

Publicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2018

URL pubblicazione: [http://trasparenza.comune.soliera.mo.it/avcp/avcp\\_dataset\\_2018.xml](http://trasparenza.comune.soliera.mo.it/avcp/avcp_dataset_2018.xml)

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

**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<br>CF: 00227010139                        | • Artsana spa<br>CF: 00227010139                        |
| • B.C. srl<br>CF: 03519670362                           | • B.C. srl<br>CF: 03519670362                           |
| • Beiersdorf spa<br>CF: 00719460156                     | • Beiersdorf spa<br>CF: 00719460156                     |
| • Bios Line spa<br>CF: 02501890285                      | • Bios Line spa<br>CF: 02501890285                      |
| • CABASSI&GIURIATI SPA<br>CF: 00331060285               | • CABASSI&GIURIATI SPA<br>CF: 00331060285               |
| • Cooperativa Esercenti Farmacia srl<br>CF: 00272680174 | • Cooperativa Esercenti Farmacia srl<br>CF: 00272680174 |
| • Divisione di Coswell spa<br>CF: 00708541206           | • Divisione di Coswell spa<br>CF: 00708541206           |
| • Efas spa<br>CF: 02981141209                           | • Efas spa<br>CF: 02981141209                           |
| • Giuliani spa<br>CF: 00752450155                       | • Giuliani spa<br>CF: 00752450155                       |
| • Humana Italia spa<br>CF: 01434070155                  | • Humana Italia spa<br>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

• 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

• Viprof srl  
CF: 02308380241

• Viprof 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

• 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

BORGHINI 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 IÂ° 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 Pubblica 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, reinterro 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.lli ROSSETTO di Rossetto Andrea & C. snc  
CF: 00320790363

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

• 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 istallato 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 istallare 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 alberoà€

• 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

• ELETTOVENETA spa

**CF:** 00184820280

• ELETTOVENETA 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

• 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

• 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

• 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 â€œA.Sassiâ€ 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 â€œA.Sassiâ€ 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 â€œA.Sassiâ€ 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 velocit  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

• Ecottraffic  
**CF:** 01779010204

• Ecottraffic  
**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