

Publicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2022

URL pubblicazione: <http://www.amsc.it/xml/amsc-xml-2022.xml>

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p>CIG: Z3934B5117 Oggetto: assistenza tecnica registratori telematici Importo aggiudicato: € 960.00 Somme liquidate: € 960.00 Tempi di completamento: dal 04-01-2022 al 29-03-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none">• PORETTI ATU SRL - VIA MONCUCCO, 123 21044 CAVARIA CON PREMEZZO CF: 02385650029	<ul style="list-style-type: none">• PORETTI ATU SRL - VIA MONCUCCO, 123 21044 CAVARIA CON PREMEZZO CF: 02385650029
<p>CIG: Z3534B56E0 Oggetto: servizi di elaborazione dati contabili Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 04-01-2022 al 29-03-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none">• VAR GROUP SPA via Piovola, 138 - 50053 Empoli (FI) CF: 03301640482	<ul style="list-style-type: none">• VAR GROUP SPA via Piovola, 138 - 50053 Empoli (FI) CF: 03301640482
<p>CIG: Z0834B8F61 Oggetto: spese ricerca personale su quotidiano Importo aggiudicato: € 86.60 Somme liquidate: € 86.60 Tempi di completamento: dal 05-01-2022 al 07-01-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none">• SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 - 21100 VARESE CF: 00237060124	<ul style="list-style-type: none">• SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 - 21100 VARESE CF: 00237060124
<p>CIG: Z1C34B9E93 Oggetto: costi informatici Importo aggiudicato: € 850.00 Somme liquidate: € 850.00 Tempi di completamento: dal 07-01-2022 al 14-04-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none">• MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083 CF: 02389400033	<ul style="list-style-type: none">• MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083 CF: 02389400033
<p>CIG: ZA934C110E Oggetto: fornitura materiale informatico Importo aggiudicato: € 267.60 Somme liquidate: € 267.60 Tempi di completamento: dal 11-01-2022 al 14-04-2022</p>	<ul style="list-style-type: none">• MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083 CF: 02389400033	<ul style="list-style-type: none">• MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083 CF: 02389400033

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6E34B9357

Oggetto: attività continuativa di consulenza e supporto a distanza

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 2500.00

Tempi di completamento: dal 05-01-2022 al 02-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z103441C90

Oggetto: visite mediche dipendenti medicina preventiva

Importo aggiudicato: € 3806.00

Somme liquidate: € 3806.00

Tempi di completamento: dal 10-01-2022 al 02-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA434C5166

Oggetto: acquisto materiale d'ufficio

Importo aggiudicato: € 67.00

Somme liquidate: € 67.00

Tempi di completamento: dal 12-01-2022 al 10-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC434C67C0

Oggetto: contratto manutenzione sito

Importo aggiudicato: € 2500.00

Somme liquidate: € 2500.00

Tempi di completamento: dal 12-01-2022 al 28-04-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3E34C5A2F

Oggetto: Acquisto dispositivi di protezione individuale Mascherine chirurgiche.-

Importo aggiudicato: € 400.00

Somme liquidate: € 400.00

Tempi di completamento: dal 12-01-2022 al 09-02-2022

- APPALTIAMO S.R.L.S. VIALE ANTONIO ALDINI N. 28 - 40136 BOLOGNA BO
CF: 03440481202
- APPALTIAMO S.R.L.S. VIALE ANTONIO ALDINI N. 28 - 40136 BOLOGNA BO
CF: 03440481202
- LABOR MDL S.R.L. VIA TORINO 9 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 03902850126
- MEDICINA DEL LAVORO BECCARIA SRL Via Lungolago di Calcinate 88 - 21100 Varese
CF: 03844950125
- LABOR MDL S.R.L. VIA TORINO 9 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 03902850126
- BORGHI ANGELO DI TOSI PASQUALE SAS, VIA CARLO PORTA, 3 - 21013 GALLARATE
CF: 01425160122
- BORGHI ANGELO DI TOSI PASQUALE SAS, VIA CARLO PORTA, 3 - 21013 GALLARATE
CF: 01425160122
- ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013 GALLARATE
CF: 02184540025
- ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013 GALLARATE
CF: 02184540025
- WST EUROPA SRL VIA ARCHIMEDE N. 224 - 21042 CARONNO PERTUSELLA VA
CF: 06863920960
- WST EUROPA SRL VIA ARCHIMEDE N. 224 - 21042 CARONNO PERTUSELLA VA
CF: 06863920960

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2F3175765

Oggetto: smontaggio gomme automezzi

Importo aggiudicato: € 1767.10

Somme liquidate: € 1767.10

Tempi di completamento: dal 12-01-2022 al 29-03-2022

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

CIG: Z0934C84C4

Oggetto: canone licenza linee siss farmacie

Importo aggiudicato: € 800.00

Somme liquidate: € 800.00

Tempi di completamento: dal 12-01-2022 al 04-04-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC534D4D73

Oggetto: servizio gestione biglietti e abbonamenti

Importo aggiudicato: € 14400.00

Somme liquidate: € 13200.00

Tempi di completamento: dal 18-01-2022 al 28-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5734D5319

Oggetto: assistenza server, amministratore di sistema

Importo aggiudicato: € 15000.00

Somme liquidate: € 15000.00

Tempi di completamento: dal 17-01-2022 al 02-01-2023

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3733D4336

Oggetto: consulenze e collaborazioni tecniche

Importo aggiudicato: € 7012.00

Somme liquidate: € 7012.00

Tempi di completamento: dal 25-01-2022 al 30-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- C.G. SERVICE S.p.A. VIALE BOCCACCIO NR. 2 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01809090127
- C.G. SERVICE S.p.A. VIALE BOCCACCIO NR. 2 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01809090127
- D.S.C. DIGITAL SISTEM COMPUTERS VIA XX SETTEMBRE 30 - 20025 LEGNANO (MI)
CF: 06159180154
- D.S.C. DIGITAL SISTEM COMPUTERS VIA XX SETTEMBRE 30 - 20025 LEGNANO (MI)
CF: 06159180154
- MULTIUTILITY SOVRACOMUNALE SRL VIALE MILANO NR. 75 - 21013 GALLARATE (VA)
02066670023
CF: 02066670023
- MULTIUTILITY SOVRACOMUNALE SRL VIALE MILANO NR. 75 - 21013 GALLARATE (VA)
02066670023
CF: 02066670023
- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033
- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033
- VAR GROUP SPA via Piovola, 138 - 50053 Empoli (FI)
CF: 03301640482
- VAR GROUP SPA via Piovola, 138 - 50053 Empoli (FI)
CF: 03301640482

CIG: Z9D34E9007

Oggetto: attività di consulenza ed assistenza in materia di tutela della pubblicità e trasparenza

Importo aggiudicato: € 5106.92

Somme liquidate: € 5106.92

Tempi di completamento: dal 24-01-2022 al 28-10-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3B34EE36D

Oggetto: canone licenza software e hardware farmacie

Importo aggiudicato: € 10040.00

Somme liquidate: € 10040.00

Tempi di completamento: dal 25-01-2022 al 29-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0734ECF87

Oggetto: prestazioni notti farmacia

Importo aggiudicato: € 463.60

Somme liquidate: € 463.60

Tempi di completamento: dal 24-01-2022 al 03-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1534EE8DF

Oggetto: licenze software e hardware farmacie

Importo aggiudicato: € 11340.00

Somme liquidate: € 11340.00

Tempi di completamento: dal 25-01-2022 al 28-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5A31190AC

Oggetto: materiale da cancelleria

Importo aggiudicato: € 383.36

Somme liquidate: € 383.36

Tempi di completamento: dal 25-01-2022 al 24-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5534EA7C3

Oggetto: acquisto biglietti e abbonamenti

• AVV. CESARE G. BULGHERONI - VIA BOCCACCIO,7 - 20123 MILANO
CF: 12324580153

• AVV. CESARE G. BULGHERONI - VIA BOCCACCIO,7 - 20123 MILANO
CF: 12324580153

• TREELOG SRL VIA PIAVE NR. 5 - 20010 ARLUNO (MI)
CF: 07902880967

• TREELOG SRL VIA PIAVE NR. 5 - 20010 ARLUNO (MI)
CF: 07902880967

• CATTORINI DOTT. DARIO CARLO VIA DELLA NOVELLA 3 - 21017 SAMARATE (VA)
CF: 01734680125

• CATTORINI DOTT. DARIO CARLO VIA DELLA NOVELLA 3 - 21017 SAMARATE (VA)
CF: 01734680125

• PHARMASERVICE S.R.L. VIA CICOLELLA, 18 - 73100 LECCE LE
CF: 02547520755

• PHARMASERVICE S.R.L. VIA CICOLELLA, 18 - 73100 LECCE LE
CF: 02547520755

• ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123

• ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123

• C.M.C SRL VIA VESPUCCI NR. 10 - 21054 FAGNANO OLONA (VA) P.I 02107420123

• C.M.C SRL VIA VESPUCCI NR. 10 - 21054 FAGNANO OLONA (VA) P.I 02107420123

Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2022 al 28-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0734CD88C
Oggetto: fornitura di farmaci e parafarmaci
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2022 al 29-06-2022
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: ZE734F6134
Oggetto: contratto manutenzione impianto ascensore
Importo aggiudicato: € 576.00
Somme liquidate: € 576.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2022 al 03-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDD34F626E
Oggetto: contratto manutenzione imp. ascensore parcheggio
Importo aggiudicato: € 2629.20
Somme liquidate: € 2629.20
Tempi di completamento: dal 26-01-2022 al 26-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF334F685C
Oggetto: installazione UPS combinatore telefonico parcheggio
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2021 al 30-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3634F6962
Oggetto: sostituzione vetro

CF: 02107420123

- CORMAN SRL VIA SCIESA, 10 - 20084 LACCHIARELLA (MI)
CF: 00773100151

- KONE SPA VIA FIGINO 41 PERO
CF: 12899760156

- OTIS SERVIZI S.R.L. VIA ROMA, 108 - 20060 CASSINA DE' PECCHI MI
CF: 01729590032

- G.R.B.IMPIANTI DI BORGHESAN STEFANO VIA SOLONE, 14 - 20900 MB
CF: 07257390968

- VETRERIA DESCA GESUE' & C. SNC VIA GAGGIO NR. 10 - 21030 LONATE POZZOLO

CF: 02107420123

- CORMAN SRL VIA SCIESA, 10 - 20084 LACCHIARELLA (MI)
CF: 00773100151

- KONE SPA VIA FIGINO 41 PERO
CF: 12899760156

- OTIS SERVIZI S.R.L. VIA ROMA, 108 - 20060 CASSINA DE' PECCHI MI
CF: 01729590032

- G.R.B.IMPIANTI DI BORGHESAN STEFANO VIA SOLONE, 14 - 20900 MB
CF: 07257390968

- VETRERIA DESCA GESUE' & C. SNC VIA GAGGIO NR. 10 - 21030 LONATE POZZOLO

Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2022 al 29-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA734FA34B
Oggetto: fornitura e posa staffa in ferro
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2022 al 11-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5B34FAA43
Oggetto: acquisto smartphone
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2022 al 28-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8834FBE3C
Oggetto: mantenimento sistema gestione qualità
Importo aggiudicato: € 3468.00
Somme liquidate: € 3468.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2022 al 29-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA234FBF5C
Oggetto: incarico RPD/DPO
Importo aggiudicato: € 4080.00
Somme liquidate: € 4080.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2022 al 28-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAC34FC018
Oggetto: consulenza per la gestione impianti fotovoltaici
Importo aggiudicato: € 8373.60
Somme liquidate: € 5686.42

(VA) P.I 02423040027
CF: 02423040027

- KS DI BALBO SALVATORE - VIA TAORMINA, 12 - 21010 CARDANO AL CAMPO
CF: 03204020121

- FERRAZZI CARLO & FIGLIO S.A.S. VIA TORINO ANGOLO 2 GIUGNO,6 - 21013 GALLARATE VA
CF: 00011820123

- LIGHT CONSULTING DI RADICE PAOLA VIA MONVISO, 20/A 21059 VIGGIU' VA
CF: 03463090120

- LIGHT CONSULTING DI RADICE PAOLA VIA MONVISO, 20/A 21059 VIGGIU' VA
CF: 03463090120

- STUDIO ASSOCIATO GBE VIA FRANCO BROGIOLI NR. 8 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.I 01344080120
CF: 01344080120

(VA) P.I 02423040027
CF: 02423040027

- KS DI BALBO SALVATORE - VIA TAORMINA, 12 - 21010 CARDANO AL CAMPO
CF: 03204020121

- FERRAZZI CARLO & FIGLIO S.A.S. VIA TORINO ANGOLO 2 GIUGNO,6 - 21013 GALLARATE VA
CF: 00011820123

- LIGHT CONSULTING DI RADICE PAOLA VIA MONVISO, 20/A 21059 VIGGIU' VA
CF: 03463090120

- LIGHT CONSULTING DI RADICE PAOLA VIA MONVISO, 20/A 21059 VIGGIU' VA
CF: 03463090120

- STUDIO ASSOCIATO GBE VIA FRANCO BROGIOLI NR. 8 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.I 01344080120
CF: 01344080120

Tempi di completamento: dal 28-01-2022 al 28-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z60350DB8E

Oggetto: prestazioni notti farmacia

Importo aggiudicato: € 1002.00

Somme liquidate: € 1002.00

Tempi di completamento: dal 02-02-2022 al 23-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9A350B543

Oggetto: smaltimento rifiuti

Importo aggiudicato: € 3709.94

Somme liquidate: € 3709.94

Tempi di completamento: dal 02-02-2022 al 28-04-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z483503A2C

Oggetto: canone manutenzione log archive service

Importo aggiudicato: € 3120.00

Somme liquidate: € 3120.00

Tempi di completamento: dal 31-01-2022 al 29-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z62319C7F9

Oggetto: sostituzione lampade emergenza

Importo aggiudicato: € 2771.00

Somme liquidate: € 2771.00

Tempi di completamento: dal 04-02-2022 al 29-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z443515378

Oggetto: costi periodici licenza d'uso software

Importo aggiudicato: € 5200.00

Somme liquidate: € 5200.00

Tempi di completamento: dal 04-02-2022 al 15-06-2022

• RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010 FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016

• VENANZIEFFE S.R.L. VIALE LOMBARDIA 62/64 20015 VILLASTANZA DI PARABIAGO MI
CF: 10002290152

• ELMEC INFORMATICA SPA VIA PRET, 1 21020 BRUNELLO
CF: 01490000120

• LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

• SIAV SPA
CF: 02334550288

• RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010 FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016

• VENANZIEFFE S.R.L. VIALE LOMBARDIA 62/64 20015 VILLASTANZA DI PARABIAGO MI
CF: 10002290152

• ELMEC INFORMATICA SPA VIA PRET, 1 21020 BRUNELLO
CF: 01490000120

• LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

• SIAV SPA
CF: 02334550288

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z52351573E

Oggetto: rinnovo conservazione digitale registro protocollo

Importo aggiudicato: € 800.00

Somme liquidate: € 800.00

Tempi di completamento: dal 04-02-2022 al 15-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD535167EC

Oggetto: servizio dominio di posta

Importo aggiudicato: € 900.00

Somme liquidate: € 900.00

Tempi di completamento: dal 04-02-2022 al 30-05-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0B3516B53

Oggetto: tasse CURIT caldaie

Importo aggiudicato: € 694.00

Somme liquidate: € 694.00

Tempi di completamento: dal 04-02-2022 al 09-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: zbb3517195

Oggetto: canone annuo SISS farmacia

Importo aggiudicato: € 105.00

Somme liquidate: € 105.00

Tempi di completamento: dal 04-02-2022 al 02-05-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAF351C4A1

Oggetto: servizio trasporto valori

Importo aggiudicato: € 5292.00

Somme liquidate: € 3609.00

Tempi di completamento: dal 07-02-2022 al 28-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- SIAV SPA
CF: 02334550288

- SIAV SPA
CF: 02334550288

- INTERNET DATA SOLUTIONS SAS VIA PADRE LEGA, 56 - 21013 GALLARATE
CF: 02372280129

- INTERNET DATA SOLUTIONS SAS VIA PADRE LEGA, 56 - 21013 GALLARATE
CF: 02372280129

- GUIDI SRL VIA NOVARA 15 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 03182180129

- GUIDI SRL VIA NOVARA 15 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 03182180129

- D.S.C. DIGITAL SISTEM COMPUTERS VIA XX SETTEMBRE 30 - 20025 LEGNANO (MI)
CF: 06159180154

- D.S.C. DIGITAL SISTEM COMPUTERS VIA XX SETTEMBRE 30 - 20025 LEGNANO (MI)
CF: 06159180154

- ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA VIA MOTTARONE NR. 1 GALLARATE (VA) P.I 00585190127
CF: 00585190127

- ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA VIA MOTTARONE NR. 1 GALLARATE (VA) P.I 00585190127
CF: 00585190127

- VCV Varese Via Stoppada, 1 - 21100 Varese
CF: 00595070129

- LA PATRIA SRL VIA CAPRERA 18 21052 BUSTO ARSIZIO

CF: 07764040965

CIG: ZBD351C671

Oggetto: servizio di sorveglianza impianti

Importo aggiudicato: € 19164.00

Somme liquidate: € 16597.00

Tempi di completamento: dal 07-02-2022 al 28-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z18351E090

Oggetto: rimozione e fornitura nuova serranda

Importo aggiudicato: € 2450.00

Somme liquidate: € 2450.00

Tempi di completamento: dal 08-02-2022 al 29-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE03516ECF

Oggetto: intervento su autobus iveco

Importo aggiudicato: € 434.00

Somme liquidate: € 434.00

Tempi di completamento: dal 08-02-2022 al 29-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3031C32E6

Oggetto: ricambi e accessori autobus

Importo aggiudicato: € 525.00

Somme liquidate: € 525.00

Tempi di completamento: dal 08-02-2022 al 28-04-2022

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

CIG: Z3031C32E6

Oggetto: ricambi e accessori autobus filtri

Importo aggiudicato: € 1446.26

Somme liquidate: € 1446.26

Tempi di completamento: dal 08-02-2022 al 28-04-2022

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO

• ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA VIA MOTTARONE NR. 1 GALLARATE (VA) P.I 00585190127
CF: 00585190127

• ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA VIA MOTTARONE NR. 1 GALLARATE (VA) P.I 00585190127
CF: 00585190127

• KS DI BALBO SALVATORE - VIA TAORMINA, 12 - 21010 CARDANO AL CAMPO
CF: 03204020121

• KS DI BALBO SALVATORE - VIA TAORMINA, 12 - 21010 CARDANO AL CAMPO
CF: 03204020121

• IVECO ORECCHIA SPA CORSO RE UMBERTO, 3 10121 TORINO
CF: 09961880011

• IVECO ORECCHIA SPA CORSO RE UMBERTO, 3 10121 TORINO
CF: 09961880011

• MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA NAZARIO SAURO, 7 - 23100 SONDRIO
CF: 00987360146

• MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA NAZARIO SAURO, 7 - 23100 SONDRIO
CF: 00987360146

• G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012 CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126

• G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012 CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126

DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE

CIG: Z5935065F9

Oggetto: manutenzione autobus

Importo aggiudicato: € 859.14

Somme liquidate: € 859.14

Tempi di completamento: dal 08-02-2022 al 30-05-2022

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

CIG: Z61351EC65

Oggetto: consulenze e collaborazioni tecniche

Importo aggiudicato: € 5547.52

Somme liquidate: € 2853.99

Tempi di completamento: dal 08-02-2022 al 30-05-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZB83011E62

Oggetto: servizio di consulenza materia di sorveglianza sanitaria

Importo aggiudicato: € 4117.00

Somme liquidate: € 4117.00

Tempi di completamento: dal 12-01-2021 al 12-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZB63026D2A

Oggetto: consulenza tecnica supporto gare

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 5000.00

Tempi di completamento: dal 12-01-2021 al 23-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z0C2FC8781

Oggetto: Servizio trasporto valori.

Importo aggiudicato: € 4689.00

Somme liquidate: € 4689.00

Tempi di completamento: dal 13-01-2021 al 24-02-2022

- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN) P.I 11965910158
CF: 11965910158

- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN) P.I 11965910158
CF: 11965910158

- STUDIO ASSOCIATO GBE VIA FRANCO BROGIOLI NR. 8 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.I 01344080120
CF: 01344080120

- STUDIO ASSOCIATO GBE VIA FRANCO BROGIOLI NR. 8 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.I 01344080120
CF: 01344080120

- LABOR MDL S.R.L. VIA TORINO 9 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 03902850126
- LIFE BRAIN MEDICAL LOMBARDIA SRL VIA GORIZIA 42 - 21049 TRADATE VA
CF: 14996171006

- LABOR MDL S.R.L. VIA TORINO 9 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 03902850126

- APPALTIAMO S.R.L.S. VIALE ANTONIO ALDINI N. 28 - 40136 BOLOGNA BO
CF: 03440481202

- APPALTIAMO S.R.L.S. VIALE ANTONIO ALDINI N. 28 - 40136 BOLOGNA BO
CF: 03440481202

- ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA VIA MOTTARONE NR. 1 GALLARATE (VA) P.I 00585190127
CF: 00585190127

- ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA VIA MOTTARONE NR. 1 GALLARATE (VA) P.I 00585190127
CF: 00585190127

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z513029F66

Oggetto: servizio di vigilanza

Importo aggiudicato: € 20964.00

Somme liquidate: € 13265.00

Tempi di completamento: dal 15-01-2021 al 28-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z2A3034173

Oggetto: attività di consulenza rinnovo contratti di fornitura energia e gas naturale

Importo aggiudicato: € 5300.00

Somme liquidate: € 581.10

Tempi di completamento: dal 15-01-2021 al 27-10-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: 8173702046

Oggetto: CONSULENZA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Importo aggiudicato: € 54900.00

Somme liquidate: € 54900.00

Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 15-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZC72ABD181

Oggetto: Servizio di elaborazione cedolini paga

Importo aggiudicato: € 34615.00

Somme liquidate: € 34615.00

Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 15-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z402C705AA

Oggetto: incarico professionale di assistenza rappresentanza

Importo aggiudicato: € 1782.22

Somme liquidate: € 1782.22

Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 31-12-2022

- ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA VIA MOTTARONE NR. 1 GALLARATE (VA) P.I 00585190127
CF: 00585190127

- ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA VIA MOTTARONE NR. 1 GALLARATE (VA) P.I 00585190127
CF: 00585190127

- STUDIO ASSOCIATO GBE VIA FRANCO BROGIOLI NR. 8 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.I 01344080120
CF: 01344080120

- STUDIO ASSOCIATO GBE VIA FRANCO BROGIOLI NR. 8 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.I 01344080120
CF: 01344080120

- AUDITORS & CONSULTANS SRL VIALE VITTORIA COLONNA, 97 - 65127 PESCARA PE
CF: 01732470685

- AUDITORS & CONSULTANS SRL VIALE VITTORIA COLONNA, 97 - 65127 PESCARA PE
CF: 01732470685

- STUDIO CIOCCA & ASSOCIATI CF/PIVA 10641650154
CF: 10641650154

- STUDIO CIOCCA & ASSOCIATI CF/PIVA 10641650154
CF: 10641650154

- STUDIO LEGALE BONINI GRIMOLDI VIA MAMELI 25 - 21052 BUSTO ARSIZIO (A)
CF: 02622750129

- STUDIO LEGALE BONINI GRIMOLDI VIA MAMELI 25 - 21052 BUSTO ARSIZIO (A)
CF: 02622750129

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z3D30BD9D7

Oggetto: servizio di cambio moneta

Importo aggiudicato: € 3330.00

Somme liquidate: € 3330.00

Tempi di completamento: dal 26-02-2021 al 28-04-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZC130EBD65

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 7140.98

Somme liquidate: € 7140.98

Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 31-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZA130A7764

Oggetto: Gestione area verdi

Importo aggiudicato: € 16000.00

Somme liquidate: € 16000.00

Tempi di completamento: dal 16-03-2021 al 27-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZB6303B0B8

Oggetto: servizio di distribuzione biglietti ed abbonamenti

Importo aggiudicato: € 14400.00

Somme liquidate: € 14400.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 02-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z892FD9096

Oggetto: servizio di somministrazione di personale amministrativo

Importo aggiudicato: € 36477.77

Somme liquidate: € 36477.77

Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 28-01-2022

- ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA VIA MOTTARONE NR. 1 GALLARATE (VA) P.I 00585190127
CF: 00585190127

- ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA VIA MOTTARONE NR. 1 GALLARATE (VA) P.I 00585190127
CF: 00585190127

- SAFETY SPA VIA DI VITTORIO, 17 - 20030 BOVISIO M. (MI)
CF: 00770020964

- SAFETY SPA VIA DI VITTORIO, 17 - 20030 BOVISIO M. (MI)
CF: 00770020964

- MARCHINI PIANTE SRL CORSO SEMPIONE NR. 243 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01986140125
- IL LOTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS VIA PIER CAPPONI,40 - 21013 GALLARATE VA
CF: 01754040127

- MARCHINI PIANTE SRL CORSO SEMPIONE NR. 243 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01986140125

- MULTIUTILITY SOVRACOMUNALE SRL VIALE MILANO NR. 75 - 21013 GALLARATE (VA) 02066670023
CF: 02066670023

- MULTIUTILITY SOVRACOMUNALE SRL VIALE MILANO NR. 75 - 21013 GALLARATE (VA) 02066670023
CF: 02066670023

- OPENJOB METIS SPA VIA MARSALA, 40/C - 21013 GALLARATE
CF: 13343690155

- OPENJOB METIS SPA VIA MARSALA, 40/C - 21013 GALLARATE
CF: 13343690155

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z592FC47F0

Oggetto: servizio di somministrazione di personale lavaggista

Importo aggiudicato: € 22732.64

Somme liquidate: € 22732.64

Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 27-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC42DEDF53

Oggetto: servizio di somministrazione di personale autista

Importo aggiudicato: € 16872.94

Somme liquidate: € 16872.94

Tempi di completamento: dal 02-01-2021 al 02-02-2022

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: Z33319AF8A

Oggetto: servizio pratiche autoveicoli

Importo aggiudicato: € 7373.47

Somme liquidate: € 7373.47

Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 13-04-2022

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

CIG: Z69321DCB0

Oggetto: Incarico responsabile servizio di prevenzione e protezione

Importo aggiudicato: € 2636.71

Somme liquidate: € 2636.71

Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 26-08-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 8583382EE3

Oggetto: Attività di consulenza ed assistenza legale gestione impianto sportivo

Importo aggiudicato: € 70564.00

Somme liquidate: € 28481.90

Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-12-

- OPENJOB METIS SPA VIA MARSALA, 40/C - 21013 GALLARATE
CF: 13343690155

- OPENJOB METIS SPA VIA MARSALA, 40/C - 21013 GALLARATE
CF: 13343690155

- ADECCO VIA MARSALA, 34 21013 GALLARATE
CF: 10539160969

- ADECCO VIA MARSALA, 34 21013 GALLARATE
CF: 10539160969

- Aemme Service srl Via Dogana, 2 - 21052 Busto Arsizio
CF: 02888440126

- Aemme Service srl Via Dogana, 2 - 21052 Busto Arsizio
CF: 02888440126

- STUDIO CONSULENZA SICUREZZA LAVORO JESSICA COSTI VIA PAIVE, 1 - 21020 BODIO LOMNAGO
CF: 03441950122

- STUDIO CONSULENZA SICUREZZA LAVORO JESSICA COSTI VIA PAIVE, 1 - 21020 BODIO LOMNAGO
CF: 03441950122

- SPELTA AVV. ROBERTO VIA LOMBARDIA, 31 - 27010 CURA CARPIGNANO (PV)
CF: 02752750188

- SPELTA AVV. ROBERTO VIA LOMBARDIA, 31 - 27010 CURA CARPIGNANO (PV)
CF: 02752750188

2023

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z68319EBE8

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 974.35

Somme liquidate: € 974.35

Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 31-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z3E33037A9

Oggetto: manutenzioni serrature box archivio

Importo aggiudicato: € 345.00

Somme liquidate: € 345.00

Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al 27-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z373337B18

Oggetto: additivo gasolio AD BLUE

Importo aggiudicato: € 380.00

Somme liquidate: € 380.00

Tempi di completamento: dal 28-09-2021 al 27-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z15341DD65

Oggetto: spese di medicina preventiva del personale

Importo aggiudicato: € 1569.60

Somme liquidate: € 1569.60

Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 28-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z943425EBB

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5628.72

Somme liquidate: € 5628.72

Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 29-03-2022

Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO

• ALES GROUPE ITALIA SPA LARGO
DONEGANI, 2 - 20121 MILANO
CF: 11618450156

• ALES GROUPE ITALIA SPA LARGO
DONEGANI, 2 - 20121 MILANO
CF: 11618450156

• LA NUOVA FERRAMENTA SAS DI COLOMBO
VIA CADOLINI 1 - 21013 GALLARATE
CF: 02404010023

• LA NUOVA FERRAMENTA SAS DI COLOMBO
VIA CADOLINI 1 - 21013 GALLARATE
CF: 02404010023

• CHIMITEX SPA VIALE DUCA D'AOSTA 3 - 21052
BUSTO ARSIZIO P.I 01235350129
CF: 01235350129

• CHIMITEX SPA VIALE DUCA D'AOSTA 3 - 21052
BUSTO ARSIZIO P.I 01235350129
CF: 01235350129

• LIFE BRAIN MEDICAL LOMBARDIA SRL VIA
GORIZIA 42 - 21049 TRADATE VA
CF: 14996171006

• LIFE BRAIN MEDICAL LOMBARDIA SRL VIA
GORIZIA 42 - 21049 TRADATE VA
CF: 14996171006

• CORMAN SRL VIA SCIESA, 10 - 20084
LACCHIARELLA (MI)
CF: 00773100151

• CORMAN SRL VIA SCIESA, 10 - 20084
LACCHIARELLA (MI)
CF: 00773100151

COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE

CIG: Z2735273C1

Oggetto: servizio elaborazione e gestione cartellini

Importo aggiudicato: € 3238.80

Somme liquidate: € 3238.80

Tempi di completamento: dal 09-02-2022 al 12-08-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZB4352B340

Oggetto: smaltimento farmaci

Importo aggiudicato: € 146.10

Somme liquidate: € 146.10

Tempi di completamento: dal 10-02-2022 al 29-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZB53508798

Oggetto: smaltimento farmaci

Importo aggiudicato: € 143.10

Somme liquidate: € 143.10

Tempi di completamento: dal 01-02-2022 al 29-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z8A352E2C2

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 16788.71

Somme liquidate: € 16788.71

Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al 14-10-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z8E352F190

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 15279.20

Somme liquidate: € 15279.20

Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al 28-09-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

• OMNIATIME Srl Via Giambellino n. 131/5 - 20147
Milano (MI)
CF: 05500660963

• eco eridania via Pian Masino 103/105 - 16011
Arenzano (GE)
CF: 03033240106

• eco eridania via Pian Masino 103/105 - 16011
Arenzano (GE)
CF: 03033240106

• ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA
DISTRIBUZIONE SPA VIA TRIBURTINA, 1310 -
00185 ROMA
CF: 00890881006

• PHARMAIDEA VIA DEL COMMERCIO, 5 - 25039
TRAVAGLIATO (BS)
CF: 03542760172

• OMNIATIME Srl Via Giambellino n. 131/5 - 20147
Milano (MI)
CF: 05500660963

• eco eridania via Pian Masino 103/105 - 16011
Arenzano (GE)
CF: 03033240106

• eco eridania via Pian Masino 103/105 - 16011
Arenzano (GE)
CF: 03033240106

• ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA
DISTRIBUZIONE SPA VIA TRIBURTINA, 1310 -
00185 ROMA
CF: 00890881006

• PHARMAIDEA VIA DEL COMMERCIO, 5 - 25039
TRAVAGLIATO (BS)
CF: 03542760172

CIG: ZAA352EF4E

Oggetto: consulenze legali

Importo aggiudicato: € 1720.77

Somme liquidate: € 1720.77

Tempi di completamento: dal 11-02-2022 al 24-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD7353730D

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 23869.12

Somme liquidate: € 23869.12

Tempi di completamento: dal 17-02-2022 al 01-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z09353736A

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 20309.00

Somme liquidate: € 20309.00

Tempi di completamento: dal 17-02-2022 al 01-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0335374BD

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 17112.75

Somme liquidate: € 17112.75

Tempi di completamento: dal 17-02-2022 al 27-10-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z133537426

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 7533.32

Somme liquidate: € 7533.32

Tempi di completamento: dal 17-02-2022 al 28-09-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB3353722C

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 17622.00

• SPELTA AVV. ROBERTO VIA LOMBARDIA, 31 - 27010 CURA CARPIGNANO (PV)
CF: 02752750188

• SPELTA AVV. ROBERTO VIA LOMBARDIA, 31 - 27010 CURA CARPIGNANO (PV)
CF: 02752750188

• A.C.R.A.F. SPA VIA VECCHIA DEL PINOCCHIO, 22 - 60131 ANCONA
CF: 01258691003

• A.C.R.A.F. SPA VIA VECCHIA DEL PINOCCHIO, 22 - 60131 ANCONA
CF: 01258691003

• DOMPE FARMACEUTICI SPA VIA SANTA LUCIA,6 - 20122 MILANO
CF: 00791570153

• DOMPE FARMACEUTICI SPA VIA SANTA LUCIA,6 - 20122 MILANO
CF: 00791570153

• MONTEFARMACO OTC SPA VIA 4 NOVEMBRE, 92 - 20021 BOLLATE (MI)
CF: 12305380151

• MONTEFARMACO OTC SPA VIA 4 NOVEMBRE, 92 - 20021 BOLLATE (MI)
CF: 12305380151

• DLF SPA VIA BASILICATA, 9 - 20098 S.GIULIANO M. (MI)
CF: 02383670151

• DLF SPA VIA BASILICATA, 9 - 20098 S.GIULIANO M. (MI)
CF: 02383670151

• ALFASIGMA SPA VIA RAGAZZI DELL'99, 5 - 40133 BOLOGNA
CF: 03432221202

• ALFASIGMA SPA VIA RAGAZZI DELL'99, 5 - 40133 BOLOGNA
CF: 03432221202

Somme liquidate: € 17622.00

Tempi di completamento: dal 17-02-2022 al 01-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z023537282

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 8450.00

Somme liquidate: € 8450.00

Tempi di completamento: dal 17-02-2022 al 01-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE0353747F

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 4962.34

Somme liquidate: € 4962.34

Tempi di completamento: dal 17-02-2022 al 28-09-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7F35371E2

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 10778.08

Somme liquidate: € 10778.08

Tempi di completamento: dal 17-02-2022 al 28-09-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1635373FA

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5491.20

Somme liquidate: € 5491.20

Tempi di completamento: dal 17-02-2022 al 29-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z413538A5A

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 4344.18

Somme liquidate: € 4344.18

Tempi di completamento: dal 17-02-2022 al 14-10-2022

• SAFETY SPA VIA DI VITTORIO, 17 - 20030 BOVISIO M. (MI)
CF: 00770020964

• SAFETY SPA VIA DI VITTORIO, 17 - 20030 BOVISIO M. (MI)
CF: 00770020964

• RECKITT BENCKISER SPA VIA SPADOLINI, 7 - 20141 MILANO
CF: 01768930131

• RECKITT BENCKISER SPA VIA SPADOLINI, 7 - 20141 MILANO
CF: 01768930131

• i.c.i.m. international srl via peloritana, 28 - 20024 garbagnate (mi)
CF: 13400510155

• i.c.i.m. international srl via peloritana, 28 - 20024 garbagnate (mi)
CF: 13400510155

• RECORDATI SPA VIA MATTEO CIVITALI, 1 - 20148 MILANO
CF: 00748210150

• RECORDATI SPA VIA MATTEO CIVITALI, 1 - 20148 MILANO
CF: 00748210150

• SOFAR SPA VIA FIRENZE, 40 - 20060 TREZZANO (MI)
CF: 03428610152

• SOFAR SPA VIA FIRENZE, 40 - 20060 TREZZANO (MI)
CF: 03428610152

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZEE353CC97

Oggetto: servizio postale easy basic

Importo aggiudicato: € 650.00

Somme liquidate: € 314.63

Tempi di completamento: dal 10-04-2022 al 09-04-2023

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z11353CCD5

Oggetto: servizio postale pick up

Importo aggiudicato: € 100.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 08-03-2022 al 07-03-2023

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZE13545B2D

Oggetto: consulenze e collaborazioni tecniche

Importo aggiudicato: € 1664.00

Somme liquidate: € 1664.00

Tempi di completamento: dal 18-02-2022 al 29-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z353541D21

Oggetto: modifica serratura porta

Importo aggiudicato: € 75.00

Somme liquidate: € 75.00

Tempi di completamento: dal 17-02-2022 al 28-04-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZFA353FBF2

Oggetto: servizio pulizia magazzino

Importo aggiudicato: € 105.00

Somme liquidate: € 70.00

Tempi di completamento: dal 16-02-2022 al 29-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

• POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA 190 -
00144 ROMA
CF: 97103880585

• POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA 190 -
00144 ROMA
CF: 97103880585

• POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA 190 -
00144 ROMA
CF: 97103880585

• POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA 190 -
00144 ROMA
CF: 97103880585

• MARTEGANI ING. ALFREDO VIA CASTELLI, 1 -
21013 GALLARATE
CF: 03454200126

• MARTEGANI ING. ALFREDO VIA CASTELLI, 1 -
21013 GALLARATE
CF: 03454200126

• LA NUOVA FERRAMENTA SAS DI COLOMBO
VIA CADOLINI 1 - 21013 GALLARATE
CF: 02404010023

• LA NUOVA FERRAMENTA SAS DI COLOMBO
VIA CADOLINI 1 - 21013 GALLARATE
CF: 02404010023

• AUREA SERVIZI SRL Via Respighi 6 - 47043
Gatteo Mare (FC)
CF: 04191210402

• AUREA SERVIZI SRL Via Respighi 6 - 47043
Gatteo Mare (FC)
CF: 04191210402

CIG: Z7235427B0

Oggetto: fornitura caffÃ

Importo aggiudicato: € 63.60

Somme liquidate: € 63.60

Tempi di completamento: dal 17-02-2022 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6C3541E3A

Oggetto: autospurgo rete fognaria

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 450.00

Tempi di completamento: dal 17-02-2022 al 30-05-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3733D4336

Oggetto: consulente tecniche servizio implementazione dynamics

Importo aggiudicato: € 8268.00

Somme liquidate: € 8268.00

Tempi di completamento: dal 16-02-2022 al 15-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZCB353F624

Oggetto: costi periodici licenze software

Importo aggiudicato: € 6082.00

Somme liquidate: € 6082.00

Tempi di completamento: dal 16-02-2022 al 30-05-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z68352BC2E

Oggetto: materiale igiene e pulizia

Importo aggiudicato: € 84.00

Somme liquidate: € 84.00

Tempi di completamento: dal 16-02-2022 al 28-04-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7C352FE5C

Oggetto: installazione parabrezza

• DISTRIBUT. AUTOMATICI MAGHETTI SRL VIA MANZONI N. 59 21020 CASCIAGO (VA)
CF: 01292280128

• F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.A.S. VIA DEGLI ORSINI, 9 - 21013 GALLARATE
CF: 01383390125

• VAR GROUP SPA via Piovola, 138 - 50053 Empoli (FI)
CF: 03301640482

• MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA.P.I 02389400083
CF: 02389400033

• MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE VA
CF: 02244740029

• autoglass europe & car solutions srl - via Cenisio, 11 - 20154 MILANO

• DISTRIBUT. AUTOMATICI MAGHETTI SRL VIA MANZONI N. 59 21020 CASCIAGO (VA)
CF: 01292280128

• F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.A.S. VIA DEGLI ORSINI, 9 - 21013 GALLARATE
CF: 01383390125

• VAR GROUP SPA via Piovola, 138 - 50053 Empoli (FI)
CF: 03301640482

• MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA.P.I 02389400083
CF: 02389400033

• MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE VA
CF: 02244740029

• autoglass europe & car solutions srl - via Cenisio, 11 - 20154 MILANO

Importo aggiudicato: € 1290.00
Somme liquidate: € 1290.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2022 al 24-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z193546019
Oggetto: fornitura e posa ricambi per ventilatore
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2022 al 28-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB83510EBA
Oggetto: consulenza fiscale e societaria
Importo aggiudicato: € 12480.00
Somme liquidate: € 10040.89
Tempi di completamento: dal 16-02-2022 al 14-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z31352B33D
Oggetto: consulenza amministrativa
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2022 al 29-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z50353F653
Oggetto: materiale igiene - guanti
Importo aggiudicato: € 123.98
Somme liquidate: € 123.98
Tempi di completamento: dal 16-02-2022 al 28-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CF: 09216610965

- GUIDI SRL VIA NOVARA 15 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 03182180129
- STUDIO RAG. PAOLO OMAR ANNACCARATO - PIAZZA GARIBALDI 8 - 21013
CF: 01955980121
- R&B CONSULTING SRL STP Rag. Susanna Broggini - Via Verdi 3 - 21013 Gallarate
CF: 03431690126
- DOTT. SAMELE ANTONIO VIA VIGNOLI 44 - 20831 SEREGNO (MB)
CF: 03178660969
- MANTOVAN D.SSA ROBERTA 02150970123 VIA CARLO NOE' 45 - 21013 GALLARATE
CF: 02150970123

- APPALTIAMO S.R.L.S. VIALE ANTONIO ALDINI N. 28 - 40136 BOLOGNA BO
CF: 03440481202

- PRIORE SRL VIA C. BATTISTI NR. 3 - 21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) P.I 02753960125
CF: 02753960125

CF: 09216610965

- GUIDI SRL VIA NOVARA 15 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 03182180129

- STUDIO RAG. PAOLO OMAR ANNACCARATO - PIAZZA GARIBALDI 8 - 21013
CF: 01955980121

- APPALTIAMO S.R.L.S. VIALE ANTONIO ALDINI N. 28 - 40136 BOLOGNA BO
CF: 03440481202

- PRIORE SRL VIA C. BATTISTI NR. 3 - 21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) P.I 02753960125
CF: 02753960125

CIG: Z6D35569E5

Oggetto: fornitura di farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 16484.97

Somme liquidate: € 16484.97

Tempi di completamento: dal 24-02-2022 al 28-09-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB33557BC8

Oggetto: fornitura di farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 1684.30

Somme liquidate: € 1684.30

Tempi di completamento: dal 24-02-2022 al 01-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZEE3557BFF

Oggetto: fornitura di farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 7399.06

Somme liquidate: € 7399.06

Tempi di completamento: dal 24-02-2022 al 29-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z403557C29

Oggetto: fornitura di farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 1078.18

Somme liquidate: € 1078.18

Tempi di completamento: dal 24-02-2022 al 31-08-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z153557C56

Oggetto: fornitura di farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 726.46

Somme liquidate: € 726.46

Tempi di completamento: dal 24-02-2022 al 31-08-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB23557C7E

Oggetto: fornitura di farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 6223.14

• Opella Healthcare Italy srl - Viale Luigi Bodio 20158 Milano
CF: 13445820155

• NOVARTIS FARMA SPA LARGO UMBERTO BOCCIONI, 1 - 21040 ORIGGIO (VA)
CF: 02385200122

• ABIOGEN PHARMA SPA VIA MEUCCI, 36 - 56010 OSPEDALETTO (PI)
CF: 01466740501

• Roche Diagnostics Spa VIALE G.B. STUCCHI, 110 20900 MONZA BRIANZA MB
CF: 10181220152

• MEDIFARMA SRL VIA MONASTIR, 220 - 09122 CAGLIARI
CF: 00612010926

• ABOCA SPA SOC. AGRICOLA VIA LOC. ABOCA, 20 - 52037 S. SEPOLCRO (AR)
CF: 01704430519

• Opella Healthcare Italy srl - Viale Luigi Bodio 20158 Milano
CF: 13445820155

• NOVARTIS FARMA SPA LARGO UMBERTO BOCCIONI, 1 - 21040 ORIGGIO (VA)
CF: 02385200122

• ABIOGEN PHARMA SPA VIA MEUCCI, 36 - 56010 OSPEDALETTO (PI)
CF: 01466740501

• Roche Diagnostics Spa VIALE G.B. STUCCHI, 110 20900 MONZA BRIANZA MB
CF: 10181220152

• MEDIFARMA SRL VIA MONASTIR, 220 - 09122 CAGLIARI
CF: 00612010926

• ABOCA SPA SOC. AGRICOLA VIA LOC. ABOCA, 20 - 52037 S. SEPOLCRO (AR)
CF: 01704430519

Somme liquidate: € 6223.14

Tempi di completamento: dal 24-02-2022 al 30-05-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z633557CC5

Oggetto: fornitura di farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 3931.29

Somme liquidate: € 3931.29

Tempi di completamento: dal 24-02-2022 al 29-07-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z263557CFF

Oggetto: fornitura di farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 358.76

Somme liquidate: € 358.79

Tempi di completamento: dal 24-02-2022 al 29-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6B3556A56

Oggetto: fornitura di farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 2666.88

Somme liquidate: € 2666.88

Tempi di completamento: dal 24-02-2022 al 29-07-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z193557B74

Oggetto: fornitura di farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 3142.53

Somme liquidate: € 3142.53

Tempi di completamento: dal 24-02-2022 al 30-05-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF33556AB7

Oggetto: fornitura di farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 925.15

Somme liquidate: € 925.15

Tempi di completamento: dal 24-02-2022 al 29-06-2022

- PROCTER & GAMBLE SRL VIALE GIORGIO RIBOTTA, 11 - 00144 ROMA
CF: 05858891004

- PROCTER & GAMBLE SRL VIALE GIORGIO RIBOTTA, 11 - 00144 ROMA
CF: 05858891004

- COLPHARMA SRL VIA MANTOVA 92 43100 PARMA
CF: 06827900967

- COLPHARMA SRL VIA MANTOVA 92 43100 PARMA
CF: 06827900967

- CAUDALIE ITALIA SRL LARGO CLAUDIO TREVES, 5 - 20121 MILANO
CF: 02945400048

- CAUDALIE ITALIA SRL LARGO CLAUDIO TREVES, 5 - 20121 MILANO
CF: 02945400048

- GIULIANI SPA VIA PALAGI, 2 - 20129 MILANO
CF: 00752450155

- GIULIANI SPA VIA PALAGI, 2 - 20129 MILANO
CF: 00752450155

- MAVALA ITALIA SRL VIA CAMPERIO, 14 - 20123 MILANO
CF: 10819020156

- MAVALA ITALIA SRL VIA CAMPERIO, 14 - 20123 MILANO
CF: 10819020156

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z2F3557D76

Oggetto: fornitura di farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 884.34

Somme liquidate: € 884.34

Tempi di completamento: dal 24-02-2022 al 12-08-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZEB3557E21

Oggetto: fornitura di farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 1609.00

Somme liquidate: € 1609.00

Tempi di completamento: dal 24-02-2022 al 30-05-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z0A3557E46

Oggetto: fornitura di farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 2721.63

Somme liquidate: € 2721.63

Tempi di completamento: dal 24-02-2022 al 12-08-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z553557DE6

Oggetto: fornitura di farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 3923.10

Somme liquidate: € 3923.10

Tempi di completamento: dal 24-02-2022 al 01-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z7F3557E6F

Oggetto: fornitura di farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 877.60

Somme liquidate: € 877.60

Tempi di completamento: dal 24-02-2022 al 31-08-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

• ALES GROUPE ITALIA SPA LARGO
DONEGANI, 2 - 20121 MILANO
CF: 11618450156

• ALES GROUPE ITALIA SPA LARGO
DONEGANI, 2 - 20121 MILANO
CF: 11618450156

• Biotechmed S.r.l. via Maspero, 20 - 21019 Somma
Lombardo
CF: 03153980127

• Biotechmed S.r.l. via Maspero, 20 - 21019 Somma
Lombardo
CF: 03153980127

• ISTITUTO GANASSINI SPA VIA GAGGIA, 16 -
20139 MILANO
CF: 00885180158

• ISTITUTO GANASSINI SPA VIA GAGGIA, 16 -
20139 MILANO
CF: 00885180158

• ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 - 55011
ALTOPASCIO (LU)
CF: 03318780966

• ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 - 55011
ALTOPASCIO (LU)
CF: 03318780966

• COMBE ITALIA SRL VIA G. C. PROCACCINI, 41
- 20154 MILANO
CF: 10392600150

• COMBE ITALIA SRL VIA G. C. PROCACCINI, 41
- 20154 MILANO
CF: 10392600150

CIG: Z573556BCF

Oggetto: fornitura di farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 935.62

Somme liquidate: € 935.62

Tempi di completamento: dal 24-02-2022 al 30-05-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3E3557B9F

Oggetto: fornitura di farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 81.19

Somme liquidate: € 81.19

Tempi di completamento: dal 24-02-2022 al 27-04-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAE35595E3

Oggetto: fornitura di farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 99.43

Somme liquidate: € 99.43

Tempi di completamento: dal 24-02-2022 al 30-05-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3031C32E6

Oggetto: ricambi e accessori autobus

Importo aggiudicato: € 1141.40

Somme liquidate: € 1141.40

Tempi di completamento: dal 28-02-2022 al 30-05-2022

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

CIG: ZBE3595046

Oggetto: consulenza amministrativa adeguamento MOG

Importo aggiudicato: € 1560.00

Somme liquidate: € 1560.00

Tempi di completamento: dal 14-03-2022 al 15-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE93479A69

Oggetto: consulenza amministrativa e professionale

• MAMI srl Via dell'Agricoltura, 1 - 70015 NOCI (BA)
CF: 07541340720

• MAMI srl Via dell'Agricoltura, 1 - 70015 NOCI (BA)
CF: 07541340720

• ALLOGA ITALIA SRL VIA MOGGIA 75/A 13033
LAVAGNA (GE)
CF: 01099110999

• ALLOGA ITALIA SRL VIA MOGGIA 75/A 13033
LAVAGNA (GE)
CF: 01099110999

• CO.DI.FI SRL VIA DEI SETTE SANTI, 1 - 50131
FIRENZE
CF: 02344710484

• CO.DI.FI SRL VIA DEI SETTE SANTI, 1 - 50131
FIRENZE
CF: 02344710484

• MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA NAZARIO
SAURO, 7 - 23100 SONDRIO
CF: 00987360146

• MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA NAZARIO
SAURO, 7 - 23100 SONDRIO
CF: 00987360146

• AVV. MARA FANCIANO - VIA SABOTINO, 19/2 -
20135 MILANO
CF: 06477330960

• AVV. MARA FANCIANO - VIA SABOTINO, 19/2 -
20135 MILANO
CF: 06477330960

• STUDIO PARISI E ASSOCIATI CORSO BUENOS
AIRES 20 - 20124 MILANO P.I 06471120961

• STUDIO PARISI E ASSOCIATI CORSO BUENOS
AIRES 20 - 20124 MILANO P.I 06471120961

Importo aggiudicato: € 3678.71
Somme liquidate: € 3678.71
Tempi di completamento: dal 18-03-2022 al 08-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAF35B132B
Oggetto: fornitura cancelleria
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1886.15
Tempi di completamento: dal 01-04-2022 al 28-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

CIG: Z1B35CC8C4
Oggetto: intervento elettrico causa disservizio rete
Importo aggiudicato: € 269.25
Somme liquidate: € 269.25
Tempi di completamento: dal 29-03-2022 al 29-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZCC35CFD60
Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci
Importo aggiudicato: € 1291.46
Somme liquidate: € 1291.46
Tempi di completamento: dal 01-04-2022 al 01-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z443408045
Oggetto: servizio di controllerai titoli di viaggio
Importo aggiudicato: € 29906.89
Somme liquidate: € 29906.89
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 27-09-2022

CF: 06471120961

- BORGHI ANGELO DI TOSI PASQUALE SAS, VIA CARLO PORTA, 3 - 21013 GALLARATE
CF: 01425160122
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123
- POZZI ANDREA Via Varese, 57 - 21013 Gallarate (VA)
CF: 00372520122
- TOP OFFICE Via Torino, 8 - 21013 Gallarate
CF: 01913350128
- TECNOLIBRO & OLTRE Via Post Castello, 8 - 21013 Gallarate (VA)
CF: 02144890023

- STUDIO ASSOCIATO GBE VIA FRANCO BROGIOLI NR. 8 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.I 01344080120
CF: 01344080120

- GAS TECNICI FOLIGNO SRL VIA DELLE INDUSTRIE, 24 - 06034 FOLIGNO (PG)
CF: 01558550545

- Omnia Secura Servizi srl VIA GIOVANNI PAISIELLO, 14 20131 Milano
CF: 08353060968

CF: 06471120961

- BORGHI ANGELO DI TOSI PASQUALE SAS, VIA CARLO PORTA, 3 - 21013 GALLARATE
CF: 01425160122

- STUDIO ASSOCIATO GBE VIA FRANCO BROGIOLI NR. 8 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.I 01344080120
CF: 01344080120

- GAS TECNICI FOLIGNO SRL VIA DELLE INDUSTRIE, 24 - 06034 FOLIGNO (PG)
CF: 01558550545

- Omnia Secura Servizi srl VIA GIOVANNI PAISIELLO, 14 20131 Milano
CF: 08353060968

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z0B34B3501

Oggetto: GASOLIO AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 30737.00

Somme liquidate: € 30737.00

Tempi di completamento: dal 03-01-2022 al 16-02-2022

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

CIG: ZBA35F6FF2

Oggetto: acquisto materiale per defibrillatore

Importo aggiudicato: € 237.00

Somme liquidate: € 237.00

Tempi di completamento: dal 11-04-2022 al 30-05-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z1132A0BC3

Oggetto: consulenza informatica

Importo aggiudicato: € 3300.00

Somme liquidate: € 3300.00

Tempi di completamento: dal 11-04-2022 al 11-07-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z6636006D9

Oggetto: attività ripristino rete

Importo aggiudicato: € 209.34

Somme liquidate: € 209.34

Tempi di completamento: dal 13-04-2022 al 28-07-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZA8360EE61

Oggetto: prestazioni notti farmacie

Importo aggiudicato: € 387.60

Somme liquidate: € 387.60

Tempi di completamento: dal 19-04-2022 al 15-05-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

- ENI FUEL S.P.A. VIALE GIORGIO RIBOTTA, 51 - 00142 ROMA(RM)
CF: 02701740108
- ENI FUEL S.P.A. VIALE GIORGIO RIBOTTA, 51 - 00142 ROMA(RM)
CF: 02701740108
- LOW COST SERVICE SRL Via Montanara 24 - 41049 Sassuolo
CF: 03779690365
- LOW COST SERVICE SRL Via Montanara 24 - 41049 Sassuolo
CF: 03779690365
- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033
- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033
- STUDIO ASSOCIATO GBE VIA FRANCO BROGIOLI NR. 8 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.I 01344080120
CF: 01344080120
- STUDIO ASSOCIATO GBE VIA FRANCO BROGIOLI NR. 8 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.I 01344080120
CF: 01344080120
- CATTORINI DOTT. DARIO CARLO VIA DELLA NOVELLA 3 - 21017 SAMARATE (VA)
CF: 01734680125
- CATTORINI DOTT. DARIO CARLO VIA DELLA NOVELLA 3 - 21017 SAMARATE (VA)
CF: 01734680125

CIG: Z15361096E

Oggetto: rotoli termici registratori cassa farmacie

Importo aggiudicato: € 297.00

Somme liquidate: € 297.00

Tempi di completamento: dal 20-04-2022 al 08-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8D36126D5

Oggetto: consulenze e collaborazioni tecniche progetto SBE

Importo aggiudicato: € 255.50

Somme liquidate: € 255.50

Tempi di completamento: dal 20-04-2022 al 12-05-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB83616277

Oggetto: Intervento idraulico

Importo aggiudicato: € 616.00

Somme liquidate: € 616.00

Tempi di completamento: dal 21-04-2022 al 29-07-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z15341DD65

Oggetto: visite mediche autisti

Importo aggiudicato: € 238.20

Somme liquidate: € 238.20

Tempi di completamento: dal 21-04-2022 al 29-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7C362823D

Oggetto: attività di ricerca perdita acqua

Importo aggiudicato: € 360.00

Somme liquidate: € 360.00

Tempi di completamento: dal 27-04-2022 al 29-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAB3628DED

Oggetto: materiale cancelleria

- PORETTI ATU SRL - VIA MONCUCCO, 123
21044 CAVARIA CON PREMEZZO
CF: 02385650029
- PORETTI ATU SRL - VIA MONCUCCO, 123
21044 CAVARIA CON PREMEZZO
CF: 02385650029
- GAZZOTTI ING. FRANCO VIA ORLANDI 11/1 -
40139 BOLOGNA
CF: 02685011203
- GAZZOTTI ING. FRANCO VIA ORLANDI 11/1 -
40139 BOLOGNA
CF: 02685011203
- ESSELLEZETA SNC DI S./S.ZAMBERLETTI VIA
C. FERRARI, 19 - 21200 DAVERIO VA
CF: 02907710129
- ESSELLEZETA SNC DI S./S.ZAMBERLETTI VIA
C. FERRARI, 19 - 21200 DAVERIO VA
CF: 02907710129
- LIFE BRAIN MEDICAL LOMBARDIA SRL VIA
GORIZIA 42 - 21049 TRADATE VA
CF: 14996171006
- LIFE BRAIN MEDICAL LOMBARDIA SRL VIA
GORIZIA 42 - 21049 TRADATE VA
CF: 14996171006
- PROTESGAS FERABOLI S.R.L. Via Dello Sport,
15 - 21026 Gavirate
CF: 02305790129
- PROTESGAS FERABOLI S.R.L. Via Dello Sport,
15 - 21026 Gavirate
CF: 02305790129
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013
GALLARATE
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013
GALLARATE

Importo aggiudicato: € 5.90
Somme liquidate: € 5.90
Tempi di completamento: dal 27-04-2022 al 28-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAF35B132B
Oggetto: materiale cancelleria
Importo aggiudicato: € 340.42
Somme liquidate: € 340.42
Tempi di completamento: dal 28-04-2022 al 29-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3031C32E6
Oggetto: ricambi autobus
Importo aggiudicato: € 1652.09
Somme liquidate: € 1652.09
Tempi di completamento: dal 02-05-2022 al 28-07-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z29362E281
Oggetto: manutenzione autobus
Importo aggiudicato: € 958.54
Somme liquidate: € 958.54
Tempi di completamento: dal 02-05-2022 al 29-07-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z3636380EC
Oggetto: spese anticipate marche da bollo
Importo aggiudicato: € 106.00
Somme liquidate: € 106.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2022 al 19-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3031C32E6
Oggetto: ricambi autobus
Importo aggiudicato: € 1171.75

CF: 02454580123

- BORGHI ANGELO DI TOSI PASQUALE SAS, VIA CARLO PORTA, 3 - 21013 GALLARATE
CF: 01425160122

- MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA NAZARIO SAURO, 7 - 23100 SONDRIO
CF: 00987360146

- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN)
P.I 11965910158
CF: 11965910158

- Il Portico Immobiliare di Giamporcaro Lucia . snc
P.zza Risorgimento, 10 - 21013 Gallarate
CF: 02245100025

- G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012 CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126

CF: 02454580123

- BORGHI ANGELO DI TOSI PASQUALE SAS, VIA CARLO PORTA, 3 - 21013 GALLARATE
CF: 01425160122

- MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA NAZARIO SAURO, 7 - 23100 SONDRIO
CF: 00987360146

- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN)
P.I 11965910158
CF: 11965910158

- Il Portico Immobiliare di Giamporcaro Lucia . snc
P.zza Risorgimento, 10 - 21013 Gallarate
CF: 02245100025

- G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012 CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126

Somme liquidate: € 1171.75

Tempi di completamento: dal 02-05-2022 al 28-07-2022

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

CIG: Z3A36383F6

Oggetto: rinnovo contratto autodesk

Importo aggiudicato: € 420.00

Somme liquidate: € 420.00

Tempi di completamento: dal 02-05-2022 al 12-07-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z2E363C075

Oggetto: prestazioni notti farmacie

Importo aggiudicato: € 1202.00

Somme liquidate: € 1202.00

Tempi di completamento: dal 03-05-2022 al 30-05-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z1B36208FD

Oggetto: interventi elettrici

Importo aggiudicato: € 921.00

Somme liquidate: € 921.00

Tempi di completamento: dal 26-04-2022 al 25-08-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z6D3629D92

Oggetto: affidamento diretto di ricambi meccanici elettrici e di carrozzeria per autoveicoli

Importo aggiudicato: € 30000.00

Somme liquidate: € 2338.42

Tempi di completamento: dal 15-05-2022 al 27-10-2022

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

CIG: ZDB365C1CA

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 10035.12

• SOGESI SRL VIA TRIESTE,14 - 27029
VIGEVANO PV
CF: 00846500189

• SOGESI SRL VIA TRIESTE,14 - 27029
VIGEVANO PV
CF: 00846500189

• RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010
FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016

• RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010
FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016

• FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCCHINI NR. 58 - 21013
GALLARATE (VA)
CF: 01519740128

• FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCCHINI NR. 58 - 21013
GALLARATE (VA)
CF: 01519740128

• G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012
CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126

• G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012
CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126

• MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA NAZARIO
SAURO, 7 - 23100 SONDRIO
CF: 00987360146

• MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA NAZARIO
SAURO, 7 - 23100 SONDRIO
CF: 00987360146

• ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA
DISTRIBUZIONE SPA VIA TRIBURTINA, 1310 -

• ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA
DISTRIBUZIONE SPA VIA TRIBURTINA, 1310 -

Somme liquidate: € 10035.12
Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al 12-08-2022

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

CIG: Z3D367D9AE

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 298.91

Somme liquidate: € 298.91

Tempi di completamento: dal 19-05-2022 al 12-08-2022

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

CIG: ZDB3644172

Oggetto: servizio di conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento

Importo aggiudicato: € 5200.34

Somme liquidate: € 336.00

Tempi di completamento: dal 19-05-2022 al 27-10-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 9217398574

Oggetto: incarico professionale per redazione progetto

Importo aggiudicato: € 14583.55

Somme liquidate: € 14583.55

Tempi di completamento: dal 25-05-2022 al 15-09-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z923692089

Oggetto: prestazioni notti farmacia

Importo aggiudicato: € 902.00

Somme liquidate: € 902.00

Tempi di completamento: dal 26-05-2022 al 08-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAA361D459

Oggetto: indumenti di lavoro vestiario personale trasporti

00185 ROMA
CF: 00890881006

- TEVA ITALIA SRL PIAZZALE LUIGI CADORNA, 4 - 20123 MILANO
CF: 11654150157

- VINCENZO MEDEGHINI & C. SRL
CF: 00187900121
- GUIDI SRL VIA NOVARA 15 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 03182180129

- GEO31 di Fabio Amato via F. Parri 4 - 20021 Bollate MI
CF: 03465900128

- RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010 FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016

- FLENGHI DIVISE S.N.C. di Flenghi Gianfranco & C. - Via Viareggio, 2 - 21052 Busto Arsizio
CF: 00842450124

00185 ROMA
CF: 00890881006

- TEVA ITALIA SRL PIAZZALE LUIGI CADORNA, 4 - 20123 MILANO
CF: 11654150157

- VINCENZO MEDEGHINI & C. SRL
CF: 00187900121

- GEO31 di Fabio Amato via F. Parri 4 - 20021 Bollate MI
CF: 03465900128

- RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010 FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016

- FLENGHI DIVISE S.N.C. di Flenghi Gianfranco & C. - Via Viareggio, 2 - 21052 Busto Arsizio
CF: 00842450124

Importo aggiudicato: € 10012.50

Somme liquidate: € 10012.50

Tempi di completamento: dal 09-06-2022 al 28-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3B36D67CD

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 10484.95

Somme liquidate: € 10484.95

Tempi di completamento: dal 17-06-2022 al 01-12-2022

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

CIG: ZAF36D531A

Oggetto: fornitura farmaci

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 450.00

Tempi di completamento: dal 16-06-2022 al 28-09-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0B36DB707

Oggetto: incarico annuale RSPP

Importo aggiudicato: € 2624.00

Somme liquidate: € 655.67

Tempi di completamento: dal 22-06-2022 al 01-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z08375EC58

Oggetto: verifica impianto messa a terra area differenziata

Importo aggiudicato: € 193.00

Somme liquidate: € 193.00

Tempi di completamento: dal 02-08-2022 al 28-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z09375F089

Oggetto: realizzazione linea fibra

Importo aggiudicato: € 3680.00

- PHARMAIDEA VIA DEL COMMERCIO, 5 - 25039 TRAVAGLIATO (BS)
CF: 03542760172
- PHARMAIDEA VIA DEL COMMERCIO, 5 - 25039 TRAVAGLIATO (BS)
CF: 03542760172
- DP FARMA SRL VIA UMBERTO FORTI 24/16 - 56121 PISA
CF: 03229660794
- DP FARMA SRL VIA UMBERTO FORTI 24/16 - 56121 PISA
CF: 03229660794
- STUDIO CONSULENZA SICUREZZA LAVORO JESSICA COSTI VIA PAIVE, 1 - 21020 BODIO LOMNAGO
CF: 03441950122
- STUDIO CONSULENZA SICUREZZA LAVORO JESSICA COSTI VIA PAIVE, 1 - 21020 BODIO LOMNAGO
CF: 03441950122
- ECC SRL VIA BAMBALIA 3 - 21052 BUSTO ARSIZIO
CF: 02816820126
- ECC SRL VIA BAMBALIA 3 - 21052 BUSTO ARSIZIO
CF: 02816820126
- ELETTRICA OSTELLARI SRL - VIA CORRADI, 7 - 20822 SEVESO (MB)
CF: 09658650966
- ELETTRICA OSTELLARI SRL - VIA CORRADI, 7 - 20822 SEVESO (MB)
CF: 09658650966

Somme liquidate: € 3680.00

Tempi di completamento: dal 02-08-2022 al 28-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z92375F22A

Oggetto: intervento riparazione tubazione elettrica

Importo aggiudicato: € 4430.00

Somme liquidate: € 4430.00

Tempi di completamento: dal 02-08-2022 al 13-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z30364550C

Oggetto: procedura affidamento fornitura farmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 453.20

Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 31-07-2026

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

CIG: Z1E36428FA

Oggetto: procedura affidamento fornitura farmaci

Importo aggiudicato: € 20000.00

Somme liquidate: € 1022.00

Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 31-07-2026

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

CIG: ZAD365CFDD

Oggetto: procedura affidamento fornitura farmaci

Importo aggiudicato: € 20000.00

Somme liquidate: € 2930.72

Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 31-07-2026

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

CIG: Z4D3645BE2

Oggetto: procedura affidamento fornitura farmaci

Importo aggiudicato: € 30000.00

- Impresa Edile Giacchino Armando Via dei Pioppi 12 - 21029 Vergiate
CF: 02045380124

- Impresa Edile Giacchino Armando Via dei Pioppi 12 - 21029 Vergiate
CF: 02045380124

- MAVALA ITALIA SRL VIA CAMPERIO, 14 - 20123 MILANO
CF: 10819020156

- MAVALA ITALIA SRL VIA CAMPERIO, 14 - 20123 MILANO
CF: 10819020156

- Biotechmed S.r.l. via Maspero, 20 - 21019 Somma Lombardo
CF: 03153980127

- Biotechmed S.r.l. via Maspero, 20 - 21019 Somma Lombardo
CF: 03153980127

- CORMAN SRL VIA SCIESA, 10 - 20084 LACCHIARELLA (MI)
CF: 00773100151

- CORMAN SRL VIA SCIESA, 10 - 20084 LACCHIARELLA (MI)
CF: 00773100151

- TESSA F. SNC di TESSA FABIANO & C. VIA ANTONIO LOCATELLI, 22 - 24020 RANICA (BG)
CF: 02564170161

- TESSA F. SNC di TESSA FABIANO & C. VIA ANTONIO LOCATELLI, 22 - 24020 RANICA (BG)
CF: 02564170161

Somme liquidate: € 1333.48

Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 31-07-2026

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

CIG: 9251706D4D

Oggetto: procedura affidamento fornitura farmaci

Importo aggiudicato: € 50000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 31-07-2026

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

CIG: 9259829C9D

Oggetto: procedura affidamento fornitura farmaci

Importo aggiudicato: € 138900.00

Somme liquidate: € 3762.35

Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 31-07-2026

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

CIG: Z2437724D1

Oggetto: manutenzione presidi antincendio

Importo aggiudicato: € 420.00

Somme liquidate: € 420.00

Tempi di completamento: dal 10-08-2022 al 28-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZBA377E247

Oggetto: intervento elettrico cabine fotovoltaico

Importo aggiudicato: € 3712.60

Somme liquidate: € 3712.60

Tempi di completamento: dal 18-08-2022 al 28-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z25378BB00

Oggetto: rinnovo servizio detergente

Importo aggiudicato: € 2533.32

• SOFAR SPA VIA FIRENZE, 40 - 20060
TREZZANO (MI)
CF: 03428610152

• SOFAR SPA VIA FIRENZE, 40 - 20060
TREZZANO (MI)
CF: 03428610152

• ALFASIGMA SPA VIA RAGAZZI DELL'99, 5 -
40133 BOLOGNA
CF: 03432221202

• ALFASIGMA SPA VIA RAGAZZI DELL'99, 5 -
40133 BOLOGNA
CF: 03432221202

• LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028
TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

• LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028
TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

• C.D.M. ELETTROIMPIANTI VIA BELLOTTI 11 -
21057 OLGIATE OLONA (VA) P.I 03321480125
CF: 03321480125

• C.D.M. ELETTROIMPIANTI VIA BELLOTTI 11 -
21057 OLGIATE OLONA (VA) P.I 03321480125
CF: 03321480125

• SAFETY KLEEN ITALIA SPA VIA LARGO
DONEGANI,2 - 20121 MILANO
CF: 09301420155

• SAFETY KLEEN ITALIA SPA VIA LARGO
DONEGANI,2 - 20121 MILANO
CF: 09301420155

Somme liquidate: € 2533.32

Tempi di completamento: dal 25-08-2022 al 28-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2837C18A9

Oggetto: intervento elettrico distributore carburanti

Importo aggiudicato: € 620.00

Somme liquidate: € 620.00

Tempi di completamento: dal 14-09-2022 al 28-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF537C59B8

Oggetto: Aggiornamento Archiflow e data base Oracle

Importo aggiudicato: € 7100.00

Somme liquidate: € 3550.00

Tempi di completamento: dal 15-09-2022 al 29-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8837C9A77

Oggetto: sistemazione supporto elettromagnete

Importo aggiudicato: € 90.00

Somme liquidate: € 90.00

Tempi di completamento: dal 16-09-2022 al 28-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3537DAE28

Oggetto: manutenzione rete hardware e software

Importo aggiudicato: € 1204.00

Somme liquidate: € 1204.00

Tempi di completamento: dal 22-09-2022 al 02-01-2023

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD037EFE13

Oggetto: servizio pulizia di deragnatura

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 450.00

Tempi di completamento: dal 28-09-2022 al 28-12-2022

- G.R.B.IMPIANTI DI BORGHESAN STEFANO
VIA SOLONE, 14 - 20900 MB
CF: 07257390968

- G.R.B.IMPIANTI DI BORGHESAN STEFANO
VIA SOLONE, 14 - 20900 MB
CF: 07257390968

- SIAV SPA
CF: 02334550288

- SIAV SPA
CF: 02334550288

- LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028
TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

- LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028
TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 -
28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033

- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 -
28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033

- AUREA SERVIZI SRL Via Respighi 6 - 47043
Gatteo Mare (FC)
CF: 04191210402

- AUREA SERVIZI SRL Via Respighi 6 - 47043
Gatteo Mare (FC)
CF: 04191210402

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z4E37F83AD

Oggetto: intervento elettrico automazione barriera

Importo aggiudicato: € 2070.10

Somme liquidate: € 2070.10

Tempi di completamento: dal 30-09-2022 al 28-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z6D3629D92

Oggetto: ricambi e accessori autobus

Importo aggiudicato: € 2260.84

Somme liquidate: € 2260.84

Tempi di completamento: dal 05-10-2022 al 28-12-2022

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

CIG: ZB93822A91

Oggetto: intervento su pompa depuratore

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 500.00

Tempi di completamento: dal 13-10-2022 al 28-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z333849B49

Oggetto: servizio di derattizzazione

Importo aggiudicato: € 650.00

Somme liquidate: € 650.00

Tempi di completamento: dal 24-10-2022 al 05-01-2023

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z9F35DDB94

Oggetto: SERVIZIO DI CONSERVAZIONE
DIGITALE PEC

Importo aggiudicato: € 862.00

Somme liquidate: € 862.00

Tempi di completamento: dal 04-04-2022 al 29-06-2022

• FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCCINI NR. 58 - 21013
GALLARATE (VA)
CF: 01519740128

• MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA NAZARIO
SAURO, 7 - 23100 SONDRIO
CF: 00987360146

• EDA TECHNOLOGY SRL VIA BUONARROTI,
SN - 21050 LONATE CEPPINO VA
CF: 03024660122

• EFFEBI SRL VIALE R. GAVAZZI 1 - 20066
MELZO
CF: 05967440966

• SIAV SPA
CF: 02334550288

• FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCCINI NR. 58 - 21013
GALLARATE (VA)
CF: 01519740128

• MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA NAZARIO
SAURO, 7 - 23100 SONDRIO
CF: 00987360146

• EDA TECHNOLOGY SRL VIA BUONARROTI,
SN - 21050 LONATE CEPPINO VA
CF: 03024660122

• EFFEBI SRL VIALE R. GAVAZZI 1 - 20066
MELZO
CF: 05967440966

• SIAV SPA
CF: 02334550288

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZE835DD7B9

Oggetto: intervento manutenzione impianto incendi

Importo aggiudicato: € 750.00

Somme liquidate: € 750.00

Tempi di completamento: dal 04-04-2022 al 05-08-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZC135DCD36

Oggetto: fornitura dispositivi sanitari

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 300.00

Tempi di completamento: dal 04-04-2022 al 28-04-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z8D35DA6AF

Oggetto: FORNITURA CALZATURE DIPENDENTI
SETTORE TRASPORTI

Importo aggiudicato: € 1672.08

Somme liquidate: € 1672.08

Tempi di completamento: dal 01-04-2022 al 17-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZC43382EE0

Oggetto: Attività di recupero crediti

Importo aggiudicato: € 13520.32

Somme liquidate: € 13520.32

Tempi di completamento: dal 20-10-2022 al 27-10-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: 8278638432

Oggetto: Servizio di pulizia degli uffici, parcheggi,
farmacie, autobus.

Importo aggiudicato: € 192397.82

Somme liquidate: € 79367.55

Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 30-11-2023

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

- LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

- LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

- WST EUROPA SRL VIA ARCHIMEDE N. 224 - 21042 CARONNO PERTUSELLA VA
CF: 06863920960
- FORUM GLOBAL SERVICE SRL VIA PRIMO MAGGIO, 8 - 21048 SOLBIATE ARNO (VA)
CF: 03170390128

- WST EUROPA SRL VIA ARCHIMEDE N. 224 - 21042 CARONNO PERTUSELLA VA
CF: 06863920960

- RANZATO TERESA SRL VIA GASPAROLI NR. 97 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.I 00797370129
CF: 00797370129

- RANZATO TERESA SRL VIA GASPAROLI NR. 97 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.I 00797370129
CF: 00797370129

- Barbaglia Avv. Nicoletta M. Via Merlo, 3 - 20135 Milano
CF: 09185990968

- Barbaglia Avv. Nicoletta M. Via Merlo, 3 - 20135 Milano
CF: 09185990968

- AUREA SERVIZI SRL Via Respighi 6 - 47043 Gatteo Mare (FC)
CF: 04191210402
- PARENTE SERVICE SRL CORSO GARIBALDI 37 FALCIANO DEL MASSICO (CE)
CF: 03654920614
- LACERENZA MULTISERVICE SRL VIA DEL GALLITELLO 90 POTENA

- AUREA SERVIZI SRL Via Respighi 6 - 47043 Gatteo Mare (FC)
CF: 04191210402

CF: 01877530764

- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960

CIG: 8277700E1F

Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto

Importo aggiudicato: € 333750.53

Somme liquidate: € 65271.75

Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-09-2023

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

- DAY RISTOSERVICE SPA VIA TRATTATI C.EUROPEI N. 11 BOLOGNA
CF: 03543000370
- EDENRED ITALIA SRL VIA G.B. PIRELLI NR. 18 - 20124 MILANO
CF: 09429840151

- EDENRED ITALIA SRL VIA G.B. PIRELLI NR. 18 - 20124 MILANO
CF: 09429840151

CIG: 8412954D41

Oggetto: Servizio gestione parcheggi lotto 2

Importo aggiudicato: € 61650.00

Somme liquidate: € 35637.50

Tempi di completamento: dal 13-04-2021 al 14-04-2024

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

- FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01519740128
- AXESS SRL - VIA GIOVANNI PRATI, 3 - 20900 MONZA
CF: 12808900158
- PARK IT VIA GUIDO ROSSA N 40 PERUGIA
CF: 02770660542

- AXESS SRL - VIA GIOVANNI PRATI, 3 - 20900 MONZA
CF: 12808900158

CIG: 8412955E14

Oggetto: Servizio scassetamento casse automatiche LOTTO NR. 3

Importo aggiudicato: € 9300.00

Somme liquidate: € 7359.10

Tempi di completamento: dal 13-04-2021 al 14-04-2024

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

- AXESS SRL - VIA GIOVANNI PRATI, 3 - 20900 MONZA
CF: 12808900158
- HUB ITALIA S.R.L. VIA BENINI, 1 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO)
CF: 11770360151

- AXESS SRL - VIA GIOVANNI PRATI, 3 - 20900 MONZA
CF: 12808900158

CIG: 9388283039

Oggetto: Servizio di contolleria titoli di viaggio

Importo aggiudicato: € 45000.00

Somme liquidate: € 3280.00

Tempi di completamento: dal 24-10-2022 al 31-12-2023

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- HOLACHECK SRL STRADA SCAGLIA EST 33 - 41126 MODENA
CF: 03350810366

- HOLACHECK SRL STRADA SCAGLIA EST 33 - 41126 MODENA
CF: 03350810366

CIG: 85107583AE

Oggetto: Servizi assicurativi Lotto nr. 2 RCT/O

Importo aggiudicato: € 40779.48

Somme liquidate: € 27931.32

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

- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
CF: 00818570012
- GENERALI ITALIA SPA
CF: 00409920584

- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
CF: 00818570012

2023

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: 8510765973

Oggetto: Servizi assicurativi Lotto nr. 3 - Tutela Legale

Importo aggiudicato: € 25007.82

Somme liquidate: € 16671.88

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

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: 85107751B6

Oggetto: Servizi assicurativi Lotto 5 Infortuni

Importo aggiudicato: € 11895.78

Somme liquidate: € 8484.26

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

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: 85107805D5

Oggetto: Servizi assicurativi Lotto 6 - RCA/ARD

Importo aggiudicato: € 201099.00

Somme liquidate: € 64820.00

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

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: 8510784921

Oggetto: Servizi assicurativi Lotto 7 danni accidentali ai veicoli

Importo aggiudicato: € 2670.00

Somme liquidate: € 1674.14

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

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: ZE034965C9

Oggetto: Servizi assicurativi polizza EPL

Importo aggiudicato: € 8496.37

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2022 al 31-12-2023

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB03496598

Oggetto: Servizi assicurativi RC Ambientale

Importo aggiudicato: € 4829.00

• UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA

CF: 00818570012

• AIG EUROPE - PIAZZA VETRA, 17 - 20123 MILANO

CF: 97819940152

• UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA

CF: 00818570012

• UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA

CF: 00818570012

• AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS

CF:

• AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS

CF:

• UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA

CF: 00818570012

• UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA

CF: 00818570012

• AIG EUROPE - PIAZZA VETRA, 17 - 20123 MILANO

CF: 97819940152

• AIG EUROPE - PIAZZA VETRA, 17 - 20123 MILANO

CF: 97819940152

• AIG EUROPE - PIAZZA VETRA, 17 - 20123 MILANO

CF: 97819940152

• AIG EUROPE - PIAZZA VETRA, 17 - 20123 MILANO

CF: 97819940152

• ALLIANZ SPA - LARGO UGO IRNERI, 1 - 34123 TRIESTE

CF: 05032630963

• ALLIANZ SPA - LARGO UGO IRNERI, 1 - 34123 TRIESTE

CF: 05032630963

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2022 al 31-12-2023

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZCA34965BD

Oggetto: Servizi assicurativi - Polizza D&O

Importo aggiudicato: € 20538.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2022 al 31-12-2023

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5934965AD

Oggetto: Servizi assicurativi - fotovoltaico

Importo aggiudicato: € 1120.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2022 al 31-12-2023

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB434965B1

Oggetto: Servizi assicurativi - fotovoltaico

Importo aggiudicato: € 2844.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2022 al 31-12-2023

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z083925F44

Oggetto: Gasolio autotrazione

Importo aggiudicato: € 36187.36

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al n.d.

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

CIG: Z5132C7414

Oggetto: servizio detergente

Importo aggiudicato: € 2435.88

Somme liquidate: € 2435.88

Tempi di completamento: dal 17-08-2021 al 29-11-2022

- AIG EUROPE - PIAZZA VETRA, 17 - 20123 MILANO
CF: 97819940152

- AIG EUROPE - PIAZZA VETRA, 17 - 20123 MILANO
CF: 97819940152

- ALLIANZ SPA - LARGO UGO IRNERI, 1 - 34123 TRIESTE
CF: 05032630963

- ALLIANZ SPA - LARGO UGO IRNERI, 1 - 34123 TRIESTE
CF: 05032630963

- ALLIANZ SPA - LARGO UGO IRNERI, 1 - 34123 TRIESTE
CF: 05032630963

- ALLIANZ SPA - LARGO UGO IRNERI, 1 - 34123 TRIESTE
CF: 05032630963

- ENI FUEL S.P.A. VIALE GIORGIO RIBOTTA, 51 - 00142 ROMA(RM)
CF: 02701740108

- ENI FUEL S.P.A. VIALE GIORGIO RIBOTTA, 51 - 00142 ROMA(RM)
CF: 02701740108

- SAFETY KLEEN ITALIA SPA VIA LARGO DONEGANI,2 - 20121 MILANO
CF: 09301420155

- SAFETY KLEEN ITALIA SPA VIA LARGO DONEGANI,2 - 20121 MILANO
CF: 09301420155

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z7A319D93A

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 2850.62

Somme liquidate: € 2850.62

Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 10-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZA1319DCE0

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5001.35

Somme liquidate: € 5001.35

Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 10-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z51319E4BA

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 475.52

Somme liquidate: € 475.52

Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 27-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZAD319E6F9

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 1428.90

Somme liquidate: € 1428.90

Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 12-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZD7333151C

Oggetto: Consulenza tecnico Professionale

Importo aggiudicato: € 448.35

Somme liquidate: € 448.35

Tempi di completamento: dal 27-09-2021 al 11-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

• DLF SPA VIA BASILICATA, 9 - 20098
S.GIULIANO M. (MI)
CF: 02383670151

• DLF SPA VIA BASILICATA, 9 - 20098
S.GIULIANO M. (MI)
CF: 02383670151

• CHIESI FARMACEUTICI SPA VIA PALERMO,
26/A - 43100 PARMA
CF: 01513360345

• CHIESI FARMACEUTICI SPA VIA PALERMO,
26/A - 43100 PARMA
CF: 01513360345

• COLPHARMA SRL VIA MANTOVA 92 43100
PARMA
CF: 06827900967

• COLPHARMA SRL VIA MANTOVA 92 43100
PARMA
CF: 06827900967

• RECORDATI SPA VIA MATTEO CIVITALI, 1 -
20148 MILANO
CF: 00748210150

• RECORDATI SPA VIA MATTEO CIVITALI, 1 -
20148 MILANO
CF: 00748210150

• GIANNOTTO GEOM. BATTISTA VIA VOLTA 6 -
21013 GALLARATE
CF: 02496300126

• GIANNOTTO GEOM. BATTISTA VIA VOLTA 6 -
21013 GALLARATE
CF: 02496300126

CIG: ZD3332F34D

Oggetto: Intervento Edile

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 450.00

Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al 27-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1A332F4CC

Oggetto: Prestazioni tecniche Professionali

Importo aggiudicato: € 3569.35

Somme liquidate: € 3569.35

Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al 29-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z89334C21F

Oggetto: Rifacimento superficie campo da tennis GREENSET GRAND PRIX

Importo aggiudicato: € 13000.00

Somme liquidate: € 13000.00

Tempi di completamento: dal 04-10-2021 al 29-07-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZBF33F0891

Oggetto: acquisto bevande

Importo aggiudicato: € 23.76

Somme liquidate: € 23.76

Tempi di completamento: dal 16-11-2021 al 11-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6B2D54F9E

Oggetto: servizio di somministrazione personale

Importo aggiudicato: € 31773.14

Somme liquidate: € 31773.14

Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 08-09-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ESSELLEZETA SNC DI S./S.ZAMBERLETTI VIA C. FERRARI, 19 - 21200 DAVERIO VA
CF: 02907710129

• QUARANTELLI JACOPO PER IND.
CF: 02586160349

• AMZ F.LLI PUCCI SRL STRADA SAN MICHELE N. 55/A - 12042 BRA(CN) P.I 03260730043
CF: 03260730043

• DISTRIBUT. AUTOMATICI MAGHETTI SRL VIA MANZONI N. 59 21020 CASCIAGO (VA)
CF: 01292280128

• OPENJOB METIS SPA VIA MARSALA, 40/C - 21013 GALLARATE
CF: 13343690155

• MANPOWER S.R.L. VIA ROSSINI N. 6/8 - 20122 MILANO (MI)
CF: 11947650153

• ADECCO VIA MARSALA, 34 21013 GALLARATE
CF: 10539160969

• ESSELLEZETA SNC DI S./S.ZAMBERLETTI VIA C. FERRARI, 19 - 21200 DAVERIO VA
CF: 02907710129

• QUARANTELLI JACOPO PER IND.
CF: 02586160349

• AMZ F.LLI PUCCI SRL STRADA SAN MICHELE N. 55/A - 12042 BRA(CN) P.I 03260730043
CF: 03260730043

• DISTRIBUT. AUTOMATICI MAGHETTI SRL VIA MANZONI N. 59 21020 CASCIAGO (VA)
CF: 01292280128

• OPENJOB METIS SPA VIA MARSALA, 40/C - 21013 GALLARATE
CF: 13343690155

CIG: Z6C2C72813

Oggetto: incarico professionale di assistenza rappresentanza

Importo aggiudicato: € 2637.18

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z382E5BADE

Oggetto: prestazioni professionali legali

Importo aggiudicato: € 1446.50

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDC30F422C

Oggetto: incarico professionale

Importo aggiudicato: € 2600.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z083121772

Oggetto: servizio gestione presenze

Importo aggiudicato: € 794.97

Somme liquidate: € 794.97

Tempi di completamento: dal 24-03-2021 al 27-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZEF32AA4BE

Oggetto: intervento smontaggio insegna

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 450.00

Tempi di completamento: dal 02-08-2021 al 11-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2A32AF4FD

Oggetto: servizio messa a norma servizio web

Importo aggiudicato: € 900.00

Somme liquidate: € 900.00

Tempi di completamento: dal 04-08-2021 al 29-03-

• STUDIO LEGALE BONINI GRIMOLDI VIA MAMELI 25 - 21052 BUSTO ARSIZIO (A)
CF: 02622750129

• STUDIO LEGALE BONINI GRIMOLDI VIA MAMELI 25 - 21052 BUSTO ARSIZIO (A)
CF: 02622750129

• CANALI AVV. EDOARDO VIA DANTE, 6 24060 TELGATE BG
CF: 02209370168

• CANALI AVV. EDOARDO VIA DANTE, 6 24060 TELGATE BG
CF: 02209370168

• CANALI AVV. EDOARDO VIA DANTE, 6 24060 TELGATE BG
CF: 02209370168

• CANALI AVV. EDOARDO VIA DANTE, 6 24060 TELGATE BG
CF: 02209370168

• OMNIATIME Srl Via Giambellino n. 131/5 - 20147 Milano (MI)
CF: 05500660963

• OMNIATIME Srl Via Giambellino n. 131/5 - 20147 Milano (MI)
CF: 05500660963

• DI CICCIO SRL VIA XXIV MAGGIO NR. 427 - 21040 CISLAGO (VA)
CF: 03353400124

• DI CICCIO SRL VIA XXIV MAGGIO NR. 427 - 21040 CISLAGO (VA)
CF: 03353400124

• ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013 GALLARATE
CF: 02184540025

• ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013 GALLARATE
CF: 02184540025

2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z62319C7F9

Oggetto: presidio antincendio parcheggio

Importo aggiudicato: € 2352.50

Somme liquidate: € 2352.50

Tempi di completamento: dal 11-08-2021 al 27-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZC8319F51D

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 208.09

Somme liquidate: € 208.09

Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 24-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z42319F641

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 962.14

Somme liquidate: € 962.14

Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 11-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z84319F760

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 1411.40

Somme liquidate: € 1411.40

Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 27-04-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z473303725

Oggetto: smontaggio e rimontaggio serratura

Importo aggiudicato: € 110.00

Somme liquidate: € 110.00

Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al 27-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

• LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

• LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

• COMBE ITALIA SRL VIA G. C. PROCACCINI, 41 - 20154 MILANO
CF: 10392600150

• COMBE ITALIA SRL VIA G. C. PROCACCINI, 41 - 20154 MILANO
CF: 10392600150

• TESSA F. SNC di TESSA FABIANO & C. VIA ANTONIO LOCATELLI, 22 - 24020 RANICA (BG)
CF: 02564170161

• TESSA F. SNC di TESSA FABIANO & C. VIA ANTONIO LOCATELLI, 22 - 24020 RANICA (BG)
CF: 02564170161

• GAS TECNICI FOLIGNO SRL VIA DELLE INDUSTRIE, 24 - 06034 FOLIGNO (PG)
CF: 01558550545

• GAS TECNICI FOLIGNO SRL VIA DELLE INDUSTRIE, 24 - 06034 FOLIGNO (PG)
CF: 01558550545

• LA NUOVA FERRAMENTA SAS DI COLOMBO VIA CADOLINI 1 - 21013 GALLARATE
CF: 02404010023

• LA NUOVA FERRAMENTA SAS DI COLOMBO VIA CADOLINI 1 - 21013 GALLARATE
CF: 02404010023

CIG: ZBA3305EF7

Oggetto: fornitura porta REI 120

Importo aggiudicato: € 1750.00

Somme liquidate: € 1750.00

Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al 12-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5A31190AC

Oggetto: materiale vario d'ufficio - cancelleria

Importo aggiudicato: € 329.68

Somme liquidate: € 329.68

Tempi di completamento: dal 20-09-2021 al 11-01-2022

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

CIG: Z62319C7F9

Oggetto: intervento straordinario rilevazione incendio

Importo aggiudicato: € 1475.00

Somme liquidate: € 1475.00

Tempi di completamento: dal 17-09-2021 al 29-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z31331546A

Oggetto: intervento insegna luminosa

Importo aggiudicato: € 394.00

Somme liquidate: € 394.00

Tempi di completamento: dal 17-09-2021 al 28-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z62319C7F9

Oggetto: sostituzione lampade emergenza

Importo aggiudicato: € 2462.00

Somme liquidate: € 2462.00

Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 24-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC93347349

Oggetto: servizio hosting e aggiornamento web

• UBOLDI LORIS TINTEGGIATURE - VIA CARSO, 8 - CASORATE SEMPIONE
CF: 02235150121

• ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123

• LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

• FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01519740128

• LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

• INTERNET DATA SOLUTIONS SAS VIA PADRE LEGA, 56 - 21013 GALLARATE

• UBOLDI LORIS TINTEGGIATURE - VIA CARSO, 8 - CASORATE SEMPIONE
CF: 02235150121

• ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123

• LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

• FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01519740128

• LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

• INTERNET DATA SOLUTIONS SAS VIA PADRE LEGA, 56 - 21013 GALLARATE

Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 27-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z30334D05F
Oggetto: interventi per sistemare situazioni di pericolo in sede ALA
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2021 al 17-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z76334DB65
Oggetto: rimborso diritti di segreteria
Importo aggiudicato: € 227.18
Somme liquidate: € 227.18
Tempi di completamento: dal 05-10-2021 al 11-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDF331CECF
Oggetto: fornitura di farmaci e parafarmaci
Importo aggiudicato: € 1941.48
Somme liquidate: € 1941.48
Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al 27-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7A333E75B
Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci
Importo aggiudicato: € 1938.50
Somme liquidate: € 1938.50
Tempi di completamento: dal 05-10-2021 al 24-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9F336A394
Oggetto: Consulenza tecnica assistenza
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00

CF: 02372280129

- KS DI BALBO SALVATORE - VIA TAORMINA, 12 - 21010 CARDANO AL CAMPO
CF: 03204020121

- GIANNOTTO GEOM. BATTISTA VIA VOLTA 6 - 21013 GALLARATE
CF: 02496300126

- PROCTER & GAMBLE SRL VIALE GIORGIO RIBOTTA, 11 - 00144 ROMA
CF: 05858891004

- i.c.i.m. international srl via peloritana, 28 - 20024 garbagnate (mi)
CF: 13400510155

- VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965

CF: 02372280129

- KS DI BALBO SALVATORE - VIA TAORMINA, 12 - 21010 CARDANO AL CAMPO
CF: 03204020121

- GIANNOTTO GEOM. BATTISTA VIA VOLTA 6 - 21013 GALLARATE
CF: 02496300126

- PROCTER & GAMBLE SRL VIALE GIORGIO RIBOTTA, 11 - 00144 ROMA
CF: 05858891004

- i.c.i.m. international srl via peloritana, 28 - 20024 garbagnate (mi)
CF: 13400510155

- VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965

Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al 29-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1E33684BB

Oggetto: prestazioni professionali progetto SBE

Importo aggiudicato: € 311.71

Somme liquidate: € 311.71

Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al 02-11-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5A31190AC

Oggetto: materiale vario d'ufficio

Importo aggiudicato: € 440.15

Somme liquidate: € 440.15

Tempi di completamento: dal 18-10-2021 al 27-01-2022

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

CIG: Z5133A6DCF

Oggetto: acquisto telefono aziendale

Importo aggiudicato: € 125.00

Somme liquidate: € 125.00

Tempi di completamento: dal 27-10-2021 al 24-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3031C32E6

Oggetto: acquisti ricambi automezzi

Importo aggiudicato: € 771.07

Somme liquidate: € 771.07

Tempi di completamento: dal 02-11-2021 al 29-06-2022

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

CIG: ZF933B5466

Oggetto: manutenzioni elettriche

Importo aggiudicato: € 1556.20

Somme liquidate: € 1556.20

Tempi di completamento: dal 02-11-2021 al 28-12-

- GAZZOTTI ING. FRANCO VIA ORLANDI 11/1 - 40139 BOLOGNA
CF: 02685011203

- GAZZOTTI ING. FRANCO VIA ORLANDI 11/1 - 40139 BOLOGNA
CF: 02685011203

- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123

- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123

- FERRAZZI CARLO & FIGLIO S.A.S. VIA TORINO ANGOLO 2 GIUGNO,6 - 21013 GALLARATE VA
CF: 00011820123

- FERRAZZI CARLO & FIGLIO S.A.S. VIA TORINO ANGOLO 2 GIUGNO,6 - 21013 GALLARATE VA
CF: 00011820123

- G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012 CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126

- G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012 CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126

- C.D.M. ELETTRROIMPIANTI VIA BELLOTTI 11 - 21057 OLGIATE OLONA (VA) P.I 03321480125
CF: 03321480125

- C.D.M. ELETTRROIMPIANTI VIA BELLOTTI 11 - 21057 OLGIATE OLONA (VA) P.I 03321480125
CF: 03321480125

2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z3031C32E6

Oggetto: acquisti ricambi automezzi

Importo aggiudicato: € 2324.21

Somme liquidate: € 2324.21

Tempi di completamento: dal 02-11-2021 al 27-01-2022

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

CIG: Z8F33ACCF5

Oggetto: servizio di vigilanza e portierato notturno

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 5000.00

Tempi di completamento: dal 28-10-2021 al 24-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZCF33ACE85

Oggetto: canone manutenzione impianti

Importo aggiudicato: € 365.00

Somme liquidate: € 365.00

Tempi di completamento: dal 02-11-2021 al 27-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z5133AA5B2

Oggetto: sostituzione vetro sala mensa

Importo aggiudicato: € 98.00

Somme liquidate: € 98.00

Tempi di completamento: dal 28-10-2021 al 27-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z1132A0BC3

Oggetto: consulenze tecniche progetto Dynamics
Business

Importo aggiudicato: € 1500.00

Somme liquidate: € 1500.00

Tempi di completamento: dal 26-10-2021 al 27-01-2022

• MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA NAZARIO SAURO, 7 - 23100 SONDRIO
CF: 00987360146

• MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA NAZARIO SAURO, 7 - 23100 SONDRIO
CF: 00987360146

• ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA VIA MOTTARONE NR. 1 GALLARATE (VA) P.I 00585190127
CF: 00585190127

• ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA VIA MOTTARONE NR. 1 GALLARATE (VA) P.I 00585190127
CF: 00585190127

• PROXIME SRL VIA F.LLI RUFFINI, 58 20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
CF: 03997730969

• PROXIME SRL VIA F.LLI RUFFINI, 58 20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
CF: 03997730969

• VETRERIA DESCA GESUE' & C. SNC VIA GAGGIO NR. 10 - 21030 LONATE POZZOLO (VA) P.I 02423040027
CF: 02423040027

• VETRERIA DESCA GESUE' & C. SNC VIA GAGGIO NR. 10 - 21030 LONATE POZZOLO (VA) P.I 02423040027
CF: 02423040027

• MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033

• MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z8A33C1DDF

Oggetto: acquisto telefono per Farmacia

Importo aggiudicato: € 38.00

Somme liquidate: € 38.00

Tempi di completamento: dal 04-11-2021 al 24-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z8333CE014

Oggetto: assistenza tecnica

Importo aggiudicato: € 75.00

Somme liquidate: € 75.00

Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 29-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z0633B343D

Oggetto: aggiornamento sito

Importo aggiudicato: € 1200.00

Somme liquidate: € 1200.00

Tempi di completamento: dal 02-11-2021 al 24-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z7933DEFEA

Oggetto: manutenzione su impianti frigoriferi farmacia

Importo aggiudicato: € 116.00

Somme liquidate: € 116.00

Tempi di completamento: dal 11-11-2021 al 10-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z103403090

Oggetto: spostamento condizionatore esistente e nuova installazione

Importo aggiudicato: € 650.00

Somme liquidate: € 650.00

Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al 24-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

• FERRAZZI CARLO & FIGLIO S.A.S. VIA TORINO ANGOLO 2 GIUGNO,6 - 21013 GALLARATE VA
CF: 00011820123

• FERRAZZI CARLO & FIGLIO S.A.S. VIA TORINO ANGOLO 2 GIUGNO,6 - 21013 GALLARATE VA
CF: 00011820123

• VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965

• VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965

• ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013 GALLARATE
CF: 02184540025

• ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013 GALLARATE
CF: 02184540025

• COLOMBO FRIGORIFERI & C. SNC VIA SCIESA NR. 41 - 21013 GALLARATE (VA) P.I 00273620120
CF: 00273620120

• COLOMBO FRIGORIFERI & C. SNC VIA SCIESA NR. 41 - 21013 GALLARATE (VA) P.I 00273620120
CF: 00273620120

• G.R.B.IMPIANTI DI BORGHESAN STEFANO VIA SOLONE, 14 - 20900 MB
CF: 07257390968

• G.R.B.IMPIANTI DI BORGHESAN STEFANO VIA SOLONE, 14 - 20900 MB
CF: 07257390968

CIG: Z62319C7F9

Oggetto: manutenzione impianto rivelatore incendio

Importo aggiudicato: € 1375.00

Somme liquidate: € 1375.00

Tempi di completamento: dal 17-11-2021 al 28-04-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7D33EFDA4

Oggetto: manutenzione su autobus controllo freni e sospensioni

Importo aggiudicato: € 160.00

Somme liquidate: € 160.00

Tempi di completamento: dal 16-11-2021 al 24-02-2022

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

CIG: Z3733D4336

Oggetto: Servizio implementazione Dynamics Business

Importo aggiudicato: € 10812.00

Somme liquidate: € 10812.00

Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al 24-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5A341A093

Oggetto: intervento verifica idropulitrice

Importo aggiudicato: € 106.70

Somme liquidate: € 106.70

Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 27-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDC341BBC5

Oggetto: fornitura e posa pellicole adesiva

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 450.00

Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 11-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

• LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

• TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN) P.I 11965910158
CF: 11965910158

• TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN) P.I 11965910158
CF: 11965910158

• VAR GROUP SPA via Piovola, 138 - 50053 Empoli (FI)
CF: 03301640482

• VAR GROUP SPA via Piovola, 138 - 50053 Empoli (FI)
CF: 03301640482

• PRIORE SRL VIA C. BATTISTI NR. 3 - 21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) P.I 02753960125
CF: 02753960125

• PRIORE SRL VIA C. BATTISTI NR. 3 - 21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) P.I 02753960125
CF: 02753960125

• GEO31 di Fabio Amato via F. Parri 4 - 20021 Bollate MI
CF: 03465900128

• GEO31 di Fabio Amato via F. Parri 4 - 20021 Bollate MI
CF: 03465900128

CIG: Z76341BCB6

Oggetto: fornitura tappeto per farmacia

Importo aggiudicato: € 70.20

Somme liquidate: € 70.20

Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 24-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5A31190AC

Oggetto: materiale cancelleria

Importo aggiudicato: € 550.29

Somme liquidate: € 550.29

Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 24-02-2022

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

CIG: Z743416ACB

Oggetto: fornitura rotoli termici farmacie

Importo aggiudicato: € 297.00

Somme liquidate: € 297.00

Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 12-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6C341474D

Oggetto: intervento pulizia straordinari parcheggio

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 1000.00

Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 27-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3031C32E6

Oggetto: ricambi autobus

Importo aggiudicato: € 1172.61

Somme liquidate: € 1172.61

Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 24-02-2022

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

• PRIORE SRL VIA C. BATTISTI NR. 3 - 21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) P.I 02753960125
CF: 02753960125

• PRIORE SRL VIA C. BATTISTI NR. 3 - 21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) P.I 02753960125
CF: 02753960125

• ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123

• ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123

• PORETTI ATU SRL - VIA MONCUCCO, 123 21044 CAVARIA CON PREMEZZO
CF: 02385650029

• PORETTI ATU SRL - VIA MONCUCCO, 123 21044 CAVARIA CON PREMEZZO
CF: 02385650029

• CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960

• CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960

• MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA NAZARIO SAURO, 7 - 23100 SONDRIO
CF: 00987360146

• MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA NAZARIO SAURO, 7 - 23100 SONDRIO
CF: 00987360146

CIG: Z3031C32E6

Oggetto: ricambi autobus

Importo aggiudicato: € 154.89

Somme liquidate: € 154.89

Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 24-02-2022

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

CIG: ZBF343024B

Oggetto: intervento elettrico

Importo aggiudicato: € 356.00

Somme liquidate: € 356.00

Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 27-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDE3430C9C

Oggetto: vestiario personale

Importo aggiudicato: € 36.80

Somme liquidate: € 36.80

Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 05-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z513432C38

Oggetto: canone manutenzione hardware e software

Importo aggiudicato: € 1105.00

Somme liquidate: € 1105.00

Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 02-01-2023

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAE3433985

Oggetto: consulenza tecnica informatica

Importo aggiudicato: € 4939.00

Somme liquidate: € 4939.00

Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 24-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z143434BD2

Oggetto: fornitura mascherine ffp2

• G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012 CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126

• G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012 CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126

• C.D.M. ELETTRIMPIANTI VIA BELLOTTI 11 - 21057 OLGIATE OLONA (VA) P.I 03321480125
CF: 03321480125

• C.D.M. ELETTRIMPIANTI VIA BELLOTTI 11 - 21057 OLGIATE OLONA (VA) P.I 03321480125
CF: 03321480125

• MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE VA
CF: 02244740029

• MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE VA
CF: 02244740029

• MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033

• MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033

• MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033

• MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033

• T.D. GROUP SRL VIA XXV APRILE, 60 - 21020 BUGUGGIATE (VA)

• T.D. GROUP SRL VIA XXV APRILE, 60 - 21020 BUGUGGIATE (VA)

Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al 19-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZEF3443B41

Oggetto: incarico per apposizione di conformità

Importo aggiudicato: € 540.51

Somme liquidate: € 540.51

Tempi di completamento: dal 06-12-2021 al 29-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA73447C2B

Oggetto: materiale igienizzante

Importo aggiudicato: € 158.91

Somme liquidate: € 158.91

Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 05-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDD3447CFF

Oggetto: manutenzione su autobus

Importo aggiudicato: € 3507.62

Somme liquidate: € 3507.62

Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 09-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2F3175765

Oggetto: manutenzione montaggio smontaggio gomme

Importo aggiudicato: € 2625.70

Somme liquidate: € 2625.70

Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 14-02-2023

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z573463C40

Oggetto: intervento elettrico posteggio

Importo aggiudicato: € 420.00

Somme liquidate: € 420.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al 29-03-

CF: 02621850128

- CREMASCOLI dott. MARCO via Togliatti 2/1 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO
CF: 04659490967

- MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE VA
CF: 02244740029

- IVECO ORECCHIA SPA CORSO RE UMBERTO, 3 10121 TORINO
CF: 09961880011

- C.G. SERVICE S.p.A. VIALE BOCCACCIO NR. 2 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01809090127

- G.R.B.IMPIANTI DI BORGHESAN STEFANO VIA SOLONE, 14 - 20900 MB
CF: 07257390968

CF: 02621850128

- CREMASCOLI dott. MARCO via Togliatti 2/1 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO
CF: 04659490967

- MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE VA
CF: 02244740029

- IVECO ORECCHIA SPA CORSO RE UMBERTO, 3 10121 TORINO
CF: 09961880011

- C.G. SERVICE S.p.A. VIALE BOCCACCIO NR. 2 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01809090127

- G.R.B.IMPIANTI DI BORGHESAN STEFANO VIA SOLONE, 14 - 20900 MB
CF: 07257390968

2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z783464DF8

Oggetto: intervento idraulico uffici palazzina

Importo aggiudicato: € 650.00

Somme liquidate: € 650.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al 29-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9D3465114

Oggetto: riparazione perdita gas su caldaia

Importo aggiudicato: € 320.00

Somme liquidate: € 320.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al 26-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z973465362

Oggetto: intervento elettrico presso farmacia

Importo aggiudicato: € 568.50

Somme liquidate: € 568.50

Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al 29-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7F3468AAF

Oggetto: revisione cancello carraio

Importo aggiudicato: € 380.00

Somme liquidate: € 380.00

Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 27-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z54346E21F

Oggetto: intervento idraulico servizi igienici

Importo aggiudicato: € 1960.00

Somme liquidate: € 1960.00

Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 29-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ESSELLEZETA SNC DI S./S.ZAMBERLETTI VIA C. FERRARI, 19 - 21200 DAVERIO VA
CF: 02907710129

• ESSELLEZETA SNC DI S./S.ZAMBERLETTI VIA C. FERRARI, 19 - 21200 DAVERIO VA
CF: 02907710129

• GUIDI SRL VIA NOVARA 15 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 03182180129

• GUIDI SRL VIA NOVARA 15 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 03182180129

• FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01519740128

• FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01519740128

• EDIL & RIPARA DI LULAJ ELTON P.ZZA ALESSANDRO MANZONI N. 12 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 03741830123

• EDIL & RIPARA DI LULAJ ELTON P.ZZA ALESSANDRO MANZONI N. 12 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 03741830123

• ESSELLEZETA SNC DI S./S.ZAMBERLETTI VIA C. FERRARI, 19 - 21200 DAVERIO VA
CF: 02907710129

• ESSELLEZETA SNC DI S./S.ZAMBERLETTI VIA C. FERRARI, 19 - 21200 DAVERIO VA
CF: 02907710129

CIG: ZCF3470E0F

Oggetto: intervento su autobus

Importo aggiudicato: € 3021.09

Somme liquidate: € 3021.09

Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al 10-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF53465049

Oggetto: inserzione per avvisi

Importo aggiudicato: € 762.00

Somme liquidate: € 762.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al 19-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z60347E156

Oggetto: fornitura materiale igiene pulizia

Importo aggiudicato: € 33.75

Somme liquidate: € 33.75

Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 11-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5A31190AC

Oggetto: materiale cancelleria

Importo aggiudicato: € 481.22

Somme liquidate: € 481.22

Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 29-03-2022

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

CIG: Z75347E8F5

Oggetto: manutenzione autobus diagnosi tester

Importo aggiudicato: € 5496.06

Somme liquidate: € 5496.06

Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 29-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z283481FB3

Oggetto: canone servizio informatico gestione cartellini

• OMRA DI PANZERI E INVITTI P. SRL VIA ALLA SPIAGGIA, 21/23 - 23900 LECCO LC
CF: 01698140132

• EUREMA SRLS VIA VACCARINI 13 - 95030 SANT'AGATA LI BATTIATI (CT)
CF: 05623520870

• MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE VA
CF: 02244740029

• ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123

• OMRA DI PANZERI E INVITTI P. SRL VIA ALLA SPIAGGIA, 21/23 - 23900 LECCO LC
CF: 01698140132

• OMNIATIME Srl Via Giambellino n. 131/5 - 20147 Milano (MI)

• OMRA DI PANZERI E INVITTI P. SRL VIA ALLA SPIAGGIA, 21/23 - 23900 LECCO LC
CF: 01698140132

• EUREMA SRLS VIA VACCARINI 13 - 95030 SANT'AGATA LI BATTIATI (CT)
CF: 05623520870

• MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE VA
CF: 02244740029

• ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123

• OMRA DI PANZERI E INVITTI P. SRL VIA ALLA SPIAGGIA, 21/23 - 23900 LECCO LC
CF: 01698140132

• OMNIATIME Srl Via Giambellino n. 131/5 - 20147 Milano (MI)

Importo aggiudicato: € 1173.83
Somme liquidate: € 1173.83
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 27-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDE34822AC

Oggetto: installazione lettore presenze settore trasporti

Importo aggiudicato: € 195.00

Somme liquidate: € 195.00

Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 27-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3031C32E6

Oggetto: acquisto ricambi per autobus

Importo aggiudicato: € 499.50

Somme liquidate: € 499.50

Tempi di completamento: dal 21-12-2021 al 29-03-2022

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

CIG: Z4D3489C63

Oggetto: materiale per igiene mani

Importo aggiudicato: € 96.00

Somme liquidate: € 96.00

Tempi di completamento: dal 21-12-2021 al 11-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAF348C291

Oggetto: sostituzione caldaia centro di raccolta

Importo aggiudicato: € 1360.00

Somme liquidate: € 1360.00

Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 28-04-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD6349E679

Oggetto: prestazioni notti farmacia

Importo aggiudicato: € 927.20

Somme liquidate: € 927.20

CF: 05500660963

- OMNIATIME Srl Via Giambellino n. 131/5 - 20147 Milano (MI)
CF: 05500660963

- MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA NAZARIO SAURO, 7 - 23100 SONDRIO
CF: 00987360146

- MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE VA
CF: 02244740029

- VINCENZO MEDEGHINI & C. SRL
CF: 00187900121

- CATTORINI DOTT. DARIO CARLO VIA DELLA NOVELLA 3 - 21017 SAMARATE (VA)
CF: 01734680125

CF: 05500660963

- OMNIATIME Srl Via Giambellino n. 131/5 - 20147 Milano (MI)
CF: 05500660963

- MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA NAZARIO SAURO, 7 - 23100 SONDRIO
CF: 00987360146

- MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE VA
CF: 02244740029

- VINCENZO MEDEGHINI & C. SRL
CF: 00187900121

- CATTORINI DOTT. DARIO CARLO VIA DELLA NOVELLA 3 - 21017 SAMARATE (VA)
CF: 01734680125

Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al 11-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF834A879C

Oggetto: prestazioni notti farmacia

Importo aggiudicato: € 422.00

Somme liquidate: € 422.00

Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 11-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZEF33631D6

Oggetto: fornitura di farmaci, parafarmaci

Importo aggiudicato: € 6648.28

Somme liquidate: € 6648.28

Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al 24-02-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z883537259

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 19053.29

Somme liquidate: € 19053.29

Tempi di completamento: dal 17-02-2022 al 28-09-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1235372E6

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 11043.30

Somme liquidate: € 11043.30

Tempi di completamento: dal 17-02-2022 al 14-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z633537329

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 9331.29

Somme liquidate: € 9331.29

Tempi di completamento: dal 17-02-2022 al 28-09-2022

• Ferraro Dott. Arturo Via S. Candido n. 16/bis - 21052 Busto Arsizio
CF: 01751200120

• A.C.R.A.F. SPA VIA VECCHIA DEL PINOCCHIO, 22 - 60131 ANCONA
CF: 01258691003

• GLAXO SMITHKLINE CONSUMER HEALT. SPA VIA ZAMBELETTI, 15 - 20021 BARANZATE DI BOLLATE (MI)
CF: 00867200156

• BAYER SPA VIALE CERTOSA, 130 - 20156 MILANO
CF: 05849130157

• JOHNSON&JOHNSON SPA VIA ARDEATINA KM. 23/500 - 00040 SANTA PALOMBA (RM)
CF: 00884611005

• Ferraro Dott. Arturo Via S. Candido n. 16/bis - 21052 Busto Arsizio
CF: 01751200120

• A.C.R.A.F. SPA VIA VECCHIA DEL PINOCCHIO, 22 - 60131 ANCONA
CF: 01258691003

• GLAXO SMITHKLINE CONSUMER HEALT. SPA VIA ZAMBELETTI, 15 - 20021 BARANZATE DI BOLLATE (MI)
CF: 00867200156

• BAYER SPA VIALE CERTOSA, 130 - 20156 MILANO
CF: 05849130157

• JOHNSON&JOHNSON SPA VIA ARDEATINA KM. 23/500 - 00040 SANTA PALOMBA (RM)
CF: 00884611005

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z22353734A

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 8305.72

Somme liquidate: € 8305.72

Tempi di completamento: dal 17-02-2022 al 13-07-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z103537452

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 3591.56

Somme liquidate: € 3591.56

Tempi di completamento: dal 17-02-2022 al 31-08-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZC435373D0

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 1939.75

Somme liquidate: € 1939.75

Tempi di completamento: dal 17-02-2022 al 13-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z8D35373B2

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 3876.45

Somme liquidate: € 3876.45

Tempi di completamento: dal 17-02-2022 al 16-09-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z5A31190AC

Oggetto: materiale cancelleria

Importo aggiudicato: € 962.69

Somme liquidate: € 962.69

Tempi di completamento: dal 21-02-2022 al 30-05-2022

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

• ZAMBON VIA LILLO DEL DUCA, 10 - 20091
BRESSO (MI)
CF: 02307520243

• ZAMBON VIA LILLO DEL DUCA, 10 - 20091
BRESSO (MI)
CF: 02307520243

• CHIESI ITALIA SPA VIA G. CHIESI 1, 43122
PARMA
CF: 02944970348

• CHIESI ITALIA SPA VIA G. CHIESI 1, 43122
PARMA
CF: 02944970348

• TESSA F. SNC di TESSA FABIANO & C. VIA
ANTONIO LOCATELLI, 22 - 24020 RANICA (BG)
CF: 02564170161

• TESSA F. SNC di TESSA FABIANO & C. VIA
ANTONIO LOCATELLI, 22 - 24020 RANICA (BG)
CF: 02564170161

• MARCO VITI FARMACEUTICI SPA VIA
MENTANA, 38 - 36100 VICENZA
CF: 02489250130

• MARCO VITI FARMACEUTICI SPA VIA
MENTANA, 38 - 36100 VICENZA
CF: 02489250130

• ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013
GALLARATE
CF: 02454580123

• ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013
GALLARATE
CF: 02454580123

CIG: Z11354E53F

Oggetto: revisione triennale estintori

Importo aggiudicato: € 315.00

Somme liquidate: € 315.00

Tempi di completamento: dal 21-02-2022 al 30-05-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z08354E8B4

Oggetto: sostituzione vetro rotto

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 450.00

Tempi di completamento: dal 21-02-2022 al 28-04-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z82354E93B

Oggetto: spese manutenzione impianti elettrici

Importo aggiudicato: € 430.00

Somme liquidate: € 430.00

Tempi di completamento: dal 21-02-2022 al 30-05-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z923554CA6

Oggetto: prestazioni notti farmacia

Importo aggiudicato: € 387.60

Somme liquidate: € 387.60

Tempi di completamento: dal 23-02-2022 al 09-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDD3554E3C

Oggetto: consulenza informatica

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 300.00

Tempi di completamento: dal 23-02-2022 al 29-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z48355F00D

Oggetto: spese manutenzioni centro di raccolta

Importo aggiudicato: € 800.00

- LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129
- LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129
- ROGNONI ANTONIO di Rognoni Giorgio Via 1 maggio, 1 - 21017 Samarate
CF: 02633020124
- ROGNONI ANTONIO di Rognoni Giorgio Via 1 maggio, 1 - 21017 Samarate
CF: 02633020124
- G.R.B.IMPIANTI DI BORGHESAN STEFANO VIA SOLONE, 14 - 20900 MB
CF: 07257390968
- G.R.B.IMPIANTI DI BORGHESAN STEFANO VIA SOLONE, 14 - 20900 MB
CF: 07257390968
- CATTORINI DOTT. DARIO CARLO VIA DELLA NOVELLA 3 - 21017 SAMARATE (VA)
CF: 01734680125
- CATTORINI DOTT. DARIO CARLO VIA DELLA NOVELLA 3 - 21017 SAMARATE (VA)
CF: 01734680125
- VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965
- VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965
- KS DI BALBO SALVATORE - VIA TAORMINA, 12 - 21010 CARDANO AL CAMPO
CF: 03204020121
- KS DI BALBO SALVATORE - VIA TAORMINA, 12 - 21010 CARDANO AL CAMPO
CF: 03204020121

Somme liquidate: € 800.00

Tempi di completamento: dal 25-03-2022 al 29-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1A3557DAF

Oggetto: fornitura di farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 1876.17

Somme liquidate: € 1876.17

Tempi di completamento: dal 24-02-2022 al 28-09-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1A3556B0E

Oggetto: fornitura di farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 1535.80

Somme liquidate: € 1535.80

Tempi di completamento: dal 24-02-2022 al 02-01-2023

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0D350585A

Oggetto: servizio di somministrazione personale autista

Importo aggiudicato: € 11097.62

Somme liquidate: € 11097.62

Tempi di completamento: dal 01-02-2022 al 28-07-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3031C32E6

Oggetto: ricambi e accessori autobus

Importo aggiudicato: € 558.99

Somme liquidate: € 558.99

Tempi di completamento: dal 28-02-2022 al 30-05-2022

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

CIG: Z283564C6A

Oggetto: manutenzione autobus

Importo aggiudicato: € 226.50

Somme liquidate: € 226.50

Tempi di completamento: dal 28-02-2022 al 29-06-

- NATURWAREN ITALIA SRL VIA DELLA MOSTRS, 3 39100 - BOLZANO
CF: 01705430211
- NATURWAREN ITALIA SRL VIA DELLA MOSTRS, 3 39100 - BOLZANO
CF: 01705430211
- LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA SRL VIA VICENZA, 67 - 36015 SCHIO (VI)
CF: 00161860242
- LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA SRL VIA VICENZA, 67 - 36015 SCHIO (VI)
CF: 00161860242
- ETJCA SPA VIA F.LLI D'ITALIA, 5 - 21052 BUSTO ARSIZIO
CF: 12720200158
- ETJCA SPA VIA F.LLI D'ITALIA, 5 - 21052 BUSTO ARSIZIO
CF: 12720200158
- G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012 CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126
- G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012 CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126
- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN) P.I 11965910158
CF: 11965910158
- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN) P.I 11965910158
CF: 11965910158

2022

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

CIG: ZB3356603B

Oggetto: fornitura urea ad blue

Importo aggiudicato: € 551.00

Somme liquidate: € 551.00

Tempi di completamento: dal 28-02-2022 al 29-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z76356750C

Oggetto: prestazioni notti farmacia

Importo aggiudicato: € 1402.00

Somme liquidate: € 1402.00

Tempi di completamento: dal 01-03-2022 al 09-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z39355F1E4

Oggetto: materiale igiene e pulizia

Importo aggiudicato: € 14.02

Somme liquidate: € 14.02

Tempi di completamento: dal 02-03-2022 al 30-05-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z913576999

Oggetto: opere edili

Importo aggiudicato: € 2750.00

Somme liquidate: € 2750.00

Tempi di completamento: dal 04-03-2022 al 08-07-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z62319C7F9

Oggetto: sostituzione lampade a led posteggio

Importo aggiudicato: € 1611.00

Somme liquidate: € 1611.00

Tempi di completamento: dal 04-03-2022 al 05-08-2022

• CHIMITEX SPA VIALE DUCA D'AOSTA 3 - 21052
BUSTO ARSIZIO P.I 01235350129
CF: 01235350129

• CHIMITEX SPA VIALE DUCA D'AOSTA 3 - 21052
BUSTO ARSIZIO P.I 01235350129
CF: 01235350129

• RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010
FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016

• RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010
FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016

• PRIORE SRL VIA C. BATTISTI NR. 3 - 21043
CASTIGLIONE OLONA (VA) P.I 02753960125
CF: 02753960125

• PRIORE SRL VIA C. BATTISTI NR. 3 - 21043
CASTIGLIONE OLONA (VA) P.I 02753960125
CF: 02753960125

• Impresa Edile Giacchino Armando Via dei Pioppi 12
- 21029 Vergiate
CF: 02045380124

• Impresa Edile Giacchino Armando Via dei Pioppi 12
- 21029 Vergiate
CF: 02045380124

• LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028
TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

• LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028
TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZDF3579FF5

Oggetto: servizio trasporto valori

Importo aggiudicato: € 6240.00

Somme liquidate: € 2520.00

Tempi di completamento: dal 07-03-2022 al 28-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZBE3580FA9

Oggetto: manutenzione elettrica autobus

Importo aggiudicato: € 624.50

Somme liquidate: € 624.50

Tempi di completamento: dal 08-03-2022 al 07-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZF1358D6B7

Oggetto: smaltimento farmaci

Importo aggiudicato: € 50.00

Somme liquidate: € 50.00

Tempi di completamento: dal 11-03-2022 al 29-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z013584E74

Oggetto: abbonamento annuale quotidiano

Importo aggiudicato: € 174.50

Somme liquidate: € 174.50

Tempi di completamento: dal 09-03-2022 al 16-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z1735937DA

Oggetto: canone servizio vela suite

Importo aggiudicato: € 1193.74

Somme liquidate: € 1193.74

- ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA VIA MOTTARONE NR. 1 GALLARATE (VA) P.I 00585190127
CF: 00585190127
- LA PATRIA SRL VIA CAPRERA 18 21052 BUSTO ARSIZIO
CF: 07764040965
- VCV Varese Via Stoppada, 1 - 21100 Varese
CF: 00595070129
- Lis sicurezza Via santa Rita, 10 - 21057 Olgiate Olona (VA)
CF: 03250780123
- ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA VIA MOTTARONE NR. 1 GALLARATE (VA) P.I 00585190127
CF: 00585190127
- OMRA DI PANZERI E INVITTI P. SRL VIA ALLA SPIAGGIA, 21/23 - 23900 LECCO LC
CF: 01698140132
- OMRA DI PANZERI E INVITTI P. SRL VIA ALLA SPIAGGIA, 21/23 - 23900 LECCO LC
CF: 01698140132
- eco eridania via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)
CF: 03033240106
- eco eridania via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)
CF: 03033240106
- SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 - 21100 VARESE
CF: 00237060124
- SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 - 21100 VARESE
CF: 00237060124
- OMNIATIME Srl Via Giambellino n. 131/5 - 20147 Milano (MI)
CF: 05500660963
- OMNIATIME Srl Via Giambellino n. 131/5 - 20147 Milano (MI)
CF: 05500660963

Tempi di completamento: dal 14-03-2022 al 28-04-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4D358F11B

Oggetto: acquisto bidone rifiuti

Importo aggiudicato: € 255.78

Somme liquidate: € 255.78

Tempi di completamento: dal 11-03-2022 al 30-05-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2435693E4

Oggetto: acquisto stampante protocollo

Importo aggiudicato: € 290.00

Somme liquidate: € 290.00

Tempi di completamento: dal 14-03-2022 al 28-04-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZEA33D95C6

Oggetto: attività di recupero credito

Importo aggiudicato: € 17219.56

Somme liquidate: € 17219.56

Tempi di completamento: dal 16-03-2022 al 19-04-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4A35ACDC9

Oggetto: servizio notturno farmacia

Importo aggiudicato: € 387.60

Somme liquidate: € 387.60

Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al 08-04-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5A31190AC

Oggetto: materiale cancelleria

Importo aggiudicato: € 275.90

Somme liquidate: € 275.90

Tempi di completamento: dal 22-03-2022 al 29-06-2022

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO

• PRIORE SRL VIA C. BATTISTI NR. 3 - 21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) P.I 02753960125
CF: 02753960125

• PRIORE SRL VIA C. BATTISTI NR. 3 - 21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) P.I 02753960125
CF: 02753960125

• ASA SRL C.SO VERCELLI 89 - 28100 NOVARA
CF: 00465690030

• ASA SRL C.SO VERCELLI 89 - 28100 NOVARA
CF: 00465690030

• Barbaglia Avv. Nicoletta M. Via Merlo, 3 - 20135 Milano
CF: 09185990968

• Barbaglia Avv. Nicoletta M. Via Merlo, 3 - 20135 Milano
CF: 09185990968

• CATTORINI DOTT. DARIO CARLO VIA DELLA NOVELLA 3 - 21017 SAMARATE (VA)
CF: 01734680125

• CATTORINI DOTT. DARIO CARLO VIA DELLA NOVELLA 3 - 21017 SAMARATE (VA)
CF: 01734680125

• ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123

• ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123

DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE

CIG: Z62319C7F9

Oggetto: canone manutenzione sensori/avvisatori
acustici

Importo aggiudicato: € 1250.00

Somme liquidate: € 1250.00

Tempi di completamento: dal 23-03-2022 al 29-08-
2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z6E35B89EF

Oggetto: interventi per ricerca perdita acqua
autolavaggio

Importo aggiudicato: € 1020.00

Somme liquidate: € 1020.00

Tempi di completamento: dal 28-03-2022 al 30-05-
2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z8935C3FBC

Oggetto: prestazioni notti farmacia

Importo aggiudicato: € 902.00

Somme liquidate: € 902.00

Tempi di completamento: dal 28-03-2022 al 08-04-
2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZFA35C3ED1

Oggetto: configurazioni informatiche

Importo aggiudicato: € 475.00

Somme liquidate: € 475.00

Tempi di completamento: dal 28-03-2022 al 29-06-
2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z6D35C5B7C

Oggetto: manutenzione autobus

Importo aggiudicato: € 334.94

Somme liquidate: € 334.94

Tempi di completamento: dal 28-03-2022 al 29-06-
2022

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO

• LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028
TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

• LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028
TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

• GMS DI GIUSEPPE SCALEIA & C. SAS VIA
TICINO 2 - 21044 CAVARIA CON PREMEZZO
(VA) P.I 02616290124
CF: 02616290124

• GMS DI GIUSEPPE SCALEIA & C. SAS VIA
TICINO 2 - 21044 CAVARIA CON PREMEZZO
(VA) P.I 02616290124
CF: 02616290124

• RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010
FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016

• RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010
FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016

• MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 -
28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033

• MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 -
28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033

• TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA
RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN)
P.I 11965910158
CF: 11965910158

• TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA
RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN)
P.I 11965910158
CF: 11965910158

DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE

CIG: Z7335CBB3A

Oggetto: interventi tecnici elettrici

Importo aggiudicato: € 605.00

Somme liquidate: € 605.00

Tempi di completamento: dal 29-03-2022 al 29-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z8535CC5F6

Oggetto: lavori elettrici fotovoltaico

Importo aggiudicato: € 533.80

Somme liquidate: € 533.80

Tempi di completamento: dal 29-03-2022 al 30-05-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZA235CC9DB

Oggetto: manutenzione caldaia

Importo aggiudicato: € 230.00

Somme liquidate: € 230.00

Tempi di completamento: dal 29-03-2022 al 29-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZC535CCA77

Oggetto: incarico professionale prestazioni tecniche

Importo aggiudicato: € 4624.62

Somme liquidate: € 4624.62

Tempi di completamento: dal 29-03-2022 al 28-09-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZE435B8B58

Oggetto: vestiario personale farmacia

Importo aggiudicato: € 2073.82

Somme liquidate: € 2073.82

Tempi di completamento: dal 24-03-2022 al 30-05-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

• FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCCINI NR. 58 - 21013
GALLARATE (VA)
CF: 01519740128

• C.D.M. ELETTROIMPIANTI VIA BELLOTTI 11 -
21057 OLGiate OLONA (VA) P.I 03321480125
CF: 03321480125

• GUIDI SRL VIA NOVARA 15 BUSTO ARSIZIO
(VA)
CF: 03182180129

• ACETI DOTT. ING. RICCARDO
CF: 02768140127

• PASTELLI SRL (PAMICH) VIA BASSE 4 - 35010
CAMPO S. MARTINO (PD)
CF: 04034460289

• FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCCINI NR. 58 - 21013
GALLARATE (VA)
CF: 01519740128

• C.D.M. ELETTROIMPIANTI VIA BELLOTTI 11 -
21057 OLGiate OLONA (VA) P.I 03321480125
CF: 03321480125

• GUIDI SRL VIA NOVARA 15 BUSTO ARSIZIO
(VA)
CF: 03182180129

• ACETI DOTT. ING. RICCARDO
CF: 02768140127

• PASTELLI SRL (PAMICH) VIA BASSE 4 - 35010
CAMPO S. MARTINO (PD)
CF: 04034460289

CIG: Z073456975

Oggetto: servizio somministrazione lavaggista

Importo aggiudicato: € 22873.53

Somme liquidate: € 22873.53

Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 28-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDB3307A7D

Oggetto: servizio telefonia mobile

Importo aggiudicato: € 39000.00

Somme liquidate: € 2011.14

Tempi di completamento: dal 23-09-2021 al 21-07-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2735CC814

Oggetto: intervento taglio alberi causa forte vento

Importo aggiudicato: € 2669.00

Somme liquidate: € 2669.00

Tempi di completamento: dal 29-03-2022 al 30-05-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3E35D49D1

Oggetto: Consulenza tecnica informatica

Importo aggiudicato: € 540.00

Somme liquidate: € 540.00

Tempi di completamento: dal 31-03-2022 al 28-04-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9735D37A5

Oggetto: consulenze tecniche redazione perizia

Importo aggiudicato: € 1255.38

Somme liquidate: € 1255.38

Tempi di completamento: dal 31-03-2022 al 24-04-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE835D4893

Oggetto: consulenza legale attivit  di recupero

Importo aggiudicato: € 17144.06

- ETJCA SPA VIA F.LLI D'ITALIA, 5 - 21052 BUSTO ARSIZIO
CF: 12720200158
- ETJCA SPA VIA F.LLI D'ITALIA, 5 - 21052 BUSTO ARSIZIO
CF: 12720200158
- wind tre spa Largo Metropolitana 5 - 20017 Rho (MI)
CF: 02517580920
- wind tre spa Largo Metropolitana 5 - 20017 Rho (MI)
CF: 02517580920
- MARCHINI PIANTE SRL CORSO SEMPIONE NR. 243 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01986140125
- MARCHINI PIANTE SRL CORSO SEMPIONE NR. 243 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01986140125
- VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965
- VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965
- GEO31 di Fabio Amato via F. Parri 4 - 20021 Bollate MI
CF: 03465900128
- GEO31 di Fabio Amato via F. Parri 4 - 20021 Bollate MI
CF: 03465900128
- SPELTA AVV. ROBERTO VIA LOMBARDIA, 31 - 27010 CURA CARPIGNANO (PV)
CF: 02752750188
- SPELTA AVV. ROBERTO VIA LOMBARDIA, 31 - 27010 CURA CARPIGNANO (PV)
CF: 02752750188

Somme liquidate: € 17144.06

Tempi di completamento: dal 31-03-2022 al 28-09-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB535D5161

Oggetto: spese manutenzione sito internet

Importo aggiudicato: € 120.00

Somme liquidate: € 120.00

Tempi di completamento: dal 31-03-2022 al 29-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC235D5FAB

Oggetto: incarico attività mediazione

Importo aggiudicato: € 3315.00

Somme liquidate: € 3315.00

Tempi di completamento: dal 31-03-2022 al 13-04-2022

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: Z2A35D62D2

Oggetto: manutenzione autobus revisione bombole

Importo aggiudicato: € 180.00

Somme liquidate: € 180.00

Tempi di completamento: dal 31-03-2022 al 24-04-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC135F16A6

Oggetto: sostituzione split per CDZ

Importo aggiudicato: € 2300.00

Somme liquidate: € 2300.00

Tempi di completamento: dal 28-06-2022 al 27-10-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3735EA7EB

Oggetto: servizio fornitura e manutenzione pneumatici

Importo aggiudicato: € 20000.00

Somme liquidate: € 9112.40

Tempi di completamento: dal 01-05-2022 al 28-12-2022

• ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013 GALLARATE
CF: 02184540025

• ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013 GALLARATE
CF: 02184540025

• Il Portico Immobiliare di Giamporcaro Lucia . snc
P.zza Risorgimento, 10 - 21013 Gallarate
CF: 02245100025

• Il Portico Immobiliare di Giamporcaro Lucia . snc
P.zza Risorgimento, 10 - 21013 Gallarate
CF: 02245100025

• Auto Previati Srls Via Buffoni 29 - 21012 Cassano Magnago
CF: 03618900124

• Auto Previati Srls Via Buffoni 29 - 21012 Cassano Magnago
CF: 03618900124

• VINCENZO MEDEGHINI & C. SRL
CF: 00187900121

• VINCENZO MEDEGHINI & C. SRL
CF: 00187900121

• C.G. SERVICE S.p.A. VIALE BOCCACCIO NR. 2 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01809090127

• C.G. SERVICE S.p.A. VIALE BOCCACCIO NR. 2 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01809090127

• PIT STOP SRL VIA LARIO 66 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 02058930021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5E35CC541

Oggetto: gestione area verde anno 2022

Importo aggiudicato: € 14800.00

Somme liquidate: € 9866.00

Tempi di completamento: dal 28-04-2022 al 13-01-2023

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: Z6F363D5E6

Oggetto: dispositivi mascherine ffp2

Importo aggiudicato: € 560.00

Somme liquidate: € 560.00

Tempi di completamento: dal 03-05-2022 al 03-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7F36422C4

Oggetto: lavoro di derattizzazione

Importo aggiudicato: € 220.00

Somme liquidate: € 220.00

Tempi di completamento: dal 04-05-2022 al 27-09-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0736450DC

Oggetto: Consulenza informatica

Importo aggiudicato: € 1200.00

Somme liquidate: € 1200.00

- Taglietti Gomme SAS Via Carlo Cattaneo 24 - 21013 Gallarate
CF: 00221070121
- Colnaghi Gomme SAS Viale Rimembranze 47 - 21052 Busto Arsizio (VA)
CF: 01562930121
- La Maori Pneumatici due Srl Via A.Pegoraro 24 - 21013 Gallarate (VA)
CF: 03242870123

- Azienda Agricola Boschina Società Agricola S.r.l. Via Boschina 40 - 21013 Gallarate
CF: 02234210025
- IL LOTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS VIA PIER CAPPONI,40 - 21013 GALLARATE VA
CF: 01754040127
- MARCHINI PIANTE SRL CORSO SEMPIONE NR. 243 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01986140125
- NATURCOOP Società Cooperativa Sociale Onlus Via Novara 66/b - 21019 Somma Lombardo
CF: 01598050126

- WST EUROPA SRL VIA ARCHIMEDE N. 224 - 21042 CARONNO PERTUSELLA VA
CF: 06863920960

- EFFEBI SRL VIALE R. GAVAZZI 1 - 20066 MELZO
CF: 05967440966

- VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965

- Azienda Agricola Boschina Società Agricola S.r.l. Via Boschina 40 - 21013 Gallarate
CF: 02234210025

- WST EUROPA SRL VIA ARCHIMEDE N. 224 - 21042 CARONNO PERTUSELLA VA
CF: 06863920960

- EFFEBI SRL VIALE R. GAVAZZI 1 - 20066 MELZO
CF: 05967440966

- VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965

Tempi di completamento: dal 05-05-2022 al 29-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z69364956F

Oggetto: acquisto tablet Direttore Generale

Importo aggiudicato: € 449.00

Somme liquidate: € 449.00

Tempi di completamento: dal 05-05-2022 al 08-08-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZEE364BF2A

Oggetto: lavori di manutenzione su hardware e software

Importo aggiudicato: € 715.00

Somme liquidate: € 715.00

Tempi di completamento: dal 06-05-2022 al 08-08-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2F3175765

Oggetto: manutenzione autobus pneumatici

Importo aggiudicato: € 88.00

Somme liquidate: € 88.00

Tempi di completamento: dal 10-05-2022 al 28-07-2022

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

CIG: Z07365BD98

Oggetto: rinnovo canone di manutenzione hardware e software

Importo aggiudicato: € 3188.00

Somme liquidate: € 3188.00

Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al 29-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3733D4336

Oggetto: consulenza servizio implementazione Dynamics

Importo aggiudicato: € 8268.00

• MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033

• MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033

• MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033

• MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033

• C.G. SERVICE S.p.A. VIALE BOCCACCIO NR. 2 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01809090127

• C.G. SERVICE S.p.A. VIALE BOCCACCIO NR. 2 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01809090127

• VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965

• VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965

• VAR GROUP SPA via Piovola, 138 - 50053 Empoli (FI)
CF: 03301640482

• VAR GROUP SPA via Piovola, 138 - 50053 Empoli (FI)
CF: 03301640482

Somme liquidate: € 8268.00

Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al 15-09-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z123631FF5

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 15000.00

Somme liquidate: € 6294.40

Tempi di completamento: dal 04-05-2022 al 27-10-2022

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

CIG: ZE73610639

Oggetto: gestione servizio pratiche autoveicoli

Importo aggiudicato: € 8000.00

Somme liquidate: € 6433.26

Tempi di completamento: dal 01-05-2022 al 13-01-2023

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

CIG: ZC9367102E

Oggetto: Spese di ricerca personale

Importo aggiudicato: € 133.24

Somme liquidate: € 133.24

Tempi di completamento: dal 17-05-2022 al 24-05-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAB36615EB

Oggetto: fornitura chiave

Importo aggiudicato: € 22.55

Somme liquidate: € 22.55

Tempi di completamento: dal 12-05-2022 al 30-05-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD83662ADF

Oggetto: intervento idraulico riparazione perdita acqua

Importo aggiudicato: € 1218.00

Somme liquidate: € 1218.00

- ALFASIGMA SPA VIA RAGAZZI DELL'99, 5 - 40133 BOLOGNA
CF: 03432221202

- ALFASIGMA SPA VIA RAGAZZI DELL'99, 5 - 40133 BOLOGNA
CF: 03432221202

- Aemme Service srl Via Dogana, 2 - 21052 Busto Arsizio
CF: 02888440126

- Aemme Service srl Via Dogana, 2 - 21052 Busto Arsizio
CF: 02888440126

- SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 - 21100 VARESE
CF: 00237060124

- SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 - 21100 VARESE
CF: 00237060124

- MINOLI FERRAMENTA di Minoli Alessandra & C. Snc via seprion. 5 - 21013 GALLARATE VA
CF: 00213430127

- MINOLI FERRAMENTA di Minoli Alessandra & C. Snc via seprion. 5 - 21013 GALLARATE VA
CF: 00213430127

- ESSELLEZETA SNC DI S./S.ZAMBERLETTI VIA C. FERRARI, 19 - 21200 DAVERIO VA
CF: 02907710129

- ESSELLEZETA SNC DI S./S.ZAMBERLETTI VIA C. FERRARI, 19 - 21200 DAVERIO VA
CF: 02907710129

Tempi di completamento: dal 12-05-2022 al 25-08-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z21366D52C

Oggetto: spese per pagamento bolli

Importo aggiudicato: € 127.00

Somme liquidate: € 127.00

Tempi di completamento: dal 16-05-2022 al 21-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z453661EB4

Oggetto: fornitura e posa di carpenterie, tubazioni e sostituzioni parti elettriche guaste

Importo aggiudicato: € 9419.69

Somme liquidate: € 9419.69

Tempi di completamento: dal 16-05-2022 al 29-08-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0736450DC

Oggetto: consulenza informatica spese di trasferta

Importo aggiudicato: € 160.00

Somme liquidate: € 160.00

Tempi di completamento: dal 17-05-2022 al 29-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF5367C79F

Oggetto: revisione bombole autovettura

Importo aggiudicato: € 180.00

Somme liquidate: € 180.00

Tempi di completamento: dal 19-05-2022 al 29-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1E368DCFE

Oggetto: fornitura urea ad blue per mezzi di trasporto

Importo aggiudicato: € 741.00

Somme liquidate: € 741.00

Tempi di completamento: dal 25-05-2022 al 28-09-2022

• CREMASCOLI dott. MARCO via Togliatti 2/1 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO
CF: 04659490967

• CREMASCOLI dott. MARCO via Togliatti 2/1 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO
CF: 04659490967

• EDA TECHNOLOGY SRL VIA BUONARROTI, SN - 21050 LONATE CEPPINO VA
CF: 03024660122

• EDA TECHNOLOGY SRL VIA BUONARROTI, SN - 21050 LONATE CEPPINO VA
CF: 03024660122

• VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965

• VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965

• Auto Previati Srls Via Buffoni 29 - 21012 Cassano Magnago
CF: 03618900124

• Auto Previati Srls Via Buffoni 29 - 21012 Cassano Magnago
CF: 03618900124

• CHIMITEX SPA VIALE DUCA D'AOSTA 3 - 21052 BUSTO ARSIZIO P.I 01235350129
CF: 01235350129

• CHIMITEX SPA VIALE DUCA D'AOSTA 3 - 21052 BUSTO ARSIZIO P.I 01235350129
CF: 01235350129

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6F3666FA3

Oggetto: affidamento del servizio di manutenzione dotazioni antincendio

Importo aggiudicato: € 4546.00

Somme liquidate: € 2273.00

Tempi di completamento: dal 27-05-2022 al 28-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z353696984

Oggetto: attività professionali ripristino energia elettrica

Importo aggiudicato: € 323.09

Somme liquidate: € 323.09

Tempi di completamento: dal 27-05-2022 al 15-09-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z37369BB6F

Oggetto: convenzione per verifiche di sorveglianza impianto elevatore

Importo aggiudicato: € 149.00

Somme liquidate: € 149.00

Tempi di completamento: dal 30-05-2022 al 14-10-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZEA3696F29

Oggetto: noleggio multifunzione contatore copie

Importo aggiudicato: € 6790.00

Somme liquidate: € 6790.00

Tempi di completamento: dal 30-05-2022 al 08-08-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z45369CAF9

Oggetto: manutenzione autobus

Importo aggiudicato: € 2767.31

Somme liquidate: € 2767.31

Tempi di completamento: dal 30-05-2022 al 26-08-

- LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129
- ASTRA SRL VIA CAPUCCINI 33 - 21013 GALLARATE
CF: 01856410129
- MOTTALINI GIORGIO VIA DEI PINI, 318 - 21027 ISPRA (VA)
CF: MTTGRG59C25E367R

- LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

- STUDIO ASSOCIATO GBE VIA FRANCO BROGIOLI NR. 8 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.I 01344080120
CF: 01344080120

- STUDIO ASSOCIATO GBE VIA FRANCO BROGIOLI NR. 8 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.I 01344080120
CF: 01344080120

- SEUCER SRL VIA VIVAIO, 16 - 20122 MILANO
CF: 12848980152

- SEUCER SRL VIA VIVAIO, 16 - 20122 MILANO
CF: 12848980152

- MOLINARI COSTANTINO VIS MUGNAI, 29 21040 MORAZZONE VA
CF: 02007920123

- MOLINARI COSTANTINO VIS MUGNAI, 29 21040 MORAZZONE VA
CF: 02007920123

- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN) P.I 11965910158
CF: 11965910158

- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN) P.I 11965910158
CF: 11965910158

2022

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

CIG: ZAF35B132B

Oggetto: materiale cancelleria

Importo aggiudicato: € 166.69

Somme liquidate: € 166.69

Tempi di completamento: dal 31-05-2022 al 28-07-2022

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

CIG: ZBC36A85F6

Oggetto: servizio notturno farmacie

Importo aggiudicato: € 760.00

Somme liquidate: € 775.20

Tempi di completamento: dal 01-06-2022 al 15-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z4336A86AF

Oggetto: consulenza gestione contenzioso

Importo aggiudicato: € 9577.31

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-06-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z6D3629D92

Oggetto: ricambi autobus

Importo aggiudicato: € 1339.68

Somme liquidate: € 1339.68

Tempi di completamento: dal 01-06-2022 al 29-08-2022

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

CIG: Z7E36AD45B

Oggetto: rimozione scritte su muri

Importo aggiudicato: € 350.00

Somme liquidate: € 350.00

Tempi di completamento: dal 06-06-2022 al 29-08-2022

- BORGHI ANGELO DI TOSI PASQUALE SAS, VIA CARLO PORTA, 3 - 21013 GALLARATE
CF: 01425160122
- BORGHI ANGELO DI TOSI PASQUALE SAS, VIA CARLO PORTA, 3 - 21013 GALLARATE
CF: 01425160122
- CATTORINI DOTT. DARIO CARLO VIA DELLA NOVELLA 3 - 21017 SAMARATE (VA)
CF: 01734680125
- CATTORINI DOTT. DARIO CARLO VIA DELLA NOVELLA 3 - 21017 SAMARATE (VA)
CF: 01734680125
- STUDIO ASSOCIATO GBE VIA FRANCO BROGIOLI NR. 8 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.I 01344080120
CF: 01344080120
- STUDIO ASSOCIATO GBE VIA FRANCO BROGIOLI NR. 8 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.I 01344080120
CF: 01344080120
- G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012 CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126
- G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012 CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126
- UBOLDI LORIS TINTEGGIATURE - VIA CARSO, 8 - CASORATE SEMPIONE
CF: 02235150121
- UBOLDI LORIS TINTEGGIATURE - VIA CARSO, 8 - CASORATE SEMPIONE
CF: 02235150121

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z6D3629D92

Oggetto: ricambi autobus

Importo aggiudicato: € 1580.85

Somme liquidate: € 1580.85

Tempi di completamento: dal 06-06-2022 al 29-08-2022

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

CIG: Z0D36B2998

Oggetto: sostituzione dvr guasto

Importo aggiudicato: € 645.00

Somme liquidate: € 645.00

Tempi di completamento: dal 07-06-2022 al 21-09-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZB436B239F

Oggetto: prestazioni professionali studio pratica avviso bonario

Importo aggiudicato: € 2288.00

Somme liquidate: € 2288.00

Tempi di completamento: dal 07-06-2022 al 27-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z2936B6CF3

Oggetto: spese gestione straordinaria area verde

Importo aggiudicato: € 400.00

Somme liquidate: € 400.00

Tempi di completamento: dal 08-06-2022 al 11-08-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z8636B6D81

Oggetto: lavorazione per riparazione perdita acqua

Importo aggiudicato: € 940.00

Somme liquidate: € 940.00

Tempi di completamento: dal 08-06-2022 al 15-09-2022

• MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA NAZARIO SAURO, 7 - 23100 SONDRIO
CF: 00987360146

• MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA NAZARIO SAURO, 7 - 23100 SONDRIO
CF: 00987360146

• FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01519740128

• FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01519740128

• R&B CONSULTING SRL STP Rag. Susanna Broggin - Via Verdi 3 - 21013 Gallarate
CF: 03431690126

• R&B CONSULTING SRL STP Rag. Susanna Broggin - Via Verdi 3 - 21013 Gallarate
CF: 03431690126

• Azienda Agricola Boschina Società Agricola S.r.l. Via Boschina 40 - 21013 Gallarate
CF: 02234210025

• Azienda Agricola Boschina Società Agricola S.r.l. Via Boschina 40 - 21013 Gallarate
CF: 02234210025

• ESSELLEZETA SNC DI S./S.ZAMBERLETTI VIA C. FERRARI, 19 - 21200 DAVERIO VA
CF: 02907710129

• ESSELLEZETA SNC DI S./S.ZAMBERLETTI VIA C. FERRARI, 19 - 21200 DAVERIO VA
CF: 02907710129

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z2336BD72F

Oggetto: manutenzione autobus

Importo aggiudicato: € 4283.53

Somme liquidate: € 4283.53

Tempi di completamento: dal 09-06-2022 al 28-07-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z8136C0130

Oggetto: Consulenze legali

Importo aggiudicato: € 6145.60

Somme liquidate: € 6145.60

Tempi di completamento: dal 10-06-2022 al 05-09-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z3E36D7074

Oggetto: spese ricerca personale

Importo aggiudicato: € 146.56

Somme liquidate: € 146.56

Tempi di completamento: dal 17-06-2022 al 17-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z4036D5394

Oggetto: contratto manutenzione imp. ascensore
parcheggio

Importo aggiudicato: € 2629.20

Somme liquidate: € 2629.20

Tempi di completamento: dal 16-06-2022 al 26-08-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZC336D5492

Oggetto: sostituzione fotocellula porta farmacia

Importo aggiudicato: € 578.00

Somme liquidate: € 578.00

Tempi di completamento: dal 16-06-2022 al 21-09-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

• IVECO ORECCHIA SPA CORSO RE UMBERTO, 3
10121 TORINO
CF: 09961880011

• STUDIO ASSOCIATO ROSSOTTO
COLOMBATTO & PARTNERS PIAZZALE
CADORNA, 4 - 20100 MILANO
CF: 07877520010

• SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 - 21100 VARESE
CF: 00237060124

• OTIS SERVIZI S.R.L. VIA ROMA, 108 - 20060
CASSINA DE' PECCHI MI
CF: 01729590032

• FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCCHINI NR. 58 - 21013
GALLARATE (VA)
CF: 01519740128

• IVECO ORECCHIA SPA CORSO RE UMBERTO, 3
10121 TORINO
CF: 09961880011

• STUDIO ASSOCIATO ROSSOTTO
COLOMBATTO & PARTNERS PIAZZALE
CADORNA, 4 - 20100 MILANO
CF: 07877520010

• SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 - 21100 VARESE
CF: 00237060124

• OTIS SERVIZI S.R.L. VIA ROMA, 108 - 20060
CASSINA DE' PECCHI MI
CF: 01729590032

• FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCCHINI NR. 58 - 21013
GALLARATE (VA)
CF: 01519740128

CIG: Z9F36DF578

Oggetto: interventi idraulici

Importo aggiudicato: € 254.00

Somme liquidate: € 254.00

Tempi di completamento: dal 20-06-2022 al 25-08-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDB36DEF17

Oggetto: prima stima assicurativa

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 500.00

Tempi di completamento: dal 21-06-2022 al 28-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDD36E5D71

Oggetto: interventi elettrici

Importo aggiudicato: € 650.00

Somme liquidate: € 650.00

Tempi di completamento: dal 22-06-2022 al 29-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4036EF251

Oggetto: riparazione elettrica serranda

Importo aggiudicato: € 1250.00

Somme liquidate: € 1250.00

Tempi di completamento: dal 24-06-2022 al 05-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0336EF677

Oggetto: sostituzione n. 3 UPS

Importo aggiudicato: € 829.40

Somme liquidate: € 829.40

Tempi di completamento: dal 24-06-2022 al 29-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA436F5EA6

Oggetto: riparazione cassettera farmaci

Importo aggiudicato: € 570.00

- GMS DI GIUSEPPE SCALEIA & C. SAS VIA TICINO 2 - 21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) P.I 02616290124
CF: 02616290124

- GMS DI GIUSEPPE SCALEIA & C. SAS VIA TICINO 2 - 21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) P.I 02616290124
CF: 02616290124

- KROLL ADVISORY SPA - VIA BOCCACCIO 4 - 20123 MILANO
CF: 05881660152

- KROLL ADVISORY SPA - VIA BOCCACCIO 4 - 20123 MILANO
CF: 05881660152

- C.D.M. ELETTROIMPIANTI VIA BELLOTTI 11 - 21057 OLGIATE OLONA (VA) P.I 03321480125
CF: 03321480125

- C.D.M. ELETTROIMPIANTI VIA BELLOTTI 11 - 21057 OLGIATE OLONA (VA) P.I 03321480125
CF: 03321480125

- KS DI BALBO SALVATORE - VIA TAORMINA, 12 - 21010 CARDANO AL CAMPO
CF: 03204020121

- KS DI BALBO SALVATORE - VIA TAORMINA, 12 - 21010 CARDANO AL CAMPO
CF: 03204020121

- C.D.M. ELETTROIMPIANTI VIA BELLOTTI 11 - 21057 OLGIATE OLONA (VA) P.I 03321480125
CF: 03321480125

- C.D.M. ELETTROIMPIANTI VIA BELLOTTI 11 - 21057 OLGIATE OLONA (VA) P.I 03321480125
CF: 03321480125

- Planners One Srl Viale Milano 67 - 21013 Gallarate
CF: 12742550150

- Planners One Srl Viale Milano 67 - 21013 Gallarate
CF: 12742550150

Somme liquidate: € 570.00

Tempi di completamento: dal 28-06-2022 al 28-09-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4D36F83FD

Oggetto: intervento frigo farmacia

Importo aggiudicato: € 331.00

Somme liquidate: € 331.00

Tempi di completamento: dal 28-06-2022 al 14-10-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE436FD4E3

Oggetto: copie chiavi e lucchetti

Importo aggiudicato: € 73.63

Somme liquidate: € 73.63

Tempi di completamento: dal 29-06-2022 al 29-07-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAF35B132B

Oggetto: materiale cancelleria

Importo aggiudicato: € 336.45

Somme liquidate: € 336.45

Tempi di completamento: dal 30-06-2022 al 26-08-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6D3629D92

Oggetto: Ricambi autobus

Importo aggiudicato: € 895.00

Somme liquidate: € 895.00

Tempi di completamento: dal 29-06-2022 al 28-09-2022

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

CIG: ZB936FD9F7

Oggetto: manutenzione su autobus

Importo aggiudicato: € 3473.63

Somme liquidate: € 3473.63

Tempi di completamento: dal 29-06-2022 al 27-10-

• ZA.MA FRIGOR DI ZAMPINI DIEGO & C. SAS - VIA PARRAVICINI 2 SOLBIATE OLONA
CF: 03501300127

• ZA.MA FRIGOR DI ZAMPINI DIEGO & C. SAS - VIA PARRAVICINI 2 SOLBIATE OLONA
CF: 03501300127

• MINOLI FERRAMENTA di Minoli Alessandra & C. Snc via seprion. 5 - 21013 GALLARATE VA
CF: 00213430127

• MINOLI FERRAMENTA di Minoli Alessandra & C. Snc via seprion. 5 - 21013 GALLARATE VA
CF: 00213430127

• BORGHI ANGELO DI TOSI PASQUALE SAS, VIA CARLO PORTA, 3 - 21013 GALLARATE
CF: 01425160122

• BORGHI ANGELO DI TOSI PASQUALE SAS, VIA CARLO PORTA, 3 - 21013 GALLARATE
CF: 01425160122

• G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012 CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126

• G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012 CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126

• TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN) P.I 11965910158
CF: 11965910158

• TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN) P.I 11965910158
CF: 11965910158

2022

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

CIG: ZED3702F8E

Oggetto: intervento tecnico impianto fotovoltaico

Importo aggiudicato: € 1094.29

Somme liquidate: € 1094.29

Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al 27-10-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZDE36E949E

Oggetto: sostituzione rete anticaduta impianto sportivo

Importo aggiudicato: € 27524.70

Somme liquidate: € 27524.70

Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al 25-08-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZEF37047A0

Oggetto: riparazione cassettera farmaci

Importo aggiudicato: € 570.00

Somme liquidate: € 570.00

Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al 28-09-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z0A37071D5

Oggetto: consulenza gestione sostanze chimiche pericolose

Importo aggiudicato: € 80.00

Somme liquidate: € 80.00

Tempi di completamento: dal 04-07-2022 al 31-08-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z843707161

Oggetto: consulenza gestione sostanze pericolose

Importo aggiudicato: € 80.00

Somme liquidate: € 80.00

Tempi di completamento: dal 04-07-2022 al 31-08-2022

- RPS SPA VIALE EUROPA 7 - 37045 LEGNAGO (MI)
CF: 02647040233

- RPS SPA VIALE EUROPA 7 - 37045 LEGNAGO (MI)
CF: 02647040233

- RENTAL SERVICES S.r.l..s VIA TRIESTE, 5 - 28041 ARONA NO
CF: 02460840032

- RENTAL SERVICES S.r.l..s VIA TRIESTE, 5 - 28041 ARONA NO
CF: 02460840032

- Planners One Srl Viale Milano 67 - 21013 Gallarate
CF: 12742550150

- Planners One Srl Viale Milano 67 - 21013 Gallarate
CF: 12742550150

- eco eridania via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)
CF: 03033240106

- eco eridania via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)
CF: 03033240106

- eco eridania via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)
CF: 03033240106

- eco eridania via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)
CF: 03033240106

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZC536CB355

Oggetto: smaltimento farmaci

Importo aggiudicato: € 117.90

Somme liquidate: € 117.90

Tempi di completamento: dal 14-06-2022 al 29-07-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZD336B31DC

Oggetto: smaltimento farmaci

Importo aggiudicato: € 128.10

Somme liquidate: € 128.10

Tempi di completamento: dal 07-06-2022 al 29-07-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z9E36FF9E8

Oggetto: acquisto biglietti ed abbonamenti

Importo aggiudicato: € 6090.00

Somme liquidate: € 6090.00

Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al 27-10-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZC93707254

Oggetto: prestazioni notti farmacie

Importo aggiudicato: € 1202.00

Somme liquidate: € 1202.00

Tempi di completamento: dal 04-07-2022 al 08-07-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZB63707412

Oggetto: prestazioni notti farmacia

Importo aggiudicato: € 387.60

Somme liquidate: € 387.60

Tempi di completamento: dal 04-07-2022 al 08-07-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

- eco eridania via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)
CF: 03033240106

- eco eridania via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)
CF: 03033240106

- eco eridania via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)
CF: 03033240106

- eco eridania via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)
CF: 03033240106

- C.M.C SRL VIA VESPUCCI NR. 10 - 21054 FAGNANO OLONA (VA) P.I 02107420123
CF: 02107420123

- C.M.C SRL VIA VESPUCCI NR. 10 - 21054 FAGNANO OLONA (VA) P.I 02107420123
CF: 02107420123

- RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010 FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016

- RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010 FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016

- CATTORINI DOTT. DARIO CARLO VIA DELLA NOVELLA 3 - 21017 SAMARATE (VA)
CF: 01734680125

- CATTORINI DOTT. DARIO CARLO VIA DELLA NOVELLA 3 - 21017 SAMARATE (VA)
CF: 01734680125

CIG: Z2337099E8

Oggetto: acquisto mascherine

Importo aggiudicato: € 870.00

Somme liquidate: € 870.00

Tempi di completamento: dal 04-07-2022 al 29-07-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z65370ACAD

Oggetto: spese ricerca personale

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 300.00

Tempi di completamento: dal 05-07-2022 al 27-10-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4736D2D44

Oggetto: servizio cloud gestione presenze

Importo aggiudicato: € 504.34

Somme liquidate: € 504.34

Tempi di completamento: dal 05-07-2022 al 28-07-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6D3629D92

Oggetto: ricambi autobus

Importo aggiudicato: € 843.96

Somme liquidate: € 843.96

Tempi di completamento: dal 06-07-2022 al 28-09-2022

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

CIG: ZA537185F1

Oggetto: materiale igiene mani taniche 5lt

Importo aggiudicato: € 74.70

Somme liquidate: € 74.70

Tempi di completamento: dal 08-07-2022 al 29-07-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z413745DF3

Oggetto: manutenzione autobus

• WST EUROPA SRL VIA ARCHIMEDE N. 224 - 21042 CARONNO PERTUSELLA VA
CF: 06863920960

• VARESE WEB SRL Via Miglio 5 - 21045 Gazzada Schianno
CF: 02588310124

• OMNIATIME Srl Via Giambellino n. 131/5 - 20147 Milano (MI)
CF: 05500660963

• MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA NAZARIO SAURO, 7 - 23100 SONDRIO
CF: 00987360146

• MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE VA
CF: 02244740029

• TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN)

• WST EUROPA SRL VIA ARCHIMEDE N. 224 - 21042 CARONNO PERTUSELLA VA
CF: 06863920960

• VARESE WEB SRL Via Miglio 5 - 21045 Gazzada Schianno
CF: 02588310124

• OMNIATIME Srl Via Giambellino n. 131/5 - 20147 Milano (MI)
CF: 05500660963

• MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA NAZARIO SAURO, 7 - 23100 SONDRIO
CF: 00987360146

• MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE VA
CF: 02244740029

• TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN)

Importo aggiudicato: € 2055.91
Somme liquidate: € 2055.91
Tempi di completamento: dal 26-07-2022 al 27-10-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: ZAC36F125E
Oggetto: consulenza e collaborazioni tecniche perizia immobili
Importo aggiudicato: € 3430.85
Somme liquidate: € 3430.85
Tempi di completamento: dal 27-07-2022 al 08-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z86374CFA7
Oggetto: consulenza per gare e appalti
Importo aggiudicato: € 6337.00
Somme liquidate: € 6337.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2022 al 03-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z83374B073
Oggetto: spese manutenzioni attrezzature antincendio
Importo aggiudicato: € 474.00
Somme liquidate: € 474.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2022 al 27-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z96373EA9D
Oggetto: materiale igiene pulizia settore trasporti
Importo aggiudicato: € 61.04
Somme liquidate: € 61.04
Tempi di completamento: dal 22-07-2022 al 08-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z20373EE1B
Oggetto: revisioni bombole autobus
Importo aggiudicato: € 2034.00

P.I 11965910158
CF: 11965910158

- CP ARCHITETTURA CARRETTA-PAGGIARIN VIA TORINO,3 21017 SAMARATE VA
CF: 02093420020

- APPALTIAMO S.R.L.S. VIALE ANTONIO ALDINI N. 28 - 40136 BOLOGNA BO
CF: 03440481202

- LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

- MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE VA
CF: 02244740029

- AUTOFFICINA CIRIGNANO NINO MICHELE VIA PERGOLESI 11 - 20025 LEGNANO (MI) P.I

P.I 11965910158
CF: 11965910158

- CP ARCHITETTURA CARRETTA-PAGGIARIN VIA TORINO,3 21017 SAMARATE VA
CF: 02093420020

- APPALTIAMO S.R.L.S. VIALE ANTONIO ALDINI N. 28 - 40136 BOLOGNA BO
CF: 03440481202

- LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

- MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE VA
CF: 02244740029

- AUTOFFICINA CIRIGNANO NINO MICHELE VIA PERGOLESI 11 - 20025 LEGNANO (MI) P.I

Somme liquidate: € 2034.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2022 al 08-08-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z483746B9A

Oggetto: prestazioni notarili perizie immobili

Importo aggiudicato: € 484.00

Somme liquidate: € 484.00

Tempi di completamento: dal 26-07-2022 al 26-08-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7F37400D9

Oggetto: Corso formazione responsabili RUP

Importo aggiudicato: € 7500.00

Somme liquidate: € 7500.00

Tempi di completamento: dal 22-07-2022 al 03-10-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZEA3740432

Oggetto: Corso formazione nuovi metodi e strumenti collaborativi

Importo aggiudicato: € 4500.00

Somme liquidate: € 4500.00

Tempi di completamento: dal 22-07-2022 al 03-10-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAF3737DA8

Oggetto: Gasolio per autotrazioni

Importo aggiudicato: € 34639.07

Somme liquidate: € 34639.07

Tempi di completamento: dal 20-07-2022 al 26-08-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZBF3717A52

Oggetto: acquisto brandina pieghevole per farmacia

Importo aggiudicato: € 127.77

Somme liquidate: € 127.77

Tempi di completamento: dal 21-07-2022 al 29-07-

01830920128
CF: 01830920128

- GRAFFEO & SIRONI NOTAI ASSOCIATI CORSO SEMPIONE, 9/A - 21013 GALLARATE
CF: 02217680020

- FORMAWORK SRL - VIA Montenapoleone 23 - 20121 Milano
CF: 04584180964

- FORMAWORK SRL - VIA Montenapoleone 23 - 20121 Milano
CF: 04584180964

- ENI FUEL S.P.A. VIALE GIORGIO RIBOTTA, 51 - 00142 ROMA(RM)
CF: 02701740108

- WST EUROPA SRL VIA ARCHIMEDE N. 224 - 21042 CARONNO PERTUSELLA VA
CF: 06863920960

01830920128
CF: 01830920128

- GRAFFEO & SIRONI NOTAI ASSOCIATI CORSO SEMPIONE, 9/A - 21013 GALLARATE
CF: 02217680020

- FORMAWORK SRL - VIA Montenapoleone 23 - 20121 Milano
CF: 04584180964

- FORMAWORK SRL - VIA Montenapoleone 23 - 20121 Milano
CF: 04584180964

- ENI FUEL S.P.A. VIALE GIORGIO RIBOTTA, 51 - 00142 ROMA(RM)
CF: 02701740108

- WST EUROPA SRL VIA ARCHIMEDE N. 224 - 21042 CARONNO PERTUSELLA VA
CF: 06863920960

2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8337372C7

Oggetto: prestazioni edili edificio di proprietÃ

Importo aggiudicato: € 1750.00

Somme liquidate: € 1750.00

Tempi di completamento: dal 20-07-2022 al 13-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDB3644172

Oggetto: controllo perdita fan-coil

Importo aggiudicato: € 336.00

Somme liquidate: € 336.00

Tempi di completamento: dal 19-07-2022 al 27-10-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3E3732B3C

Oggetto: prestazioni notti farmacia

Importo aggiudicato: € 397.80

Somme liquidate: € 397.80

Tempi di completamento: dal 19-07-2022 al 29-07-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB7372F68C

Oggetto: chiavetta firma digitale

Importo aggiudicato: € 86.07

Somme liquidate: € 86.07

Tempi di completamento: dal 18-07-2022 al 27-10-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z413758417

Oggetto: prestazioni notti farmacie

Importo aggiudicato: € 1202.00

Somme liquidate: € 1202.00

Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 08-08-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- Impresa Edile Giacchino Armando Via dei Pioppi 12 - 21029 Vergiate
CF: 02045380124

- Impresa Edile Giacchino Armando Via dei Pioppi 12 - 21029 Vergiate
CF: 02045380124

- VINCENZO MEDEGHINI & C. SRL
CF: 00187900121

- VINCENZO MEDEGHINI & C. SRL
CF: 00187900121

- CATTORINI DOTT. DARIO CARLO VIA DELLA NOVELLA 3 - 21017 SAMARATE (VA)
CF: 01734680125

- CATTORINI DOTT. DARIO CARLO VIA DELLA NOVELLA 3 - 21017 SAMARATE (VA)
CF: 01734680125

- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123

- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123

- RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010 FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016

- RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010 FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016

CIG: ZA7375A286

Oggetto: onorario professionale per redazione di perizie di stima

Importo aggiudicato: € 5720.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAF35B132B

Oggetto: materiale di cancelleria

Importo aggiudicato: € 249.54

Somme liquidate: € 249.54

Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 28-09-2022

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

CIG: Z3735EA7EB

Oggetto: manutenzione gomme autobus

Importo aggiudicato: € 2405.00

Somme liquidate: € 2405.00

Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 03-10-2022

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

CIG: Z2E375E3F5

Oggetto: acquisto stampante fiscale telematica

Importo aggiudicato: € 800.00

Somme liquidate: € 800.00

Tempi di completamento: dal 02-08-2022 al 14-10-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD7375EA4A

Oggetto: fornitura e posa cassetto e cassetiera

Importo aggiudicato: € 344.00

Somme liquidate: € 344.00

Tempi di completamento: dal 02-08-2022 al 18-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- CP ARCHITETTURA CARRETTA-PAGGIARIN
VIA TORINO,3 21017 SAMARATE VA
CF: 02093420020
- CP ARCHITETTURA CARRETTA-PAGGIARIN
VIA TORINO,3 21017 SAMARATE VA
CF: 02093420020
- BORGHI ANGELO DI TOSI PASQUALE SAS, VIA
CARLO PORTA, 3 - 21013 GALLARATE
CF: 01425160122
- BORGHI ANGELO DI TOSI PASQUALE SAS, VIA
CARLO PORTA, 3 - 21013 GALLARATE
CF: 01425160122
- C.G. SERVICE S.p.A. VIALE BOCCACCIO NR. 2 -
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01809090127
- C.G. SERVICE S.p.A. VIALE BOCCACCIO NR. 2 -
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01809090127
- PORETTI ATU SRL - VIA MONCUCCO, 123
21044 CAVARIA CON PREMEZZO
CF: 02385650029
- PORETTI ATU SRL - VIA MONCUCCO, 123
21044 CAVARIA CON PREMEZZO
CF: 02385650029
- Planners One Srl Viale Milano 67 - 21013 Gallarate
CF: 12742550150
- Planners One Srl Viale Milano 67 - 21013 Gallarate
CF: 12742550150

CIG: Z7C375EB41

Oggetto: intervento di sistemazione e pulizia area cortile fabbricato

Importo aggiudicato: € 1300.00

Somme liquidate: € 1300.00

Tempi di completamento: dal 02-08-2022 al 15-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z08375EC58

Oggetto: verifica impianto messa a terra parcheggio

Importo aggiudicato: € 543.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 02-08-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z08375EC58

Oggetto: verifica impianto messa a terra immobile sede

Importo aggiudicato: € 1522.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 02-08-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5E3759C93

Oggetto: materiale pulizia trasporti

Importo aggiudicato: € 61.04

Somme liquidate: € 61.04

Tempi di completamento: dal 03-08-2022 al 15-09-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z75375EA59

Oggetto: rifornimento metano autobus

Importo aggiudicato: € 663.51

Somme liquidate: € 663.51

Tempi di completamento: dal 03-08-2022 al 05-09-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1C37618F4

Oggetto: interventi su hardware e software

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 450.00

• ESSELLEZETA SNC DI S./S.ZAMBERLETTI VIA C. FERRARI, 19 - 21200 DAVERIO VA
CF: 02907710129

• ESSELLEZETA SNC DI S./S.ZAMBERLETTI VIA C. FERRARI, 19 - 21200 DAVERIO VA
CF: 02907710129

• ECC SRL VIA BAMBAIA 3 - 21052 BUSTO ARSIZIO
CF: 02816820126

• ECC SRL VIA BAMBAIA 3 - 21052 BUSTO ARSIZIO
CF: 02816820126

• ECC SRL VIA BAMBAIA 3 - 21052 BUSTO ARSIZIO
CF: 02816820126

• ECC SRL VIA BAMBAIA 3 - 21052 BUSTO ARSIZIO
CF: 02816820126

• MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE VA
CF: 02244740029

• MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE VA
CF: 02244740029

• Metano LegnanoS.n.c. di Cirignano C.& c. via pergolesi 11 Legnano
CF: 10684120156

• Metano LegnanoS.n.c. di Cirignano C.& c. via pergolesi 11 Legnano
CF: 10684120156

• MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033

• MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033

Tempi di completamento: dal 03-08-2022 al 29-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z68376315C

Oggetto: Consulenza informatica

Importo aggiudicato: € 8300.00

Somme liquidate: € 8300.00

Tempi di completamento: dal 03-08-2022 al 28-09-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0C37606EA

Oggetto: manutenzione bombole metano

Importo aggiudicato: € 1878.00

Somme liquidate: € 1878.00

Tempi di completamento: dal 03-08-2022 al 05-09-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDE36E949E

Oggetto: oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Importo aggiudicato: € 2500.00

Somme liquidate: € 2500.00

Tempi di completamento: dal 05-08-2022 al 25-08-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z29370B7F5

Oggetto: acconto servizi di perizia di stima immobili

Importo aggiudicato: € 4111.50

Somme liquidate: € 4111.50

Tempi di completamento: dal 05-08-2022 al 27-10-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z56376927A

Oggetto: preventivo perizia di stima

Importo aggiudicato: € 540.50

Somme liquidate: € 540.50

Tempi di completamento: dal 05-08-2022 al 05-09-2022

• VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965

• AUTOFFICINA CIRIGNANO NINO MICHELE VIA PERGOLES 11 - 20025 LEGNANO (MI) P.I 01830920128
CF: 01830920128

• RENTAL SERVICES S.r.l.s VIA TRIESTE, 5 - 28041 ARONA NO
CF: 02460840032

• KROLL ADVISORY SPA - VIA BOCCACCIO 4 - 20123 MILANO
CF: 05881660152

• GIANNOTTO GEOM. BATTISTA VIA VOLTA 6 - 21013 GALLARATE
CF: 02496300126

• VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965

• AUTOFFICINA CIRIGNANO NINO MICHELE VIA PERGOLES 11 - 20025 LEGNANO (MI) P.I 01830920128
CF: 01830920128

• RENTAL SERVICES S.r.l.s VIA TRIESTE, 5 - 28041 ARONA NO
CF: 02460840032

• KROLL ADVISORY SPA - VIA BOCCACCIO 4 - 20123 MILANO
CF: 05881660152

• GIANNOTTO GEOM. BATTISTA VIA VOLTA 6 - 21013 GALLARATE
CF: 02496300126

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2837693CE

Oggetto: perizia di stima giurata

Importo aggiudicato: € 8320.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-08-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 9230603690

Oggetto: procedura affidamento fornitura farmaci

Importo aggiudicato: € 40000.00

Somme liquidate: € 3016.84

Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 31-07-2026

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

CIG: 9230755400

Oggetto: procedura affidamento fornitura farmaci

Importo aggiudicato: € 50000.00

Somme liquidate: € 662.06

Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 31-07-2026

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

CIG: 92526486AC

Oggetto: procedura affidamento fornitura farmaci

Importo aggiudicato: € 80000.00

Somme liquidate: € 1978.15

Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al n.d.

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

CIG: 9252731B29

Oggetto: procedura affidamento fornitura farmaci

Importo aggiudicato: € 80000.00

Somme liquidate: € 2330.11

Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 31-07-2026

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO

- CP ARCHITETTURA CARRETTA-PAGGIARIN VIA TORINO,3 21017 SAMARATE VA
CF: 02093420020
- CP ARCHITETTURA CARRETTA-PAGGIARIN VIA TORINO,3 21017 SAMARATE VA
CF: 02093420020
- ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 - 55011 ALTOPASCIO (LU)
CF: 03318780966
- ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 - 55011 ALTOPASCIO (LU)
CF: 03318780966
- ISTITUTO GANASSINI SPA VIA GAGGIA, 16 - 20139 MILANO
CF: 00885180158
- ISTITUTO GANASSINI SPA VIA GAGGIA, 16 - 20139 MILANO
CF: 00885180158
- MARCO VITI FARMACEUTICI SPA VIA MENTANA, 38 - 36100 VICENZA
CF: 02489250130
- MARCO VITI FARMACEUTICI SPA VIA MENTANA, 38 - 36100 VICENZA
CF: 02489250130
- RECORDATI SPA VIA MATTEO CIVITALI, 1 - 20148 MILANO
CF: 00748210150
- RECORDATI SPA VIA MATTEO CIVITALI, 1 - 20148 MILANO
CF: 00748210150

DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE

CIG: 9252832E81

Oggetto: procedura affidamento fornitura farmaci

Importo aggiudicato: € 90000.00

Somme liquidate: € 3221.32

Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 31-07-2026

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

CIG: 9253292A1D

Oggetto: procedura affidamento fornitura farmaci

Importo aggiudicato: € 100000.00

Somme liquidate: € 1653.29

Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 31-07-2026

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

CIG: 92548049DB

Oggetto: procedimento affidamento fornitura farmaci

Importo aggiudicato: € 120000.00

Somme liquidate: € 2299.57

Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 31-07-2026

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

CIG: 9259552808

Oggetto: procedura affidamento fornitura farmaci

Importo aggiudicato: € 138900.00

Somme liquidate: € 41725.49

Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 31-07-2026

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

CIG: 925879140A

Oggetto: procedura affidamento fornitura farmaci

Importo aggiudicato: € 138900.00

Somme liquidate: € 6115.13

Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 31-07-

- ICIM SPA PIAZZA DON ENRICO MAPELLI, 75
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI
CF: 12908230159
- ICIM SPA PIAZZA DON ENRICO MAPELLI, 75
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI
CF: 12908230159
- JOHNSON&JOHNSON SPA VIA ARDEATINA
KM. 23/500 - 00040 SANTA PALOMBA (RM)
CF: 00884611005
- JOHNSON&JOHNSON SPA VIA ARDEATINA
KM. 23/500 - 00040 SANTA PALOMBA (RM)
CF: 00884611005
- DLF SPA VIA BASILICATA, 9 - 20098
S.GIULIANO M. (MI)
CF: 02383670151
- DLF SPA VIA BASILICATA, 9 - 20098
S.GIULIANO M. (MI)
CF: 02383670151
- ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA
DISTRIBUZIONE SPA VIA TRIBURTINA, 1310 -
00185 ROMA
CF: 00890881006
- ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA
DISTRIBUZIONE SPA VIA TRIBURTINA, 1310 -
00185 ROMA
CF: 00890881006
- BAYER SPA VIALE CERTOSA, 130 - 20156
MILANO
CF: 05849130157
- BAYER SPA VIALE CERTOSA, 130 - 20156
MILANO
CF: 05849130157

2026

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

CIG: 9259016DB4

Oggetto: procedura affidamento fornitura farmaci

Importo aggiudicato: € 138900.00

Somme liquidate: € 6539.20

Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 31-07-2026

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

CIG: 9259511633

Oggetto: procedura affidamento fornitura farmaci

Importo aggiudicato: € 138900.00

Somme liquidate: € 2213.96

Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 31-07-2026

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

CIG: 925873884C

Oggetto: procedura affidamento fornitura farmaci

Importo aggiudicato: € 138900.00

Somme liquidate: € 4650.88

Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 31-07-2026

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

CIG: 925782460B

Oggetto: procedura affidamento fornitura farmaci

Importo aggiudicato: € 138900.00

Somme liquidate: € 5534.10

Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 31-07-2026

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: 9257875023

Oggetto: procedura affidamento fornitura farmaci

Importo aggiudicato: € 138900.00

Somme liquidate: € 1779.22

Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 31-07-

• DOMPE FARMACEUTICI SPA VIA SANTA LUCIA,6 - 20122 MILANO
CF: 00791570153

• DOMPE FARMACEUTICI SPA VIA SANTA LUCIA,6 - 20122 MILANO
CF: 00791570153

• MONTEFARMACO OTC SPA VIA 4 NOVEMBRE, 92 - 20021 BOLLATE (MI)
CF: 12305380151

• MONTEFARMACO OTC SPA VIA 4 NOVEMBRE, 92 - 20021 BOLLATE (MI)
CF: 12305380151

• Opella Healthcare Italy srl - Viale Luigi Bodio 20158 Milano
CF: 13445820155

• Opella Healthcare Italy srl - Viale Luigi Bodio 20158 Milano
CF: 13445820155

• SAFETY SPA VIA DI VITTORIO, 17 - 20030 BOVISIO M. (MI)
CF: 00770020964

• SAFETY SPA VIA DI VITTORIO, 17 - 20030 BOVISIO M. (MI)
CF: 00770020964

• TEVA ITALIA SRL PIAZZALE LUIGI CADORNA, 4 - 20123 MILANO
CF: 11654150157

• TEVA ITALIA SRL PIAZZALE LUIGI CADORNA, 4 - 20123 MILANO
CF: 11654150157

2026

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

CIG: 9259453656

Oggetto: procedura affidamento fornitura farmaci

Importo aggiudicato: € 138900.00

Somme liquidate: € 9824.40

Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 31-07-2026

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

CIG: ZCE3762D7A

Oggetto: procedura affidamento fornitura farmaci

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 668.31

Tempi di completamento: dal 04-08-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z19371E1A1

Oggetto: procedura affidamento fornitura farmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 69.30

Tempi di completamento: dal 12-07-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z223680B45

Oggetto: procedura affidamento fornitura farmaci

Importo aggiudicato: € 4900.00

Somme liquidate: € 40.45

Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 30-06-2026

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

CIG: 9212715CE9

Oggetto: procedimento affidamento fornitura farmaci

Importo aggiudicato: € 250000.00

Somme liquidate: € 4502.63

Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al n.d.

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

- ZAMBON VIA LILLO DEL DUCA, 10 - 20091
BRESSO (MI)
CF: 02307520243
- ZAMBON VIA LILLO DEL DUCA, 10 - 20091
BRESSO (MI)
CF: 02307520243
- MEDIFARMA SRL VIA MONASTIR, 220 - 09122
CAGLIARI
CF: 00612010926
- MEDIFARMA SRL VIA MONASTIR, 220 - 09122
CAGLIARI
CF: 00612010926
- eco eridania via Pian Masino 103/105 - 16011
Arenzano (GE)
CF: 03033240106
- eco eridania via Pian Masino 103/105 - 16011
Arenzano (GE)
CF: 03033240106
- ALLOGA ITALIA SRL VIA MOGGIA 75/A 13033
LAVAGNA (GE)
CF: 01099110999
- ALLOGA ITALIA SRL VIA MOGGIA 75/A 13033
LAVAGNA (GE)
CF: 01099110999
- A.C.R.A.F. SPA VIA VECCHIA DEL PINOCCHIO,
22 - 60131 ANCONA
CF: 01258691003
- A.C.R.A.F. SPA VIA VECCHIA DEL PINOCCHIO,
22 - 60131 ANCONA
CF: 01258691003

CIG: 9212716DBC

Oggetto: procedura affidamento fornitura farmaci

Importo aggiudicato: € 250000.00

Somme liquidate: € 13033.75

Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA

NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

CIG: Z3B36458FE

Oggetto: procedura affidamento fornitura farmaci

Importo aggiudicato: € 30000.00

Somme liquidate: € 658.20

Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al 30-06-2026

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: 930842969C

Oggetto: procedura affidamento fornitura farmaci

Importo aggiudicato: € 80000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: 9230404259

Oggetto: procedura affidamento fornitura farmaci

Importo aggiudicato: € 40000.00

Somme liquidate: € 486.35

Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al 30-06-2026

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: Z6D3629D92

Oggetto: ricambi autobus

Importo aggiudicato: € 1511.31

Somme liquidate: € 1511.31

Tempi di completamento: dal 09-08-2022 al 27-10-2022

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO

DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

CIG: Z6D3629D92

Oggetto: ricambi autobus

Importo aggiudicato: € 103.74

Somme liquidate: € 103.74

- GLAXO SMITHKLINE CONSUMER HEALT. SPA
VIA ZAMBELETTI, 15 - 20021 BARANZATE DI
BOLLATE (MI)
CF: 00867200156
- GLAXO SMITHKLINE CONSUMER HEALT. SPA
VIA ZAMBELETTI, 15 - 20021 BARANZATE DI
BOLLATE (MI)
CF: 00867200156
- LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A.
SELLA SRL VIA VICENZA, 67 - 36015 SCHIO
(VI)
CF: 00161860242
- LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A.
SELLA SRL VIA VICENZA, 67 - 36015 SCHIO
(VI)
CF: 00161860242
- COLPHARMA SRL VIA MANTOVA 92 43100
PARMA
CF: 06827900967
- COLPHARMA SRL VIA MANTOVA 92 43100
PARMA
CF: 06827900967
- Roche Diagnostics Spa VIALE G.B. STUCCHI, 110
20900 MONZA BRIANZA MB
CF: 10181220152
- Roche Diagnostics Spa VIALE G.B. STUCCHI, 110
20900 MONZA BRIANZA MB
CF: 10181220152
- MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA NAZARIO
SAURO, 7 - 23100 SONDRIO
CF: 00987360146
- MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA NAZARIO
SAURO, 7 - 23100 SONDRIO
CF: 00987360146
- G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012
CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126
- G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012
CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126

Tempi di completamento: dal 09-08-2022 al 27-10-2022

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

CIG: Z1F377227D

Oggetto: etichette convalida abbonamenti annuali

Importo aggiudicato: € 400.00

Somme liquidate: € 400.00

Tempi di completamento: dal 10-08-2022 al 27-10-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z17377E17C

Oggetto: sistemazione porta parcheggio

Importo aggiudicato: € 50.00

Somme liquidate: € 50.00

Tempi di completamento: dal 18-08-2022 al 02-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z18377E1C1

Oggetto: autospurghi lavaggio rete fognaria

Importo aggiudicato: € 4950.00

Somme liquidate: € 4950.00

Tempi di completamento: dal 18-08-2022 al 29-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB73789DB8

Oggetto: intervento tecnico parcheggio

Importo aggiudicato: € 77.00

Somme liquidate: € 77.00

Tempi di completamento: dal 25-08-2022 al 14-10-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z86378AFE3

Oggetto: sostituzione vetro autobus

Importo aggiudicato: € 380.00

Somme liquidate: € 380.00

Tempi di completamento: dal 25-08-2022 al 14-10-2022

- C.M.C SRL VIA VESPUCCI NR. 10 - 21054 FAGNANO OLONA (VA) P.I 02107420123
CF: 02107420123

- C.M.C SRL VIA VESPUCCI NR. 10 - 21054 FAGNANO OLONA (VA) P.I 02107420123
CF: 02107420123

- LA NUOVA FERRAMENTA SAS DI COLOMBO VIA CADOLINI 1 - 21013 GALLARATE
CF: 02404010023

- LA NUOVA FERRAMENTA SAS DI COLOMBO VIA CADOLINI 1 - 21013 GALLARATE
CF: 02404010023

- F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.A.S. VIA DEGLI ORSINI, 9 - 21013 GALLARATE
CF: 01383390125

- F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.A.S. VIA DEGLI ORSINI, 9 - 21013 GALLARATE
CF: 01383390125

- OTIS SERVIZI S.R.L. VIA ROMA, 108 - 20060 CASSINA DE' PECCHI MI
CF: 01729590032

- OTIS SERVIZI S.R.L. VIA ROMA, 108 - 20060 CASSINA DE' PECCHI MI
CF: 01729590032

- autoglass europe & car solutions srl - via Cenisio, 11 - 20154 MILANO
CF: 09216610965

- autoglass europe & car solutions srl - via Cenisio, 11 - 20154 MILANO
CF: 09216610965

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z2F378B0F3

Oggetto: manutenzione autobus

Importo aggiudicato: € 540.60

Somme liquidate: € 540.60

Tempi di completamento: dal 25-08-2022 al 28-09-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z7C378FF8D

Oggetto: manutenzione autobus

Importo aggiudicato: € 99.61

Somme liquidate: € 99.61

Tempi di completamento: dal 29-08-2022 al 29-11-2022

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

CIG: Z7C378FF8D

Oggetto: manutenzione autobus

Importo aggiudicato: € 170.00

Somme liquidate: € 170.00

Tempi di completamento: dal 29-08-2022 al 29-11-2022

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

CIG: 93526746BD

Oggetto: acquisto autobus urbani usati

Importo aggiudicato: € 110000.00

Somme liquidate: € 110000.00

Tempi di completamento: dal 29-08-2022 al 20-09-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z873791C02

Oggetto: consulenze legali ricordo al Tar

Importo aggiudicato: € 2875.00

Somme liquidate: € 2875.00

Tempi di completamento: dal 30-08-2022 al 28-09-2022

- IVECO ORECCHIA SPA CORSO RE UMBERTO, 3
10121 TORINO
CF: 09961880011

- IVECO ORECCHIA SPA CORSO RE UMBERTO, 3
10121 TORINO
CF: 09961880011

- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA
RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN)
P.I 11965910158
CF: 11965910158

- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA
RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN)
P.I 11965910158
CF: 11965910158

- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA
RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN)
P.I 11965910158
CF: 11965910158

- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA
RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN)
P.I 11965910158
CF: 11965910158

- STAR MOBILITY SPA Viale Italia, 100 - 26900
LODI
CF: 01927790186

- STAR MOBILITY SPA Viale Italia, 100 - 26900
LODI
CF: 01927790186

- SOUL SRL VIA SEBASTIAN ALTMANN 9 - 39100
BOLZANO
CF: 02770870216

- SOUL SRL VIA SEBASTIAN ALTMANN 9 - 39100
BOLZANO
CF: 02770870216

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z6D3629D92

Oggetto: Ricambi per autobus

Importo aggiudicato: € 757.00

Somme liquidate: € 757.00

Tempi di completamento: dal 30-08-2022 al 29-11-2022

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

CIG: Z1A3796D6C

Oggetto: rifornimento autobus

Importo aggiudicato: € 227.33

Somme liquidate: € 227.33

Tempi di completamento: dal 31-08-2022 al 15-09-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZAF35B132B

Oggetto: materiale cancelleria

Importo aggiudicato: € 318.20

Somme liquidate: € 318.20

Tempi di completamento: dal 31-08-2022 al 27-10-2022

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

CIG: Z36379A01C

Oggetto: canone di assistenza pharmashop24

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 450.00

Tempi di completamento: dal 31-08-2022 al 03-10-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z49379E5F1

Oggetto: pubblicazione sul sito web

Importo aggiudicato: € 250.00

Somme liquidate: € 250.00

Tempi di completamento: dal 02-09-2022 al 15-11-2022

- G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012 CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126

- G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012 CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126

- cozzi andrea - via Varese, 14 - 21013 Gallarate (VA)
CF: 03442150128

- cozzi andrea - via Varese, 14 - 21013 Gallarate (VA)
CF: 03442150128

- BORGHI ANGELO DI TOSI PASQUALE SAS, VIA CARLO PORTA, 3 - 21013 GALLARATE
CF: 01425160122

- BORGHI ANGELO DI TOSI PASQUALE SAS, VIA CARLO PORTA, 3 - 21013 GALLARATE
CF: 01425160122

- INNOVASOFT SPA VIA LANZAGHE, 26 31057 SILEA TV
CF: 04492250263

- INNOVASOFT SPA VIA LANZAGHE, 26 31057 SILEA TV
CF: 04492250263

- SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 - 21100 VARESE
CF: 00237060124

- SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 - 21100 VARESE
CF: 00237060124

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZBE379E424

Oggetto: pubblicazioni su web

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 300.00

Tempi di completamento: dal 02-09-2022 al 27-10-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZAA378F661

Oggetto: manutenzione autobus

Importo aggiudicato: € 16781.33

Somme liquidate: € 16781.33

Tempi di completamento: dal 29-08-2022 al 28-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZD237A68FE

Oggetto: prestazioni notti farmacie

Importo aggiudicato: € 1500.00

Somme liquidate: € 1500.00

Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al 15-09-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZC837ADEE5

Oggetto: rimozione mobili immobile di proprietÃ

Importo aggiudicato: € 1300.00

Somme liquidate: € 1300.00

Tempi di completamento: dal 08-09-2022 al 23-09-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z6D3629D92

Oggetto: ricambi autobus

Importo aggiudicato: € 1815.95

Somme liquidate: € 1815.95

Tempi di completamento: dal 08-09-2022 al 29-11-2022

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

• VARESE WEB SRL Via Miglio 5 - 21045 Gazzada Schianno
CF: 02588310124

• OMRA DI PANZERI E INVITTI P. SRL VIA ALLA SPIAGGIA, 21/23 - 23900 LECCO LC
CF: 01698140132

• RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010 FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016

• Riga Francesco Via Vicinale del Ponte n. 4 - 21052 Busto Arsizio
CF: 12260820159

• MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA NAZARIO SAURO, 7 - 23100 SONDRIO
CF: 00987360146

• VARESE WEB SRL Via Miglio 5 - 21045 Gazzada Schianno
CF: 02588310124

• OMRA DI PANZERI E INVITTI P. SRL VIA ALLA SPIAGGIA, 21/23 - 23900 LECCO LC
CF: 01698140132

• RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010 FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016

• Riga Francesco Via Vicinale del Ponte n. 4 - 21052 Busto Arsizio
CF: 12260820159

• MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA NAZARIO SAURO, 7 - 23100 SONDRIO
CF: 00987360146

CIG: Z1C37B8A33

Oggetto: intervento elettrico

Importo aggiudicato: € 696.30

Somme liquidate: € 696.30

Tempi di completamento: dal 12-09-2022 al 16-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6F37B8BFB

Oggetto: intervento elettrici luci

Importo aggiudicato: € 815.40

Somme liquidate: € 815.40

Tempi di completamento: dal 12-09-2022 al 29-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB737B8CC2

Oggetto: Intervento idraulico

Importo aggiudicato: € 60.00

Somme liquidate: € 60.00

Tempi di completamento: dal 12-09-2022 al 15-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9137B8D4D

Oggetto: intervento elettrico fotovoltaico

Importo aggiudicato: € 916.50

Somme liquidate: € 916.50

Tempi di completamento: dal 12-09-2022 al 29-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB237B8E5A

Oggetto: riparazione data logger fotovoltaico

Importo aggiudicato: € 82.00

Somme liquidate: € 82.00

Tempi di completamento: dal 12-09-2022 al 14-10-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3737B8F84

Oggetto: intervento sostituzione lampade emergenza

Importo aggiudicato: € 1075.00

- FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01519740128
- FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01519740128
- C.D.M. ELETTROIMPIANTI VIA BELLOTTI 11 - 21057 OLGiate OLONA (VA) P.I 03321480125
CF: 03321480125
- C.D.M. ELETTROIMPIANTI VIA BELLOTTI 11 - 21057 OLGiate OLONA (VA) P.I 03321480125
CF: 03321480125
- GMS DI GIUSEPPE SCALEIA & C. SAS VIA TICINO 2 - 21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) P.I 02616290124
CF: 02616290124
- GMS DI GIUSEPPE SCALEIA & C. SAS VIA TICINO 2 - 21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) P.I 02616290124
CF: 02616290124
- C.D.M. ELETTROIMPIANTI VIA BELLOTTI 11 - 21057 OLGiate OLONA (VA) P.I 03321480125
CF: 03321480125
- C.D.M. ELETTROIMPIANTI VIA BELLOTTI 11 - 21057 OLGiate OLONA (VA) P.I 03321480125
CF: 03321480125
- PROXIME SRL VIA F.LLI RUFFINI, 58 20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
CF: 03997730969
- PROXIME SRL VIA F.LLI RUFFINI, 58 20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
CF: 03997730969
- LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129
- LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 12-09-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5137C1FCA

Oggetto: materiale igiene taniche alcool

Importo aggiudicato: € 47.70

Somme liquidate: € 47.70

Tempi di completamento: dal 14-09-2022 al 14-10-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9C37C5A3E

Oggetto: servizio vela suite

Importo aggiudicato: € 1133.17

Somme liquidate: € 1133.17

Tempi di completamento: dal 15-09-2022 al 27-10-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDA37CFFFC

Oggetto: acquisto materiale caffetteria e acqua

Importo aggiudicato: € 42.96

Somme liquidate: € 42.96

Tempi di completamento: dal 20-09-2022 al 16-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3937C5BFE

Oggetto: consulenze legali

Importo aggiudicato: € 12459.59

Somme liquidate: € 12459.59

Tempi di completamento: dal 20-09-2022 al 27-10-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8737DA9C9

Oggetto: pubblicazione su quotidiano

Importo aggiudicato: € 111.03

Somme liquidate: € 111.03

Tempi di completamento: dal 22-09-2022 al 23-09-2022

• MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE VA
CF: 02244740029

• OMNIATIME Srl Via Giambellino n. 131/5 - 20147 Milano (MI)
CF: 05500660963

• DISTRIBUT. AUTOMATICI MAGHETTI SRL VIA MANZONI N. 59 21020 CASCIAGO (VA)
CF: 01292280128

• Lexacta Global Legal Advice - Piazza Fontana 6 - 20122 Milano
CF: 04382171009

• SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 - 21100 VARESE
CF: 00237060124

• MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE VA
CF: 02244740029

• OMNIATIME Srl Via Giambellino n. 131/5 - 20147 Milano (MI)
CF: 05500660963

• DISTRIBUT. AUTOMATICI MAGHETTI SRL VIA MANZONI N. 59 21020 CASCIAGO (VA)
CF: 01292280128

• Lexacta Global Legal Advice - Piazza Fontana 6 - 20122 Milano
CF: 04382171009

• SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 - 21100 VARESE
CF: 00237060124

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: 0000000000

Oggetto: Aggiornamento corso lavoratori rischio basso

Importo aggiudicato: € 30.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 26-09-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z2A37EFC79

Oggetto: servizio notti farmacia

Importo aggiudicato: € 900.00

Somme liquidate: € 900.00

Tempi di completamento: dal 28-09-2022 al 14-10-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZD137EFD5D

Oggetto: intervento straordinario presidi antincendio

Importo aggiudicato: € 920.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 28-09-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZC937EFF21

Oggetto: Fornitura e posa combinatore telefonico

Importo aggiudicato: € 720.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 28-09-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZA837F8271

Oggetto: intervento idraulico

Importo aggiudicato: € 394.00

Somme liquidate: € 394.00

Tempi di completamento: dal 30-09-2022 al 29-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZC737FF89C

Oggetto: rotoli termici registratori cassa farmacie

Importo aggiudicato: € 330.00

• CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA VIA
BREMBO NR. 27 - 20139 MILANO
CF: 04602330153

• CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA VIA
BREMBO NR. 27 - 20139 MILANO
CF: 04602330153

• RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010
FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016

• RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010
FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016

• LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028
TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

• LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028
TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

• G.R.B.IMPIANTI DI BORGHESAN STEFANO
VIA SOLONE, 14 - 20900 MB
CF: 07257390968

• G.R.B.IMPIANTI DI BORGHESAN STEFANO
VIA SOLONE, 14 - 20900 MB
CF: 07257390968

• GMS DI GIUSEPPE SCALEIA & C. SAS VIA
TICINO 2 - 21044 CAVARIA CON PREMEZZO
(VA) P.I 02616290124
CF: 02616290124

• GMS DI GIUSEPPE SCALEIA & C. SAS VIA
TICINO 2 - 21044 CAVARIA CON PREMEZZO
(VA) P.I 02616290124
CF: 02616290124

• PORETTI ATU SRL - VIA MONCUCCO, 123
21044 CAVARIA CON PREMEZZO
CF: 02385650029

• PORETTI ATU SRL - VIA MONCUCCO, 123
21044 CAVARIA CON PREMEZZO
CF: 02385650029

Somme liquidate: € 330.00

Tempi di completamento: dal 04-10-2022 al 15-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB43803142

Oggetto: servizio notturno farmacia

Importo aggiudicato: € 775.20

Somme liquidate: € 775.20

Tempi di completamento: dal 04-10-2022 al 14-10-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAC3809DE5

Oggetto: ripristino dotazioni antincendio

Importo aggiudicato: € 801.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-10-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5E3809F6C

Oggetto: prove di tenuta serbatoi interrati

Importo aggiudicato: € 2560.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-10-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0F380A49A

Oggetto: pratica di denuncia impianti di terra

Importo aggiudicato: € 413.09

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-10-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5D37F326B

Oggetto: manutenzione su autobus

Importo aggiudicato: € 2956.17

Somme liquidate: € 2956.17

Tempi di completamento: dal 06-10-2022 al 28-12-2022

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

• CATTORINI DOTT. DARIO CARLO VIA DELLA NOVELLA 3 - 21017 SAMARATE (VA)
CF: 01734680125

• LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

• VENANZIEFFE S.R.L. VIALE LOMBARDIA 62/64 20015 VILLASTANZA DI PARABIAGO MI
CF: 10002290152

• STUDIO ASSOCIATO GBE VIA FRANCO BROGIOLI NR. 8 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.I 01344080120
CF: 01344080120

• TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN) P.I 11965910158
CF: 11965910158

• CATTORINI DOTT. DARIO CARLO VIA DELLA NOVELLA 3 - 21017 SAMARATE (VA)
CF: 01734680125

• LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

• VENANZIEFFE S.R.L. VIALE LOMBARDIA 62/64 20015 VILLASTANZA DI PARABIAGO MI
CF: 10002290152

• STUDIO ASSOCIATO GBE VIA FRANCO BROGIOLI NR. 8 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.I 01344080120
CF: 01344080120

• TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN) P.I 11965910158
CF: 11965910158

CIG: Z042396081

Oggetto: manutenzione su hardware e software

Importo aggiudicato: € 1950.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 07-10-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZBA3813F86

Oggetto: intervento riparazione cancello carraio

Importo aggiudicato: € 250.00

Somme liquidate: € 250.00

Tempi di completamento: dal 10-10-2022 al 15-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z313814AA4

Oggetto: fornitura materiale per nuove postazioni farmacia

Importo aggiudicato: € 298.00

Somme liquidate: € 298.00

Tempi di completamento: dal 10-10-2022 al 29-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z99375BF1B

Oggetto: attivazione sim vodafone

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 410.45

Tempi di completamento: dal 11-07-2022 al 09-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6C381BD92

Oggetto: manutenzione hardware e software

Importo aggiudicato: € 800.00

Somme liquidate: € 800.00

Tempi di completamento: dal 11-10-2022 al 13-01-2023

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z273822B6A

Oggetto: fornitura e installazione combinatore telefonico

- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033

- EDIL & RIPARA DI LULAJ ELTON P.ZZA ALESSANDRO MANZONI N. 12 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 03741830123

- TREELOG SRL VIA PIAVE NR. 5 - 20010 ARLUNO (MI)
CF: 07902880967

- Vodafone Italia S.p.A. via Jervis 13 - 10015 IVREA (TO)
CF: 93026890017

- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033

- AXESS SRL - VIA GIOVANNI PRATI, 3 - 20900 MONZA
CF: 12808900158

- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033

- EDIL & RIPARA DI LULAJ ELTON P.ZZA ALESSANDRO MANZONI N. 12 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 03741830123

- TREELOG SRL VIA PIAVE NR. 5 - 20010 ARLUNO (MI)
CF: 07902880967

- Vodafone Italia S.p.A. via Jervis 13 - 10015 IVREA (TO)
CF: 93026890017

- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033

- AXESS SRL - VIA GIOVANNI PRATI, 3 - 20900 MONZA
CF: 12808900158

Importo aggiudicato: € 465.20

Somme liquidate: € 465.20

Tempi di completamento: dal 13-10-2022 al 29-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z113827000

Oggetto: fornitura mascherine ffp2

Importo aggiudicato: € 297.24

Somme liquidate: € 297.24

Tempi di completamento: dal 14-10-2022 al 15-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z00382DA36

Oggetto: sostituzione scalda-acqua a gas

Importo aggiudicato: € 680.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-10-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8B3849983

Oggetto: intervento elettrico ricerca immagini nvr

Importo aggiudicato: € 135.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-10-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC83849C3A

Oggetto: intervento straordinario dotazioni antincendio

Importo aggiudicato: € 565.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-10-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD13848B0B

Oggetto: fornitura urea adblue per autotrazioni

Importo aggiudicato: € 1050.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 25-10-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• WST EUROPA SRL VIA ARCHIMEDE N. 224 - 21042 CARONNO PERTUSELLA VA
CF: 06863920960

• WST EUROPA SRL VIA ARCHIMEDE N. 224 - 21042 CARONNO PERTUSELLA VA
CF: 06863920960

• VINCENZO MEDEGHINI & C. SRL
CF: 00187900121

• VINCENZO MEDEGHINI & C. SRL
CF: 00187900121

• FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01519740128

• FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01519740128

• LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

• LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

• CHIMITEX SPA VIALE DUCA D'AOSTA 3 - 21052 BUSTO ARSIZIO P.I 01235350129
CF: 01235350129

• CHIMITEX SPA VIALE DUCA D'AOSTA 3 - 21052 BUSTO ARSIZIO P.I 01235350129
CF: 01235350129

CIG: ZB0384C6C8

Oggetto: materiale igiene pulizia

Importo aggiudicato: € 239.48

Somme liquidate: € 239.48

Tempi di completamento: dal 25-10-2022 al 29-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z59384CDBA

Oggetto: prestazioni notti farmacie

Importo aggiudicato: € 900.00

Somme liquidate: € 900.00

Tempi di completamento: dal 25-10-2022 al 28-10-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3735EA7EB

Oggetto: smontaggio e montaggio pneumatici autobus

Importo aggiudicato: € 2226.60

Somme liquidate: € 2226.60

Tempi di completamento: dal 25-10-2022 al 28-12-2022

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

CIG: Z5038577DD

Oggetto: fornitura calzature autunnali settore trasporti

Importo aggiudicato: € 1602.41

Somme liquidate: € 1602.41

Tempi di completamento: dal 27-10-2022 al 16-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z253857AFB

Oggetto: intervento impianto elevatore

Importo aggiudicato: € 139.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-10-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAA3857F74

Oggetto: incarico servizio verifica impianto messa a terra

• MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE VA
CF: 02244740029

• RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010 FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016

• C.G. SERVICE S.p.A. VIALE BOCCACCIO NR. 2 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01809090127

• RANZATO TERESA SRL VIA GASPAROLI NR. 97 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.I 00797370129
CF: 00797370129

• KONE SPA VIA FIGINO 41 PERO
CF: 12899760156

• ECC SRL VIA BAMBAIA 3 - 21052 BUSTO ARSIZIO
CF: 02816820126

• MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE VA
CF: 02244740029

• RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010 FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016

• C.G. SERVICE S.p.A. VIALE BOCCACCIO NR. 2 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01809090127

• RANZATO TERESA SRL VIA GASPAROLI NR. 97 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.I 00797370129
CF: 00797370129

• KONE SPA VIA FIGINO 41 PERO
CF: 12899760156

• ECC SRL VIA BAMBAIA 3 - 21052 BUSTO ARSIZIO
CF: 02816820126

Importo aggiudicato: € 343.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-10-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9F3858C2D

Oggetto: acquisto materiale informatico

Importo aggiudicato: € 38.00

Somme liquidate: € 38.00

Tempi di completamento: dal 27-10-2022 al 29-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZEC3859FF3

Oggetto: manutenzione autobus

Importo aggiudicato: € 478.42

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-10-2022 al n.d.

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

CIG: Z553858CD2

Oggetto: consulenze legali

Importo aggiudicato: € 2631.20

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 28-10-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z49385C36F

Oggetto: consulenze legali

Importo aggiudicato: € 3109.60

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 28-10-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA83867ED1

Oggetto: acquisto lettore ottico

Importo aggiudicato: € 210.00

Somme liquidate: € 210.00

Tempi di completamento: dal 02-11-2022 al 28-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- TREELOG SRL VIA PIAVE NR. 5 - 20010 ARLUNO (MI)
CF: 07902880967

- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN)
P.I 11965910158
CF: 11965910158

- STUDIO LEGALE BONINI GRIMOLDI VIA MAMELI 25 - 21052 BUSTO ARSIZIO (A)
CF: 02622750129

- STUDIO LEGALE BONINI GRIMOLDI VIA MAMELI 25 - 21052 BUSTO ARSIZIO (A)
CF: 02622750129

- TREELOG SRL VIA PIAVE NR. 5 - 20010 ARLUNO (MI)
CF: 07902880967

- TREELOG SRL VIA PIAVE NR. 5 - 20010 ARLUNO (MI)
CF: 07902880967

- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN)
P.I 11965910158
CF: 11965910158

- STUDIO LEGALE BONINI GRIMOLDI VIA MAMELI 25 - 21052 BUSTO ARSIZIO (A)
CF: 02622750129

- STUDIO LEGALE BONINI GRIMOLDI VIA MAMELI 25 - 21052 BUSTO ARSIZIO (A)
CF: 02622750129

- TREELOG SRL VIA PIAVE NR. 5 - 20010 ARLUNO (MI)
CF: 07902880967

CIG: Z683868CF1

Oggetto: sostituzione estintori carrellati

Importo aggiudicato: € 980.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-11-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z003868D58

Oggetto: consulenza fiscale

Importo aggiudicato: € 213.76

Somme liquidate: € 213.76

Tempi di completamento: dal 03-11-2022 al 28-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDF3869968

Oggetto: consulenza fiscale

Importo aggiudicato: € 208.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-11-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z58386ADE3

Oggetto: verifica contatore impianto fotovoltaico

Importo aggiudicato: € 700.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-11-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z52386EDF6

Oggetto: rifornimento gasolio autobus

Importo aggiudicato: € 1435.39

Somme liquidate: € 1435.39

Tempi di completamento: dal 04-11-2022 al 29-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAE386F421

Oggetto: fornitura frigo farmacia

Importo aggiudicato: € 5505.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 04-11-2022 al n.d.

• LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

• CREMASCOLI dott. MARCO via Togliatti 2/1 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO
CF: 04659490967

• CREMASCOLI dott. MARCO via Togliatti 2/1 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO
CF: 04659490967

• SINERGIE ELETTROTECNICHE SRL VIA MATTEOTTI 15 21052 BUSTO ARSIZIO
CF: 02301020125

• cozzi andrea - via Varese, 14 - 21013 Gallarate (VA)
CF: 03442150128

• ZA.MA FRIGOR DI ZAMPINI DIEGO & C. SAS - VIA PARRAVICINI 2 SOLBIATE OLONA
CF: 03501300127

• LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

• CREMASCOLI dott. MARCO via Togliatti 2/1 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO
CF: 04659490967

• CREMASCOLI dott. MARCO via Togliatti 2/1 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO
CF: 04659490967

• SINERGIE ELETTROTECNICHE SRL VIA MATTEOTTI 15 21052 BUSTO ARSIZIO
CF: 02301020125

• cozzi andrea - via Varese, 14 - 21013 Gallarate (VA)
CF: 03442150128

• ZA.MA FRIGOR DI ZAMPINI DIEGO & C. SAS - VIA PARRAVICINI 2 SOLBIATE OLONA
CF: 03501300127

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8A386C52B

Oggetto: sostituzione modulo caldaia

Importo aggiudicato: € 23000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-11-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6D3629D92

Oggetto: ricambi autobus

Importo aggiudicato: € 270.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-11-2022 al n.d.

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

CIG: 0000000000

Oggetto: corso formazione dipendenti

Importo aggiudicato: € 150.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-11-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4A3880242

Oggetto: servizio notturno farmacie

Importo aggiudicato: € 387.60

Somme liquidate: € 387.60

Tempi di completamento: dal 09-11-2022 al 29-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZBA387EA85

Oggetto: Consulenza tecnica copertura magazzino

Importo aggiudicato: € 2244.48

Somme liquidate: € 2244.48

Tempi di completamento: dal 05-12-2022 al 13-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1A332F4CC

Oggetto: consulenza tecnica impianto distribuzione per

• BETASINT SRL Via Sibari, 15 - 20141 Milano
CF: 11166890159

• BETASINT SRL Via Sibari, 15 - 20141 Milano
CF: 11166890159

• G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012 CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126

• G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012 CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126

• Compliance Legale Servizi srl - Via Salvador Allende 99 - 47841 Cattolica
CF: 04598700401

• Compliance Legale Servizi srl - Via Salvador Allende 99 - 47841 Cattolica
CF: 04598700401

• CATTORINI DOTT. DARIO CARLO VIA DELLA NOVELLA 3 - 21017 SAMARATE (VA)
CF: 01734680125

• CATTORINI DOTT. DARIO CARLO VIA DELLA NOVELLA 3 - 21017 SAMARATE (VA)
CF: 01734680125

• MARTEGANI ING. ALFREDO VIA CASTELLI, 1 - 21013 GALLARATE
CF: 03454200126

• MARTEGANI ING. ALFREDO VIA CASTELLI, 1 - 21013 GALLARATE
CF: 03454200126

• QUARANTELLI JACOPO PER IND.
CF: 02586160349

• QUARANTELLI JACOPO PER IND.
CF: 02586160349

autotrazione

Importo aggiudicato: € 559.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-11-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: Z80387E89D

Oggetto: realizzazione impianto trasmissione dati

Importo aggiudicato: € 600.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-11-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: Z1C387C3DB

Oggetto: rifacimento porta antipanico

Importo aggiudicato: € 950.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 08-11-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: Z3A387B75A

Oggetto: interventi elettrici

Importo aggiudicato: € 787.70

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 08-11-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: ZF3387BA27

Oggetto: intervento su lampade emergenza parcheggio

Importo aggiudicato: € 430.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 08-11-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: ZFA3880B75

Oggetto: fornitura chiavi

Importo aggiudicato: € 32.22

Somme liquidate: € 32.22

Tempi di completamento: dal 09-11-2022 al 29-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO

DIRETTO

- ELETTRICA OSTELLARI SRL - VIA CORRADI, 7 - 20822 SEVESO (MB)
CF: 09658650966
- ELETTRICA OSTELLARI SRL - VIA CORRADI, 7 - 20822 SEVESO (MB)
CF: 09658650966
- KS DI BALBO SALVATORE - VIA TAORMINA, 12 - 21010 CARDANO AL CAMPO
CF: 03204020121
- KS DI BALBO SALVATORE - VIA TAORMINA, 12 - 21010 CARDANO AL CAMPO
CF: 03204020121
- C.D.M. ELETTROIMPIANTI VIA BELLOTTI 11 - 21057 OLGIATE OLONA (VA) P.I 03321480125
CF: 03321480125
- C.D.M. ELETTROIMPIANTI VIA BELLOTTI 11 - 21057 OLGIATE OLONA (VA) P.I 03321480125
CF: 03321480125
- LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129
- LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129
- MINOLI FERRAMENTA di Minoli Alessandra & C. Snc via seprion. 5 - 21013 GALLARATE VA
CF: 00213430127
- MINOLI FERRAMENTA di Minoli Alessandra & C. Snc via seprion. 5 - 21013 GALLARATE VA
CF: 00213430127

CIG: Z5C3891F86

Oggetto: intervento su autobus impianto frenante

Importo aggiudicato: € 1115.00

Somme liquidate: € 1115.00

Tempi di completamento: dal 14-11-2022 al 28-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z17273D4A3

Oggetto: rifornimento autobus

Importo aggiudicato: € 1282.38

Somme liquidate: € 1282.38

Tempi di completamento: dal 14-11-2022 al 29-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC138936D3

Oggetto: intervento ripristino portone tagliafuoco

Importo aggiudicato: € 600.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-11-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6C389386D

Oggetto: intervento su cancello scorrevole

Importo aggiudicato: € 192.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-11-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9A38949BA

Oggetto: rinnovo canone manutenzione web impianto fotovoltaico

Importo aggiudicato: € 365.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-11-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB83896471

Oggetto: fornitura blocchetti vigilanza

Importo aggiudicato: € 520.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-11-2022 al n.d.

• Officina Duemme Service srl - Via XXIX Maggio 18 - 20025 Legnano
CF: 07948590968

• Metano LegnanoS.n.c. di Cirignano C.& c. via pergolesi 11 Legnano
CF: 10684120156

• LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

• KS DI BALBO SALVATORE - VIA TAORMINA, 12 - 21010 CARDANO AL CAMPO
CF: 03204020121

• PROXIME SRL VIA F.LLI RUFFINI, 58 20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
CF: 03997730969

• C.M.C SRL VIA VESPUCCI NR. 10 - 21054 FAGNANO OLONA (VA) P.I 02107420123
CF: 02107420123

• Officina Duemme Service srl - Via XXIX Maggio 18 - 20025 Legnano
CF: 07948590968

• Metano LegnanoS.n.c. di Cirignano C.& c. via pergolesi 11 Legnano
CF: 10684120156

• LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

• KS DI BALBO SALVATORE - VIA TAORMINA, 12 - 21010 CARDANO AL CAMPO
CF: 03204020121

• PROXIME SRL VIA F.LLI RUFFINI, 58 20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
CF: 03997730969

• C.M.C SRL VIA VESPUCCI NR. 10 - 21054 FAGNANO OLONA (VA) P.I 02107420123
CF: 02107420123

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZBE389F244

Oggetto: intervento idraulico depuratore

Importo aggiudicato: € 180.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 16-11-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z9038A12F8

Oggetto: Intervento da fabbro fornitura e posa serratura

Importo aggiudicato: € 100.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-11-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZA638A731A

Oggetto: intervento autospurgo canalizzazioni intasate

Importo aggiudicato: € 840.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-11-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZAC38AC80F

Oggetto: relazione perizia atto all'asseverazione

Importo aggiudicato: € 685.50

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-11-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZD638AE6FD

Oggetto: revisione bombole autobus

Importo aggiudicato: € 5400.00

Somme liquidate: € 5400.00

Tempi di completamento: dal 21-11-2022 al 29-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z0734ECF87

Oggetto: prestazione notturna farmacia

Importo aggiudicato: € 387.60

Somme liquidate: € 387.60

• ESSELLEZETA SNC DI S./S.ZAMBERLETTI VIA
C. FERRARI, 19 - 21200 DAVERIO VA
CF: 02907710129

• ESSELLEZETA SNC DI S./S.ZAMBERLETTI VIA
C. FERRARI, 19 - 21200 DAVERIO VA
CF: 02907710129

• LA NUOVA FERRAMENTA SAS DI COLOMBO
VIA CADOLINI 1 - 21013 GALLARATE
CF: 02404010023

• LA NUOVA FERRAMENTA SAS DI COLOMBO
VIA CADOLINI 1 - 21013 GALLARATE
CF: 02404010023

• Impresa Edile Giacchino Armando Via dei Pioppi 12
- 21029 Vergiate
CF: 02045380124

• Impresa Edile Giacchino Armando Via dei Pioppi 12
- 21029 Vergiate
CF: 02045380124

• GIANNOTTO GEOM. BATTISTA VIA VOLTA 6 -
21013 GALLARATE
CF: 02496300126

• GIANNOTTO GEOM. BATTISTA VIA VOLTA 6 -
21013 GALLARATE
CF: 02496300126

• AUTOFFICINA CIRIGNANO NINO MICHELE
VIA PERGOLES 11 - 20025 LEGNANO (MI) P.I
01830920128
CF: 01830920128

• AUTOFFICINA CIRIGNANO NINO MICHELE
VIA PERGOLES 11 - 20025 LEGNANO (MI) P.I
01830920128
CF: 01830920128

• CATTORINI DOTT. DARIO CARLO VIA DELLA
NOVELLA 3 - 21017 SAMARATE (VA)
CF: 01734680125

• CATTORINI DOTT. DARIO CARLO VIA DELLA
NOVELLA 3 - 21017 SAMARATE (VA)
CF: 01734680125

Tempi di completamento: dal 21-11-2022 al 29-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE138AD367

Oggetto: consulenze legali in materia di lavoro

Importo aggiudicato: € 7415.20

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-11-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB138B9D30

Oggetto: fornitura vestiario personale

Importo aggiudicato: € 302.17

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 23-11-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7938BA0B9

Oggetto: manutenzione autobus

Importo aggiudicato: € 399.32

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 23-11-2022 al n.d.

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

CIG: Z7A38C8B53

Oggetto: intervento tecnico controllo impianti videosorveglianza

Importo aggiudicato: € 870.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 28-11-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2538C8FDE

Oggetto: interventi elettrici farmacie

Importo aggiudicato: € 583.50

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 28-11-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• STUDIO LEGALE BONINI GRIMOLDI VIA MAMELI 25 - 21052 BUSTO ARSIZIO (A)
CF: 02622750129

• STUDIO LEGALE BONINI GRIMOLDI VIA MAMELI 25 - 21052 BUSTO ARSIZIO (A)
CF: 02622750129

• BEAM SRL VIA SANGUINOLA , 1/3 21053 CASTELLANZA
CF: 01557440128

• BEAM SRL VIA SANGUINOLA , 1/3 21053 CASTELLANZA
CF: 01557440128

• TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN) P.I 11965910158
CF: 11965910158

• TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN) P.I 11965910158
CF: 11965910158

• FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01519740128

• FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01519740128

• C.D.M. ELETTRIMPIANTI VIA BELLOTTI 11 - 21057 OLGIATE OLONA (VA) P.I 03321480125
CF: 03321480125

• C.D.M. ELETTRIMPIANTI VIA BELLOTTI 11 - 21057 OLGIATE OLONA (VA) P.I 03321480125
CF: 03321480125

CIG: Z4038C9820

Oggetto: fornitura materiale DPI

Importo aggiudicato: € 74.72

Somme liquidate: € 74.72

Tempi di completamento: dal 28-11-2022 al 13-01-2023

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAF35B132B

Oggetto: materiale cancelleria

Importo aggiudicato: € 400.64

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 28-11-2022 al n.d.

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

CIG: Z7638CE087

Oggetto: sostituzione lampada led parcheggio

Importo aggiudicato: € 215.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-11-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1938CE1EF

Oggetto: intervento straordinario riparazione caldaia

Importo aggiudicato: € 4040.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-11-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE338D7C63

Oggetto: prestazioni notti farmacie

Importo aggiudicato: € 1200.00

Somme liquidate: € 1200.00

Tempi di completamento: dal 30-11-2022 al 13-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6D3629D92

Oggetto: ricambi autobus

Importo aggiudicato: € 1761.05

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-12-2022 al n.d.

• MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE VA
CF: 02244740029

• BORGHI ANGELO DI TOSI PASQUALE SAS, VIA CARLO PORTA, 3 - 21013 GALLARATE
CF: 01425160122

• LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

• VINCENZO MEDEGHINI & C. SRL
CF: 00187900121

• RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010 FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016

• MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA NAZARIO SAURO, 7 - 23100 SONDRIO
CF: 00987360146

• MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE VA
CF: 02244740029

• BORGHI ANGELO DI TOSI PASQUALE SAS, VIA CARLO PORTA, 3 - 21013 GALLARATE
CF: 01425160122

• LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

• VINCENZO MEDEGHINI & C. SRL
CF: 00187900121

• RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010 FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016

• MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA NAZARIO SAURO, 7 - 23100 SONDRIO
CF: 00987360146

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

CIG: Z75366046C

Oggetto: consulenza informatica manuale di gestione

Importo aggiudicato: € 3900.00

Somme liquidate: € 3900.00

Tempi di completamento: dal 05-12-2022 al 28-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z6D3629D92

Oggetto: ricambi autobus

Importo aggiudicato: € 618.05

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-12-2022 al n.d.

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

CIG: Z4938F6E23

Oggetto: pubblicazione su quotidiano

Importo aggiudicato: € 1200.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-12-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZE038F5CFD

Oggetto: pulizia straordinaria parcheggio

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-12-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z0638F5E0A

Oggetto: fornitura biglietti gratta e sosta parcheggio

Importo aggiudicato: € 2016.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-12-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z1838FFEC9

Oggetto: intervento idraulico perdita acqua

• si.net Servizi informatici s.r.l. - Corso Magenta, 46 -
20123 Milano
CF: 02743730125

• G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012
CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126

• SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 - 21100 VARESE
CF: 00237060124

• CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121
MILANO
CF: 09859010960

• C.M.C SRL VIA VESPUCCI NR. 10 - 21054
FAGNANO OLONA (VA) P.I 02107420123
CF: 02107420123

• ESSELLEZETA SNC DI S./S.ZAMBERLETTI VIA
C. FERRARI, 19 - 21200 DAVERIO VA

• si.net Servizi informatici s.r.l. - Corso Magenta, 46 -
20123 Milano
CF: 02743730125

• G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012
CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126

• SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 - 21100 VARESE
CF: 00237060124

• CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121
MILANO
CF: 09859010960

• C.M.C SRL VIA VESPUCCI NR. 10 - 21054
FAGNANO OLONA (VA) P.I 02107420123
CF: 02107420123

• ESSELLEZETA SNC DI S./S.ZAMBERLETTI VIA
C. FERRARI, 19 - 21200 DAVERIO VA

Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBA36E7E2B
Oggetto: intervento tecnico impianto scensore
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2022 al 26-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5C36C2C29
Oggetto: fornitura acqua e caffè
Importo aggiudicato: € 85.52
Somme liquidate: € 85.52
Tempi di completamento: dal 10-06-2022 al 28-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3C365FBEC
Oggetto: fornitura gasolio per autotrazioni
Importo aggiudicato: € 34959.31
Somme liquidate: € 34959.31
Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al 22-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8A390612A
Oggetto: materiale igiene pulizia
Importo aggiudicato: € 183.12
Somme liquidate: € 183.12
Tempi di completamento: dal 12-12-2022 al 13-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2E3908332
Oggetto: estensione garanzia stampante
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2022 al n.d.

CF: 02907710129

- OTIS SERVIZI S.R.L. VIA ROMA, 108 - 20060 CASSINA DE' PECCHI MI
CF: 01729590032

- DISTRIBUT. AUTOMATICI MAGHETTI SRL VIA MANZONI N. 59 21020 CASCIAGO (VA)
CF: 01292280128

- ENI FUEL S.P.A. VIALE GIORGIO RIBOTTA, 51 - 00142 ROMA(RM)
CF: 02701740108

- MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE VA
CF: 02244740029
- PRIORE SRL VIA C. BATTISTI NR. 3 - 21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) P.I 02753960125
CF: 02753960125

- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033

CF: 02907710129

- OTIS SERVIZI S.R.L. VIA ROMA, 108 - 20060 CASSINA DE' PECCHI MI
CF: 01729590032

- DISTRIBUT. AUTOMATICI MAGHETTI SRL VIA MANZONI N. 59 21020 CASCIAGO (VA)
CF: 01292280128

- ENI FUEL S.P.A. VIALE GIORGIO RIBOTTA, 51 - 00142 ROMA(RM)
CF: 02701740108

- MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE VA
CF: 02244740029

- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z873791C02

Oggetto: consulenze legali

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 500.00

Tempi di completamento: dal 13-12-2022 al 28-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z03390E85C

Oggetto: visite mediche dipendenti

Importo aggiudicato: € 2070.20

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-12-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF4381125E

Oggetto: fornitura gasolio per autotrazione

Importo aggiudicato: € 37042.06

Somme liquidate: € 37042.06

Tempi di completamento: dal 10-10-2022 al 16-11-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z31378CDEC

Oggetto: abbonamento digitale quotidiano

Importo aggiudicato: € 174.50

Somme liquidate: € 174.50

Tempi di completamento: dal 26-08-2022 al 14-09-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3031C32E6

Oggetto: ricambi autobus

Importo aggiudicato: € 704.00

Somme liquidate: € 704.00

Tempi di completamento: dal 01-04-2022 al 28-06-2022

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

• SOUL SRL VIA SEBASTIAN ALTMANN 9 - 39100 BOLZANO
CF: 02770870216

• LIFE BRAIN MEDICAL LOMBARDIA SRL VIA GORIZIA 42 - 21049 TRADATE VA
CF: 14996171006

• ENI FUEL S.P.A. VIALE GIORGIO RIBOTTA, 51 - 00142 ROMA(RM)
CF: 02701740108

• SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 - 21100 VARESE
CF: 00237060124

• MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA NAZARIO SAURO, 7 - 23100 SONDRIO
CF: 00987360146

• SOUL SRL VIA SEBASTIAN ALTMANN 9 - 39100 BOLZANO
CF: 02770870216

• LIFE BRAIN MEDICAL LOMBARDIA SRL VIA GORIZIA 42 - 21049 TRADATE VA
CF: 14996171006

• ENI FUEL S.P.A. VIALE GIORGIO RIBOTTA, 51 - 00142 ROMA(RM)
CF: 02701740108

• SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 - 21100 VARESE
CF: 00237060124

• MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA NAZARIO SAURO, 7 - 23100 SONDRIO
CF: 00987360146

CIG: ZF03914898

Oggetto: materiale igiene e pulizia

Importo aggiudicato: € 90.60

Somme liquidate: € 90.60

Tempi di completamento: dal 14-12-2022 al 13-01-2023

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z693914A72

Oggetto: intervento tecnico ricerca perdita acqua

Importo aggiudicato: € 1620.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0F3914CA9

Oggetto: acquisto batteria telefono aziendale

Importo aggiudicato: € 35.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5F3030538

Oggetto: fornitura chiavi aziendali

Importo aggiudicato: € 17.76

Somme liquidate: € 17.76

Tempi di completamento: dal 14-12-2022 al 28-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZBE3915983

Oggetto: supporto gestione gare

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDD391CEB3

Oggetto: trasferimento autobus

Importo aggiudicato: € 550.00

Somme liquidate: € 550.00

Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al 28-12-2022

- MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE VA
CF: 02244740029
- MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE VA
CF: 02244740029
- ESSELLEZETA SNC DI S./S.ZAMBERLETTI VIA C. FERRARI, 19 - 21200 DAVERIO VA
CF: 02907710129
- ESSELLEZETA SNC DI S./S.ZAMBERLETTI VIA C. FERRARI, 19 - 21200 DAVERIO VA
CF: 02907710129
- FERRAZZI CARLO & FIGLIO S.A.S. VIA TORINO ANGOLO 2 GIUGNO,6 - 21013 GALLARATE VA
CF: 00011820123
- FERRAZZI CARLO & FIGLIO S.A.S. VIA TORINO ANGOLO 2 GIUGNO,6 - 21013 GALLARATE VA
CF: 00011820123
- MINOLI FERRAMENTA di Minoli Alessandra & C. Snc via seprion. 5 - 21013 GALLARATE VA
CF: 00213430127
- MINOLI FERRAMENTA di Minoli Alessandra & C. Snc via seprion. 5 - 21013 GALLARATE VA
CF: 00213430127
- APPALTIAMO S.R.L.S. VIALE ANTONIO ALDINI N. 28 - 40136 BOLOGNA BO
CF: 03440481202
- APPALTIAMO S.R.L.S. VIALE ANTONIO ALDINI N. 28 - 40136 BOLOGNA BO
CF: 03440481202
- Pollini Trasporti SRL Via Gavardina 30 - 25081 Bedizzole
CF: 02930780982
- Pollini Trasporti SRL Via Gavardina 30 - 25081 Bedizzole
CF: 02930780982

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z183931315

Oggetto: servizio gestione presenze

Importo aggiudicato: € 1115.47

Somme liquidate: € 1115.47

Tempi di completamento: dal 20-12-2022 al 18-01-2023

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z093921DD8

Oggetto: intervento caldaia

Importo aggiudicato: € 1170.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z0736450DC

Oggetto: consulenza informatica

Importo aggiudicato: € 160.00

Somme liquidate: € 160.00

Tempi di completamento: dal 20-12-2022 al 29-06-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z8B3938A52

Oggetto: scarico immagini telecamera

Importo aggiudicato: € 120.28

Somme liquidate: € 120.28

Tempi di completamento: dal 21-12-2022 al 13-01-2023

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z5A394B4E7

Oggetto: prestazioni notti farmacie

Importo aggiudicato: € 1200.00

Somme liquidate: € 1200.00

Tempi di completamento: dal 27-12-2022 al 13-01-2023

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO

• OMNIATIME Srl Via Giambellino n. 131/5 - 20147
Milano (MI)
CF: 05500660963

• OMNIATIME Srl Via Giambellino n. 131/5 - 20147
Milano (MI)
CF: 05500660963

• VINCENZO MEDEGHINI & C. SRL
CF: 00187900121

• VINCENZO MEDEGHINI & C. SRL
CF: 00187900121

• VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 -
50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965

• VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 -
50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965

• X3CNG ITALIA SRL Via Paradigna, 38/a - 43122
Parma
CF: 02771740343

• X3CNG ITALIA SRL Via Paradigna, 38/a - 43122
Parma
CF: 02771740343

• RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010
FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016

• RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010
FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016

CIG: Z6D3629D92

Oggetto: ricambi autobus

Importo aggiudicato: € 1001.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al n.d.

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

CIG: ZE13955BB1

Oggetto: servizio sorveglianza impianti

Importo aggiudicato: € 150.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z54394DA81

Oggetto: sostituzione parabrezza autobus

Importo aggiudicato: € 1980.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-12-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1F394F75C

Oggetto: manutenzione autobus

Importo aggiudicato: € 6171.76

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al n.d.

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

CIG: ZCB39551D7

Oggetto: interventi idraulici

Importo aggiudicato: € 554.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZEE3956EE2

Oggetto: intervento tecnico videosorveglianza

Importo aggiudicato: € 275.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al n.d.

- MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA NAZARIO SAURO, 7 - 23100 SONDRIO
CF: 00987360146
- MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA NAZARIO SAURO, 7 - 23100 SONDRIO
CF: 00987360146
- ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA VIA MOTTARONE NR. 1 GALLARATE (VA) P.I 00585190127
CF: 00585190127
- ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA VIA MOTTARONE NR. 1 GALLARATE (VA) P.I 00585190127
CF: 00585190127
- autoglass europe & car solutions srl - via Cenisio, 11 - 20154 MILANO
CF: 09216610965
- autoglass europe & car solutions srl - via Cenisio, 11 - 20154 MILANO
CF: 09216610965
- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN) P.I 11965910158
CF: 11965910158
- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN) P.I 11965910158
CF: 11965910158
- GMS DI GIUSEPPE SCALEIA & C. SAS VIA TICINO 2 - 21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) P.I 02616290124
CF: 02616290124
- GMS DI GIUSEPPE SCALEIA & C. SAS VIA TICINO 2 - 21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) P.I 02616290124
CF: 02616290124
- FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCCHINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01519740128
- FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCCHINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01519740128

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZEE3956EE2

Oggetto: interventi tecnici ed elettrici

Importo aggiudicato: € 880.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAF35B132B

Oggetto: materiale cancelleria

Importo aggiudicato: € 202.99

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al n.d.

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

CIG: ZF1395BD26

Oggetto: materiale igiene pulizia

Importo aggiudicato: € 48.75

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-12-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9439613DB

Oggetto: interventi informatici

Importo aggiudicato: € 589.50

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA03964045

Oggetto: interventi elettrici

Importo aggiudicato: € 518.70

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZCB3967219

Oggetto: riparazione recinzione rete

Importo aggiudicato: € 890.00

Somme liquidate: € 0.00

- FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01519740128
- FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01519740128
- BORGHI ANGELO DI TOSI PASQUALE SAS, VIA CARLO PORTA, 3 - 21013 GALLARATE
CF: 01425160122
- BORGHI ANGELO DI TOSI PASQUALE SAS, VIA CARLO PORTA, 3 - 21013 GALLARATE
CF: 01425160122
- MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE VA
CF: 02244740029
- MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE VA
CF: 02244740029
- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033
- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033
- C.D.M. ELETTRIMPIANTI VIA BELLOTTI 11 - 21057 OLGiate OLONA (VA) P.I 03321480125
CF: 03321480125
- C.D.M. ELETTRIMPIANTI VIA BELLOTTI 11 - 21057 OLGiate OLONA (VA) P.I 03321480125
CF: 03321480125
- ESSELLEZETA SNC DI S./S.ZAMBERLETTI VIA C. FERRARI, 19 - 21200 DAVERIO VA
CF: 02907710129
- ESSELLEZETA SNC DI S./S.ZAMBERLETTI VIA C. FERRARI, 19 - 21200 DAVERIO VA
CF: 02907710129

Tempi di completamento: dal 31-12-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0F396716E

Oggetto: servizio di lavaggio smaltimento fanghi

Importo aggiudicato: € 4814.60

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4739671D1

Oggetto: acquisto materiale ferramenta

Importo aggiudicato: € 76.84

Somme liquidate: € 76.84

Tempi di completamento: dal 31-12-2022 al 13-01-2023

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5A397313A

Oggetto: attività di assistenza

Importo aggiudicato: € 680.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5134B16D9

Oggetto: prestazioni notti farmacie

Importo aggiudicato: € 902.00

Somme liquidate: € 902.00

Tempi di completamento: dal 03-01-2022 al 11-01-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z78350B3F1

Oggetto: interventi idraulici

Importo aggiudicato: € 267.00

Somme liquidate: € 267.00

Tempi di completamento: dal 02-02-2022 al 31-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• VENANZIEFFE S.R.L. VIALE LOMBARDIA
62/64 20015 VILLASTANZA DI PARABIAGO MI
CF: 10002290152

• VENANZIEFFE S.R.L. VIALE LOMBARDIA
62/64 20015 VILLASTANZA DI PARABIAGO MI
CF: 10002290152

• MINOLI FERRAMENTA di Minoli Alessandra & C.
Snc via seprion. 5 - 21013 GALLARATE VA
CF: 00213430127

• MINOLI FERRAMENTA di Minoli Alessandra & C.
Snc via seprion. 5 - 21013 GALLARATE VA
CF: 00213430127

• VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 -
50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965

• VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 -
50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965

• CHIMINELLO DOTT. ENRICO VIA A. STOPPANI
20 - 20017 RHO MI
CF: 07808910967

• CHIMINELLO DOTT. ENRICO VIA A. STOPPANI
20 - 20017 RHO MI
CF: 07808910967

• GMS DI GIUSEPPE SCALEIA & C. SAS VIA
TICINO 2 - 21044 CAVARIA CON PREMEZZO
(VA) P.I 02616290124
CF: 02616290124

• GMS DI GIUSEPPE SCALEIA & C. SAS VIA
TICINO 2 - 21044 CAVARIA CON PREMEZZO
(VA) P.I 02616290124
CF: 02616290124

CIG: ZA234F6332

Oggetto: intervento elettrico

Importo aggiudicato: € 2256.11

Somme liquidate: € 2256.11

Tempi di completamento: dal 02-02-2022 al 30-05-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9A355EDA4

Oggetto: consulenze tecniche

Importo aggiudicato: € 570.96

Somme liquidate: € 570.96

Tempi di completamento: dal 25-02-2022 al 29-03-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3035D3465

Oggetto: attività migrazione dati

Importo aggiudicato: € 480.00

Somme liquidate: € 480.00

Tempi di completamento: dal 31-03-2022 al 28-04-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC53994FD5

Oggetto: consulenza amministrativa

Importo aggiudicato: € 4576.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZEC3994E94

Oggetto: Consulenza amministrativa

Importo aggiudicato: € 1716.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2022 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: z133537426

Oggetto: fornitura farmacia e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 7533.32

Somme liquidate: € 7533.32

Tempi di completamento: dal 17-02-2022 al 28-09-

• FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01519740128

• CP ARCHITETTURA CARRETTA-PAGGIARIN VIA TORINO,3 21017 SAMARATE VA
CF: 02093420020

• VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965

• R&B CONSULTING SRL STP Rag. Susanna Brogginì - Via Verdi 3 - 21013 Gallarate
CF: 03431690126

• R&B CONSULTING SRL STP Rag. Susanna Brogginì - Via Verdi 3 - 21013 Gallarate
CF: 03431690126

• DLF SPA VIA BASILICATA, 9 - 20098 S.GIULIANO M. (MI)
CF: 02383670151

• FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01519740128

• CP ARCHITETTURA CARRETTA-PAGGIARIN VIA TORINO,3 21017 SAMARATE VA
CF: 02093420020

• VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965

• R&B CONSULTING SRL STP Rag. Susanna Brogginì - Via Verdi 3 - 21013 Gallarate
CF: 03431690126

• R&B CONSULTING SRL STP Rag. Susanna Brogginì - Via Verdi 3 - 21013 Gallarate
CF: 03431690126

• DLF SPA VIA BASILICATA, 9 - 20098 S.GIULIANO M. (MI)
CF: 02383670151

2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO
DIRETTO