279

• **Raggruppamento:**
ARCH. REMO CAPITANIO
CF: CPTRME76B18A794V

ING. LORIS DONEDA
CF: DNDLRS88E31L400U

ING. DARIO FANTATO
CF: FNTDRA61T07F394Y

• **Raggruppamento:**
STUDIO PRD PAESE ROMELLI DAMONTE
INGEGNERI RIUNITI

CF: 01949510992

NEOSTUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI
CF: 02171820992

BASSETTI RAIOLA ISMAELE
CF: BSSSML86D15H212L

- **Raggruppamento:**
3TI PROGETTI ITALIA-INGEGNERIA
INTEGRATA SPA
CF: 07025291001

ZANIRATO CLAUDIO
CF: ZNRCLD63S22A059N

- **Raggruppamento:**
Enrico Guaitoli Panini e Irene Esposito
Architetti Associati
CF: 03224820369

BELLOSI MARIA GIULIA
CF: BLLMGL88H61E730Y

BORGHİ ALFREDO
CF: BRGLRD81S13F240F

CORRADINI PAOLO
CF: CRRPLA79E15D711P

GOZZI FEDERICA
CF: GZZFRC79R49B819X

SOGLIA MARCO
CF: SGLMRC72D19C2650

- **Raggruppamento:**
STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGEO
CF: 01472670536

Studio AARC.it
CF: 01858520495

- **Raggruppamento:**
ATHENA PROGETTI SRL
CF: 02122800200

SINERGO SPA
CF: 03877160279

- CONSORZIO DI SOLIDARIETA SOCIALE
DI MODENA
CF: 02312660364

- CONSORZIO DI SOLIDARIETA SOCIALE
DI MODENA
CF: 02312660364

- BISPORT srl
CF: 03555010366

- BISPORT srl
CF: 03555010366

CIG: ZD723D2F18

Oggetto: Attuazione del progetto di gestione ed utilizzo degli immobili di proprietà comunale destinati ad attività ludico-ricreative presenti nella frazione di Sozzigalli. Determina a contrarre e affidamento del servizio

Importo aggiudicato: € 35000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-05-2019

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

CIG: ZD1232BEAE

Oggetto: fornitura e posa di rete parapalloni nella palestra di via Roma/Muratori e nella palestra Paiporta presso il Centro Sportivo Solierese del Comune di Soliera

Importo aggiudicato: € 4752.00

Somme liquidate: € 4752.00

Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 07-07-2018

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: ZC22304141

Oggetto: Selezione comparativa di offerte per affidamento di lavori di manutenzione ordinaria delle strade bianche periodo 2018/2019

Importo aggiudicato: € 27271.00

Somme liquidate: € 4445.17

Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 01-07-2018

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: ZBB22CF32F

Oggetto: Selezione comparativa tra offerte per affidamento di incarico professionale di collaudo statico in corso di opera per i lavori di ampliamento del cimitero di Limidi di Soliera, primo stralcio e a i lavori di ampliamento mensa della scuola primaria Ci

Importo aggiudicato: € 3799.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 06-07-2018

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

CIG: 747818055B

Oggetto: servizi per la cura del territorio, ambiente e del verde pubblico, finalizzati alla creazione di opportunità di lavoro per persone in condizioni di fragilità economica temporanea, periodo maggio 2018- aprile 2019.

Importo aggiudicato: € 84310.67

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-06-2018 al 30-04-2019

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

CIG: Z3223F87C5

Oggetto: realizzazione della seconda edizione del progetto ECOPUNTI promosso dal Comune di Soliera. Aggiudicazione

Importo aggiudicato: € 8155.02

Somme liquidate: € 8155.02

Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 31-05-2019

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: ZC2241C6E6

Oggetto: Affidamento del servizio per la pubblicazione di avviso di deposito del progetto definitivo dei lavori di "Riqualificazione di via IÃ° Maggio" per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale, su quotidiano "La Gazzetta Modena"

Importo aggiudicato: € 207.50

Somme liquidate: € 207.50

Tempi di completamento: dal 02-07-2018 al 31-12-2018

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

CIG: 74610816D0

Oggetto: Procedura negoziata mediante MePA per affidamento dell'intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione di infissi esterni della Casa protetta S.Pertini di Soliera. Cup J36J17000410006

Importo aggiudicato: € 74831.67

Somme liquidate: € 74831.67

Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 12-08-2018

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: Z1D230EB81

Oggetto: ABBONAMENTI 2018 - RC_MODENA

Importo aggiudicato: € 173.07

Somme liquidate: € 173.07

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

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

CIG: Z98230EB52

Oggetto: ABBONAMENTI 2018-G_MODENA

Importo aggiudicato: € 173.07

Somme liquidate: € 173.07

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

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

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

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

• ING. MONTRUCCHIO MASSIMO
CF: 01439350388

• ING. PATERLINI STEFANO
CF: 01997350358

• ING. FILIPPINI GABRIELE
CF: 02122830355

• ING. RESTORI ALESSIA
CF: 02118220348

• ING. NICOLO' GIOVANNI
CF: 03860320237

• ING. FILIPPINI GABRIELE
CF: 02122830355

• CONSORZIO DI SOLIDARIETA SOCIALE DI MODENA
CF: 02312660364

• CONSORZIO DI SOLIDARIETA SOCIALE DI MODENA
CF: 02312660364

• ACHAB srl
CF: 02063190413

• ACHAB srl
CF: 02063190413

• A. Manzoni & C. S.p.A.
CF: 04705810150

• S.P.E. Societa Pubblicita Editoriale s.p.a.
CF: 00326930377

• A. Manzoni & C. S.p.A.
CF: 04705810150

• forlivese infissi srl
CF: 03386630408

• FINES3 srl
CF: 02604120986

• ICRA Italia srl
CF: 01390910667

• ICRA Italia srl
CF: 01390910667

• MONRIFNET S.R.L.
CF: 12741650159

• MONRIFNET S.R.L.
CF: 12741650159

• ELEMEDIA S.P.A.
CF: 05703731009

• ELEMEDIA S.P.A.
CF: 05703731009

CIG: ZC32300E8A

Oggetto: ABBONAMENTI 2018 - VOCE

Importo aggiudicato: € 45.00

Somme liquidate: € 45.00

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

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

CIG: ZF92389ACB

Oggetto: Installazione dispositivi di segnalazione acustica su uscite di emergenza poste nelle sezioni della Scuola Muratori. Installazione di un impianto per sezione

Importo aggiudicato: € 3500.00

Somme liquidate: € 3500.00

Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 17-06-2018

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

CIG: Z7E2389AFA

Oggetto: Ripristino ringhiere lato EST della scuola Muratori (zona gialla e zona blu). Sverniciatura, trattamento antiruggine e nuova verniciatura.

Importo aggiudicato: € 2150.00

Somme liquidate: € 2150.00

Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 17-06-2018

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

CIG: Z862389B2C

Oggetto: Trattamento travi in legno esterne della Scuola Bixio

Importo aggiudicato: € 6023.00

Somme liquidate: € 5980.00

Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 17-06-2018

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

CIG: Z072389B42

Oggetto: Trattamento travi in legno esterne e gazebo in legno del Nido Grillo Parlante.

Importo aggiudicato: € 5380.00

Somme liquidate: € 5380.00

Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 17-06-2018

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

CIG: ZB123A0BA7

Oggetto: Acquisto miscela per prato e concime per la semina dell'area adiacente all'edificio "Habitat" di via Berlinguer

Importo aggiudicato: € 375.56

Somme liquidate: € 375.56

Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 21-06-2018

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

CIG: Z3C23A0C79

Oggetto: Semina con mezzo meccanico nuovo prato dell'area adiacente all'edificio "Habitat" di via Berlinguer

Importo aggiudicato: € 800.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 21-06-2018

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

CIG: ZF623A3F96

Oggetto: Attacco contatore gas in Media Pressione nell'area esterna edificio Habitat di via Berlinguer

Importo aggiudicato: € 583.00

Somme liquidate: € 583.00

Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 21-06-2018

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

CIG: ZEC23A3FD5

Oggetto: Sostituzione palo PI danneggiato da ignoti in via Limidi civ. 1190

Importo aggiudicato: € 520.00

Somme liquidate: € 520.00

Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 21-06-2018

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

CIG: Z7C23A400A

Oggetto: Lavori di scavo, posa in opera di tubazioni acqua e gas, reinterrò e collegamenti finali con la predisposizione dei contatori presso l'area esterna edificio Habitat, a servizio delle iniziative estive

Importo aggiudicato: € 4000.00

• VOCE - SOCIETA' EDITORIALE D&F SRL
CF: 02180990364

• VOCE - SOCIETA' EDITORIALE D&F SRL
CF: 02180990364

• ELECTRICALSOLUTIONS
CF: 03515430365

• ELECTRICALSOLUTIONS
CF: 03515430365

• Officine Pilosi srl
CF: 02939440364

• Officine Pilosi srl
CF: 02939440364

• RiccÃ² Carlo
CF: 00238380364

• RiccÃ² Carlo
CF: 00238380364

• salvacolor
CF: 03395870367

• salvacolor
CF: 03395870367

• EMMEBI
CF: 01523710364

• EMMEBI
CF: 01523710364

• CMA SOLIERESE SOC COOP AGRICOLA
CF: 02537110369

• CMA SOLIERESE SOC COOP AGRICOLA
CF: 02537110369

• AS RETIGAS SRL
CF: 03167510365

• AS RETIGAS SRL
CF: 03167510365

• 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

Somme liquidate: € 4000.00

Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 21-06-2018

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

CIG: ZF523A404C

Oggetto: Nolo a caldo di mezzi d'opera per sistemazione e livellamento terreno area esterna edificio Habitat di via Berlinguer

Importo aggiudicato: € 2500.00

Somme liquidate: € 2500.00

Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 21-06-2018

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

CIG: Z8623C01D4

Oggetto: Acquisto materiale elettrico per manutenzione ordinaria edifici comunali

Importo aggiudicato: € 2271.31

Somme liquidate: € 2271.31

Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 28-06-2018

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: Z0E23C01D7

Oggetto: Decorazione in adesivo cast prespaziato premontato e in digitale laminato uv dei fianchi e del lunotto posteriore della nuova autovettura elettrica Renault Zoe

Importo aggiudicato: € 398.00

Somme liquidate: € 398.00

Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 28-06-2018

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

CIG: ZB72397E1F

Oggetto: Prestazione di servizio per l'installazione della pompa sommersa e ripristino allacciamento pozzo. Completamento dei lavori di manutenzione al pozzo di via Arginetto

Importo aggiudicato: € 3850.00

Somme liquidate: € 3850.00

Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 28-06-2018

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

CIG: Z7723FA331

Oggetto: Acquisto trapano con percussione per Servizio Operativo Esterno

Importo aggiudicato: € 375.00

Somme liquidate: € 375.00

Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 13-07-2018

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

CIG: Z1523FA340

Oggetto: Sostituzione n. 2 pneumatici anteriori per furgone Fiat Ducato targato BY476FB del Servizio Operativo Esterno

Importo aggiudicato: € 266.39

Somme liquidate: € 266.39

Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 13-07-2018

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

CIG: Z5621ADE9F

Oggetto: Manutenzione porta caserma Carabinieri e fornitura n. 2 zanzariere per acetaia comunale

Importo aggiudicato: € 385.00

Somme liquidate: € 385.00

Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 13-07-2018

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

CIG: Z0E23FAD21

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria delle lattonerie dei cimiteri di Soliera e Limidi

Importo aggiudicato: € 3200.00

Somme liquidate: € 1052.00

Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 13-07-2018

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

CIG: ZF523FB090

Oggetto: Riparazione occasionale infissi e sostituzione vetri danneggiati negli edifici comunali

Importo aggiudicato: € 900.00

Somme liquidate: € 292.00

Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 13-07-2018

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

• ROSSI e LODI SNC
CF: 00233860360

• ROSSI e LODI SNC
CF: 00233860360

• ELETTRIVENETA spa
CF: 00184820280

• ELETTRIVENETA spa
CF: 00184820280

• Logo Pubblicita Srl
CF: 02056430362

• Logo Pubblicita Srl
CF: 02056430362

• Longhi Giovanni e Loris snc
CF: 01606090353

• Longhi Giovanni e Loris snc
CF: 01606090353

• Ferramenta Solierese
CF: 03520760368

• Ferramenta Solierese
CF: 03520760368

• Autofficina R.G. snc
CF: 01846150363

• Autofficina R.G. snc
CF: 01846150363

• Vetreria Rota Snc
CF: 02791080365

• Vetreria Rota Snc
CF: 02791080365

• VALENTI LATTONERIA
CF: 01990650200

• VALENTI LATTONERIA
CF: 01990650200

• Vetreria Rota Snc
CF: 02791080365

• Vetreria Rota Snc
CF: 02791080365

CIG: Z162400591

Oggetto: Acquisto norma UNI21015467OIT UNI 11648:2016 originale/italiano

Importo aggiudicato: € 63.00

Somme liquidate: € 63.00

Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 13-07-2018

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

CIG: Z632405235

Oggetto: Noleggio n. 3 bagni chimici con n. 5 interventi di pulizia e manutenzione (n. 3 feriali e n. 2 festivi) da posizionare presso lâ€™Marea Luna Park

Periodo 15/06/2018 â€” 26/06/2018

Importo aggiudicato: € 490.00

Somme liquidate: € 490.00

Tempi di completamento: dal 20-06-2018 al 19-07-2018

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

CIG: Z92240ED0B

Oggetto: Lavori edili di manutenzione straordinaria presso i cimiteri comunali

Importo aggiudicato: € 819.68

Somme liquidate: € 211.43

Tempi di completamento: dal 20-06-2018 al 19-07-2018

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

CIG: Z37247650A

Oggetto: Proroga convenzione servizio integrato di telefonia fissa

Importo aggiudicato: € 3647.55

Somme liquidate: € 2109.42

Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z1B2476556

Oggetto: Proroga convenzione servizio integrato di telefonia mobile

Importo aggiudicato: € 2049.18

Somme liquidate: € 2155.40

Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 31-12-2018

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

CIG: 0000000000

Oggetto: Quota condominiale competente al Comune per uffici URP â€” periodo 1/4/2018 â€” 31/03/2019 - Saldo

Importo aggiudicato: € 1858.24

Somme liquidate: € 1858.24

Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 31-08-2018

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

CIG: ZD424871D8

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

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 113.61

Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 31-08-2018

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

CIG: Z812487206

Oggetto: Nolo a caldo di mezzi dâ€™opera per sistemazione banchine stradali

Importo aggiudicato: € 900.00

Somme liquidate: € 150.00

Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 31-08-2018

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

CIG: Z52248721A

Oggetto: Acquisto n. 2 gomme per automezzo Porter targa BR218LJ e riparazione gomme

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 125.00

Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 31-08-2018

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

CIG: Z562487233

Oggetto: Sostituzione ammortizzatori anteriori automezzo Fiat Ducato targa BY476FB

Importo aggiudicato: € 532.00

Somme liquidate: € 516.39

• UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE
CF: 06786300159

• UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE
CF: 06786300159

• SEBACH SRL
CF: 03912150483

• SEBACH SRL
CF: 03912150483

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

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

• telecom italia spa
CF: 00488410010

• telecom italia spa
CF: 00488410010

• telecom italia spa
CF: 00488410010

• telecom italia spa
CF: 00488410010

• CONDOMINIO MERIDIANA
CF: 90009950362

• CONDOMINIO MERIDIANA
CF: 90009950362

• EMMEBI
CF: 01523710364

• EMMEBI
CF: 01523710364

• ROSSI e LODI SNC
CF: 00233860360

• ROSSI e LODI SNC
CF: 00233860360

• PINI GOMME
CF: 03098180361

• PINI GOMME
CF: 03098180361

• PEDRAZZI FRANCO E C. SNC
CF: 02123530368

• PEDRAZZI FRANCO E C. SNC
CF: 02123530368

Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 31-08-2018

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

CIG: Z4C2487272

Oggetto: Fornitura n. 12 fianchi finali per armadi metallici attualmente utilizzati per il fondo librario Zucconi

Importo aggiudicato: € 1620.00

Somme liquidate: € 1620.00

Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 31-08-2018

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

CIG: ZB2248727C

Oggetto: Incarico per servizio di consulenza relativa all'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi del Centro Civico di Sozzigalli

Importo aggiudicato: € 2200.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 31-08-2018

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

CIG: ZC3247095A

Oggetto: Affidamento del servizio di recupero salme disposto da autorità pubblica, fino al 31/10/2018

Importo aggiudicato: € 117.00

Somme liquidate: € 39.00

Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 31-10-2018

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

CIG: Z872142F2F

Oggetto: Spese postali anno 2018, integrazione impegno di spesa

Importo aggiudicato: € 2680.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 11-08-2018 al 31-12-2018

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

CIG: ZE0246B01A

Oggetto: Affidamento del servizio di riorganizzazione e riordinamento delle pratiche di archivio del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio.

Importo aggiudicato: € 4200.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 30-08-2018

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

CIG: ZB023351AE

Oggetto: Servizio per la verifica e conservazione del patrimonio arboreo attraverso tecniche di lotta biologica e l'utilizzo di tecniche biologiche e distribuzione di prodotti biologici repellenti per le zanzare. Anni 2018/2019

Importo aggiudicato: € 21520.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 31-12-2019

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: ZCA2499740

Oggetto: Assicurazione mostra d'arte contemporanea

Importo aggiudicato: € 700.00

Somme liquidate: € 700.00

Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 21-01-2019

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

CIG: ZA02300616

Oggetto: abbonamenti 2018 - URBANISTICA.IT

Importo aggiudicato: € 242.31

Somme liquidate: € 242.31

Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 13-09-2019

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

CIG: ZA2230EC0E

Oggetto: ABBONAMENTI 2018 - SOLE 24 ORE

Importo aggiudicato: € 200.96

Somme liquidate: € 200.96

Tempi di completamento: dal 25-03-2018 al 24-03-2019

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

• Arduini Arredamenti srl
CF: 02895130363

• Arduini Arredamenti srl
CF: 02895130363

• Luigi Vezzali â€“ Fabio Corradini Ingegneri Associati
CF: 03686760368

• Luigi Vezzali â€“ Fabio Corradini Ingegneri Associati
CF: 03686760368

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

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

• POSTE ITALIANE
CF: 01114601006

• POSTE ITALIANE
CF: 01114601006

• STASIS SAS DI SORBI CLAUDIO E VANNOZZI ANNA & C
CF: 01511140467
• STUDIO ARCHIVISTICO GIANNA DOTTI MESSORI
CF: 01266640364

• STASIS SAS DI SORBI CLAUDIO E VANNOZZI ANNA & C
CF: 01511140467

• DOC S.A.S. DI MORANDI SERGIO E C.
CF: 02152760365
• AGRIDEA
CF: 03066530712

• AGRIDEA
CF: 03066530712

• Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA
CF: 01462690155

• Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA
CF: 01462690155

• 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

CIG: Z80230EBB7

Oggetto: abbonamenti 2018 - guida EL

Importo aggiudicato: € 400.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z5E24C3246

Oggetto: PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', EMISSIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, PREDISPOSIZIONE PRATICHE E QUANTITÀ ALTRO NECESSARIO, AL FINE DI OTTENERE AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UN POZZO PRESSO L'EDIFICIO HABITAT

Importo aggiudicato: € 1387.20

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 21-10-2018

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: Z8F24B7872

Oggetto: Riparazione addolcitore installato nella CT della Scuola Bixio.

Importo aggiudicato: € 950.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 30-09-2018

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: ZF924B7895

Oggetto: Realizzazione plinto per totem da installare nell'area cortiliva del Nido Roncaglia.

Importo aggiudicato: € 800.00

Somme liquidate: € 265.59

Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 30-09-2018

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

CIG: Z0A24B78E0

Oggetto: Lavori di Intubamento condotto fumario della CT della Palestra O.Pederzoli

Importo aggiudicato: € 1200.00

Somme liquidate: € 1200.00

Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 30-09-2018

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

CIG: Z8C24B4D7A

Oggetto: fornitura carta A4 per fotocopiatori

Importo aggiudicato: € 1537.50

Somme liquidate: € 1537.50

Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al 30-09-2018

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

CIG: Z84250889A

Oggetto: Fornitura carpete fustellate

Importo aggiudicato: € 400.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 25-09-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z4B255217D

Oggetto: dichiarazione IRAP 2018

Importo aggiudicato: € 350.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z8E2407940

Oggetto: Fornitura farmacia - IGF GROUP

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z2124CA923

Oggetto: Lavori di demolizione e ricostruzione di porzione del muro sito nel cimitero di Sozzigalli - Comune di Soliera a seguito del danneggiamento provocato dalla caduta di un albero

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

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

• GEO GROUP s.r.l.
CF: 02981500362
• Dott. Geol. Valeriano Franchi
CF: FRNVN63E13G393A
• DOTT. GEOL. FINAZZI ALESSANDRO
CF: FNZLSN64P01G713I

• GEO GROUP s.r.l.
CF: 02981500362

• TISECO srl
CF: 03678710363

• TISECO srl
CF: 03678710363

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

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

• Idraulica Camellini Franco e C.
CF: 02655860365

• Idraulica Camellini Franco e C.
CF: 02655860365

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

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

• ARTPRESS S.r.l
CF: 02584520361

• ARTPRESS S.r.l
CF: 02584520361

• Studio Franchini, Rinaldi & Associati
CF: 03609860360

• Studio Franchini, Rinaldi & Associati
CF: 03609860360

• EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL
CF: 01002840369
• STEP SRL

• EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL
CF: 01002840369

Importo aggiudicato: € 22474.88

Somme liquidate: € 4804.07

Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 19-11-2018

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

CIG: Z62251A499

Oggetto: Interventi a chiamata per riparazioni cancelli automatici edifici comunali.

Importo aggiudicato: € 983.61

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 30-11-2018

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

CIG: ZF6251A545

Oggetto: Intervento a chiamata per riparazione cancello automatico del Cimitero di Sozzigalli.

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 29-11-2018

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

CIG: Z48251BEED

Oggetto: Sostituzione n. 1 corpo illuminante danneggiato da ignoti in via Marconi, angolo via Matteotti e n. 2 corpi illuminanti danneggiato da ignoti in via G. Rossa

Importo aggiudicato: € 949.00

Somme liquidate: € 949.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 29-11-2018

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

CIG: ZBC25290A3

Oggetto: Acquisto n. 7 new jersey da utilizzare per chiusure varie durante le manifestazioni varie e in caso di altre necessità per interventi sulla viabilità

Importo aggiudicato: € 1528.10

Somme liquidate: € 1528.10

Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 29-11-2018

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: Z40251BEBB

Oggetto: Acquisto n. 9 bandiere (3 Italia, 3 Europa, 3 Citta di Soliera) da esporre negli edifici comunali

Importo aggiudicato: € 284.70

Somme liquidate: € 284.70

Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 29-11-2018

Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CIG: Z3D251A75F

Oggetto: Fornitura UPS per impianto di rilevazione incendi Scuola Garibaldi TP.

Importo aggiudicato: € 815.00

Somme liquidate: € 815.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 29-11-2018

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

CIG: Z75251A7C2

Oggetto: Intervento di impiantistica per implementazione impianto di terra della Palestra Cento Passi.

Importo aggiudicato: € 950.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 29-11-2018

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

CIG: ZB22574FAF

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO FRAZIONAMENTO PER ACQUISIZIONE PORZIONE DI TERRENO LOC. APPALTO

Importo aggiudicato: € 1021.00

Somme liquidate: € 1021.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 29-11-2018

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

CIG: Z742576F04

Oggetto: fornitura buoni pasto-trattativa diretta

Importo aggiudicato: € 1681.00

Somme liquidate: € 1680.20

CF: 02720310362

• EDILFONTANA

CF: 02487020360

• KONE SPA

CF: 12899760156

• KONE SPA

CF: 12899760156

• APRIVELOX

CF: 02719170363

• APRIVELOX

CF: 02719170363

• A&B Energie srl

CF: 03212500361

• A&B Energie srl

CF: 03212500361

• TECNOTRE S.r.l.

CF: 00000000001

• TECNOTRE S.r.l.

CF: 00000000001

• BAFA BANDIERE srl

CF: 01995090360

• BAFA BANDIERE srl

CF: 01995090360

• ELETTRIVENETA spa

CF: 00184820280

• ELETTRIVENETA spa

CF: 00184820280

• TECNOLUCE SNC

CF: 01174870368

• TECNOLUCE SNC

CF: 01174870368

• Terramare Engineering

CF: 02763550361

• SINTEC

CF: 02144630364

• BST Benatti Studio Tecnico di Benatti Ing.

Federico

CF: 03691040368

• BST Benatti Studio Tecnico di Benatti Ing.

Federico

CF: 03691040368

• DAY RISTOSERVICE SPA

CF: 03543000370

• DAY RISTOSERVICE SPA

CF: 03543000370

Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 29-04-2019

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

CIG: Z09235D7E6

Oggetto: Onorario gestione sinistro

Importo aggiudicato: € 85.18

Somme liquidate: € 85.18

Tempi di completamento: dal 28-04-2018 al 31-10-2018

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

CIG: Z9E25A19F5

Oggetto: Affidamento del servizio di distribuzione del periodico comunale anno 2019 tramite rinnovo contrattuale

Importo aggiudicato: € 2145.00

Somme liquidate: € 2145.00

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

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

CIG: Z0F25ACE0F

Oggetto: ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI ORDINARI DI STATO CIVILE - ANNO 2019

Importo aggiudicato: € 377.20

Somme liquidate: € 377.20

Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z0825EE73C

Oggetto: affidamento del servizio di rogito notarile

Importo aggiudicato: € 600.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 04-12-2018

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

CIG: ZAD25E7D50

Oggetto: Determina a contrarre e affidamento del servizio di redazione di un quadro conoscitivo aggiornato del sistema sportivo comunale locale e di pianificazione urbanistica sportiva.

Importo aggiudicato: € 13000.00

Somme liquidate: € 4758.00

Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z2E25D4408

Oggetto: Servizio di rilegatura atti e documenti degli uffici comunali.

Importo aggiudicato: € 1144.00

Somme liquidate: € 1144.00

Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

CIG: Z2C260F609

Oggetto: Determina a contrarre e affidamento per acquisto di copie di libri destinate ad usi istituzionali e di rappresentanza

Importo aggiudicato: € 1640.00

Somme liquidate: € 1640.00

Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al n.d.

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

CIG: Z5B260F787

Oggetto: Servizi postali vari anno 2019, affidamento tramite rinnovo contrattuale - Impegno di spesa.

Importo aggiudicato: € 6557.00

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: Z2D260F5EA

Oggetto: Determina a contrarre e affidamento servizio di incellophanatura del periodico comunale Noi di questo Paese

Importo aggiudicato: € 390.00

Somme liquidate: € 390.00

Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al n.d.

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

CIG: Z56260F824

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento in concessione del servizio di redazione, grafica, impaginazione, stampa e raccolta pubblicitaria del

• ANDREA DE RIENZO AVVOCATO
CF: DRNNDR68A28F257C

• ANDREA DE RIENZO AVVOCATO
CF: DRNNDR68A28F257C

• MailStar srl
CF: 02271110351

• MailStar srl
CF: 02271110351

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

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

• notaio Aldo Fiori
CF: 00824300362
• notaio Raffaele Panno
CF: 01432580627

• notaio Raffaele Panno
CF: 01432580627

• Costruire in Project Srl con sede in via Casali n.
18 a Spilamberto (MO)
CF: 02722870363

• Costruire in Project Srl con sede in via Casali
n. 18 a Spilamberto (MO)
CF: 02722870363

• ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA
CF: 01155340357

• ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA
CF: 01155340357

• NEWCOM UK LTD
CF:

• NEWCOM UK LTD
CF:

• POSTE ITALIANE
CF: 01114601006

• POSTE ITALIANE
CF: 01114601006

• Kaiti expansion srl
CF: 01928060357

• Kaiti expansion srl
CF: 01928060357

periodico comunale per il triennio 2019-2021 (procedura deserta)

Importo aggiudicato: € 17550.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021

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

CIG: Z8F262F0C2

Oggetto: Determina di Conferimento di incarico di assistenza legale a tutela degli interessi del Comune nella risoluzione del contratto stipulato con lo Studio AARC.it di Arch. Dario Menichetti di cui all'atto di aggiudicazione n. 91 del 28/03/2017

Importo aggiudicato: € 3953.34

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 13-01-2019

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

CIG: ZEF256EC6E

Oggetto: Servizi farmacia - MEDEL

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 220.00

Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z462669423

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento, previa procedura comparativa di offerte, 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

Importo aggiudicato: € 6843.89

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al n.d.

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

CIG: Z882602030

Oggetto: Cessione gratuita al Comune di Soliera dell'autocarro per trasporto di cose marca PEUGEOT targato EB476KD . Presa d'atto ed assunzione impegno di spesa.

Importo aggiudicato: € 430.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2018

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

CIG: ZE825866F7

Oggetto: Forniture, servizi e lavori anche tramite MEPA per ufficio Manutenzione - LL.PP.

Importo aggiudicato: € 3239.90

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z8925B9C7C

Oggetto: Forniture, servizi e lavori anche tramite MEPA per ufficio Manutenzione - LL.PP.

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 300.00

Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 11-12-2018

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

CIG: ZA825BADAA

Oggetto: Forniture, servizi e lavori anche tramite MEPA per ufficio Manutenzione - LL.PP.

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 31-12-2018

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

CIG: z3e253cabe

Oggetto: Noleggio servizio GPS da installare sui mezzi addetti al servizio spalatura neve e spargimento sale nel Comune di Soliera. Cig: Z3E253CABE Me-Pa

Importo aggiudicato: € 5130.00

Somme liquidate: € 521.55

Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 15-05-2021

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

CIG: z3424adc89

Oggetto: Approvazione atti di gara, aggiudicazione ed assunzione impegno di spesa relativamente alla trattativa diretta mediante la piattaforma MEPA

• StudioLegale Associato Gentile - Varlaro-Sinisi
CF: 06909671007

• StudioLegale Associato Gentile - Varlaro-Sinisi
CF: 06909671007

• Medel International SRL
CF: 02631930340

• Medel International SRL
CF: 02631930340

• CO.M.I.S.A. Srl
CF: 00728610361

• CO.M.I.S.A. Srl
CF: 00728610361

• all Agenzia Pratiche Auto - Studio Parisi
CF: 02279660365

• all Agenzia Pratiche Auto - Studio Parisi
CF: 02279660365

• Sali di Sardegna srl
CF: 03443800929

• Sali di Sardegna srl
CF: 03443800929

• 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

• ENGIM SRL
CF: 03073740361

• ENGIM SRL
CF: 03073740361

• ROSSI LINDO
CF: 02123210367

• ROSSI LINDO
CF: 02123210367

per l'affidamento della verifica ventennale prescritta dall'Azienda USL dei tre montafereetri presenti nei cimi

Importo aggiudicato: € 8700.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-08-2018 al 31-12-2018

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

CIG: z9d263f46f

Oggetto: Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione

Importo aggiudicato: € 2130.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-12-2018

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

CIG: z9d263f46f

Oggetto: Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione. Sostituzione/riparazione elementi parquet danneggiati presso palestra "I Cento Passi"

Importo aggiudicato: € 2130.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-12-2018

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

CIG: zc4263f429

Oggetto: Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione_Forniture e installazione kit fotocellule e colonna di appoggio della sbarra automatizzata installata nel piazzale del Bocciodromo

Importo aggiudicato: € 477.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-12-2018

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

CIG: z47263f3ce

Oggetto: Ripristino linee fibra ottica presso armadietti di collegamento a servizio della Scuola Muratori e impianti videosorveglianza. Numero CIG: Z47263F3CE

Importo aggiudicato: € 399.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-12-2018

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

CIG: zce265f4b3

Oggetto: Riparazione parte meccanica di n. 3 tapparelle appartamenti adiacenti Casa Protetta CIG: ZCE265F4B3

Importo aggiudicato: € 670.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2018

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

CIG: z1c265f5bf

Oggetto: Fornitura compreso di montaggio portapacchi e portascala per autocarro Peugeot CIG: Z1C265F5BF

Importo aggiudicato: € 590.16

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2018

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

CIG: zf6265f6a8

Oggetto: Smontaggio, adeguamento zincatura e rimontaggio corrimano della scala esterna Centro Civico di Sozzigalli CIG: ZF6265F6A8

Importo aggiudicato: € 740.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2018

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

CIG: z99266e265

Oggetto: Sostituzione dei seguenti corpi illuminanti danneggiati da ignoti: n.1 via Volta, 224 - n. 1 via Alighieri, 55 - n. 2 via C.A. Dalla Chiesa, 52/54. Numero CIG: Z99266E265

Importo aggiudicato: € 1300.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2018

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

CIG: ZAF264275E

Oggetto: Sostituzione scheda elettronica del quadro di manovra principale dell'ascensore installato presso Centro Sociale O.Pederzoli. Numero CIG:

• VANETON srl
CF: 01806180368

• VANETON srl
CF: 01806180368

• VANETON srl
CF: 01806180368

• VANETON srl
CF: 01806180368

• Domotek
CF: 02658410366

• Domotek
CF: 02658410366

• G.&G. Telecomunicazioni snc
CF: 02811140363

• G.&G. Telecomunicazioni snc
CF: 02811140363

• Elter Impianti sas
CF: 00968830364

• Elter Impianti sas
CF: 00968830364

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

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

• Officine Pilosi srl
CF: 02939440364

• Officine Pilosi srl
CF: 02939440364

• A&B Energie srl
CF: 03212500361

• A&B Energie srl
CF: 03212500361

• B.B.F. S.R.L.
CF: 04048220372

• B.B.F. S.R.L.
CF: 04048220372

ZAF264275E

Importo aggiudicato: € 1488.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 14-12-2018 al 31-12-2018**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** z252500cf3**Oggetto:** Servizio di spargimento sale antigelo lungo le strade del territorio comunale dal 15 Novembre 2018 al 15 Aprile 2019, Codice CIG: Z252500CF3. Determina di aggiudicazione definitiva.**Importo aggiudicato:** € 8820.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 09-11-2018 al 15-04-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** zf12549fb5**Oggetto:** Servizio di montaggio e smontaggio luminarie natalizie nel Comune di Soliera. Codice CIG: zf12549fb5. Determina di approvazione documentazione di gara, degli esiti della trattativa diretta presso la piattaforma MEPA e aggiudicazione definitiva.**Importo aggiudicato:** € 7858.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 09-11-2018 al 31-12-2018**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZC62503B49**Oggetto:** Servizi di pulizia e manutenzione del verde presso cimiteri di Soliera, Limidi e Sozzigalli. Anni 2018/2019. Codice CIG: ZC62503B49**Importo aggiudicato:** € 20925.75**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 24-10-2018 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z5B24FC82A**Oggetto:** Servizio di sgombero neve lungo le strade del territorio comunale. Autunno-Inverno 2018-2019. Codice CIG: Z5B24FC82A. Determina di aggiudicazione definitiva.**Importo aggiudicato:** € 24500.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 09-11-2018 al 31-12-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** za7258021b**Oggetto:** Fornitura interruttore differenziale generale da sostituire presso Palestra Cento Passi. Numero CIG: ZA7258021B**Importo aggiudicato:** € 826.61**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 03-11-2018 al 31-12-2018**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z2B2652311**Oggetto:** Determina a contrarre e affidamento del servizio di distribuzione materiali informativi biennio 2019-2020- CIG n. Z2B2652311**Importo aggiudicato:** € 2440.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 01-01-2019 al 31-12-2020**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**CIG:** Z502580230**Oggetto:** Intervento di sistemazione copertura degli spogliati del campo calcio di Limidi. Sostituzione guaina ammalorata, grondaia divelta e fissaggio meccanico della copertura al perimetro. Numero CIG: Z502580230**Importo aggiudicato:** € 1781.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 03-11-2018 al 31-12-2018**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z3C25869A1**Oggetto:** Fornitura di sacchetti per la raccolta degli escrementi dei cani. Numero CIG: Z3C25869A1**Importo aggiudicato:** € 948.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 03-11-2018 al 31-12-2018**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z3525867BE**Oggetto:** Noleggio con manutenzione FULL-Service per un anno, di n. 23 estintori da installare in parte presso la scuola media Sassi e in parte da

- CMA SOLIERESE SOC COOP AGRICOLA
CF: 02537110369

- CMA SOLIERESE SOC COOP AGRICOLA
CF: 02537110369

- Luminarie De Filippo srl
CF: 04800540652

- Luminarie De Filippo srl
CF: 04800540652

- MR GREEN S.R.L.
CF: 02033750353

- MR GREEN S.R.L.
CF: 02033750353

- CMA SOLIERESE SOC COOP AGRICOLA
CF: 02537110369

- CMA SOLIERESE SOC COOP AGRICOLA
CF: 02537110369

- ELETTOVENETA spa
CF: 00184820280

- ELETTOVENETA spa
CF: 00184820280

- Cooperativa sociale Coopernico
CF: 02865260364

- Cooperativa sociale Coopernico
CF: 02865260364

- Za-Pi s.r.l.
CF: 02170480368

- Za-Pi s.r.l.
CF: 02170480368

- GTA
CF:

- GTA
CF:

- ZEUS ITALIA SRL
CF: 02654730361

- ZEUS ITALIA SRL
CF: 02654730361

utilizzare come scorta. Numero CIG: Z3525867BE

Importo aggiudicato: € 610.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-11-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z71258683A

Oggetto: Tagliando e revisione periodica Fiat Punto BM424TX e Mahindra EN632CA Manutenzione sterzo e revisione sterzo Piaggio Porter BR741LH Sostituzione ammortizzatori anteriori Fiat Punto CT683MZ. CIG: Z71258683A

Importo aggiudicato: € 950.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-11-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z0D2607998

Oggetto: Fornitura e posa parta Rei, realizzazione aperture permanenti tetto e assistenza allo smontaggio tettoia del Centro Civico di Sozzigalli. CIG: Z0D2607998

Importo aggiudicato: € 2800.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2018

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

CIG: ZDD26079C5

Oggetto: Manutenzione annuale camion sollevatore Sequani PSF20/ZZ e carrello elevatore Genie AWP 25. CIG: ZDD26079C5

Importo aggiudicato: € 420.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2018

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

CIG: ZF026079FD

Oggetto: Tagliando autovettura Fiat Punto targa BM424TX. CIG: ZF026079FD

Importo aggiudicato: € 239.65

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z882607A64

Oggetto: Sostituzione delle due porte principali di ingresso e uscita al piano terra, in alluminio, per Centro Civico di Sozzigalli. CIG: Z882607A64

Importo aggiudicato: € 2400.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2018

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

CIG: 7358345A61

Oggetto: Procedura negoziata, mediante il ricorso al Mepa, per l'affidamento di "Fornitura e posa di nuovi giochi e attrezzature per bambini da installare nei parchi comunali" (CUP: J34J17000030004 CIG: 7358345A61). Determina di aggiudicazione.

Importo aggiudicato: € 38868.64

Somme liquidate: € 38868.64

Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 31-12-2018

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

CIG: 7383243CDB

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno 2018 . Codice CIG: 7383243CDB.

Importo aggiudicato: € 163182.27

Somme liquidate: € 116705.38

Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 31-12-2018

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

CIG: 7568799286

Oggetto: Aggiudicazione dei lavori di riquilificazione urbana e creazione di un sistema di viabilità pedonale in località Secchia di Soliera (CUP J39J16000700004 CIG 7568799286) e contestuale impegno di spesa.

Importo aggiudicato: € 108424.03

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 31-12-2018

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

• Autofficina R.G. snc
CF: 01846150363

• Autofficina R.G. snc
CF: 01846150363

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

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

• Secom srl
CF: 02578600369

• Secom srl
CF: 02578600369

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

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

• Officine Pilosi srl
CF: 02939440364

• Officine Pilosi srl
CF: 02939440364

• MACAGI SRL
CF: 01065270421
• LEGNOLANDIA SRL
CF: 01732620305

• MACAGI SRL
CF: 01065270421

• CONSORZIO DI SOLIDARIETA SOCIALE DI MODENA
CF: 02312660364

• CONSORZIO DI SOLIDARIETA SOCIALE DI MODENA
CF: 02312660364

• COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
CF: 00287060370
• Crovetti Dante Srl
CF: 02027590369
• CO.M.I.S.A. Srl
CF: 00728610361
• A.P. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CF: 03570030613

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

CIG: 7498225304

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di Manutenzione delle strade comunali. Anno 2018 (Codice CUP: J37H17000720004 - CIG: 7498225304). Determina di aggiudicazione.

Importo aggiudicato: € 256803.82

Somme liquidate: € 201350.00

Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 31-12-2018

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

CIG: 7619844E2D

Oggetto: Servizi potatura ed abbattimento di alberi ed arbusti posti in filette stradali ed aree verdi comunali c.p.v.77310000-6 servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi conforme al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e

Importo aggiudicato: € 80713.69

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-11-2018 al 31-12-2018

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

CIG: ZEB2199911

Oggetto: Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: ZEB2199911

Importo aggiudicato: € 2000.00

Somme liquidate: € 1658.70

Tempi di completamento: dal 13-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z5B21B955B

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi a "Riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico di Soliera: affidamento dell'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, sicurezza in fase progett

Importo aggiudicato: € 747.56

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: ZD522BA6F3

Oggetto: Incarico per prestazione di rilievo metrico, geometrico e fotografico al fine di accertare lo stato di danno a seguito dell'evento sismico del maggio 2012, delle Scuole Elementari Garibaldi site in via Roma, e progettazione strutturale relativa al

Importo aggiudicato: € 12100.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2018

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

CIG: ZF022D5DA2

Oggetto: Determina di affidamento del Servizio di prove di carico in situ da eseguirsi presso la scuola materna Muratori di Soliera - Codice CIG: ZF022D5DA2

Importo aggiudicato: € 1850.00

Somme liquidate: € 1850.00

Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z8122E2FEE

Oggetto: Partecipazione al corso di specializzazione "Project management advanced nel settore edile, infrastrutturale e impiantistico". Impegno di spesa . CIG Z8122E2FEE

Importo aggiudicato: € 667.00

Somme liquidate: € 667.00

Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z4C2385793

Oggetto: Approvazione atti di gara, aggiudicazione ed assunzione impegno di spesa relativamente alla selezione comparativa di offerte per affidamento

- VIAGEST S.R.L.
CF: 02471220208
- KRAUSE ITALIA S.R.L.
CF: 02102580343
- FACCO M. S.R.L.
CF: 01406460285
- EUROSTRADE S.R.L.
CF: 00900960352
- COSTRUZIONI NASONI S.R.L.
CF: 00675940415
- Calcestruzzi Corradini S.p.A
CF: 00674130356
- A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL.
CF: 04470730260

- FACCO M. S.R.L.
CF: 01406460285

- BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL
CF: 00208620369
- TECNOVERDE DI SECCO GIOVANNI E C SNC
CF: 02222890366
- SOC. AGR. FLORIDEA SRL
CF: 02972240366

- BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL
CF: 00208620369

- LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.
CF: 04982190151

- LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.
CF: 04982190151

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

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

- LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO SRL
CF: 01632910343

- LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO SRL
CF: 01632910343

- Euroconference S.P.A
CF: 02776120236

- Euroconference S.P.A
CF: 02776120236

- BENNI GLORIA
CF: BNNGLR68P52A944A

- BENNI GLORIA
CF: BNNGLR68P52A944A

incarico professionale di REDAZIONE PSC E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIPRI

Importo aggiudicato: € 754.95

Somme liquidate: € 754.95

Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 31-12-2018

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

CIG: ZB823F7400

Oggetto: Affidamento incarico professionale per servizi attinenti alla sicurezza delle aree mercatali del Comune di Soliera. CIG ZB823F7400

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 5720.00

Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z6924378CA

Oggetto: Servizio di verifica della qualità delle acque di un tratto del fossato stradale della via Murazuoli. CIG Z6924378CA. Determina di affidamento

Importo aggiudicato: € 2370.00

Somme liquidate: € 1113.90

Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 31-12-2018

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

CIG: ZA324731C0

Oggetto: Approvazione Avvisi pubblici per AGGIORNAMENTO Elenco di professionisti da invitare per l'affidamento di servizi di importo pari o inferiore a Euro 100.000,00 attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata e di altri servizi tecnici rela

Importo aggiudicato: € 517.74

Somme liquidate: € 427.26

Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z742475425

Oggetto: Intervento sull'impianto di illuminazione pubblica gestito da Enel Sole Srl in località Secchia - impegno di spesa per la sostituzione di corpi illuminanti.

Importo aggiudicato: € 7020.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-12-2018

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

CIG: zc02487E1A

Oggetto: Approvazione delle risultanze di gara e aggiudicazione dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica inerente i "Lavori di adeguamento sismico / nuova costruzione della scuola materna Murat

Importo aggiudicato: € 16879.99

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-11-2018 al 31-12-2018

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

• ING. MAURIZIO CENTOFANTI
CF: 03592630366

• ING. MAURIZIO CENTOFANTI
CF: 03592630366

• Dott. Geol. Francesco Dettori
CF: DTTFNC73A02F257V

• Dott. Geol. Francesco Dettori
CF: DTTFNC73A02F257V

• Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA
CF: 00399810589

• Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA
CF: 00399810589

• ENEL SOLE S.R.L.
CF: 02322600541

• ENEL SOLE S.R.L.
CF: 02322600541

• **Raggruppamento:**
STUDIO ASSOCIATO TRANCHIDA
CF: 03983370283

STUDIO TECNICO ASSOCIATO
MULTIMPIANTI
CF: 02360850271

ING. GIUSTO MARCO
CF: GSTMRC76E22G224A

ARCH. MURATORI FEDERICO
CF: MRTFRC91R20G224P

DOTT. GEOL. DEVI FINCATO
CF: 03312350287

• B.F. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO
CF: 01579540475

• **Raggruppamento:**
Studio Tecnico Associato Marchingegno
CF: 02302740416

DOTT. MONTI LUCA
CF: 00273291203

ARCH. RAVAZZI FEDERICA
CF: 03343767205

• **Raggruppamento:**

FRANCESCA BARONE E MARCO
FONTANA INGEGNERI ASSOCIATI
CF: 02425011208

ING. GAMBETTA LUCIO
CF: 03561441209

DOTT. GEOL. DAL PIAN PAOLO
CF: 01509411201

- **Raggruppamento:**
BISI & MERKUS STUDIO ASSOCIATO
CF: 01843200351

TEC3 INGEGNERIA SRL
CF: 02465420350

STUDIO TECNICO 2 ESSE DI STEFANO
SOLA
CF: 02789410350

ARCH. CORRADINI ELENA
CF: 02735000354

- **Raggruppamento:**
DOTT. ING. TENEGGI ROBERTO
CF: 02313940351

DOTT. ING. CARLINI MATTEO
CF: 02734230341

DOTT. GEOL. PAOLINI PAOLO
CF: 01224170454

- **Raggruppamento:**
DOTT. GEOL. MELLI PAOLO
CF: 00436050355

GASPARINI ASSOCIATI STUDIO DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA
CF: 02532680358

- B.F. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO
CF: 01579540475

- SECURITY SERVICE DI MONTANARI
STEFANO
CF: 03155420361

- SECURITY SERVICE DI MONTANARI
STEFANO
CF: 03155420361

- Centofanti Maurizio
CF: CNTMRZ75E30G843S
- Ditta Sin TEC Ingegneria
CF: 02141630364

- Centofanti Maurizio
CF: CNTMRZ75E30G843S

- Athena Studio associato
CF: 02697300362

- Athena Studio associato
CF: 02697300362

CIG: Z2D2404F6B

Oggetto: Affidamento fornitura servizio STEWARD in area Luna Park 2018 del Comune di Soliera

Importo aggiudicato: € 1098.36

Somme liquidate: € 1098.36

Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 31-12-2018

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

CIG: ZB823F7400

Oggetto: Affidamento incarico professionale per servizi attinenti alla sicurezza delle aree mercatali del Comune di Soliera.

Importo aggiudicato: € 5720.00

Somme liquidate: € 5720.00

Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-12-2018

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

CIG: ZAD237BD50

Oggetto: Affidamento incarico professionale per le prestazioni di: redazione relazione tecnico descrittiva, planimetria e Piano di Emergenza in adempimento alla safety security, ai sensi della normativa vigente sulla sicurezza per manifestazione temporanea r

Importo aggiudicato: € 1768.00

Somme liquidate: € 1768.00

Tempi di completamento: dal 12-06-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z882286563

Oggetto: Affidamento dâ€™incarico professionale per SERVIZIO di giornata formativa con un esperto in safety and security e manifestazioni in genere - Impegno di spesa - CIG Z882286563

Importo aggiudicato: € 416.66

Somme liquidate: € 416.66

Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z4D257EEC0

Oggetto: Affidamento del Servizio di vigilanza degli impianti antintrusione e antincendio installati in alcuni edifici comunali - anni 2019-2021.

Determina di aggiudicazione CIG Z4D257EEC0

Importo aggiudicato: € 9300.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2021

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

CIG: Z91258020F

Oggetto: Affidamento fornitura e installazione impianto di trasmissione dati cablato e Wireless presso la Scuola Secondaria di Primo Grado "A.Sassi", Piazzale Loschi n. 230 a Soliera (CIG Z91258020F - CUP J36B14000000002) - ditta BBM Srl.

Importo aggiudicato: € 8341.57

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z2C258C371

Oggetto: Aggiudicazione dei servizi di architettura ed ingegneria relativi al collaudo statico inerente i lavori di Miglioramento sismico della Palestra Loschi a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012 (Codice CUP: J36E14000000002 - Codice CIG: Z2C258C371).

Importo aggiudicato: € 2700.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z4A24A7F70

Oggetto: affidamento del servizio di recupero salme sulla pubblica via, dal 01/11/2018 al 31/12/2021

Importo aggiudicato: € 2250.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-12-2021

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

CIG: ZA8223D95F

Oggetto: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 2018

Importo aggiudicato: € 326.00

Somme liquidate: € 326.00

Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 04-03-2018

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

CIG: ZDD223D8F3

Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PER SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 2018

Importo aggiudicato: € 266.00

Somme liquidate: € 201.00

Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 04-03-2018

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

CIG: Z95223D82C

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO PER ELEZIONI POLITICHE 2018

Importo aggiudicato: € 375.00

Somme liquidate: € 375.00

Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 04-03-2018

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

CIG: Z9F258F60C

Oggetto: Affidamento intervento di ripristino laboratorio linguistico in dotazione alla Scuola Secondaria di Primo Grado A.Sassi, Piazzale Loschi n. 230 a Soliera

• MIRANDA CORRADI
CF: CRRMND60E68F240Z

• MIRANDA CORRADI
CF: CRRMND60E68F240Z

• ISTITUTO DI VIGILANZA MODENESE SRL
CF: 00551480361
• COOPSERVICE SOCIETA COOPERATIVA
PER AZIONI
CF: 00310180351

• ISTITUTO DI VIGILANZA MODENESE
SRL
CF: 00551480361

• B.B.M. Srl
CF: 02142110366

• B.B.M. Srl
CF: 02142110366

• STUDIO TECNA DI PIERLUIGI CRISTALDI
CF: 03756200287
• Studio Tecnico Ing. Massimiliano Galeazzi
CF: 02765460353

• Studio Tecnico Ing. Massimiliano Galeazzi
CF: 02765460353

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

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

• Cooperativa sociale Coopernico
CF: 02865260364

• Cooperativa sociale Coopernico
CF: 02865260364

• Cooperativa sociale Coopernico
CF: 02865260364

• Cooperativa sociale Coopernico
CF: 02865260364

• Grafiche Gaspari s.r.l.
CF: 00089070403
• ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA
CF: 01155340357

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

• GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc
CF: 03308860133

• GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc
CF: 03308860133

Importo aggiudicato: € 5834.50

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z2D25923CC

Oggetto: Manutenzione e gestione degli impianti fotovoltaici presenti sugli edifici di proprietà del Comune di Soliera. Affidamento servizio di taratura (CIG Z2D25923CC)

Importo aggiudicato: € 2560.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z992592479

Oggetto: Manutenzione e gestione degli impianti fotovoltaici presenti sugli edifici di proprietà del Comune di Soliera. Assistenza per sostituzione inverter (CIG Z992592479)

Importo aggiudicato: € 860.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z5525924C6

Oggetto: Fornitura e installazione di sistema di monitoraggio analitico da remoto (CIG Z5525924C6) sull'€™impianto della palestra €œ€1 Cento Passi€

Importo aggiudicato: € 2382.50

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 31-12-2018

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

CIG: ZB725E7F69

Oggetto: Manutenzione e gestione degli impianti fotovoltaici presenti sugli edifici di proprietà del Comune di Soliera. Affidamento assistenza installazione (CIG ZB725E7F69).

Importo aggiudicato: € 650.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 31-12-2018

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

CIG: ZBF25961B3

Oggetto: Affidamento servizio di trasloco e montaggio lavagne LIM presso la Scuola Secondaria di Primo Grado €œA.Sassi€€, Piazzale Loschi n. 230 a Soliera (CIG ZBF25961B3 - CUP J36B1400000002) - ditta ETIC Srl.

Importo aggiudicato: € 3400.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 31-12-2018

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

CIG: ZF525AF194

Oggetto: Determinazione a contrarre e affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA della fornitura attrezzature per campo da calcio in erba sintetica presso il complesso sportivo Stadio Stefanini di Soliera (CIG ZF525AF194) - ditta Gammasport Srl.

Importo aggiudicato: € 6938.95

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z892589C7C

Oggetto: Lavori di riparazione perdita tubo acqua sede servizi sociali di via XXV Aprile, 30

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z7E25BB208

Oggetto: Servizi di manutenzione dei giochi installati nei parchi pubblici e nelle aree scolastiche del Comune di Soliera per il triennio 2017-2019, annualit€ 2018. Modifica del contratto ai sensi art.106 comma 1 let. b) codice CIG: Z7E25BB208

Importo aggiudicato: € 4033.10

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 31-12-2018

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

• Laboratorio Emiliano Misure srl
CF: 02359190341

• Laboratorio Emiliano Misure srl
CF: 02359190341

• NEW SYSTEM 2001
CF: 01931770356

• NEW SYSTEM 2001
CF: 01931770356

• NEW SYSTEM 2001
CF: 01931770356

• NEW SYSTEM 2001
CF: 01931770356

• NEW SYSTEM 2001
CF: 01931770356

• NEW SYSTEM 2001
CF: 01931770356

• ETIC Srl
CF: 03393431204

• ETIC Srl
CF: 03393431204

• Gammasport srl
CF: 02106720267

• Gammasport srl
CF: 02106720267

• Idraulica Camellini Franco e C.
CF: 02655860365

• Idraulica Camellini Franco e C.
CF: 02655860365

• Sarba S.p.a.
CF: 00227660362

• Sarba S.p.a.
CF: 00227660362

CIG: Z8225F11EC

Oggetto: Determinazione a contrarre e approvazione procedura sotto soglia, di valore inferiore a 1.000 Euro, per l'affidamento delle seguenti forniture e servizi presso la scuola secondaria di primo grado "A.Sassi" in Piazzale Loschin. 230 a Soliera: CIG

Importo aggiudicato: € 990,00

Somme liquidate: € 0,00

Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z8825F128F

Oggetto: Determinazione a contrarre e approvazione procedura sotto soglia, di valore inferiore a 1.000 Euro, per l'affidamento delle seguenti forniture e servizi presso la scuola secondaria di primo grado "A.Sassi" in Piazzale Loschin. 230 a Soliera: CIG

Importo aggiudicato: € 800,00

Somme liquidate: € 0,00

Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 31-12-2018

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

CIG: ZBD25F131E

Oggetto: Determinazione a contrarre e approvazione procedura sotto soglia, di valore inferiore a 1.000 Euro, per l'affidamento delle seguenti forniture e servizi presso la scuola secondaria di primo grado "A.Sassi" in Piazzale Loschin. 230 a Soliera: CIG

Importo aggiudicato: € 950,00

Somme liquidate: € 0,00

Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z0525F1773

Oggetto: Trattativa diretta mediante il portale MEPA per l'affidamento di fornitura e posa di segnaletica verticale per riparazione di guard-rail incidentati e installazione di due rilevatori di velocità da collocare agli ingressi del centro abitato di Limid

Importo aggiudicato: € 11524,40

Somme liquidate: € 0,00

Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018

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

CIG: ZCE2642104

Oggetto: Determinazione a contrarre e affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA dei "Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli impianti idrici antincendio delle scuole Garibaldi e Sassi site in via Caduti di Nassiriya a Soliera" (CU

Importo aggiudicato: € 6843,89

Somme liquidate: € 0,00

Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z372656121

Oggetto: Determinazione a contrarre e affidamento incarico servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitivo-esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza per Interventi di manutenzione straordinaria presso il primo pi

Importo aggiudicato: € 5250,00

Somme liquidate: € 0,00

Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-12-2018

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

CIG: zea2523907

Oggetto: Acquisto di n. 220 targhette per numeri civici - ditta progetto segnaletica srl. CIG: zea2523907

Importo aggiudicato: € 1155,00

Somme liquidate: € 808,50

Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 31-12-2018

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

• TASCLOCHI LOSCHI di Loschi Luca
CF: 03495650362

• TASCLOCHI LOSCHI di Loschi Luca
CF: 03495650362

• ESA di Barbieri Christian
CF: 02142030366

• ESA di Barbieri Christian
CF: 02142030366

• Ferramenta Solierese
CF: 03520760368

• Ferramenta Solierese
CF: 03520760368

• Ecotrafic
CF: 01779010204

• Ecotrafic
CF: 01779010204

• CO.M.I.S.A. Srl
CF: 00728610361

• CO.M.I.S.A. Srl
CF: 00728610361

• Studio associato BME
CF: 01566200299

• Studio associato BME
CF: 01566200299

• progetto segnaletica
CF: 02905080368

• progetto segnaletica
CF: 02905080368