

Ufficio Tecnico Comunale - Gorla Maggiore

Struttura proponente	L= Lavori F= Forniture S=Servizi	N° Determina	Data Determina	Oggetto Bando	elenco degli operatori invitati a presentare offerta	Aggiudicatario	Importo affidamento (IVA com.)	tempi completamento opera, servizio o fornitura	Importo somme liquidate al 31.12.2015 (IVA com.)
Area Tecnica	L	49	23/01/2015	ALLACCIAMENTI IDRICI PRIVATI. PROROGA CONTRATTO DITTA GIUSTO AMILCARE	GIUSTO AMILCARE	GIUSTO AMILCARE	€ 10.000,00	30/06/2015	€ 10.000,00
Area Tecnica	L	55	27/01/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI (OPERE DA IMPRENDITORE EDILE). PROROGA ALLA DITTA EDIL CATTANEO COSTRUZIONI SRL FINO AL 30/6/2015.	EDIL CATTANEO COSTRUZIONI SRL	EDIL CATTANEO COSTRUZIONI SRL	€ 3.000,00	30/06/2015	€ 3.000,00
Area Tecnica	L	56	27/01/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI TRONCHI FOGNARI E DI SEDI STRADALI. PROROGA CONTRATTO CON LA DITTA OLONA STRADE SRL FINO AL 30/6/2015	OLONA STRADE SRL	OLONA STRADE SRL	€ 4.000,00	30/06/2015	€ 4.000,00
Area Tecnica	L	57	27/01/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI (OPERE DA IMPIANTISTA ELETTRICO) . PROROGA CONTRATTO CON LA DITTA ELETTROIMPIANTI SRL FINO AL 30/06/2015	ELETTROIMPIANTI SRL	ELETTROIMPIANTI SRL	€ 1.800,00	30/06/2015	€ 1.800,00
Area Tecnica	L	58	27/01/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) . PROROGA CONTRATTO CON LA DITTA PAOLO FERIOLI FINO AL 30/06/2015	PAOLO FERIOLI	PAOLO FERIOLI	€ 1.700,00	30/06/2015	€ -
Area Tecnica	L	102	10/02/2015	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERVIZIO IGIENICO AUTOPULENTE DA INSTALLARE NELLE AREE DI FONDOVALLE	PTMATIC SRL	PTMATIC SRL	€ 28.600,00	20/06/2015	€ -
Area Tecnica	L	124	16/02/2015	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA SOMMERSA PRESSO IL POZZO DI VIA LAZZARETTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL	lpta di Vassalli	lpta di Vassalli	€ 8.182,84	22/02/2015	€ -
Area Tecnica	S	148	26/02/2015	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER I SERVIZI RELATIVI A POSTA ELETTRONICA, PORTALE, FORMAZIONE ED ALLA CONNESSIONE ADSL PER LA LINEA DI BACKUP ALLA SOC. NEMO DI LEGNANO TRAMITE MEPA	Soc. NEMO	Soc. NEMO	€ 5.856,00	31/12/2015	€ 5.856,00
Area Tecnica	L	151	02/03/2015	LAVORI INERENTI LE RISOLUZIONI TECNICHE DELLE INTERFERENZE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DENOMINATO PEDEMONTANA (OPERA 0072) - LOTTO 2 SECONDO STRALCIO. INTEGRAZIONI AFFIDAMENTI A SEGUITO DI APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP: I23J10000120005	Sintes Consorzio Stabile	Sintes Consorzio Stabile	€ 33.027,40	03/12/2015	€ -
Area Tecnica	S	151	02/03/2015	LAVORI INERENTI LE RISOLUZIONI TECNICHE DELLE INTERFERENZE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DENOMINATO PEDEMONTANA (OPERA 0072) - LOTTO 2 SECONDO STRALCIO. INTEGRAZIONI AFFIDAMENTI A SEGUITO DI APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP: I23J10000120005	Ing. Leoni Franco	Ing. Leoni Franco	€ 4.086,25	03/12/2015	€ -
Area Tecnica	S	157	05/03/2015	MANUTENZIONE GIOCHI PRESSO PARCHI COMUNALI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE MEPA	Gruppo Dimensione Comunità	Gruppo Dimensione Comunità	€ 732,00	01/06/2015	€ 732,00

Area Tecnica	S	158	05/03/2015	IMPEGNO SPESA A FAVORE DITTA BEOPEN DI MARLETTA LUCA TRAMITE MEPA PER: SERVIZIO DI HOSTING E REALIZZAZIONE SHP REGIONALI PER VARIANTE PGT E AGGIORNAMENTO WEBGIS	BEOPEN DI MARLETTA LUCA	BEOPEN DI MARLETTA LUCA	€	5.099,60	31/03/2015	€	5.099,60
Area Tecnica	S	159	05/03/2015	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE LAVORI PUBBLICI E PRATICHE EDILIZIE-1- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TSS S.p.a. TRAMITE MEPA	TSS S.p.a.	TSS S.p.a.	€	4.128,04	31/12/2015	€	2.064,02
Area Tecnica	S	160	05/03/2015	SERVIZIO DI PRELIEVO ED ANALISI ACQUA POTABILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.A. SERVIZIO AMBIENTE TRAMITE PROCEDURA SINTEL	S.A. SERVIZIO AMBIENTE	S.A. SERVIZIO AMBIENTE	€	9.435,48	31/12/2015	€	5.940,05
Area Tecnica	F	163	06/03/2015	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER PICCOLE MANUTENZIONI 1° SEMESTRE 2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDIL CATTANEO SAS TRAMITE SINTEL	EDIL CATTANEO SAS	EDIL CATTANEO SAS	€	2.103,28	30/06/2015	€	1.376,11
Area Tecnica	S	164	06/03/2015	IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'OROLOGIO DEL CAMPANILE DELLA CHIESA PARROCCHIALE PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TREMOLADA CAMPANE TRAMITE SINTEL	TREMOLADA CAMPANE	TREMOLADA CAMPANE	€	268,40	31/12/2015	€	268,40
Area Tecnica	S	178	12/03/2015	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO SERVER E SOFTWARE PER VIRTUALIZZAZIONE PERIODO MARZO/GIUGNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COMPUTER TIME SRL TRAMITE MEPA	COMPUTER TIME SRL	COMPUTER TIME SRL	€	2.440,00	30/06/2015	€	2.440,00
Area Tecnica	F	180	14/03/2015	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER PICCOLE MANTENZIONI	Feroli Santino	Feroli Santino	€	896,70	31/12/2015	€	896,70
Area Tecnica	S	183	16/03/2015	SERVIZIO ASSISTENZA STRUMENTAZIONE INFORMATICA	COMPUTER TIME SRL	COMPUTER TIME SRL	€	2.940,20	31/12/2015	€	2.940,20
Area Tecnica	S	202	24/03/2015	FORNITURA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GUSMEROLI CHRISTIAN	GUSMEROLI CHRISTIAN	GUSMEROLI CHRISTIAN	€	2.800,00	31/12/2015	€	2.800,00
Area Tecnica	S	222	30/03/2015	SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI. IMPEGNO SPESA A FAVORE DITTA COMPUTER TIME SRL TRAMITE MEPA	COMPUTER TIME SRL	COMPUTER TIME SRL	€	8.052,00	31/12/2015	€	4.026,00
Area Tecnica	S	260	20/04/2015	SERVIZIO DI DEZANZARIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE VOLANTI E STRISCIANTI SINO AL 30/6/2015	Indaco SRL	Indaco SRL	€	2.758,20	31/12/2015	€	2.758,20
Area Tecnica	L	264	21/04/2015	LAVORI INERENTI LE RISOLUZIONI TECNICHE DELLE INTERFERENZE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DENOMINATO PEDEMONTANA (OPERA 0072) - LOTTO 4 E LOTTO 6. INTEGRAZIONI AFFIDAMENTI A SEGUITO DI APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP: I23J10000120005	Ramella SPA	Ramella SPA	€	18.025,89	22/02/2016	€	-
Area Tecnica	S	264	21/04/2015	LAVORI INERENTI LE RISOLUZIONI TECNICHE DELLE INTERFERENZE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DENOMINATO PEDEMONTANA (OPERA 0072) - LOTTO 4 E LOTTO 6. INTEGRAZIONI AFFIDAMENTI A SEGUITO DI APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP: I23J10000120005	Arch. Colombo Attilio	Arch. Colombo Attilio	€	7.612,80	22/02/2016	€	-

Area Tecnica	S	267	22/04/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO. PROROGA INCARICO ALLA DITTA 'MERCANTE SRL'	MERCANTE SRL	MERCANTE SRL	€	5.746,00	30/06/2015	€	-	subentrata altra ditta vedi det.311/15
Area Tecnica	S	271	23/04/2015	MANUTENZIONE AIUOLE DI RAPPRESENTANZA E POTATURA SIEPI. PROROGA INCARICO ALLA DITTA VALFLOR DI MEOLI VALERIO.	VALFLOR DI MEOLI VALERIO	VALFLOR DI MEOLI VALERIO	€	2.722,00	30/06/2015	€	2.705,93	
Area Tecnica	S	274	24/04/2015	RINATURAZIONE DELLE SPONDE IN CORRISPONDENZA DEL SISTEMA NATURALE DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SFIORO DA RETI FOGNARIE. IMPEGNO SPESA PER INCARICO PER COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO ED ACCIAIO.	Ing. Virgilio Scalco	Ing. Virgilio Scalco	€	4.948,22	20/07/2015	€	-	
Area Tecnica	S	279	28/04/2015	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO E SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVISTI DAL D. LGS. 09/08/2008 N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	Safety Contact SRL	Safety Contact SRL	€	5.625,49	31/12/2015	€	798,45	
Area Tecnica	S	292	05/05/2015	OPERE COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA NATURALE DI DEPURAZIONE E LAMINAZIONE ACQUE DI SFIORO RETE FOGNARIA. IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE SISTEMA DI COMUNICAZIONE INFORMATICO	Maric Automation SRL	Maric Automation SRL	€	331,84	01/10/2015	€	-	
Area Tecnica	L	293	05/05/2015	LAVORI INERENTI LE RISOLUZIONI TECNICHE DELLE INTERFERENZE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DENOMINATO PEDEMONTANA (OPERA 0072) - LOTTO 2 SECONDO STRALCIO. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI VIA BOCCACCIO: IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOC. ENEL SOLE SRL.	Enel Sole SRL	Enel Sole SRL	€	7.975,00	31/03/2016	€	-	
Area Tecnica	S	301	07/05/2015	INCARICO AL DR. PAOLO LIPPI PER L'INCARICO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2015	Dott. Paolo Lippi	Dott. Paolo Lippi	€	9.457,44	31/12/2015	€	-	
Area Tecnica	S	307	08/05/2015	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TABELLONE LUMINOSO 'INFORMACITTA'.	Aesys SPA	Aesys SPA	€	851,07	10/06/2015	€	758,96	
Area Tecnica	S	311	14/05/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. SUBENTRO DELLA FLORICOLTURA DEFENDI ALLA RINUNCIATARIA AZIENDA MERCANTE SRL.	FLORICOLTURA DEFENDI	FLORICOLTURA DEFENDI	€	5.746,00	31/12/2015	€	-	
Area Tecnica	S	314	18/05/2015	RINATURAZIONE DELLE SPONDE IN CORRISPONDENZA DEL SISTEMA NATURALE DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SFIORO DA RETI FOGNARIE. IMPEGNO SPESA PER PRESSURIZZAZIONE RETE IDRICA E COSTI DI ASSISTENZA SERVIZIO IGIENICO AUTOPULENTE.	PTMATIC SRL	PTMATIC SRL	€	1.143,14	20/07/2015	€	-	

Area Tecnica	L	318	19/05/2015	LAVORI INERENTI LE RISOLUZIONI TECNICHE DELLE INTERFERENZE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DENOMINATO PEDEMONTANA (OP. 0072). LOTTO 3 - IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE BENI DANNEGGIATI E COMPROMESSI A CAUSA DEL CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DI AUTOSTRADA PEDEMONTANA.	Macchi Costruzioni SRL	Macchi Costruzioni SRL	€	9.760,00	28/09/2015	€	-
Area Tecnica	S	325	22/05/2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI.	Sigma Lift SRL	Sigma Lift SRL	€	1.977,00	31/12/2015	€	1.889,13
Area Tecnica	L	338	28/05/2015	RINATURAZIONE DELLE SPONDE IN CORRISPONDENZA DEL SISTEMA NATURALE DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SFIORO DA RETI FOGNARIE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.	Puricelli Ambiente Verde SRL	Puricelli Ambiente Verde SRL	€	13.524,01	26/06/2015	€	-
Area Tecnica	S	338	28/05/2015	RINATURAZIONE DELLE SPONDE IN CORRISPONDENZA DEL SISTEMA NATURALE DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SFIORO DA RETI FOGNARIE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.	Studio Majone & Partners SRL	Studio Majone & Partners SRL	€	4.629,27	26/06/2015	€	-
Area Tecnica	S	353	09/06/2015	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMACOR TRAMITE SINTEL	IMACOR SRL	IMACOR SRL	€	1.970,30	01/07/2015	€	1.970,30
Area Tecnica	L	354	09/06/2015	RINATURAZIONE DELLE SPONDE IN CORRISPONDENZA DEL SISTEMA NATURALE DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SFIORO DA RETI FOGNARIE. IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVA PRESA ACQUA PER SERVIZIO IGIENICO AUTOPULENTE	Agesp SPA	Agesp SPA	€	1.415,39	04/08/2015	€	1.415,39
Area Tecnica	S	357	10/06/2015	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO PRESSO ELEVATORE INSTALLATO NELLO STABILE DELL' 'ASSUNTA'.	Sigma Lift SRL	Sigma Lift SRL	€	466,04	06/08/2015	€	-
Area Tecnica	S	370	18/06/2015	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASTRA SRL TRAMITE SINTEL	Astra SRL	Astra SRL	€	1.830,00	31/12/2015	€	915,00
Area Tecnica	L	379	26/06/2015	LAVORI INERENTI LE RISOLUZIONI TECNICHE DELLE INTERFERENZE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DENOMINATO PEDEMONTANA (OP. 0072)- LOTTO 1 E 2 - 1° STRALCIO. LIQUIDAZIONE STATO FINALE E ATTO TRANSATTIVO A FAVORE DELL'IMPRESA LUIGI GIUDICI SRL.	Imp. Luigi Giudici SRL	Imp. Luigi Giudici SRL	€	2.678,55	26/06/2015	€	2.678,55
Area Tecnica	S	408	03/07/2015	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI E ASSIMILATI. AFFIDAMENTO INCARICO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E TONER ESAUSTI ALLA DITTA VENANZIEFFE DI PARABIAGO	VENANZIEFFE	VENANZIEFFE	€	5.000,00	31/12/2015	€	1.911,98
Area Tecnica	L	412	03/07/2015	RINATURAZIONE DELLE SPONDE IN CORRISPONDENZA DEL SISTEMA NATURALE DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SFIORO DA RETI FOGNARIE. IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO ELETTRICO - CUP: I25G12000280002	Energrid SPA	Energrid SPA	€	1.187,21	15/01/2016	€	-

Area Tecnica	S	457	07/08/2015	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE VARIANTE P.G.T. SU QUOTIDIANO.	SPEED P.IVA 00326930377 - VIVENDA SRL 08959351001-INFO SRL 04656100726-SEV 00237060124	SPEED	€	435,54	12/08/2015	€	435,54
Area Tecnica	F	464	11/08/2015	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER PICCOLE MANUTENZIONI. IMPEGNO SPESA 2° SEMESTRE	Ferioli Santino	Ferioli Santino	€	180,00	31/12/2015	€	180,00
Area Tecnica	S	473	14/08/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO. PROROGA INCARICO ALLA FLORICOLTURA DEFENDI SINO A NOVEMBRE 2015 PER RASATURA MANTO ERBOSO.	FLORICOLTURA DEFENDI	FLORICOLTURA DEFENDI	€	11.251,13	30/11/2015	€	5.742,46
Area Tecnica	S	474	14/08/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO. PROROGA INCARICO SINO AL 30 NOVEMBRE 2015 ALLA DITTA VALFLOR DI MEOLI VALERIO	VALFLOR DI MEOLI VALERIO	VALFLOR DI MEOLI VALERIO	€	7.062,45	30/11/2015	€	-
Area Tecnica	L	481	18/08/2015	INTERVENTI COMPENSATIVI E RIQUALIFICATIVI DEL CONTESTO URBANO (PARCO DELL'ACQUA). IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA AGRICOLA 'CASCINA BULOTA' DI GORLA MAGGIORE	AZIENDA AGRICOLA 'CASCINA BULOTA'	AZIENDA AGRICOLA 'CASCINA BULOTA'	€	18.422,00	15/10/2015	€	-
Area Tecnica	S	482	18/08/2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PARCHI GIOCO COMUNALI.	Gruppo Dimensione Comunità	Gruppo Dimensione Comunità	€	1.866,60	15/10/2015	€	-
Area Tecnica	S	589	14/10/2015	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SU ELEVATORI INSTALLATI PRESSO: LO STABILE 'DELL'ASSUNTA' LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA.	Sigma Lift SRL	Sigma Lift SRL	€	599,02	15/10/2015	€	-
Area Tecnica	S	618	27/10/2015	IMPEGNO SPESA PER VERIFICA PERIODICA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DPR 162/99 ALL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE	ICT SRL	ICT SRL	€	134,20	31/12/2015	€	-
Area Tecnica	F	622	27/10/2015	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURA PER DISINFESTAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLOMBO LUIGI TRAMITE SINTEL	COLOMBO LUIGI	COLOMBO LUIGI	€	719,80	30/10/2015	€	-
Area Tecnica	S	645	10/11/2015	CONFERIMENTO INCARICO PER IL RILIEVO DETTAGLIATO E L'ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI SITI IN GORLA MAGGIORE VIA CAVOUR.	Geom. Pigni Fabrizio - Geom. Greco Samuele	Geom. Pigni Fabrizio - Geom. Greco Samuele	€	6.076,00	30/11/2015	€	-
Area Tecnica	S	657	13/11/2015	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIGMA LIFT SRL TRAMITE SINTEL	Sigma Lift SRL	Sigma Lift SRL	€	2.171,60	31/12/2015	€	-
Area Tecnica	S	660	13/11/2015	IMPEGNO SPESA PER CONTROLLO PREVENTIVO ALLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI NEGLI EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMER DI ROSSI NATALE & C. SNC TRAMITE SINTEL	IMER DI ROSSI NATALE & C. SNC	IMER DI ROSSI NATALE & C. SNC	€	2.196,00	28/02/2016	€	-
Area Tecnica	S	662	16/11/2015	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, IMPIANTI SOLARI E DI CONDIZIONAMENTO INSTALLATI PRESSO STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMACOR S.R.L. TRAMITE SINTEL	IMACOR S.R.L.	IMACOR S.R.L.	€	15.300,00	30/09/2016	€	-

Area Tecnica	S	664	17/11/2015	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARI, IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO E SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVISTI DAL D. LGS. 09/08/2008 N. 81. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA A FAVORE SAFETY CONTACT SRL PER REDAZIONE DUVRI E CORSO FORMAZIONE ADDETTI RISCHIO MEDIO	SAFETY CONTACT SRL	SAFETY CONTACT SRL	€	1.400,00	31/12/2015	€	-
Area Tecnica	L	666	17/11/2015	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA 'A.VOLTA'. SOSTITUZIONE SERRAMENTI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE	Casa Infissi 2000 SRL	Casa Infissi 2000 SRL	€	9.535,45	25/11/2015	€	8.842,76
Area Tecnica	L	666	17/11/2015	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA 'A.VOLTA'. SOSTITUZIONE SERRAMENTI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE	Arch. Alessandro Cavallo	Arch. Alessandro Cavallo	€	2.283,84	25/11/2015	€	-
Area Tecnica	S	670	18/11/2015	IMPEGNO SPESA INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PORTE BLINDATE PRESSO EDIFICIO 'ASSUNTA'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASAINFISSI TRAMITE SINTEL	Casa Infissi 2000 SRL	Casa Infissi 2000 SRL	€	427,00	18/11/2015	€	-
Area Tecnica	S	673	18/11/2015	IMPEGNO SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DPR 162/99 AD ASCENSORI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRO-CERT SRL TRAMITE SINTEL	PRO-CERT SRL	PRO-CERT SRL	€	488,00	27/01/2016	€	-
Area Tecnica	L	680	19/11/2015	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE (OP 0071-0072a-BARR.). LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL TRATTO DI VIA RAFFAELLO COMPRESO TRA VIA ROMA E VIA MARCONI. ADEMPIMENTI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.	ATI Eurobeton/Omnia Costruzioni	ATI Eurobeton/Omnia Costruzioni	€	62.740,98	30/09/2016	€	-
Area Tecnica	L	680	19/11/2015	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE (OP 0071-0072a-BARR.). LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL TRATTO DI VIA RAFFAELLO COMPRESO TRA VIA ROMA E VIA MARCONI. ADEMPIMENTI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.	Ing. Bavagnoli Sergio	Ing. Bavagnoli Sergio	€	1.268,80	30/09/2016	€	-
Area Tecnica	L	680	19/11/2015	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE (OP 0071-0072a-BARR.). LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL TRATTO DI VIA RAFFAELLO COMPRESO TRA VIA ROMA E VIA MARCONI. ADEMPIMENTI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.	Geom. Vanzini Mario	Geom. Vanzini Mario	€	1.268,80	30/09/2016	€	-
Area Tecnica	L	685	20/11/2015	INTERVENTO URGENTE PER SISTEMAZIONE GUASTO CON ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO TERMO-SANITARIO DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA 'PALAGORLA'. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE ED IMPEGNI DI SPESA.	Paolo Ferioli	Paolo Ferioli	€	27.582,11	31/12/2015	€	-

Area Tecnica	L	685	20/11/2015	INTERVENTO URGENTE PER SISTEMAZIONE GUASTO CON ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO TERMO-SANITARIO DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA 'PALAGORLA'. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE ED IMPEGNI DI SPESA.	Macchi Costruzioni SRL	Macchi Costruzioni SRL	€	21.611,43	31/03/2016	€	-
Area Tecnica	F	730	04/12/2015	POSIZIONAMENTO DI ABETE PRESSO PIAZZA MARTIRI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOC. AGRICOLA GREEN HOUSE S.S. TRAMITE SINTEL	SOC. AGRICOLA GREEN HOUSE S.S.	SOC. AGRICOLA GREEN HOUSE S.S.	€	1.700,00	14/01/2016	€	-
Area Tecnica	S	732	04/12/2015	SERVIZIO GESTIONE SITO INTERNET E RINNOVO LICENZA SYMANTEC PER PROTEZIONE DATI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COMPUTER TIME TRAMITE MEPA.	COMPUTER TIME SRL	COMPUTER TIME SRL	€	2.499,29		€	-
Area Tecnica	S	739	10/12/2015	SERVIZIO DI SISTEMAZIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO DI FENOMENI ATMOSFERICI AVVERSI PER LA STAGIONE INVERNALE 2015-2016. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAV. AGROMECCANICHE BORTOLI (LOTTO B / LOTTO C).	LAV. AGROMECCANICHE BORTOLI	LAV. AGROMECCANICHE BORTOLI	€	11.649,01	31/03/2016	€	-
Area Tecnica	S	743	10/12/2015	SERVIZIO DI RIPRISTINO CARTELLONISTICA VIA MADONNINA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MN)	ECOTRAFFIC SRL	ECOTRAFFIC SRL	€	526,30	31/03/2016	€	-
Area Tecnica	L	753	14/12/2015	MANUTENZIONE PROGRAMMATA PLURIENNALE DELLA PALESTRA COMUNALE 'PALAGORLA'. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MACCHI COSTRUZIONI SRL.	MACCHI COSTRUZIONI SRL	MACCHI COSTRUZIONI SRL	€	72.595,22	31/12/2016	€	-
Area Tecnica	L	760	15/12/2015	LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE (OP.0055). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'IMPRESA GUERINI & C. SRL.	GUERINI & C. SRL	GUERINI & C. SRL	€	274.036,07	31/12/2016	€	-
Area Tecnica	F	766	16/12/2015	FORNITURA DIVISE PER PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CERBUL S.P.A DI REVINE LAGO (TV) TRAMITE ME.PA.	CERBUL S.P.A	CERBUL S.P.A	€	1.634,19		€	-
Area Tecnica	F	768	16/12/2015	FORNITURA MATERIALE ANTIGELIVO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL CATTANEO sas TRAMITE SINTEL	EDIL CATTANEO sas	EDIL CATTANEO sas	€	2.867,00	31/12/2016	€	-
Area Tecnica	F	779	17/12/2015	FORNITURA CONTATORI PER ACQUA POTABILE. AFFIDAMENTO INCARICO DELLA FORNITURA ALLA DITTA MADDALENA S.p.a. DI POVOLETTO (UD)	MADDALENA S.p.a.	MADDALENA S.p.a.	€	2.360,45		€	-
Area Tecnica	S	784	18/12/2015	CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUA DI SCARICO DA EFFETTUARE PRESSO GLI IMPIANTI DELL'AREA FESTE COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.A. SERVIZIO AMBIENTE SRL	S.A. SERVIZIO AMBIENTE SRL	S.A. SERVIZIO AMBIENTE SRL	€	134,20		€	-
Area Tecnica	S	793	22/12/2015	IMPEGNO SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA INSTALLATI PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROFINS MODULO UNO SRL DI TORINO	EUROFINS MODULO UNO SRL	EUROFINS MODULO UNO SRL	€	1.677,50	28/02/2016	€	-