

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2021

URL pubblicazione: <http://www.amsc.it/xml/amsc-xml-2021.xml>

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> ZB83011E62  <b>Oggetto:</b> servizio di consulenza materia di sorveglianza sanitaria  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4117.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-01-2021 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LABOR MDL S.R.L. VIA TORINO 9 - 21013 GALLARATE (VA)  <b>CF:</b> 02550320127</li> <li>• LIFE BRAIN MEDICAL LOMBARDIA SRL VIA GORIZIA 42 - 21049 TRADATE VA  <b>CF:</b> 14996171006</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LABOR MDL S.R.L. VIA TORINO 9 - 21013 GALLARATE (VA)  <b>CF:</b> 02550320127</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z913015590  <b>Oggetto:</b> MATERIALE IGIENIZZANTE TANICHE 5LT  <b>Importo aggiudicato:</b> € 104.00  <b>Somme liquidate:</b> € 104.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-01-2021 al 26-01-2021  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO &amp; C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE VA  <b>CF:</b> 02244740029</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO &amp; C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE VA  <b>CF:</b> 02244740029</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z0F3023C3B  <b>Oggetto:</b> intervento spurgo  <b>Importo aggiudicato:</b> € 300.00  <b>Somme liquidate:</b> € 300.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-01-2021 al 09-04-2021  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.A.S. VIA DEGLI ORSINI, 9 - 21013 GALLARATE  <b>CF:</b> 01383390125</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.A.S. VIA DEGLI ORSINI, 9 - 21013 GALLARATE  <b>CF:</b> 01383390125</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZBC3026CD2  <b>Oggetto:</b> servizio spalatura neve  <b>Importo aggiudicato:</b> € 300.00  <b>Somme liquidate:</b> € 300.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-01-2021 al 10-02-2021  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO  <b>CF:</b> 09859010960</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO  <b>CF:</b> 09859010960</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZE53026D16</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GMS DI GIUSEPPE SCALEIA &amp; C. SAS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GMS DI GIUSEPPE SCALEIA &amp; C. SAS</li> </ul>

**Oggetto:** verifica impianto di riscaldamento spogliatoi ed uffici

**Importo aggiudicato:** € 327.50

**Somme liquidate:** € 327.50

**Tempi di completamento:** dal 12-01-2021 al 10-03-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB63026D2A

**Oggetto:** consulenza tecnica supporto gare

**Importo aggiudicato:** € 5000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 12-01-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z973026F98

**Oggetto:** intervento manutenzione lampade d'emergenza

**Importo aggiudicato:** € 2090.00

**Somme liquidate:** € 2090.00

**Tempi di completamento:** dal 12-01-2021 al 29-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD630270E3

**Oggetto:** consulenza amministrativa gestione qualità

**Importo aggiudicato:** € 3400.00

**Somme liquidate:** € 3400.00

**Tempi di completamento:** dal 12-01-2021 al 26-11-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5D3027392

**Oggetto:** consulenze tecniche assunzione incarico RPD/DPO

**Importo aggiudicato:** € 4080.00

**Somme liquidate:** € 4080.00

**Tempi di completamento:** dal 12-01-2021 al 28-07-

VIA TICINO 2 - 21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) P.I 02616290124  
**CF:** 02616290124

VIA TICINO 2 - 21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) P.I 02616290124  
**CF:** 02616290124

- 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

- 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

- 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

- 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

2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z1D30277E4

**Oggetto:** consulenza tecnica tecnico sistemistica

**Importo aggiudicato:** € 15000.00

**Somme liquidate:** € 15000.00

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

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z5F3028AA9

**Oggetto:** sanificazione locali palazzina sede

**Importo aggiudicato:** € 2000.00

**Somme liquidate:** € 2000.00

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2021 al 26-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z123028B7A

**Oggetto:** intervento da fabbro posteggio

**Importo aggiudicato:** € 120.00

**Somme liquidate:** € 120.00

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2021 al 29-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z0C2FC8781

**Oggetto:** Servizio trasporto valori.

**Importo aggiudicato:** € 5724.00

**Somme liquidate:** € 3807.00

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2021 al 28-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z8C302BE02

**Oggetto:** canone manutenzione hardware/software

**Importo aggiudicato:** € 534.00

- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI  
3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083  
CF: 02389400033
- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI  
3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083  
CF: 02389400033
- GIURATO SERVIZI VIA MONTELLO, 38 -  
21040 CARONNO VARESE  
CF: 01981570128
- GIURATO SERVIZI VIA MONTELLO, 38 -  
21040 CARONNO VARESE  
CF: 01981570128
- 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
- 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
- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI  
3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083  
CF: 02389400033
- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI  
3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083  
CF: 02389400033

**Somme liquidate:** € 534.00

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2021 al 28-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z65302BF43

**Oggetto:** materiale informatico

**Importo aggiudicato:** € 290.00

**Somme liquidate:** € 290.00

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2021 al 29-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z72302CD8D

**Oggetto:** assistenza tecnica registratori telematici farmacie

**Importo aggiudicato:** € 640.00

**Somme liquidate:** € 640.00

**Tempi di completamento:** dal 14-01-2021 al 29-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z48302CEFA

**Oggetto:** installazione nuovo Firmware XML 7.0 per farmacie

**Importo aggiudicato:** € 600.00

**Somme liquidate:** € 600.00

**Tempi di completamento:** dal 14-01-2021 al 29-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5C302EBE6

**Oggetto:** Pulizia e igienizzazioni autobus

**Importo aggiudicato:** € 12635.00

**Somme liquidate:** € 12635.00

**Tempi di completamento:** dal 14-01-2021 al 26-01-2021

- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083  
**CF:** 02389400033
- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083  
**CF:** 02389400033
- A.T.U. COM. SRL VIA E. FERRARIO 53 - 21013 GALLARATE  
**CF:** 02631010127
- A.T.U. COM. SRL VIA E. FERRARIO 53 - 21013 GALLARATE  
**CF:** 02631010127
- PORETTI ATU SRL - VIA MONCUCCO, 123 21044 CAVARIA CON PREMEZZO  
**CF:** 02385650029
- PORETTI ATU SRL - VIA MONCUCCO, 123 21044 CAVARIA CON PREMEZZO  
**CF:** 02385650029
- GIURATO SERVIZI VIA MONTELLO, 38 - 21040 CARONNO VARESINO  
**CF:** 01981570128
- GIURATO SERVIZI VIA MONTELLO, 38 - 21040 CARONNO VARESINO  
**CF:** 01981570128

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB830300C6

**Oggetto:** Riparazione autobus

**Importo aggiudicato:** € 299.09

**Somme liquidate:** € 299.09

**Tempi di completamento:** dal 14-01-2021 al 29-04-2021

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

**CIG:** ZA9302DA6A

**Oggetto:** manutenzione sito anno 2021

**Importo aggiudicato:** € 2400.00

**Somme liquidate:** € 2400.00

**Tempi di completamento:** dal 14-01-2021 al 29-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB530304DE

**Oggetto:** kit per cassetta pronto soccorso

**Importo aggiudicato:** € 216.40

**Somme liquidate:** € 216.40

**Tempi di completamento:** dal 14-01-2021 al 31-05-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZBB303067C

**Oggetto:** Sistemazione porte REI parcheggio

**Importo aggiudicato:** € 1050.00

**Somme liquidate:** € 1050.00

**Tempi di completamento:** dal 14-01-2021 al 01-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z87303072D

**Oggetto:** canone annuale di assist. normativa e gestione in materia di tutela ambientale

- 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
- ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013 GALLARATE  
**CF:** 02184540025
- ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013 GALLARATE  
**CF:** 02184540025
- BEAM SRL VIA SANGUINOLA , 1/3 21053 CASTELLANZA  
**CF:** 01557440128
- BEAM SRL VIA SANGUINOLA , 1/3 21053 CASTELLANZA  
**CF:** 01557440128
- 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
- TE.A CONSULTING SRL VIA VINCENZO MONTI,32 - 20123 MILANO  
**CF:** 06908160960
- TE.A CONSULTING SRL VIA VINCENZO MONTI,32 - 20123 MILANO  
**CF:** 06908160960

**Importo aggiudicato:** € 1500.00

**Somme liquidate:** € 1500.00

**Tempi di completamento:** dal 14-01-2021 al 08-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB43031A2B

**Oggetto:** canone licenze hardware/software farmacie

**Importo aggiudicato:** € 10140.00

**Somme liquidate:** € 10140.00

**Tempi di completamento:** dal 15-01-2021 al 05-02-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z69303301D

**Oggetto:** assistenza ripristino frigo farmacia

**Importo aggiudicato:** € 172.50

**Somme liquidate:** € 172.50

**Tempi di completamento:** dal 15-01-2021 al 01-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8E3033434

**Oggetto:** rinnovo canone Var Hub

**Importo aggiudicato:** € 1500.00

**Somme liquidate:** € 1500.00

**Tempi di completamento:** dal 15-01-2021 al 02-03-2021

**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

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

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

- INNOVASOFT SPA VIA LANZAGHE, 26 31057 SILEA TV  
**CF:** 04492250263

- INNOVASOFT SPA VIA LANZAGHE, 26 31057 SILEA TV  
**CF:** 04492250263

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

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

- 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

**CIG:** Z573033EDF**Oggetto:** prestazioni professionali impianti fotovoltaico**Importo aggiudicato:** € 8540.41**Somme liquidate:** € 8541.41**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:** Z473035FD1**Oggetto:** licenze software/hardware farmacie**Importo aggiudicato:** € 11260.50**Somme liquidate:** € 11260.50**Tempi di completamento:** dal 18-01-2021 al 02-03-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZCA3036E89**Oggetto:** prestazioni professionali progetto SBE**Importo aggiudicato:** € 306.59**Somme liquidate:** € 306.59**Tempi di completamento:** dal 18-01-2021 al 26-01-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z493036E15**Oggetto:** estensione garanzia stampante farmacia**Importo aggiudicato:** € 140.00**Somme liquidate:** € 140.00

- 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
- 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
- PHARMASERVICE S.R.L. VIA CIOLELLA, 18 - 73100 LECCE LE  
**CF:** 02547520755
- PHARMASERVICE S.R.L. VIA CIOLELLA, 18 - 73100 LECCE LE  
**CF:** 02547520755
- GAZZOTTI ING. FRANCO VIA ORLANDI 11/1 - 40139 BOLOGNA  
**CF:** 02685011203
- GAZZOTTI ING. FRANCO VIA ORLANDI 11/1 - 40139 BOLOGNA  
**CF:** 02685011203
- 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 18-01-2021 al 29-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z803037029

**Oggetto:** Corsi elearning sulla sicurezza

**Importo aggiudicato:** € 110.00

**Somme liquidate:** € 110.00

**Tempi di completamento:** dal 18-01-2021 al 26-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z073038383

**Oggetto:** Riparazione Autobus.

**Importo aggiudicato:** € 1156.74

**Somme liquidate:** € 1156.74

**Tempi di completamento:** dal 18-01-2021 al 29-04-2021

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

**CIG:** Z2B3039414

**Oggetto:** servizio gestione ascensori parcheggio

**Importo aggiudicato:** € 2524.92

**Somme liquidate:** € 2524.92

**Tempi di completamento:** dal 18-01-2021 al 02-03-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 8173702046

**Oggetto:** CONSULENZA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

**Importo aggiudicato:** € 57096.00

**Somme liquidate:** € 36600.00

**Tempi di completamento:** dal 16-10-2019 al 15-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- ANFOS SERVIZI SRL VIA SANTO STEFANO 6/C 00061 ANGUILLARA SABAZIA (RM)  
**CF:** 14085851005
- ANFOS SERVIZI SRL VIA SANTO STEFANO 6/C 00061 ANGUILLARA SABAZIA (RM)  
**CF:** 14085851005
- 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
- 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
- AUDITORS & CONSULTANS SRL VIALE VITTORIA COLONNA, 97 - 65127 PESCARA PE  
**CF:** 01732470685
- AUDITORS & CONSULTANS SRL VIALE VITTORIA COLONNA, 97 - 65127 PESCARA PE  
**CF:** 01732470685



**CIG:** ZC72ABD181**Oggetto:** Servizio di elaborazione cedolini paga**Importo aggiudicato:** € 34650.00**Somme liquidate:** € 25031.00**Tempi di completamento:** dal 08-01-2020 al 15-11-2022**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZAA2B74CFA**Oggetto:** attività di consulenza a distanza supporto gare d'appalto**Importo aggiudicato:** € 5000.00**Somme liquidate:** € 3750.00**Tempi di completamento:** dal 08-01-2020 al 31-12-2020**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z2D27244A7**Oggetto:** Predisposizione Pannello orari parcheggio piscina**Importo aggiudicato:** € 200.00**Somme liquidate:** € 200.00**Tempi di completamento:** dal 13-02-2019 al 26-01-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZF72772163**Oggetto:** Installazione pannelli Led distributore, fornitura di nr. 2 pannelli LED, smontaggio TOTEM ed installazione nuovi pannelli LED.**Importo aggiudicato:** € 1830.00**Somme liquidate:** € 1830.00**Tempi di completamento:** dal 06-03-2019 al 26-01-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z1627F1DCF**Oggetto:** Progetto grafico per la realizzazione di una

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

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

- 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

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

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

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

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

- ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013 GALLARATE

- ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013 GALLARATE

locandina.

**Importo aggiudicato:** € 130.00

**Somme liquidate:** € 130.00

**Tempi di completamento:** dal 08-04-2019 al 26-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5227FAD71

**Oggetto:** Autorizzazione installazione insegne

**Importo aggiudicato:** € 450.00

**Somme liquidate:** € 450.00

**Tempi di completamento:** dal 10-04-2019 al 26-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2E280562F

**Oggetto:** Inventario fotografico piscina compreso di sopralluogo c/o la struttura, scatti fotografici in ogni parte dell'impianto.

**Importo aggiudicato:** € 2300.00

**Somme liquidate:** € 2300.00

**Tempi di completamento:** dal 12-04-2019 al 26-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8D28463A2

**Oggetto:** Servizio di gestione Sito Aziendale

**Importo aggiudicato:** € 350.00

**Somme liquidate:** € 350.00

**Tempi di completamento:** dal 06-05-2019 al 26-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5C2198236

**Oggetto:** Creazione grafica per manifesti

**Importo aggiudicato:** € 750.00

**Somme liquidate:** € 750.00

**Tempi di completamento:** dal 09-01-2018 al 26-01-

**CF:** 02184540025

**CF:** 02184540025

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

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

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

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

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

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

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

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

2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4C21EDA8E

**Oggetto:** Stampati

**Importo aggiudicato:** € 50.00

**Somme liquidate:** € 50.00

**Tempi di completamento:** dal 02-02-2018 al 26-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4321F9461

**Oggetto:** Manutenzione hardware e software

**Importo aggiudicato:** € 1900.00

**Somme liquidate:** € 1900.00

**Tempi di completamento:** dal 02-02-2018 al 26-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC022A21ED

**Oggetto:** Pubblicazione su sito aziendale

**Importo aggiudicato:** € 650.00

**Somme liquidate:** € 650.00

**Tempi di completamento:** dal 19-03-2018 al 26-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6A22F9677

**Oggetto:** Aggiornamento sito

**Importo aggiudicato:** € 792.96

**Somme liquidate:** € 796.96

**Tempi di completamento:** dal 03-04-2018 al 26-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAD25C1400

**Oggetto:** Aggiornamento sito aziendale

**Importo aggiudicato:** € 160.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Somme liquidate:** € 160.00

**Tempi di completamento:** dal 14-11-2018 al 26-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2026663A8

**Oggetto:** Progetto grafico per realizzazione campagna pubblicitaria

**Importo aggiudicato:** € 900.00

**Somme liquidate:** € 900.00

**Tempi di completamento:** dal 19-12-2018 al 26-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0A2BA897D

**Oggetto:** Servizio prelievo valori

**Importo aggiudicato:** € 8892.00

**Somme liquidate:** € 8892.00

**Tempi di completamento:** dal 24-01-2020 al 31-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1A2BC1FCB

**Oggetto:** servizio distribuzione biglietti e abbonamenti

**Importo aggiudicato:** € 14760.00

**Somme liquidate:** € 14760.00

**Tempi di completamento:** dal 28-01-2020 al 26-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD42D14AF9

**Oggetto:** Affidamento diretto servizio di manutenzione estintori

**Importo aggiudicato:** € 8707.30

**Somme liquidate:** € 8707.30

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 31-01-2021

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

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

- 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

- 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

- 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

- MONTINI GIANLUCA VIA MAIORANA, 27/29 - 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS)  
**CF:** 03278300177

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- MOTTALINI GIORGIO VIA DEI PINI, 318 - 21027 ISPRA (VA)  
**CF:** MTTGRG59C25E367R
- ASTRA SRL VIA CAPUCCINI 33 - 21013 GALLARATE  
**CF:** 01856410129

**CIG:** ZB72D508EB

**Oggetto:** assunzione incarico RSPP

**Importo aggiudicato:** € 2080.00

**Somme liquidate:** € 1302.00

**Tempi di completamento:** dal 15-06-2020 al 31-05-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z432DA1935

**Oggetto:** consulenza rimborso accise gas naturale

**Importo aggiudicato:** € 2943.36

**Somme liquidate:** € 2943.36

**Tempi di completamento:** dal 13-07-2020 al 01-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA12DCC56B

**Oggetto:** incarico professionale

**Importo aggiudicato:** € 1446.50

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 27-07-2020 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZCC2E1415F

**Oggetto:** rinnovo servizio detergente officina

**Importo aggiudicato:** € 2147.09

**Somme liquidate:** € 2147.09

**Tempi di completamento:** dal 27-08-2020 al 27-10-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- STUDIO CONSULENZA SICUREZZA LAVORO JESSICA COSTI VIA PAIVE, 1 - 21020 BODIO LOMNAGO  
**CF:** 03441950122
- STUDIO ASSOCIATO GBE VIA FRANCO BROGIOLI NR. 8 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.I 01344080120  
**CF:** 01344080120
- CANALI AVV. EDOARDO VIA DANTE, 6 24060 TELGATE BG  
**CF:** 02209370168
- SAFETY KLEEN ITALIA SPA VIA LARGO DONEGANI,2 - 20121 MILANO  
**CF:** 09301420155
- STUDIO CONSULENZA SICUREZZA LAVORO JESSICA COSTI VIA PAIVE, 1 - 21020 BODIO LOMNAGO  
**CF:** 03441950122
- STUDIO ASSOCIATO GBE VIA FRANCO BROGIOLI NR. 8 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.I 01344080120  
**CF:** 01344080120
- CANALI AVV. EDOARDO VIA DANTE, 6 24060 TELGATE BG  
**CF:** 02209370168
- SAFETY KLEEN ITALIA SPA VIA LARGO DONEGANI,2 - 20121 MILANO  
**CF:** 09301420155

**CIG:** ZD52E96A3C**Oggetto:** prestazione professionali**Importo aggiudicato:** € 6131.66**Somme liquidate:** € 6131.66**Tempi di completamento:** dal 06-10-2020 al 17-06-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z222F349AE**Oggetto:** prestazioni professionali legali notarili**Importo aggiudicato:** € 21542.35**Somme liquidate:** € 8623.28**Tempi di completamento:** dal 12-11-2020 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z9E2FE5C4D**Oggetto:** consulenze tecniche**Importo aggiudicato:** € 6000.00**Somme liquidate:** € 6000.00**Tempi di completamento:** dal 23-12-2020 al 15-02-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z692FB581D**Oggetto:** sostituzione batteria ups pc sbarre**Importo aggiudicato:** € 99.00**Somme liquidate:** € 99.00**Tempi di completamento:** dal 10-12-2020 al 29-09-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZF32BCD9BE**Oggetto:** Consulenza tecniche**Importo aggiudicato:** € 2400.00**Somme liquidate:** € 2400.00**Tempi di completamento:** dal 30-01-2020 al 26-01-2021

- ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI LA SPEZIA VIALE ITALIA, 136 - 19100 LA SPEZIA  
**CF:** 01062951007

- ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI LA SPEZIA VIALE ITALIA, 136 - 19100 LA SPEZIA  
**CF:** 01062951007

- MCM STUDIO LEGALE ASS.MAJOCCHI CAVAJONI MOLINARI via Fabio Filzi 23 - 20124 MILANO  
**CF:** 04946530963

- MCM STUDIO LEGALE ASS.MAJOCCHI CAVAJONI MOLINARI via Fabio Filzi 23 - 20124 MILANO  
**CF:** 04946530963

- 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

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

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

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

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

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z402C705AA

**Oggetto:** incarico professionale di assistenza rappresentanza

**Importo aggiudicato:** € 3468.40

**Somme liquidate:** € 1782.22

**Tempi di completamento:** dal 13-03-2020 al 02-03-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF12D766CB

**Oggetto:** consulenza tecnica

**Importo aggiudicato:** € 17241.59

**Somme liquidate:** € 17241.59

**Tempi di completamento:** dal 26-06-2020 al 30-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8C2DC6E61

**Oggetto:** Verifica impianto messa a terra parcheggio

**Importo aggiudicato:** € 543.00

**Somme liquidate:** € 543.00

**Tempi di completamento:** dal 24-07-2020 al 10-02-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD22DEA35E

**Oggetto:** verifica impianto messa a terra

**Importo aggiudicato:** € 1370.00

**Somme liquidate:** € 1370.00

**Tempi di completamento:** dal 05-08-2020 al 01-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE72DEA420

**Oggetto:** verifica impianto messa a terra

**Importo aggiudicato:** € 1522.00

- 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

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

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

- 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

- ECC SRL VIA BAMBAIA 3 - 21052 BUSTO ARSIZIO  
CF: 02816820126

- ECC SRL VIA BAMBAIA 3 - 21052 BUSTO ARSIZIO  
CF: 02816820126

**Somme liquidate:** € 1522.00

**Tempi di completamento:** dal 05-08-2020 al 02-03-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF52E1E756

**Oggetto:** materiale d'ufficio

**Importo aggiudicato:** € 853.71

**Somme liquidate:** € 853.71

**Tempi di completamento:** dal 01-09-2020 al 14-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z592E20EAB

**Oggetto:** manutenzione su autoveicoli pesanti

**Importo aggiudicato:** € 12885.00

**Somme liquidate:** € 12885.00

**Tempi di completamento:** dal 01-09-2020 al 26-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3B2E27465

**Oggetto:** manutenzione su autoveicoli pesanti

**Importo aggiudicato:** € 269.94

**Somme liquidate:** € 269.94

**Tempi di completamento:** dal 03-09-2020 al 21-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z572E675AB

**Oggetto:** materiale vario d'ufficio

**Importo aggiudicato:** € 890.37

**Somme liquidate:** € 890.37

**Tempi di completamento:** dal 22-09-2020 al 14-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA62E96664

- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE  
**CF:** 02454580123
- 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
- OMRA DI PANZERI E INVITTI P. SRL VIA ALLA SPIAGGIA, 21/23 - 23900 LECCO LC  
**CF:** 01698140132
- 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
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE  
**CF:** 02454580123
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE  
**CF:** 02454580123
- LA NUOVA FERRAMENTA SAS DI
- LA NUOVA FERRAMENTA SAS DI



**Oggetto:** riparazione serratura farmacia  
**Importo aggiudicato:** € 320.00  
**Somme liquidate:** € 320.00  
**Tempi di completamento:** dal 02-10-2020 al 14-01-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z072E9F2E2

**Oggetto:** prodotti chimici  
**Importo aggiudicato:** € 304.00  
**Somme liquidate:** € 304.00  
**Tempi di completamento:** dal 06-10-2020 al 14-01-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF52EA75B4

**Oggetto:** materiale pulizia  
**Importo aggiudicato:** € 95.25  
**Somme liquidate:** € 95.25  
**Tempi di completamento:** dal 07-10-2020 al 14-01-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z132EB757B

**Oggetto:** manutenzione su impianto distribuzione carburata  
**Importo aggiudicato:** € 679.00  
**Somme liquidate:** € 679.00  
**Tempi di completamento:** dal 12-10-2020 al 26-01-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2A2BCF9D9

**Oggetto:** taglio erba impianto sportivo  
**Importo aggiudicato:** € 1200.00  
**Somme liquidate:** € 1200.00  
**Tempi di completamento:** dal 12-10-2020 al 14-01-2021

COLOMBO VIA CADOLINI 1 - 21013  
 GALLARATE  
 CF: 02404010023

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

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

- MA.CO.M di D'Aquila Luciano VIA TURATI NR. 17 - 40019 SANT'AGATA BOLOGNESE (BO) P.I 03095541201  
 CF: 03095541201

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

COLOMBO VIA CADOLINI 1 - 21013  
 GALLARATE  
 CF: 02404010023

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

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

- MA.CO.M di D'Aquila Luciano VIA TURATI NR. 17 - 40019 SANT'AGATA BOLOGNESE (BO) P.I 03095541201  
 CF: 03095541201

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

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z9C2D8CA58

**Oggetto:** pulizia extra servizi spogliatoio

**Importo aggiudicato:** € 1159.00

**Somme liquidate:** € 1159.00

**Tempi di completamento:** dal 14-10-2020 al 02-03-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** ZA22F55474

**Oggetto:** intervento da fabbro

**Importo aggiudicato:** € 120.00

**Somme liquidate:** € 120.00

**Tempi di completamento:** dal 20-11-2020 al 29-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** ZB32F5E24D

**Oggetto:** materiale d'ufficio

**Importo aggiudicato:** € 335.94

**Somme liquidate:** € 335.94

**Tempi di completamento:** dal 24-11-2020 al 02-03-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** ZC62F4BD5C

**Oggetto:** licenza scaduta pc

**Importo aggiudicato:** € 215.00

**Somme liquidate:** € 215.00

**Tempi di completamento:** dal 18-11-2020 al 02-03-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z7D2F5E07E

**Oggetto:** materiale d'ufficio

**Importo aggiudicato:** € 390.16

**Somme liquidate:** € 390.16

- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO  
**CF:** 09859010960
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO  
**CF:** 09859010960
- 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
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE  
**CF:** 02454580123
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE  
**CF:** 02454580123
- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083  
**CF:** 02389400033
- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083  
**CF:** 02389400033
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE  
**CF:** 02454580123
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE  
**CF:** 02454580123

**Tempi di completamento:** dal 24-11-2020 al 02-03-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z222F6D889

**Oggetto:** manutenzione su autoveicoli pesanti

**Importo aggiudicato:** € 450.00

**Somme liquidate:** € 450.00

**Tempi di completamento:** dal 26-11-2020 al 01-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z802F6D95C

**Oggetto:** manutenzione su autoveicoli pesanti

**Importo aggiudicato:** € 679.26

**Somme liquidate:** € 679.26

**Tempi di completamento:** dal 26-11-2020 al 31-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2F3061D3F

**Oggetto:** materiale vario d'ufficio

**Importo aggiudicato:** € 485.52

**Somme liquidate:** € 485.52

**Tempi di completamento:** dal 27-01-2021 al 29-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA33062305

**Oggetto:** Servizio di elaborazione e gestione cartellini

**Importo aggiudicato:** € 3180.00

**Somme liquidate:** € 1500.00

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

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z49304CB21

**Oggetto:** rinnovo canone informatico log archive

- 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

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

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

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

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

- ELMEC INFORMATICA SPA VIA PRET, 1 21020 BRUNELLO

- ELMEC INFORMATICA SPA VIA PRET, 1 21020 BRUNELLO

service

CF: 01490000120

CF: 01490000120

**Importo aggiudicato:** € 3120.00

**Somme liquidate:** € 3120.00

**Tempi di completamento:** dal 21-01-2021 al 01-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z70305E440

**Oggetto:** Rinnovo canone licenza linee siss delle farmacie

**Importo aggiudicato:** € 800.00

**Somme liquidate:** € 800.00

**Tempi di completamento:** dal 26-01-2021 al 08-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z64305C495

**Oggetto:** prestazioni notti farmacie

**Importo aggiudicato:** € 602.00

**Somme liquidate:** € 602.00

**Tempi di completamento:** dal 26-01-2021 al 10-02-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z77305445C

**Oggetto:** attività di manutenzione circuiti flussi monete presso i parcheggi

**Importo aggiudicato:** € 263.00

**Somme liquidate:** € 263.00

**Tempi di completamento:** dal 22-01-2021 al 02-03-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB630540C0

**Oggetto:** prestazioni notti farmacia

**Importo aggiudicato:** € 360.00

**Somme liquidate:** € 360.00

**Tempi di completamento:** dal 22-01-2021 al 10-02-

- 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

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

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

- S4C SRL PIAZZA GIUSEPPE GRANDI, 19  
- 20129 MILANO  
CF: 10099380965

- S4C SRL PIAZZA GIUSEPPE GRANDI, 19  
- 20129 MILANO  
CF: 10099380965

- 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

2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z842D5F436

**Oggetto:** Vestiario personale dipendente

**Importo aggiudicato:** € 505.00

**Somme liquidate:** € 505.00

**Tempi di completamento:** dal 20-01-2021 al 11-08-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z5F3030538

**Oggetto:** duplicato chiavi locale autisti

**Importo aggiudicato:** € 69.50

**Somme liquidate:** € 69.50

**Tempi di completamento:** dal 14-01-2021 al 01-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** ZB83048023

**Oggetto:** materiale pulizia - sacchetti aspirapolvere

**Importo aggiudicato:** € 24.00

**Somme liquidate:** € 24.00

**Tempi di completamento:** dal 20-01-2021 al 29-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z9F304B149

**Oggetto:** Consulenza amministrativa e professionale

**Importo aggiudicato:** € 15292.24

**Somme liquidate:** € 15292.24

**Tempi di completamento:** dal 20-01-2021 al 10-02-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** ZC63072388

**Oggetto:** consulenze tecniche informatiche

**Importo aggiudicato:** € 250.00

- ROSMAN SRL VIA ARNO 355 - 21050  
NIZZOLINA DI MARNATE VA  
CF: 11409810154

- ROSMAN SRL VIA ARNO 355 - 21050  
NIZZOLINA DI MARNATE VA  
CF: 11409810154

- 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

- 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

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

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

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

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

**Somme liquidate:** € 250.00

**Tempi di completamento:** dal 01-02-2021 al 29-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZCD307D4EC

**Oggetto:** rifornimento metano automezzi

**Importo aggiudicato:** € 3508.47

**Somme liquidate:** € 3508.47

**Tempi di completamento:** dal 03-02-2021 al 09-02-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z163081D2D

**Oggetto:** Materiale adesivo per autobus

**Importo aggiudicato:** € 52.50

**Somme liquidate:** € 52.50

**Tempi di completamento:** dal 04-02-2021 al 31-05-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDD307CA87

**Oggetto:** materiale igiene - guanti

**Importo aggiudicato:** € 82.00

**Somme liquidate:** € 82.00

**Tempi di completamento:** dal 03-02-2021 al 02-03-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC93081D61

**Oggetto:** Prodotti chimici additivo AD BLUE

**Importo aggiudicato:** € 304.00

**Somme liquidate:** € 304.00

**Tempi di completamento:** dal 04-02-2021 al 03-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z57307B714

- cozzi andrea - via Varese, 14 - 21013 Gallarate (VA)  
**CF:** 03442150128

- cozzi andrea - via Varese, 14 - 21013 Gallarate (VA)  
**CF:** 03442150128

- BEAM SRL VIA SANGUINOLA , 1/3 21053 CASTELLANZA  
**CF:** 01557440128

- BEAM SRL VIA SANGUINOLA , 1/3 21053 CASTELLANZA  
**CF:** 01557440128

- 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

- 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

- A.G. IMPIANTI E SERVIZI S.R.L. VIA DE

- A.G. IMPIANTI E SERVIZI S.R.L. VIA DE

BERNARDI N. 10 - 21023 BESOZZO (VA)  
CF: 03292840125

BERNARDI N. 10 - 21023 BESOZZO (VA)  
CF: 03292840125

**Oggetto:** Rimozione teloni danneggiati/pericolanti impianto sportivo  
**Importo aggiudicato:** € 1680.00  
**Somme liquidate:** € 1680.00  
**Tempi di completamento:** dal 03-02-2021 al 15-03-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z38307C932

**Oggetto:** servizio hosting per il dominio di posta

**Importo aggiudicato:** € 1050.00

**Somme liquidate:** € 1050.00

**Tempi di completamento:** dal 03-02-2021 al 29-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1E307B862

**Oggetto:** ripristino illuminazione led impianti Seprio Park

**Importo aggiudicato:** € 552.00

**Somme liquidate:** € 552.00

**Tempi di completamento:** dal 03-02-2021 al 15-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z60307B49A

**Oggetto:** lavori elettrici distributore metano

**Importo aggiudicato:** € 711.50

**Somme liquidate:** € 711.50

**Tempi di completamento:** dal 03-02-2021 al 01-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z363076F6F

**Oggetto:** incarico creazione file GTFS su linee del servizio TPL

**Importo aggiudicato:** € 3500.00

**Somme liquidate:** € 3500.00

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

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

- 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

- 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

- bigo solutions srl - via lungo Piazza d'Armi, 2 - 10034 Chivasso (TO)  
CF: 11950410016

- bigo solutions srl - via lungo Piazza d'Armi, 2 - 10034 Chivasso (TO)  
CF: 11950410016

**Tempi di completamento:** dal 02-02-2021 al 05-05-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZED306F046

**Oggetto:** manutenzione su autobus - regolatore gas

**Importo aggiudicato:** € 712.29

**Somme liquidate:** € 712.29

**Tempi di completamento:** dal 01-02-2021 al 03-02-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8E306FDE3

**Oggetto:** Manutenzione autobus\_ricambi

**Importo aggiudicato:** € 3430.10

**Somme liquidate:** € 3430.10

**Tempi di completamento:** dal 01-02-2021 al 29-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1230726FB

**Oggetto:** canone manutenzione annuale licenze e servizio di conservazione digitale registro giornaliero protocollo

**Importo aggiudicato:** € 6000.00

**Somme liquidate:** € 6000.00

**Tempi di completamento:** dal 01-02-2021 al 30-05-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9E30843CB

**Oggetto:** fornitura gasolio autotrazione

**Importo aggiudicato:** € 26081.12

**Somme liquidate:** € 26081.12

**Tempi di completamento:** dal 05-02-2021 al 16-03-2021

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO

- autopartsitaly srls Via Montalese, 46 - 51100 Pistoia (PT)  
**CF:** 01825680471
- autopartsitaly srls Via Montalese, 46 - 51100 Pistoia (PT)  
**CF:** 01825680471
- 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
- SIAV SPA  
**CF:** 02334550288
- SIAV SPA  
**CF:** 02334550288
- 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



DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO  
QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** Z191FFAC8A

**Oggetto:** attività di assistenza e consulenza legale

**Importo aggiudicato:** € 3588.00

**Somme liquidate:** € 3588.00

**Tempi di completamento:** dal 01-02-2021 al 02-03-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** ZDD308C296

**Oggetto:** sostituzione lampada di emergenza a led

**Importo aggiudicato:** € 570.00

**Somme liquidate:** € 570.00

**Tempi di completamento:** dal 08-02-2021 al 31-05-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z9A3089FDC

**Oggetto:** manutenzione autobus, smontaggio ruote, sostituzione freni

**Importo aggiudicato:** € 1563.00

**Somme liquidate:** € 1563.00

**Tempi di completamento:** dal 08-02-2021 al 31-05-2021

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

**CIG:** ZC23083110

**Oggetto:** manutenzione autobus

**Importo aggiudicato:** € 104.50

**Somme liquidate:** € 104.50

**Tempi di completamento:** dal 04-02-2021 al 31-05-2021

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

**CIG:** Z493088A07

- condorelli avv. carla - Via Andrea Maria Ampere, 47 - 20131 Milano  
**CF:** 05224210962
  - 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
  - CARROZZERIA MANTOVANI SRL via
- condorelli avv. carla - Via Andrea Maria Ampere, 47 - 20131 Milano  
**CF:** 05224210962
  - 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
  - CARROZZERIA MANTOVANI SRL via

**Oggetto:** soccorso stradale autobus  
**Importo aggiudicato:** € 650.00  
**Somme liquidate:** € 650.00  
**Tempi di completamento:** dal 08-02-2021 al 01-04-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z773094FBC

**Oggetto:** corso formazione a distanza

**Importo aggiudicato:** € 200.00

**Somme liquidate:** € 200.00

**Tempi di completamento:** dal 10-02-2021 al 10-03-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE1309375C

**Oggetto:** fornitura bidone per raccolta differenziata (carta)

**Importo aggiudicato:** € 60.00

**Somme liquidate:** € 60.00

**Tempi di completamento:** dal 10-02-2021 al 08-03-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5030A2D98

**Oggetto:** conservazione digitale della pec

**Importo aggiudicato:** € 1010.00

**Somme liquidate:** € 1010.00

**Tempi di completamento:** dal 15-02-2021 al 31-05-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5A309288B

**Oggetto:** licenze per implementazione misure tecniche

**Importo aggiudicato:** € 3440.00

**Somme liquidate:** € 3440.00

**Tempi di completamento:** dal 16-02-2021 al 28-06-

Carminie 68 Oleggio - 28047 NO

**CF:** 02029520034

Carminie 68 Oleggio - 28047 NO

**CF:** 02029520034

- mediaconsult srl - Via Palmitessa, 40 - 76121 Barletta  
**CF:** 07189200723

- mediaconsult srl - Via Palmitessa, 40 - 76121 Barletta  
**CF:** 07189200723

- AEMME LINEA AMBIENTE SRL VIA CRIVELLI, 39 - 20013 MAGENTA MI  
**CF:** 06483450968

- AEMME LINEA AMBIENTE SRL VIA CRIVELLI, 39 - 20013 MAGENTA MI  
**CF:** 06483450968

- SIAV SPA  
**CF:** 02334550288

- SIAV SPA  
**CF:** 02334550288

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

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

2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5530AA68F

**Oggetto:** attività di consulenza e assistenza

**Importo aggiudicato:** € 2392.00

**Somme liquidate:** € 2392.00

**Tempi di completamento:** dal 16-02-2021 al 02-03-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6B30AC405

**Oggetto:** rinnovo contratto canone pharmashop24

**Importo aggiudicato:** € 480.00

**Somme liquidate:** € 480.00

**Tempi di completamento:** dal 17-02-2021 al 12-05-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2D30B0C88

**Oggetto:** consulenza ed assistenza di tutela pubblicità e trasparenza

**Importo aggiudicato:** € 13156.00

**Somme liquidate:** € 13156.00

**Tempi di completamento:** dal 18-02-2021 al 01-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9530BACED

**Oggetto:** prestazioni notti farmacia

**Importo aggiudicato:** € 602.00

**Somme liquidate:** € 602.00

**Tempi di completamento:** dal 22-02-2021 al 02-03-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB130BDCAC

**Oggetto:** servizio pulizia parcheggio

- SPELTA AVV. ROBERTO VIA LOMBARDIA, 31 - 27010 CURA CARPIGNANO (PV)  
**CF:** 02752750188
- SPELTA AVV. ROBERTO VIA LOMBARDIA, 31 - 27010 CURA CARPIGNANO (PV)  
**CF:** 02752750188
- INNOVASOFT SPA VIA LANZAGHE, 26 31057 SILEA TV  
**CF:** 04492250263
- INNOVASOFT SPA VIA LANZAGHE, 26 31057 SILEA TV  
**CF:** 04492250263
- AVV. CESARE G. BULGHERONI - VIA BOCCACCIO,7 - 20123 MILANO  
**CF:** 12324580153
- AVV. CESARE G. BULGHERONI - VIA BOCCACCIO,7 - 20123 MILANO  
**CF:** 12324580153
- RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010 FIORANO CANAVEE TO  
**CF:** 11096380016
- RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010 FIORANO CANAVEE TO  
**CF:** 11096380016
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO

**Importo aggiudicato:** € 1000.00  
**Somme liquidate:** € 1000.00  
**Tempi di completamento:** dal 22-02-2021 al 01-04-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z6530BE986  
**Oggetto:** fornitura etichette anti-taccheggio  
**Importo aggiudicato:** € 280.00  
**Somme liquidate:** € 280.00  
**Tempi di completamento:** dal 23-02-2021 al 31-05-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZA030BEAB8  
**Oggetto:** presidio antincendio sostituzione estintore  
**Importo aggiudicato:** € 380.00  
**Somme liquidate:** € 380.00  
**Tempi di completamento:** dal 23-02-2021 al 31-05-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZA030BEAB8  
**Oggetto:** sostituzione lampada emergenza a led  
**Importo aggiudicato:** € 950.00  
**Somme liquidate:** € 950.00  
**Tempi di completamento:** dal 23-02-2021 al 28-06-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZCD30BEC10  
**Oggetto:** intervento da fabbro/elettricista  
**Importo aggiudicato:** € 275.00  
**Somme liquidate:** € 275.00  
**Tempi di completamento:** dal 23-02-2021 al 31-05-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CF: 09859010960

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

CF: 09859010960

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

**CIG:** Z4030C2FF3**Oggetto:** rendiconto noleggio multifunzione e fotocopie**Importo aggiudicato:** € 4185.08**Somme liquidate:** € 4185.08**Tempi di completamento:** dal 23-02-2021 al 01-04-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z8930C835B**Oggetto:** rinnovo assistenza hardware server**Importo aggiudicato:** € 822.00**Somme liquidate:** € 822.00**Tempi di completamento:** dal 25-02-2021 al 31-05-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z4230C8AB1**Oggetto:** Materia d'ufficio**Importo aggiudicato:** € 324.99**Somme liquidate:** € 324.99**Tempi di completamento:** dal 25-02-2021 al 31-05-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZAA308A040**Oggetto:** Lubrificante per autobus**Importo aggiudicato:** € 959.09**Somme liquidate:** € 959.09**Tempi di completamento:** dal 08-02-2021 al 31-05-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z3D30BD9D7**Oggetto:** servizio di cambio moneta**Importo aggiudicato:** € 6240.00**Somme liquidate:** € 2205.00**Tempi di completamento:** dal 26-02-2021 al 28-12-

- MOLINARI COSTANTINO VIS MUGNAI,  
29 21040 MORAZZONE VA  
**CF:** 02007920123

- MOLINARI COSTANTINO VIS MUGNAI,  
29 21040 MORAZZONE VA  
**CF:** 02007920123

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

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

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

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

- ENI SPA DIV. REFINING & MARKETING  
PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1 00144  
ROMA  
**CF:** 00905811006

- ENI SPA DIV. REFINING & MARKETING  
PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1 00144  
ROMA  
**CF:** 00905811006

- 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

2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZCE30D1D42

**Oggetto:** licenza Firewall

**Importo aggiudicato:** € 1579.00

**Somme liquidate:** € 1579.00

**Tempi di completamento:** dal 01-03-2021 al 31-05-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4730D2017

**Oggetto:** intervento idraulico

**Importo aggiudicato:** € 1800.00

**Somme liquidate:** € 1800.00

**Tempi di completamento:** dal 01-03-2021 al 28-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC630E4C07

**Oggetto:** lavoro elettrico area differenziata

**Importo aggiudicato:** € 1460.69

**Somme liquidate:** € 1460.69

**Tempi di completamento:** dal 05-03-2021 al 04-05-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2530E4CC1

**Oggetto:** lavoro elettrico nuovi uffici

**Importo aggiudicato:** € 1150.00

**Somme liquidate:** € 1150.00

**Tempi di completamento:** dal 05-03-2021 al 28-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD930E4B44

**Oggetto:** opere di tinteggiatura

**Importo aggiudicato:** € 4200.00

- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083  
**CF:** 02389400033
- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083  
**CF:** 02389400033
- 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
- impianti elettrici dabraio srl - via Cavalier Ambrogio Colombo, 36 - 21012 Cassano Magnago  
**CF:** 02196980029
- impianti elettrici dabraio srl - via Cavalier Ambrogio Colombo, 36 - 21012 Cassano Magnago  
**CF:** 02196980029
- 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
- UBOLDI LORIS TINTEGGIATURE - VIA CARSO, 8 - CASORATE SEMPIONE  
**CF:** 02235150121
- UBOLDI LORIS TINTEGGIATURE - VIA CARSO, 8 - CASORATE SEMPIONE  
**CF:** 02235150121

**Somme liquidate:** € 4200.00

**Tempi di completamento:** dal 05-03-2021 al 31-05-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7430E4A84

**Oggetto:** servizio di pulizia

**Importo aggiudicato:** € 1500.00

**Somme liquidate:** € 1500.00

**Tempi di completamento:** dal 05-03-2021 al 12-07-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB230E42B7

**Oggetto:** pulizia tetto/grondaie da rami/aghi di pino

**Importo aggiudicato:** € 1200.00

**Somme liquidate:** € 1200.00

**Tempi di completamento:** dal 05-03-2021 al 28-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC130EBD65

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 20000.00

**Somme liquidate:** € 7140.98

**Tempi di completamento:** dal 15-03-2021 al 28-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF130F14D9

**Oggetto:** installazione condizionatori

**Importo aggiudicato:** € 1950.00

**Somme liquidate:** € 1950.00

**Tempi di completamento:** dal 09-03-2021 al 28-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3D30F155B

- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO  
**CF:** 09859010960
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO  
**CF:** 09859010960
- 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
- SAFETY SPA VIA DI VITTORIO, 17 - 20030 BOVISIO M. (MI)  
**CF:** 00770020964
- SAFETY SPA VIA DI VITTORIO, 17 - 20030 BOVISIO M. (MI)  
**CF:** 00770020964
- 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
- ESSELLEZETA SNC DI
- ESSELLEZETA SNC DI

**Oggetto:** manutenzione edile presso fabbricati  
**Importo aggiudicato:** € 550.00  
**Somme liquidate:** € 550.00  
**Tempi di completamento:** dal 09-03-2021 al 28-09-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZA930F1608  
**Oggetto:** riparazione tenda presso Farmacia  
**Importo aggiudicato:** € 816.00  
**Somme liquidate:** € 816.00  
**Tempi di completamento:** dal 09-03-2021 al 27-08-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z0330F1664  
**Oggetto:** riparazione tettuccio presso Farmacia  
**Importo aggiudicato:** € 430.00  
**Somme liquidate:** € 430.00  
**Tempi di completamento:** dal 09-03-2021 al 27-08-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z0530F694A  
**Oggetto:** materiale igiene  
**Importo aggiudicato:** € 41.10  
**Somme liquidate:** € 41.10  
**Tempi di completamento:** dal 11-03-2021 al 31-05-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z8F30FCF32  
**Oggetto:** prestazioni notti Farmacia  
**Importo aggiudicato:** € 902.00  
**Somme liquidate:** € 902.00  
**Tempi di completamento:** dal 12-03-2021 al 01-04-2021

S./S.ZAMBERLETTI VIA C. FERRARI, 19  
 - 21200 DAVERIO VA  
**CF:** 02907710129

- COGIM SRL VIALE EUROPA, 64 - 21010 CARDANO AL CAMPO (VA)  
**CF:** 03298610126

- COGIM SRL VIALE EUROPA, 64 - 21010 CARDANO AL CAMPO (VA)  
**CF:** 03298610126

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

- CHIMINELLO DOTT. ENRICO VIA A. STOPPANI 20 - 20017 RHO MI  
**CF:** 07808910967

S./S.ZAMBERLETTI VIA C. FERRARI, 19  
 - 21200 DAVERIO VA  
**CF:** 02907710129

- COGIM SRL VIALE EUROPA, 64 - 21010 CARDANO AL CAMPO (VA)  
**CF:** 03298610126

- COGIM SRL VIALE EUROPA, 64 - 21010 CARDANO AL CAMPO (VA)  
**CF:** 03298610126

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

- CHIMINELLO DOTT. ENRICO VIA A. STOPPANI 20 - 20017 RHO MI  
**CF:** 07808910967



**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE33103C1E

**Oggetto:** forniture e posa in opera chiudiporta

**Importo aggiudicato:** € 250.00

**Somme liquidate:** € 250.00

**Tempi di completamento:** dal 16-03-2021 al 17-05-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE031023C7

**Oggetto:** manutenzione generale serramenti

**Importo aggiudicato:** € 600.00

**Somme liquidate:** € 600.00

**Tempi di completamento:** dal 16-03-2021 al 28-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAE3104367

**Oggetto:** smontaggio parete modulare

**Importo aggiudicato:** € 2005.00

**Somme liquidate:** € 2005.00

**Tempi di completamento:** dal 16-03-2021 al 28-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA130A7764

**Oggetto:** Gestione area verdi

**Importo aggiudicato:** € 16000.00

**Somme liquidate:** € 10660.00

**Tempi di completamento:** dal 16-03-2021 al 28-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4E30D1D13

**Oggetto:** Gestione area verdi - servizio potatura ed abbattimento alberi

- 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
- LA GELOSIA DEL SERRAMENTO DI UGLIAROLO SALVATORE - Via del Lavoro, 13 - 21013 Gallarate  
**CF:** 03353860129
- LA GELOSIA DEL SERRAMENTO DI UGLIAROLO SALVATORE - Via del Lavoro, 13 - 21013 Gallarate  
**CF:** 03353860129
- LA GELOSIA DEL SERRAMENTO DI UGLIAROLO SALVATORE - Via del Lavoro, 13 - 21013 Gallarate  
**CF:** 03353860129
- LA GELOSIA DEL SERRAMENTO DI UGLIAROLO SALVATORE - Via del Lavoro, 13 - 21013 Gallarate  
**CF:** 03353860129
- 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
- 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
- MARCHINI PIANTE SRL CORSO SEMPIONE NR. 243 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)  
**CF:** 01986140125

**Importo aggiudicato:** € 6500.00  
**Somme liquidate:** € 6500.00  
**Tempi di completamento:** dal 16-03-2021 al 28-06-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ARSIZIO (VA)  
**CF:** 01986140125

- IL LOTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS  
 VIA PIER CAPPONI,40 - 21013  
 GALLARATE VA  
**CF:** 01754040127
- ANGIOLETTO BORRI VIA GALLARATE,  
 7 - 21040 MORAZZONE (VA)  
**CF:** 01233770120
- BOSCOFORTE SRL - VIA MILANO, 91 -  
 21020 TAINO (VA)  
**CF:** 02619850122

ARSIZIO (VA)  
**CF:** 01986140125

**CIG:** ZD73108F2A  
**Oggetto:** intervento da fabbro cancello carraio  
**Importo aggiudicato:** € 250.00  
**Somme liquidate:** € 250.00  
**Tempi di completamento:** dal 17-03-2021 al 28-06-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- 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:** ZA03108D16  
**Oggetto:** intervento su impianti condizionatori  
**Importo aggiudicato:** € 3625.00  
**Somme liquidate:** € 3625.00  
**Tempi di completamento:** dal 17-03-2021 al 28-07-2021  
**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

**CIG:** ZC23108C72  
**Oggetto:** esecuzione opere idrauliche  
**Importo aggiudicato:** € 622.00  
**Somme liquidate:** € 622.00  
**Tempi di completamento:** dal 17-03-2021 al 08-07-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

- 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:** Z39310CB87  
**Oggetto:** ricarica estintori portatile a polvere  
**Importo aggiudicato:** € 182.80

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

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

**Somme liquidate:** € 182.80  
**Tempi di completamento:** dal 18-03-2021 al 28-06-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z11310F99D  
**Oggetto:** prestazioni notti farmacia  
**Importo aggiudicato:** € 602.00  
**Somme liquidate:** € 602.00  
**Tempi di completamento:** dal 18-03-2021 al 01-04-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z3D3108DDB  
**Oggetto:** intervento su condizionatori  
**Importo aggiudicato:** € 4180.00  
**Somme liquidate:** € 4180.00  
**Tempi di completamento:** dal 17-03-2021 al 28-07-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z983108AEE  
**Oggetto:** fornitura e installazione sanitari  
**Importo aggiudicato:** € 3703.94  
**Somme liquidate:** € 3703.94  
**Tempi di completamento:** dal 17-03-2021 al 03-06-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZA7311D287  
**Oggetto:** Materiale di Cancelleria.  
**Importo aggiudicato:** € 441.64  
**Somme liquidate:** € 441.64  
**Tempi di completamento:** dal 23-03-2021 al 28-06-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZEF311112C

03531730129  
**CF:** 03531730129

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

- 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

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

- HUB ITALIA S.R.L. VIA BENINI, 1 -

03531730129  
**CF:** 03531730129

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

- 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

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

- HUB ITALIA S.R.L. VIA BENINI, 1 -

**Oggetto:** Fornitura tessere parcheggio  
**Importo aggiudicato:** € 2160.00  
**Somme liquidate:** € 2160.00  
**Tempi di completamento:** dal 19-03-2021 al 31-05-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z983116C70

**Oggetto:** rinnovo abbonamento digitale

**Importo aggiudicato:** € 174.50

**Somme liquidate:** € 174.50

**Tempi di completamento:** dal 22-03-2021 al 23-03-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8D311396E

**Oggetto:** fornitura bottigliette d' acqua

**Importo aggiudicato:** € 15.84

**Somme liquidate:** € 15.84

**Tempi di completamento:** dal 19-03-2021 al 31-05-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z06311346B

**Oggetto:** Incarico professionale

**Importo aggiudicato:** € 4786.00

**Somme liquidate:** € 4786.00

**Tempi di completamento:** dal 19-03-2021 al 23-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1B3113432

**Oggetto:** Incarico professionale

**Importo aggiudicato:** € 2394.00

**Somme liquidate:** € 2394.00

**Tempi di completamento:** dal 19-03-2021 al 23-04-2021

40069 ZOLA PREDOSA (BO)

**CF:** 11770360151

- SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 - 21100 VARESE  
**CF:** 00237060124

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

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

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

40069 ZOLA PREDOSA (BO)

**CF:** 11770360151

- SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 - 21100 VARESE  
**CF:** 00237060124

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

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

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

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z783112CE8

**Oggetto:** consulenza legale attività stragiudiziale di negoziazione e transazione

**Importo aggiudicato:** € 7176.00

**Somme liquidate:** € 7176.00

**Tempi di completamento:** dal 19-03-2021 al 14-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6C311DD19

**Oggetto:** incarico professionale per fattibilità studio medico

**Importo aggiudicato:** € 4462.50

**Somme liquidate:** € 4462.50

**Tempi di completamento:** dal 24-03-2021 al 15-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7F311DE4C

**Oggetto:** Incarico Professionale studio di fattibilità

**Importo aggiudicato:** € 2362.50

**Somme liquidate:** € 2362.50

**Tempi di completamento:** dal 24-03-2021 al 15-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z21311DD79

**Oggetto:** Incarico professionale per studio di fattibilità studio medico

**Importo aggiudicato:** € 4672.50

**Somme liquidate:** € 4672.50

**Tempi di completamento:** dal 24-03-2021 al 15-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5B311F8DF

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

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

- 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

- 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

- 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

- FARMAKOM SRL VIA CRISPI 2/A

- FARMAKOM SRL VIA CRISPI 2/A

BERGAMO P.IVA 04175730169

CF: 04175730169

BERGAMO P.IVA 04175730169

CF: 04175730169

**Oggetto:** manutenzione tecnica progetto app ed e-commerce**Importo aggiudicato:** € 1450.00**Somme liquidate:** € 1450.00**Tempi di completamento:** dal 24-03-2021 al 11-05-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z883132A29**Oggetto:** Prestazione Professionale di servizio notturno presso le farmacie**Importo aggiudicato:** € 1080.00**Somme liquidate:** € 1080.00**Tempi di completamento:** dal 30-03-2021 al 08-04-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z473132468**Oggetto:** manutenzione su autoveicoli pesanti**Importo aggiudicato:** € 3831.10**Somme liquidate:** € 3831.10**Tempi di completamento:** dal 30-03-2021 al 31-05-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z70313279D**Oggetto:** materiale vario per trasporti**Importo aggiudicato:** € 69.20**Somme liquidate:** € 69.20**Tempi di completamento:** dal 30-03-2021 al 28-07-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z873130D75**Oggetto:** manutenzione su autoveicoli pesanti**Importo aggiudicato:** € 2381.35**Somme liquidate:** € 2381.35**Tempi di completamento:** dal 30-03-2021 al 28-06-

- 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

- 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

- BEAM SRL VIA SANGUINOLA , 1/3 21053 CASTELLANZA  
CF: 01557440128

- BEAM SRL VIA SANGUINOLA , 1/3 21053 CASTELLANZA  
CF: 01557440128

- 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

2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0230D494D

**Oggetto:** manutenzione su autoveicoli pesanti

**Importo aggiudicato:** € 1956.71

**Somme liquidate:** € 1956.71

**Tempi di completamento:** dal 30-03-2021 al 31-07-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z413131029

**Oggetto:** fornitura bottigliette d'acqua

**Importo aggiudicato:** € 15.84

**Somme liquidate:** € 15.84

**Tempi di completamento:** dal 30-03-2021 al 12-05-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z803131560

**Oggetto:** Riparazione Autobus

**Importo aggiudicato:** € 771.87

**Somme liquidate:** € 771.87

**Tempi di completamento:** dal 30-03-2021 al 28-07-2021

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

**CIG:** ZF231373D5

**Oggetto:** adeguamento antincendio

**Importo aggiudicato:** € 1092.50

**Somme liquidate:** € 1092.50

**Tempi di completamento:** dal 02-04-2021 al 28-07-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC23137A81

**Oggetto:** opere di tinteggiatura

- 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
- DISTRIBUT. AUTOMATICI MAGHETTI SRL VIA MANZONI N. 59 21020 CASCIAGO (VA)  
**CF:** 01292280128
- DISTRIBUT. AUTOMATICI MAGHETTI SRL VIA MANZONI N. 59 21020 CASCIAGO (VA)  
**CF:** 01292280128
- 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
- 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
- D'ERCOLE VINCENZO - VIA PASSO CAMPOLONGO, 67 - 21013 GALLARATE
- D'ERCOLE VINCENZO - VIA PASSO CAMPOLONGO, 67 - 21013 GALLARATE

**Importo aggiudicato:** € 9200.00  
**Somme liquidate:** € 9200.00  
**Tempi di completamento:** dal 02-04-2021 al 28-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0F31456E8

**Oggetto:** realizzazione impianto trasmissione dati

**Importo aggiudicato:** € 4600.00

**Somme liquidate:** € 4600.00

**Tempi di completamento:** dal 08-04-2021 al 28-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAE314569F

**Oggetto:** realizzazione impianto trasmissione dati

**Importo aggiudicato:** € 4550.00

**Somme liquidate:** € 4550.00

**Tempi di completamento:** dal 08-04-2021 al 27-08-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z643145744

**Oggetto:** fornitura ringhiera scala

**Importo aggiudicato:** € 3300.00

**Somme liquidate:** € 3300.00

**Tempi di completamento:** dal 08-04-2021 al 28-07-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2A3145657

**Oggetto:** Intervento da fabbro.

**Importo aggiudicato:** € 150.00

**Somme liquidate:** € 150.00

**Tempi di completamento:** dal 08-04-2021 al 28-07-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CF:** 02655240121

- 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

- LA NUOVA FERRAMENTA SAS DI COLOMBO VIA CADOLINI 1 - 21013 GALLARATE

**CF:** 02404010023

**CF:** 02655240121

- 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

- LA NUOVA FERRAMENTA SAS DI COLOMBO VIA CADOLINI 1 - 21013 GALLARATE

**CF:** 02404010023



**CIG:** ZE03140DD1**Oggetto:** lubrificante per automezzi pesanti**Importo aggiudicato:** € 87.43**Somme liquidate:** € 87.43**Tempi di completamento:** dal 07-04-2021 al 29-04-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z0631375EA**Oggetto:** progetto impianto rete, dati, cablaggi**Importo aggiudicato:** € 2200.00**Somme liquidate:** € 2200.00**Tempi di completamento:** dal 02-04-2021 al 28-09-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZB4313C626**Oggetto:** attività di consulenza tecnica sistemistica**Importo aggiudicato:** € 209.90**Somme liquidate:** € 209.90**Tempi di completamento:** dal 06-04-2021 al 13-07-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z6E3137874**Oggetto:** Intervento Idraulico**Importo aggiudicato:** € 2453.50**Somme liquidate:** € 2453.50**Tempi di completamento:** dal 02-04-2021 al 01-06-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z6C3137FC2**Oggetto:** intervento idraulico bagni e sostituzione split**Importo aggiudicato:** € 478.50**Somme liquidate:** € 478.50**Tempi di completamento:** dal 02-04-2021 al 03-06-2021

- cozzi andrea - via Varese, 14 - 21013 Gallarate (VA)  
**CF:** 03442150128

- cozzi andrea - via Varese, 14 - 21013 Gallarate (VA)  
**CF:** 03442150128

- 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

- 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

- 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

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** ZD83138B38

**Oggetto:** interventi tecnici sistemi software

**Importo aggiudicato:** € 572.50

**Somme liquidate:** € 572.50

**Tempi di completamento:** dal 02-04-2021 al 28-07-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** ZDE31352FD

**Oggetto:** lavori di pulizia e igienizzazione autobus

**Importo aggiudicato:** € 17945.00

**Somme liquidate:** € 17945.00

**Tempi di completamento:** dal 02-04-2021 al 13-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z213151BEE

**Oggetto:** rotoli termici registratori cassa Farmacie

**Importo aggiudicato:** € 99.00

**Somme liquidate:** € 99.00

**Tempi di completamento:** dal 12-04-2021 al 31-05-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z943152656

**Oggetto:** taniche igienizzanti 5 lt

**Importo aggiudicato:** € 104.00

**Somme liquidate:** € 104.00

**Tempi di completamento:** dal 12-04-2021 al 11-05-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z7B31411F8

**Oggetto:** assistenza e consulenza professionale

**Importo aggiudicato:** € 18974.99

**Somme liquidate:** € 18974.99

- 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
  
- GIURATO SERVIZI VIA MONTELLO, 38 - 21040 CARONNO VARESINO  
**CF:** 01981570128
- GIURATO SERVIZI VIA MONTELLO, 38 - 21040 CARONNO VARESINO  
**CF:** 01981570128
  
- PORETTI ATU SRL - VIA MONCUCCO, 123 21044 CAVARIA CON PREMEZZO  
**CF:** 02385650029
- PORETTI ATU SRL - VIA MONCUCCO, 123 21044 CAVARIA CON PREMEZZO  
**CF:** 02385650029
  
- 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
  
- STUDIO PARISI E ASSOCIATI CORSO BUENOS AIRES 20 - 20124 MILANO P.I 06471120961  
**CF:** 06471120961
- STUDIO PARISI E ASSOCIATI CORSO BUENOS AIRES 20 - 20124 MILANO P.I 06471120961  
**CF:** 06471120961

**Tempi di completamento:** dal 07-04-2021 al 30-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD7313C3D1

**Oggetto:** attività di supporto gara parcheggi

**Importo aggiudicato:** € 5000.00

**Somme liquidate:** € 5000.00

**Tempi di completamento:** dal 07-04-2021 al 31-05-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB6303B0B8

**Oggetto:** servizio di distribuzione biglietti ed abbonamenti

**Importo aggiudicato:** € 14400.00

**Somme liquidate:** € 13200.00

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

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDA302032C

**Oggetto:** assicurazione polizza d&o

**Importo aggiudicato:** € 17115.00

**Somme liquidate:** € 17115.00

**Tempi di completamento:** dal 30-12-2020 al 14-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** Z7630203AC

**Oggetto:** assicurazione polizza fotovoltaico n. 110175254

**Importo aggiudicato:** € 2844.00

**Somme liquidate:** € 2844.00

**Tempi di completamento:** dal 31-12-2020 al 14-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** Z7630203AC

**Oggetto:** assicurazione polizza fotovoltaico n.

- 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
- 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
- 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

110175256

**Importo aggiudicato:** € 1120.00**Somme liquidate:** € 1120.00**Tempi di completamento:** dal 31-12-2020 al 14-01-2021**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA**CIG:** Z0C2FF0DA2**Oggetto:** assicurazione polizza RC ambientale**Importo aggiudicato:** € 4829.00**Somme liquidate:** € 4829.00**Tempi di completamento:** dal 31-12-2020 al 10-02-2023**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA**CIG:** Z892FD9096**Oggetto:** servizio di somministrazione di personale amministrativo**Importo aggiudicato:** € 39000.00**Somme liquidate:** € 35639.07**Tempi di completamento:** dal 01-02-2021 al 28-12-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z592FC47F0**Oggetto:** servizio di somministrazione di personale lavaggista**Importo aggiudicato:** € 39000.00**Somme liquidate:** € 20702.14**Tempi di completamento:** dal 01-02-2021 al 29-12-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZC42DEDF53**Oggetto:** servizio di somministrazione di personale autista**Importo aggiudicato:** € 23000.00**Somme liquidate:** € 16834.00**Tempi di completamento:** dal 02-01-2021 al 08-09-**CF:** 05032630963**CF:** 05032630963

- ALLIANZ SPA - LARGO UGO IRNERI, 1 - 34123 TRIESTE  
**CF:** 05032630963
- ALLIANZ SPA - LARGO UGO IRNERI, 1 - 34123 TRIESTE  
**CF:** 05032630963
- OPENJOB METIS SPA VIA MARSALA, 40/C - 21013 GALLARATE  
**CF:** 13343690155
- OPENJOB METIS SPA VIA MARSALA, 40/C - 21013 GALLARATE  
**CF:** 13343690155
- 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

2021

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA**CIG:** Z40314FA20**Oggetto:** fornitura cassette primo soccorso**Importo aggiudicato:** € 147.04**Somme liquidate:** € 147.04**Tempi di completamento:** dal 12-04-2021 al 28-07-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z273168E34**Oggetto:** Fornitura mascherine FFP2**Importo aggiudicato:** € 350.00**Somme liquidate:** € 350.00**Tempi di completamento:** dal 20-04-2021 al 11-05-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z7331695F1**Oggetto:** Fornitura tabelloni turni settimanali stampati**Importo aggiudicato:** € 240.00**Somme liquidate:** € 240.00**Tempi di completamento:** dal 20-04-2021 al 28-07-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z5A31190AC**Oggetto:** materiale d'ufficio**Importo aggiudicato:** € 157.84**Somme liquidate:** € 157.84**Tempi di completamento:** dal 21-04-2021 al 28-07-2021**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**CIG:** Z0D31867A0**Oggetto:** pubblicazione su quotidiano ricerca personale

- BEAM SRL VIA SANGUINOLA , 1/3  
21053 CASTELLANZA  
**CF:** 01557440128

- BEAM SRL VIA SANGUINOLA , 1/3  
21053 CASTELLANZA  
**CF:** 01557440128

- BRANDART SRL V.LE LUNIGIANA, 46 -  
20125 MILANO  
**CF:** 04632300150

- BRANDART SRL V.LE LUNIGIANA, 46 -  
20125 MILANO  
**CF:** 04632300150

- 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

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

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

- SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 - 21100  
VARESE  
**CF:** 00237060124

- SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 - 21100  
VARESE  
**CF:** 00237060124

**Importo aggiudicato:** € 58.79

**Somme liquidate:** € 58.79

**Tempi di completamento:** dal 28-04-2021 al 29-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9F31866C7

**Oggetto:** intervento di ripristino copertura tetto parte interna

**Importo aggiudicato:** € 250.00

**Somme liquidate:** € 250.00

**Tempi di completamento:** dal 28-04-2021 al 28-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8A31837F0

**Oggetto:** prestazioni notti farmacia

**Importo aggiudicato:** € 367.20

**Somme liquidate:** € 367.20

**Tempi di completamento:** dal 27-04-2021 al 05-05-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0E31836DF

**Oggetto:** prestazioni notti farmacia

**Importo aggiudicato:** € 902.00

**Somme liquidate:** € 902.00

**Tempi di completamento:** dal 27-04-2021 al 11-05-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZCB31808BF

**Oggetto:** fornitura scatolo di cartone

**Importo aggiudicato:** € 378.56

**Somme liquidate:** € 378.56

**Tempi di completamento:** dal 27-04-2021 al 27-04-2021

- D'ERCOLE VINCENZO - VIA PASSO CAMPOLONGO, 67 - 21013 GALLARATE  
CF: 02655240121

- D'ERCOLE VINCENZO - VIA PASSO CAMPOLONGO, 67 - 21013 GALLARATE  
CF: 02655240121

- 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

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

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

- NORDA IMBALLAGGI SRL , VIA I MAGGIO, 52 - 21048 SOLBIATE ARNO  
CF: 02314330123

- NORDA IMBALLAGGI SRL , VIA I MAGGIO, 52 - 21048 SOLBIATE ARNO  
CF: 02314330123

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDF31815FB

**Oggetto:** manutenzione su autoveicoli pesanti smontaggio gomme

**Importo aggiudicato:** € 883.74

**Somme liquidate:** € 883.74

**Tempi di completamento:** dal 27-04-2021 al 28-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3F3180E27

**Oggetto:** rinnovo licenza Autocad

**Importo aggiudicato:** € 400.00

**Somme liquidate:** € 400.00

**Tempi di completamento:** dal 27-04-2021 al 28-07-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z303180A1C

**Oggetto:** fornitura cassette posta per ODV

**Importo aggiudicato:** € 100.00

**Somme liquidate:** € 100.00

**Tempi di completamento:** dal 27-04-2021 al 28-07-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF33180BAF

**Oggetto:** intervento di manutenzione mobile

**Importo aggiudicato:** € 130.00

**Somme liquidate:** € 130.00

**Tempi di completamento:** dal 27-04-2021 al 28-07-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z81318047D

**Oggetto:** fornitura taniche da 5 lt igienizzante

**Importo aggiudicato:** € 104.00

- 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

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

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

- 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

- 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

- MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE

- MIRKAL SMC DI ALFONSO SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37 - 21017 SAMARATE

**Somme liquidate:** € 104.00

**Tempi di completamento:** dal 27-04-2021 al 11-05-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z853160AAA

**Oggetto:** lavori di sostituzione impianti di climatizzazione

**Importo aggiudicato:** € 28725.46

**Somme liquidate:** € 28725.46

**Tempi di completamento:** dal 26-04-2021 al 28-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

VA

**CF:** 02244740029

- Ronchini RV Grandi Impianti srl, via Campagna, 96 - 22020 Faloppio (CO)  
**CF:** 02651790137
- Magni Impianti, Via Brigate Garibaldi, 104 - 13019 Varallo  
**CF:** 02001280029
- Barachetti service, Via Trieste, 56 - 24020 Casnigo (BG)  
**CF:** 03709440162
- Canali Giovanni srl, Via Grazia Deledda, 3 - 46010 Curtatone (MV)  
**CF:** 01694560200
- Tecno Air dei F.lli Bindo Srl, via Giuseppe Mirri, 6 00159 Roma  
**CF:** 01742511007
- VINCENZO MEDEGHINI & C. SRL  
**CF:** 00187900121
- Sguazza Impianti srl, Via della Cerca, 28 - 22070 Lurago Marinone (CO)  
**CF:** 03491140137
- Santi M.Impiantistica e Arredobagno , Via I Maggio, 37 - 22073 Fino Mornasco (CO)  
**CF:** 00694310137
- Casale Impianti srl, Via Martini & Rossi, 49 - 10023 Chieri (TO)  
**CF:** 11823720013
- Omniagas srl, Via Giotto, 1 - 20032 Cormano  
**CF:** 12081260155
- Energy System, Via Lazio, 24 - 21100 Varese  
**CF:** 03621610124
- Boniforti Impianti srl, Via G. Natta, 5 - 24061 Albano S.Alessandro (BG)  
**CF:** 03629430160

VA

**CF:** 02244740029

- Ronchini RV Grandi Impianti srl, via Campagna, 96 - 22020 Faloppio (CO)  
**CF:** 02651790137



- Elettrica System srl, Via Pacinotti, 35/36/37 -  
20042 Pessano con Bornago (MI)  
**CF:** 04945750158
- Generazione Edile srl, Via Piersanti  
Mattarella, 25 - 80021 Afragola (NA)  
**CF:** 02617060690
- Alloni Impianti srl, Via Liutprando, 3/F -  
27100 Pavia (PV)  
**CF:** 02672150188
- Profim System srl, Via Vittor Pisani, 13 -  
20124 Milano  
**CF:** 10831990154
- Clima Service, Via Bergamo, 25 - 20045  
Lainate  
**CF:** 12193520157
- Reflex srlcr, Via Nazionale 73/A - Brianza  
(PZ)  
**CF:** 01859430769
- Arclima srl, Via Pompei, 4 - 80013  
Casalnuovo di Napoli  
**CF:** 05858671216
- GMS DI GIUSEPPE SCALEIA & C. SAS  
VIA TICINO 2 - 21044 CAVARIA CON  
PREMEZZO (VA) P.I 02616290124  
**CF:** 02616290124
- Masotina Impianti srl, Via S.Francesco  
D'Assisi, 47/r - 20073 Opera (MI)  
**CF:** 07546600961
- Ricam srl, Via Adamello, 5 - 22069  
Rovellasca (CO)  
**CF:** 01432510137
- Grancara Impianti srl, Via C.Battisti, 50 -  
36050 Quinto Vicentino (VI)  
**CF:** 02153060245
- De Masi srl, Via Sorlati, 64 - 82011 Airola  
(BN)  
**CF:** 00792700627
- Idrotermica Generale Servizi, Via Como, 3/5  
- 20098 San Giuliano Milanese

- CF: 13005730158**
- Ital.co.el srl, Via Milano, 8 - 20816 Ceriano Laghetto  
**CF: 02571550967**
- LD Technology srl, Piazza IV Novembre, 6 - Villafranca di Veorna  
**CF: 03973170230**
- Master Group srl, Via Cornareno, 9 - 22033 Asso (CO)  
**CF: 03117650139**
- Tortosa Impinati, Via Pietro Palagano, 54 - Traini (BT)  
**CF: 06925310721**
- Sacit srl, Via Nino Oxilia, 4 - 28100 Novara  
**CF: 02569260033**
- ESSELLEZETA SNC DI S./S.ZAMBERLETTI VIA C. FERRARI, 19 - 21200 DAVERIO VA  
**CF: 02907710129**
- O.Gitek srl, Via Garibaldi, 38 - 60021 Camerano (AN)  
**CF: 02654690425**
- Ita Impianti srl, Via Cibrario, 14 - Torino  
**CF: 12269440017**
- Climaterm, Via E.Fermi, 16/B - 26815 Massalengo (LO)  
**CF: 11973940155**
- GUIDI SRL VIA NOVARA 15 BUSTO ARSIZIO (VA)  
**CF: 03182180129**
- Cosbotek srl, Via Caduti di Nassiriya, 27 - 20832 Desio (MB)  
**CF: 02154130963**
- Iri Impianti srl, Via Fratelli Bonardi, 17 - 25126 Brescia  
**CF: 00284320173**
- Cabe Impianti Elettrici Civili e Industriali, Via B. Colleoni, 14 - 24060 San Paolo

d'Argon (BG)

**CF:** 03795590169

- Termoidraulica Florian, Via Ferrara, 55 - 20821 Meda (MB)  
**CF:** 00216030965

**CIG:** Z4F3187679

**Oggetto:** Fornitura vestiario dipendenti

**Importo aggiudicato:** € 1741.75

**Somme liquidate:** € 1741.75

**Tempi di completamento:** dal 28-04-2021 al 11-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4B31794DE

**Oggetto:** manutenzione su autoveicoli pesanti, valvole iniezione

**Importo aggiudicato:** € 1818.00

**Somme liquidate:** € 1818.00

**Tempi di completamento:** dal 23-04-2021 al 28-07-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z883179F6D

**Oggetto:** fornitura ciabatte farmacisti

**Importo aggiudicato:** € 259.80

**Somme liquidate:** € 259.80

**Tempi di completamento:** dal 23-04-2021 al 28-07-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6731981BF

**Oggetto:** intervento tecnico elettronico

**Importo aggiudicato:** € 420.00

**Somme liquidate:** € 420.00

**Tempi di completamento:** dal 05-05-2021 al 27-08-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

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

- HEALTH AND FASHION SHOES ITALIA SPA, CORSO ITALIA, 8 - 20122 MILANO  
**CF:** 04292300375

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

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

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

- HEALTH AND FASHION SHOES ITALIA SPA, CORSO ITALIA, 8 - 20122 MILANO  
**CF:** 04292300375

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

**CIG:** Z95318CA0D

**Oggetto:** attività di consulenza ed assistenza per la redazione del codice etico

**Importo aggiudicato:** € 5980.00

**Somme liquidate:** € 5980.00

**Tempi di completamento:** dal 29-04-2021 al 15-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z343195B7D

**Oggetto:** servizio di pulizia straordinaria

**Importo aggiudicato:** € 2550.00

**Somme liquidate:** € 2550.00

**Tempi di completamento:** dal 03-05-2021 al 28-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6C3195CDB

**Oggetto:** fornitura e posa di archetti dissuasori di sosta auto

**Importo aggiudicato:** € 1700.00

**Somme liquidate:** € 1700.00

**Tempi di completamento:** dal 03-05-2021 al 27-08-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD931316D0

**Oggetto:** prestazioni professionali progetto SBE

**Importo aggiudicato:** € 255.50

**Somme liquidate:** € 255.50

**Tempi di completamento:** dal 30-03-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z41318C028

**Oggetto:** manutenzione su autoveicoli pesanti sostituzioni valvole

**Importo aggiudicato:** € 907.96

**Somme liquidate:** € 907.96

- AVV. CESARE G. BULGHERONI - VIA BOCCACCIO,7 - 20123 MILANO  
CF: 12324580153
- AVV. CESARE G. BULGHERONI - VIA BOCCACCIO,7 - 20123 MILANO  
CF: 12324580153
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO  
CF: 09859010960
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO  
CF: 09859010960
- 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
- GAZZOTTI ING. FRANCO VIA ORLANDI 11/1 - 40139 BOLOGNA  
CF: 02685011203
- GAZZOTTI ING. FRANCO VIA ORLANDI 11/1 - 40139 BOLOGNA  
CF: 02685011203
- 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 03-05-2021 al 28-07-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z33319AF8A

**Oggetto:** servizio pratiche autoveicoli

**Importo aggiudicato:** € 10000.00

**Somme liquidate:** € 5374.62

**Tempi di completamento:** dal 10-05-2021 al 07-12-2021

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

**CIG:** Z7A31A751F

**Oggetto:** Manutenzione su autoveicoli pesanti diagnosi con tester

**Importo aggiudicato:** € 4637.10

**Somme liquidate:** € 4637.10

**Tempi di completamento:** dal 10-05-2021 al 13-08-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9D319A7D5

**Oggetto:** Manutenzione su autoveicoli pesanti smontaggio/montaggio pneumatici

**Importo aggiudicato:** € 268.80

**Somme liquidate:** € 268.80

**Tempi di completamento:** dal 05-05-2021 al 08-07-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4031A308B

**Oggetto:** Manutenzione su autoveicoli pesanti cambio centralina

**Importo aggiudicato:** € 580.00

**Somme liquidate:** € 580.00

**Tempi di completamento:** dal 07-05-2021 al 28-09-2021

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

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

- 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

- 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

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

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

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z13319AFBD

**Oggetto:** intervento da fabbro

**Importo aggiudicato:** € 650.00

**Somme liquidate:** € 650.00

**Tempi di completamento:** dal 07-05-2021 al 27-08-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3331A33E7

**Oggetto:** Consulenze tecniche e sviluppo Nav

**Importo aggiudicato:** € 900.00

**Somme liquidate:** € 900.00

**Tempi di completamento:** dal 12-05-2021 al 31-05-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9331AF95C

**Oggetto:** manutenzione presidi anticendio

**Importo aggiudicato:** € 380.00

**Somme liquidate:** € 380.00

**Tempi di completamento:** dal 12-05-2021 al 27-08-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4B31B3D37

**Oggetto:** manutenzione su autoveicoli pesanti - motorino avviamento

**Importo aggiudicato:** € 190.00

**Somme liquidate:** € 190.00

**Tempi di completamento:** dal 12-05-2021 al 28-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZEF31BC1A9

**Oggetto:** fornitura apparecchiature telefoniche

**Importo aggiudicato:** € 1156.80

- 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

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

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

- 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

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

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

- BBFON SRL VIA LUIGI AMEDEO MELEGARI, 1 - 20122 MILANO  
**CF:** 11455590965

- BBFON SRL VIA LUIGI AMEDEO MELEGARI, 1 - 20122 MILANO  
**CF:** 11455590965

**Somme liquidate:** € 1156.80

**Tempi di completamento:** dal 14-05-2021 al 19-05-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC031C7C07

**Oggetto:** intervento su cancello elettrico

**Importo aggiudicato:** € 150.00

**Somme liquidate:** € 150.00

**Tempi di completamento:** dal 18-05-2021 al 27-08-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6731C7C8D

**Oggetto:** consulenza tecnica prova di carico su solaio

**Importo aggiudicato:** € 2400.00

**Somme liquidate:** € 2400.00

**Tempi di completamento:** dal 18-05-2021 al 08-07-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6C31BFE70

**Oggetto:** fornitura scatole

**Importo aggiudicato:** € 302.82

**Somme liquidate:** € 302.82

**Tempi di completamento:** dal 17-05-2021 al 17-05-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD231BBAD3

**Oggetto:** ricerca del personale per farmacie

**Importo aggiudicato:** € 133.24

**Somme liquidate:** € 133.24

**Tempi di completamento:** dal 14-05-2021 al 14-05-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0B31C2DD4

- 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
- STUDIO ING. NOEMI MILANI SRL  
CF: 03259950123
- STUDIO ING. NOEMI MILANI SRL  
CF: 03259950123
- NORDA IMBALLAGGI SRL , VIA I MAGGIO, 52 - 21048 SOLBIATE ARNO  
CF: 02314330123
- NORDA IMBALLAGGI SRL , VIA I MAGGIO, 52 - 21048 SOLBIATE ARNO  
CF: 02314330123
- SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 - 21100 VARESE  
CF: 00237060124
- SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 - 21100 VARESE  
CF: 00237060124
- KONE SPA VIA FIGINO 41 PERO
- KONE SPA VIA FIGINO 41 PERO

**Oggetto:** manutenzione ascensore  
**Importo aggiudicato:** € 121.09  
**Somme liquidate:** € 121.09  
**Tempi di completamento:** dal 17-05-2021 al 13-08-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZDA31BFFA7  
**Oggetto:** opere di tinteggiatura  
**Importo aggiudicato:** € 1600.00  
**Somme liquidate:** € 1600.00  
**Tempi di completamento:** dal 17-05-2021 al 28-07-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z6531C2C98  
**Oggetto:** montaggio dissuasori con ausilio di attrezzature  
**Importo aggiudicato:** € 1300.00  
**Somme liquidate:** € 1300.00  
**Tempi di completamento:** dal 17-05-2021 al 28-06-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z7A31C2E55  
**Oggetto:** intervento tecnico parcheggio  
**Importo aggiudicato:** € 340.00  
**Somme liquidate:** € 340.00  
**Tempi di completamento:** dal 17-05-2021 al 27-08-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z7431B6C8B  
**Oggetto:** vestiario personale fornitura calzature  
**Importo aggiudicato:** € 198.00  
**Somme liquidate:** € 198.00  
**Tempi di completamento:** dal 19-05-2021 al 27-08-2021

CF: 12899760156

- D'ERCOLE VINCENZO - VIA PASSO CAMPOLONGO, 67 - 21013 GALLARATE  
CF: 02655240121

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

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

- HEALTH AND FASHION SHOES ITALIA SPA, CORSO ITALIA, 8 - 20122 MILANO  
CF: 04292300375

CF: 12899760156

- D'ERCOLE VINCENZO - VIA PASSO CAMPOLONGO, 67 - 21013 GALLARATE  
CF: 02655240121

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

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

- HEALTH AND FASHION SHOES ITALIA SPA, CORSO ITALIA, 8 - 20122 MILANO  
CF: 04292300375



**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5E31C978A

**Oggetto:** Materiale per servizio trasporti

**Importo aggiudicato:** € 4587.00

**Somme liquidate:** € 4587.00

**Tempi di completamento:** dal 20-05-2021 al 14-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0131DBA2F

**Oggetto:** servizio notturno farmacia

**Importo aggiudicato:** € 367.20

**Somme liquidate:** € 367.20

**Tempi di completamento:** dal 25-05-2021 al 09-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF831D99BB

**Oggetto:** consulenza tecnica parere relazione contratto

**Importo aggiudicato:** € 5200.00

**Somme liquidate:** € 5200.00

**Tempi di completamento:** dal 24-05-2021 al 22-07-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA731D7727

**Oggetto:** canone manutenzione su hardware e software

**Importo aggiudicato:** € 3186.80

**Somme liquidate:** € 3186.80

**Tempi di completamento:** dal 24-05-2021 al 08-07-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF131DA497

**Oggetto:** consulenze amministrative svolgimento gara farmaci

- CONFIDEX OY - LUMPEENKATU, 6 - 33900 TAMPERE (FINLANDIA)

**CF:**

- CONFIDEX OY - LUMPEENKATU, 6 - 33900 TAMPERE (FINLANDIA)

**CF:**

- 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 LEGALE ASSOCIATO MACCHI E BETTINELLI - VIA MANZONI, 17 - 21013 GALLARATE

**CF:** 02481470124

- STUDIO LEGALE ASSOCIATO MACCHI E BETTINELLI - VIA MANZONI, 17 - 21013 GALLARATE

**CF:** 02481470124

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

**CF:** 04348480965

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

**CF:** 04348480965

- CONFSERVIZI CISPES LOMBARDIA VIA BREMBO NR. 27 - 20139 MILANO

**CF:** 04602330153

- CONFSERVIZI CISPES LOMBARDIA VIA BREMBO NR. 27 - 20139 MILANO

**CF:** 04602330153

**Importo aggiudicato:** € 1240.00

**Somme liquidate:** € 1240.00

**Tempi di completamento:** dal 24-05-2021 al 08-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7331DF944

**Oggetto:** fornitura vestiario personale trasporti

**Importo aggiudicato:** € 13420.50

**Somme liquidate:** € 13420.50

**Tempi di completamento:** dal 26-05-2021 al 28-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB031DE473

**Oggetto:** materiale pulizia per servizio trasporti

**Importo aggiudicato:** € 19.44

**Somme liquidate:** € 19.44

**Tempi di completamento:** dal 25-05-2021 al 28-07-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC53180FF4

**Oggetto:** Attività di trasloco cambio sede

**Importo aggiudicato:** € 17000.00

**Somme liquidate:** € 17000.00

**Tempi di completamento:** dal 25-05-2021 al 11-08-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB331DD39C

**Oggetto:** Intervento tecnico ascensore parcheggio

**Importo aggiudicato:** € 336.00

**Somme liquidate:** € 336.00

**Tempi di completamento:** dal 25-05-2021 al 14-07-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

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

- 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

- M.A. di Medeghin Athos via Montorfano 94/96 Seregno 20038 MB  
**CF:** 02942150968

- M.A. di Medeghin Athos via Montorfano 94/96 Seregno 20038 MB  
**CF:** 02942150968

- 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

**CIG:** ZE131DA338**Oggetto:** intervento tecnico impianto antincendio  
parcheggio**Importo aggiudicato:** € 640.00**Somme liquidate:** € 640.00**Tempi di completamento:** dal 24-05-2021 al 27-08-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO**CIG:** ZD331DD55F**Oggetto:** Intervento manutenzione straordinaria  
estintori**Importo aggiudicato:** € 365.40**Somme liquidate:** € 365.40**Tempi di completamento:** dal 25-05-2021 al 28-09-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO**CIG:** Z1831D0CF5**Oggetto:** manutenzione su hardware e software  
cassetta postale**Importo aggiudicato:** € 215.00**Somme liquidate:** € 215.00**Tempi di completamento:** dal 20-05-2021 al 27-08-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO**CIG:** Z5031F1308**Oggetto:** manutenzione autobus ricambi**Importo aggiudicato:** € 3202.00**Somme liquidate:** € 3202.00**Tempi di completamento:** dal 31-05-2021 al 27-08-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO**CIG:** Z6F31DD1F3**Oggetto:** smontaggio scaffalature**Importo aggiudicato:** € 1800.00

- 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

- 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

- 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

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

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

**Somme liquidate:** € 1800.00

**Tempi di completamento:** dal 28-05-2021 al 28-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE131F0D03

**Oggetto:** fornitura mascherine

**Importo aggiudicato:** € 350.00

**Somme liquidate:** € 350.00

**Tempi di completamento:** dal 31-05-2021 al 08-07-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5F31F3578

**Oggetto:** prestazioni professionali attivit  di recupero crediti

**Importo aggiudicato:** € 7176.00

**Somme liquidate:** € 7176.00

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 09-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z99320298D

**Oggetto:** intervento di di riparazione tubazione rete acqua

**Importo aggiudicato:** € 2050.00

**Somme liquidate:** € 2050.00

**Tempi di completamento:** dal 07-06-2021 al 28-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDF3202AC5

**Oggetto:** rimozione segnaletica parcheggio

**Importo aggiudicato:** € 300.00

**Somme liquidate:** € 300.00

**Tempi di completamento:** dal 07-06-2021 al 15-09-2021

- BRANDART SRL V.LE LUNIGIANA, 46 - 20125 MILANO  
**CF:** 04632300150

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

- 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

- BRANDART SRL V.LE LUNIGIANA, 46 - 20125 MILANO  
**CF:** 04632300150

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

- 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

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC93202BB4

**Oggetto:** fornitura scatoloni per trasloco

**Importo aggiudicato:** € 302.82

**Somme liquidate:** € 302.82

**Tempi di completamento:** dal 07-06-2021 al 09-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9D3201414

**Oggetto:** prestazioni notti farmacia

**Importo aggiudicato:** € 889.50

**Somme liquidate:** € 889.50

**Tempi di completamento:** dal 07-06-2021 al 18-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8A3202582

**Oggetto:** fornitura caffè

**Importo aggiudicato:** € 38.40

**Somme liquidate:** € 38.40

**Tempi di completamento:** dal 07-06-2021 al 28-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD43219D5D

**Oggetto:** materiale igiene

**Importo aggiudicato:** € 65.44

**Somme liquidate:** € 65.44

**Tempi di completamento:** dal 14-06-2021 al 08-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z86321A0DA

**Oggetto:** intervento da fabbro

**Importo aggiudicato:** € 495.00

**Somme liquidate:** € 495.00

- NORDA IMBALLAGGI SRL , VIA I MAGGIO, 52 - 21048 SOLBIATE ARNO  
**CF:** 02314330123

- NORDA IMBALLAGGI SRL , VIA I MAGGIO, 52 - 21048 SOLBIATE ARNO  
**CF:** 02314330123

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

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

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

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

- 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

- 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

**Tempi di completamento:** dal 14-06-2021 al 15-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF4321993E

**Oggetto:** prestazioni notti farmacia

**Importo aggiudicato:** € 367.20

**Somme liquidate:** € 367.20

**Tempi di completamento:** dal 14-06-2021 al 28-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z00320E0D7

**Oggetto:** fornitura targa logo sede

**Importo aggiudicato:** € 200.00

**Somme liquidate:** € 200.00

**Tempi di completamento:** dal 09-06-2021 al 28-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z803202C9E

**Oggetto:** consulenze tecniche

**Importo aggiudicato:** € 2400.00

**Somme liquidate:** € 2400.00

**Tempi di completamento:** dal 07-06-2021 al 28-07-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7032071D7

**Oggetto:** additivo gasolio

**Importo aggiudicato:** € 304.00

**Somme liquidate:** € 304.00

**Tempi di completamento:** dal 08-06-2021 al 28-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAF3207809

**Oggetto:** prestazioni notti farmacia

- 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
- ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013 GALLARATE  
CF: 02184540025
- ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013 GALLARATE  
CF: 02184540025
- VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)  
CF: 04348480965
- VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)  
CF: 04348480965
- 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
- CHIMINELLO DOTT. ENRICO VIA A. STOPPANI 20 - 20017 RHO MI
- CHIMINELLO DOTT. ENRICO VIA A. STOPPANI 20 - 20017 RHO MI

**Importo aggiudicato:** € 1202.00  
**Somme liquidate:** € 1202.00  
**Tempi di completamento:** dal 08-06-2021 al 28-06-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z173216680  
**Oggetto:** ricerca personale  
**Importo aggiudicato:** € 133.24  
**Somme liquidate:** € 133.24  
**Tempi di completamento:** dal 11-06-2021 al 14-06-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZC332197CD  
**Oggetto:** fornitura frigoriferi farmacie  
**Importo aggiudicato:** € 4679.39  
**Somme liquidate:** € 4679.39  
**Tempi di completamento:** dal 15-06-2021 al 27-10-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZB53238DF3  
**Oggetto:** fornitura mascherine  
**Importo aggiudicato:** € 350.00  
**Somme liquidate:** € 350.00  
**Tempi di completamento:** dal 23-06-2021 al 08-07-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZB23237792  
**Oggetto:** fornitura porta biciclette  
**Importo aggiudicato:** € 440.00  
**Somme liquidate:** € 440.00  
**Tempi di completamento:** dal 22-06-2021 al 27-10-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CF: 07808910967

- SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 - 21100 VARESE  
CF: 00237060124

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

- BRANDART SRL V.LE LUNIGIANA, 46 - 20125 MILANO  
CF: 04632300150

- ECOTRAFFIC SRL VIA SALVO D'ACQUISTO, 4/A - 46040 GUIDIZZOLO (MN)  
CF: 01779010204

CF: 07808910967

- SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 - 21100 VARESE  
CF: 00237060124

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

- BRANDART SRL V.LE LUNIGIANA, 46 - 20125 MILANO  
CF: 04632300150

- ECOTRAFFIC SRL VIA SALVO D'ACQUISTO, 4/A - 46040 GUIDIZZOLO (MN)  
CF: 01779010204

**CIG:** ZBF3237FFA**Oggetto:** fornitura tessere sbarre**Importo aggiudicato:** € 240.00**Somme liquidate:** € 240.00**Tempi di completamento:** dal 23-06-2021 al 28-09-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZDE32208F8**Oggetto:** Smaltimento rifiuti speciali**Importo aggiudicato:** € 1288.95**Somme liquidate:** € 1288.95**Tempi di completamento:** dal 15-06-2021 al 27-08-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z5A31190AC**Oggetto:** materiale vario cancelleria**Importo aggiudicato:** € 445.33**Somme liquidate:** € 445.33**Tempi di completamento:** dal 15-06-2021 al 28-09-2021**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**CIG:** ZE5322D7C6**Oggetto:** canone servizio vela suite**Importo aggiudicato:** € 1109.82**Somme liquidate:** € 1109.92**Tempi di completamento:** dal 18-06-2021 al 28-07-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z1C32328E7**Oggetto:** rotoli termici registratori cassa farmacie**Importo aggiudicato:** € 148.52**Somme liquidate:** € 148.52**Tempi di completamento:** dal 21-06-2021 al 02-11-

- 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

- 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

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

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

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

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

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

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



2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z18323744D

**Oggetto:** fornitura telecomandi cancello carraio

**Importo aggiudicato:** € 390.00

**Somme liquidate:** € 390.00

**Tempi di completamento:** dal 22-06-2021 al 28-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z65323766D

**Oggetto:** intervento elettrico parcheggio

**Importo aggiudicato:** € 580.00

**Somme liquidate:** € 580.00

**Tempi di completamento:** dal 22-06-2021 al 28-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA83237FA9

**Oggetto:** intervento spostamento impianti CDZ

**Importo aggiudicato:** € 1450.00

**Somme liquidate:** € 1450.00

**Tempi di completamento:** dal 23-06-2021 al 28-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0F323886D

**Oggetto:** vestiario personale

**Importo aggiudicato:** € 39.00

**Somme liquidate:** € 39.00

**Tempi di completamento:** dal 23-06-2021 al 13-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF0323AB94

**Oggetto:** spese di medicina, visite mediche

**Importo aggiudicato:** € 298.40

- 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
- 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
- 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
- HEALTH AND FASHION SHOES ITALIA SPA, CORSO ITALIA, 8 - 20122 MILANO  
**CF:** 04292300375
- HEALTH AND FASHION SHOES ITALIA SPA, CORSO ITALIA, 8 - 20122 MILANO  
**CF:** 04292300375
- LIFE BRAIN MEDICAL LOMBARDIA SRL VIA GORIZIA 42 - 21049 TRADATE
- LIFE BRAIN MEDICAL LOMBARDIA SRL VIA GORIZIA 42 - 21049 TRADATE

**Somme liquidate:** € 298.40  
**Tempi di completamento:** dal 24-06-2021 al 28-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDE323F13E

**Oggetto:** intervento tecnico ascensore parcheggio

**Importo aggiudicato:** € 122.00

**Somme liquidate:** € 122.00

**Tempi di completamento:** dal 24-06-2021 al 27-08-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z84323F17F

**Oggetto:** intervento tecnico ascensore parcheggio

**Importo aggiudicato:** € 122.00

**Somme liquidate:** € 122.00

**Tempi di completamento:** dal 24-06-2021 al 27-08-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6A323CF09

**Oggetto:** prestazioni notti farmacia

**Importo aggiudicato:** € 602.00

**Somme liquidate:** € 602.00

**Tempi di completamento:** dal 24-06-2021 al 08-07-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z39323F5CB

**Oggetto:** intervento tecnico

**Importo aggiudicato:** € 920.00

**Somme liquidate:** € 920.00

**Tempi di completamento:** dal 24-06-2021 al 28-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZEA323DAFC

VA  
**CF:** 14996171006

- 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

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

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

- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA

VA  
**CF:** 14996171006

- 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

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

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

- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA

**Oggetto:** manutenzioni su autobus  
**Importo aggiudicato:** € 448.61  
**Somme liquidate:** € 448.61  
**Tempi di completamento:** dal 24-06-2021 al 28-08-2021

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

**CIG:** Z12323F41B

**Oggetto:** interventi idraulici  
**Importo aggiudicato:** € 1327.30  
**Somme liquidate:** € 1327.30  
**Tempi di completamento:** dal 24-06-2021 al 27-08-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
 DIRETTO

**CIG:** Z36322D4BA

**Oggetto:** consulenza tecnica  
**Importo aggiudicato:** € 862.50  
**Somme liquidate:** € 862.50  
**Tempi di completamento:** dal 18-06-2021 al 08-07-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
 DIRETTO

**CIG:** Z69321DCB0

**Oggetto:** Incarico responsabile servizio di prevenzione e protezione  
**Importo aggiudicato:** € 2646.80  
**Somme liquidate:** € 1100.79  
**Tempi di completamento:** dal 28-06-2021 al 31-05-2022

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
 DIRETTO

**CIG:** Z503245A1E

**Oggetto:** intervento su impianto condizionatori  
**Importo aggiudicato:** € 650.00  
**Somme liquidate:** € 650.00  
**Tempi di completamento:** dal 28-06-2021 al 26-11-

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

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

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

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

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

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

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

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

2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** ZC1325872F

**Oggetto:** sostituzione lampade emergenza

**Importo aggiudicato:** € 2280.00

**Somme liquidate:** € 2280.00

**Tempi di completamento:** dal 05-07-2021 al 27-10-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z5B325852F

**Oggetto:** sostituzione impianto badge

**Importo aggiudicato:** € 2713.00

**Somme liquidate:** € 2713.00

**Tempi di completamento:** dal 05-07-2021 al 27-10-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z3D3262D95

**Oggetto:** attività di consulenza

**Importo aggiudicato:** € 337.50

**Somme liquidate:** € 337.50

**Tempi di completamento:** dal 07-07-2021 al 28-07-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z66326201F

**Oggetto:** rimborso consulenza sinistro

**Importo aggiudicato:** € 50.00

**Somme liquidate:** € 50.00

**Tempi di completamento:** dal 07-07-2021 al 27-08-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z5A31190AC

**Oggetto:** materiale vario ufficio

**Importo aggiudicato:** € 409.14

- 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
- ELETTRICA OSTELLARI SRL - VIA CORRADI, 7 - 20822 SEVESO (MB)  
**CF:** 09658650966
- ELETTRICA OSTELLARI SRL - VIA CORRADI, 7 - 20822 SEVESO (MB)  
**CF:** 09658650966
- VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)  
**CF:** 04348480965
- VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)  
**CF:** 04348480965
- WILLCONSULTING SRL VIA TORTONA, 33 - 20144 MILANO  
**CF:** 08453330964
- WILLCONSULTING SRL VIA TORTONA, 33 - 20144 MILANO  
**CF:** 08453330964
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE  
**CF:** 02454580123
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE  
**CF:** 02454580123

**Somme liquidate:** € 409.14

**Tempi di completamento:** dal 07-07-2021 al 27-10-2021

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

**CIG:** Z35326A501

**Oggetto:** intervento idraulico

**Importo aggiudicato:** € 250.00

**Somme liquidate:** € 250.00

**Tempi di completamento:** dal 09-07-2021 al 27-10-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z69321DCB0

**Oggetto:** manutenzione su autobus

**Importo aggiudicato:** € 4755.95

**Somme liquidate:** € 4755.95

**Tempi di completamento:** dal 01-07-2021 al 28-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** ZE0324CC6D

**Oggetto:** manutenzione su autobus impianto elettrico

**Importo aggiudicato:** € 2727.50

**Somme liquidate:** € 2727.50

**Tempi di completamento:** dal 01-07-2021 al 15-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z653266B59

**Oggetto:** materiale pulizia

**Importo aggiudicato:** € 96.19

**Somme liquidate:** € 96.19

**Tempi di completamento:** dal 08-07-2021 al 28-09-2021

**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
- MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA  
NAZARIO SAURO, 7 - 23100 SONDRIO  
**CF:** 00987360146
- MADE DISTRIBUZIONE SRL, VIA  
NAZARIO SAURO, 7 - 23100 SONDRIO  
**CF:** 00987360146
- IVECO ORECCHIA SPA CORSO RE  
UMBERTO, 3 10121 TORINO  
**CF:** 09961880011
- IVECO ORECCHIA SPA CORSO RE  
UMBERTO, 3 10121 TORINO  
**CF:** 09961880011
- 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

**CIG:** Z3031C32E6**Oggetto:** Manutenzione su autoveicoli pesanti**Importo aggiudicato:** € 1164.65**Somme liquidate:** € 1164.65**Tempi di completamento:** dal 30-06-2021 al 27-08-2021**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**CIG:** ZB8324DE14**Oggetto:** materiale igiene mani**Importo aggiudicato:** € 100.00**Somme liquidate:** € 100.00**Tempi di completamento:** dal 30-06-2021 al 28-07-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z0C3277D6C**Oggetto:** corso formazione generale**Importo aggiudicato:** € 30.00**Somme liquidate:** € 30.00**Tempi di completamento:** dal 14-07-2021 al 19-07-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z3C32775C5**Oggetto:** fornitura acqua**Importo aggiudicato:** € 41.84**Somme liquidate:** € 41.84**Tempi di completamento:** dal 14-07-2021 al 28-09-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZB33272226**Oggetto:** manutenzione impianto condizionatore autobus**Importo aggiudicato:** € 400.00**Somme liquidate:** € 400.00

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

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

- 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

- CONFSERVIZI CISEL LOMBARDIA VIA BREMBO NR. 27 - 20139 MILANO  
**CF:** 04602330153

- CONFSERVIZI CISEL LOMBARDIA VIA BREMBO NR. 27 - 20139 MILANO  
**CF:** 04602330153

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

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

- 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

**Tempi di completamento:** dal 14-07-2021 al 27-10-2021

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

**CIG:** ZEF327239D

**Oggetto:** fornitura bollini e rinnovo abbonamenti

**Importo aggiudicato:** € 2600.00

**Somme liquidate:** € 2600.00

**Tempi di completamento:** dal 13-07-2021 al 27-10-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z6B32701FF

**Oggetto:** prestazioni notti farmacia

**Importo aggiudicato:** € 367.20

**Somme liquidate:** € 367.20

**Tempi di completamento:** dal 12-07-2021 al 22-07-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z1C3273251

**Oggetto:** manutenzione autobus

**Importo aggiudicato:** € 3092.99

**Somme liquidate:** € 3092.99

**Tempi di completamento:** dal 13-07-2021 al 15-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** ZBA3278BF7

**Oggetto:** manutenzione autobus

**Importo aggiudicato:** € 873.41

**Somme liquidate:** € 873.41

**Tempi di completamento:** dal 14-07-2021 al 13-08-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z6F3278C57

- 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
- 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
- IVECO ORECCHIA SPA CORSO RE UMBERTO, 3 10121 TORINO  
**CF:** 09961880011
- IVECO ORECCHIA SPA CORSO RE UMBERTO, 3 10121 TORINO  
**CF:** 09961880011
- AUTORIPARAZIONI BENETTI SRL VIA N. SAURO,2 - 21013 GALLARATE  
**CF:** 01852570124
- AUTORIPARAZIONI BENETTI SRL VIA N. SAURO,2 - 21013 GALLARATE  
**CF:** 01852570124
- AUTORIPARAZIONI BENETTI SRL VIA
- AUTORIPARAZIONI BENETTI SRL VIA

N. SAURO,2 - 21013 GALLARATE

CF: 01852570124

N. SAURO,2 - 21013 GALLARATE

CF: 01852570124

**Oggetto:** Manutenzione autobus**Importo aggiudicato:** € 656.86**Somme liquidate:** € 656.86**Tempi di completamento:** dal 14-07-2021 al 13-08-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z7F32820C8**Oggetto:** intervento tecnico ascensore parcheggio**Importo aggiudicato:** € 92.00**Somme liquidate:** € 92.00**Tempi di completamento:** dal 19-07-2021 al 09-09-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZB33282FC7**Oggetto:** analisi rifiuti olio minerali**Importo aggiudicato:** € 210.00**Somme liquidate:** € 210.00**Tempi di completamento:** dal 19-07-2021 al 28-09-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZDC328525C**Oggetto:** canone manutenzione impianti termo tecnici ed elettrici**Importo aggiudicato:** € 2594.92**Somme liquidate:** € 2594.92**Tempi di completamento:** dal 19-07-2021 al 27-08-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZA032882E6**Oggetto:** visite mediche personale**Importo aggiudicato:** € 298.17**Somme liquidate:** € 298.17**Tempi di completamento:** dal 20-07-2021 al 27-10-2021

- 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

- 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

- 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

- 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



**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3A328928C

**Oggetto:** opere di tinteggiatura

**Importo aggiudicato:** € 2500.00

**Somme liquidate:** € 2500.00

**Tempi di completamento:** dal 20-07-2021 al 28-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9C328B7BF

**Oggetto:** prestazioni notti farmacia

**Importo aggiudicato:** € 902.00

**Somme liquidate:** € 902.00

**Tempi di completamento:** dal 21-07-2021 al 28-07-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZBA328AF2A

**Oggetto:** consulenze tecniche

**Importo aggiudicato:** € 5775.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 21-07-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8E32955C0

**Oggetto:** fornitura mascherine chirurgiche

**Importo aggiudicato:** € 120.00

**Somme liquidate:** € 120.00

**Tempi di completamento:** dal 26-07-2021 al 28-07-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5B32950D4

**Oggetto:** opere da fabbro

**Importo aggiudicato:** € 243.50

**Somme liquidate:** € 243.50

**Tempi di completamento:** dal 26-07-2021 al 28-09-

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

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

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

• WPS EUROPA SRL VIA ARCHIMEDE N. 224 - 21042 CARONNO PERTUSELLA VA  
**CF:** 06863920960

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

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

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

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

• WPS EUROPA SRL VIA ARCHIMEDE N. 224 - 21042 CARONNO PERTUSELLA VA  
**CF:** 06863920960

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

2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z493297DFB

**Oggetto:** manutenzione autobus

**Importo aggiudicato:** € 1630.52

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 26-07-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z823295866

**Oggetto:** operazione chiusura buche stradali

**Importo aggiudicato:** € 350.00

**Somme liquidate:** € 350.00

**Tempi di completamento:** dal 26-07-2021 al 27-10-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAB3294EDC

**Oggetto:** sostituzione luci

**Importo aggiudicato:** € 650.00

**Somme liquidate:** € 650.00

**Tempi di completamento:** dal 26-07-2021 al 27-10-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z62319C7F9

**Oggetto:** manutenzione presidi anticendio

**Importo aggiudicato:** € 1060.00

**Somme liquidate:** € 1060.00

**Tempi di completamento:** dal 26-07-2021 al 26-11-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDB3297C27

**Oggetto:** lavoro si sostituzione impianti di climatizzazione

**Importo aggiudicato:** € 830.10

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

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

- 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

- 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

- 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

- Ronchini RV Grandi Impianti srl, via Campagna, 96 - 22020 Faloppio (CO)  
**CF:** 02651790137

- Ronchini RV Grandi Impianti srl, via Campagna, 96 - 22020 Faloppio (CO)  
**CF:** 02651790137

**Somme liquidate:** € 830.10

**Tempi di completamento:** dal 26-07-2021 al 28-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z673297B48

**Oggetto:** lavori idraulici

**Importo aggiudicato:** € 350.00

**Somme liquidate:** € 350.00

**Tempi di completamento:** dal 26-07-2021 al 27-10-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8D3295D53

**Oggetto:** attività giudiziale di impugnazione

**Importo aggiudicato:** € 17548.00

**Somme liquidate:** € 17548.00

**Tempi di completamento:** dal 27-07-2021 al 15-10-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z69329D21A

**Oggetto:** servizio di vigilanza notturno presso il posteggio

**Importo aggiudicato:** € 7500.00

**Somme liquidate:** € 7500.00

**Tempi di completamento:** dal 28-07-2021 al 28-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5A31190AC

**Oggetto:** materiale cancelleria

**Importo aggiudicato:** € 346.49

**Somme liquidate:** € 346.49

**Tempi di completamento:** dal 27-07-2021 al 26-11-2021

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO

- 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
- SPELTA AVV. ROBERTO VIA LOMBARDIA, 31 - 27010 CURA CARPIGNANO (PV)  
**CF:** 02752750188
- SPELTA AVV. ROBERTO VIA LOMBARDIA, 31 - 27010 CURA CARPIGNANO (PV)  
**CF:** 02752750188
- 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
- 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:** Z3632A3035

**Oggetto:** fornitura mascherine ffp2

**Importo aggiudicato:** € 1050.00

**Somme liquidate:** € 1050.00

**Tempi di completamento:** dal 29-07-2021 al 08-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z3031C32E6

**Oggetto:** manutenzione bombola gas autobus

**Importo aggiudicato:** € 365.00

**Somme liquidate:** € 365.00

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

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

**CIG:** Z3031C32E6

**Oggetto:** manutenzione freni autobus

**Importo aggiudicato:** € 339.00

**Somme liquidate:** € 339.00

**Tempi di completamento:** dal 30-07-2021 al 27-10-2021

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

**CIG:** ZD632AA1ED

**Oggetto:** intervento su porta d'ingresso

**Importo aggiudicato:** € 1215.00

**Somme liquidate:** € 1215.00

**Tempi di completamento:** dal 02-08-2021 al 02-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z0732A9641

**Oggetto:** vestiario personale

• BRANDART SRL V.LE LUNIGIANA, 46 -  
20125 MILANO  
**CF:** 04632300150

• 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

• ROGNONI ANTONIO di Rognoni Giorgio  
Via 1 maggio, 1 - 21017 Samarate  
**CF:** 02633020124

• HEALTH AND FASHION SHOES ITALIA  
SPA, CORSO ITALIA, 8 - 20122 MILANO

• BRANDART SRL V.LE LUNIGIANA, 46 -  
20125 MILANO  
**CF:** 04632300150

• 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

• ROGNONI ANTONIO di Rognoni Giorgio  
Via 1 maggio, 1 - 21017 Samarate  
**CF:** 02633020124

• HEALTH AND FASHION SHOES ITALIA  
SPA, CORSO ITALIA, 8 - 20122 MILANO

**Importo aggiudicato:** € 38.60  
**Somme liquidate:** € 38.60  
**Tempi di completamento:** dal 02-08-2021 al 27-10-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z1932AA5E4  
**Oggetto:** sistemazione recinzione  
**Importo aggiudicato:** € 700.00  
**Somme liquidate:** € 700.00  
**Tempi di completamento:** dal 02-08-2021 al 26-11-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z0032AA509  
**Oggetto:** interventi elettrici  
**Importo aggiudicato:** € 1507.60  
**Somme liquidate:** € 1507.60  
**Tempi di completamento:** dal 02-08-2021 al 28-09-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z7832AA40B  
**Oggetto:** interventi da fabbro  
**Importo aggiudicato:** € 380.00  
**Somme liquidate:** € 380.00  
**Tempi di completamento:** dal 02-08-2021 al 26-11-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z7132AA323  
**Oggetto:** sistemazioni porte e fornitura chiavi  
**Importo aggiudicato:** € 157.00  
**Somme liquidate:** € 157.00  
**Tempi di completamento:** dal 02-08-2021 al 26-11-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CF: 04292300375

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

- C.D.M. ELETTRIMPIANTI 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

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

CF: 04292300375

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

- C.D.M. ELETTRIMPIANTI 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

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

**CIG:** Z8332AED9A**Oggetto:** prestazioni professionali per costituzione nel giudizio**Importo aggiudicato:** € 1872.00**Somme liquidate:** € 1872.00**Tempi di completamento:** dal 03-08-2021 al 28-09-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z6232B44CB**Oggetto:** SISTEMAZIONE CANCELLO**Importo aggiudicato:** € 1360.00**Somme liquidate:** € 1360.00**Tempi di completamento:** dal 05-08-2021 al 15-01-2022**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z6232B44CB**Oggetto:** sistemazione cancello carraio**Importo aggiudicato:** € 1360.00**Somme liquidate:** € 1360.00**Tempi di completamento:** dal 05-08-2021 al 15-09-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z5B32F38B6**Oggetto:** prestazioni professionali legali e notarili indennità mediazione**Importo aggiudicato:** € 500.00**Somme liquidate:** € 500.00**Tempi di completamento:** dal 07-09-2021 al 17-09-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZEA32EE999**Oggetto:** abbonamento la prealpina**Importo aggiudicato:** € 174.50**Somme liquidate:** € 174.50

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

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

- 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

- 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

- ORGANISMO DI MEDIAZIONE  
DELL'ORDINE DEI DOTTORI CO -  
PIAZZA MONTE GRAPPA 4 - 21100  
VARESE  
**CF:** 03268230129

- ORGANISMO DI MEDIAZIONE  
DELL'ORDINE DEI DOTTORI CO -  
PIAZZA MONTE GRAPPA 4 - 21100  
VARESE  
**CF:** 03268230129

- SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 - 21100  
VARESE  
**CF:** 00237060124

- SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 - 21100  
VARESE  
**CF:** 00237060124

**Tempi di completamento:** dal 06-09-2021 al 29-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7832E6BC4

**Oggetto:** Servizio notturno presso Farmacia

**Importo aggiudicato:** € 720.00

**Somme liquidate:** € 720.00

**Tempi di completamento:** dal 02-09-2021 al 03-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5132C7414

**Oggetto:** servizio detergente

**Importo aggiudicato:** € 2435.88

**Somme liquidate:** € 202.99

**Tempi di completamento:** dal 17-08-2021 al 28-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8A32E05BF

**Oggetto:** Procedura esecutiva immobiliare

**Importo aggiudicato:** € 3062.80

**Somme liquidate:** € 3062.80

**Tempi di completamento:** dal 31-08-2021 al 08-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZBB32C4527

**Oggetto:** prestazioni notturne farmacie

**Importo aggiudicato:** € 602.00

**Somme liquidate:** € 602.00

**Tempi di completamento:** dal 13-08-2021 al 27-08-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZBB32BCA98

**Oggetto:** Verifica guasto prova su strada autobus

- 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

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

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

- MORONI AVV. PAOLO VIA MONS. TETTAMANTI 3/B - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) PI 02224840120  
**CF:** 02224840120

- MORONI AVV. PAOLO VIA MONS. TETTAMANTI 3/B - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) PI 02224840120  
**CF:** 02224840120

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

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

- OMRA DI PANZERI E INVITTI P. SRL VIA ALLA SPIAGGIA, 21/23 - 23900

- OMRA DI PANZERI E INVITTI P. SRL VIA ALLA SPIAGGIA, 21/23 - 23900

**Importo aggiudicato:** € 2568.50  
**Somme liquidate:** € 2568.50  
**Tempi di completamento:** dal 11-08-2021 al 26-11-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4232F06D5

**Oggetto:** intervento verifica condizionatore

**Importo aggiudicato:** € 257.00

**Somme liquidate:** € 257.00

**Tempi di completamento:** dal 06-09-2021 al 02-11-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAA32F066E

**Oggetto:** Intervento idraulico officina trasporti

**Importo aggiudicato:** € 1397.55

**Somme liquidate:** € 1397.55

**Tempi di completamento:** dal 06-09-2021 al 02-11-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9A32F050F

**Oggetto:** recupero credenziali impianto video sorveglianza

**Importo aggiudicato:** € 590.00

**Somme liquidate:** € 590.00

**Tempi di completamento:** dal 06-09-2021 al 07-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3932F0468

**Oggetto:** ricerca immagini e scarico su pc

**Importo aggiudicato:** € 195.00

**Somme liquidate:** € 195.00

**Tempi di completamento:** dal 06-09-2021 al 07-12-2021

LECCO LC  
**CF:** 01698140132

- 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 CAPPUCCINI NR. 58  
 - 21013 GALLARATE (VA)  
**CF:** 01519740128

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

LECCO LC  
**CF:** 01698140132

- 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 CAPPUCCINI NR. 58  
 - 21013 GALLARATE (VA)  
**CF:** 01519740128

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



**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3332F127A

**Oggetto:** servizio disinfestazione

**Importo aggiudicato:** € 180.00

**Somme liquidate:** € 180.00

**Tempi di completamento:** dal 06-09-2021 al 28-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD132D0078

**Oggetto:** verifica periodica bilance

**Importo aggiudicato:** € 440.10

**Somme liquidate:** € 440.10

**Tempi di completamento:** dal 23-08-2021 al 28-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2F3175765

**Oggetto:** interventi smontaggio gomme su autobus

**Importo aggiudicato:** € 4347.35

**Somme liquidate:** € 4347.35

**Tempi di completamento:** dal 11-08-2021 al 26-11-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC8319D2CC

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 1000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 31-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7A319D93A

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 5000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

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

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

- CARLOTTI SNC DI CARLOTTI ENRICO RENATO & C. VIA MINCIO, 6 - 20139 MILANO  
**CF:** 07656750150

- CARLOTTI SNC DI CARLOTTI ENRICO RENATO & C. VIA MINCIO, 6 - 20139 MILANO  
**CF:** 07656750150

- 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

- EG SPA VIA PAVIA, 6 - 20136 MILANO  
**CF:** 12432150154

- EG SPA VIA PAVIA, 6 - 20136 MILANO  
**CF:** 12432150154

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

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

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 31-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA1319DCE0

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 5000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 31-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD2319E142

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 2000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 31-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z10319E2E5

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 1000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 31-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z51319E4BA

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 1000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 31-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAD319E6F9

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

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

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

- MANETTI - ROBERTS SPA VIA PELLICCERIA, 8 - 50123 FIRENZE  
CF: 04420740484

- MANETTI - ROBERTS SPA VIA PELLICCERIA, 8 - 50123 FIRENZE  
CF: 04420740484

- IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL VIA MARTINI DI CEFALONIA, 2 - 26900 LODI  
CF: 10616310156

- IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL VIA MARTINI DI CEFALONIA, 2 - 26900 LODI  
CF: 10616310156

- 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

- RECORDATI SPA VIA MATTEO CIVITALI, 1 - 20148 MILANO

**Importo aggiudicato:** € 2000.00  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 31-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z94319E814

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 2000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 31-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5232FF384

**Oggetto:** riparazione bilancia farmacia

**Importo aggiudicato:** € 211.20

**Somme liquidate:** € 211.20

**Tempi di completamento:** dal 10-09-2021 al 27-10-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZBD32F8DF4

**Oggetto:** controllo impianto pneumatico autobus

**Importo aggiudicato:** € 361.70

**Somme liquidate:** € 361.70

**Tempi di completamento:** dal 10-09-2021 al 28-12-2021

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

**CIG:** Z3031C32E6

**Oggetto:** manutenzioni valvole autobus

**Importo aggiudicato:** € 953.50

**Somme liquidate:** € 953.50

**Tempi di completamento:** dal 10-09-2021 al 26-11-2021

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO

**CF:** 00748210150

- MAVALA ITALIA SRL VIA CAMPERIO, 14 - 20123 MILANO

**CF:** 10819020156

- CARLOTTI SNC DI CARLOTTI ENRICO RENATO & C. VIA MINCIO, 6 - 20139 MILANO

**CF:** 07656750150

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

11965910158

**CF:** 11965910158

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

02347980126

**CF:** 02347980126

**CF:** 00748210150

- MAVALA ITALIA SRL VIA CAMPERIO, 14 - 20123 MILANO

**CF:** 10819020156

- CARLOTTI SNC DI CARLOTTI ENRICO RENATO & C. VIA MINCIO, 6 - 20139 MILANO

**CF:** 07656750150

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

11965910158

**CF:** 11965910158

- 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:** Z5A3303858

**Oggetto:** installazione plafoniera a led settore trasporti

**Importo aggiudicato:** € 480.00

**Somme liquidate:** € 480.00

**Tempi di completamento:** dal 13-09-2021 al 28-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** ZDF33038E5

**Oggetto:** intervento tecnico sostituzione lettore badge

**Importo aggiudicato:** € 281.00

**Somme liquidate:** € 281.00

**Tempi di completamento:** dal 13-09-2021 al 28-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z7033056C9

**Oggetto:** intervento su autobus

**Importo aggiudicato:** € 2861.50

**Somme liquidate:** € 2861.50

**Tempi di completamento:** dal 13-09-2021 al 27-10-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z3031C32E6

**Oggetto:** manutenzione su autobus

**Importo aggiudicato:** € 2572.75

**Somme liquidate:** € 2572.75

**Tempi di completamento:** dal 13-09-2021 al 26-11-2021

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

**CIG:** Z293305D24

**Oggetto:** Prestazioni professionali e legali, saldo  
indennità mediazione

- 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

- 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

- 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

- ORGANISMO DI MEDIAZIONE  
DELL'ORDINE DEI DOTTORI CO -  
PIAZZA MONTE GRAPPA 4 - 21100

- ORGANISMO DI MEDIAZIONE  
DELL'ORDINE DEI DOTTORI CO -  
PIAZZA MONTE GRAPPA 4 - 21100

**Importo aggiudicato:** € 500.00  
**Somme liquidate:** € 500.00  
**Tempi di completamento:** dal 13-09-2021 al 17-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZCE3306B38

**Oggetto:** fornitura guanti

**Importo aggiudicato:** € 72.00

**Somme liquidate:** € 72.00

**Tempi di completamento:** dal 14-09-2021 al 23-10-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD6330AB25

**Oggetto:** fornitura caffè e acqua

**Importo aggiudicato:** € 78.44

**Somme liquidate:** € 78.44

**Tempi di completamento:** dal 14-09-2021 al 26-11-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z413320C27

**Oggetto:** verifica periodica messa a terra impianto elettrico farmacie

**Importo aggiudicato:** € 500.00

**Somme liquidate:** € 500.00

**Tempi di completamento:** dal 21-09-2021 al 26-11-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z44331E9AA

**Oggetto:** prestazioni notti farmacie

**Importo aggiudicato:** € 902.00

**Somme liquidate:** € 902.00

**Tempi di completamento:** dal 21-09-2021 al 28-09-2021

VARESE  
**CF:** 03268230129

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

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

- BUREAU VERITAS ITALIA SPA Viale Monza n.347 20126 MILANO  
**CF:** 11498640157

- CHIMINELLO DOTT. ENRICO VIA A. STOPPANI 20 - 20017 RHO MI  
**CF:** 07808910967

VARESE  
**CF:** 03268230129

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

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

- BUREAU VERITAS ITALIA SPA Viale Monza n.347 20126 MILANO  
**CF:** 11498640157

- CHIMINELLO DOTT. ENRICO VIA A. STOPPANI 20 - 20017 RHO MI  
**CF:** 07808910967

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC2331C021

**Oggetto:** configurazione telefoni e centralino

**Importo aggiudicato:** € 1415.00

**Somme liquidate:** € 1415.00

**Tempi di completamento:** dal 20-09-2021 al 28-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7B331ADF9

**Oggetto:** rotoli registratori di cassa farmacie

**Importo aggiudicato:** € 148.52

**Somme liquidate:** € 148.52

**Tempi di completamento:** dal 20-09-2021 al 02-11-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2C33165B2

**Oggetto:** sostituzione giornale elettronico DGFE farmacia

**Importo aggiudicato:** € 140.00

**Somme liquidate:** € 140.00

**Tempi di completamento:** dal 17-09-2021 al 02-11-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDD3315998

**Oggetto:** fornitura scarpe

**Importo aggiudicato:** € 1672.08

**Somme liquidate:** € 1672.08

**Tempi di completamento:** dal 17-09-2021 al 26-11-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB83322658

**Oggetto:** Consulenze amministrative e societarie

**Importo aggiudicato:** € 25618.53

- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083  
**CF:** 02389400033
- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083  
**CF:** 02389400033
- PORETTI ATU SRL - VIA MONCUCCO, 123 21044 CAVARIA CON PREMEZZO  
**CF:** 02385650029
- PORETTI ATU SRL - VIA MONCUCCO, 123 21044 CAVARIA CON PREMEZZO  
**CF:** 02385650029
- PORETTI ATU SRL - VIA MONCUCCO, 123 21044 CAVARIA CON PREMEZZO  
**CF:** 02385650029
- PORETTI ATU SRL - VIA MONCUCCO, 123 21044 CAVARIA CON PREMEZZO  
**CF:** 02385650029
- 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
- STUDIO PARISI E ASSOCIATI CORSO BUENOS AIRES 20 - 20124 MILANO P.I
- STUDIO PARISI E ASSOCIATI CORSO BUENOS AIRES 20 - 20124 MILANO P.I

**Somme liquidate:** € 25618.53  
**Tempi di completamento:** dal 22-09-2021 al 06-10-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZFA3323436

**Oggetto:** Prestazioni notti presso Farmacie

**Importo aggiudicato:** € 367.20

**Somme liquidate:** € 367.20

**Tempi di completamento:** dal 22-09-2021 al 05-10-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAE332F287

**Oggetto:** Sostituzione vetro

**Importo aggiudicato:** € 98.00

**Somme liquidate:** € 98.00

**Tempi di completamento:** dal 24-09-2021 al 02-11-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD7333151C

**Oggetto:** Consulenza tecnico Professionale

**Importo aggiudicato:** € 367.50

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 27-09-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z47332F333

**Oggetto:** Intervento elettrico

**Importo aggiudicato:** € 230.00

**Somme liquidate:** € 230.00

**Tempi di completamento:** dal 24-09-2021 al 28-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD3332F34D

**Oggetto:** Intervento Edile

06471120961

**CF:** 06471120961

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

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

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

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

- ESSELLEZETA SNC DI S./S.ZAMBERLETTI VIA C. FERRARI, 19

06471120961

**CF:** 06471120961

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

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

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

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

- ESSELLEZETA SNC DI S./S.ZAMBERLETTI VIA C. FERRARI, 19

**Importo aggiudicato:** € 450.00  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 24-09-2021 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z1A332F4CC  
**Oggetto:** Prestazioni tecniche Professionali  
**Importo aggiudicato:** € 2350.00  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 24-09-2021 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZB933347DA  
**Oggetto:** servizio vela suite gestione presenze  
**Importo aggiudicato:** € 1035.77  
**Somme liquidate:** € 1035.77  
**Tempi di completamento:** dal 28-09-2021 al 27-10-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z3031C32E6  
**Oggetto:** manutenzione autobus  
**Importo aggiudicato:** € 1739.59  
**Somme liquidate:** € 1739.59  
**Tempi di completamento:** dal 30-09-2021 al 28-12-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  
**CIG:** Z3031C32E6  
**Oggetto:** manutenzione autobus  
**Importo aggiudicato:** € 1261.01  
**Somme liquidate:** € 1261.01  
**Tempi di completamento:** dal 30-09-2021 al 28-12-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

- 21200 DAVERIO VA  
**CF:** 02907710129

- QUARANTELLI JACOPO PER IND.  
**CF:** 02586160349

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

- 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

- 21200 DAVERIO VA  
**CF:** 02907710129

- QUARANTELLI JACOPO PER IND.  
**CF:** 02586160349

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

- 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



**CIG:** Z323345F2D**Oggetto:** sostituzione lettore presenze**Importo aggiudicato:** € 202.40**Somme liquidate:** € 202.40**Tempi di completamento:** dal 01-10-2021 al 26-11-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZF8334618F**Oggetto:** acquisto centralina controllo accessi**Importo aggiudicato:** € 789.00**Somme liquidate:** € 789.00**Tempi di completamento:** dal 01-10-2021 al 26-11-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z58334AE0D**Oggetto:** prestazioni notti farmacia**Importo aggiudicato:** € 1202.00**Somme liquidate:** € 1202.00**Tempi di completamento:** dal 04-10-2021 al 13-10-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z28334BB96**Oggetto:** consulenze informatiche**Importo aggiudicato:** € 254.00**Somme liquidate:** € 254.00**Tempi di completamento:** dal 04-10-2021 al 28-12-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z89334C21F**Oggetto:** Rifacimento superficie campo da tennis GREENSET GRAND PRIX**Importo aggiudicato:** € 13000.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 04-10-2021 al n.d.

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

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

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

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

- 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

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

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

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z1F334709B

**Oggetto:** Fornitura lettori ottici

**Importo aggiudicato:** € 2035.00

**Somme liquidate:** € 2035.00

**Tempi di completamento:** dal 04-10-2021 al 26-11-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** ZA130A7764

**Oggetto:** Potatura piante

**Importo aggiudicato:** € 16000.00

**Somme liquidate:** € 10660.00

**Tempi di completamento:** dal 04-10-2021 al 28-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z08335A32D

**Oggetto:** Servizio di pulizia

**Importo aggiudicato:** € 105.00

**Somme liquidate:** € 105.00

**Tempi di completamento:** dal 07-10-2021 al 28-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** ZB7335056D

**Oggetto:** Prova Freni

**Importo aggiudicato:** € 20.00

**Somme liquidate:** € 20.00

**Tempi di completamento:** dal 05-10-2021 al 28-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z65335BF2F

**Oggetto:** prestazioni professionali

**Importo aggiudicato:** € 1710.08

**Somme liquidate:** € 1710.08

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

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

- 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

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

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

- 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

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

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

**Tempi di completamento:** dal 07-10-2021 al 02-11-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z273368532

**Oggetto:** materiale pulizia pavimenti autobus

**Importo aggiudicato:** € 87.12

**Somme liquidate:** € 87.12

**Tempi di completamento:** dal 12-10-2021 al 15-10-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2F3175765

**Oggetto:** smontaggio e montaggio pneumatici

**Importo aggiudicato:** € 2114.00

**Somme liquidate:** € 2114.00

**Tempi di completamento:** dal 12-10-2021 al 31-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB93379CC3

**Oggetto:** fornitura mascherine

**Importo aggiudicato:** € 120.00

**Somme liquidate:** € 120.00

**Tempi di completamento:** dal 15-10-2021 al 25-10-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC43382EE0

**Oggetto:** prestazioni professionali legali attività recupero credito

**Importo aggiudicato:** € 10766.00

**Somme liquidate:** € 10766.00

**Tempi di completamento:** dal 19-10-2021 al 02-11-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZBE33AC9F0

- 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
- 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
- WPS EUROPA SRL VIA ARCHIMEDE N. 224 - 21042 CARONNO PERTUSELLA VA  
**CF:** 06863920960
- WPS EUROPA SRL VIA ARCHIMEDE N. 224 - 21042 CARONNO PERTUSELLA VA  
**CF:** 06863920960
- Barbaglia Avv. Nicoletta M. Via Merlo, 3 - 20135 Milano  
**CF:** 09185990968
- Barbaglia Avv. Nicoletta M. Via Merlo, 3 - 20135 Milano  
**CF:** 09185990968
- so.ge.tra srl via Bonn, 1 - 43010 Fontevivo
- so.ge.tra srl via Bonn, 1 - 43010 Fontevivo

**Oggetto:** acquisto box prefabbricato  
**Importo aggiudicato:** € 3900.00  
**Somme liquidate:** € 3900.00  
**Tempi di completamento:** dal 29-10-2021 al 29-10-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6033AA2E0

**Oggetto:** prestazioni notti farmacia  
**Importo aggiudicato:** € 367.20  
**Somme liquidate:** € 367.20  
**Tempi di completamento:** dal 28-10-2021 al 11-11-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4833A9E5E

**Oggetto:** fornitura/installazione motore cancello carraio

**Importo aggiudicato:** € 980.00  
**Somme liquidate:** € 980.00  
**Tempi di completamento:** dal 28-10-2021 al 02-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7B33A52E4

**Oggetto:** prestazioni notti Farmacia  
**Importo aggiudicato:** € 602.00  
**Somme liquidate:** € 602.00  
**Tempi di completamento:** dal 27-10-2021 al 22-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z12338AD6C

**Oggetto:** consulenze tecniche per progetto box prefabbricato

**Importo aggiudicato:** € 945.00  
**Somme liquidate:** € 945.00  
**Tempi di completamento:** dal 20-10-2021 al 26-12-

(PR)  
**CF:** 01678760347

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

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

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

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

(PR)  
**CF:** 01678760347

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

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

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

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

2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDC33AD6ED

**Oggetto:** prodotti igiene sanitaria

**Importo aggiudicato:** € 251.31

**Somme liquidate:** € 251.31

**Tempi di completamento:** dal 28-10-2021 al 13-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZEA33D95C6

**Oggetto:** prestazione professionale attività di recupero credito

**Importo aggiudicato:** € 10766.00

**Somme liquidate:** € 10766.00

**Tempi di completamento:** dal 10-11-2021 al 15-11-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA833CCBA8

**Oggetto:** consulenza tecnica

**Importo aggiudicato:** € 3972.68

**Somme liquidate:** € 3972.68

**Tempi di completamento:** dal 08-11-2021 al 10-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1333E83ED

**Oggetto:** prestazioni notti farmacia

**Importo aggiudicato:** € 360.00

**Somme liquidate:** € 360.00

**Tempi di completamento:** dal 15-11-2021 al 26-11-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZBF33F0891

**Oggetto:** acquisto bevande

- 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
- Barbaglia Avv. Nicoletta M. Via Merlo, 3 - 20135 Milano  
**CF:** 09185990968
- Barbaglia Avv. Nicoletta M. Via Merlo, 3 - 20135 Milano  
**CF:** 09185990968
- GIANNOTTO GEOM. BATTISTA VIA VOLTA 6 - 21013 GALLARATE  
**CF:** 02496300126
- GIANNOTTO GEOM. BATTISTA VIA VOLTA 6 - 21013 GALLARATE  
**CF:** 02496300126
- 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
- DISTRIBUT. AUTOMATICI MAGHETTI SRL VIA MANZONI N. 59 21020
- DISTRIBUT. AUTOMATICI MAGHETTI SRL VIA MANZONI N. 59 21020

**Importo aggiudicato:** € 23.76  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 16-11-2021 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z7C340DCD2  
**Oggetto:** prestazioni notti farmacia  
**Importo aggiudicato:** € 589.50  
**Somme liquidate:** € 589.50  
**Tempi di completamento:** dal 23-11-2021 al 07-12-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z3D3485567  
**Oggetto:** prestazioni notti farmacie  
**Importo aggiudicato:** € 602.00  
**Somme liquidate:** € 602.00  
**Tempi di completamento:** dal 21-12-2021 al 28-12-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z9332C3D50  
**Oggetto:** Manutenzione su impianti termotecnici  
**Importo aggiudicato:** € 360.00  
**Somme liquidate:** € 360.00  
**Tempi di completamento:** dal 13-08-2021 al 28-09-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z4A33C2136  
**Oggetto:** FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE  
**Importo aggiudicato:** € 30575.25  
**Somme liquidate:** € 30575.25  
**Tempi di completamento:** dal 04-11-2021 al 16-12-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO

CASCIAGO (VA)  
**CF:** 01292280128

CASCIAGO (VA)  
**CF:** 01292280128

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

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

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

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

- 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

- 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

DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO  
QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** Z2F2D147AE

**Oggetto:** Canone di manutenzione caldaie

**Importo aggiudicato:** € 5480.00

**Somme liquidate:** € 5480.00

**Tempi di completamento:** dal 07-06-2021 al 31-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z6B2D54F9E

**Oggetto:** servizio di somministrazione personale

**Importo aggiudicato:** € 30000.00

**Somme liquidate:** € 7584.94

**Tempi di completamento:** dal 23-06-2020 al 26-11-2020

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z5E2C705E8

**Oggetto:** incarico professionale di assistenza  
rappresentanza

**Importo aggiudicato:** € 1076.40

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 13-03-2020 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**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:** ZBC2D3E12F

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

- GUIDI SRL VIA NOVARA 15 BUSTO ARSIZIO (VA)  
**CF:** 03182180129
- GUIDI SRL VIA NOVARA 15 BUSTO ARSIZIO (VA)  
**CF:** 03182180129
- VINCENZO MEDEGHINI & C. SRL  
**CF:** 00187900121
- 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
- OPENJOB METIS SPA VIA MARSALA, 40/C - 21013 GALLARATE  
**CF:** 13343690155
- ADECCO VIA MARSALA, 34 21013 GALLARATE  
**CF:** 10539160969
- 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
- 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
- A.C.R.A.F. SPA VIA VECCHIA DEL PINOCCHIO, 22 - 60131 ANCONA
- A.C.R.A.F. SPA VIA VECCHIA DEL PINOCCHIO, 22 - 60131 ANCONA

**Importo aggiudicato:** € 36929.45  
**Somme liquidate:** € 36929.45  
**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 27-10-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZCD2D3E0DD  
**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci  
**Importo aggiudicato:** € 5535.43  
**Somme liquidate:** € 5535.43  
**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 31-05-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZA42D3CA0C  
**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci  
**Importo aggiudicato:** € 7650.33  
**Somme liquidate:** € 7650.33  
**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 28-07-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZAF2D3C430  
**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci  
**Importo aggiudicato:** € 2394.91  
**Somme liquidate:** € 2394.91  
**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 15-06-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z762D3E0F2  
**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci  
**Importo aggiudicato:** € 10022.30  
**Somme liquidate:** € 10022.30  
**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 27-10-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CF: 01258691003

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

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

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

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

CF: 01258691003

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

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

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

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



**CIG:** Z022D3E10E**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci**Importo aggiudicato:** € 35621.32**Somme liquidate:** € 35621.32**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 26-01-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z8B2D3E0B9**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci**Importo aggiudicato:** € 15607.10**Somme liquidate:** € 15607.10**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 27-08-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z842D3C558**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci**Importo aggiudicato:** € 2019.32**Somme liquidate:** € 2019.32**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 28-06-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z0D2D3E114**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci**Importo aggiudicato:** € 2495.22**Somme liquidate:** € 2495.22**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 02-03-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z382D3C769**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci**Importo aggiudicato:** € 3446.76**Somme liquidate:** € 3446.76**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 27-10-2021

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

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

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

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

- VEDEMIA PHARMA SRL VIALE  
FAUSTINO TANARA, 20B - 43121  
PARMA  
CF: 09896140010

- VEDEMIA PHARMA SRL VIALE  
FAUSTINO TANARA, 20B - 43121  
PARMA  
CF: 09896140010

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

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

- 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

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7C2D3C526

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 2201.75

**Somme liquidate:** € 2201.75

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 28-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5A2D3E13E

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 23361.72

**Somme liquidate:** € 23361.72

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 28-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z622D3E170

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 15263.31

**Somme liquidate:** € 15263.31

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 28-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB42D3C975

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 4009.18

**Somme liquidate:** € 4009.18

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 30-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z222D3C953

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 733.22

**Somme liquidate:** € 733.22

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

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

- SANOFI AVENTIS SPA VIALE LUIGI BODIO, 37/B - 20158 MILANO  
**CF:** 00832400154

- SANOFI AVENTIS SPA VIALE LUIGI BODIO, 37/B - 20158 MILANO  
**CF:** 00832400154

- SANDOZ SPA VIA U. BOCCIONI, 1 - 21040 ORIGGIO (MI)  
**CF:** 02689300123

- SANDOZ SPA VIA U. BOCCIONI, 1 - 21040 ORIGGIO (MI)  
**CF:** 02689300123

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

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

- 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

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 11-08-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZEF2D3C4C5

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 195.10

**Somme liquidate:** € 195.10

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 30-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0C2D3C460

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 2996.09

**Somme liquidate:** € 2996.09

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 13-07-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z682D3C990

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 2656.98

**Somme liquidate:** € 2656.98

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 28-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z532D3E056

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 5787.89

**Somme liquidate:** € 5787.89

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 31-05-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z612D3C7AD

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

- ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA  
VIALE G.B. STUCCHI, 110 - 20900  
MONZA (MB)  
CF: 09050810960
- ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA  
VIALE G.B. STUCCHI, 110 - 20900  
MONZA (MB)  
CF: 09050810960
- RECORDATI SPA VIA MATTEO  
CIVITALI, 1 - 20148 MILANO  
CF: 00748210150
- RECORDATI SPA VIA MATTEO  
CIVITALI, 1 - 20148 MILANO  
CF: 00748210150
- RECKITT BENCKISER SPA VIA  
SPADOLINI, 7 - 20141 MILANO  
CF: 01768930131
- RECKITT BENCKISER SPA VIA  
SPADOLINI, 7 - 20141 MILANO  
CF: 01768930131
- PROCTER & GAMBLE SRL VIALE  
GIORGIO RIBOTTA, 11 - 00144 ROMA  
CF: 05858891004
- PROCTER & GAMBLE SRL VIALE  
GIORGIO RIBOTTA, 11 - 00144 ROMA  
CF: 05858891004
- POLIFARMA BENESSERE SRL VIA  
LAURENTINA, 289 - 00142 ROMA
- POLIFARMA BENESSERE SRL VIA  
LAURENTINA, 289 - 00142 ROMA

**Importo aggiudicato:** € 278.36  
**Somme liquidate:** € 278.36  
**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 13-07-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZEE2D3C480  
**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci  
**Importo aggiudicato:** € 383.53  
**Somme liquidate:** € 383.53  
**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 02-03-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z9B2D3E11D  
**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci  
**Importo aggiudicato:** € 28958.93  
**Somme liquidate:** € 28958.93  
**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 13-07-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZCA2D3C78B  
**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci  
**Importo aggiudicato:** € 139.86  
**Somme liquidate:** € 139.86  
**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 28-06-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZD42D3E0CA  
**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci  
**Importo aggiudicato:** € 3343.51  
**Somme liquidate:** € 3343.51  
**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 27-08-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CF: 04888070960

- PIKDARE SRL VIA SCALDARINI CATELLI, 10 - 22070 CASNATE CON B. (CO)  
CF: 03690650134

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

- PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL VIA XXV APRILE, 7 - 20020 LAINATE (MI)  
CF: 05023760969

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

CF: 04888070960

- PIKDARE SRL VIA SCALDARINI CATELLI, 10 - 22070 CASNATE CON B. (CO)  
CF: 03690650134

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

- PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL VIA XXV APRILE, 7 - 20020 LAINATE (MI)  
CF: 05023760969

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

**CIG:** Z302D3C446

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 5000.00

**Somme liquidate:** € 742.64

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 30-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7F2D3E06E

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 870.72

**Somme liquidate:** € 870.72

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 26-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z672D3E0D3

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 5672.62

**Somme liquidate:** € 5672.62

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 28-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA02D3C9F3

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 5284.74

**Somme liquidate:** € 5284.74

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 28-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z482D3C3E1

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 1182.60

**Somme liquidate:** € 1182.60

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 31-05-2021

- NATURWAREN ITALIA SRL VIA DELLA MOSTRS, 3 39100 - BOLZANO  
**CF:** 01705430211

- NATURWAREN ITALIA SRL VIA DELLA MOSTRS, 3 39100 - BOLZANO  
**CF:** 01705430211

- MYLAN ITALIA SRL VIALE DELL'INNOVAZIONE, 3 - 20126 MILANO  
**CF:** 02789580590

- MYLAN ITALIA SRL VIALE DELL'INNOVAZIONE, 3 - 20126 MILANO  
**CF:** 02789580590

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

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

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

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

- 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:** ZCB2D3C9C6

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 9023.14

**Somme liquidate:** € 9023.14

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 28-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z112D3C6B4

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 860.28

**Somme liquidate:** € 860.28

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 29-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC52D3E0AB

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 8475.16

**Somme liquidate:** € 8475.16

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 28-07-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9C2D3E067

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 534.27

**Somme liquidate:** € 534.27

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 30-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z742D3C9DB

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 6874.14

**Somme liquidate:** € 6874.14

- MARCO VITI FARMACEUTICI SPA VIA MENTANA, 38 - 36100 VICENZA  
**CF:** 02489250130
- MARCO VITI FARMACEUTICI SPA VIA MENTANA, 38 - 36100 VICENZA  
**CF:** 02489250130
- 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
- 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
- IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL VIA MARTINI DI CEFALONIA, 2 - 26900 LODI  
**CF:** 10616310156
- IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL VIA MARTINI DI CEFALONIA, 2 - 26900 LODI  
**CF:** 10616310156
- 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

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 10-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZBA2D3C33B

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 6608.07

**Somme liquidate:** € 6608.07

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 28-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF32D3E14D

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 29791.77

**Somme liquidate:** € 29791.77

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 28-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC22D3C65E

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 2326.88

**Somme liquidate:** € 2326.88

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 13-07-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z972D3E104

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 33233.81

**Somme liquidate:** € 33233.81

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 28-07-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE12D3C7DC

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

- GLAXO SMITHKLINE SPA VIA A. FLEMING, 2 - 37135 VERONA  
CF: 00212840235
- GLAXO SMITHKLINE SPA VIA A. FLEMING, 2 - 37135 VERONA  
CF: 00212840235
- 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
- ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 - 55011 ALTOPASCIO (LU)  
CF: 03318780966
- ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 - 55011 ALTOPASCIO (LU)  
CF: 03318780966
- FARMALVARION SRL VIA INTERPORTO BLOCCO , 11.1 - 40010 BENTIVOGLIO (BO)  
CF: 03279221208
- FARMALVARION SRL VIA INTERPORTO BLOCCO , 11.1 - 40010 BENTIVOGLIO (BO)  
CF: 03279221208
- GAS TECNICI FOLIGNO SRL VIA DELLE INDUSTRIE, 24 - 06034 FOLIGNO
- GAS TECNICI FOLIGNO SRL VIA DELLE INDUSTRIE, 24 - 06034 FOLIGNO

**Importo aggiudicato:** € 4616.10  
**Somme liquidate:** € 4616.10  
**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 28-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2C2D3E09C

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 833.55

**Somme liquidate:** € 833.55

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 29-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC42D3E161

**Oggetto:** fornitura farmacie parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 14290.88

**Somme liquidate:** € 14290.88

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 27-08-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE32D3E0E9

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 10520.74

**Somme liquidate:** € 10520.74

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 27-08-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z232D3C4B1

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 300.40

**Somme liquidate:** € 300.40

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 28-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

(PG)  
**CF:** 01558550545

- EG SPA VIA PAVIA, 6 - 20136 MILANO  
**CF:** 12432150154

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

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

- COSWELL SPA VIA GOBETTI, 4 - 40050 FUNO DI ARGELATO (BO)  
**CF:** 00708541206

(PG)  
**CF:** 01558550545

- EG SPA VIA PAVIA, 6 - 20136 MILANO  
**CF:** 12432150154

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

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

- COSWELL SPA VIA GOBETTI, 4 - 40050 FUNO DI ARGELATO (BO)  
**CF:** 00708541206



**CIG:** Z8B2D3C640**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci**Importo aggiudicato:** € 2093.44**Somme liquidate:** € 2093.44**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 28-06-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z6B2D3C673**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci**Importo aggiudicato:** € 478.04**Somme liquidate:** € 478.04**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 28-07-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z452D3E07C**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci**Importo aggiudicato:** € 787.65**Somme liquidate:** € 787.65**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 01-04-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z572D3E16A**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci**Importo aggiudicato:** € 6492.15**Somme liquidate:** € 6492.15**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 10-09-2020**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z4F2D3C9B0**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci**Importo aggiudicato:** € 3863.21**Somme liquidate:** € 3863.21**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 28-07-2021

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

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

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

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

- COLPHARMA SRL VIA MANTOVA 92 43100 PARMA  
CF: 06827900967

- COLPHARMA SRL VIA MANTOVA 92 43100 PARMA  
CF: 06827900967

- 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

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

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

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z612D3C8A8

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 3722.22

**Somme liquidate:** € 3722.22

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 12-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z972D3C495

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 1803.04

**Somme liquidate:** € 1803.04

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 05-02-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z5E2D3E157

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 18038.48

**Somme liquidate:** € 18038.48

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 10-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z422E511FB

**Oggetto:** fornitura di farmaci, parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 1761.00

**Somme liquidate:** € 1761.00

**Tempi di completamento:** dal 17-09-2020 al 28-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z5C2E51220

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 1689.50

**Somme liquidate:** € 1689.50

- CAUDALIE ITALIA SRL LARGO  
CLAUDIO TREVES, 5 - 20121 MILANO  
**CF:** 02945400048
- CAUDALIE ITALIA SRL LARGO  
CLAUDIO TREVES, 5 - 20121 MILANO  
**CF:** 02945400048
  
- BOEHRING INGELHEIM SPA VIA  
GIOVANNI LORENZINI, 8 - 20139  
MILANO  
**CF:** 00421210485
- BOEHRING INGELHEIM SPA VIA  
GIOVANNI LORENZINI, 8 - 20139  
MILANO  
**CF:** 00421210485
  
- BAYER SPA VIALE CERTOSA, 130 -  
20156 MILANO  
**CF:** 05849130157
- BAYER SPA VIALE CERTOSA, 130 -  
20156 MILANO  
**CF:** 05849130157
  
- Biotechmed S.r.l. via Maspero, 20 - 21019  
Somma Lombardo  
**CF:** 03153980127
- Biotechmed S.r.l. via Maspero, 20 - 21019  
Somma Lombardo  
**CF:** 03153980127
  
- Dentsply Sirona Italia srl Piazza  
dell'Indipendenza 11b - 00185 ROMA  
**CF:** 04518661006
- Dentsply Sirona Italia srl Piazza  
dell'Indipendenza 11b - 00185 ROMA  
**CF:** 04518661006

**Tempi di completamento:** dal 17-09-2020 al 01-04-2021

**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:** Z8F2C21A77

**Oggetto:** manutenzione campo da tennis

**Importo aggiudicato:** € 200.00

**Somme liquidate:** € 200.00

**Tempi di completamento:** dal 19-02-2020 al 08-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z692E9EAFB

**Oggetto:** manutenzione su autoveicoli pesanti

**Importo aggiudicato:** € 240.00

**Somme liquidate:** € 240.00

**Tempi di completamento:** dal 06-10-2020 al 05-05-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD42D14AF9

**Oggetto:** ricarica estintori parcheggio

**Importo aggiudicato:** € 220.00

**Somme liquidate:** € 220.00

**Tempi di completamento:** dal 06-10-2020 al 26-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2F2EACD86

**Oggetto:** sostituzione contatore fotovoltaico

**Importo aggiudicato:** € 2162.40

- CANALI AVV. EDOARDO VIA DANTE, 6  
24060 TELGATE BG  
CF: 02209370168
- CANALI AVV. EDOARDO VIA DANTE, 6  
24060 TELGATE BG  
CF: 02209370168
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57  
- 20121 MILANO  
CF: 09859010960
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57  
- 20121 MILANO  
CF: 09859010960
- Volantidea di Dinami Katia via Buonarroto ,  
44 - 21013 Gallarate  
CF: 03390520124
- Volantidea di Dinami Katia via Buonarroto ,  
44 - 21013 Gallarate  
CF: 03390520124
- 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
- tecnica e applicazioni t & a srl, piazzale del  
lavoro, 341 - 21044 Cavaria con Premezzo  
CF: 01515260121
- tecnica e applicazioni t & a srl, piazzale del  
lavoro, 341 - 21044 Cavaria con Premezzo  
CF: 01515260121

**Somme liquidate:** € 2162.40

**Tempi di completamento:** dal 08-10-2020 al 01-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7C2EBF8BB

**Oggetto:** intervento idraulico

**Importo aggiudicato:** € 2050.00

**Somme liquidate:** € 2050.00

**Tempi di completamento:** dal 14-10-2020 al 26-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA82EBF9CE

**Oggetto:** manutenzione impianto sbarre parcheggio

**Importo aggiudicato:** € 651.50

**Somme liquidate:** € 651.50

**Tempi di completamento:** dal 14-10-2020 al 17-11-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9D2EC1441

**Oggetto:** manutenzione su autoveicoli pesanti

**Importo aggiudicato:** € 1900.00

**Somme liquidate:** € 1900.00

**Tempi di completamento:** dal 14-10-2020 al 15-12-2020

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z652EDA0F5

**Oggetto:** manutenzione serratura farmacia

**Importo aggiudicato:** € 150.00

**Somme liquidate:** € 150.00

**Tempi di completamento:** dal 21-10-2020 al 26-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF12ED26E0

- ESSELLEZETA SNC DI S./S.ZAMBERLETTI VIA C. FERRARI, 19 - 21200 DAVERIO VA  
**CF:** 02907710129
  - S4C SRL PIAZZA GIUSEPPE GRANDI, 19 - 20129 MILANO  
**CF:** 10099380965
  - autoglass europe & car solutions srl - via Cenisio, 11 - 20154 MILANO  
**CF:** 09216610965
  - LA NUOVA FERRAMENTA SAS DI COLOMBO VIA CADOLINI 1 - 21013 GALLARATE  
**CF:** 02404010023
  - DI CICCIO SRL VIA XXIV MAGGIO NR.
- ESSELLEZETA SNC DI S./S.ZAMBERLETTI VIA C. FERRARI, 19 - 21200 DAVERIO VA  
**CF:** 02907710129
  - S4C SRL PIAZZA GIUSEPPE GRANDI, 19 - 20129 MILANO  
**CF:** 10099380965
  - autoglass europe & car solutions srl - via Cenisio, 11 - 20154 MILANO  
**CF:** 09216610965
  - LA NUOVA FERRAMENTA SAS DI COLOMBO VIA CADOLINI 1 - 21013 GALLARATE  
**CF:** 02404010023
  - DI CICCIO SRL VIA XXIV MAGGIO NR.

**Oggetto:** sostituzione portone tagliafuoco parcheggio  
**Importo aggiudicato:** € 6150.00  
**Somme liquidate:** € 6150.00  
**Tempi di completamento:** dal 19-10-2020 al 28-07-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z472ED2628

**Oggetto:** intervento manutenzione straordinaria impianto rilevazione incendio

**Importo aggiudicato:** € 1475.00

**Somme liquidate:** € 1475.00

**Tempi di completamento:** dal 19-10-2020 al 26-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZCD2ED0F72

**Oggetto:** materiale d'ufficio

**Importo aggiudicato:** € 302.80

**Somme liquidate:** € 302.80

**Tempi di completamento:** dal 19-10-2020 al 26-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z632EEE2FE

**Oggetto:** manutenzione elettrico palo della luce

**Importo aggiudicato:** € 2000.00

**Somme liquidate:** € 2000.00

**Tempi di completamento:** dal 26-10-2020 al 01-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z692EEE0B0

**Oggetto:** materiale pulizia

**Importo aggiudicato:** € 152.40

**Somme liquidate:** € 152.40

**Tempi di completamento:** dal 26-10-2020 al 14-01-2021

427 - 21040 CISLAGO (VA)

**CF:** 03353400124

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

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

- impianti elettrici dabraio srl - via Cavalier Ambrogio Colombo, 36 - 21012 Cassano Magnago  
**CF:** 02196980029

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

427 - 21040 CISLAGO (VA)

**CF:** 03353400124

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

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

- impianti elettrici dabraio srl - via Cavalier Ambrogio Colombo, 36 - 21012 Cassano Magnago  
**CF:** 02196980029

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

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1A2EEB9BF

**Oggetto:** manutenzione su autoveicoli pesanti

**Importo aggiudicato:** € 240.00

**Somme liquidate:** € 240.00

**Tempi di completamento:** dal 26-10-2020 al 05-05-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z322EDEB74

**Oggetto:** manutenzione su autoveicoli pesanti

**Importo aggiudicato:** € 250.00

**Somme liquidate:** € 250.00

**Tempi di completamento:** dal 21-10-2020 al 26-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z402EEBC25

**Oggetto:** manutenzione su autoveicoli pesanti

**Importo aggiudicato:** € 49.50

**Somme liquidate:** € 49.50

**Tempi di completamento:** dal 26-10-2020 al 26-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAB2D8CC6D

**Oggetto:** acquisto buoni pasto mese di settembre

**Importo aggiudicato:** € 2880.44

**Somme liquidate:** € 2880.44

**Tempi di completamento:** dal 22-10-2020 al 14-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF92F0E016

**Oggetto:** Manutenzione autoveicoli pesanti

**Importo aggiudicato:** € 2979.00

**Somme liquidate:** € 2979.00

- Volantidea di Dinami Katia via Buonarroti , 44 - 21013 Gallarate  
**CF:** 03390520124

- Volantidea di Dinami Katia via Buonarroti , 44 - 21013 Gallarate  
**CF:** 03390520124

- 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

- 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

- 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

**Tempi di completamento:** dal 03-11-2020 al 02-03-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2A2F0C4BA

**Oggetto:** manutenzioni autoveicoli pesanti

**Importo aggiudicato:** € 73.64

**Somme liquidate:** € 73.64

**Tempi di completamento:** dal 03-11-2020 al 02-03-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDD2F05FF1

**Oggetto:** riparazione tenda da sole farmacia

**Importo aggiudicato:** € 783.70

**Somme liquidate:** € 783.70

**Tempi di completamento:** dal 02-11-2020 al 29-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC12F05E47

**Oggetto:** Consulenze tecniche

**Importo aggiudicato:** € 525.00

**Somme liquidate:** € 525.00

**Tempi di completamento:** dal 02-11-2020 al 26-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6A2F26FD0

**Oggetto:** manutenzione su autoveicoli pesanti

**Importo aggiudicato:** € 2428.23

**Somme liquidate:** € 2428.23

**Tempi di completamento:** dal 10-11-2020 al 01-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD42D14AF9

**Oggetto:** intervento impianto rilevazione incendio

- 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
- COGIM SRL VIALE EUROPA, 64 - 21010 CARDANO AL CAMPO (VA)  
**CF:** 03298610126
- COGIM SRL VIALE EUROPA, 64 - 21010 CARDANO AL CAMPO (VA)  
**CF:** 03298610126
- 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
- LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I
- LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I

**Importo aggiudicato:** € 1375.00  
**Somme liquidate:** € 1375.00  
**Tempi di completamento:** dal 10-11-2020 al 02-03-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE32F248DA

**Oggetto:** intervento tessere badge

**Importo aggiudicato:** € 108.00

**Somme liquidate:** € 108.00

**Tempi di completamento:** dal 09-11-2020 al 10-02-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z522F23D39

**Oggetto:** manutenzione elettrica

**Importo aggiudicato:** € 2038.00

**Somme liquidate:** € 2038.00

**Tempi di completamento:** dal 09-11-2020 al 10-02-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z182F40437

**Oggetto:** manutenzione su autoveicoli pesanti

**Importo aggiudicato:** € 4532.93

**Somme liquidate:** € 4532.93

**Tempi di completamento:** dal 16-11-2020 al 01-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD52F3907A

**Oggetto:** manutenzione elettrica

**Importo aggiudicato:** € 1376.90

**Somme liquidate:** € 1376.90

**Tempi di completamento:** dal 13-11-2020 al 26-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

03531730129  
**CF:** 03531730129

- 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

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

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

03531730129  
**CF:** 03531730129

- 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

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

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



**CIG:** Z642F38F6F**Oggetto:** Manutenzione idraulica**Importo aggiudicato:** € 280.00**Somme liquidate:** € 280.00**Tempi di completamento:** dal 13-11-2020 al 14-01-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z5B2F35133**Oggetto:** manutenzione su autoveicoli pesanti**Importo aggiudicato:** € 1074.50**Somme liquidate:** € 1074.50**Tempi di completamento:** dal 12-11-2020 al 02-03-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z302F6A17B**Oggetto:** intervento esecuzione opere edili**Importo aggiudicato:** € 3200.00**Somme liquidate:** € 3200.00**Tempi di completamento:** dal 26-11-2020 al 02-03-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z832F556E2**Oggetto:** canone manutenzione ascensori**Importo aggiudicato:** € 1390.26**Somme liquidate:** € 1390.26**Tempi di completamento:** dal 20-11-2020 al 28-09-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZA02F76754**Oggetto:** verifica taratura frigoriferi farmacie**Importo aggiudicato:** € 352.00**Somme liquidate:** € 352.00**Tempi di completamento:** dal 30-11-2020 al 02-03-2021

- 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

- VENETA SERVIZI INTERNATIONAL  
SRL VIA FOSSANIGO, S.N. - 36033  
ISOLA VICENTINA (VI)  
CF: 02640860249

- VENETA SERVIZI INTERNATIONAL  
SRL VIA FOSSANIGO, S.N. - 36033  
ISOLA VICENTINA (VI)  
CF: 02640860249

- 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

- KONE SPA VIA FIGINO 41 PERO  
CF: 12899760156

- KONE SPA VIA FIGINO 41 PERO  
CF: 12899760156

- 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

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD92F79320

**Oggetto:** Manutenzione su autoveicoli pesanti

**Importo aggiudicato:** € 1063.20

**Somme liquidate:** € 1063.20

**Tempi di completamento:** dal 30-11-2020 al 02-03-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0B2F5F6B6

**Oggetto:** intervento di pulizia

**Importo aggiudicato:** € 1780.00

**Somme liquidate:** € 1780.00

**Tempi di completamento:** dal 24-11-2020 al 14-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z132F947FE

**Oggetto:** fornitura nuovi condizionatori

**Importo aggiudicato:** € 4420.00

**Somme liquidate:** € 4420.00

**Tempi di completamento:** dal 03-12-2020 al 01-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z462F94417

**Oggetto:** intervento tecnico ascensore parcheggio

**Importo aggiudicato:** € 125.00

**Somme liquidate:** € 125.00

**Tempi di completamento:** dal 03-12-2020 al 14-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD92F94288

**Oggetto:** intervento tecnico ascensore parcheggio

**Importo aggiudicato:** € 125.00

**Somme liquidate:** € 125.00

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

**Tempi di completamento:** dal 03-12-2020 al 14-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z722F94625

**Oggetto:** manutenzione distributore gasolio

**Importo aggiudicato:** € 923.00

**Somme liquidate:** € 923.00

**Tempi di completamento:** dal 03-12-2020 al 16-03-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z742F7F953

**Oggetto:** preventivo perizia di stima

**Importo aggiudicato:** € 270.25

**Somme liquidate:** € 270.25

**Tempi di completamento:** dal 01-12-2020 al 26-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z642F8B52F

**Oggetto:** intervento lavori piscina

**Importo aggiudicato:** € 8773.00

**Somme liquidate:** € 8773.00

**Tempi di completamento:** dal 02-12-2020 al 15-02-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z962F8347E

**Oggetto:** materiale igiene

**Importo aggiudicato:** € 160.32

**Somme liquidate:** € 160.32

**Tempi di completamento:** dal 01-12-2020 al 02-03-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0A2F83404

**Oggetto:** Materiale magazzino

- GRIT SERVICE TECHNOLOGY SRL - VIA DON MINZONI, 11 - 20020 LAINATE (MI)  
CF: 11800690155
- GRIT SERVICE TECHNOLOGY SRL - VIA DON MINZONI, 11 - 20020 LAINATE (MI)  
CF: 11800690155
- GIANNOTTO GEOM. BATTISTA VIA VOLTA 6 - 21013 GALLARATE  
CF: 02496300126
- GIANNOTTO GEOM. BATTISTA VIA VOLTA 6 - 21013 GALLARATE  
CF: 02496300126
- A.G. IMPIANTI E SERVIZI S.R.L. VIA DE BERNARDI N. 10 - 21023 BESOZZO (VA)  
CF: 03292840125
- A.G. IMPIANTI E SERVIZI S.R.L. VIA DE BERNARDI N. 10 - 21023 BESOZZO (VA)  
CF: 03292840125
- 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
- FARO OLEODINAMICA SRL VIA FRATELLI BRONZETTI,37 - 21013
- FARO OLEODINAMICA SRL VIA FRATELLI BRONZETTI,37 - 21013

**Importo aggiudicato:** € 57.70  
**Somme liquidate:** € 57.70  
**Tempi di completamento:** dal 01-12-2020 al 01-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z482F93FBA

**Oggetto:** Lavori elettrici mese di novembre

**Importo aggiudicato:** € 398.00

**Somme liquidate:** € 398.00

**Tempi di completamento:** dal 03-12-2020 al 15-02-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAC2FA4AE5

**Oggetto:** intervento esecuzione opere da fabbro

**Importo aggiudicato:** € 2500.00

**Somme liquidate:** € 2500.00

**Tempi di completamento:** dal 09-12-2020 al 01-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB42F9FBAC

**Oggetto:** pacchetto ore assistenza tecnica

**Importo aggiudicato:** € 1300.00

**Somme liquidate:** € 1300.00

**Tempi di completamento:** dal 07-12-2020 al 02-03-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 8583382EE3

**Oggetto:** Attività di consulenza ed assistenza legale gestione impianto sportivo

**Importo aggiudicato:** € 70564.00

**Somme liquidate:** € 16743.80

**Tempi di completamento:** dal 30-12-2020 al 28-09-2021

GALLARATE  
**CF:** 00359730124

- 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

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

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

GALLARATE  
**CF:** 00359730124

- 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

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

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

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB7300813D

**Oggetto:** servizio notturno farmacie

**Importo aggiudicato:** € 693.60

**Somme liquidate:** € 693.60

**Tempi di completamento:** dal 30-12-2020 al 14-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZEE3005150

**Oggetto:** manutenzione su autoveicoli pesanti

**Importo aggiudicato:** € 1408.75

**Somme liquidate:** € 1408.75

**Tempi di completamento:** dal 29-12-2020 al 01-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z293004856

**Oggetto:** servizio rilevazioni presenze

**Importo aggiudicato:** € 1063.60

**Somme liquidate:** € 1063.60

**Tempi di completamento:** dal 29-12-2020 al 26-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZED30030B0

**Oggetto:** Attività DI CONSULENZA ED ASSISTENZA

**Importo aggiudicato:** € 598.00

**Somme liquidate:** € 598.00

**Tempi di completamento:** dal 29-12-2020 al 26-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1C3002E48

**Oggetto:** attività recupero crediti

**Importo aggiudicato:** € 3396.50

- 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
- 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
- OMNIATIME Srl Via Giambellino n. 131/5 - 20147 Milano (MI)  
**CF:** 05500660963
- OMNIATIME Srl Via Giambellino n. 131/5 - 20147 Milano (MI)  
**CF:** 05500660963
- SPELTA AVV. ROBERTO VIA LOMBARDIA, 31 - 27010 CURA CARPIGNANO (PV)  
**CF:** 02752750188
- SPELTA AVV. ROBERTO VIA LOMBARDIA, 31 - 27010 CURA CARPIGNANO (PV)  
**CF:** 02752750188
- 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:** € 3396.50  
**Tempi di completamento:** dal 29-12-2020 al 26-01-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z5E3002C76  
**Oggetto:** Attività di recupero crediti nei confronti del comune di Oggiona  
**Importo aggiudicato:** € 3396.50  
**Somme liquidate:** € 3396.50  
**Tempi di completamento:** dal 29-12-2020 al 26-01-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z082FED79C  
**Oggetto:** manutenzione su autoveicoli pesanti  
**Importo aggiudicato:** € 1180.54  
**Somme liquidate:** € 1180.54  
**Tempi di completamento:** dal 22-12-2020 al 02-03-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z522FE9F14  
**Oggetto:** consulenze tecniche impianto distribuzione gas  
**Importo aggiudicato:** € 2832.32  
**Somme liquidate:** € 2832.32  
**Tempi di completamento:** dal 21-12-2020 al 26-01-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z4A2FE6DDC  
**Oggetto:** materiale d'ufficio  
**Importo aggiudicato:** € 263.85  
**Somme liquidate:** € 263.85  
**Tempi di completamento:** dal 21-12-2020 al 29-04-2021

CARPIGNANO (PV)  
**CF:** 02752750188

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

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

- CP ARCHITETTURA CARRETTA-PAGGIARIN VIA TORINO,3 21017 SAMARATE VA  
**CF:** 02093420020

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

CARPIGNANO (PV)  
**CF:** 02752750188

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

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

- CP ARCHITETTURA CARRETTA-PAGGIARIN VIA TORINO,3 21017 SAMARATE VA  
**CF:** 02093420020

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

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAE2FCED04

**Oggetto:** prestazioni professionali farmacie

**Importo aggiudicato:** € 1202.00

**Somme liquidate:** € 1202.00

**Tempi di completamento:** dal 16-12-2020 al 28-12-2020

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4A2FCD210

**Oggetto:** spese medicina preventiva del personale

**Importo aggiudicato:** € 1459.00

**Somme liquidate:** € 1459.00

**Tempi di completamento:** dal 15-12-2020 al 27-08-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z072FCCACA

**Oggetto:** intervento e controllo testata adblue

**Importo aggiudicato:** € 59.25

**Somme liquidate:** € 59.25

**Tempi di completamento:** dal 15-12-2020 al 15-04-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1D2E4568B

**Oggetto:** igienizzazione autobus mese novembre

**Importo aggiudicato:** € 4830.00

**Somme liquidate:** € 4830.00

**Tempi di completamento:** dal 14-12-2020 al 02-03-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC02FC5403

**Oggetto:** manutenzione su autoveicoli pesanti

**Importo aggiudicato:** € 1635.29

**Somme liquidate:** € 1635.29

- CHIMINELLO DOTT. ENRICO VIA A. STOPPANI 20 - 20017 RHO MI  
**CF:** 07808910967

- CHIMINELLO DOTT. ENRICO VIA A. STOPPANI 20 - 20017 RHO MI  
**CF:** 07808910967

- 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

- GRIT SERVICE TECHNOLOGY SRL - VIA DON MINZONI, 11 - 20020 LAINATE (MI)  
**CF:** 11800690155

- GRIT SERVICE TECHNOLOGY SRL - VIA DON MINZONI, 11 - 20020 LAINATE (MI)  
**CF:** 11800690155

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

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

- 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

**Tempi di completamento:** dal 14-12-2020 al 02-03-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z712FC534F

**Oggetto:** manutenzione su autoveicoli pesanti

**Importo aggiudicato:** € 144.00

**Somme liquidate:** € 144.00

**Tempi di completamento:** dal 14-12-2020 al 02-03-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2A2FC52CD

**Oggetto:** manutenzione su autoveicoli pesanti

**Importo aggiudicato:** € 360.00

**Somme liquidate:** € 360.00

**Tempi di completamento:** dal 14-12-2020 al 02-03-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9C2D8CA58

**Oggetto:** pulizie spogliatoi e servizi igienici presso ALA

**Importo aggiudicato:** € 960.00

**Somme liquidate:** € 960.00

**Tempi di completamento:** dal 14-12-2020 al 02-03-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2F2FC0F84

**Oggetto:** interventi idraulici

**Importo aggiudicato:** € 307.70

**Somme liquidate:** € 307.70

**Tempi di completamento:** dal 14-12-2020 al 10-03-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD12FC0E14

- AUTORIPARAZIONI BENETTI SRL VIA N. SAURO,2 - 21013 GALLARATE  
**CF:** 01852570124
- AUTORIPARAZIONI BENETTI SRL VIA N. SAURO,2 - 21013 GALLARATE  
**CF:** 01852570124
- AUTORIPARAZIONI BENETTI SRL VIA N. SAURO,2 - 21013 GALLARATE  
**CF:** 01852570124
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO  
**CF:** 09859010960
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO  
**CF:** 09859010960
- 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
- G.R.B.IMPIANTI DI BORGHESAN
- G.R.B.IMPIANTI DI BORGHESAN



STEFANO VIA SOLONE, 14 - 20900 MB  
**CF:** 07257390968

STEFANO VIA SOLONE, 14 - 20900 MB  
**CF:** 07257390968

**Oggetto:** manutenzione elettrica  
**Importo aggiudicato:** € 1350.00  
**Somme liquidate:** € 1350.00  
**Tempi di completamento:** dal 14-12-2020 al 29-04-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZFA2FC0B67

**Oggetto:** sostituzione pannelli fotovoltaici

**Importo aggiudicato:** € 968.40

**Somme liquidate:** € 968.40

**Tempi di completamento:** dal 14-12-2020 al 28-09-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6E2EE7B16

**Oggetto:** manutenzione FABBRICATO IMPIANTO SPORTIVO

**Importo aggiudicato:** € 924.00

**Somme liquidate:** € 924.00

**Tempi di completamento:** dal 16-12-2020 al 26-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0D2D3C5A0

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 1897.32

**Somme liquidate:** € 1897.32

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 28-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC02D3C8C5

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 1495.75

**Somme liquidate:** € 1495.75

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2020 al 31-05-2021

- tecnica e applicazioni t & a srl, piazzale del lavoro, 341 - 21044 Cavaria con Premezzo  
**CF:** 01515260121

- tecnica e applicazioni t & a srl, piazzale del lavoro, 341 - 21044 Cavaria con Premezzo  
**CF:** 01515260121

- CAMPO DEI FIORI E SRLS, CORSO SEMPIONE, 15/A - 21013 GALLARATE (VA)  
**CF:** 03499990129

- CAMPO DEI FIORI E SRLS, CORSO SEMPIONE, 15/A - 21013 GALLARATE (VA)  
**CF:** 03499990129

- global pharmacies partner health srl Via G. leopardi,31 - 20123 milano  
**CF:** 05984040963

- global pharmacies partner health srl Via G. leopardi,31 - 20123 milano  
**CF:** 05984040963

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

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

**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:** € 1056.64

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 24-03-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z742FF0D3B

**Oggetto:** assicurazione polizza all risk

**Importo aggiudicato:** € 19761.01

**Somme liquidate:** € 19761.01

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

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** Z853182CC9

**Oggetto:** Gasolio per autotrazione

**Importo aggiudicato:** € 26982.57

**Somme liquidate:** € 26982.57

**Tempi di completamento:** dal 27-04-2021 al n.d.

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

**CIG:** Z81318047D

**Oggetto:** fornitura guanti igiene

**Importo aggiudicato:** € 75.00

**Somme liquidate:** € 75.00

**Tempi di completamento:** dal 27-04-2021 al 11-05-2021

- 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
- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA  
**CF:** 00818570012
- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA  
**CF:** 00818570012
- 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
- 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

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z82328B4A9

**Oggetto:** consulenze tecniche

**Importo aggiudicato:** € 5040.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 21-07-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZEB329CBF6

**Oggetto:** fornitura carburanti extrarete e gasolio per autotrazioni

**Importo aggiudicato:** € 28040.60

**Somme liquidate:** € 28040.60

**Tempi di completamento:** dal 28-07-2021 al n.d.

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

**CIG:** ZEF32AA4BE

**Oggetto:** intervento smontaggio insegna

**Importo aggiudicato:** € 450.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 02-08-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2A32AF4FD

**Oggetto:** servizio messa a norma servizio web

**Importo aggiudicato:** € 900.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 04-08-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z62319C7F9

**Oggetto:** presidio antincendio parcheggio

**Importo aggiudicato:** € 2352.50

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 11-08-2021 al n.d.

- 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

- 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

- 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

- 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:** Z6732EC25E

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 12067.05

**Somme liquidate:** € 12067.05

**Tempi di completamento:** dal 07-09-2021 al 28-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD032EC23C

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 40.45

**Somme liquidate:** € 40.45

**Tempi di completamento:** dal 07-09-2021 al 26-11-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8532EC29C

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 165.07

**Somme liquidate:** € 165.07

**Tempi di completamento:** dal 07-09-2021 al 28-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7B32EDC59

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 1080.17

**Somme liquidate:** € 1080.17

**Tempi di completamento:** dal 07-09-2021 al 28-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9B32F1ED2

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 11623.21

**Somme liquidate:** € 11623.21

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

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

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

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

- MYLAN ITALIA SRL VIALE  
DELL'INNOVAZIONE, 3 - 20126 MILANO  
**CF:** 02789580590

- MYLAN ITALIA SRL VIALE  
DELL'INNOVAZIONE, 3 - 20126 MILANO  
**CF:** 02789580590

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

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

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

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

**Tempi di completamento:** dal 07-09-2021 al 28-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2F319C6F9

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 455.00

**Somme liquidate:** € 455.00

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 27-10-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z10319C86C

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 19797.86

**Somme liquidate:** € 19797.86

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 28-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9A319CA52

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 8992.93

**Somme liquidate:** € 8992.93

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 28-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z65319CBB9

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 4607.34

**Somme liquidate:** € 4607.34

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 28-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z28319CCEE

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

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

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

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

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

- 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

- SANOFI AVENTIS SPA VIALE LUIGI BODIO, 37/B - 20158 MILANO  
**CF:** 00832400154

- SANOFI AVENTIS SPA VIALE LUIGI BODIO, 37/B - 20158 MILANO  
**CF:** 00832400154

- GLAXO SMITHKLINE CONSUMER HEALT. SPA VIA ZAMBELETTI, 15 -

- GLAXO SMITHKLINE CONSUMER HEALT. SPA VIA ZAMBELETTI, 15 -

**Importo aggiudicato:** € 7619.01  
**Somme liquidate:** € 7619.01  
**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 26-11-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZB3319CE1E  
**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci  
**Importo aggiudicato:** € 7702.84  
**Somme liquidate:** € 7702.84  
**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 28-12-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZDB319CF18  
**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci  
**Importo aggiudicato:** € 8115.51  
**Somme liquidate:** € 8115.51  
**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 28-12-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZD6319D1AB  
**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci  
**Importo aggiudicato:** € 9024.62  
**Somme liquidate:** € 9024.62  
**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 24-11-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z84319D414  
**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci  
**Importo aggiudicato:** € 4260.60  
**Somme liquidate:** € 4260.60  
**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 13-12-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

20021 BARANZATE DI BOLLATE (MI)  
**CF:** 00867200156

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

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

- SANDOZ SPA VIA U. BOCCIONI, 1 - 21040 ORIGGIO (MI)  
**CF:** 02689300123

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

20021 BARANZATE DI BOLLATE (MI)  
**CF:** 00867200156

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

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

- SANDOZ SPA VIA U. BOCCIONI, 1 - 21040 ORIGGIO (MI)  
**CF:** 02689300123

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

**CIG:** Z80319D4F6**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci**Importo aggiudicato:** € 6361.39**Somme liquidate:** € 6361.39**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 13-12-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z09319D639**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci**Importo aggiudicato:** € 1201.43**Somme liquidate:** € 1201.43**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 27-10-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZC6319D729**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci**Importo aggiudicato:** € 4983.23**Somme liquidate:** € 4983.23**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 28-12-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z1B319D822**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci**Importo aggiudicato:** € 3254.67**Somme liquidate:** € 3254.67**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 27-10-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZF5319DA06**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci**Importo aggiudicato:** € 373.33**Somme liquidate:** € 373.33**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 27-10-2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z05319DB07

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 347.05

**Somme liquidate:** € 347.05

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 13-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** ZD8319DC03

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 306.99

**Somme liquidate:** € 306.99

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 27-10-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** ZC5319DDC1

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 3146.18

**Somme liquidate:** € 3146.18

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 28-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** ZE2319DEB5

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 3351.23

**Somme liquidate:** € 3351.23

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 28-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z37319DFAE

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 2278.09

**Somme liquidate:** € 2278.09

- 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

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

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

- MARCO VITI FARMACEUTICI SPA VIA MENTANA, 38 - 36100 VICENZA  
**CF:** 02489250130

- MARCO VITI FARMACEUTICI SPA VIA MENTANA, 38 - 36100 VICENZA  
**CF:** 02489250130

- 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

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

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



**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 11-11-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z91319E068

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 3544.15

**Somme liquidate:** € 3544.15

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 28-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAD319E212

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 3018.25

**Somme liquidate:** € 3018.25

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 24-11-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAC319E3C3

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 1813.88

**Somme liquidate:** € 1813.88

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 26-11-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC1319E580

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 3379.38

**Somme liquidate:** € 3379.38

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 28-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAA319E62A

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

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

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

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

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

- MYLAN ITALIA SRL VIALE DELL'INNOVAZIONE, 3 - 20126 MILANO  
CF: 02789580590

- MYLAN ITALIA SRL VIALE DELL'INNOVAZIONE, 3 - 20126 MILANO  
CF: 02789580590

- GLAXO SMITHKLINE SPA VIA A. FLEMING, 2 - 37135 VERONA  
CF: 00212840235

- GLAXO SMITHKLINE SPA VIA A. FLEMING, 2 - 37135 VERONA  
CF: 00212840235

- CAUDALIE ITALIA SRL LARGO CLAUDIO TREVES, 5 - 20121 MILANO

- CAUDALIE ITALIA SRL LARGO CLAUDIO TREVES, 5 - 20121 MILANO

**Importo aggiudicato:** € 1121.76  
**Somme liquidate:** € 1121.76  
**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 27-10-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z68319EBE8  
**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci  
**Importo aggiudicato:** € 3000.00  
**Somme liquidate:** € 974.35  
**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 31-12-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z27319ED04  
**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci  
**Importo aggiudicato:** € 663.63  
**Somme liquidate:** € 663.63  
**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 26-11-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z78319EF3D  
**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci  
**Importo aggiudicato:** € 956.36  
**Somme liquidate:** € 956.36  
**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 28-12-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z9A319F08F  
**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci  
**Importo aggiudicato:** € 821.78  
**Somme liquidate:** € 821.78  
**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 13-12-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CF: 02945400048

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

- NATURWAREN ITALIA SRL VIA DELLA MOSTRS, 3 39100 - BOLZANO  
CF: 01705430211

- COSWELL SPA VIA GOBETTI, 4 - 40050 FUNO DI ARGELATO (BO)  
CF: 00708541206

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

CF: 02945400048

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

- NATURWAREN ITALIA SRL VIA DELLA MOSTRS, 3 39100 - BOLZANO  
CF: 01705430211

- COSWELL SPA VIA GOBETTI, 4 - 40050 FUNO DI ARGELATO (BO)  
CF: 00708541206

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

**CIG:** Z48319F1FD**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci**Importo aggiudicato:** € 1402.74**Somme liquidate:** € 1402.74**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 27-10-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZA2319F2B7**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci**Importo aggiudicato:** € 1377.87**Somme liquidate:** € 1377.87**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 28-12-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z3B319F363**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci**Importo aggiudicato:** € 14.82**Somme liquidate:** € 14.82**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 28-07-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z8D319F3EB**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci**Importo aggiudicato:** € 537.24**Somme liquidate:** € 537.24**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 28-12-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z43319F490**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci**Importo aggiudicato:** € 2336.53**Somme liquidate:** € 2336.53**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 28-12-2021

- VEDEMIA PHARMA SRL VIALE FAUSTINO TANARA, 20B - 43121 PARMA  
**CF:** 09896140010

- VEDEMIA PHARMA SRL VIALE FAUSTINO TANARA, 20B - 43121 PARMA  
**CF:** 09896140010

- global pharmacies partner health srl Via G. leopardi,31 - 20123 milano  
**CF:** 05984040963

- global pharmacies partner health srl Via G. leopardi,31 - 20123 milano  
**CF:** 05984040963

- ASTRAZENECA SPA VIA F. SFORZA - PALAZZO VOLTA - 20080 BASIGLIO (MI)  
**CF:** 00735390155

- ASTRAZENECA SPA VIA F. SFORZA - PALAZZO VOLTA - 20080 BASIGLIO (MI)  
**CF:** 00735390155

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

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

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

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

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC8319F51D

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 1000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 31-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5D319F5B0

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 2211.64

**Somme liquidate:** € 2211.64

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 13-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z42319F641

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 5000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 31-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z56319F6BE

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 213.23

**Somme liquidate:** € 213.23

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 27-10-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z84319F760

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 5000.00

**Somme liquidate:** € 1412.02

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

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

- 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

- 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

- POLIFARMA BENESSERE SRL VIA LAURENTINA, 289 - 00142 ROMA  
**CF:** 04888070960

- POLIFARMA BENESSERE SRL VIA LAURENTINA, 289 - 00142 ROMA  
**CF:** 04888070960

- 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

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2021 al 28-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z473303725

**Oggetto:** smontaggio e rimontaggio serratura

**Importo aggiudicato:** € 110.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 13-09-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3E33037A9

**Oggetto:** manutenzioni serrature box archivio

**Importo aggiudicato:** € 345.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 13-09-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZBA3305EF7

**Oggetto:** fornitura porta REI 120

**Importo aggiudicato:** € 1750.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 13-09-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5A31190AC

**Oggetto:** materiale vario d'ufficio - cancelleria

**Importo aggiudicato:** € 329.68

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 20-09-2021 al n.d.

**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:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 17-09-2021 al n.d.

- 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

- 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

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

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

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

- 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

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

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z31331546A

**Oggetto:** intervento insegna luminosa

**Importo aggiudicato:** € 394.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 17-09-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z373337B18

**Oggetto:** additivo gasolio AD BLUE

**Importo aggiudicato:** € 304.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 28-09-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z62319C7F9

**Oggetto:** sostituzione lampade emergenza

**Importo aggiudicato:** € 2462.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 29-09-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC93347349

**Oggetto:** servizio hosting e aggiornamento web

**Importo aggiudicato:** € 160.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-10-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z30334D05F

**Oggetto:** interventi per sistemare situazioni di pericolo in sede ALA

**Importo aggiudicato:** € 800.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 04-10-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

**CIG:** Z76334DB65**Oggetto:** rimborso diritti di segreteria**Importo aggiudicato:** € 227.18**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 05-10-2021 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z62319C7F9**Oggetto:** Sostituzione elettromagnete a parete**Importo aggiudicato:** € 145.00**Somme liquidate:** € 145.00**Tempi di completamento:** dal 07-10-2021 al 28-09-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZDF331CECF**Oggetto:** fornitura di farmaci e parafarmaci**Importo aggiudicato:** € 5000.00**Somme liquidate:** € 1740.30**Tempi di completamento:** dal 21-09-2021 al 28-12-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z4E333E743**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci**Importo aggiudicato:** € 3000.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 05-10-2021 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**CIG:** Z7A333E75B**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci**Importo aggiudicato:** € 3000.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 05-10-2021 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

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

- 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

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

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

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

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

- 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

**CIG:** Z9F336A394**Oggetto:** Consulenza tecnica assistenza**Importo aggiudicato:** € 75.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 12-10-2021 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO

DIRETTO

**CIG:** Z1E33684BB**Oggetto:** prestazioni professionali progetto SBE**Importo aggiudicato:** € 255.50**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 12-10-2021 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO

DIRETTO

**CIG:** Z26337AEFD**Oggetto:** prestazioni legali e notarili**Importo aggiudicato:** € 2930.20**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 15-10-2021 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO

DIRETTO

**CIG:** Z5A31190AC**Oggetto:** materiale vario d'ufficio**Importo aggiudicato:** € 440.15**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 18-10-2021 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO

DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** Z5133A6DCF**Oggetto:** acquisto telefono aziendale**Importo aggiudicato:** € 125.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 27-10-2021 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO

DIRETTO

**CIG:** Z3031C32E6**Oggetto:** acquisti ricambi automezzi

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

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

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

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

- 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

- 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

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



**Importo aggiudicato:** € 771.07  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 02-11-2021 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO  
 DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO  
 QUADRO/CONVENZIONE  
**CIG:** ZF933B5466  
**Oggetto:** manutenzioni elettriche  
**Importo aggiudicato:** € 1556.20  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 02-11-2021 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
 DIRETTO  
**CIG:** Z3031C32E6  
**Oggetto:** acquisti ricambi automezzi  
**Importo aggiudicato:** € 2324.21  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 02-11-2021 al n.d.  
**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:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 28-10-2021 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
 DIRETTO  
**CIG:** ZCF33ACE85  
**Oggetto:** canone manutenzione impianti  
**Importo aggiudicato:** € 365.00  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 02-11-2021 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
 DIRETTO  
**CIG:** Z5133AA5B2  
**Oggetto:** sostituzione vetro sala mensa  
**Importo aggiudicato:** € 98.00

02347980126  
**CF:** 02347980126

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

02347980126  
**CF:** 02347980126

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

**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 28-10-2021 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1132A0BC3

**Oggetto:** consulenze tecniche progetto Dynamics Business

**Importo aggiudicato:** € 1500.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 26-10-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8A33C1DDF

**Oggetto:** acquisto telefono per Farmacia

**Importo aggiudicato:** € 38.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 04-11-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4A33C2136

**Oggetto:** fornitura gasolio autotrazione

**Importo aggiudicato:** € 30575.25

**Somme liquidate:** € 30575.25

**Tempi di completamento:** dal 04-11-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8333CE014

**Oggetto:** assistenza tecnica

**Importo aggiudicato:** € 75.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 08-11-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0633B343D

**Oggetto:** aggiornamento sito

**Importo aggiudicato:** € 1200.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 02-11-2021 al n.d.

POZZOLO (VA) P.I 02423040027

**CF:** 02423040027

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

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

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

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

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

POZZOLO (VA) P.I 02423040027

**CF:** 02423040027

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

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

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

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

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

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7933DEFEA

**Oggetto:** manutenzione su impianti frigoriferi farmacia

**Importo aggiudicato:** € 116.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 11-11-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC33403E7E

**Oggetto:** manutenzione serbatoi interrati

**Importo aggiudicato:** € 620.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 22-11-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z103403090

**Oggetto:** spostamento condizionatore esistente e nuova installazione

**Importo aggiudicato:** € 650.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 22-11-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z62319C7F9

**Oggetto:** manutenzione impianto rivelatore incendio

**Importo aggiudicato:** € 1375.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 17-11-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7D33EFDA4

**Oggetto:** manutenzione su autobus controllo freni e sospensioni

**Importo aggiudicato:** € 160.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 16-11-2021 al n.d.

- 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
- 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
- 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
- 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

**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:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 22-11-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z1D342281B

**Oggetto:** incarico professionale

**Importo aggiudicato:** € 2990.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 29-11-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z15341DD65

**Oggetto:** spese di medicina preventiva del personale

**Importo aggiudicato:** € 1693.80

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 26-11-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z5A341A093

**Oggetto:** intervento verifica idropultrice

**Importo aggiudicato:** € 106.70

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 26-11-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** ZDC341BBC5

**Oggetto:** fornitura e posa pellicole adesiva

**Importo aggiudicato:** € 450.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 26-11-2021 al n.d.

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

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

- 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

- 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

- 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

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z76341BCB6

**Oggetto:** fornitura tappeto per farmacia

**Importo aggiudicato:** € 70.20

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 26-11-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5A31190AC

**Oggetto:** materiale cancelleria

**Importo aggiudicato:** € 550.29

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 25-11-2021 al n.d.

**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:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 25-11-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6C341474D

**Oggetto:** intervento pulizia straordinari parcheggio

**Importo aggiudicato:** € 1000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 24-11-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3031C32E6

**Oggetto:** ricambi autobus

**Importo aggiudicato:** € 1172.61

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-12-2021 al n.d.

**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
- 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

DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO  
QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** Z3031C32E6

**Oggetto:** ricambi autobus

**Importo aggiudicato:** € 154.89

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-12-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO

DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO  
QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** ZBF343024B

**Oggetto:** intervento elettrico

**Importo aggiudicato:** € 356.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-12-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO

DIRETTO

**CIG:** ZDE3430C9C

**Oggetto:** vestiario personale

**Importo aggiudicato:** € 36.80

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-12-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO

DIRETTO

**CIG:** Z513432C38

**Oggetto:** canone manutenzione hardware e software

**Importo aggiudicato:** € 1105.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-12-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO

DIRETTO

**CIG:** ZAE3433985

**Oggetto:** consulenza tecnica informatica

**Importo aggiudicato:** € 4939.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-12-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO

DIRETTO

- 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

**CIG:** Z143434BD2**Oggetto:** fornitura mascherine ffp2**Importo aggiudicato:** € 1650.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 02-12-2021 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO

DIRETTO

**CIG:** ZEF3443B41**Oggetto:** incarico per apposizione di conformità**Importo aggiudicato:** € 443.04**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 06-12-2021 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO

DIRETTO

**CIG:** ZA73447C2B**Oggetto:** materiale igienizzante**Importo aggiudicato:** € 158.91**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 07-12-2021 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO

DIRETTO

**CIG:** ZDD3447CFF**Oggetto:** manutenzione su autobus**Importo aggiudicato:** € 3507.62**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 07-12-2021 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO

DIRETTO

**CIG:** Z2F3175765**Oggetto:** manutenzione montaggio smontaggio gomme**Importo aggiudicato:** € 2625.70**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 07-12-2021 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO

DIRETTO

**CIG:** Z6B344E0AC**Oggetto:** smaltimento farmaci

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

**CF:** 02621850128

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

**CF:** 02621850128

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

**CF:** 04659490967

- 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

- 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

- 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

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

**CF:** 01809090127

- eco eridania via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)

- eco eridania via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)

**Importo aggiudicato:** € 1000.00  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 09-12-2021 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z573463C40  
**Oggetto:** intervento elettrico posteggio  
**Importo aggiudicato:** € 420.00  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 14-12-2021 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z783464DF8  
**Oggetto:** intervento idraulico uffici palazzina  
**Importo aggiudicato:** € 650.00  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 14-12-2021 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z9D3465114  
**Oggetto:** riparazione perdita gas su caldaia  
**Importo aggiudicato:** € 320.00  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 14-12-2021 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z973465362  
**Oggetto:** intervento elettrico presso farmacia  
**Importo aggiudicato:** € 568.50  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 14-12-2021 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z7F3468AAF  
**Oggetto:** revisione cancello carraio  
**Importo aggiudicato:** € 380.00  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 15-12-2021 al n.d.

CF: 03033240106

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

CF: 03033240106

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



**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z54346E21F

**Oggetto:** intervento idraulico servizi igienici

**Importo aggiudicato:** € 1960.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 15-12-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZCF3470E0F

**Oggetto:** intervento su autobus

**Importo aggiudicato:** € 3021.09

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 16-12-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF53465049

**Oggetto:** inserzione per avvisi

**Importo aggiudicato:** € 746.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 14-12-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z60347E156

**Oggetto:** fornitura materiale igiene pulizia

**Importo aggiudicato:** € 33.75

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 20-12-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5A31190AC

**Oggetto:** materiale cancelleria

**Importo aggiudicato:** € 481.22

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 20-12-2021 al n.d.

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

- 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
- 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
- EUREMA SRLS VIA VACCARINI 13 - 95030 SANT'AGATA LI BATTIATI (CT)  
**CF:** 05623520870
- 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
- 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
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE  
**CF:** 02454580123

**CIG:** Z75347E8F5**Oggetto:** manutenzione autobus diagnosi tester**Importo aggiudicato:** € 5496.06**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 20-12-2021 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z283481FB3**Oggetto:** canone servizio informatico gestione cartellini**Importo aggiudicato:** € 1173.83**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 20-12-2021 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZDE34822AC**Oggetto:** installazione lettore presenze settore trasporti**Importo aggiudicato:** € 195.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 20-12-2021 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z3031C32E6**Oggetto:** acquisto ricambi per autobus**Importo aggiudicato:** € 499.50**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 21-12-2021 al n.d.**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:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 21-12-2021 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- 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

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

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

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

- 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

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

**CIG:** ZAF348C291

**Oggetto:** sostituzione caldaia centro di raccolta

**Importo aggiudicato:** € 1360.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 22-12-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO

DIRETTO

**CIG:** ZD6349E679

**Oggetto:** prestazioni notti farmacia

**Importo aggiudicato:** € 760.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 28-12-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO

DIRETTO

**CIG:** ZF834A879C

**Oggetto:** prestazioni notti farmacia

**Importo aggiudicato:** € 422.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 30-12-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO

DIRETTO

**CIG:** ZEF33631D6

**Oggetto:** fornitura di farmaci, parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 10000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 13-10-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO

DIRETTO

**CIG:** Z943425EBB

**Oggetto:** fornitura farmaci e parafarmaci

**Importo aggiudicato:** € 4000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-12-2021 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 27-CONFRONTO

COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO  
QUADRO/CONVENZIONE

- VINCENZO MEDEGHINI & C. SRL

**CF:** 00187900121

- CATTORINI DOTT. DARIO CARLO VIA

DELLA NOVELLA 3 - 21017 SAMARATE

(VA)

**CF:** 01734680125

- 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

- CORMAN SRL VIA SCIESA, 10 - 20084

LACCHIARELLA (MI)

**CF:** 00773100151

- VINCENZO MEDEGHINI & C. SRL

**CF:** 00187900121

- CATTORINI DOTT. DARIO CARLO VIA

DELLA NOVELLA 3 - 21017 SAMARATE

(VA)

**CF:** 01734680125

- 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

- CORMAN SRL VIA SCIESA, 10 - 20084

LACCHIARELLA (MI)

**CF:** 00773100151