

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p>CIG: ZA22B6FF53 Oggetto: smaltimento emulsioni Importo aggiudicato: € 4087.00 Somme liquidate: € 4087.00 Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 03-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none">• VENANZIEFFE S.R.L. VIALE LOMBARDIA 62/64 20015 VILLASTANZA DI PARABIAGO MI CF: 10002290152	<ul style="list-style-type: none">• VENANZIEFFE S.R.L. VIALE LOMBARDIA 62/64 20015 VILLASTANZA DI PARABIAGO MI CF: 10002290152
<p>CIG: ZD82B969D9 Oggetto: interventi elettrici Importo aggiudicato: € 5677.15 Somme liquidate: € 5677.15 Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 30-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none">• FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA) CF: 01519740128	<ul style="list-style-type: none">• FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA) CF: 01519740128
<p>CIG: ZAC2BACFA0 Oggetto: attività di consulenza informatica Importo aggiudicato: € 450.00 Somme liquidate: € 450.00 Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 27-02-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none">• VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI) CF: 04348480965	<ul style="list-style-type: none">• VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI) CF: 04348480965
<p>CIG: Z472BB3EA6 Oggetto: SERV. FATTURAZIONE ELETTRONICHE Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 27-02-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none">• VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI) CF: 04348480965	<ul style="list-style-type: none">• VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI) CF: 04348480965
<p>CIG: 8173702046 Oggetto: CONSULENZA REVISIONE LEGALE DEI CONTI Importo aggiudicato: € 57096.00 Somme liquidate: € 18300.00 Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 31-12-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none">• AUDITORS & CONSULTANS SRL VIALE VITTORIA COLONNA, 97 - 65127 PESCARA PE CF: 01732470685	<ul style="list-style-type: none">• AUDITORS & CONSULTANS SRL VIALE VITTORIA COLONNA, 97 - 65127 PESCARA PE CF: 01732470685

CIG: ZF829A8049

Oggetto: MATERIALE VARIO D'UFFICIO

Importo aggiudicato: € 486.77

Somme liquidate: € 486.77

Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE82A5344E

Oggetto: consulenza informatica

Importo aggiudicato: € 1457.00

Somme liquidate: € 1457.00

Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF72AAEB49

Oggetto: CONSULENZE TECNICHE

Importo aggiudicato: € 5670.00

Somme liquidate: € 5670.00

Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 27-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z962B02303

Oggetto: GESTIONE AREE VERDI DEPURATORE

Importo aggiudicato: € 2800.00

Somme liquidate: € 2800.00

Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z442B1875F

Oggetto: SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PNEUMATICI

Importo aggiudicato: € 403.00

Somme liquidate: € 403.00

Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 27-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z262B3CE82

Oggetto: SERVIZIO CATERING PER INAUGURAZIONE FARMACIA

Importo aggiudicato: € 950.00

Somme liquidate: € 950.00

- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123
- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA
P.I 02389400083
CF: 02389400033
- GIANNOTTO GEOM. BATTISTA VIA VOLTA 6 - 21013 GALLARATE
CF: 02496300126
- MARCHINI PIANTE SRL CORSO SEMPIONE NR. 243 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01986140125
- C.G. SERVICE S.p.A. VIALE BOCCACCIO NR. 2 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01809090127
- GASTRONOMIA CRESPI S.A.S. DI CRESPI DAVIDE & C. VIALE RIMEMBRANZE N. 5 - 21052
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123
- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033
- GIANNOTTO GEOM. BATTISTA VIA VOLTA 6 - 21013 GALLARATE
CF: 02496300126
- MARCHINI PIANTE SRL CORSO SEMPIONE NR. 243 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01986140125
- C.G. SERVICE S.p.A. VIALE BOCCACCIO NR. 2 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01809090127
- GASTRONOMIA CRESPI S.A.S. DI CRESPI DAVIDE & C. VIALE RIMEMBRANZE N. 5 - 21052

Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZFA2B47576

Oggetto: sostituzione vetro autobus

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 450.00

Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZFA2B4F3F1

Oggetto: Ricambi meccanici per autobus

Importo aggiudicato: € 814.12

Somme liquidate: € 814.12

Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 03-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2F2BB9D2B

Oggetto: intervento tecnico per verifica ascensori

Importo aggiudicato: € 262.50

Somme liquidate: € 262.50

Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 13-03-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z652BDCAE7

Oggetto: servizio di pubblicazione avvisi per selezione personale

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 1000.00

Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 26-03-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB12C1006E

Oggetto: Consulenze e sviluppo di supporto informatico

Importo aggiudicato: € 680.00

Somme liquidate: € 680.00

Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 30-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

BUSTO ARSIZIO (VA)

CF: 02134940127

- EASY GLASS S.A.S. VIA L.DA VINCI, 12 - 28050 POMBIA NO
CF: 01932880030
- G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012 CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126
- OTIS SERVIZI S.R.L. VIA ROMA, 108 - 20060 CASSINA DE' PECCHI MI
CF: 01729590032
- MANPOWER S.R.L. VIA ROSSINI N. 6/8 - 20122 MILANO (MI)
CF: 11947650153
- VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965

BUSTO ARSIZIO (VA)

CF: 02134940127

- EASY GLASS S.A.S. VIA L.DA VINCI, 12 - 28050 POMBIA NO
CF: 01932880030
- G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012 CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126
- OTIS SERVIZI S.R.L. VIA ROMA, 108 - 20060 CASSINA DE' PECCHI MI
CF: 01729590032
- MANPOWER S.R.L. VIA ROSSINI N. 6/8 - 20122 MILANO (MI)
CF: 11947650153
- VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965

CIG: ZE22C3E911

Oggetto: prestazioni professionali legali .

Importo aggiudicato: € 1560.00

Somme liquidate: € 1560.00

Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 16-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7E2C8831C

Oggetto: RIPARAZIONE AUTOBUS

Importo aggiudicato: € 826.23

Somme liquidate: € 826.23

Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 29-06-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC42CC9982

Oggetto: Intervento di riparazione autobus

Importo aggiudicato: € 1147.64

Somme liquidate: € 1147.64

Tempi di completamento: dal 23-04-2020 al 31-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA22CDBD59

Oggetto: SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PNEUMATICI

Importo aggiudicato: € 950.50

Somme liquidate: € 950.50

Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 29-06-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB42CE32F4

Oggetto: fornitura ed installazione dispositivi di sicurezza barriere in plexiglass

Importo aggiudicato: € 1390.00

Somme liquidate: € 1390.00

Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 13-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZFA2CE858D

Oggetto: manutenzione saracinesca farmacia

Importo aggiudicato: € 480.00

Somme liquidate: € 480.00

- CANALI AVV. EDOARDO VIA DANTE, 6 24060 TELGATE BG
CF: 02209370168
- CANALI AVV. EDOARDO VIA DANTE, 6 24060 TELGATE BG
CF: 02209370168
- 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
- 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
- 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
- LA NUOVA FERRAMENTA SAS DI COLOMBO VIA CADOLINI 1 -
CF: 03465900128
- LA NUOVA FERRAMENTA SAS DI COLOMBO VIA CADOLINI 1 - 21013

Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z542CEAC26

Oggetto: intervento di riparazione autobus

Importo aggiudicato: € 111.20

Somme liquidate: € 112.20

Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 31-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF82D0F97E

Oggetto: intervento di riparazione autobus

Importo aggiudicato: € 388.81

Somme liquidate: € 388.81

Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 31-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5B2D0F956

Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOBUS

Importo aggiudicato: € 789.50

Somme liquidate: € 789.50

Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 31-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8B2D1A326

Oggetto: servizio di pubblicazione ricerca personale

Importo aggiudicato: € 149.00

Somme liquidate: € 149.00

Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 28-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF72D1A8BA

Oggetto: RIPARAZIONE AUTOBUS

Importo aggiudicato: € 552.89

Somme liquidate: € 552.89

Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 31-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2F2D1AAB5

Oggetto: RIPARAZIONE AUTOBUS

Importo aggiudicato: € 187.56

21013 GALLARATE

CF: 02404010023

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

GALLARATE

CF: 02404010023

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

Somme liquidate: € 187.56
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD32D1C92F
Oggetto: CONSULENZA INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 08-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB32D22396
Oggetto: acquisti buoni pasto
Importo aggiudicato: € 2570.85
Somme liquidate: € 2570.85
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 29-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9D2D4A4C4
Oggetto: CORSI
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 17-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z172D411DB
Oggetto: COPIE STAMPANTI MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: € 3855.00
Somme liquidate: € 3855.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE22D70A82
Oggetto: prestazioni professionali di lavoro notturno presso farmacie
Importo aggiudicato: € 902.00
Somme liquidate: € 902.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 29-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

P.I 11965910158
CF: 11965910158

- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA
P.I 02389400083
CF: 02389400033
- EDENRED ITALIA SRL VIA G.B. PIRELLI NR. 18 - 20124 MILANO
CF: 09429840151
- CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA VIA BREMBO NR. 27 - 20139 MILANO
CF: 04602330153
- MOLINARI COSTANTINO VIS MUGNAI, 29 21040 MORAZZONE VA
CF: 02007920123
- CHIMINELLO DOTT. ENRICO VIA A. STOPPANI 20 - 20017 RHO MI
CF: 07808910967

(TN) P.I 11965910158
CF: 11965910158

- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033
- EDENRED ITALIA SRL VIA G.B. PIRELLI NR. 18 - 20124 MILANO
CF: 09429840151
- CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA VIA BREMBO NR. 27 - 20139 MILANO
CF: 04602330153
- MOLINARI COSTANTINO VIS MUGNAI, 29 21040 MORAZZONE VA
CF: 02007920123
- CHIMINELLO DOTT. ENRICO VIA A. STOPPANI 20 - 20017 RHO MI
CF: 07808910967

CIG: ZE62D7175A

Oggetto: rilevazioni presenze

Importo aggiudicato: € 1021.84

Somme liquidate: € 1021.84

Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 30-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z842DE45CA

Oggetto: incarico per predisposizione e trasmissione istanza credito d'imposta

Importo aggiudicato: € 260.00

Somme liquidate: € 260.00

Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 26-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9E2EA981A

Oggetto: montaggio e smontaggio pneumatici

Importo aggiudicato: € 49.02

Somme liquidate: € 49.02

Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 26-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9C2D8CA58

Oggetto: pulizia extra servizi spogliatoio

Importo aggiudicato: € 1159.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z472E66A7E

Oggetto: SUPPORTO AL RUP PER GARE TESORERIA E BUONI PASTO

Importo aggiudicato: € 9000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9E2FE5C4D

Oggetto: SUPPORTO GARA SEVIZIO PULIZIE

Importo aggiudicato: € 6000.00

Somme liquidate: € 0.00

- OMNIATIME Srl Via Giambellino n. 131/5 - 20147 Milano (MI)
CF: 05500660963
- OMNIATIME Srl Via Giambellino n. 131/5 - 20147 Milano (MI)
CF: 05500660963
- CREMASCOLI dott. MARCO via Togliatti 2/1 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO
CF: 04659490967
- CREMASCOLI dott. MARCO via Togliatti 2/1 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO
CF: 04659490967
- 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
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960
- 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
- 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

Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z092B6FB58

Oggetto: configurazione sistema per elaborazioni cedolini

Importo aggiudicato: € 420.00

Somme liquidate: € 420.00

Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 30-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z502B702B7

Oggetto: lubrificanti per automezzi

Importo aggiudicato: € 1400.50

Somme liquidate: € 1400.50

Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 03-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z222B7040B

Oggetto: prestazioni notti farmacia

Importo aggiudicato: € 900.00

Somme liquidate: € 900.00

Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 15-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA02B704AB

Oggetto: materiale d'ufficio - cancelleria

Importo aggiudicato: € 354.13

Somme liquidate: € 354.13

Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 30-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAA2B70A4E

Oggetto: elaborazione cedolini

Importo aggiudicato: € 1045.68

Somme liquidate: € 1045.68

Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1A2B709BB

Oggetto: prodotti pulizia e attrezzatura farmacia

Importo aggiudicato: € 765.26

BOLOGNA BO
CF: 03440481202

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

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

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

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

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

- PRIORE SRL VIA C. BATTISTI NR. 3 - 21043 CASTIGLIONE

BOLOGNA BO
CF: 03440481202

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

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

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

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

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

- PRIORE SRL VIA C. BATTISTI NR. 3 - 21043 CASTIGLIONE

Somme liquidate: € 765.26
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z302B706D6

Oggetto: misuratori fiscali e telematici di 4 farmacie

Importo aggiudicato: € 1110.00

Somme liquidate: € 1110.00

Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 28-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4D2B72FFD

Oggetto: lavori edili

Importo aggiudicato: € 408.00

Somme liquidate: € 408.00

Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 30-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC72ABD181

Oggetto: servizio cedolini paga

Importo aggiudicato: € 34650.00

Somme liquidate: € 15441.30

Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 31-12-2022

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAA2B74CFA

Oggetto: attività di consulenza a distanza per supporto nelle procedure di gara

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: Z0F2B75920

Oggetto: fornitura materiale magazzino

Importo aggiudicato: € 59.65

Somme liquidate: € 59.65

Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 27-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

OLONA (VA) P.I 02753960125
CF: 02753960125

OLONA (VA) P.I 02753960125
CF: 02753960125

- TREELOG SRL VIA PIAVE NR. 5 - 20010 ARLUNO (MI)
CF: 07902880967
- TREELOG SRL VIA PIAVE NR. 5 - 20010 ARLUNO (MI)
CF: 07902880967
- IMPRESA EDILE BURAN GEOM. ALBERTO VIA CROCETTA N. 155/C -21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) P.I 01661250124
CF: 01661250124
- IMPRESA EDILE BURAN GEOM. ALBERTO VIA CROCETTA N. 155/C -21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) P.I 01661250124
CF: 01661250124
- 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
- FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC VIA BOGOGNO NR. 30 - 28010 VERUNO (NO) P.I 01131170035
CF: 01131170035
- FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC VIA BOGOGNO NR. 30 - 28010 VERUNO (NO) P.I 01131170035
CF: 01131170035

CIG: Z132AF417E

Oggetto: servizio di gestione parcheggio

Importo aggiudicato: € 35525.00

Somme liquidate: € 35525.00

Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 30-06-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5A2ADE8E0

Oggetto: servizio di collegamento impianto d'allarme ed apparecchiature

Importo aggiudicato: € 23490.00

Somme liquidate: € 23490.00

Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z802B75C21

Oggetto: ricambi parcheggio

Importo aggiudicato: € 262.00

Somme liquidate: € 262.00

Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 03-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD32B75807

Oggetto: fornitura materiale per autobus

Importo aggiudicato: € 938.78

Somme liquidate: € 938.78

Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 29-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZCF2B7C2CD

Oggetto: lavori per trasferimento farmacia

Importo aggiudicato: € 20209.95

Somme liquidate: € 20209.95

Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 17-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z602B7D2F7

Oggetto: consulenze tecniche per rinnovo certificato ISO

Importo aggiudicato: € 4000.00

Somme liquidate: € 2000.00

- 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
- 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
- WPS ITALIA SRL VIA CADUTI DI
NASSIRYA, 10/C 37060
MOZZECANE VR
CF: 02214810232
- WPS ITALIA SRL VIA CADUTI
DI NASSIRYA, 10/C 37060
MOZZECANE VR
CF: 02214810232
- 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
- 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
- CERTIQUALITY SRL IST.DI
CERTIF. VIA GAETANO
GIARDINO, 4 20123 MILANO
CF: 04591610961
- CERTIQUALITY SRL IST.DI
CERTIF. VIA GAETANO
GIARDINO, 4 20123 MILANO
CF: 04591610961

Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9F2AEBD9B

Oggetto: Servizio di pulizie uffici - parcheggi - farmacie

Importo aggiudicato: € 31599.96

Somme liquidate: € 31599.96

Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 17-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB62B7D493

Oggetto: Fornitura blocchi consegna bossoli

Importo aggiudicato: € 291.00

Somme liquidate: € 291.00

Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 29-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD82B870CF

Oggetto: attrezzatura farmacia

Importo aggiudicato: € 4330.00

Somme liquidate: € 4330.00

Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 13-03-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD92B4B22E

Oggetto: consulenza fiscale tributaria e commerciale

Importo aggiudicato: € 13782.60

Somme liquidate: € 8288.40

Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 03-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z882B8C719

Oggetto: soccorso stradale autobus

Importo aggiudicato: € 650.00

Somme liquidate: € 650.00

Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 26-03-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2D2B8C810

Oggetto: ricambi autobus

Importo aggiudicato: € 95.83

Somme liquidate: € 95.83

- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960
- TIPOLITOGRAFIA BANDA DI BANDA GABRIELE VIA ARNO, 9 21017 SAMARATE
CF: 01871990121
- TIPOLITOGRAFIA BANDA DI BANDA GABRIELE VIA ARNO, 9 21017 SAMARATE
CF: 01871990121
- ALBONICO STUDIO SRL VIA PALERMO 14 VAREDO - 20039 MB
CF: 09839340966
- ALBONICO STUDIO SRL VIA PALERMO 14 VAREDO - 20039 MB
CF: 09839340966
- CREMASCOLI dott. MARCO via Togliatti 2/1 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO
CF: 04659490967
- CREMASCOLI dott. MARCO via Togliatti 2/1 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO
CF: 04659490967
- CARROZZERIA MANTOVANI SRL via Carmine 68 Oleggio - 28047 NO
CF: 02029520034
- CARROZZERIA MANTOVANI SRL via Carmine 68 Oleggio - 28047 NO
CF: 02029520034
- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN)
- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO

Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4D2B72FFD

Oggetto: lavori edili

Importo aggiudicato: € 278.00

Somme liquidate: € 278.00

Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 30-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZBA2B91644

Oggetto: Riparazione autobus

Importo aggiudicato: € 136.00

Somme liquidate: € 136.00

Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 30-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4B2B92B55

Oggetto: intervento chiusura buca stradale

Importo aggiudicato: € 350.00

Somme liquidate: € 350.00

Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 17-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZED2B96A9B

Oggetto: acquisto cellulare ufficio

Importo aggiudicato: € 249.10

Somme liquidate: € 249.10

Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 14-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZEF2B97BD0

Oggetto: sistemazione centralina autobus

Importo aggiudicato: € 400.00

Somme liquidate: € 400.00

Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 30-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

P.I 11965910158

CF: 11965910158

- IMPRESA EDILE BURAN GEOM. ALBERTO VIA CROCETTA N. 155/C -21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) P.I 01661250124
CF: 01661250124

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

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

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

- AMELI S.R.L. VIA GUIDO ROSSA, 10 - LOC. CASCINE DEL RICCIO 50023 IMPRUNETA (FI)
CF: 03670580483

(TN) P.I 11965910158

CF: 11965910158

- IMPRESA EDILE BURAN GEOM. ALBERTO VIA CROCETTA N. 155/C -21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) P.I 01661250124
CF: 01661250124

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

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

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

- AMELI S.R.L. VIA GUIDO ROSSA, 10 - LOC. CASCINE DEL RICCIO 50023 IMPRUNETA (FI)
CF: 03670580483

CIG: Z2E2BA17A7

Oggetto: pubblicazione ricerca personale

Importo aggiudicato: € 128.80

Somme liquidate: € 128.80

Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 30-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8C2BA9CD7

Oggetto: contratto hardware e software

Importo aggiudicato: € 10140.00

Somme liquidate: € 10140.00

Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 30-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z652BAEA92

Oggetto: gestione software e licenze d'uso

Importo aggiudicato: € 11019.00

Somme liquidate: € 11019.00

Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 27-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z802724283

Oggetto: Servizio di consulenza tecnica, mantenimento, aggiornamento ed assistenza tecnica del Sito Aziendale Anno 2019

Importo aggiudicato: € 2400.00

Somme liquidate: € 2400.00

Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 19-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2D27244A7

Oggetto: Predisposizione Pannello orari parcheggio piscina

Importo aggiudicato: € 200.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z122744601

Oggetto: Servizio di Smontaggio, Rimontaggio e Trasporto Mobili Farmacia.

Importo aggiudicato: € 8600.00

Somme liquidate: € 8600.00

- SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 - 21100 VARESE
CF: 00237060124
- SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 - 21100 VARESE
CF: 00237060124
- TREELOG SRL VIA PIAVE NR. 5 - 20010 ARLUNO (MI)
CF: 07902880967
- TREELOG SRL VIA PIAVE NR. 5 - 20010 ARLUNO (MI)
CF: 07902880967
- PHARMASERVICE S.R.L. VIA CIOLELLA, 18 - 73100 LECCE LE
CF: 02547520755
- PHARMASERVICE S.R.L. VIA CIOLELLA, 18 - 73100 LECCE LE
CF: 02547520755
- 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
- 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

Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 07-05-2020

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: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1627F1DCF

Oggetto: Progetto grafico per la realizzazione di una locandina.

Importo aggiudicato: € 130.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5227FAD71

Oggetto: Autorizzazione installazione insegne

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al n.d.

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: € 0.00

Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8D28463A2

Oggetto: Servizio di gestione Sito Aziendale

Importo aggiudicato: € 350.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• 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

CIG: Z3A2851547

Oggetto: Servizio detergente

Importo aggiudicato: € 2557.70

Somme liquidate: € 2557.70

Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 27-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z712896080

Oggetto: Servizio di manutenzione impianti di riscaldamento, Assunzione ruolo terzo responsabile, Manutenzione programmata impianti di Raffrescamento.

Importo aggiudicato: € 7810.00

Somme liquidate: € 7810.00

Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 29-06-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2C28FFCD2

Oggetto: Fornitura sistemi di misurazione temperature farmacie

Importo aggiudicato: € 1600.00

Somme liquidate: € 1600.00

Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z792940D43

Oggetto: Trattamento di derattizzazione da effettuarsi in tutte le aree esterne con appositi contenitori.

Importo aggiudicato: € 700.00

Somme liquidate: € 700.00

Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE32947D2C

Oggetto: Impianto Antintrusione e Videosorveglianza.

Importo aggiudicato: € 7303.00

Somme liquidate: € 7303.00

Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z60295FC86

Oggetto: Intervento di imbiancatura locali.

Importo aggiudicato: € 2220.00

- SAFETY KLEEN ITALIA SPA VIA LARGO DONEGANI,2 - 20121 MILANO
CF: 09301420155
- SAFETY KLEEN ITALIA SPA VIA LARGO DONEGANI,2 - 20121 MILANO
CF: 09301420155
- 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
- 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
- ECOSER S.N.C DI TOSCANI GIOVANNI & C. PIAZZA CARLO AMATI NR. 3 - 20147 MILANO P.I 09361710156
CF: 09361710156
- ECOSER S.N.C DI TOSCANI GIOVANNI & C. PIAZZA CARLO AMATI NR. 3 - 20147 MILANO P.I 09361710156
CF: 09361710156
- 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
- IMPRESA EDILE BURAN GEOM. ALBERTO VIA CROCETTA N. 155/C -21044 CAVARIA CON
- IMPRESA EDILE BURAN GEOM. ALBERTO VIA CROCETTA N. 155/C -21044

Somme liquidate: € 2220.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZCD29B99DB

Oggetto: VERIFICA PERIODICA CONTATORE GSE

Importo aggiudicato: € 700.00

Somme liquidate: € 700.00

Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 03-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z642A49C0D

Oggetto: FORNITURA DATA LOGGER FARMACIA

Importo aggiudicato: € 1600.00

Somme liquidate: € 1600.00

Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z742A79B2B

Oggetto: ACQUISTI MATERIALI PER FARMACIE CHIAVETTA
USB THOLOMEUS+AT

Importo aggiudicato: € 887.00

Somme liquidate: € 887.00

Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z552A79D99

Oggetto: STAMPATI

Importo aggiudicato: € 162.00

Somme liquidate: € 162.00

Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF52AC090B

Oggetto: PULIZIA LOCALE NUOVA FARMACIA

Importo aggiudicato: € 1500.00

Somme liquidate: € 1500.00

Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 15-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

PREMEZZO (VA) P.I 01661250124
CF: 01661250124

CAVARIA CON PREMEZZO
(VA) P.I 01661250124
CF: 01661250124

- SINERGIE ELETTROTECNICHE
SRL VIA MATTEOTTI 15 21052
BUSTO ARSIZIO
CF: 02301020125

- SINERGIE ELETTROTECNICHE
SRL VIA MATTEOTTI 15 21052
BUSTO ARSIZIO
CF: 02301020125

- 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

- COLPHARMA SRL VIA
MANTOVA 92 43100 PARMA
CF: 06827900967

- COLPHARMA SRL VIA
MANTOVA 92 43100 PARMA
CF: 06827900967

- 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

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

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

CIG: Z5B2AF89D8

Oggetto: MATERIALE INFORMATICO PER FARMACIA

Importo aggiudicato: € 2082.00

Somme liquidate: € 2082.00

Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 28-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6D2B17ED0

Oggetto: MANUTENZIONI COSTRUZIONI LEGGERE - SEDE
POLIZIA LOCALE

Importo aggiudicato: € 3800.00

Somme liquidate: € 3800.00

Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 16-03-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC42B218AA

Oggetto: MANUTENZIONE SU IMP. DISTRIBUZIONE
CARBURANTE

Importo aggiudicato: € 2360.00

Somme liquidate: € 2360.00

Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 30-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z742A37F20

Oggetto: progetto app mobile e-commerce

Importo aggiudicato: € 18390.00

Somme liquidate: € 17140.00

Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 11-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5C2198236

Oggetto: Creazione grafica per manifesti

Importo aggiudicato: € 750.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 24-01-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZCD21B840A

Oggetto: Fornitura manifesti

Importo aggiudicato: € 270.00

Somme liquidate: € 0.00

- DNS INFORMATICA DI MARCO RACCA & C. VIA TICINO,51 28068 ROMENTINO NO
CF: 01772600035
- EDIL & RIPARA DI LULAJ ELTON P.ZZA ALESSANDRO MANZONI N. 12 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 03741830123
- VENANZIEFFE S.R.L. VIALE LOMBARDIA 62/64 20015 VILLASTANZA DI PARABIAGO MI
CF: 10002290152
- FARMAKOM SRL VIA CRISPI 2/A BERGAMO P.IVA 04175730169
CF: 04175730169
- ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013 GALLARATE
CF: 02184540025
- ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013
- DNS INFORMATICA DI MARCO RACCA & C. VIA TICINO,51 28068 ROMENTINO NO
CF: 01772600035
- EDIL & RIPARA DI LULAJ ELTON P.ZZA ALESSANDRO MANZONI N. 12 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 03741830123
- VENANZIEFFE S.R.L. VIALE LOMBARDIA 62/64 20015 VILLASTANZA DI PARABIAGO MI
CF: 10002290152
- FARMAKOM SRL VIA CRISPI 2/A BERGAMO P.IVA 04175730169
CF: 04175730169
- ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013 GALLARATE
CF: 02184540025
- ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013

Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4C21EDA8E

Oggetto: Stampati

Importo aggiudicato: € 50.00

Somme liquidate: € 0.00

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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4321F9461

Oggetto: Manutenzione hardware e software

Importo aggiudicato: € 1900.00

Somme liquidate: € 0.00

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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC022A21ED

Oggetto: Pubblicazione su sito aziendale

Importo aggiudicato: € 650.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 22-03-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1322C3BA8

Oggetto: Incarico Assunzione Ruolo di Componente Organismo di Vigilanza

Importo aggiudicato: € 4000.00

Somme liquidate: € 4000.00

Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 14-02-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4822C3C37

Oggetto: Assunzione ruolo di Presidente dell'Organismo di Vigilanza

Importo aggiudicato: € 6000.00

Somme liquidate: € 6000.00

Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 30-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6A22F9677

Oggetto: Aggiornamento sito

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

- BONARINI DOTT. FEDERICO
VIA MILANO, 3H - 21047
SARONNO VA
CF: 10271980962

- ALBERTI AVV. MONICA VIA PIAVE,2 - 21100 VARESE
CF: 02243500028

- 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

- BONARINI DOTT. FEDERICO
VIA MILANO, 3H - 21047
SARONNO VA
CF: 10271980962

- ALBERTI AVV. MONICA VIA PIAVE,2 - 21100 VARESE
CF: 02243500028

- ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013

Importo aggiudicato: € 792.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2018 al 19-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 72418102AA
Oggetto: Servizi di copertura assicurativa RCT/O
Importo aggiudicato: € 59413.50
Somme liquidate: € 59413.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: 724183032B
Oggetto: Servizi di copertura assicurativa TUTELA LEGALE
Importo aggiudicato: € 20733.75
Somme liquidate: € 20733.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: 7241841C3C
Oggetto: Servizi di copertura assicurativa INFORTUNI
Importo aggiudicato: € 35100.21
Somme liquidate: € 35100.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

GALLARATE
CF: 02184540025

GALLARATE
CF: 02184540025

- AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
CF:
- GENERALI ITALIA SPA
CF: 00409920584
- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
CF: 00818570012
- VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
CF: 01329510158

- AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
CF:
- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
CF: 00818570012
- GENERALI ITALIA SPA
CF: 00409920584
- VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
CF: 01329510158

- AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
CF:
- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
CF: 00818570012
- VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
CF: 01329510158
- GENERALI ITALIA SPA
CF: 00409920584

- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
CF: 00818570012

- AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
CF:

CIG: 7241848206

Oggetto: Servizi di copertura assicurativa KASKO

Importo aggiudicato: € 1500.00

Somme liquidate: € 1500.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: 72418546F8

Oggetto: Servizi di copertura assicurativa RCA/ARD

Importo aggiudicato: € 320132.79

Somme liquidate: € 300918.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: Z2320B0A53

Oggetto: Licenza Oracle e canone di Manutenzione

Importo aggiudicato: € 37100.00

Somme liquidate: € 33495.20

Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 03-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAD25C1400

Oggetto: Aggiornamento sito aziendale

Importo aggiudicato: € 160.00

Somme liquidate: € 0.00

- AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
CF:
- GENERALI ITALIA SPA
CF: 00409920584
- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
CF: 00818570012
- VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
CF: 01329510158

- AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
CF:
- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
CF: 00818570012
- GENERALI ITALIA SPA
CF: 00409920584
- VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
CF: 01329510158

- SIAV SPA
CF: 02334550288
- ZUCCHETTI S.P.A. 05006900962
CF: 05006900962
- INTERZEN CONSULTING SRL
01446720680
CF: 01446720680
- BUCAP DI NICOLA CAROFIGLIO
05195930580
CF: 05195930580

- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
CF: 00818570012

- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
CF: 00818570012

- SIAV SPA
CF: 02334550288

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

Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2026663A8

Oggetto: Progetto grafico per realizzazione campagna pubblicitaria

Importo aggiudicato: € 900.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 31-12-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z992677090

Oggetto: Servizio di trasporto valori

Importo aggiudicato: € 11232.00

Somme liquidate: € 11232.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-03-2020

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

CIG: ZBC29A9C3C

Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORE

Importo aggiudicato: € 182.00

Somme liquidate: € 182.00

Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 30-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC529D0956

Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA

Importo aggiudicato: € 2350.00

Somme liquidate: € 2350.00

Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 27-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7A29E7A5E

Oggetto: MATERIALE VARIO D'UFFICIO

Importo aggiudicato: € 529.72

Somme liquidate: € 529.72

Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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
- LA PATRIA SRL VIA CAPRERA
18 21052 BUSTO ARSIZIO
CF: 07764040965

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

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

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

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

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

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

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

CIG: ZF129EBEB8

Oggetto: CONSULENZE FISCALI TRIBUTARIA

Importo aggiudicato: € 5720.00

Somme liquidate: € 5720.00

Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 03-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8429EBFBC

Oggetto: incarico rspp

Importo aggiudicato: € 2080.00

Somme liquidate: € 1083.60

Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 27-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9229F74F9

Oggetto: CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI E
MACCHINARI

Importo aggiudicato: € 1152.00

Somme liquidate: € 1152.00

Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 29-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z152A1098D

Oggetto: SOSTITUZIONE SISTEMA IMPIANTO
DISTRIBUTORE ED INTERVENTO DI RIPARAZIONE
SERRANDA INGRESSO

Importo aggiudicato: € 7132.00

Somme liquidate: € 7132.00

Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC52A10BE3

Oggetto: INSTALLAZIONE EMessa IN SERVIZIO SISTEMA
INTEGRATO DI GESTIONE CONTENUTI DIGITALI

Importo aggiudicato: € 16189.00

Somme liquidate: € 16189.00

Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 28-02-2020

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

- CREMASCOLI dott. MARCO via
Togliatti 2/1 - 26841
CASALPUSTERLENGO LO
CF: 04659490967
- STUDIO CONSULENZA
SICUREZZA LAVORO JESSICA
COSTI VIA PAIVE, 1 - 21020
BODIO LOMNAGO
CF: 03441950122
- KONE SPA VIA FIGINO 41 PERO
CF: 12899760156
- FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCINI
NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01519740128
- FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCINI
NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01519740128
- INNOVASOFT SPA VIA
LANZAGHE, 26 31057 SILEA TV
CF: 04492250263
- PUBBLILIGHT SRL VIA PIAVE 8
21048 SOLBIATE ARNO
CF: 03455160121
- CREMASCOLI dott. MARCO via
Togliatti 2/1 - 26841
CASALPUSTERLENGO LO
CF: 04659490967
- STUDIO CONSULENZA
SICUREZZA LAVORO JESSICA
COSTI VIA PAIVE, 1 - 21020
BODIO LOMNAGO
CF: 03441950122
- KONE SPA VIA FIGINO 41
PERO
CF: 12899760156
- FUTURA S.R.L. VIA
CAPPUCINI NR. 58 - 21013
GALLARATE (VA)
CF: 01519740128
- FUTURA S.R.L. VIA
CAPPUCINI NR. 58 - 21013
GALLARATE (VA)
CF: 01519740128

- ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013 GALLARATE
CF: 02184540025
- AD SERVER VIA VARESE 91 21013 GALLARATE
CF: 03151960121
- LA TECNOMEDICA SRL VIA ARCALINI 16 27058 VOGHERA
CF: 01222300186

CIG: Z272A1DA57

Oggetto: MATERIALE PULIZIA LAVAGGIO OFFICINA DISTRIBUTORE

Importo aggiudicato: € 770.35

Somme liquidate: € 770.35

Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 30-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE92A0556B

Oggetto: ACQUISTO HOLTER ECG 3 CANALI COME DA VOSTRA OFFERTA

Importo aggiudicato: € 8800.00

Somme liquidate: € 8800.00

Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE22A1020E

Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE SERVIZI PALAZZINA DI VIA ALEARDI

Importo aggiudicato: € 358.50

Somme liquidate: € 358.50

Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 30-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z352A42774

Oggetto: CONSULENZE TECNICHE - PRELIEVO ED ANALISI CAMPIONI

Importo aggiudicato: € 3000.00

Somme liquidate: € 21400.00

- 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
- COLPHARMA SRL VIA MANTOVA 92 43100 PARMA
CF: 06827900967
- COLPHARMA SRL VIA MANTOVA 92 43100 PARMA
CF: 06827900967
- IMPRESA EDILE BURAN GEOM. ALBERTO VIA CROCETTA N. 155/C -21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) P.I 01661250124
CF: 01661250124
- IMPRESA EDILE BURAN GEOM. ALBERTO VIA CROCETTA N. 155/C -21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) P.I 01661250124
CF: 01661250124
- TE.A CONSULTING SRL VIA VINCENZO MONTI,32 - 20123 MILANO
CF: 06908160960
- TE.A CONSULTING SRL VIA VINCENZO MONTI,32 - 20123 MILANO
CF: 06908160960

Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 28-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z552A499F8

Oggetto: MATERIALE VARIO D'UFFICIO - CANCELLERIA

Importo aggiudicato: € 487.46

Somme liquidate: € 487.46

Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z512A42532

Oggetto: MANUTENZIONE SU IMPIANTI TERMOTEC. RD ELETTRICI

Importo aggiudicato: € 614.00

Somme liquidate: € 614.00

Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z612A4F768

Oggetto: CONTRATTO DI ASSISTENZA NORMATIVA, TECNICA-AMMINISTRATIVA E GESTIONALE RELATIVA ALLA TUTELA AMBIENTALE

Importo aggiudicato: € 1500.00

Somme liquidate: € 1500.00

Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 26-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8B2A61447

Oggetto: INTERVENTO ESEGUITO CON AUTOSPURGHI FINALIZZATO AL LAVAGGIO IDRODINAMICO DELLA RETE FOGNARIA DI VIA G.BOTTINI

Importo aggiudicato: € 350.00

Somme liquidate: € 350.00

Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0F2A6CE7B

Oggetto: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI INDUSTRIALI - SMALTIMENTO

Importo aggiudicato: € 452.00

Somme liquidate: € 452.00

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

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

- WPS ITALIA SRL VIA CADUTI DI NASSIRYA, 10/C 37060 MOZZECANE VR
CF: 02214810232

- WPS ITALIA SRL VIA CADUTI DI NASSIRYA, 10/C 37060 MOZZECANE VR
CF: 02214810232

- TE.A CONSULTING SRL VIA VINCENZO MONTI,32 - 20123 MILANO
CF: 06908160960

- TE.A CONSULTING SRL VIA VINCENZO MONTI,32 - 20123 MILANO
CF: 06908160960

- 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

- VENANZIEFFE S.R.L. VIALE LOMBARDIA 62/64 20015 VILLASTANZA DI PARABIAGO

- VENANZIEFFE S.R.L. VIALE LOMBARDIA 62/64 20015 VILLASTANZA DI

Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5A2A6EE76

Oggetto: INCARICO PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO

Importo aggiudicato: € 13634.40

Somme liquidate: € 5079.40

Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z522A72918

Oggetto: MANUTENZIONE SU AUTOVEICOLI PESANTI

Importo aggiudicato: € 732.76

Somme liquidate: € 732.76

Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1B2A7B434

Oggetto: VERIFICA CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015

Importo aggiudicato: € 1300.00

Somme liquidate: € 1300.00

Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z752A7BAD0

Oggetto: CONSULENZA IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA DA EFFETTUARSI PER L' ANNO 2020

Importo aggiudicato: € 13000.00

Somme liquidate: € 4426.00

Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 27-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE72A6D1CB

Oggetto: MANUTENZIONI COSTRUZIONI LEGGERE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTICADUTA PRESENTI IN PISCINA

Importo aggiudicato: € 1690.00

Somme liquidate: € 1690.00

MI
CF: 10002290152

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

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

- CERTIQUALITY SRL IST.DI CERTIF. VIA GAETANO GIARDINO, 4 20123 MILANO
CF: 04591610961

- LABOR MDL S.R.L. VIA TORINO 9 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 02550320127

- RENTAL SERVICES S.r.l.s VIA TRIESTE, 5 - 28041 ARONA NO
CF: 02460840032

PARABIAGO MI
CF: 10002290152

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

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

- CERTIQUALITY SRL IST.DI CERTIF. VIA GAETANO GIARDINO, 4 20123 MILANO
CF: 04591610961

- LABOR MDL S.R.L. VIA TORINO 9 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 02550320127

- RENTAL SERVICES S.r.l.s VIA TRIESTE, 5 - 28041 ARONA NO
CF: 02460840032

Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 15-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC52A99269

Oggetto: MANUTENZIONE SU IMPIANTI SPECIFICI FARMACIE-VERIFICA DELLE TEMPERATURE DEGLI ARMADI FRIGORIFERI

Importo aggiudicato: € 352.00

Somme liquidate: € 352.00

Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 14-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7E2A9E24D

Oggetto: MANTENIMENTO SISTEMA DI GESTIONE E QUALITA' CONFORME ALLA NORMA ISO 9001:2015 - PER L'ANNO 2020

Importo aggiudicato: € 3400.00

Somme liquidate: € 3400.00

Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 11-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z982A9E854

Oggetto: ASSUNZIONE INCARICO ANNUALE RPD PERIODO:01/01/2020 - 31/12/2020

Importo aggiudicato: € 4000.00

Somme liquidate: € 4000.00

Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 30-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE62AADBEB

Oggetto: MATERIALE VARIO PER PARCHEGGI

Importo aggiudicato: € 1656.00

Somme liquidate: € 1656.00

Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 03-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z862AC7369

Oggetto: RIPRISTINO SERRAMENTI E VETRI C/O LA SEDE DELLA FARMACIA

Importo aggiudicato: € 2504.68

Somme liquidate: € 2504.68

- 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
- 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
- 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
- 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

Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

VA
CF: 00213430127

CIG: ZB32ACFE05

Oggetto: ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEGLI ACQUISTI E DEI CONTRATTI DI APPALTO

Importo aggiudicato: € 1800.00

Somme liquidate: € 1800.00

Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 15-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z712ACFFD7

Oggetto: MATERIALE VARIO D'UFFICIO - CANCELLERIA

Importo aggiudicato: € 866.52

Somme liquidate: € 866.52

Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 27-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z902AD6557

Oggetto: BIGLIETTI ORDINARI 120

Importo aggiudicato: € 1800.00

Somme liquidate: € 1800.00

Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 03-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDD267160F

Oggetto: RICAMBI ELETTRICI AUTOBUS

Importo aggiudicato: € 892.40

Somme liquidate: € 892.40

Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZBD2AE2AC7

Oggetto: COMPENSI SOCIETA' DI CERT. BILANCI

Importo aggiudicato: € 4000.00

Somme liquidate: € 4000.00

Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 06-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF72AEFF7C

Oggetto: MANUTENZIONE SU AUTOVEICOLI PESANTI

• 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

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

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

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

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

• R.A.R SRL VIA DE GASPERI N. 9 - 20834 NOVATE MILANESE (MB) P.I 00785110966
CF: 00785110966

• R.A.R SRL VIA DE GASPERI N. 9 - 20834 NOVATE MILANESE (MB) P.I 00785110966
CF: 00785110966

• GENERAL AUDIT SRL VIA CAMPERIO 9, 20100 MILANO
CF: 04601710967

• GENERAL AUDIT SRL VIA CAMPERIO 9, 20100 MILANO
CF: 04601710967

• G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012 CASSANO

• G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012 CASSANO

Importo aggiudicato: € 4349.07
Somme liquidate: € 4349.07
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8B2AF8EF0

Oggetto: PRODOTTI CHIMICI PER OFFICINA

Importo aggiudicato: € 304.00

Somme liquidate: € 304.00

Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 03-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z012B028EF

Oggetto: PRODOTTI PER PULIZIA

Importo aggiudicato: € 936.23

Somme liquidate: € 936.23

Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAF2B0171F

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE AREA VERDE FARMACIA .

Importo aggiudicato: € 2800.00

Somme liquidate: € 2800.00

Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z202B17DAB

Oggetto: GESTIONE AREA VERDI - AREA CONFINI
DISCARICA - AREA CENTRO RACCOLTA

Importo aggiudicato: € 4550.00

Somme liquidate: € 2000.00

Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7D2B20587

Oggetto: MATERIALE MAGAZZINO AUTOPARCO

Importo aggiudicato: € 137.73

Somme liquidate: € 137.73

Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126

MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126

- 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

- 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

- 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

- 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

- FERRAMENTA F.LLI SACCO
SNC VIA BOGOGNO NR. 30 -
28010 VERUNO (NO) P.I
01131170035
CF: 01131170035

- FERRAMENTA F.LLI SACCO
SNC VIA BOGOGNO NR. 30 -
28010 VERUNO (NO) P.I
01131170035
CF: 01131170035

CIG: Z5B2B2E6B2

Oggetto: MANUTENZIONE SU AUTOVEICOLI PESANTI

Importo aggiudicato: € 790.00

Somme liquidate: € 790.00

Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD22B2E66A

Oggetto: MANUTENZIONE SU AUTOVEICOLI PESANTI

Importo aggiudicato: € 605.28

Somme liquidate: € 605.28

Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 03-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB32B33552

Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO

Importo aggiudicato: € 3515.15

Somme liquidate: € 3515.15

Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7D2B3A53F

Oggetto: PRESTAZIONI PROFESSIONALI LEGALI

Importo aggiudicato: € 179.40

Somme liquidate: € 179.40

Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 30-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z622B3CD08

Oggetto: MATERIALE PER REGISTRATORI DI CASSA

Importo aggiudicato: € 336.00

Somme liquidate: € 336.00

Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z082B3C767

Oggetto: MANUTENZIONE SU IMP. DISTRIBUZIONE CARBURA

Importo aggiudicato: € 10079.82

Somme liquidate: € 9780.34

- EASY GLASS S.A.S. VIA L.DA VINCI, 12 - 28050 POMBIA NO
CF: 01932880030
- 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
- STUDIO LEGALE BONINI GRIMOLDI VIA MAMELI 25 - 21052 BUSTO ARSIZIO (A)
CF: 02622750129
- A.T.U. COM. SRL VIA E. FERRARIO 53 - 21013 GALLARATE
CF: 02631010127
- MA.CO.M di D'Aquila Luciano VIA TURATI NR. 17 - 40019 SANT'AGATA BOLOGNESE (BO)
P.I 03095541201
CF: 03095541201
- EASY GLASS S.A.S. VIA L.DA VINCI, 12 - 28050 POMBIA NO
CF: 01932880030
- 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
- STUDIO LEGALE BONINI GRIMOLDI VIA MAMELI 25 - 21052 BUSTO ARSIZIO (A)
CF: 02622750129
- A.T.U. COM. SRL VIA E. FERRARIO 53 - 21013 GALLARATE
CF: 02631010127
- MA.CO.M di D'Aquila Luciano VIA TURATI NR. 17 - 40019 SANT'AGATA BOLOGNESE (BO) P.I 03095541201
CF: 03095541201

Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z922B473E7

Oggetto: ASSISTENZA PER LA CONSERVAZIONE DELLE FATTURE 2020

Importo aggiudicato: € 1500.00

Somme liquidate: € 1500.00

Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 27-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD22B2E66A

Oggetto: MANUTENZIONE SU AUTOVEICOLI PESANTI

Importo aggiudicato: € 605.28

Somme liquidate: € 605.28

Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 03-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3B2B4A8EE

Oggetto: CANONE MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE GESTIONE FOTOVOLTAICO ANNO 2019 -2020

Importo aggiudicato: € 728.34

Somme liquidate: € 728.34

Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 03-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF42B51E72

Oggetto: MANUTENZIONE SU IMPIANTI TERMOTEC. ED ELETT. INTERVENTI C/O PISCINA MORIGGIA

Importo aggiudicato: € 433.50

Somme liquidate: € 433.50

Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 13-03-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z102BA9002

Oggetto: canone linee siss

Importo aggiudicato: € 840.00

Somme liquidate: € 840.00

Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 06-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

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

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

- GMS DI GIUSEPPE SCALEIA & C. SAS VIA TICINO 2 - 21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA)
P.I 02616290124
CF: 02616290124

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

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

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

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

- GMS DI GIUSEPPE SCALEIA & C. SAS VIA TICINO 2 - 21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) P.I 02616290124
CF: 02616290124

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

CIG: Z0A2BA897D

Oggetto: Servizio prelievo valori

Importo aggiudicato: € 8892.00

Somme liquidate: € 5562.00

Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC62B95F1D

Oggetto: incarico di amministrazione di sistema

Importo aggiudicato: € 15400.00

Somme liquidate: € 15400.00

Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 30-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z922BBFD77

Oggetto: prestazioni professionali legali.

Importo aggiudicato: € 493.95

Somme liquidate: € 493.95

Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 17-06-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC72BC1E61

Oggetto: rinnovo servizio log archive

Importo aggiudicato: € 3120.00

Somme liquidate: € 3120.00

Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 03-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1A2BC1FCB

Oggetto: servizio distribuzione biglietti e abbonamenti

Importo aggiudicato: € 14760.00

Somme liquidate: € 13530.00

Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z092BC2213

Oggetto: materiale vario d'ufficio

Importo aggiudicato: € 875.54

Somme liquidate: € 875.54

Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 29-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- 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
- CRESPI AVV. MARIO ERCOLE
CF CRSMRC64P04B300S VIA
F.LLI D'ITALIA 3 - 21052 BUSTO
ARSIZIO (VA)
CF: CRSMRC64P04B300S
- ELMEC INFORMATICA SPA VIA
PRET, 1 21020 BRUNELLO
CF: 01490000120
- MULTIUTILITY
SOVRACOMUNALE SRL VIALE
MILANO NR. 75 - 21013
GALLARATE (VA) 02066670023
CF: 02066670023
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO
ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123
- 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
- CRESPI AVV. MARIO ERCOLE
CF CRSMRC64P04B300S VIA
F.LLI D'ITALIA 3 - 21052
BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: CRSMRC64P04B300S
- ELMEC INFORMATICA SPA
VIA PRET, 1 21020 BRUNELLO
CF: 01490000120
- MULTIUTILITY
SOVRACOMUNALE SRL
VIALE MILANO NR. 75 - 21013
GALLARATE (VA) 02066670023
CF: 02066670023
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO
ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123

CIG: ZE02666858

Oggetto: acquisto buoni pasto

Importo aggiudicato: € 2901.45

Somme liquidate: € 2901.45

Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 27-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z032BCA7C3

Oggetto: incarico professionale gestione impianti fotovoltaici

Importo aggiudicato: € 8000.00

Somme liquidate: € 6013.63

Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z062BCE075

Oggetto: consulenza contratti energia elettrica e gas naturale

Importo aggiudicato: € 5300.00

Somme liquidate: € 4900.24

Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z712BCE6BF

Oggetto: Materiale pulizia

Importo aggiudicato: € 412.00

Somme liquidate: € 412.00

Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 28-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8F2BCEBE4

Oggetto: corso di formazione rinnovo CQC

Importo aggiudicato: € 3570.00

Somme liquidate: € 3570.00

Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 26-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZEF2BC2056

Oggetto: consulenze continuativa in ambito societario

Importo aggiudicato: € 34150.00

Somme liquidate: € 34150.00

Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 04-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- 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
- 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
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960
- AUTOSCUOLA & AGENZIA DE ROSA, VIA GIORDANO BRUNO, 4 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 02285110124
- AUTOSCUOLA & AGENZIA DE ROSA, VIA GIORDANO BRUNO, 4 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 02285110124
- 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

CIG: Z6E2BDB4D1

Oggetto: ricambi autobus

Importo aggiudicato: € 6056.76

Somme liquidate: € 6056.76

Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 08-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2C2BDD8F4

Oggetto: aggiornamento software carburanti

Importo aggiudicato: € 640.00

Somme liquidate: € 640.00

Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 29-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1C2BDF7F0

Oggetto: Licenza antivirus

Importo aggiudicato: € 3079.00

Somme liquidate: € 3079.00

Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 29-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z052BE1022

Oggetto: spese medicina preventiva

Importo aggiudicato: € 1317.40

Somme liquidate: € 1233.20

Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 24-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z822BE813E

Oggetto: Servizio hosting

Importo aggiudicato: € 1050.00

Somme liquidate: € 1050.00

Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 30-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z112BE841F

Oggetto: Materiale vario pulizie

Importo aggiudicato: € 684.66

Somme liquidate: € 684.66

Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 30-04-2020

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
- 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
- MASTELLI FABRIZIO VIA
MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA
P.I 02389400083
CF: 02389400033
- MASTELLI FABRIZIO VIA
MEGALOTTI 3 - 28100
NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033
- 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
- INTERNET DATA SOLUTIONS
SAS VIA PADRE LEGA, 56 - 21013
GALLARATE
CF: 02372280129
- INTERNET DATA SOLUTIONS
SAS VIA PADRE LEGA, 56 -
21013 GALLARATE
CF: 02372280129
- 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: Z7B2BEA1AC

Oggetto: Ripristino stabile Farmacia

Importo aggiudicato: € 8110.00

Somme liquidate: € 8810.00

Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 03-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB92BEF027

Oggetto: Manutenzione su impianti termotecnici ed elettronici

Importo aggiudicato: € 380.00

Somme liquidate: € 380.00

Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 29-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4F2BF9D8F

Oggetto: Materiale informatico

Importo aggiudicato: € 459.50

Somme liquidate: € 459.50

Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 29-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z162C01099

Oggetto: Acquisto etichette anti-taccheggio

Importo aggiudicato: € 255.00

Somme liquidate: € 255.00

Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 29-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD32C05726

Oggetto: Materiale autoparco

Importo aggiudicato: € 208.02

Somme liquidate: € 208.02

Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 03-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0B2C0E360

Oggetto: sistemazione centralina autobus

Importo aggiudicato: € 1878.00

Somme liquidate: € 1878.00

Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 30-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960
- 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
- FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01519740128
- FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC VIA BOGOGNO NR. 30 - 28010 VERUNO (NO) P.I 01131170035
CF: 01131170035
- VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL VIA FOSSANIGO, S.N. - 36033 ISOLA VICENTINA (VI)
CF: 02640860249
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960
- 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
- FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01519740128
- FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC VIA BOGOGNO NR. 30 - 28010 VERUNO (NO) P.I 01131170035
CF: 01131170035
- VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL VIA FOSSANIGO, S.N. - 36033 ISOLA VICENTINA (VI)
CF: 02640860249

CIG: Z0B2C14376

Oggetto: Riparazione autobus

Importo aggiudicato: € 1595.42

Somme liquidate: € 1595.42

Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 29-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z152C14723

Oggetto: Manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 330.00

Somme liquidate: € 330.00

Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 29-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0E2C1810F

Oggetto: Vestiario personale

Importo aggiudicato: € 70.00

Somme liquidate: € 70.00

Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 03-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4B2C1BD9F

Oggetto: Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 10

Importo aggiudicato: € 27559.66

Somme liquidate: € 27559.66

Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 26-03-2020

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

CIG: Z572C21B0F

Oggetto: manutenzione parcheggio

Importo aggiudicato: € 1900.00

Somme liquidate: € 1900.00

Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 29-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z492C2201C

Oggetto: prestazioni notti farmacia

Importo aggiudicato: € 602.00

Somme liquidate: € 602.00

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

Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 16-03-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3E2C224FD

Oggetto: modifica aliquota registrazioni cassa

Importo aggiudicato: € 120.00

Somme liquidate: € 120.00

Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 30-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC72C27413

Oggetto: Acquisto cellulari

Importo aggiudicato: € 540.00

Somme liquidate: € 540.00

Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 29-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC82C2764E

Oggetto: materiale ufficio - cancelleria

Importo aggiudicato: € 1015.57

Somme liquidate: € 1015.57

Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 29-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF22C30407

Oggetto: manutenzione parcheggio

Importo aggiudicato: € 750.00

Somme liquidate: € 750.00

Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2C2C30496

Oggetto: manutenzione cancello

Importo aggiudicato: € 65.20

Somme liquidate: € 65.20

Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 29-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z792C305BB

Oggetto: rotoli elimina code

Importo aggiudicato: € 56.00

Somme liquidate: € 56.00

- A.T.U. COM. SRL VIA E. FERRARIO 53 - 21013 GALLARATE
CF: 02631010127
- FERRAZZI CARLO & FIGLIO S.A.S. VIA TORINO ANGOLO 2 GIUGNO,6 - 21013 GALLARATE VA
CF: 00011820123
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123
- DI CICCIO SRL VIA XXIV MAGGIO NR. 427 - 21040 CISLAGO (VA)
CF: 03353400124
- FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01519740128
- FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01519740128
- A.T.U. COM. SRL VIA E. FERRARIO 53 - 21013 GALLARATE
CF: 02631010127
- FERRAZZI CARLO & FIGLIO S.A.S. VIA TORINO ANGOLO 2 GIUGNO,6 - 21013 GALLARATE VA
CF: 00011820123
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123
- DI CICCIO SRL VIA XXIV MAGGIO NR. 427 - 21040 CISLAGO (VA)
CF: 03353400124
- FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01519740128
- FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01519740128

Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

GALLARATE (VA)
CF: 01519740128

CIG: Z7F2C30E36

Oggetto: acquisto mascherine coniche

Importo aggiudicato: € 1600.00

Somme liquidate: € 1600.00

Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 24-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5F2C35406

Oggetto: Materiale igiene

Importo aggiudicato: € 60.68

Somme liquidate: € 60.68

Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 29-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD12C35556

Oggetto: Manutenzione autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 650.00

Somme liquidate: € 650.00

Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 26-03-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2A2BCF9D9

Oggetto: gestione aree verdi

Importo aggiudicato: € 15134.00

Somme liquidate: € 15134.00

Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 28-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z772C30727

Oggetto: spese trasporti valori

Importo aggiudicato: € 6240.00

Somme liquidate: € 6240.00

Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 18-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAA2C3E2CC

Oggetto: materiale manutenzione autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 2547.45

- VEDANI SRL VIA LEONARDO DA VINCI, 11 - 21023 BESOZZO
CF: 00252750120
- VEDANI SRL VIA LEONARDO DA VINCI, 11 - 21023 BESOZZO
CF: 00252750120
- 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
- CARROZZERIA MANTOVANI SRL via Carmine 68 Oleggio - 28047 NO
CF: 02029520034
- CARROZZERIA MANTOVANI SRL via Carmine 68 Oleggio - 28047 NO
CF: 02029520034
- 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
- 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
- C.G. SERVICE S.p.A. VIALE BOCCACCIO NR. 2 - 21052
- C.G. SERVICE S.p.A. VIALE BOCCACCIO NR. 2 - 21052

Somme liquidate: € 2547.45
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBD2C3E3FF
Oggetto: Lavori farmacia
Importo aggiudicato: € 4180.00
Somme liquidate: € 4180.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA32C3E4D5
Oggetto: Valutazione tecnica per spostamento farmacia
Importo aggiudicato: € 2257.50
Somme liquidate: € 2257.50
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 13-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z992C3E60F
Oggetto: fornitura boccioni acqua e caffè
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 68.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 17-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z452C3E6F3
Oggetto: acquisto buoni pasto
Importo aggiudicato: € 3284.25
Somme liquidate: € 3284.25
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 03-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6C2C3E7A8
Oggetto: Acquisto impianto per lobi orecchie farmacia
Importo aggiudicato: € 562.50
Somme liquidate: € 562.50
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z512C40D7B
Oggetto: manutenzione autoveicoli pesanti
Importo aggiudicato: € 1320.00

BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01809090127

- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960
- GEO31 di Fabio Amato via F. Parri 4 - 20021 Bollate MI
CF: 03465900128
- DISTRIBUT. AUTOMATICI MAGHETTI SRL VIA MANZONI N. 59 21020 CASCIAGO (VA)
CF: 01292280128
- EDENRED ITALIA SRL VIA G.B. PIRELLI NR. 18 - 20124 MILANO
CF: 09429840151
- TESSA F. SNC di TESSA FABIANO & C. VIA ANTONIO LOCATELLI, 22 - 24020 RANICA (BG)
CF: 02564170161
- VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL VIA FOSSANIGO, S.N. - 36033 ISOLA

BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01809090127

- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960
- GEO31 di Fabio Amato via F. Parri 4 - 20021 Bollate MI
CF: 03465900128
- DISTRIBUT. AUTOMATICI MAGHETTI SRL VIA MANZONI N. 59 21020 CASCIAGO (VA)
CF: 01292280128
- EDENRED ITALIA SRL VIA G.B. PIRELLI NR. 18 - 20124 MILANO
CF: 09429840151
- TESSA F. SNC di TESSA FABIANO & C. VIA ANTONIO LOCATELLI, 22 - 24020 RANICA (BG)
CF: 02564170161
- VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL VIA FOSSANIGO, S.N. - 36033

Somme liquidate: € 1320.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3C2C40BBE
Oggetto: prodotti chimici
Importo aggiudicato: € 304.00
Somme liquidate: € 304.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 03-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAA2C47FAC
Oggetto: ricambi meccanici per autobus
Importo aggiudicato: € 3576.36
Somme liquidate: € 3576.36
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z872C49D75
Oggetto: assistenza tecnica registratori telematici farmacie
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3A2C4908C
Oggetto: sanificazione autobus
Importo aggiudicato: € 3147.00
Somme liquidate: € 3147.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 03-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC52C4C6AE
Oggetto: materiale ferramenta
Importo aggiudicato: € 31.83
Somme liquidate: € 31.83
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 03-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD12C4C9EA
Oggetto: Intervento pensilina
Importo aggiudicato: € 150.00

VICENTINA (VI)
CF: 02640860249

- CHIMITEX SPA VIALE DUCA D'AOSTA 3 - 21052 BUSTO ARSIZIO P.I 01235350129
CF: 01235350129
- G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012 CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126
- A.T.U. COM. SRL VIA E. FERRARIO 53 - 21013 GALLARATE
CF: 02631010127
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960
- 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 -

ISOLA VICENTINA (VI)
CF: 02640860249

- CHIMITEX SPA VIALE DUCA D'AOSTA 3 - 21052 BUSTO ARSIZIO P.I 01235350129
CF: 01235350129
- G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012 CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126
- A.T.U. COM. SRL VIA E. FERRARIO 53 - 21013 GALLARATE
CF: 02631010127
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960
- 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

Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD82C4DC78
Oggetto: manutenzione porte parcheggio
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z652C4DDD4
Oggetto: Ricarica estintore
Importo aggiudicato: € 44.20
Somme liquidate: € 44.20
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 29-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0A2C4EA8F
Oggetto: intervento tecnico parcheggio interno
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 21-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9E2C50C91
Oggetto: Intervento elettrico
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z412C50DF9
Oggetto: rinnovo CPI
Importo aggiudicato: € 3744.00
Somme liquidate: € 3744.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 13-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

21013 GALLARATE VA
CF: 00213430127

VA
CF: 00213430127

- DI CICCIO SRL VIA XXIV MAGGIO NR. 427 - 21040 CISLAGO (VA)
CF: 03353400124
 - LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129
 - OTIS SERVIZI S.R.L. VIA ROMA, 108 - 20060 CASSINA DE' PECCHI MI
CF: 01729590032
 - G.R.B.IMPIANTI DI BORGHESAN STEFANO VIA SOLONE, 14 - 20900 MB
CF: 07257390968
 - STUDIO TECNICO ASSOC. G.V.G. VIA FIUME ,1 - 21015 LONATE POZZOLO VA
CF: 01535870768
- DI CICCIO SRL VIA XXIV MAGGIO NR. 427 - 21040 CISLAGO (VA)
CF: 03353400124
 - LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129
 - OTIS SERVIZI S.R.L. VIA ROMA, 108 - 20060 CASSINA DE' PECCHI MI
CF: 01729590032
 - G.R.B.IMPIANTI DI BORGHESAN STEFANO VIA SOLONE, 14 - 20900 MB
CF: 07257390968
 - STUDIO TECNICO ASSOC. G.V.G. VIA FIUME ,1 - 21015 LONATE POZZOLO VA
CF: 01535870768

CIG: Z592C52EEA

Oggetto: rinnovo contratto pharmashop24

Importo aggiudicato: € 480.00

Somme liquidate: € 480.00

Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 29-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB52C53224

Oggetto: abbonamento on line prealpina

Importo aggiudicato: € 174.50

Somme liquidate: € 174.50

Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 23-03-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z712C5E8CF

Oggetto: prestazioni professionali legali e notarili

Importo aggiudicato: € 110.00

Somme liquidate: € 110.00

Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 03-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZBF2C5E93E

Oggetto: prestazioni professionali legali e notarili

Importo aggiudicato: € 95.00

Somme liquidate: € 95.00

Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 03-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8E2C66161

Oggetto: perizia tecnico economica

Importo aggiudicato: € 1601.60

Somme liquidate: € 1601.60

Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 17-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1D2C66347

Oggetto: materiale di igiene

Importo aggiudicato: € 65.40

Somme liquidate: € 65.40

Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 29-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- INNOVASOFT SPA VIA LANZAGHE, 26 31057 SILEA TV
CF: 04492250263
- INNOVASOFT SPA VIA LANZAGHE, 26 31057 SILEA TV
CF: 04492250263
- SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 - 21100 VARESE
CF: 00237060124
- SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 - 21100 VARESE
CF: 00237060124
- GRAFFEO & SIRONI NOTAI ASSOCIATI CORSO SEMPIONE, 9/A - 21013 GALLARATE
CF: 02217680020
- GRAFFEO & SIRONI NOTAI ASSOCIATI CORSO SEMPIONE, 9/A - 21013 GALLARATE
CF: 02217680020
- GRAFFEO & SIRONI NOTAI ASSOCIATI CORSO SEMPIONE, 9/A - 21013 GALLARATE
CF: 02217680020
- GRAFFEO & SIRONI NOTAI ASSOCIATI CORSO SEMPIONE, 9/A - 21013 GALLARATE
CF: 02217680020
- BOSSI ING. AMBROGIO VIA CAVOUR 15 21013 GALLARATE
CF: 02319670127
- BOSSI ING. AMBROGIO VIA CAVOUR 15 21013 GALLARATE
CF: 02319670127
- 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: ZD52C6891B

Oggetto: contratto di servizio di elaborazione e gestione cartellini

Importo aggiudicato: € 3180.00

Somme liquidate: € 3180.00

Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z142C68BFE

Oggetto: compenso lavoro notturno

Importo aggiudicato: € 680.00

Somme liquidate: € 680.00

Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 17-03-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD92C72032

Oggetto: schede farmacia

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 300.00

Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 03-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z542C74EB5

Oggetto: integrazione incarico organismo di vigilanza

Importo aggiudicato: € 4160.00

Somme liquidate: € 3120.00

Tempi di completamento: dal 17-03-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD12C75106

Oggetto: materiale informatico

Importo aggiudicato: € 105.00

Somme liquidate: € 105.00

Tempi di completamento: dal 17-03-2020 al 15-06-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z292C7D33F

Oggetto: acquisto buoni pasto

Importo aggiudicato: € 3162.45

Somme liquidate: € 3162.45

Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 30-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- OMNIATIME Srl Via Giambellino n. 131/5 - 20147 Milano (MI)
CF: 05500660963
- OMNIATIME Srl Via Giambellino n. 131/5 - 20147 Milano (MI)
CF: 05500660963
- 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.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
- PORETTI AVV. EMANUELE VIA DALMAZIA, 51 - 21100 VARESE
CF: 02922100124
- PORETTI AVV. EMANUELE VIA DALMAZIA, 51 - 21100 VARESE
CF: 02922100124
- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033
- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033
- EDENRED ITALIA SRL VIA G.B. PIRELLI NR. 18 - 20124 MILANO
CF: 09429840151
- EDENRED ITALIA SRL VIA G.B. PIRELLI NR. 18 - 20124 MILANO
CF: 09429840151

CIG: ZF82C7F287

Oggetto: prestazioni notti farmacia

Importo aggiudicato: € 602.00

Somme liquidate: € 602.00

Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 03-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z102C81706

Oggetto: sanificazione locali

Importo aggiudicato: € 5262.75

Somme liquidate: € 5262.75

Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 30-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAC2C81CCB

Oggetto: materiale igiene

Importo aggiudicato: € 140.00

Somme liquidate: € 140.00

Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 29-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD22C828FF

Oggetto: assistenza hardware server farmacie

Importo aggiudicato: € 822.00

Somme liquidate: € 822.00

Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 29-06-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z482C86CB6

Oggetto: gel igienizzante mani

Importo aggiudicato: € 198.40

Somme liquidate: € 198.40

Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 03-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7B2C88734

Oggetto: servizio gestione presenza

Importo aggiudicato: € 1032.28

Somme liquidate: € 1032.28

Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 30-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- CHIMINELLO DOTT. ENRICO
VIA A. STOPPANI 20 - 20017 RHO
MI
CF: 07808910967
- CHIMINELLO DOTT. ENRICO
VIA A. STOPPANI 20 - 20017
RHO MI
CF: 07808910967
- CADOLINI 6 SRL FORO
BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
MILANO
CF: 09859010960
- CADOLINI 6 SRL FORO
BONAPARTE 57 - 20121
MILANO
CF: 09859010960
- 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
- MASTELLI FABRIZIO VIA
MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA
P.I 02389400083
CF: 02389400033
- MASTELLI FABRIZIO VIA
MEGALOTTI 3 - 28100
NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033
- MIRKAL SMC DI ALFONSO
SANNINO & C. VIA ASPESI N. 37
- 21017 SAMARATE VA
CF: 02244740029
- MIRKAL SMC DI ALFONSO
SANNINO & C. VIA ASPESI N.
37 - 21017 SAMARATE VA
CF: 02244740029
- OMNIATIME Srl Via Giambellino
n. 131/5 - 20147 Milano (MI)
CF: 05500660963
- OMNIATIME Srl Via Giambellino
n. 131/5 - 20147 Milano (MI)
CF: 05500660963

CIG: Z882C8CD61

Oggetto: materiale igiene

Importo aggiudicato: € 392.00

Somme liquidate: € 392.00

Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 29-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z342C95498

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 96.00

Somme liquidate: € 96.00

Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 30-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z662C9C519

Oggetto: ricambi meccanici per autobus

Importo aggiudicato: € 136.50

Somme liquidate: € 136.50

Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 29-06-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z34263F396

Oggetto: manutenzione su impianto termotecnico ed elettrico

Importo aggiudicato: € 2090.00

Somme liquidate: € 2090.00

Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 31-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC02C9DF51

Oggetto: prestazioni lavoro notturno

Importo aggiudicato: € 1202.00

Somme liquidate: € 1202.00

Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 28-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z34263F396

Oggetto: manutenzione costruzioni leggere

Importo aggiudicato: € 160.00

Somme liquidate: € 160.00

Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 31-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- **PRIORE SRL VIA C. BATTISTI NR. 3 - 21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) P.I 02753960125 CF: 02753960125**
- **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**
- **LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129 CF: 03531730129**
- **RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010 FIORANO CANAVEE TO CF: 11096380016**
- **LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129 CF: 03531730129**
- **PRIORE SRL VIA C. BATTISTI NR. 3 - 21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) P.I 02753960125 CF: 02753960125**
- **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**
- **LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129 CF: 03531730129**
- **RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010 FIORANO CANAVEE TO CF: 11096380016**
- **LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129 CF: 03531730129**

CIG: ZD42C9E6AB

Oggetto: manutenzione su impianto termotecnico ed elettrico

Importo aggiudicato: € 2000.00

Somme liquidate: € 2000.00

Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 19-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z572CA1079

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 923.00

Somme liquidate: € 923.00

Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 30-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZCA2CA6660

Oggetto: materiale vario ufficio

Importo aggiudicato: € 298.25

Somme liquidate: € 298.25

Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 30-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2B2CA89F5

Oggetto: materiale vario pulizie

Importo aggiudicato: € 503.94

Somme liquidate: € 503.94

Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 29-06-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZEC2CA9D9F

Oggetto: prestazioni professionali - incarico Resp. prev. corruzione

Importo aggiudicato: € 6652.54

Somme liquidate: € 6652.54

Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 19-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z562CBE4DE

Oggetto: prestazioni lavoro notturno

Importo aggiudicato: € 680.00

Somme liquidate: € 680.00

Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 30-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- A.G. IMPIANTI E SERVIZI S.R.L.
VIA DE BERNARDI N. 10 - 21023
BESOZZO (VA)
CF: 03292840125
- 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
- PRIORE SRL VIA C. BATTISTI
NR. 3 - 21043 CASTIGLIONE
OLONA (VA) P.I 02753960125
CF: 02753960125
- MARICONDA DOTT. PAOLO
CF: 04512420151
- CATTORINI DOTT. DARIO
CARLO VIA DELLA NOVELLA 3
- 21017 SAMARATE (VA)
CF: 01734680125
- A.G. IMPIANTI E SERVIZI
S.R.L. VIA DE BERNARDI N. 10
- 21023 BESOZZO (VA)
CF: 03292840125
- 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
- PRIORE SRL VIA C. BATTISTI
NR. 3 - 21043 CASTIGLIONE
OLONA (VA) P.I 02753960125
CF: 02753960125
- MARICONDA DOTT. PAOLO
CF: 04512420151
- CATTORINI DOTT. DARIO
CARLO VIA DELLA NOVELLA
3 - 21017 SAMARATE (VA)
CF: 01734680125

CIG: Z012CBE969

Oggetto: acquisto buoni pasto

Importo aggiudicato: € 2483.85

Somme liquidate: € 2483.85

Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 29-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD22CBEDC7

Oggetto: compenso membro effettivo

Importo aggiudicato: € 1560.00

Somme liquidate: € 1560.00

Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 30-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z342CBEB64

Oggetto: canone locazione software/hardware

Importo aggiudicato: € 400.00

Somme liquidate: € 400.00

Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 29-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z732CC15DD

Oggetto: sanificazione autobus

Importo aggiudicato: € 7256.00

Somme liquidate: € 7256.00

Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 19-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6C2CCD32B

Oggetto: manutenzione su impianto distribuzione carbura

Importo aggiudicato: € 368.80

Somme liquidate: € 368.80

Tempi di completamento: dal 24-04-2020 al 25-06-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z862CD3C39

Oggetto: carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento

Importo aggiudicato: € 16661.44

Somme liquidate: € 16661.44

Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 10-06-2020

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

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

- RESTELLI DOTT. FLAVIO VIA VERDI N. 3 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01934370121

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

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

- BIPIEMME TECHNOLOGY SRL VIA DELL'INDUSTRIA NR. 17 - 25030 ERBUSCO (BS)
CF: 03474790171

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

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

- RESTELLI DOTT. FLAVIO VIA VERDI N. 3 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01934370121

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

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

- BIPIEMME TECHNOLOGY SRL VIA DELL'INDUSTRIA NR. 17 - 25030 ERBUSCO (BS)
CF: 03474790171

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

CIG: Z932CD0FAF

Oggetto: consulenze tecniche

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 1000.00

Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 29-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z062CD0FEB

Oggetto: manutenzione su impianto termotecnici ed elettrici

Importo aggiudicato: € 1072.00

Somme liquidate: € 1072.00

Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 29-06-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7C2CDBDE4

Oggetto: materiale vario ufficio

Importo aggiudicato: € 206.15

Somme liquidate: € 206.15

Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 08-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD62CDBF99

Oggetto: prestazioni lavoro notturno

Importo aggiudicato: € 602.00

Somme liquidate: € 602.00

Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 19-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z892CE0025

Oggetto: materiale igiene

Importo aggiudicato: € 400.00

Somme liquidate: € 400.00

Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 30-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z742CE325F

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 1140.00

Somme liquidate: € 1140.00

Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 07-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- STUDIO ING. NOEMI MILANI
SRL
CF: 03259950123
- STUDIO ING. NOEMI MILANI
SRL
CF: 03259950123
- 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
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO
ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123
- RENETA VLADIMIROVA VIA
IVREA 61 - 10010 FIORANO
CANAVEE TO
CF: 11096380016
- RENETA VLADIMIROVA VIA
IVREA 61 - 10010 FIORANO
CANAVEE TO
CF: 11096380016
- 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
- PROTEA SRL UNIPERSONALE
VIA MARCO POLO 127/12 - 55049
VIAREGGIO LU
CF: 05451220486
- PROTEA SRL UNIPERSONALE
VIA MARCO POLO 127/12 -
55049 VIAREGGIO LU
CF: 05451220486

CIG: ZE82CE46DA

Oggetto: materiale igiene

Importo aggiudicato: € 2660.00

Somme liquidate: € 2660.00

Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 15-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZCC2CE6D63

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 3519.04

Somme liquidate: € 3519.04

Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 31-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z492CE7247

Oggetto: Intervento di riparazione autobus

Importo aggiudicato: € 1047.60

Somme liquidate: € 1047.60

Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 03-06-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4C2CE83C1

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 3176.00

Somme liquidate: € 3176.00

Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 31-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZCF2CE84BF

Oggetto: sanificazione autobus

Importo aggiudicato: € 5610.00

Somme liquidate: € 5610.00

Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 15-06-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4B2CE961D

Oggetto: materiale igiene

Importo aggiudicato: € 32.04

Somme liquidate: € 32.04

Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 30-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- 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
- 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
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960
- 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: ZD92CEA8C7

Oggetto: RICAMBI AUTOBUS

Importo aggiudicato: € 220.82

Somme liquidate: € 220.82

Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 30-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z122CED821

Oggetto: materiale igiene

Importo aggiudicato: € 196.00

Somme liquidate: € 196.00

Tempi di completamento: dal 08-05-2020 al 29-06-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z272CF189E

Oggetto: Canone Navision e Server

Importo aggiudicato: € 3186.60

Somme liquidate: € 3186.60

Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 29-06-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z542CFA726

Oggetto: materiale igiene protettivo

Importo aggiudicato: € 228.00

Somme liquidate: € 228.00

Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 28-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z152CFCD13

Oggetto: materiale vario pulizie

Importo aggiudicato: € 349.00

Somme liquidate: € 349.00

Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 04-06-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB82D05D04

Oggetto: materiale igiene

Importo aggiudicato: € 87.24

Somme liquidate: € 87.24

Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 30-07-2020

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
- 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
- VAR PRIME SRL VIA DELLA
PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI
(FI)
CF: 04348480965
- VAR PRIME SRL VIA DELLA
PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI
(FI)
CF: 04348480965
- FORUM GLOBAL SERVICE SRL
VIA PRIMO MAGGIO, 8 - 21048
SOLBIATE ARNO (VA)
CF: 03170390128
- FORUM GLOBAL SERVICE
SRL VIA PRIMO MAGGIO, 8 -
21048 SOLBIATE ARNO (VA)
CF: 03170390128
- 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
- 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: Z892D066E6

Oggetto: manutenzione su impianti termotecnici ed elettrici

Importo aggiudicato: € 598.00

Somme liquidate: € 598.00

Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 31-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8E2D06744

Oggetto: manutenzione fabbricati

Importo aggiudicato: € 1550.00

Somme liquidate: € 1550.00

Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 31-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z902D067CE

Oggetto: gestione area verde

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 5000.00

Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 17-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z622D0934B

Oggetto: materiale per autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 97.26

Somme liquidate: € 97.26

Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 30-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA42D0B6BB

Oggetto: ricambi autobus

Importo aggiudicato: € 4950.00

Somme liquidate: € 4950.00

Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 31-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB32D0BDB7

Oggetto: Materiale vario d'ufficio

Importo aggiudicato: € 276.56

Somme liquidate: € 276.56

Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 08-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

CIG: Z152D0F919

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 504.40

Somme liquidate: € 504.40

Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 29-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z612D12AFF

Oggetto: materiale vario autobus

Importo aggiudicato: € 348.00

Somme liquidate: € 348.00

Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 29-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z362D18A47

Oggetto: ricambi autobus

Importo aggiudicato: € 1458.37

Somme liquidate: € 1458.37

Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 27-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2F2D147AE

Oggetto: Canone manutenzione impianto di riscaldamento

Importo aggiudicato: € 5480.00

Somme liquidate: € 1480.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-05-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD42D14AF9

Oggetto: Affidamento diretto servizio di manutenzione estintori

Importo aggiudicato: € 8707.30

Somme liquidate: € 8543.30

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- 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
- 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
- GUIDI SRL VIA NOVARA 15 BUSTO ARSIZIO (VA) CF: 03182180129
- GMS DI GIUSEPPE SCALEIA & C. SAS VIA TICINO 2 - 21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) P.I 02616290124 CF: 02616290124
- GUIDI SRL VIA NOVARA 15 BUSTO ARSIZIO (VA) CF: 03182180129
- VINCENZO MEDEGHINI & C. SRL CF: 00187900121
- 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

Somme liquidate: € 155.04
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0A2D1AA8A

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 273.45

Somme liquidate: € 273.45

Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 31-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE92D1AAD6

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 207.56

Somme liquidate: € 207.56

Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 31-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5C2D1AB12

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 720.69

Somme liquidate: € 720.69

Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 31-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z012D1EFB0

Oggetto: Inserzione per avvisi gare d'appalto

Importo aggiudicato: € 3064.59

Somme liquidate: € 2935.45

Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 13-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z742D1EC5E

Oggetto: servizio sanificazione farmacie

Importo aggiudicato: € 1560.00

Somme liquidate: € 1560.00

Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 30-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z552D2045E

Oggetto: materiale manutenzione pneumatici

Importo aggiudicato: € 266.55

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

- LEXMEDIA SRL VIA F. ZAMBONINI, 26 - 00158 ROMA
CF: 09147251004

- GIURATO SERVIZI VIA MONTELLO, 38 - 21040 CARONNO VARESE
CF: 01981570128

- C.G. SERVICE S.p.A. VIALE BOCCACCIO NR. 2 - 21052

(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

- LEXMEDIA SRL VIA F. ZAMBONINI, 26 - 00158 ROMA
CF: 09147251004

- GIURATO SERVIZI VIA MONTELLO, 38 - 21040 CARONNO VARESE
CF: 01981570128

- C.G. SERVICE S.p.A. VIALE BOCCACCIO NR. 2 - 21052

Somme liquidate: € 266.55
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 17-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDD2D22615
Oggetto: prestazioni notti farmacia
Importo aggiudicato: € 602.00
Somme liquidate: € 602.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9B2D27752
Oggetto: rimborso consulenza sinistro trasporti
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 13-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8D2D2EC25
Oggetto: riparazione PC
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 185.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 08-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z682D2ECF5
Oggetto: materiale informatico
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 08-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z902D2F2D6
Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti
Importo aggiudicato: € 574.40
Somme liquidate: € 574.40
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA52D2F398
Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti
Importo aggiudicato: € 365.00

BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01809090127

- RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010 FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016
- WILLCONSULTING SRL VIA TORTONA, 33 - 20144 MILANO
CF: 08453330964
- 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
- G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012 CASSANO

BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01809090127

- RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010 FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016
- WILLCONSULTING SRL VIA TORTONA, 33 - 20144 MILANO
CF: 08453330964
- 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
- G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012 CASSANO

Somme liquidate: € 365.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0E2D301CD
Oggetto: prestazione professionale progetto SBE
Importo aggiudicato: € 589.60
Somme liquidate: € 589.60
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZEE2D316F5
Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti
Importo aggiudicato: € 32.95
Somme liquidate: € 32.95
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z232D31726
Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti
Importo aggiudicato: € 52.95
Somme liquidate: € 52.95
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCD2D317DE
Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti
Importo aggiudicato: € 346.78
Somme liquidate: € 346.78
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4A2D3B7AC
Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti
Importo aggiudicato: € 73.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z002D3B851
Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti
Importo aggiudicato: € 38.76

MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126

- GAZZOTTI ING. FRANCO VIA ORLANDI 11/1 - 40139 BOLOGNA
CF: 02685011203
- 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
- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN)
P.I 11965910158
CF: 11965910158

MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126

- GAZZOTTI ING. FRANCO VIA ORLANDI 11/1 - 40139 BOLOGNA
CF: 02685011203
- 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
- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN)
P.I 11965910158
CF: 11965910158

Somme liquidate: € 38.76
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z722D3B8A6
Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti
Importo aggiudicato: € 287.80
Somme liquidate: € 287.80
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA22D3E4F6
Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti
Importo aggiudicato: € 2175.55
Somme liquidate: € 2175.55
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE32D3E4D5
Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti
Importo aggiudicato: € 796.77
Somme liquidate: € 796.77
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE62D3E4A9
Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti
Importo aggiudicato: € 261.80
Somme liquidate: € 261.80
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 29-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6C2D3E51D
Oggetto: consulenze amministrative
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 17-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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
- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN)
P.I 11965910158
CF: 11965910158
- CONF SERVIZI CISPEL LOMBARDIA VIA BREMBO NR. 27 - 20139 MILANO
CF: 04602330153

(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
- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN)
P.I 11965910158
CF: 11965910158
- CONF SERVIZI CISPEL LOMBARDIA VIA BREMBO NR. 27 - 20139 MILANO
CF: 04602330153

CIG: Z072D3F603

Oggetto: consulenze tecniche

Importo aggiudicato: € 2184.00

Somme liquidate: € 2184.00

Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 29-06-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE42D4A837

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 314.93

Somme liquidate: € 314.93

Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 29-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z742D4A86C

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 2268.74

Somme liquidate: € 2268.74

Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 29-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z572D4E151

Oggetto: licenze VMWARE VSPHERE 6 STD BASIC SUPP. COVERAGE

Importo aggiudicato: € 1062.08

Somme liquidate: € 1062.08

Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 31-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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: Z832D50D88

Oggetto: materiale igiene - guanti

Importo aggiudicato: € 70.80

Somme liquidate: € 70.80

- BOSSI ING. AMBROGIO VIA CAVOUR 15 21013 GALLARATE
CF: 02319670127
- BOSSI ING. AMBROGIO VIA CAVOUR 15 21013 GALLARATE
CF: 02319670127
- 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
- ELMEC INFORMATICA SPA VIA PRET, 1 21020 BRUNELLO
CF: 01490000120
- ELMEC INFORMATICA SPA VIA PRET, 1 21020 BRUNELLO
CF: 01490000120
- STUDIO CONSULENZA SICUREZZA LAVORO JESSICA COSTI VIA PAIVE, 1 - 21020 BODIO LOMNAGO
CF: 03441950122
- STUDIO CONSULENZA SICUREZZA LAVORO JESSICA COSTI VIA PAIVE, 1 - 21020 BODIO LOMNAGO
CF: 03441950122
- 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

Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 13-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB02D56914

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 117.00

Somme liquidate: € 117.00

Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 29-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z192D58DD6

Oggetto: intervento ripristino plafone

Importo aggiudicato: € 5850.00

Somme liquidate: € 5850.00

Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 29-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z352D58F80

Oggetto: abbonamenti trasporti

Importo aggiudicato: € 800.00

Somme liquidate: € 800.00

Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 29-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9F2D59971

Oggetto: fornitura e posa pellicola anticalore farmacia

Importo aggiudicato: € 1760.00

Somme liquidate: € 1760.00

Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 30-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z842D5F436

Oggetto: vestiario personale trasporti

Importo aggiudicato: € 6923.00

Somme liquidate: € 6593.00

Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 24-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z302D64776

Oggetto: materiale vario parcheggi

Importo aggiudicato: € 502.50

Somme liquidate: € 502.50

- G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI
178 - 21012 CASSANO
MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126
- ESSELLEZETA SNC DI
S./S.ZAMBERLETTI VIA C.
FERRARI, 19 - 21200 DAVERIO
VA
CF: 02907710129
- C.M.C SRL VIA VESPUCCI NR. 10
- 21054 FAGNANO OLONA (VA)
P.I 02107420123
CF: 02107420123
- SUNSAVING SRL VIA
BUONARROTTI, 30 - 20035
LISSONE MB
CF: 09808640966
- ROSMAN SRL VIA ARNO 355 -
21050 NIZZOLINA DI MARNATE
VA
CF: 11409810154
- S4C SRL PIAZZA GIUSEPPE
GRANDI, 19 - 20129 MILANO
CF: 10099380965
- G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI
178 - 21012 CASSANO
MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126
- ESSELLEZETA SNC DI
S./S.ZAMBERLETTI VIA C.
FERRARI, 19 - 21200 DAVERIO
VA
CF: 02907710129
- C.M.C SRL VIA VESPUCCI NR.
10 - 21054 FAGNANO OLONA
(VA) P.I 02107420123
CF: 02107420123
- SUNSAVING SRL VIA
BUONARROTTI, 30 - 20035
LISSONE MB
CF: 09808640966
- ROSMAN SRL VIA ARNO 355 -
21050 NIZZOLINA DI
MARNATE VA
CF: 11409810154
- S4C SRL PIAZZA GIUSEPPE
GRANDI, 19 - 20129 MILANO
CF: 10099380965

Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 02-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE22D6747F

Oggetto: nuovo codice iva registratori farmacie

Importo aggiudicato: € 120.00

Somme liquidate: € 120.00

Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 30-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6B2D54F9E

Oggetto: servizio di somministrazione personale

Importo aggiudicato: € 15000.00

Somme liquidate: € 7584.94

Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 26-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD62D67820

Oggetto: materiale d'ufficio

Importo aggiudicato: € 304.18

Somme liquidate: € 304.18

Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 29-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB32D6BB2B

Oggetto: preventivo lavori installazione pensiline

Importo aggiudicato: € 1675.00

Somme liquidate: € 1390.00

Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 13-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8E2D6F7CA

Oggetto: manutenzione autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 3271.38

Somme liquidate: € 3271.38

- 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
- OPENJOB METIS SPA VIA MARSALA, 40/C - 21013 GALLARATE
CF: 13343690155
- MANPOWER S.R.L. VIA ROSSINI N. 6/8 - 20122 MILANO (MI)
CF: 11947650153
- ADECCO VIA MARSALA, 34 21013 GALLARATE
CF: 10539160969
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123
- 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
- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN)
- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO

Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE02D6F852

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 107.87

Somme liquidate: € 107.87

Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 29-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z422D6F7E5

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 175.40

Somme liquidate: € 175.40

Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 29-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF22D6F845

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 201.28

Somme liquidate: € 202.28

Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 29-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC02D6F885

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 312.21

Somme liquidate: € 312.21

Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 29-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z622D72E9A

Oggetto: termometri frontali

Importo aggiudicato: € 479.76

Somme liquidate: € 479.76

Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 31-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

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

- COLPHARMA SRL VIA MANTOVA 92 43100 PARMA
CF: 06827900967

(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

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

- COLPHARMA SRL VIA MANTOVA 92 43100 PARMA
CF: 06827900967

CIG: Z7C2D76993

Oggetto: acquisto buoni pasto .

Importo aggiudicato: € 2953.65

Somme liquidate: € 2953.65

Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 30-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z372D794BF

Oggetto: acquisto carica batterie tel. aziendale

Importo aggiudicato: € 20.40

Somme liquidate: € 20.40

Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 17-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA62D7ABCD

Oggetto: intervento su impianti frigorifero farmacia

Importo aggiudicato: € 178.00

Somme liquidate: € 178.00

Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 29-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4A2D7AC7F

Oggetto: fornitura e posa condizionatore

Importo aggiudicato: € 1750.00

Somme liquidate: € 1750.00

Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 29-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD42D14AF9

Oggetto: presidio antincendio sede

Importo aggiudicato: € 1650.00

Somme liquidate: € 1650.00

Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 29-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD42D14AF9

Oggetto: presidio antincendio parcheggio

Importo aggiudicato: € 45.00

Somme liquidate: € 45.00

Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 29-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

CIG: ZDF2D7AF66

Oggetto: manutenzione impianti farmacia

Importo aggiudicato: € 925.33

Somme liquidate: € 925.33

Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 30-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z642D7B090

Oggetto: manutenzione locale infermeria sede

Importo aggiudicato: € 3782.00

Somme liquidate: € 3782.00

Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 31-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z922D7DA60

Oggetto: fornitura tende da sole farmacia

Importo aggiudicato: € 3264.86

Somme liquidate: € 3264.86

Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 29-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZCD2D7DB92

Oggetto: prodotti pulizia

Importo aggiudicato: € 224.70

Somme liquidate: € 224.70

Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 08-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDC2D802E9

Oggetto: intervento di smontaggio palo pensiline.

Importo aggiudicato: € 150.00

Somme liquidate: € 150.00

Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB62D80279

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 523.36

Somme liquidate: € 523.36

Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 29-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

- CASA VOGUE SRL VIA MARCONI 49 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA)
CF: 03597490121

- 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

- MINOLI FERRAMENTA di Minoli Alessandra & C. Snc via seprion. 5 - 21013 GALLARATE VA
CF: 00213430127

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

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

- CASA VOGUE SRL VIA MARCONI 49 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA)
CF: 03597490121

- 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

- MINOLI FERRAMENTA di Minoli Alessandra & C. Snc via seprion. 5 - 21013 GALLARATE VA
CF: 00213430127

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

CIG: ZF22D8469C

Oggetto: fornitura boccioni acqua e caffè

Importo aggiudicato: € 36.72

Somme liquidate: € 36.72

Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 31-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE02D6EC8E

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 6149.47

Somme liquidate: € 6149.47

Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 26-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE22D6D1A4

Oggetto: rinnovo e mantenimento condizioni sicurezza impianto sportivo

Importo aggiudicato: € 5500.00

Somme liquidate: € 5500.00

Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 29-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE02D6D40B

Oggetto: manutenzione fabbricati

Importo aggiudicato: € 19223.00

Somme liquidate: € 13456.10

Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z042D7B129

Oggetto: acquisto tessere sbarre

Importo aggiudicato: € 248.88

Somme liquidate: € 248.88

Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 29-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA82D84F19

Oggetto: relazione geomorfologica, idrogeologica e compatibilità idraulica

Importo aggiudicato: € 11500.00

Somme liquidate: € 11500.00

- 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
- 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
- ACETI DOTT. ING. RICCARDO
CF: 02768140127
- ACETI DOTT. ING. RICCARDO
CF: 02768140127
- RENTAL SERVICES S.r.l.s VIA
TRIESTE, 5 - 28041 ARONA NO
CF: 02460840032
- RENTAL SERVICES S.r.l.s VIA
TRIESTE, 5 - 28041 ARONA NO
CF: 02460840032
- 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
- ABMGEO SRL VIA E.
FILIBERTO, 2 - 20149 MILANO
CF: 10991660969
- ABMGEO SRL VIA E.
FILIBERTO, 2 - 20149 MILANO
CF: 10991660969

Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 26-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4F2D83526

Oggetto: Servizio gestione parcheggi

Importo aggiudicato: € 10178.09

Somme liquidate: € 10178.09

Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZEE2D90E87

Oggetto: manutenzione elettrica

Importo aggiudicato: € 440.00

Somme liquidate: € 440.00

Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 29-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD82D91B3A

Oggetto: taniche igienizzante mani

Importo aggiudicato: € 111.60

Somme liquidate: € 111.60

Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 17-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9C2D8CA58

Oggetto: proroga servizio di pulizia

Importo aggiudicato: € 39000.00

Somme liquidate: € 34943.30

Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z192D9DDD8

Oggetto: Prestazioni notti farmacie

Importo aggiudicato: € 1020.00

Somme liquidate: € 1020.00

Tempi di completamento: dal 10-07-2020 al 30-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z882DA1446

Oggetto: convenzione impianti elevatori

Importo aggiudicato: € 596.00

Somme liquidate: € 596.00

- 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
- ZORZAN OTTAVIO SRL VIA VARESE, 76/E - 21013 GALLARATE
CF: 02133170023
- ZORZAN OTTAVIO SRL VIA VARESE, 76/E - 21013 GALLARATE
CF: 02133170023
- 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
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960
- 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
- SEUCER SRL VIA VIVAIO, 16 - 20122 MILANO
CF: 12848980152
- SEUCER SRL VIA VIVAIO, 16 - 20122 MILANO
CF: 12848980152

Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 04-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z352DA156F

Oggetto: fornitura e posa condizionatori

Importo aggiudicato: € 2850.00

Somme liquidate: € 2850.00

Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 29-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9F2DA168D

Oggetto: verifica valvole impianto gas metano

Importo aggiudicato: € 1060.00

Somme liquidate: € 1060.00

Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 30-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z432DA1935

Oggetto: consulenza rimborso accise gas naturale

Importo aggiudicato: € 2943.36

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z222DA59D9

Oggetto: manutenzione autobus

Importo aggiudicato: € 19.00

Somme liquidate: € 19.00

Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 29-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9C2D8CA58

Oggetto: pulizia pullman

Importo aggiudicato: € 3360.00

Somme liquidate: € 3360.00

Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 02-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z842DA5BC0

Oggetto: manutenzione autobus

Importo aggiudicato: € 759.16

Somme liquidate: € 759.16

- GUIDI SRL VIA NOVARA 15
BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 03182180129
- GUIDI SRL VIA NOVARA 15
BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 03182180129
- TECHNICAL S.R.L.
CF: 01729470151
- TECHNICAL S.R.L.
CF: 01729470151
- 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
- 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
- CADOLINI 6 SRL FORO
BONAPARTE 57 - 20121
MILANO
CF: 09859010960
- TIP TRAILER SERVICES ITALY
SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 -
38017 MEZZOLOMBARDO (TN)
- TIP TRAILER SERVICES ITALY
SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34
- 38017 MEZZOLOMBARDO

Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 29-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3B2DA5EA0

Oggetto: manutenzione autobus

Importo aggiudicato: € 375.42

Somme liquidate: € 375.42

Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 29-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAB2DA17D3

Oggetto: incarico professionale

Importo aggiudicato: € 1674.72

Somme liquidate: € 1674.72

Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 29-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z772DB213E

Oggetto: rimozione insegna Farmacia

Importo aggiudicato: € 1800.00

Somme liquidate: € 1800.00

Tempi di completamento: dal 17-07-2020 al 28-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z552DB21E2

Oggetto: fornitura cartello farmacia

Importo aggiudicato: € 75.00

Somme liquidate: € 75.00

Tempi di completamento: dal 17-07-2020 al 26-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z642DB4648

Oggetto: manutenzione su impianto distribuzione carburante

Importo aggiudicato: € 553.38

Somme liquidate: € 553.38

Tempi di completamento: dal 17-07-2020 al 29-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z082DB47F5

Oggetto: manutenzione ascensore posteggio

Importo aggiudicato: € 2491.56

P.I 11965910158

CF: 11965910158

- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN) P.I 11965910158 **CF:** 11965910158
- STUDIO ASSOCIATO GBE VIA FRANCO BROGIOLI NR. 8 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.I 01344080120 **CF:** 01344080120
- DI CICCIO SRL VIA XXIV MAGGIO NR. 427 - 21040 CISLAGO (VA) **CF:** 03353400124
- ECOTRAFFIC SRL VIA SALVO D'ACQUISTO, 4/A - 46040 GUIDIZZOLO (MN) **CF:** 01779010204
- MA.CO.M di D'Aquila Luciano VIA TURATI NR. 17 - 40019 SANT'AGATA BOLOGNESE (BO) P.I 03095541201 **CF:** 03095541201
- OTIS SERVIZI S.R.L. VIA ROMA, 108 - 20060 CASSINA DE' PECCHI

(TN) P.I 11965910158

CF: 11965910158

- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN) P.I 11965910158 **CF:** 11965910158
- STUDIO ASSOCIATO GBE VIA FRANCO BROGIOLI NR. 8 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.I 01344080120 **CF:** 01344080120
- DI CICCIO SRL VIA XXIV MAGGIO NR. 427 - 21040 CISLAGO (VA) **CF:** 03353400124
- ECOTRAFFIC SRL VIA SALVO D'ACQUISTO, 4/A - 46040 GUIDIZZOLO (MN) **CF:** 01779010204
- MA.CO.M di D'Aquila Luciano VIA TURATI NR. 17 - 40019 SANT'AGATA BOLOGNESE (BO) P.I 03095541201 **CF:** 03095541201
- OTIS SERVIZI S.R.L. VIA ROMA, 108 - 20060 CASSINA

Somme liquidate: € 2491.56
Tempi di completamento: dal 17-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4F2DB67D7
Oggetto: vestiario dipendenti
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 08-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z292DB6D49
Oggetto: manutenzione autoveicoli pesanti
Importo aggiudicato: € 323.35
Somme liquidate: € 323.35
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 29-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7B2DB884A
Oggetto: materiale pulizie
Importo aggiudicato: € 17.10
Somme liquidate: € 17.10
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD52DB89FF
Oggetto: materiale informatico
Importo aggiudicato: € 1559.00
Somme liquidate: € 1559.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 29-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z112DBC6E7
Oggetto: Materiale d'ufficio
Importo aggiudicato: € 725.00
Somme liquidate: € 725.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

MI
CF: 01729590032

- RANZATO TERESA SRL VIA GASPAROLI NR. 97 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.I 00797370129
CF: 00797370129
- G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012 CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126
- PRIORE SRL VIA C. BATTISTI NR. 3 - 21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) P.I 02753960125
CF: 02753960125
- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033
- MOLINARI COSTANTINO VIS MUGNAI, 29 21040 MORAZZONE VA
CF: 02007920123

DE' PECCHI MI
CF: 01729590032

- RANZATO TERESA SRL VIA GASPAROLI NR. 97 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.I 00797370129
CF: 00797370129
- G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012 CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126
- PRIORE SRL VIA C. BATTISTI NR. 3 - 21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) P.I 02753960125
CF: 02753960125
- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033
- MOLINARI COSTANTINO VIS MUGNAI, 29 21040 MORAZZONE VA
CF: 02007920123

CIG: ZAB2D8CC6D

Oggetto: acquisto buoni pasto

Importo aggiudicato: € 2840.55

Somme liquidate: € 2840.55

Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 17-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF72DC0AC7

Oggetto: manutenzione autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 275.80

Somme liquidate: € 275.80

Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 29-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE12DC3AC6

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 389.71

Somme liquidate: € 389.71

Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 29-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z602DC703F

Oggetto: canone manutenzione ascensore

Importo aggiudicato: € 576.00

Somme liquidate: € 576.00

Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 29-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z162DC70E4

Oggetto: verifica impianto messa a terra Impianto Sportivo

Importo aggiudicato: € 600.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z752DC71FC

Oggetto: Manutenzione impianto video Parcheggio

Importo aggiudicato: € 1320.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- 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
- DIESEL NORD SRL VIA SOLFERINO, 20 - 21040 CARONNO VARESINO (VA)
CF: 02344620121
- DIESEL NORD SRL VIA SOLFERINO, 20 - 21040 CARONNO VARESINO (VA)
CF: 02344620121
- 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
- KONE SPA VIA FIGINO 41 PERO
CF: 12899760156
- KONE SPA VIA FIGINO 41 PERO
CF: 12899760156
- 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
- G.R.B.IMPIANTI DI BORGHESAN STEFANO VIA SOLONE, 14 - 20900 MB
CF: 07257390968
- G.R.B.IMPIANTI DI BORGHESAN STEFANO VIA SOLONE, 14 - 20900 MB
CF: 07257390968

CIG: 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: ZCE2DCB618

Oggetto: ACQUISTO AUTOMEZZI

Importo aggiudicato: € 23000.00

Somme liquidate: € 23000.00

Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 16-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC42DCBC39

Oggetto: Manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 277.00

Somme liquidate: € 277.00

Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 26-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD22DCB922

Oggetto: manutenzione autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 5571.82

Somme liquidate: € 5571.82

Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 26-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z272DCBB16

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 1184.38

Somme liquidate: € 1184.38

Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 26-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z952DD9ADE

Oggetto: manutenzione pneumatici autobus

Importo aggiudicato: € 1217.00

Somme liquidate: € 1217.00

Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 02-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- CANALI AVV. EDOARDO VIA DANTE, 6 24060 TELGATE BG
CF: 02209370168
- CANALI AVV. EDOARDO VIA DANTE, 6 24060 TELGATE BG
CF: 02209370168
- BASCO SRL PROVINCIALE PER BIZZARRONE 41/43 22077
OLGIATE COMASCO
CF: 01949920134
- BASCO SRL PROVINCIALE PER BIZZARRONE 41/43 22077
OLGIATE COMASCO
CF: 01949920134
- 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
- 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
- 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

CIG: Z2A2DDED

Oggetto: manutenzione pannelli fotovoltaici

Importo aggiudicato: € 4200.00

Somme liquidate: € 4200.00

Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 29-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9C2D8CA58

Oggetto: pulizia straordinaria locali parcheggio

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 1000.00

Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 02-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZEA2DDF378

Oggetto: manutenzioni luci impianto sportivo

Importo aggiudicato: € 70.00

Somme liquidate: € 70.00

Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 31-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5F2DDF14D

Oggetto: manutenzione telecamere

Importo aggiudicato: € 1450.00

Somme liquidate: € 1450.00

Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 28-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8D2DE124A

Oggetto: manutenzione autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 7833.98

Somme liquidate: € 7833.98

Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 28-12-2020

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

CIG: ZF72DE1659

Oggetto: prestazioni notti farmacie

Importo aggiudicato: € 902.00

Somme liquidate: € 902.00

Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 17-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- C.D.M. ELETTROIMPIANTI VIA BELLOTTI 11 - 21057 OLGiate OLONA (VA) P.I 03321480125
CF: 03321480125
- C.D.M. ELETTROIMPIANTI VIA BELLOTTI 11 - 21057 OLGiate OLONA (VA) P.I 03321480125
CF: 03321480125
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960
- VARIMPIANTI SRL VIA BOCCACCIO, 7 - 21023 BESOZZO VA
CF: 02982290120
- VARIMPIANTI SRL VIA BOCCACCIO, 7 - 21023 BESOZZO VA
CF: 02982290120
- 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
- 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
- RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010 FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016
- RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010 FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016

CIG: ZD92DE1716

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 230.50

Somme liquidate: € 230.50

Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 26-11-2020

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

CIG: Z542DE187F

Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Importo aggiudicato: € 235.50

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al n.d.

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

CIG: ZD42DC3B31

Oggetto: manutenzione autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 343.62

Somme liquidate: € 343.62

Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 26-11-2020

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

CIG: ZCA2DE88B3

Oggetto: materiale di pulizia

Importo aggiudicato: € 55.20

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z632DEA2DD

Oggetto: intervento elettrico

Importo aggiudicato: € 225.00

Somme liquidate: € 225.00

Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 26-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2B2DEA470

Oggetto: manutenzione ascensore

Importo aggiudicato: € 180.00

Somme liquidate: € 180.00

- 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
- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN) P.I 11965910158 CF: 11965910158
- 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
- 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
- OTIS SERVIZI S.R.L. VIA ROMA, 108 - 20060 CASSINA DE' PECCHI
- OTIS SERVIZI S.R.L. VIA ROMA, 108 - 20060 CASSINA

Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD12D909A7

Oggetto: manutenzione elettrica

Importo aggiudicato: € 623.00

Somme liquidate: € 623.00

Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 26-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z892DFF495

Oggetto: verifica impianti tecnologici e svuotamento vasche piscina

Importo aggiudicato: € 1260.00

Somme liquidate: € 1260.00

Tempi di completamento: dal 17-08-2020 al 29-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6D2DFF4E1

Oggetto: manutenzione su impianto distribuzione carburante

Importo aggiudicato: € 576.40

Somme liquidate: € 576.40

Tempi di completamento: dal 17-08-2020 al 26-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z512DFF52D

Oggetto: sanificazione farmacie

Importo aggiudicato: € 1860.00

Somme liquidate: € 1860.00

Tempi di completamento: dal 17-08-2020 al 28-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF92DFF55B

Oggetto: sanificazione locali AMSC

Importo aggiudicato: € 2200.00

Somme liquidate: € 2200.00

Tempi di completamento: dal 17-08-2020 al 16-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB12E10330

Oggetto: intervento registratore di cassa farmacia

Importo aggiudicato: € 50.00

MI
CF: 01729590032

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

• A.G. IMPIANTI E SERVIZI S.R.L. VIA DE BERNARDI N. 10 - 21023 BESOZZO (VA)
CF: 03292840125

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

• GIURATO SERVIZI VIA MONTELLO, 38 - 21040 CARONNO VARESE
CF: 01981570128

• GIURATO SERVIZI VIA MONTELLO, 38 - 21040 CARONNO VARESE
CF: 01981570128

• A.T.U. COM. SRL VIA E. FERRARIO 53 - 21013

DE' PECCHI MI
CF: 01729590032

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

• A.G. IMPIANTI E SERVIZI S.R.L. VIA DE BERNARDI N. 10 - 21023 BESOZZO (VA)
CF: 03292840125

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

• GIURATO SERVIZI VIA MONTELLO, 38 - 21040 CARONNO VARESE
CF: 01981570128

• GIURATO SERVIZI VIA MONTELLO, 38 - 21040 CARONNO VARESE
CF: 01981570128

• A.T.U. COM. SRL VIA E. FERRARIO 53 - 21013

Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2A2DEC96D
Oggetto: materiale igiene mani
Importo aggiudicato: € 167.69
Somme liquidate: € 167.69
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 29-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCC2E1415F
Oggetto: rinnovo servizio detergente officina
Importo aggiudicato: € 2342.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 30-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z802E202A1
Oggetto: vestiario dipendenti
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 17-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCD2E202CB
Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti
Importo aggiudicato: € 367.84
Somme liquidate: € 367.84
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0D2E20302
Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti
Importo aggiudicato: € 660.68
Somme liquidate: € 660.68
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z332E20372
Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti
Importo aggiudicato: € 2948.50

GALLARATE
CF: 02631010127

- PRIORE SRL VIA C. BATTISTI NR. 3 - 21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) P.I 02753960125
CF: 02753960125
- SAFETY KLEEN ITALIA SPA VIA LARGO DONEGANI,2 - 20121 MILANO
CF: 09301420155
- RANZATO TERESA SRL VIA GASPAROLI NR. 97 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.I 00797370129
CF: 00797370129
- DIESEL NORD SRL VIA SOLFERINO, 20 - 21040 CARONNO VARESINO (VA)
CF: 02344620121
- DIESEL NORD SRL VIA SOLFERINO, 20 - 21040 CARONNO VARESINO (VA)
CF: 02344620121
- AUTORIPARAZIONI BENETTI SRL VIA N. SAURO,2 - 21013

GALLARATE
CF: 02631010127

- PRIORE SRL VIA C. BATTISTI NR. 3 - 21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) P.I 02753960125
CF: 02753960125
- SAFETY KLEEN ITALIA SPA VIA LARGO DONEGANI,2 - 20121 MILANO
CF: 09301420155
- RANZATO TERESA SRL VIA GASPAROLI NR. 97 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.I 00797370129
CF: 00797370129
- DIESEL NORD SRL VIA SOLFERINO, 20 - 21040 CARONNO VARESINO (VA)
CF: 02344620121
- DIESEL NORD SRL VIA SOLFERINO, 20 - 21040 CARONNO VARESINO (VA)
CF: 02344620121
- AUTORIPARAZIONI BENETTI SRL VIA N. SAURO,2 - 21013

Somme liquidate: € 2948.50
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 29-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAC2E203B4

Oggetto: Manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 1232.95

Somme liquidate: € 1232.95

Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 29-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6B2E21094

Oggetto: materiale magazzino autoparco

Importo aggiudicato: € 347.70

Somme liquidate: € 347.70

Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 28-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z652E20819

Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Importo aggiudicato: € 1428.81

Somme liquidate: € 1428.81

Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 28-12-2020

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

CIG: Z172E20C91

Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Importo aggiudicato: € 433.72

Somme liquidate: € 433.72

Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 28-12-2020

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

CIG: Z5E2E20D13

Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Importo aggiudicato: € 320.28

Somme liquidate: € 320.28

Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 28-12-2020

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

GALLARATE
CF: 01852570124

- AUTORIPARAZIONI BENETTI SRL VIA N. SAURO,2 - 21013 GALLARATE
CF: 01852570124

- FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC VIA BOGOGNO NR. 30 - 28010 VERUNO (NO) P.I 01131170035
CF: 01131170035

- 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

GALLARATE
CF: 01852570124

- AUTORIPARAZIONI BENETTI SRL VIA N. SAURO,2 - 21013 GALLARATE
CF: 01852570124

- FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC VIA BOGOGNO NR. 30 - 28010 VERUNO (NO) P.I 01131170035
CF: 01131170035

- 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

CIG: Z822E2F944

Oggetto: carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 11

Importo aggiudicato: € 23240.29

Somme liquidate: € 23240.29

Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 14-10-2020

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

CIG: ZED2E27359

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 812.96

Somme liquidate: € 812.96

Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 28-12-2020

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

CIG: Z3B2E27465

Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Importo aggiudicato: € 269.94

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al n.d.

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

CIG: ZAB2D8CC6D

Oggetto: acquisto buoni pasto

Importo aggiudicato: € 2875.35

Somme liquidate: € 2875.35

Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 29-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZBD2E2986A

Oggetto: prestazioni lavoro notti farmacia

Importo aggiudicato: € 902.00

Somme liquidate: € 902.00

Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 17-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z362E35684

Oggetto: materiale magazzino autoparco

Importo aggiudicato: € 531.62

Somme liquidate: € 531.62

- 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
- 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
- RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010 FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016
- RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010 FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016
- FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC VIA BOGOGNO NR. 30 - 28010 VERUNO (NO) P.I
- FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC VIA BOGOGNO NR. 30 - 28010 VERUNO (NO) P.I

Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3C2E37782

Oggetto: prestazioni professionali legali

Importo aggiudicato: € 5980.00

Somme liquidate: € 5980.00

Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 29-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7A2E37888

Oggetto: lavori ripristino pavimento

Importo aggiudicato: € 880.00

Somme liquidate: € 880.00

Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 15-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z142E37A74

Oggetto: manutenzione su impianti distribuzione carburante

Importo aggiudicato: € 641.00

Somme liquidate: € 641.00

Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 26-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0B2E37BF3

Oggetto: manutenzione su impianti termotecnici ed elettrici

Importo aggiudicato: € 600.00

Somme liquidate: € 600.00

Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 29-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE12E3C06A

Oggetto: consulenze tecniche

Importo aggiudicato: € 1820.00

Somme liquidate: € 1820.00

Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 18-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6C2E3D7C9

Oggetto: materiale di pulizia

Importo aggiudicato: € 55.20

01131170035
CF: 01131170035

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

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

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

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

- ABMGEO SRL VIA E.
FILIBERTO, 2 - 20149 MILANO
CF: 10991660969

- PRIORE SRL VIA C. BATTISTI
NR. 3 - 21043 CASTIGLIONE

01131170035
CF: 01131170035

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

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

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

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

- ABMGEO SRL VIA E.
FILIBERTO, 2 - 20149 MILANO
CF: 10991660969

- PRIORE SRL VIA C. BATTISTI
NR. 3 - 21043 CASTIGLIONE

Somme liquidate: € 55.20
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4A2E37952
Oggetto: manutenzione su impianto distribuzione carburante
Importo aggiudicato: € 1744.33
Somme liquidate: € 1744.33
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDD2E4D6C5
Oggetto: materiale vario pulizie
Importo aggiudicato: € 34.20
Somme liquidate: € 34.20
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z772E4D9AC
Oggetto: intervento registratori di cassa farmacia
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z622E3BF85
Oggetto: manutenzione su impianti termotecnici ed elettrici
Importo aggiudicato: € 149.00
Somme liquidate: € 149.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB72E53475
Oggetto: manutenzione cancello
Importo aggiudicato: € 1590.00
Somme liquidate: € 1590.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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
- PRIORE SRL VIA C. BATTISTI NR. 3 - 21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) P.I 02753960125 **CF:** 02753960125
- A.T.U. COM. SRL VIA E. FERRARIO 53 - 21013 GALLARATE **CF:** 02631010127
- SEUCER SRL VIA VIVAIO, 16 - 20122 MILANO **CF:** 12848980152
- LA NUOVA FERRAMENTA SAS DI COLOMBO VIA CADOLINI 1 - 21013 GALLARATE **CF:** 02404010023

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
- PRIORE SRL VIA C. BATTISTI NR. 3 - 21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) P.I 02753960125 **CF:** 02753960125
- A.T.U. COM. SRL VIA E. FERRARIO 53 - 21013 GALLARATE **CF:** 02631010127
- SEUCER SRL VIA VIVAIO, 16 - 20122 MILANO **CF:** 12848980152
- LA NUOVA FERRAMENTA SAS DI COLOMBO VIA CADOLINI 1 - 21013 GALLARATE **CF:** 02404010023

CIG: Z162E55A71

Oggetto: fornitura rotoli ticket parcheggi

Importo aggiudicato: € 436.00

Somme liquidate: € 436.00

Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 29-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9C2D8CA58

Oggetto: Pulizia pullman mese di agosto

Importo aggiudicato: € 760.00

Somme liquidate: € 760.00

Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 29-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9C2D8CA58

Oggetto: pulizia pullman mese di luglio

Importo aggiudicato: € 1960.00

Somme liquidate: € 1960.00

Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 29-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z682D90FAB

Oggetto: Intervento idraulico

Importo aggiudicato: € 1897.00

Somme liquidate: € 1897.00

Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 15-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD42D14AF9

Oggetto: manutenzione su impianti termotecnici ed elettrici

Importo aggiudicato: € 147.80

Somme liquidate: € 147.80

Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 28-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0E2E5836D

Oggetto: intervento tecnico erogatore ticket parcheggio

Importo aggiudicato: € 238.00

Somme liquidate: € 238.00

Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 14-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- HUB ITALIA S.R.L. VIA BENINI, 1 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO)
CF: 11770360151
- HUB ITALIA S.R.L. VIA BENINI, 1 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO)
CF: 11770360151
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960
- 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
- 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
- S4C SRL PIAZZA GIUSEPPE GRANDI, 19 - 20129 MILANO
CF: 10099380965
- S4C SRL PIAZZA GIUSEPPE GRANDI, 19 - 20129 MILANO
CF: 10099380965

CIG: Z292E5EACA

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 1062.11

Somme liquidate: € 1062.11

Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 28-12-2020

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

CIG: Z5C2E61DCB

Oggetto: materiale pulizia

Importo aggiudicato: € 220.80

Somme liquidate: € 220.80

Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 26-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0F2E6247E

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 2140.00

Somme liquidate: € 2140.00

Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 06-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z392E6240C

Oggetto: materiale magazzino autoparco

Importo aggiudicato: € 125.70

Somme liquidate: € 125.70

Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 14-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z562E62500

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 209.58

Somme liquidate: € 209.58

Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 28-12-2020

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

CIG: Z362E65734

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 406.57

Somme liquidate: € 406.57

- 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
- 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
- AUTOFFICINA CIRIGNANO NINO MICHELE VIA PERGOLES 11 - 20025 LEGNANO (MI) P.I 01830920128 CF: 01830920128
- AUTOFFICINA CIRIGNANO NINO MICHELE VIA PERGOLES 11 - 20025 LEGNANO (MI) P.I 01830920128 CF: 01830920128
- 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
- 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

Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

CIG: ZDB2E65889

Oggetto: progetto app mobile e-commerce farmacie

Importo aggiudicato: € 7650.00

Somme liquidate: € 7650.00

Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 11-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF62E6794E

Oggetto: PRESTAZIONI NOTTI FARMACIA

Importo aggiudicato: € 602.00

Somme liquidate: € 602.00

Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 30-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAB2D8CC6D

Oggetto: acquisto buoni pasto mese di agosto

Importo aggiudicato: € 1896.60

Somme liquidate: € 1896.60

Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 29-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF72E68848

Oggetto: corso formazione generale lavoratori rischio basso

Importo aggiudicato: € 60.00

Somme liquidate: € 60.00

Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 24-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z812E6B3F9

Oggetto: verifica preliminare delle strutture e diagnosi fenomeni fessurativi

Importo aggiudicato: € 1664.00

Somme liquidate: € 1664.00

Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 29-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

P.I 11965910158

CF: 11965910158

• FARMAKOM SRL VIA CRISPI 2/A
BERGAMO P.IVA 04175730169
CF: 04175730169

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

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

• CONFSERVIZI CISPES
LOMBARDIA VIA BREMBO NR.
27 - 20139 MILANO
CF: 04602330153

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

(TN) P.I 11965910158

CF: 11965910158

• FARMAKOM SRL VIA CRISPI
2/A BERGAMO P.IVA
04175730169
CF: 04175730169

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

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

• CONFSERVIZI CISPES
LOMBARDIA VIA BREMBO
NR. 27 - 20139 MILANO
CF: 04602330153

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

CIG: Z9B2E6E71A

Oggetto: fornitura mascherine ffp2

Importo aggiudicato: € 3800.00

Somme liquidate: € 3800.00

Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 29-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z452E7505D

Oggetto: sostituzione gruppo di continuit f 

Importo aggiudicato: € 3340.00

Somme liquidate: € 3340.00

Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 26-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD12E90330

Oggetto: RICAMBI ATUOBUS

Importo aggiudicato: € 2429.12

Somme liquidate: € 2429.12

Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 28-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB02E92B51

Oggetto: attivit f  di configurazione e sistemazione orari

Importo aggiudicato: € 750.00

Somme liquidate: € 750.00

Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 29-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z442E96869

Oggetto: prestazioni professionali per farmacia

Importo aggiudicato: € 1200.00

Somme liquidate: € 1200.00

Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 28-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z512E9A0DC

Oggetto: materiale igiene mani

Importo aggiudicato: € 116.00

Somme liquidate: € 116.00

Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 06-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- BRANDART SRL V.LE LUNIGIANA, 46 - 20125 MILANO
CF: 04632300150
- BRANDART SRL V.LE LUNIGIANA, 46 - 20125 MILANO
CF: 04632300150
- TREELOG SRL VIA PIAVE NR. 5 - 20010 ARLUNO (MI)
CF: 07902880967
- TREELOG SRL VIA PIAVE NR. 5 - 20010 ARLUNO (MI)
CF: 07902880967
- 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
- CHIMINELLO DOTT. ENRICO VIA A. STOPPANI 20 - 20017 RHO MI
CF: 07808910967
- CHIMINELLO DOTT. ENRICO VIA A. STOPPANI 20 - 20017 RHO MI
CF: 07808910967
- 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: ZE52E9D775

Oggetto: prestazioni professionali legali

Importo aggiudicato: € 7760.60

Somme liquidate: € 7760.60

Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 29-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z722E9EB72

Oggetto: spese trasporti valori

Importo aggiudicato: € 1246.82

Somme liquidate: € 1246.82

Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 14-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD52E96A3C

Oggetto: prestazione professionali

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 2342.00

Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 31-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC42E9F3D2

Oggetto: SERVIZIO NOTTURNO FARMACIA

Importo aggiudicato: € 340.00

Somme liquidate: € 340.00

Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 14-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3A2EA0A6F

Oggetto: intervento manutenzione straordinaria impianto antincendio

Importo aggiudicato: € 695.00

Somme liquidate: € 695.00

Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 28-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB42EA1D97

Oggetto: intervento manutenzione ascensore

Importo aggiudicato: € 168.93

Somme liquidate: € 168.93

Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 28-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- STUDIO ASSOCIATO ROSSOTTO COLOMBATTO & PARTNERS PIAZZALE CADORNA, 4 - 20100 MILANO
CF: 07877520010
- STUDIO ASSOCIATO ROSSOTTO COLOMBATTO & PARTNERS PIAZZALE CADORNA, 4 - 20100 MILANO
CF: 07877520010
- AGENZIA M.C.M. DI MUTTONI CHRISTIAN VIA MICHELANGELO N. 31 - 22077 OLGiate COMASCO (CO)
CF: 03460510120
- AGENZIA M.C.M. DI MUTTONI CHRISTIAN VIA MICHELANGELO N. 31 - 22077 OLGiate COMASCO (CO)
CF: 03460510120
- 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
- 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
- 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
- KONE SPA VIA FIGINO 41 PERO
CF: 12899760156
- KONE SPA VIA FIGINO 41 PERO
CF: 12899760156

CIG: Z452EA5ADB

Oggetto: sanificazione rete acqua caldaia sanitari

Importo aggiudicato: € 1300.00

Somme liquidate: € 1300.00

Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 28-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB12EADAFE

Oggetto: materiale magazzino autoparco

Importo aggiudicato: € 556.63

Somme liquidate: € 556.63

Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 28-12-2020

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: ZCB2EAF697

Oggetto: prestazioni professionli

Importo aggiudicato: € 676.00

Somme liquidate: € 676.00

Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 11-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7A2EB4D97

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 1342.85

Somme liquidate: € 1342.85

Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 06-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZBF2EC168E

Oggetto: prestazioni professionali legali e notarili

Importo aggiudicato: € 137.25

Somme liquidate: € 137.25

Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 19-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB12ED2550

Oggetto: intervento idraulico

Importo aggiudicato: € 2628.00

Somme liquidate: € 2628.00

Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 28-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- sanipur srl via quasimodo, 25 - 25020 Flero (BS)
CF: 02091210175
- sanipur srl via quasimodo, 25 - 25020 Flero (BS)
CF: 02091210175
- FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC VIA BOGOGNO NR. 30 - 28010 VERUNO (NO) P.I 01131170035
CF: 01131170035
- FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC VIA BOGOGNO NR. 30 - 28010 VERUNO (NO) P.I 01131170035
CF: 01131170035
- CREMASCOLI dott. MARCO via Togliatti 2/1 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO
CF: 04659490967
- CREMASCOLI dott. MARCO via Togliatti 2/1 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO
CF: 04659490967
- IVECO ORECCHIA SPA CORSO RE UMBERTO, 3 10121 TORINO
CF: 09961880011
- IVECO ORECCHIA SPA CORSO RE UMBERTO, 3 10121 TORINO
CF: 09961880011
- GRAFFEO & SIRONI NOTAI ASSOCIATI CORSO SEMPIONE, 9/A - 21013 GALLARATE
CF: 02217680020
- GRAFFEO & SIRONI NOTAI ASSOCIATI CORSO SEMPIONE, 9/A - 21013 GALLARATE
CF: 02217680020
- GUIDI SRL VIA NOVARA 15 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 03182180129
- GUIDI SRL VIA NOVARA 15 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 03182180129

CIG: Z162ED1507

Oggetto: fornitura mascherine chirurgiche

Importo aggiudicato: € 1530.00

Somme liquidate: € 1530.00

Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 06-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0B2ECA636

Oggetto: intervento tecnico centralino sede

Importo aggiudicato: € 215.00

Somme liquidate: € 215.00

Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 26-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z232ECA3DB

Oggetto: prestazioni notti farmacie

Importo aggiudicato: € 602.00

Somme liquidate: € 602.00

Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 24-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z342EAFEEA

Oggetto: incarico professionale

Importo aggiudicato: € 6442.85

Somme liquidate: € 6442.85

Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 06-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z192EEEE6C

Oggetto: manutenzione idraulica

Importo aggiudicato: € 507.50

Somme liquidate: € 507.50

Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 28-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDF2EEEDDD

Oggetto: intervento tecnico parcheggio interrato

Importo aggiudicato: € 328.00

Somme liquidate: € 328.00

Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 15-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- BRANDART SRL V.LE
LUNIGIANA, 46 - 20125 MILANO
CF: 04632300150
- BRANDART SRL V.LE
LUNIGIANA, 46 - 20125
MILANO
CF: 04632300150
- MITAN TELEMATICA SRL VIA
CANDOGLIA, 11/A - 20161
MILANO
CF: 07607810152
- MITAN TELEMATICA SRL VIA
CANDOGLIA, 11/A - 20161
MILANO
CF: 07607810152
- RENETA VLADIMIROVA VIA
IVREA 61 - 10010 FIORANO
CANAVEE TO
CF: 11096380016
- RENETA VLADIMIROVA VIA
IVREA 61 - 10010 FIORANO
CANAVEE TO
CF: 11096380016
- MARGHERITTI Avv.Federico viale
Regina Margherita 39 - 20122
Milano-04522560962
CF: 04522560962
- MARGHERITTI Avv.Federico
viale Regina Margherita 39 -
20122 Milano-04522560962
CF: 04522560962
- 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
- 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: Z1D2E4568B

Oggetto: servizio di pulizia autobus

Importo aggiudicato: € 5410.00

Somme liquidate: € 5410.00

Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 26-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9C2D8CA58

Oggetto: pulizie extra spogliatoi ALA

Importo aggiudicato: € 1280.00

Somme liquidate: € 1280.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 26-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z112EEE17B

Oggetto: MONTAGGIO E SMONTAGGIO PNEUMATICI AUTOBUS

Importo aggiudicato: € 1573.00

Somme liquidate: € 1573.00

Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 28-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8F2EE27D1

Oggetto: manutenzione autovettura

Importo aggiudicato: € 269.85

Somme liquidate: € 269.85

Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 28-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z322EDEB74

Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Importo aggiudicato: € 250.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al n.d.

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

CIG: Z402EEBC25

Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Importo aggiudicato: € 49.50

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al n.d.

- 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

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

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

- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN)

- 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

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

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

- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO

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

P.I 11965910158
CF: 11965910158

(TN) P.I 11965910158
CF: 11965910158

CIG: Z8B2F0DFDA

Oggetto: RICAMBI PER AUTOBUS

Importo aggiudicato: € 2716.39

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9C2D8CA58

Oggetto: pulizia straordinaria parcheggio

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 1000.00

Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 15-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZCD2F0DA1C

Oggetto: prestazioni notti farmacia

Importo aggiudicato: € 680.00

Somme liquidate: € 680.00

Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 30-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2A2F0C4BA

Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Importo aggiudicato: € 73.64

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al n.d.

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

CIG: ZCA2F2BEA2

Oggetto: prestazioni notti farmacia

Importo aggiudicato: € 602.00

Somme liquidate: € 602.00

Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 24-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- 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

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

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

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

- 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

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

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

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

CIG: Z872F29315

Oggetto: spese pubblicazione bando di gara

Importo aggiudicato: € 1018.92

Somme liquidate: € 1018.92

Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 15-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1D2E4568B

Oggetto: sanificazione autobus

Importo aggiudicato: € 8430.00

Somme liquidate: € 8430.00

Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 15-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB82F1C6A0

Oggetto: materiale igiene mani

Importo aggiudicato: € 104.00

Somme liquidate: € 104.00

Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 24-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z862F166CA

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 650.00

Somme liquidate: € 650.00

Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 26-11-2020

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: Z872F15082

Oggetto: materiale igiene

Importo aggiudicato: € 246.34

Somme liquidate: € 246.34

Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 26-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z222F349AE

Oggetto: prestazioni professionali legali notarili

Importo aggiudicato: € 21542.35

Somme liquidate: € 10118.28

Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- LEXMEDIA SRL VIA F. ZAMBONINI, 26 - 00158 ROMA
CF: 09147251004
- LEXMEDIA SRL VIA F. ZAMBONINI, 26 - 00158 ROMA
CF: 09147251004
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960
- 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
- CARROZZERIA MANTOVANI SRL via Carmine 68 Oleggio - 28047 NO
CF: 02029520034
- CARROZZERIA MANTOVANI SRL via Carmine 68 Oleggio - 28047 NO
CF: 02029520034
- 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
- 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

CIG: ZA22F61D73

Oggetto: scansione documenti

Importo aggiudicato: € 109.85

Somme liquidate: € 109.85

Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 15-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5F2F525F6

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 350.00

Somme liquidate: € 350.00

Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 15-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z802F6D95C

Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Importo aggiudicato: € 679.26

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al n.d.

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

CIG: Z5F2F80A37

Oggetto: spese pubblicazione bando di gara

Importo aggiudicato: € 966.93

Somme liquidate: € 966.93

Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 28-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9A2FA7A02

Oggetto: CONSULENZA INFORMATICA

Importo aggiudicato: € 88.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4C2BCCC1B

Oggetto: Manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 1127.75

Somme liquidate: € 1127.75

Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 29-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- BORGHI ANGELO DI TOSI PASQUALE SAS, VIA CARLO PORTA, 3 - 21013 GALLARATE
CF: 01425160122
- BORGHI ANGELO DI TOSI PASQUALE SAS, VIA CARLO PORTA, 3 - 21013 GALLARATE
CF: 01425160122
- CARROZZERIA MANTOVANI SRL via Carmine 68 Oleggio - 28047 NO
CF: 02029520034
- CARROZZERIA MANTOVANI SRL via Carmine 68 Oleggio - 28047 NO
CF: 02029520034
- 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
- LEXMEDIA SRL VIA F. ZAMBONINI, 26 - 00158 ROMA
CF: 09147251004
- LEXMEDIA SRL VIA F. ZAMBONINI, 26 - 00158 ROMA
CF: 09147251004
- 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)
- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO

P.I 11965910158
CF: 11965910158

(TN) P.I 11965910158
CF: 11965910158

CIG: Z712C2193E

Oggetto: intervento vetrata Farmacia

Importo aggiudicato: € 3100.00

Somme liquidate: € 3100.00

Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 31-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 85799953DC

Oggetto: acquisto n. 2 autobus

Importo aggiudicato: € 45000.00

Somme liquidate: € 13500.00

Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC02FC5403

Oggetto: MONAGGIO E SMONTAGGIO PNEUMATICI

Importo aggiudicato: € 1635.29

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z692FB581D

Oggetto: sostituzione batteria ups pc sbarre

Importo aggiudicato: € 99.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF32CD1207

Oggetto: manutenzione su impianti termotecnici ed elettrici

Importo aggiudicato: € 45.00

Somme liquidate: € 45.00

Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 30-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0B2DBE3AE

Oggetto: Servizio di supporto gara

Importo aggiudicato: € 5000.00

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

- BASCO SRL PROVINCIALE PER BIZZARRONE 41/43 22077 OLGiate COMASCO
CF: 01949920134

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

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

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

- APPALTIAMO S.R.L.S. VIALE ANTONIO ALDINI N. 28 - 40136

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

- BASCO SRL PROVINCIALE PER BIZZARRONE 41/43 22077 OLGiate COMASCO
CF: 01949920134

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

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

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

- APPALTIAMO S.R.L.S. VIALE ANTONIO ALDINI N. 28 - 40136

Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 08-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z782F206C1
Oggetto: Gasolio autotrazione
Importo aggiudicato: € 18629.88
Somme liquidate: € 18629.88
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z7924CC8B3
Oggetto: MANUTENZIONE SU AUTOVEICOLI PESANTI MANODOPERA MESE DI MAGGIO 2018
Importo aggiudicato: € 10124.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1D26C8E62
Oggetto: MANUTENZIONE SU AUTOVEICOLI PESANTI MANODOPERA MESE DI GIUGNO 2018
Importo aggiudicato: € 7653.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF32BCD9BE
Oggetto: Consulenza tecniche
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z402C705AA
Oggetto: incarico professionale di assistenza rappresentanza
Importo aggiudicato: € 3468.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

BOLOGNA BO
CF: 03440481202

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

- D.S.C. CARRI SRL S.S. TICINESE, 1 - -28053 CASTELLETTO TICINO NO
CF: 07626200963

- D.S.C. CARRI SRL S.S. TICINESE, 1 - -28053 CASTELLETTO TICINO NO
CF: 07626200963

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

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

BOLOGNA BO
CF: 03440481202

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

- D.S.C. CARRI SRL S.S. TICINESE, 1 - -28053 CASTELLETTO TICINO NO
CF: 07626200963

- D.S.C. CARRI SRL S.S. TICINESE, 1 - -28053 CASTELLETTO TICINO NO
CF: 07626200963

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

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

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: ZBA2C721A5

Oggetto: incarico professionale di consulenza e difesa

Importo aggiudicato: € 5860.40

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 16-03-2020 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

Importo aggiudicato: € 39000.00

Somme liquidate: € 5422.62

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZCD2D3E0DD

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 20000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA42D3CA0C

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- STUDIO LEGALE BONINI GRIMOLDI VIA MAMELI 25 - 21052 BUSTO ARSIZIO (A)
CF: 02622750129
- STUDIO LEGALE BONINI GRIMOLDI VIA MAMELI 25 - 21052 BUSTO ARSIZIO (A)
CF: 02622750129
- 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
CF: 01258691003
- A.C.R.A.F. SPA VIA VECCHIA DEL PINOCCHIO, 22 - 60131 ANCONA
CF: 01258691003
- ABIOGEN PHARMA SPA VIA MEUCCI, 36 - 56010 OSPEDALETTO (PI)
CF: 01466740501
- 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
- ABOCA SPA SOC. AGRICOLA VIA LOC. ABOCA, 20 - 52037 S. SEPOLCRO (AR)
CF: 01704430519

CIG: Z042D3C81A

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAF2D3C430

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 718.31

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z762D3E0F2

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 20000.00

Somme liquidate: € 2171.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z022D3E10E

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 39000.00

Somme liquidate: € 26272.40

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA02D3C7FD

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC12D3C619

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL VIA CEFALONIA, 70 - 25124 BRESCIA
CF: 02845800172
- AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL VIA CEFALONIA, 70 - 25124 BRESCIA
CF: 02845800172
- ALES GROUPE ITALIA SPA LARGO DONEGANI, 2 - 20121 MILANO
CF: 11618450156
- ALES GROUPE ITALIA SPA LARGO DONEGANI, 2 - 20121 MILANO
CF: 11618450156
- ALFASIGMA SPA VIA RAGAZZI DELL'99, 5 - 40133 BOLOGNA
CF: 03432221202
- ALFASIGMA SPA VIA RAGAZZI DELL'99, 5 - 40133 BOLOGNA
CF: 03432221202
- ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA VIA TRIBURTINA, 1310 - 00185 ROMA
CF: 00890881006
- ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA VIA TRIBURTINA, 1310 - 00185 ROMA
CF: 00890881006
- ARTSANA SPA VIA SALDARINI CATELLI, 1 - 22070 GRANDATE (CO)
CF: 00227010139
- ARTSANA SPA VIA SALDARINI CATELLI, 1 - 22070 GRANDATE (CO)
CF: 00227010139
- ASTRAZENECA SPA VIA F. SFORZA - PALAZZO VOLTA - 20080 BASIGLIO (MI)
CF: 00735390155
- ASTRAZENECA SPA VIA F. SFORZA - PALAZZO VOLTA - 20080 BASIGLIO (MI)
CF: 00735390155

CIG: Z8B2D3E0B9

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 20000.00

Somme liquidate: € 6832.44

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z292D3C74A

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z842D3C558

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 662.52

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0D2D3E114

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 39000.00

Somme liquidate: € 2162.23

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z382D3C769

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZCF2D3C4F8

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- ZAMBON VIA LILLO DEL DUCA, 10 - 20091 BRESSO (MI)
CF: 02307520243
- ZAMBON VIA LILLO DEL DUCA, 10 - 20091 BRESSO (MI)
CF: 02307520243
- WELCOME PHARMA SPA VIA CAMPOBELLO, 1 - 00040 POMEZIA (RM)
CF: 05328311005
- WELCOME PHARMA SPA VIA CAMPOBELLO, 1 - 00040 POMEZIA (RM)
CF: 05328311005
- 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
- TAKEDA ITALIA SPA VIA ELIO VITTORINI, 129 - 00144 ROMA
CF: 00696360155
- TAKEDA ITALIA SPA VIA ELIO VITTORINI, 129 - 00144 ROMA
CF: 00696360155

CIG: Z7C2D3C526

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5A2D3E13E

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 39000.00

Somme liquidate: € 1371.78

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z622D3E170

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 39000.00

Somme liquidate: € 333.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB42D3C975

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 4009.18

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD22D3C7BD

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

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: € 10000.00

Somme liquidate: € 400.05

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- SOFAR SPA VIA FIRENZE, 40 - 20060 TREZZANO (MI)
CF: 03428610152
- SANOFI AVENTIS SPA VIALE LUIGI BODIO, 37/B - 20158 MILANO
CF: 00832400154
- SANDOZ SPA VIA U. BOCCIONI, 1 - 21040 ORIGGIO (MI)
CF: 02689300123
- SAFETY SPA VIA DI VITTORIO, 17 - 20030 BOVISIO M. (MI)
CF: 00770020964
- ROUGJ GROUP SRL VIA GALLERIA GUGLIELMO MARCONI, 2 - 40122 BOLOGNA
CF: 03644841201
- Roche Diagnostics Spa VIALE G.B. STUCCHI, 110 20900 MONZA BRIANZA MB
CF: 10181220152
- SOFAR SPA VIA FIRENZE, 40 - 20060 TREZZANO (MI)
CF: 03428610152
- SANOFI AVENTIS SPA VIALE LUIGI BODIO, 37/B - 20158 MILANO
CF: 00832400154
- SANDOZ SPA VIA U. BOCCIONI, 1 - 21040 ORIGGIO (MI)
CF: 02689300123
- SAFETY SPA VIA DI VITTORIO, 17 - 20030 BOVISIO M. (MI)
CF: 00770020964
- ROUGJ GROUP SRL VIA GALLERIA GUGLIELMO MARCONI, 2 - 40122 BOLOGNA
CF: 03644841201
- Roche Diagnostics Spa VIALE G.B. STUCCHI, 110 20900 MONZA BRIANZA MB
CF: 10181220152

CIG: ZEF2D3C4C5

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

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: € 10000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z682D3C990

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 1744.89

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9D2D3C72E

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z452D3C603

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z532D3E056

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 2578.13

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- 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
- QUALIFARMA SRL VIA DANTE ALIGHIERI, 39/A - 29014 CASTELL'ARQUATO (PC)
CF: 01359020334
- QUALIFARMA SRL VIA DANTE ALIGHIERI, 39/A - 29014 CASTELL'ARQUATO (PC)
CF: 01359020334
- PRODECO PHARMA SRL VIA G. TONIOLO, 25/1 - 31033 CASTELFRANCO (TV)
CF: 02103160269
- PRODECO PHARMA SRL VIA G. TONIOLO, 25/1 - 31033 CASTELFRANCO (TV)
CF: 02103160269
- PROCTER & GAMBLE SRL VIALE GIORGIO RIBOTTA, 11 - 00144 ROMA
CF: 05858891004
- PROCTER & GAMBLE SRL VIALE GIORGIO RIBOTTA, 11 - 00144 ROMA
CF: 05858891004

CIG: Z612D3C7AD

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZEE2D3C480

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 266.94

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9B2D3E11D

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 39000.00

Somme liquidate: € 9430.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC12D3E092

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 20000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z582D3C540

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZCA2D3C78B

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- POLIFARMA BENESSERE SRL
VIA LAURENTINA, 289 - 00142
ROMA
CF: 04888070960
- POLIFARMA BENESSERE SRL
VIA LAURENTINA, 289 - 00142
ROMA
CF: 04888070960
- PIKDARE SRL VIA SCALDARINI
CATELLI, 10 - 22070 CASNATE
CON B. (CO)
CF: 03690650134
- PIKDARE SRL VIA
SCALDARINI CATELLI, 10 -
22070 CASNATE CON B. (CO)
CF: 03690650134
- PHARMAIDEA VIA DEL
COMMERCIO, 5 - 25039
TRAVAGLIATO (BS)
CF: 03542760172
- PHARMAIDEA VIA DEL
COMMERCIO, 5 - 25039
TRAVAGLIATO (BS)
CF: 03542760172
- PFIZER CONSUMER
HEALTHCARE ITALY VIA
ISONZO, 71 - 04100 LATINA
CF: 02986820591
- PFIZER CONSUMER
HEALTHCARE ITALY VIA
ISONZO, 71 - 04100 LATINA
CF: 02986820591
- PERRIGO ITALIA SRL VIALE
DELL'ARTE, 25 - 00144 ROMA
CF: 08923130010
- PERRIGO ITALIA SRL VIALE
DELL'ARTE, 25 - 00144 ROMA
CF: 08923130010
- PERFETTI VAN MELLE ITALIA
SRL VIA XXV APRILE, 7 - 20020
LAINATE (MI)
CF: 05023760969
- PERFETTI VAN MELLE ITALIA
SRL VIA XXV APRILE, 7 -
20020 LAINATE (MI)
CF: 05023760969

CIG: ZD42D3E0CA

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 20000.00

Somme liquidate: € 1010.75

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZBC2D3C3C5

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z302D3C446

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

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: € 10000.00

Somme liquidate: € 747.01

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z672D3E0D3

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 20000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA02D3C9F3

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 2098.51

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- NOVARTIS FARMA SPA LARGO UMBERTO BOCCIONI, 1 - 21040 ORIGGIO (VA)
CF: 02385200122
- NOVARTIS FARMA SPA LARGO UMBERTO BOCCIONI, 1 - 21040 ORIGGIO (VA)
CF: 02385200122
- NEOPHARMED GENTILI SRL VIA G. COTTOLENGO, 15 - 20143 MILANO
CF: 06647900965
- NEOPHARMED GENTILI SRL VIA G. COTTOLENGO, 15 - 20143 MILANO
CF: 06647900965
- 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

CIG: Z482D3C3E1

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZCB2D3C9C6

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 661.89

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE82D3E04C

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z262D3C38A

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z452D3C6FE

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z112D3C6B4

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- MAVALA ITALIA SRL VIA CAMPERIO, 14 - 20123 MILANO
CF: 10819020156
- MARCO VITI FARMACEUTICI SPA VIA MENTANA, 38 - 36100 VICENZA
CF: 02489250130
- MANETTI - ROBERTS SPA VIA PELLICCERIA, 8 - 50123 FIRENZE
CF: 04420740484
- L'OREAL ITALIA SPA VIA FRANCESCO PRIMATICCIO, 155 - 20147 MILANO
CF: 00471270017
- LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL C.SO CAVOUR, 79 - 27035 MEDE (PV)
CF: 01467050181
- LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA SRL VIA VICENZA, 67 - 36015 SCHIO (VI)
CF: 00161860242
- MAVALA ITALIA SRL VIA CAMPERIO, 14 - 20123 MILANO
CF: 10819020156
- MARCO VITI FARMACEUTICI SPA VIA MENTANA, 38 - 36100 VICENZA
CF: 02489250130
- MANETTI - ROBERTS SPA VIA PELLICCERIA, 8 - 50123 FIRENZE
CF: 04420740484
- L'OREAL ITALIA SPA VIA FRANCESCO PRIMATICCIO, 155 - 20147 MILANO
CF: 00471270017
- LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL C.SO CAVOUR, 79 - 27035 MEDE (PV)
CF: 01467050181
- LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA SRL VIA VICENZA, 67 - 36015 SCHIO (VI)
CF: 00161860242

CIG: ZC52D3E0AB

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 20000.00

Somme liquidate: € 1765.47

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF32D3C4DE

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZBE2D3C83B

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9C2D3E067

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 10000.00

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: € 10000.00

Somme liquidate: € 1857.03

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZBA2D3C33B

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 977.87

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- 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
- ISTITUTO GANASSINI SPA VIA GAGGIA, 16 - 20139 MILANO
CF: 00885180158
- ISTITUTO GANASSINI SPA VIA GAGGIA, 16 - 20139 MILANO
CF: 00885180158
- NOVA ARGENTIA SPA PIAZZA SANT'ANGELO, 1 - 20121 MILANO
CF: 02387941202
- NOVA ARGENTIA SPA PIAZZA SANT'ANGELO, 1 - 20121 MILANO
CF: 02387941202
- 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
- GLAXO SMITHKLINE SPA VIA A. FLEMING, 2 - 37135 VERONA
CF: 00212840235
- GLAXO SMITHKLINE SPA VIA A. FLEMING, 2 - 37135 VERONA
CF: 00212840235

CIG: ZF32D3E14D

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 39000.00

Somme liquidate: € 5888.55

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z352D3C3A9

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC22D3C65E

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 646.14

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z972D3E104

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 39000.00

Somme liquidate: € 28433.36

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF22D3C68F

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE12D3C7DC

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

- 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
- GIULIANI SPA VIA PALAGI, 2 -
20129 MILANO
CF: 00752450155
- GIULIANI SPA VIA PALAGI, 2 -
20129 MILANO
CF: 00752450155
- 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
- FIDIA FARMACEUTICI SPA VIA
PONTE DELLA FABBRICA, 3/A -
35031 ABANO TERME (PD)
CF: 00204260285
- FIDIA FARMACEUTICI SPA
VIA PONTE DELLA FABBRICA,
3/A - 35031 ABANO TERME
(PD)
CF: 00204260285
- 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 01-06-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z592D3C876

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z832D3C513

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2C2D3E09C

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 20000.00

Somme liquidate: € 465.21

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC42D3E161

Oggetto: fornitura farmacie parafarmaci

Importo aggiudicato: € 39000.00

Somme liquidate: € 4063.81

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE32D3E0E9

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 20000.00

Somme liquidate: € 4154.34

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZEA2D3C853

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

- GIMA SPA VIA TOMMASO GROSSI, 2 - 20121 MILANO
CF: 00734640154
- ESSEX ITALIA SRL VIA VITORCHIANO, 151 - 00189 ROMA
CF: 03296950151
- 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
- DE SALUTE SRL VIA BIASINI, 26 - 26015 SORESINA (CR)
CF: 01155930199
- GIMA SPA VIA TOMMASO GROSSI, 2 - 20121 MILANO
CF: 00734640154
- ESSEX ITALIA SRL VIA VITORCHIANO, 151 - 00189 ROMA
CF: 03296950151
- 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
- DE SALUTE SRL VIA BIASINI, 26 - 26015 SORESINA (CR)
CF: 01155930199

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z232D3C4B1

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8B2D3C640

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 990.29

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6B2D3C673

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z452D3E07C

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z572D3E16A

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 39000.00

Somme liquidate: € 1083.47

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4F2D3C9B0

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 1512.79

- COSWELL SPA VIA GOBETTI, 4 - 40050 FUNO DI ARGELATO (BO)
CF: 00708541206
- COSWELL SPA VIA GOBETTI, 4 - 40050 FUNO DI ARGELATO (BO)
CF: 00708541206
- 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

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

PARMA
CF: 01513360345

CIG: Z612D3C8A8

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 2463.66

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z902D3C894

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z972D3C495

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5E2D3E157

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 39000.00

Somme liquidate: € 5663.86

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF12D766CB

Oggetto: consulenza tecnica

Importo aggiudicato: € 16230.40

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

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

- BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL PIAZZALE DELL'INDUSTRIA, 40/46 - 00144 ROMA
CF: 01726510595

- BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL PIAZZALE DELL'INDUSTRIA, 40/46 - 00144 ROMA
CF: 01726510595

- 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

- 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

CIG: Z8C2DC6E61

Oggetto: Verifica impianto messa a terra parcheggio

Importo aggiudicato: € 543.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD22DEA35E

Oggetto: verifica impianto messa a terra

Importo aggiudicato: € 1370.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE72DEA420

Oggetto: verifica impianto messa a terra

Importo aggiudicato: € 1522.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF52E1E756

Oggetto: materiale d'ufficio

Importo aggiudicato: € 853.71

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z592E20EAB

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 12885.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z622E3BF85

Oggetto: verifiche periodiche impianti elevatori

Importo aggiudicato: € 447.00

Somme liquidate: € 0.00

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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- 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
- 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
- SEUCER SRL VIA VIVAIO, 16 - 20122 MILANO
CF: 12848980152
- SEUCER SRL VIA VIVAIO, 16 - 20122 MILANO
CF: 12848980152

CIG: Z7F2E3C26F

Oggetto: consulenze tecniche pozzi

Importo aggiudicato: € 6240.00

Somme liquidate: € 0.00

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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0E2E3C550

Oggetto: analisi e controlli di laboratorio

Importo aggiudicato: € 445.00

Somme liquidate: € 0.00

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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z422E511FB

Oggetto: fornitura di farmaci, parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5C2E51220

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z382E5BADE

Oggetto: prestazioni professionali legali

Importo aggiudicato: € 1446.50

Somme liquidate: € 0.00

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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z572E675AB

Oggetto: materiale vario d'ufficio

Importo aggiudicato: € 890.37

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- ABMGEO SRL VIA E. FILIBERTO, 2 - 20149 MILANO
CF: 10991660969
- S.A. SERVIZIO AMBIENTE SRL VIA MASPERO, 5 - 21100 VARESE
CF: 02583960121
- Biotechmed S.r.l. via Maspero, 20 - 21019 Somma Lombardo
CF: 03153980127
- Dentsply Sirona Italia srl Piazza dell'Indipendenza 11b - 00185 ROMA
CF: 04518661006
- CANALI AVV. EDOARDO VIA DANTE, 6 24060 TELGATE BG
CF: 02209370168
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123
- ABMGEO SRL VIA E. FILIBERTO, 2 - 20149 MILANO
CF: 10991660969
- S.A. SERVIZIO AMBIENTE SRL VIA MASPERO, 5 - 21100 VARESE
CF: 02583960121
- Biotechmed S.r.l. via Maspero, 20 - 21019 Somma Lombardo
CF: 03153980127
- Dentsply Sirona Italia srl Piazza dell'Indipendenza 11b - 00185 ROMA
CF: 04518661006
- CANALI AVV. EDOARDO VIA DANTE, 6 24060 TELGATE BG
CF: 02209370168
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123

CIG: Z8F2C21A77

Oggetto: manutenzione campo da tennis

Importo aggiudicato: € 200.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA62E96664

Oggetto: riparazione serratura farmacia

Importo aggiudicato: € 320.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z692E9EAFB

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 240.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z072E9F2E2

Oggetto: prodotti chimici

Importo aggiudicato: € 304.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD42D14AF9

Oggetto: ricarica estintori parcheggio

Importo aggiudicato: € 220.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF52EA75B4

Oggetto: materiale pulizia

Importo aggiudicato: € 95.25

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960
- LA NUOVA FERRAMENTA SAS DI COLOMBO VIA CADOLINI 1 - 21013 GALLARATE
CF: 02404010023
- Volantidea di Dinami Katia via Buonarroti , 44 - 21013 Gallarate
CF: 03390520124
- 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
- PRIORE SRL VIA C. BATTISTI NR. 3 - 21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) P.I 02753960125
CF: 02753960125
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960
- LA NUOVA FERRAMENTA SAS DI COLOMBO VIA CADOLINI 1 - 21013 GALLARATE
CF: 02404010023
- Volantidea di Dinami Katia via Buonarroti , 44 - 21013 Gallarate
CF: 03390520124
- 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
- PRIORE SRL VIA C. BATTISTI NR. 3 - 21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) P.I 02753960125
CF: 02753960125

CIG: Z2F2EACD86

Oggetto: sostituzione contatore fotovoltaico

Importo aggiudicato: € 2162.40

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z432EB0BC8

Oggetto: preventivo valutazione del rischio fulmini impianto gas metano

Importo aggiudicato: € 2200.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z132EB757B

Oggetto: manutenzione su impianto distribuzione carburante

Importo aggiudicato: € 679.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2A2BCF9D9

Oggetto: taglio erba impianto sportivo

Importo aggiudicato: € 1200.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7C2EBF8BB

Oggetto: intervento idraulico

Importo aggiudicato: € 2050.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA82EBF9CE

Oggetto: manutenzione impianto sbarre parcheggio

Importo aggiudicato: € 651.50

Somme liquidate: € 0.00

- tecnica e applicazioni t & a srl, piazzale del lavoro, 341 - 21044 Cavaria con Premezzo
CF: 01515260121
- impianti elettrici dabraio srl - via Cavalier Ambrogio Colombo, 36 - 21012 Cassano Magnago
CF: 02196980029
- 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
- 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
- tecnica e applicazioni t & a srl, piazzale del lavoro, 341 - 21044 Cavaria con Premezzo
CF: 01515260121
- impianti elettrici dabraio srl - via Cavalier Ambrogio Colombo, 36 - 21012 Cassano Magnago
CF: 02196980029
- 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
- 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

Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9D2EC1441

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 1900.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z652EDA0F5

Oggetto: manutenzione serratura farmacia

Importo aggiudicato: € 150.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF12ED26E0

Oggetto: sostituzione portone tagliafuoco parcheggio

Importo aggiudicato: € 6150.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC82ED23AB

Oggetto: intervento idraulico Farmacia

Importo aggiudicato: € 755.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z472ED2628

Oggetto: intervento manutenzione straordinaria impianto rilevazione incendio

Importo aggiudicato: € 1475.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- autoglass europe & car solutions srl - via Cenisio, 11 - 20154 MILANO
CF: 09216610965
- 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
- LA NUOVA FERRAMENTA SAS DI COLOMBO VIA CADOLINI 1 - 21013 GALLARATE
CF: 02404010023
- 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
- 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
- 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

CIG: ZCD2ED0F72

Oggetto: materiale d'ufficio

Importo aggiudicato: € 302.80

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZFA2EDE979

Oggetto: manutenzione autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 250.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAA2EFB843

Oggetto: vestiario dipendenti

Importo aggiudicato: € 1750.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z632EEE2FE

Oggetto: manutenzione elettrico palo della luce

Importo aggiudicato: € 2000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z692EEE0B0

Oggetto: materiale pulizia

Importo aggiudicato: € 152.40

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1A2EEB9BF

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 240.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

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

- AUTOFFICINA CIRIGNANO NINO MICHELE VIA PERGOLESI 11 - 20025 LEGNANO (MI) P.I 01830920128
CF: 01830920128

- AUTOFFICINA CIRIGNANO NINO MICHELE VIA PERGOLESI 11 - 20025 LEGNANO (MI) P.I 01830920128
CF: 01830920128

- 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

- 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

- 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

- Volantidea di Dinami Katia via Buonarroti , 44 - 21013 Gallarate
CF: 03390520124

- Volantidea di Dinami Katia via Buonarroti , 44 - 21013 Gallarate
CF: 03390520124

CIG: ZAB2D8CC6D

Oggetto: acquisto buoni pasto mese di settembre

Importo aggiudicato: € 2880.44

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF92F0E016

Oggetto: Manutenzione autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 2979.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA42F0A6DC

Oggetto: manutenzione registratore di cassa farmacia

Importo aggiudicato: € 50.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDD2F05FF1

Oggetto: riparazione tenda da sole farmacia

Importo aggiudicato: € 783.70

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC12F05E47

Oggetto: Consulenze tecniche

Importo aggiudicato: € 525.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6A2F26FD0

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 2428.23

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al n.d.

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

• 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

• A.T.U. COM. SRL VIA E. FERRARIO 53 - 21013 GALLARATE
CF: 02631010127

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

• 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

• 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

• A.T.U. COM. SRL VIA E. FERRARIO 53 - 21013 GALLARATE
CF: 02631010127

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

• 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

CIG: ZD4214AF9

Oggetto: intervento impianto rilevazione incendio

Importo aggiudicato: € 1375.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE32F248DA

Oggetto: intervento tessere badge

Importo aggiudicato: € 108.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z522F23D39

Oggetto: manutenzione elettrica

Importo aggiudicato: € 2038.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z182F40437

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 4532.93

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD42D14AF9

Oggetto: manutenzione portoni parcheggio

Importo aggiudicato: € 745.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD52F3907A

Oggetto: manutenzione elettrica

Importo aggiudicato: € 1376.90

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129 **CF:** 03531730129
- LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129 **CF:** 03531730129
- FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA) **CF:** 01519740128
- FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA) **CF:** 01519740128
- FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA) **CF:** 01519740128
- FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA) **CF:** 01519740128
- 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
- LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129 **CF:** 03531730129
- LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR. 290/2 - 21028 TRAVEDONA MONATE (VA) P.I 03531730129 **CF:** 03531730129
- C.D.M. ELETTRIMPIANTI VIA BELLOTTI 11 - 21057 OLGiate OLONA (VA) P.I 03321480125 **CF:** 03321480125
- C.D.M. ELETTRIMPIANTI VIA BELLOTTI 11 - 21057 OLGiate OLONA (VA) P.I 03321480125 **CF:** 03321480125

CIG: Z642F38F6F

Oggetto: Manutenzione idraulica

Importo aggiudicato: € 280.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5B2F35133

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 1074.50

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z302F6A17B

Oggetto: intervento esecuzione opere edili

Importo aggiudicato: € 3200.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z832F556E2

Oggetto: canone manutenzione ascensori

Importo aggiudicato: € 1152.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA22F55474

Oggetto: intervento da fabbro

Importo aggiudicato: € 120.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB32F5E24D

Oggetto: materiale d'ufficio

Importo aggiudicato: € 335.94

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- 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
- ESSELLEZETA SNC DI S./S.ZAMBERLETTI VIA C. FERRARI, 19 - 21200 DAVERIO VA CF: 02907710129
- KONE SPA VIA FIGINO 41 PERO CF: 12899760156
- LA NUOVA FERRAMENTA SAS DI COLOMBO VIA CADOLINI 1 - 21013 GALLARATE CF: 02404010023
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE CF: 02454580123
- 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
- ESSELLEZETA SNC DI S./S.ZAMBERLETTI VIA C. FERRARI, 19 - 21200 DAVERIO VA CF: 02907710129
- KONE SPA VIA FIGINO 41 PERO CF: 12899760156
- LA NUOVA FERRAMENTA SAS DI COLOMBO VIA CADOLINI 1 - 21013 GALLARATE CF: 02404010023
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE CF: 02454580123

CIG: ZC62F4BD5C

Oggetto: licenza scaduta pc

Importo aggiudicato: € 215.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7D2F5E07E

Oggetto: materiale d'ufficio

Importo aggiudicato: € 390.16

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z222F6D889

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA02F76754

Oggetto: verifica taratura frigoriferi farmacie

Importo aggiudicato: € 352.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD92F79320

Oggetto: Manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 1063.20

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAC2F6FCC0

Oggetto: incarico professionale

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- 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

- autoglass europe & car solutions srl -
via Cenisio, 11 - 20154 MILANO
CF: 09216610965

- autoglass europe & car solutions
srl - via Cenisio, 11 - 20154
MILANO
CF: 09216610965

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

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

- G.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

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

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

CIG: Z0B2F5F6B6

Oggetto: intervento di pulizia

Importo aggiudicato: € 1780.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z132F947FE

Oggetto: fornitura nuovi condizionatori

Importo aggiudicato: € 4420.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z462F94417

Oggetto: intervento tecnico ascensore parcheggio

Importo aggiudicato: € 125.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD92F94288

Oggetto: intervento tecnico ascensore parcheggio

Importo aggiudicato: € 125.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z722F94625

Oggetto: manutenzione distributore gasolio

Importo aggiudicato: € 923.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z742F7F953

Oggetto: preventivo perizia di stima

Importo aggiudicato: € 262.50

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960
- 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
- GRIT SERVICE TECHNOLOGY SRL - VIA DON MINZONI, 11 - 20020 LAINATE (MI)
CF: 11800690155
- GIANNOTTO GEOM. BATTISTA VIA VOLTA 6 - 21013 GALLARATE
CF: 02496300126
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960
- 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
- GRIT SERVICE TECHNOLOGY SRL - VIA DON MINZONI, 11 - 20020 LAINATE (MI)
CF: 11800690155
- GIANNOTTO GEOM. BATTISTA VIA VOLTA 6 - 21013 GALLARATE
CF: 02496300126

CIG: Z642F8B52F

Oggetto: intervento lavori piscina

Importo aggiudicato: € 8773.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z962F8347E

Oggetto: materiale igiene

Importo aggiudicato: € 160.32

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0A2F83404

Oggetto: Materiale magazzino

Importo aggiudicato: € 57.70

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z482F93FBA

Oggetto: Lavori elettrici mese di novembre

Importo aggiudicato: € 398.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD42D14AF9

Oggetto: test semestrale rilevatori incendio parcheggio

Importo aggiudicato: € 1250.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAC2FA4AE5

Oggetto: intervento esecuzione opere da fabbro

Importo aggiudicato: € 2500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- 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
GALLARATE
CF: 00359730124
- FARO OLEODINAMICA SRL
VIA FRATELLI BRONZETTI,37
- 21013 GALLARATE
CF: 00359730124
- 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
- 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
- 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: ZB42F9FBAC

Oggetto: pacchetto ore assistenza tecnica

Importo aggiudicato: € 1300.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 07-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 8583382EE3

Oggetto: Attività di consulenza ed assistenza legale gestione impianto sportivo

Importo aggiudicato: € 70564.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB7300813D

Oggetto: servizio notturno farmacie

Importo aggiudicato: € 680.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z633007853

Oggetto: servizio smaltimento UPS

Importo aggiudicato: € 479.20

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZEE3005150

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 1408.75

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z293004856

Oggetto: servizio rilevazioni presenze

Importo aggiudicato: € 1063.60

Somme liquidate: € 0.00

- 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
- 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
- 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.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

Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZED30030B0

Oggetto: Attività DI CONSULENZA ED ASSISTENZA

Importo aggiudicato: € 598.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1C3002E48

Oggetto: attività recupero crediti

Importo aggiudicato: € 3412.76

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5E3002C76

Oggetto: Attività di recupero crediti nei confronti del comune di Oggiona

Importo aggiudicato: € 3412.76

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAC2FF9005

Oggetto: intervento da fabbro presso la sede

Importo aggiudicato: € 120.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z362FF8F97

Oggetto: fornitura chiavi locale farmacia

Importo aggiudicato: € 80.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- 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

- 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

- 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

- 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: Z082FED79C

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 1180.54

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z732FEAED6

Oggetto: servizio di lavaggio vasca depuratore

Importo aggiudicato: € 2160.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z522FE9F14

Oggetto: consulenze tecniche impianto distribuzione gas

Importo aggiudicato: € 2756.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4A2FE6DDC

Oggetto: materiale d'ufficio

Importo aggiudicato: € 263.85

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAE2FCED04

Oggetto: prestazioni professionali farmacie

Importo aggiudicato: € 1202.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4A2FCD210

Oggetto: spese medicina preventiva del personale

Importo aggiudicato: € 2070.20

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- IVECO ORECCHIA SPA CORSO RE UMBERTO, 3 10121 TORINO
CF: 09961880011
- IVECO ORECCHIA SPA CORSO RE UMBERTO, 3 10121 TORINO
CF: 09961880011
- 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
- CP ARCHITETTURA CARRETTA-PAGGIARIN VIA TORINO,3 21017 SAMARATE VA
CF: 02093420020
- CP ARCHITETTURA CARRETTA-PAGGIARIN VIA TORINO,3 21017 SAMARATE VA
CF: 02093420020
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123
- 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

CIG: ZC72FCCB8E

Oggetto: esecuzione prove tenuta serbatoi

Importo aggiudicato: € 2480.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z072FCCACA

Oggetto: intervento e controllo testata adblue

Importo aggiudicato: € 59.25

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1D2E4568B

Oggetto: igienizzazione autobus mese novembre

Importo aggiudicato: € 4830.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z712FC534F

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 144.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2A2FC52CD

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 360.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9C2D8CA58

Oggetto: pulizie spogliatoi e servizi igienici presso ALA

Importo aggiudicato: € 960.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- VENANZIEFFE S.R.L. VIALE LOMBARDIA 62/64 20015 VILLASTANZA DI PARABIAGO MI
CF: 10002290152
- GRIT SERVICE TECHNOLOGY SRL - VIA DON MINZONI, 11 - 20020 LAINATE (MI)
CF: 11800690155
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960
- 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
- VENANZIEFFE S.R.L. VIALE LOMBARDIA 62/64 20015 VILLASTANZA DI PARABIAGO MI
CF: 10002290152
- GRIT SERVICE TECHNOLOGY SRL - VIA DON MINZONI, 11 - 20020 LAINATE (MI)
CF: 11800690155
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960
- 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

CIG: Z2F2FC0F84

Oggetto: interventi idraulici

Importo aggiudicato: € 307.70

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD12FC0E14

Oggetto: manutenzione elettrica

Importo aggiudicato: € 1350.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF82FC0CD3

Oggetto: manutenzione elettrica

Importo aggiudicato: € 3500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZFA2FC0B67

Oggetto: sostituzione pannelli fotovoltaici

Importo aggiudicato: € 968.40

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6E2EE7B16

Oggetto: manutenzione FABBRICATO IMPIANTO SPORTIVO

Importo aggiudicato: € 10724.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0D2D3C5A0

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 1161.58

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

CIG: ZC02D3C8C5

Oggetto: fornitura farmaci e parafarmaci

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5D2E83F34

Oggetto: manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 35.40

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al n.d.

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

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

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

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

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