

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019

URL pubblicazione: <http://www.amsc.it/xml/amsc-xml-2019.xml>

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p>CIG: Z0227246CA Oggetto: Assistenza e consulenza continuativa in ambito amministrativo e societario. Consulenza Trasporto pubblico e Coordinamento con l'agenzia di Bacino. Consulenza Servizio Idrico e Integrato. Importo aggiudicato: € 22534.07 Somme liquidate: € 22534.07 Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • STUDIO PARISI E ASSOCIATI CORSO BUENOS AIRES 20 - 20124 MILANO P.I 06471120961 CF: 06471120961 	<ul style="list-style-type: none"> • STUDIO PARISI E ASSOCIATI CORSO BUENOS AIRES 20 - 20124 MILANO P.I 06471120961 CF: 06471120961
<p>CIG: 7241823D61 Oggetto: Servizi di copertura assicurativa RC INQUINAMENTO Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS CF: • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA CF: 00818570012 • VITTORIA ASSICURAZIONI SPA CF: 01329510158 • GENERALI ITALIA SPA CF: 00409920584 	
<p>CIG: ZF124F5E81 Oggetto: Assistenza contenzioso ed assistenza amministrativa cessione rami d'azienda e determinazione dei conguagli dei canoni di affitto di azienda e del corrispettivo di cessione. Importo aggiudicato: € 18000.00 Somme liquidate: € 18000.00 Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 04-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • STUDIO PARISI E ASSOCIATI CORSO BUENOS AIRES 20 - 20124 MILANO P.I 06471120961 CF: 06471120961 	<ul style="list-style-type: none"> • STUDIO PARISI E ASSOCIATI CORSO BUENOS AIRES 20 - 20124 MILANO P.I 06471120961 CF: 06471120961
<p>CIG: Z11268ED96 Oggetto: Intervento eseguito su BUS: Riparazione staffe fissaggio parete, passaruota post. dx est, riparazione montantino in plastica porta post. dx parte ant. e porta centr. parte post, Raddrizzatura ossature interne fianco danneggiato. Sottofondo e vernici Importo aggiudicato: € 2670.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • NUOVA CARROZZERIA MERIDIANA SRL VIA G. BORRI 67 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) CF: 03396870127 	<ul style="list-style-type: none"> • NUOVA CARROZZERIA MERIDIANA SRL VIA G. BORRI 67 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) CF: 03396870127

Somme liquidate: € 2670.00

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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDD267160F

Oggetto: Manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 792.90

Somme liquidate: € 792.90

Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 01-03-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAD2695B49

Oggetto: Prestazioni di lavoro notturno.

Importo aggiudicato: € 600.00

Somme liquidate: € 600.00

Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 09-01-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z112690714

Oggetto: Materiale vario di cancelleria.

Importo aggiudicato: € 520.40

Somme liquidate: € 520.40

Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 30-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC22695C0B

Oggetto: Consulenza Sistema di Biglietteria Elettronica.

Importo aggiudicato: € 612.24

Somme liquidate: € 612.24

Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 04-02-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD9269AACC

Oggetto: Consulenza per attività sistema informatico. Lavoro di sviluppo ed analisi.

Importo aggiudicato: € 680.00

Somme liquidate: € 680.00

Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 04-02-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z72269AB78

Oggetto: Servizio di gestione attività presenze.

Importo aggiudicato: € 1143.45

Somme liquidate: € 1143.45

- 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
- CHIMINELLO DOTT. ENRICO VIA A. STOPPANI 20 - 20017 RHO MI
CF: 07808910967
- CHIMINELLO DOTT. ENRICO VIA A. STOPPANI 20 - 20017 RHO MI
CF: 07808910967
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123
- GAZZOTTI ING. FRANCO VIA ORLANDI 11/1 - 40139 BOLOGNA
CF: 02685011203
- GAZZOTTI ING. FRANCO VIA ORLANDI 11/1 - 40139 BOLOGNA
CF: 02685011203
- VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965
- VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965
- 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 08-01-2019 al 04-02-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB5269ABE1

Oggetto: Canone di locazione software/hardware - manutenzione software match.it

Importo aggiudicato: € 1486.10

Somme liquidate: € 1486.10

Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 01-03-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE8269ACE1

Oggetto: Servizio di pulizia locali.

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 300.00

Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 02-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z44269ADC7

Oggetto: Manutenzione su impianti termotec. ed elettrici. Assistenza verifiche messa a terra, assistenza pratiche vigili del fuoco.

Importo aggiudicato: € 2297.25

Somme liquidate: € 2297.25

Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 02-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDF269B151

Oggetto: Assistenza Hardware e canone annuale di gestione tariffazione software Antivirus, Canone reperibilit  , Supp. tel. sistemistico. Installazione, configurazione impianto. Caricamento programmi e trasferimento dati.

Importo aggiudicato: € 10279.00

Somme liquidate: € 10279.00

Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 12-02-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7B269B2CC

Oggetto: Servizio di Pulizia locali

Importo aggiudicato: € 39800.00

Somme liquidate: € 39800.00

Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 28-06-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z852695C45

- PITECO SPA VIA MERCALLI
16 - 20122 MILANO MI
CF: 04109050965
- PITECO SPA VIA MERCALLI
16 - 20122 MILANO MI
CF: 04109050965
- CADOLINI 6 SRL FORO
BONAPARTE 57 - 20121
MILANO
CF: 09859010960
- CADOLINI 6 SRL FORO
BONAPARTE 57 - 20121
MILANO
CF: 09859010960
- 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
- TREELOG SRL VIA PIAVE NR.
5 - 20010 ARLUNO (MI)
CF: 07902880967
- TREELOG SRL VIA PIAVE NR.
5 - 20010 ARLUNO (MI)
CF: 07902880967
- GRUPPO GLOBALE SERVIZI
SRL VIA BELLINI 30 - 20095
CUSANO MILANINO MI
CF: 09725904960
- GRUPPO GLOBALE SERVIZI
SRL VIA BELLINI 30 - 20095
CUSANO MILANINO MI
CF: 09725904960
- RENETA VLADIMIROVA VIA
- RENETA VLADIMIROVA VIA

Oggetto: Prestazioni di lavoro notturno.

Importo aggiudicato: € 900.00

Somme liquidate: € 900.00

Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 17-01-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE02666858

Oggetto: Acquisto buoni pasto

Importo aggiudicato: € 2570.85

Somme liquidate: € 2570.85

Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 06-03-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z75269EC02

Oggetto: Canone di manutenzione su hardware, assistenza hardware su problematiche relative al server.

Importo aggiudicato: € 967.50

Somme liquidate: € 967.50

Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 30-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAB26A0072

Oggetto: Intervento tecnico di manutenzione su impianto distribuzione carburante

Importo aggiudicato: € 90.00

Somme liquidate: € 90.00

Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 30-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA226A01F1

Oggetto: Lavori di carpenteria. Ripristino cancello scorrevole con relativa sostituzione di ruote a doppio cuscinetto, olive superiori e binario di scorrimento al fine di garantire un corretto funzionamento. Smontaggio cancello.

Importo aggiudicato: € 1760.00

Somme liquidate: € 1760.00

Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 30-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2D26A5EED

Oggetto: Consulenza tecnica per il mantenimento del sistema di gestione integrato (qualità /ambiente/sicurezza sul lavoro) - Aggiornamento check list legislativa (qualità ambiente/SSL). Aggiornamento analisi del

IVREA 61 - 10010 FIORANO

CANAVEE TO

CF: 11096380016

IVREA 61 - 10010 FIORANO

CANAVEE TO

CF: 11096380016

- 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

- BGT IT SRL VIA MELCHIORRE GIOIA NR 8 - 20124 MILANO
CF: 09409340966

- BGT IT SRL VIA MELCHIORRE GIOIA NR 8 - 20124 MILANO
CF: 09409340966

- 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

- 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

- LIGHT CONSULTING DI RADICE PAOLA VIA MONVISO, 20/A 21059 VIGGIU'

- LIGHT CONSULTING DI RADICE PAOLA VIA MONVISO, 20/A 21059 VIGGIU'

contesto ambientale e coordinamento con RSPP

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 5000.00

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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE726A8F19

Oggetto: Noleggio fotocopiatrici multif.

Importo aggiudicato: € 2215.00

Somme liquidate: € 2215.00

Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 04-02-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE126B0CF1

Oggetto: Sostituzione batterie per impianto antintrusione, batterie per ricevitori e per trasmettitori.

Importo aggiudicato: € 4500.00

Somme liquidate: € 4500.00

Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 29-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7726B12B0

Oggetto: Intervento elettrico. Sostituzione tasti su pannello comando Lettore CD.

Importo aggiudicato: € 120.00

Somme liquidate: € 120.00

Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 12-03-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3826B106A

Oggetto: Sostituzione alimentatore allarme.

Importo aggiudicato: € 150.00

Somme liquidate: € 150.00

Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 13-05-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9526B7013

Oggetto: Installazione impianto di climatizzazione, installazione split, compreso opere idrauliche ed elettriche.

Importo aggiudicato: € 2750.00

VA

CF: 03463090120

VA

CF: 03463090120

- MOLINARI COSTANTINO VIS MUGNAI, 29 21040 MORAZZONE VA **CF:** 02007920123
- MOLINARI COSTANTINO VIS MUGNAI, 29 21040 MORAZZONE VA **CF:** 02007920123
- FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA) **CF:** 01519740128
- ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA VIA MOTTARONE NR. 1 GALLARATE (VA) P.I 00585190127 **CF:** 00585190127
- FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA) **CF:** 01519740128
- VF ELETTRONICA DI P. & B. \$ C. SNS VIA GIACOMO PUCCINI, 70 - 21017 SAMARATE VA **CF:** 01983900125
- VF ELETTRONICA DI P. & B. \$ C. SNS VIA GIACOMO PUCCINI, 70 - 21017 SAMARATE VA **CF:** 01983900125
- KONE SPA VIA FIGINO 41 PERO **CF:** 12899760156
- KONE SPA VIA FIGINO 41 PERO **CF:** 12899760156
- GMS DI GIUSEPPE SCALEIA & C. SAS VIA TICINO 2 - 21044 CAVARIA CON PREMEZZO
- GMS DI GIUSEPPE SCALEIA & C. SAS VIA TICINO 2 - 21044 CAVARIA CON PREMEZZO

Somme liquidate: € 2750.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDD267160F
Oggetto: Batteria Comando FLRX.
Importo aggiudicato: € 232.38
Somme liquidate: € 232.38
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 12-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8026BD73F
Oggetto: Stampanti HP Laserjet color M452NW CF388A White A4 27PPM 256 MB GLAN-USB WIFI LCD Eprint 600DPI 2VASSOICARTA 1Y.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC826C509F
Oggetto: Servizio di smaltimento fanghi acque depuratore, smaltimento emulsioni oleose.
Importo aggiudicato: € 13896.30
Somme liquidate: € 13896.30
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7F26C5284
Oggetto: Materiale magazzino ed Autoparco.
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 1540.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6A26C599A
Oggetto: Materiale magazzino ed Autoparco
Importo aggiudicato: € 96.33
Somme liquidate: € 96.33
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC326C5B0A
Oggetto: Materiale magazzino ed Autoparco.

- | | |
|--|--|
| (VA) P.I 02616290124
CF: 02616290124 | (VA) P.I 02616290124
CF: 02616290124 |
| • 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 |
| • MOLINARI COSTANTINO VIS MUGNAI, 29 21040 MORAZZONE VA
CF: 02007920123 | • MOLINARI COSTANTINO VIS MUGNAI, 29 21040 MORAZZONE VA
CF: 02007920123 |
| • 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 |
| • 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 |
| • 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 |
| • FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC VIA BOGOGNO NR. 30 - | • FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC VIA BOGOGNO NR. 30 - |

Importo aggiudicato: € 212.86

Somme liquidate: € 212.86

Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 30-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3A260985A

Oggetto: Consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento dati nonche' ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento, nonch  da altre disposizioni nazionali.

Importo aggiudicato: € 4000.00

Somme liquidate: € 4000.00

Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 29-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1A26C87B1

Oggetto: Prodotti per pulizie.

Importo aggiudicato: € 470.04

Somme liquidate: € 470.04

Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 02-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE726C8905

Oggetto: Intervento Tecnico di Manutenzione su impianto distributore carburante.

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 300.00

Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 31-05-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2A26C8A0B

Oggetto: Manutenzione, Controllo e Ricarica delle Dotazioni Antincendio

Importo aggiudicato: € 2794.60

Somme liquidate: € 2794.60

Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 02-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF026C924F

Oggetto: Manutenzione autoveicoli pesanti. Recupero veicolo e trasporto c/o la sede, ricerca guasto impianto di alimentazione, controllo pressioni di esercizio, smontaggio iniettori e prova al banco, pulizia impianto, regolazione valvole, diagnosi con tester

Importo aggiudicato: € 7835.21

28010 VERUNO (NO) P.I

01131170035

CF: 01131170035

28010 VERUNO (NO) P.I

01131170035

CF: 01131170035

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

Somme liquidate: € 7835.21

Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 28-06-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE22646DFB

Oggetto: Ricambi Autobus.

Importo aggiudicato: € 1195.00

Somme liquidate: € 1195.00

Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 02-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZBE26CC19F

Oggetto: Licenze Antivirus, Licenze Firewall, server backup completo di installazione e configurazione.

Importo aggiudicato: € 9663.00

Somme liquidate: € 9663.00

Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 31-05-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7426E00EB

Oggetto: Materiale per Cancelleria.

Importo aggiudicato: € 336.25

Somme liquidate: € 336.25

Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 30-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1926E03D8

Oggetto: Servizio di pulizia locali.

Importo aggiudicato: € 2700.00

Somme liquidate: € 2700.00

Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 31-08-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE826F5312

Oggetto: Servizio di conduzione Impianti Piscina.

Importo aggiudicato: € 13000.00

Somme liquidate: € 13000.00

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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF526FA8EF

Oggetto: Riparazione autocarro, smontaggio e montaggio di pneumatici, bilanciatura FS/TL, controllo serraggio dadi, bilanciatura autocarro, materiale per manutenzione autocarro

- 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
- 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
- CADOLINI 6 SRL FORO
BONAPARTE 57 - 20121
MILANO
CF: 09859010960
- CADOLINI 6 SRL FORO
BONAPARTE 57 - 20121
MILANO
CF: 09859010960
- POOL SERVICE SRLS VIA
CREVA 27 - 21016 LUINO VA
CF: 03426010124
- POOL SERVICE SRLS VIA
CREVA 27 - 21016 LUINO VA
CF: 03426010124
- 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

Importo aggiudicato: € 1009.41

Somme liquidate: € 1009.41

Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 02-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3626FFCC2

Oggetto: Canone manutenzione Hardware e software, canone sviluppo Winfarm evoluzione Extended, canone modulo rappresentanti, canone service pack full, canone servizio GHD.

Importo aggiudicato: € 9164.00

Somme liquidate: € 9164.00

Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 01-03-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8027008DC

Oggetto: Lavori edili: rimozione di cls staccato da travi di copertura locali rimesse, con smontaggio e rimontaggio ponteggio. Fornitura e posa di lastra di lamiera preverniciata, Rimozione di piastrelle in gres, stesura di primer sopra sottofondo.

Importo aggiudicato: € 1395.00

Somme liquidate: € 1395.00

Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 30-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z572700B89

Oggetto: Verifiche caldaie e infiltrazioni acqua, verifica generatore aria caldaia, verifica radiatore perdente, verifica componenti guasti generatore aria calda, sostituzione radiatore bucato, verifica perdita caldaia.

Importo aggiudicato: € 2785.00

Somme liquidate: € 2785.00

Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 02-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD7270468C

Oggetto: Incarico Professionale opposizione Decreto Ingiuntivo

Importo aggiudicato: € 10202.00

Somme liquidate: € 10202.00

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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD7270468C

Oggetto: Incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa controversia.

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

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

- 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

- 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

- MARGHERITTI Avv.Federico viale Regina Margherita 39 - 20122 Milano-04522560962
CF: 04522560962

- MARGHERITTI Avv.Federico viale Regina Margherita 39 - 20122 Milano-04522560962
CF: 04522560962

- MARGHERITTI Avv.Federico viale Regina Margherita 39 -

- MARGHERITTI Avv.Federico viale Regina Margherita 39 -

Importo aggiudicato: € 2820.00
Somme liquidate: € 2820.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z222709248
Oggetto: Ricambi per autobus.
Importo aggiudicato: € 2970.46
Somme liquidate: € 2970.46
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF9270B4B3
Oggetto: Ricambi Registratori di cassa.
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z28270B53C
Oggetto: Prestazioni di lavoro notturno c/o farmacie.
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 22-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z32270DC35
Oggetto: Assistenza difensiva giudiziale controversia ed eventuale giudizio instaurato e/o instaurando.
Importo aggiudicato: € 4604.60
Somme liquidate: € 291.82
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE02666858
Oggetto: Fornitura Buoni Pasto.
Importo aggiudicato: € 3140.70
Somme liquidate: € 3140.70
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z40271C082
Oggetto: Canone manutenzione impianti e macchinari
Importo aggiudicato: € 2347.08

20122 Milano-04522560962
CF: 04522560962

20122 Milano-04522560962
CF: 04522560962

- G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI
178 - 21012 CASSANO
MAGNAGO - PI 02347980126
CF: 02347980126
- G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI
178 - 21012 CASSANO
MAGNAGO - PI 02347980126
CF: 02347980126
- 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
- RENETA VLADIMIROVA VIA
IVREA 61 - 10010 FIORANO
CANAVEE TO
CF: 11096380016
- RENETA VLADIMIROVA VIA
IVREA 61 - 10010 FIORANO
CANAVEE TO
CF: 11096380016
- 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
- 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
- OTIS SERVIZI S.R.L. VIA
ROMA, 108 - 20060 CASSINA
- OTIS SERVIZI S.R.L. VIA
ROMA, 108 - 20060 CASSINA

Somme liquidate: € 2347.08
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 12-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z30271C600
Oggetto: Servizio di scarico immagini.
Importo aggiudicato: € 62.50
Somme liquidate: € 62.50
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1D271C9B4
Oggetto: Additivo carburanti per automezzi pesanti. Ad Blue.
Importo aggiudicato: € 304.00
Somme liquidate: € 304.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 01-03-2019
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: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al n.d.
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: Z3C27245C1
Oggetto: Interventi di manutenzione Piscina e Parcheggio.
Importo aggiudicato: € 126.00
Somme liquidate: € 126.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDD267160F
Oggetto: Ricambi per Autobus.
Importo aggiudicato: € 193.62
Somme liquidate: € 193.62

DE' PECCHI MI CF: 01729590032	DE' PECCHI MI CF: 01729590032
• 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
• 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
• 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
• FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA) CF: 01519740128	• FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA) CF: 01519740128
• R.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

Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 31-05-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7C272BDF4

Oggetto: Trasporto Autobus dall'officina alla sede.

Importo aggiudicato: € 800.00

Somme liquidate: € 800.00

Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 02-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD6272C490

Oggetto: Manutenzione autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 1500.00

Somme liquidate: € 1500.00

Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 01-03-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4C272C59B

Oggetto: Blocchi di consegna bossoli vigilanza

Importo aggiudicato: € 180.00

Somme liquidate: € 180.00

Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 28-06-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDD272FE56

Oggetto: Arredamenti per farmacia

Importo aggiudicato: € 38500.00

Somme liquidate: € 38500.00

Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 13-11-2019

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

CIG: Z702737116

Oggetto: Fornitura di Prodotti Chimici.

Importo aggiudicato: € 464.00

Somme liquidate: € 464.00

Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 31-05-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1F273D0E9

Oggetto: Carnet 10 corse da 120'

- CARROZZERIA MANTOVANI
SRL via Carmine 68 Oleggio -
28047 NO
CF: 02029520034
- CARROZZERIA MANTOVANI
SRL via Carmine 68 Oleggio -
28047 NO
CF: 02029520034
- AUTOFFICINA CIRIGNANO
NINO MICHELE VIA
PERGOLESÌ 11 - 20025
LEGNANO (MI) P.I 01830920128
CF: 01830920128
- AUTOFFICINA CIRIGNANO
NINO MICHELE VIA
PERGOLESÌ 11 - 20025
LEGNANO (MI) P.I 01830920128
CF: 01830920128
- 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
- BORGHI MOBILI SRL VIA
NAVEDANO 2 - 22060
CUCCIAGO (CO) P.I
03050990138
CF: 03050990138
- 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
- C.M.C SRL VIA VESPUCCI NR.
10 - 21054 FAGNANO OLONA
- C.M.C SRL VIA VESPUCCI NR.
10 - 21054 FAGNANO OLONA

Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z17273D4A3
Oggetto: Manutenzione autoveicoli pesanti
Importo aggiudicato: € 331.38
Somme liquidate: € 331.38
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z38273D5B0
Oggetto: Canone manutenzione presidi antincendio
Importo aggiudicato: € 2051.30
Somme liquidate: € 2051.30
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF4273DB42
Oggetto: Intervento di spurgo eseguito con l'ausilio di autospurghi finalizzato al lavaggio idrodinamico della rete fognaria.
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z96273E051
Oggetto: Materiali per impianto sportivo
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z79273DD67
Oggetto: Manutenzione impianti termotec.ed elettrici
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z122744601
Oggetto: Servizio di Smontaggio, Rimontaggio e Trasporto Mobili Farmacia.

(VA) P.I 02107420123
CF: 02107420123

(VA) P.I 02107420123
CF: 02107420123

- Metano LegnanoS.n.c. di
 Cirignano C.& c. via pergolesi 11
 Legnano
CF: 10684120156
 - LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR.
 290/2 - 21028 TRAVEDONA
 MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129
 - F.LLI RE DI RE MARIO E
 CARLO S.A.S. VIA DEGLI
 ORSINI, 9 - 21013 GALLARATE
CF: 01383390125
 - BOSSI & PURICELLI S.r.l. via
 XXII marzo 26 Gallarate
CF: 00186520128
 - KONE SPA VIA FIGINO 41
 PERO
CF: 12899760156
 - M.A. di Medeghin Athos via
 Montorfano 94/96 Seregno 20038
- Metano LegnanoS.n.c. di
 Cirignano C.& c. via pergolesi 11
 Legnano
CF: 10684120156
 - LA FIRE SRL VIA TRIESTE NR.
 290/2 - 21028 TRAVEDONA
 MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129
 - F.LLI RE DI RE MARIO E
 CARLO S.A.S. VIA DEGLI
 ORSINI, 9 - 21013 GALLARATE
CF: 01383390125
 - BOSSI & PURICELLI S.r.l. via
 XXII marzo 26 Gallarate
CF: 00186520128
 - KONE SPA VIA FIGINO 41
 PERO
CF: 12899760156
 - M.A. di Medeghin Athos via
 Montorfano 94/96 Seregno 20038

Importo aggiudicato: € 8600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0A27447C5
Oggetto: Materiale vario di cancelleria.
Importo aggiudicato: € 316.94
Somme liquidate: € 316.94
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZEA274C7CC
Oggetto: Formazione Antincendio.
Importo aggiudicato: € 416.00
Somme liquidate: € 416.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDF274C8C1
Oggetto: Prestazioni legali ed assistenza gare.
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9F274CA22
Oggetto: Installazione ,attivazione e configurazione monitoraggio SUNGUARD
Importo aggiudicato: € 6519.20
Somme liquidate: € 6519.20
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC6274CDC8
Oggetto: Canone manutenzione Log Archive Service.
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDF275153B
Oggetto: Manutenzione impianti termotecnici ed elettrici, sostituzione alimentatore allarme

MB
CF: 02942150968

MB
CF: 02942150968

- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123
 - STUDIO CONSULENZA SICUREZZA LAVORO JESSICA COSTI VIA PAIVE, 1 - 21020 BODIO LOMNAGO
CF: 03441950122
 - CANALI AVV. EDOARDO VIA DANTE, 6 24060 TELGATE BG
CF: 02209370168
 - PROXIME SRL VIA F.LLI RUFFINI, 58 20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
CF: 03997730969
 - ELMEC INFORMATICA SPA VIA PRET, 1 21020 BRUNELLO
CF: 01490000120
 - KONE SPA VIA FIGINO 41 PERO
CF: 12899760156
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123
 - STUDIO CONSULENZA SICUREZZA LAVORO JESSICA COSTI VIA PAIVE, 1 - 21020 BODIO LOMNAGO
CF: 03441950122
 - CANALI AVV. EDOARDO VIA DANTE, 6 24060 TELGATE BG
CF: 02209370168
 - PROXIME SRL VIA F.LLI RUFFINI, 58 20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
CF: 03997730969
 - ELMEC INFORMATICA SPA VIA PRET, 1 21020 BRUNELLO
CF: 01490000120
 - KONE SPA VIA FIGINO 41 PERO
CF: 12899760156

Importo aggiudicato: € 150.00

Somme liquidate: € 150.00

Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 13-05-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF6275158C

Oggetto: Prestazioni servizi industriali

Importo aggiudicato: € 250.00

Somme liquidate: € 250.00

Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 31-05-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA42751ED2

Oggetto: Manutenzione impianti termotecnici ed elettrici

Importo aggiudicato: € 144.00

Somme liquidate: € 144.00

Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 30-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDD267160F

Oggetto: Manutenzione autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 112.43

Somme liquidate: € 112.43

Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 28-06-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZCB276235A

Oggetto: Manutenzione autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 2054.82

Somme liquidate: € 2054.82

Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-05-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD2275206F

Oggetto: Servizio di Assistenza alla normativa tecnico-amministrativa e gestionale in materia di tutela ambientale e gestione integrata dei rifiuti.

Assistenza in materia di tutela ambientale, aggiornamento normativo

Importo aggiudicato: € 1500.00

Somme liquidate: € 1500.00

Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 29-11-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8427716FB

Oggetto: Prestazioni di lavoro notturno Farmacie

- 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

- 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

- 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

- 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

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

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

- CATTORINI DOTT. DARIO CARLO VIA DELLA NOVELLA

- CATTORINI DOTT. DARIO CARLO VIA DELLA NOVELLA

Importo aggiudicato: € 1020.00

Somme liquidate: € 1020.00

Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 13-03-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z852765619

Oggetto: Prestazioni di lavoro notturno Farmacie

Importo aggiudicato: € 600.00

Somme liquidate: € 600.00

Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 08-05-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2B2771B6D

Oggetto: Formazione/affiancamento personale farmacie e apparecchiature materiali

Importo aggiudicato: € 10340.00

Somme liquidate: € 10340.00

Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 30-04-2019

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: Z90277B426

Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria centrale rivelazione incendio.

Importo aggiudicato: € 2100.00

Somme liquidate: € 2100.00

Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 28-06-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z83277B687

Oggetto: Smaltimento fanghi ed emulsioni oleose

Importo aggiudicato: € 2635.95

Somme liquidate: € 2635.95

Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 30-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD1277B9E7

3 - 21017 SAMARATE (VA)

CF: 01734680125

3 - 21017 SAMARATE (VA)

CF: 01734680125

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

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

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

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

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

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

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

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

- 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

- KONE SPA VIA FIGINO 41

- KONE SPA VIA FIGINO 41

Oggetto: Servizi Industriali.
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD427845F0
Oggetto: Prestazioni professionali
Importo aggiudicato: € 1122.00
Somme liquidate: € 1122.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6C2784657
Oggetto: Manutenzione registratore di cassa farmacia
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZEE2784710
Oggetto: Intervento di Riparazione Impianto Metano.
Importo aggiudicato: € 2258.23
Somme liquidate: € 2258.23
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 18-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3A277631F
Oggetto: Materiali per impianto sportivo
Importo aggiudicato: € 7.92
Somme liquidate: € 7.92
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA727A7D44
Oggetto: Consulenze Amministrative
Importo aggiudicato: € 7497.10
Somme liquidate: € 7497.10
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9D27AC320
Oggetto: Manutenzione autoveicoli pesanti
Importo aggiudicato: € 869.64

PERO
CF: 12899760156

PERO
CF: 12899760156

- GAZZOTTI ING. FRANCO VIA ORLANDI 11/1 - 40139 BOLOGNA
CF: 02685011203
- GAZZOTTI ING. FRANCO VIA ORLANDI 11/1 - 40139 BOLOGNA
CF: 02685011203
- 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
- MA.CO.M di D'Aquila Luciano VIA TURATI NR. 17 - 40019 SANT'AGATA BOLOGNESE (BO) P.I 03095541201
CF: 03095541201
- MA.CO.M di D'Aquila Luciano VIA TURATI NR. 17 - 40019 SANT'AGATA BOLOGNESE (BO) P.I 03095541201
CF: 03095541201
- VERNOCCHI SRL VIA MONTELLO 43 - 21013 GALLARATE VA
CF: 01355720127
- VERNOCCHI SRL VIA MONTELLO 43 - 21013 GALLARATE VA
CF: 01355720127
- CREMASCOLI dott. MARCO via Togliatti 2/1 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO
CF: 04659490967
- CREMASCOLI dott. MARCO via Togliatti 2/1 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO
CF: 04659490967
- OMRA DI PANZERI E INVITTI P. SRL VIA ALLA SPIAGGIA,
- OMRA DI PANZERI E INVITTI P. SRL VIA ALLA SPIAGGIA,

Somme liquidate: € 869.64
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE127B6F63
Oggetto: Fornitura Materiale vario d'ufficio - Cancelleria.
Importo aggiudicato: € 639.12
Somme liquidate: € 639.12
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 29-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC927B70C3
Oggetto: Servizio di Manutenzione area verde.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3D27C8AA9
Oggetto: Pratiche catastali pozzi.
Importo aggiudicato: € 7939.00
Somme liquidate: € 7939.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDD267160F
Oggetto: Ricambi per Autobus.
Importo aggiudicato: € 333.58
Somme liquidate: € 333.58
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 29-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9627D30D1
Oggetto: Manutenzione Autoveicoli Pesanti
Importo aggiudicato: € 2262.14
Somme liquidate: € 2262.14
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9327D36DF
Oggetto: Materiali per manutenzione
Importo aggiudicato: € 1756.52
Somme liquidate: € 1756.52

- | | |
|---|---|
| 21/23 - 23900 LECCO LC
CF: 01698140132 | 21/23 - 23900 LECCO LC
CF: 01698140132 |
| • ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123 | • ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123 |
| • 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 |
| • STUDIO TECNICO GEOM. CRUGNOLA P. via C.Battisti 90 - 21043 Castiglione Olona
CF: 03407110125 | • STUDIO TECNICO GEOM. CRUGNOLA P. via C.Battisti 90 - 21043 Castiglione Olona
CF: 03407110125 |
| • 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 |
| • G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012 CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126 | • G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI 178 - 21012 CASSANO MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126 |
| • C.G. SERVICE S.p.A. VIALE BOCCACCIO NR. 2 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01809090127 | • C.G. SERVICE S.p.A. VIALE BOCCACCIO NR. 2 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01809090127 |

Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-05-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZCB27D51BB

Oggetto: Lubrificanti per automezzi pesanti

Importo aggiudicato: € 3070.90

Somme liquidate: € 3070.90

Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 29-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7C272BDF4

Oggetto: Soccorso pullman con carro attrezzi

Importo aggiudicato: € 620.00

Somme liquidate: € 620.00

Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 09-04-2019

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: Z7927F1FFB

Oggetto: Sostituzione caldaia

Importo aggiudicato: € 1385.00

Somme liquidate: € 1385.00

Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 28-06-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB127F39DC

Oggetto: Manutenzione impianto distribuzione carburante

Importo aggiudicato: € 956.35

Somme liquidate: € 956.35

Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 29-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF727F3E05

Oggetto: Manutenzione fabbricati

Importo aggiudicato: € 609.20

Somme liquidate: € 609.20

Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 12-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

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

- CARROZZERIA MANTOVANI SRL via Carmine 68 Oleggio - 28047 NO
CF: 02029520034

- CARROZZERIA MANTOVANI SRL via Carmine 68 Oleggio - 28047 NO
CF: 02029520034

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

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

- 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

- ASSYTECH SRL VIA VAL D'AOSTA 169 - 23018 TALAMONA (SO)
CF: 00718820145

- ASSYTECH SRL VIA VAL D'AOSTA 169 - 23018 TALAMONA (SO)
CF: 00718820145

- 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

CIG: Z9E27F1F2B

Oggetto: Manutenzione Straordinaria Impianto Rilevazione Incendi.

Importo aggiudicato: € 2850.00

Somme liquidate: € 2850.00

Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 29-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9527E2A91

Oggetto: Riparazione veicolo Bus. Lavaggio parte superiore motore, disincrostazione da residui di scarico, sbloccaggio e smontaggio iniettori, ripristino impianto elettrico, sostituzione iniettori-

Importo aggiudicato: € 2699.48

Somme liquidate: € 2699.48

Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 12-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE02666858

Oggetto: Acquisto buoni pasto

Importo aggiudicato: € 6294.45

Somme liquidate: € 6294.45

Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 31-05-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD127FA583

Oggetto: Prestazioni notturne Farmacia.

Importo aggiudicato: € 600.00

Somme liquidate: € 600.00

Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 18-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9327FAA5F

Oggetto: Consulenze Tecniche Navision.

Importo aggiudicato: € 1360.00

Somme liquidate: € 1360.00

Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 16-04-2019

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

- 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
- 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
- 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
- DOTT. CASTELNUOVO MASSIMO VIA VICOLO SIMONIS, 15BIS - 28857 SANTA MARIA MAGGIORE VB CF: 02014660035
- DOTT. CASTELNUOVO MASSIMO VIA VICOLO SIMONIS, 15BIS - 28857 SANTA MARIA MAGGIORE VB CF: 02014660035
- VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI) CF: 04348480965
- VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI) CF: 04348480965
- ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013 GALLARATE CF: 02184540025
- ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013 GALLARATE CF: 02184540025

CIG: Z7227FB02F

Oggetto: Gestione presenze

Importo aggiudicato: € 1088.75

Somme liquidate: € 1088.75

Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 30-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5027FE8B6

Oggetto: Incarico di Assistenza, Rappresentanza, Consulenza e Difesa nella Controversia e nell'eventuale giudizio.

Importo aggiudicato: € 5023.20

Somme liquidate: € 218.87

Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 27-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3227FEA6E

Oggetto: Incarico Professionale di Assistenza difensiva. La fase stragiudiziale prevede: esame, studio pratica, pianificazione delle attività necessarie per l'adempimento dell'incarico.

Importo aggiudicato: € 11864.32

Somme liquidate: € 11864.32

Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 09-05-2019

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: Z232805C0B

Oggetto: Consulenza tecnica per stesura bilancio

Importo aggiudicato: € 380.00

Somme liquidate: € 380.00

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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z03280B672

Oggetto: Canone licenza Wingroup farmacie

Importo aggiudicato: € 950.00

Somme liquidate: € 950.00

- OMNIATIME Srl Via Giambellino n. 131/5 - 20147 Milano (MI)
CF: 05500660963
- OMNIATIME Srl Via Giambellino n. 131/5 - 20147 Milano (MI)
CF: 05500660963
- 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
- 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
- ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013 GALLARATE
CF: 02184540025
- ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013 GALLARATE
CF: 02184540025
- VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965
- VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965
- PHARMASERVICE S.R.L. VIA CICOLELLA, 18 - 73100 LECCE LE
CF: 02547520755
- PHARMASERVICE S.R.L. VIA CICOLELLA, 18 - 73100 LECCE LE
CF: 02547520755

Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 30-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0E280B969

Oggetto: Canoni licenza wingoup farmacie

Importo aggiudicato: € 950.00

Somme liquidate: € 950.00

Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 31-05-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE9281022A

Oggetto: Manutenzione fabbricati

Importo aggiudicato: € 330.00

Somme liquidate: € 330.00

Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 29-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD8281B5E9

Oggetto: Servizio di elaborazione mensile delle presenze.

Importo aggiudicato: € 690.00

Somme liquidate: € 690.00

Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 28-06-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC2281EBCA

Oggetto: Progetto impianti tecnologici

Importo aggiudicato: € 2102.00

Somme liquidate: € 2102.00

Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 28-06-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z58281ED9D

Oggetto: Sopralluogo e relazione tecnica per farmacia

Importo aggiudicato: € 4725.00

Somme liquidate: € 4725.00

Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 28-06-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z47281F4CC

Oggetto: Redazione progetto esecutivo per adeguamento locali per trasferimento farmacia

Importo aggiudicato: € 1837.72

Somme liquidate: € 1837.72

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

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

- 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

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

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

- ANDOLFATTO TEFANO-Studio
Progett.Termotecnica via Sacro
monte 10 21054 Fagnano Olona
CF: 03036340127

- ANDOLFATTO TEFANO-Studio
Progett.Termotecnica via Sacro
monte 10 21054 Fagnano Olona
CF: 03036340127

- RM STUDIO TECNICO di
Rossetti Mirko Lorenzo via
Milano 60 - 20031 CESANO
MADERNO
CF: 04173860968

- RM STUDIO TECNICO di
Rossetti Mirko Lorenzo via
Milano 60 - 20031 CESANO
MADERNO
CF: 04173860968

- STUDIO TECN.DI
INGEGNERIA ING. DE BIASE
FRANCESCO VIA G.OSCULATI
6 - 20161 MILANO
CF: 13077660150

- STUDIO TECN.DI
INGEGNERIA ING. DE BIASE
FRANCESCO VIA G.OSCULATI
6 - 20161 MILANO
CF: 13077660150

Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 28-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB7281F592

Oggetto: Prestazioni Professionali per trasferimento Farmacia

Importo aggiudicato: € 6825.00

Somme liquidate: € 6825.00

Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 10-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB42820669

Oggetto: Ricorso. Recupero spettanze giudiziali.

Importo aggiudicato: € 3071.40

Somme liquidate: € 3071.40

Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 27-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDD28206AD

Oggetto: Incarico professionale

Importo aggiudicato: € 1347.05

Somme liquidate: € 1347.05

Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 30-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD628207BB

Oggetto: Riparazione frigorifero Farmacia

Importo aggiudicato: € 158.00

Somme liquidate: € 158.00

Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 29-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z402822EB8

Oggetto: Stampati

Importo aggiudicato: € 370.00

Somme liquidate: € 370.00

Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 29-08-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE62822F57

Oggetto: Vestiario personale. Fornitura scarpe estive.

Importo aggiudicato: € 1610.00

Somme liquidate: € 1610.00

Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 17-06-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- 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
- CRESPI AVV. MARIO ERCOLE
CF: 02080570126
- CRESPI AVV. MARIO ERCOLE
CF: 02080570126
- 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
- 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
- TIPOLITOGRAFIA BANDA DI BANDA GABRIELE VIA ARNO, 9 21017 SAMARATE
CF: 01871990121
- TIPOLITOGRAFIA BANDA DI BANDA GABRIELE VIA ARNO, 9 21017 SAMARATE
CF: 01871990121
- 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

CIG: Z5C282F189**Oggetto:** Analisi acque imp.sportivo**Importo aggiudicato:** € 448.96**Somme liquidate:** € 448.96**Tempi di completamento:** dal 29-04-2019 al 29-07-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z5C282F189**Oggetto:** Servizio di Analisi Acque Piscina**Importo aggiudicato:** € 191.00**Somme liquidate:** € 191.00**Tempi di completamento:** dal 03-05-2019 al 17-06-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z09284625F**Oggetto:** Rinnovo contratto di Assistenza**Importo aggiudicato:** € 480.00**Somme liquidate:** € 480.00**Tempi di completamento:** dal 06-05-2019 al 28-06-2019**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**CIG:** Z35284646D**Oggetto:** Servizio di Manutenzione impianti**Importo aggiudicato:** € 3267.30**Somme liquidate:** € 3267.30**Tempi di completamento:** dal 06-05-2019 al 29-08-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZE92846AC8**Oggetto:** Prestazioni Professionali per Rinnovo Certificato di Prevenzione Incendi**Importo aggiudicato:** € 2730.00**Somme liquidate:** € 2730.00**Tempi di completamento:** dal 06-05-2019 al 28-06-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z632846DE2

- LAB.DR.GIUSTO-SERVIZI AMBIENTE SRL VIA PEZZA ALTA, 22 - 31046 ODERZO TV
CF: 03670110265
- LAB.DR.GIUSTO-SERVIZI AMBIENTE SRL VIA PEZZA ALTA, 22 - 31046 ODERZO TV
CF: 03670110265
- LAB.DR.GIUSTO-SERVIZI AMBIENTE SRL VIA PEZZA ALTA, 22 - 31046 ODERZO TV
CF: 03670110265
- INNOVASOFT SPA VIA LANZAGHE, 26 31057 SILEA TV
CF: 04492250263
- INNOVASOFT SPA VIA LANZAGHE, 26 31057 SILEA TV
CF: 04492250263
- ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013 GALLARATE
CF: 02184540025
- ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013 GALLARATE
CF: 02184540025
- 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
- RM STUDIO TECNICO di Rossetti Mirko Lorenzo via Milano 60 - 20031 CESANO MADERNO
CF: 04173860968
- RM STUDIO TECNICO di Rossetti Mirko Lorenzo via Milano 60 - 20031 CESANO MADERNO
CF: 04173860968
- LABOR MDL S.R.L. VIA
- LABOR MDL S.R.L. VIA

Oggetto: Corsi dipendenti
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3D2846C77
Oggetto: Materiale di cancelleria
Importo aggiudicato: € 441.17
Somme liquidate: € 441.17
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z362846E80
Oggetto: Rotoli per registratori di cassa farmacie
Importo aggiudicato: € 336.00
Somme liquidate: € 336.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z272846F5C
Oggetto: Manutenzione su impianti termotec. ed elettrici
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z76284710B
Oggetto: Manutenzione rilevatori/sensori incendio
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 29-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2A284C18C
Oggetto: Servizio di trasporto macchinari mediante camion con gru.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 29-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE52851258
Oggetto: Ricambi per Bus.
Importo aggiudicato: € 1239.00

TORINO 9 - 21013 GALLARATE
(VA)
CF: 02550320127

TORINO 9 - 21013 GALLARATE
(VA)
CF: 02550320127

- MOLINARI COSTANTINO VIS
MUGNAI, 29 21040
MORAZZONE VA
CF: 02007920123
- MOLINARI COSTANTINO VIS
MUGNAI, 29 21040
MORAZZONE VA
CF: 02007920123
- 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
- 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
- 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
- G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI
178 - 21012 CASSANO
- G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI
178 - 21012 CASSANO

Somme liquidate: € 1239.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 29-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3A2851547
Oggetto: Servizio detergente
Importo aggiudicato: € 2557.70
Somme liquidate: € 614.82
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCD285680A
Oggetto: Pulizia Parcheggio.
Importo aggiudicato: € 2025.00
Somme liquidate: € 2025.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z522856D20
Oggetto: Materiali per pulizie
Importo aggiudicato: € 744.00
Somme liquidate: € 744.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z362857A2B
Oggetto: Rinnovo Licenza Autocad.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 29-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF428625FA
Oggetto: Servizio di Manutenzione su impianto distribuzione carburante
Importo aggiudicato: € 936.22
Somme liquidate: € 936.22
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 29-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1E2862EF8
Oggetto: Riparazione vetro pullman
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00

MAGNAGO - P.I 02347980126 CF: 02347980126	MAGNAGO - P.I 02347980126 CF: 02347980126
• SAFETY KLEEN ITALIA SPA VIA LARGO DONEGANI,2 - 20121 MILANO CF: 09301420155	• SAFETY KLEEN ITALIA SPA VIA LARGO DONEGANI,2 - 20121 MILANO CF: 09301420155
• 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
• SOGESI SRL VIA TRIESTE,14 - 27029 VIGEVANO PV CF: 00846500189	• SOGESI SRL VIA TRIESTE,14 - 27029 VIGEVANO PV CF: 00846500189
• MA.CO.M di D'Aquila Luciano VIA TURATI NR. 17 - 40019 SANT'AGATA BOLOGNESE (BO) P.I 03095541201 CF: 03095541201	• 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	• EASY GLASS S.A.S. VIA L.DA VINCI, 12 - 28050 POMBIA NO CF: 01932880030

Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 17-06-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD0286AE5D

Oggetto: Camici personale farmacie

Importo aggiudicato: € 560.00

Somme liquidate: € 560.00

Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 31-05-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z67286CEDA

Oggetto: Spese corso personale.

Importo aggiudicato: € 30.00

Somme liquidate: € 30.00

Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 04-06-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3C286DEB7

Oggetto: Additivo carburanti per autoveicoli

Importo aggiudicato: € 608.00

Somme liquidate: € 608.00

Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 29-08-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z06287A6E2

Oggetto: Incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella controversia e nel giudizio instaurato avanti al Tribunale.

Importo aggiudicato: € 2451.80

Somme liquidate: € 1507.22

Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 27-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE02666858

Oggetto: Buoni Pasto.

Importo aggiudicato: € 3027.60

Somme liquidate: € 3027.60

Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 28-06-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC228803B7

Oggetto: Incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nel procedimento innanzi al Tribunale.

Importo aggiudicato: € 5441.00

Somme liquidate: € 2444.03

- ROVEDA STEFANO VIA S. FRANCESCO D'ASSISI 4 - 20028 S. VITTORE OLONA (MI)
CF: 07264980967
- ANFOS SERVIZI SRL VIA SANTO STEFANO 6/C 00061 ANGUILLARA SABAZIA (RM)
CF: 14085851005
- CHIMITEX SPA VIALE DUCA D'AOSTA 3 - 21052 BUSTO ARSIZIO P.I 01235350129
CF: 01235350129
- STUDIO LEGALE BONINI GRIMOLDI VIA MAMELI 25 - 21052 BUSTO ARSIZIO (A)
CF: 02622750129
- 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
- ROVEDA STEFANO VIA S. FRANCESCO D'ASSISI 4 - 20028 S. VITTORE OLONA (MI)
CF: 07264980967
- ANFOS SERVIZI SRL VIA SANTO STEFANO 6/C 00061 ANGUILLARA SABAZIA (RM)
CF: 14085851005
- CHIMITEX SPA VIALE DUCA D'AOSTA 3 - 21052 BUSTO ARSIZIO P.I 01235350129
CF: 01235350129
- STUDIO LEGALE BONINI GRIMOLDI VIA MAMELI 25 - 21052 BUSTO ARSIZIO (A)
CF: 02622750129
- 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

Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 27-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD02880A6E

Oggetto: Incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa proc. vertenza dipendente.

Importo aggiudicato: € 5441.80

Somme liquidate: € 2444.00

Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 27-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA62881E7C

Oggetto: Articoli per Cancelleria.

Importo aggiudicato: € 560.43

Somme liquidate: € 560.43

Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 29-08-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7C28825CB

Oggetto: Adeguamento Registratori di Cassa

Importo aggiudicato: € 2200.00

Somme liquidate: € 2200.00

Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 30-10-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z30289386E

Oggetto: Sostituzione vetro porta.

Importo aggiudicato: € 120.00

Somme liquidate: € 120.00

Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 29-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z83285145D

Oggetto: Riparazione portellone posteriore pullman.

Importo aggiudicato: € 1002.00

Somme liquidate: € 1002.00

Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 28-05-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZBB2894271

Oggetto: Incarico Professionale Legale per recupero somme dovute.

Importo aggiudicato: € 8671.00

Somme liquidate: € 8671.00

- STUDIO LEGALE BONINI
GRIMOLDI VIA MAMELI 25 -
21052 BUSTO ARSIZIO (A)
CF: 02622750129
- STUDIO LEGALE BONINI
GRIMOLDI VIA MAMELI 25 -
21052 BUSTO ARSIZIO (A)
CF: 02622750129
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO
ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO
ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123
- 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
- VETRERIA DESCA GESUE' &
C. SNC VIA GAGGIO NR. 10 -
21030 LONATE POZZOLO (VA)
P.I 02423040027
CF: 02423040027
- VETRERIA DESCA GESUE' &
C. SNC VIA GAGGIO NR. 10 -
21030 LONATE POZZOLO (VA)
P.I 02423040027
CF: 02423040027
- 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
- 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

Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 24-09-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8A28947DD

Oggetto: Spese di medicina preventiva del personale. Accertamenti sanitari autisti DM 88/89.

Importo aggiudicato: € 678.00

Somme liquidate: € 678.00

Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 29-08-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZEF2894B8E

Oggetto: Servizio di Pulizia Autobus.

Importo aggiudicato: € 12000.00

Somme liquidate: € 12000.00

Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 29-12-2019

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: € 6132.00

Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 29-11-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z952896452

Oggetto: Servizio di smontaggio e montaggio gomme pneumatici.

Importo aggiudicato: € 672.00

Somme liquidate: € 672.00

Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 29-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z36287F583

Oggetto: Compenso incarico collegio sindacale

Importo aggiudicato: € 1560.00

Somme liquidate: € 1560.00

Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 29-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z67286CEDA

Oggetto: Assistenza Server, Client, amministratore di sistema .

Importo aggiudicato: € 7700.00

- C.D. S.NICOLA
POLIAMBULATORIO SRL VIA
GORIZIA 42 - 21049 TRADATE
(VA) P.I 02447390127
CF: 02447390127
- C.D. S.NICOLA
POLIAMBULATORIO SRL VIA
GORIZIA 42 - 21049 TRADATE
(VA) P.I 02447390127
CF: 02447390127
- GRUPPO GLOBALE SERVIZI
SRL VIA BELLINI 30 - 20095
CUSANO MILANINO MI
CF: 09725904960
- GRUPPO GLOBALE SERVIZI
SRL VIA BELLINI 30 - 20095
CUSANO MILANINO MI
CF: 09725904960
- GMS DI GIUSEPPE SCALEIA &
C. SAS VIA TICINO 2 - 21044
CAVARIA CON PREMEZZO
(VA) P.I 02616290124
CF: 02616290124
- GMS DI GIUSEPPE SCALEIA &
C. SAS VIA TICINO 2 - 21044
CAVARIA CON PREMEZZO
(VA) P.I 02616290124
CF: 02616290124
- C.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
- DE RISI DOTT. VINCENZO VIA
FREGUGLIA 8/A - 20122
MILANO
CF: 02979450612
- DE RISI DOTT. VINCENZO VIA
FREGUGLIA 8/A - 20122
MILANO
CF: 02979450612
- MASTELLI FABRIZIO VIA
MEGALOTTI 3 - 28100
- MASTELLI FABRIZIO VIA
MEGALOTTI 3 - 28100

Somme liquidate: € 7700.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 29-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC2289FBAD
Oggetto: Elettrodi per Defibrillatore.
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8C28A37A3
Oggetto: Ricambi Pullman.
Importo aggiudicato: € 272.30
Somme liquidate: € 272.30
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 29-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7228AB112
Oggetto: Manutenzione su autoveicoli pesanti.
Importo aggiudicato: € 2484.32
Somme liquidate: € 2484.32
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4E28ABDEB
Oggetto: Consulenze Amministrative e Societarie.
Importo aggiudicato: € 15153.86
Somme liquidate: € 15153.86
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 26-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF128ABFB1
Oggetto: Spese per Addestramento Personale.
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 29-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1628B74E1
Oggetto: Acquisto Ricambi.
Importo aggiudicato: € 349.64
Somme liquidate: € 349.64

- | | |
|---|---|
| NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033 | NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033 |
| • C.S. DI GISINTI PAOLO SRL
VIA TRAV. ROVINCIALE
LUCCHESI 79 54030
SERRAVALLE PISTOIESE PT
CF: 01825790478 | • C.S. DI GISINTI PAOLO SRL
VIA TRAV. ROVINCIALE
LUCCHESI 79 54030
SERRAVALLE PISTOIESE PT
CF: 01825790478 |
| • 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 |
| • 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 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 |
| • ANFOS SERVIZI SRL VIA
SANTO STEFANO 6/C 00061
ANGUILLARA SABAZIA (RM)
CF: 14085851005 | • ANFOS SERVIZI SRL VIA
SANTO STEFANO 6/C 00061
ANGUILLARA SABAZIA (RM)
CF: 14085851005 |
| • TIP TRAILER SERVICES ITALY
SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34
- 38017 MEZZOLOMBARDO
(TN) P.I 11965910158
CF: 11965910158 | • TIP TRAILER SERVICES ITALY
SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34
- 38017 MEZZOLOMBARDO
(TN) P.I 11965910158
CF: 11965910158 |

Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 27-09-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZEF28BBC1D

Oggetto: Manutenzione su impianto distributore metano

Importo aggiudicato: € 369.90

Somme liquidate: € 369.90

Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 29-08-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA428BD9E7

Oggetto: Servizio di elaborazione presenze.

Importo aggiudicato: € 690.00

Somme liquidate: € 690.00

Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 30-10-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5928CAC19

Oggetto: Vestiario Personale.

Importo aggiudicato: € 1434.00

Somme liquidate: € 1434.00

Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 29-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3E28D76A4

Oggetto: Sistemazione fotocellule

Importo aggiudicato: € 529.00

Somme liquidate: € 529.00

Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 10-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0B28DE083

Oggetto: Intervento di sostituzione piastrelle. Lavori esterni alla pavimentazione ed alla vasca, eseguiti c/o impianto sportivo. Messa in sicurezza gronda in cls.

Importo aggiudicato: € 3286.70

Somme liquidate: € 3286.70

Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 27-09-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE02666858

Oggetto: Buoni Pasto. .

Importo aggiudicato: € 3314.70

Somme liquidate: € 3314.70

- MA.CO.M di D'Aquila Luciano
VIA TURATI NR. 17 - 40019
SANT'AGATA BOLOGNESE
(BO) P.I 03095541201
CF: 03095541201
- MA.CO.M di D'Aquila Luciano
VIA TURATI NR. 17 - 40019
SANT'AGATA BOLOGNESE
(BO) P.I 03095541201
CF: 03095541201
- OMNIATIME Srl Via Giambellino
n. 131/5 - 20147 Milano (MI)
CF: 05500660963
- OMNIATIME Srl Via Giambellino
n. 131/5 - 20147 Milano (MI)
CF: 05500660963
- ROSMAN SRL VIA ARNO 355 -
21050 NIZZOLINA DI
MARNATE VA
CF: 11409810154
- ROSMAN SRL VIA ARNO 355 -
21050 NIZZOLINA DI
MARNATE VA
CF: 11409810154
- 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 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
- 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

Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 29-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAD28ECF4A

Oggetto: Manutenzione su opere idrauliche fisse. Verifica perdita da condizionatore e controllo macchia acqua dovuta probabilmente a infiltrazione da insegna luminosa. Verifica perdita acqua autorimessa, verifiche e riscontro perdita non dovuta ad impianti.

Importo aggiudicato: € 512.50

Somme liquidate: € 512.50

Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 29-08-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5528D75FA

Oggetto: Servizio di pulizia locali.

Importo aggiudicato: € 18600.00

Somme liquidate: € 15500.00

Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 27-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2C28F127D

Oggetto: Sostituzione bombole metano autovettura

Importo aggiudicato: € 234.82

Somme liquidate: € 234.82

Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 26-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8928F27A2

Oggetto: Lavori di Rifacimento docce spogliatoi docce.

Importo aggiudicato: € 6732.00

Somme liquidate: € 6732.00

Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 31-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB228F28E1

Oggetto: Sostituzione piatti doccia ed Accessori.

Importo aggiudicato: € 1700.00

Somme liquidate: € 1700.00

Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 10-10-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2B28F2ABB

Oggetto: Articoli di cancelleria

- 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
- GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL VIA BELLINI 30 - 20095 CUSANO MILANINO MI CF: 09725904960
- GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL VIA BELLINI 30 - 20095 CUSANO MILANINO MI CF: 09725904960
- 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
- 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
- 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
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE

Importo aggiudicato: € 682.13
Somme liquidate: € 682.13
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2328F2E75
Oggetto: Prestazioni di lavoro notturno.
Importo aggiudicato: € 1202.00
Somme liquidate: € 1202.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2E28F2F76
Oggetto: Manutenzione su impianto distributore metano
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 29-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZEA28F3DDB
Oggetto: Servizio di distribuzione Biglietti ed Abbonamenti.
Importo aggiudicato: € 3690.00
Somme liquidate: € 3690.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7628F4F9D
Oggetto: Manutenzione su impianto di distribuzione carburante.
Importo aggiudicato: € 5038.10
Somme liquidate: € 5038.10
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 29-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF028F511F
Oggetto: Prestazioni Professionali, incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nel giudizio pendente avanti alla Corte d'Appello di Milano sez. lavoro.
Importo aggiudicato: € 5202.60
Somme liquidate: € 5202.60
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0428F5FF3
Oggetto: Intervento di manutenzione Frigorifero.

CF: 02454580123

CF: 02454580123

- CHIMINELLO DOTT. ENRICO
VIA A. STOPPANI 20 - 20017
RHO MI
CF: 07808910967
- BIPIEMME TECHNOLOGY SRL
VIA DELL'INDUSTRIA NR. 17 -
25030 ERBUSCO (BS)
CF: 03474790171
- MULTIUTILITY
SOVRACOMUNALE SRL
VIALE MILANO NR. 75 - 21013
GALLARATE (VA) 02066670023
CF: 02066670023
- MA.CO.M di D'Aquila Luciano
VIA TURATI NR. 17 - 40019
SANT'AGATA BOLOGNESE
(BO) P.I 03095541201
CF: 03095541201
- STUDIO LEGALE BONINI
GRIMOLDI VIA MAMELI 25 -
21052 BUSTO ARSIZIO (A)
CF: 02622750129
- COLOMBO FRIGORIFERI & C.
SNC VIA SCIESA NR. 41 -
- CHIMINELLO DOTT. ENRICO
VIA A. STOPPANI 20 - 20017
RHO MI
CF: 07808910967
- BIPIEMME TECHNOLOGY SRL
VIA DELL'INDUSTRIA NR. 17 -
25030 ERBUSCO (BS)
CF: 03474790171
- MULTIUTILITY
SOVRACOMUNALE SRL
VIALE MILANO NR. 75 - 21013
GALLARATE (VA) 02066670023
CF: 02066670023
- MA.CO.M di D'Aquila Luciano
VIA TURATI NR. 17 - 40019
SANT'AGATA BOLOGNESE
(BO) P.I 03095541201
CF: 03095541201
- STUDIO LEGALE BONINI
GRIMOLDI VIA MAMELI 25 -
21052 BUSTO ARSIZIO (A)
CF: 02622750129
- COLOMBO FRIGORIFERI & C.
SNC VIA SCIESA NR. 41 -

Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1228FB033
Oggetto: Licenze programma di supporto per la conservazione dati.
Importo aggiudicato: € 1064.00
Somme liquidate: € 1064.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 29-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5328FB10D
Oggetto: Servizio di elaborazione cedolini
Importo aggiudicato: € 1038.74
Somme liquidate: € 1038.74
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 29-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2C28FFCD2
Oggetto: Fornitura sistemi di misurazione temperature farmacie
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF0290725C
Oggetto: Manutenzione su autoveicoli pesanti - sostituzione bombole di ossigeno.
Importo aggiudicato: € 246.88
Somme liquidate: € 246.88
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 29-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3428FB280
Oggetto: Verifica Metrica su imp. distribuzione carburante
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1B29076B8
Oggetto: Riparazione Autocarro, smontaggio e montaggio gomme pneumatici.

- | | |
|---|---|
| 21013 GALLARATE (VA) P.I
00273620120
CF: 00273620120 | 21013 GALLARATE (VA) P.I
00273620120
CF: 00273620120 |
| • ELMEC INFORMATICA SPA
VIA PRET, 1 21020 BRUNELLO
CF: 01490000120 | • ELMEC INFORMATICA SPA
VIA PRET, 1 21020 BRUNELLO
CF: 01490000120 |
| • OMNIATIME Srl Via Giambellino
n. 131/5 - 20147 Milano (MI)
CF: 05500660963 | • OMNIATIME Srl Via Giambellino
n. 131/5 - 20147 Milano (MI)
CF: 05500660963 |
| • 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 |
| • 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 |
| • MA.CO.M di D'Aquila Luciano
VIA TURATI NR. 17 - 40019
SANT'AGATA BOLOGNESE
(BO) P.I 03095541201
CF: 03095541201 | • MA.CO.M di D'Aquila Luciano
VIA TURATI NR. 17 - 40019
SANT'AGATA BOLOGNESE
(BO) P.I 03095541201
CF: 03095541201 |
| • C.G. SERVICE S.p.A. VIALE
BOCCACCIO NR. 2 - 21052 | • C.G. SERVICE S.p.A. VIALE
BOCCACCIO NR. 2 - 21052 |

Importo aggiudicato: € 503.41
Somme liquidate: € 503.41
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 29-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4B29115BF
Oggetto: Manutenzione su autoveicoli pesanti.
Importo aggiudicato: € 4513.13
Somme liquidate: € 4513.13
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZEF2912D5C
Oggetto: Stampati, Emissione bollini di convalida abbonamenti.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9F291F176
Oggetto: Lavori di sistemazione muretto ingresso automezzi e protezione in ferro.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 14-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z57291F3A0
Oggetto: Acquisto apparecchio telefonico
Importo aggiudicato: € 31.15
Somme liquidate: € 31.15
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0F2927F0E
Oggetto: Spese di medicina preventiva
Importo aggiudicato: € 1789.47
Somme liquidate: € 1789.47
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8D2929D18
Oggetto: Consulenza tecnica gara farmaci

BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01809090127

BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01809090127

- G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI
178 - 21012 CASSANO
MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126
- G.G.N.-C.M.V VIA GASPAROLI
178 - 21012 CASSANO
MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126
- C.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
- 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
- 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
- C.D. S.NICOLA
POLIAMBULATORIO SRL VIA
GORIZIA 42 - 21049 TRADATE
(VA) P.I 02447390127
CF: 02447390127
- C.D. S.NICOLA
POLIAMBULATORIO SRL VIA
GORIZIA 42 - 21049 TRADATE
(VA) P.I 02447390127
CF: 02447390127
- CONFSERVIZI CISPEL
LOMBARDIA VIA BREMBO
- CONFSERVIZI CISPEL
LOMBARDIA VIA BREMBO

Importo aggiudicato: € 2272.00

Somme liquidate: € 2272.00

Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 29-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9E292A3A3

Oggetto: Corso formazione ed informazione online

Importo aggiudicato: € 30.00

Somme liquidate: € 30.00

Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 29-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9D292A74A

Oggetto: Corso formazione ed informazione lavoratori online

Importo aggiudicato: € 30.00

Somme liquidate: € 30.00

Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 29-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC3292A9B0

Oggetto: Servizi di collegamento, telegestione sistemi di sicurezza tramite centrale operativa 24h.

Importo aggiudicato: € 1953.00

Somme liquidate: € 1953.00

Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 27-09-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z47292AB90

Oggetto: Materiale vario per pulizie

Importo aggiudicato: € 706.00

Somme liquidate: € 706.00

Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 29-08-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC6292AD70

Oggetto: Servizio di manutenzione semestrale estintori

Importo aggiudicato: € 2716.00

Somme liquidate: € 2716.00

Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 27-09-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z48292BD7B

Oggetto: Servizio di manutenzione impianto illuminazione lampade di emergenza

NR. 27 - 20139 MILANO

CF: 04602330153

- ANFOS SERVIZI SRL VIA SANTO STEFANO 6/C 00061 ANGUILLARA SABAZIA (RM)
CF: 14085851005

- ANFOS SERVIZI SRL VIA SANTO STEFANO 6/C 00061 ANGUILLARA SABAZIA (RM)
CF: 14085851005

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

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

- 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

NR. 27 - 20139 MILANO

CF: 04602330153

- ANFOS SERVIZI SRL VIA SANTO STEFANO 6/C 00061 ANGUILLARA SABAZIA (RM)
CF: 14085851005

- ANFOS SERVIZI SRL VIA SANTO STEFANO 6/C 00061 ANGUILLARA SABAZIA (RM)
CF: 14085851005

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

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

- 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

Importo aggiudicato: € 1602.00
Somme liquidate: € 1602.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z49292C598

Oggetto: Incarico di procedere all'esame, studio della pratica, valutazione preliminare della fondatezza delle pretese, valutazione preliminare circa l'opportunità di promuovere un'azione di responsabilità o qualsiasi ulteriore ed eventuale iniziativa a tutela

Importo aggiudicato: € 11864.32
Somme liquidate: € 11864.32
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAF292C98E

Oggetto: Assistenza tecnica, consulenza energetica per impianto fotovoltaico

Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE02666858

Oggetto: Buoni pasto.

Importo aggiudicato: € 3420.00
Somme liquidate: € 3420.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 29-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC2292D685

Oggetto: Raccorderia

Importo aggiudicato: € 66.93
Somme liquidate: € 66.93
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z462931E02

Oggetto: Interventi elettrici

Importo aggiudicato: € 3529.00
Somme liquidate: € 3529.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

MONATE (VA) P.I 03531730129
CF: 03531730129

- 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
- 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
- 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
- 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
- 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: ZC229323FA**Oggetto:** Vestiario per personale dipendente.**Importo aggiudicato:** € 140.00**Somme liquidate:** € 140.00**Tempi di completamento:** dal 15-07-2019 al 10-09-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z5829324D2**Oggetto:** Ricambi**Importo aggiudicato:** € 131.00**Somme liquidate:** € 131.00**Tempi di completamento:** dal 15-07-2019 al 13-09-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZA1293AF22**Oggetto:** Sistemazione fondo Pullman.**Importo aggiudicato:** € 1262.00**Somme liquidate:** € 1262.00**Tempi di completamento:** dal 17-07-2019 al 29-11-2019**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:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 18-07-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z962947B0C**Oggetto:** Materiale vario d'ufficio. Articoli di cancelleria.**Importo aggiudicato:** € 647.00**Somme liquidate:** € 647.00**Tempi di completamento:** dal 22-09-2019 al 30-10-2019**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZE32947D2C**Oggetto:** Impianto Antintrusione e Videosorveglianza.**Importo aggiudicato:** € 7303.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 22-07-2019 al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z872947ED9

- RANZATO TERESA SRL VIA GASPAROLI NR. 97 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.I 00797370129
CF: 00797370129
- R.A.R SRL VIA DE GASPERI N. 9 - 20834 NOVATE MILANESE (MB) P.I 00785110966
CF: 00785110966
- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN) P.I 11965910158
CF: 11965910158
- ECOSER S.N.C DI TOSCANI GIOVANNI & C. PIAZZA CARLO AMATI NR. 3 - 20147 MILANO P.I 09361710156
CF: 09361710156
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123
- FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01519740128
- ISTITUTO DI VIGILANZA
- RANZATO TERESA SRL VIA GASPAROLI NR. 97 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.I 00797370129
CF: 00797370129
- R.A.R SRL VIA DE GASPERI N. 9 - 20834 NOVATE MILANESE (MB) P.I 00785110966
CF: 00785110966
- TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA VIA DELLA RUPE N. 32/34 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN) P.I 11965910158
CF: 11965910158
- ECOSER S.N.C DI TOSCANI GIOVANNI & C. PIAZZA CARLO AMATI NR. 3 - 20147 MILANO P.I 09361710156
CF: 09361710156
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123
- FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCINI NR. 58 - 21013 GALLARATE (VA)
CF: 01519740128
- ISTITUTO DI VIGILANZA

Oggetto: Servizio di Telegestione dei sistemi di sicurezza tramite centrale operativa.

Importo aggiudicato: € 5871.00

Somme liquidate: € 5871.00

Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 29-11-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z232947C68

Oggetto: Formazione personale per la gestione dei cartellini.

Importo aggiudicato: € 1320.00

Somme liquidate: € 1320.00

Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 29-08-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z12295AF9D

Oggetto: Spese di medicina preventiva del personale.

Importo aggiudicato: € 1271.00

Somme liquidate: € 1271.00

Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 29-11-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE0295B136

Oggetto: Fornitura divisa dipendente

Importo aggiudicato: € 727.00

Somme liquidate: € 727.00

Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 27-09-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE9295F64F

Oggetto: Fornitura e posa impianto condizionamento.

Importo aggiudicato: € 1742.00

Somme liquidate: € 1742.00

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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z60295FC86

Oggetto: Intervento di imbiancatura locali.

Importo aggiudicato: € 2220.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5F2963CF7

NOTTURNA VIA MOTTARONE
NR. 1 GALLARATE (VA) P.I
00585190127
CF: 00585190127

NOTTURNA VIA MOTTARONE
NR. 1 GALLARATE (VA) P.I
00585190127
CF: 00585190127

- OMNIATIME Srl Via Giambellino n. 131/5 - 20147 Milano (MI)
CF: 05500660963
- C.D. S.NICOLA POLIAMBULATORIO SRL VIA GORIZIA 42 - 21049 TRADATE (VA) P.I 02447390127
CF: 02447390127
- ROSMAN SRL VIA ARNO 355 - 21050 NIZZOLINA DI MARNATE VA
CF: 11409810154
- GMS DI GIUSEPPE SCALEIA & C. SAS VIA TICINO 2 - 21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) P.I 02616290124
CF: 02616290124
- IMPRESA EDILE BURAN GEOM. ALBERTO VIA CROCETTA N. 155/C -21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) P.I 01661250124
CF: 01661250124
- CADOLINI 6 SRL FORO
- OMNIATIME Srl Via Giambellino n. 131/5 - 20147 Milano (MI)
CF: 05500660963
- C.D. S.NICOLA POLIAMBULATORIO SRL VIA GORIZIA 42 - 21049 TRADATE (VA) P.I 02447390127
CF: 02447390127
- ROSMAN SRL VIA ARNO 355 - 21050 NIZZOLINA DI MARNATE VA
CF: 11409810154
- GMS DI GIUSEPPE SCALEIA & C. SAS VIA TICINO 2 - 21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) P.I 02616290124
CF: 02616290124
- IMPRESA EDILE BURAN GEOM. ALBERTO VIA CROCETTA N. 155/C -21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) P.I 01661250124
CF: 01661250124
- CADOLINI 6 SRL FORO

Oggetto: pulizia parcheggio
Importo aggiudicato: € 2025.00
Somme liquidate: € 2025.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z232963D76

Oggetto: prestazioni notti farmacia
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF7297232A

Oggetto: SISTEMAZIONE FRIZIONE AUTOBUS
Importo aggiudicato: € 1497.69
Somme liquidate: € 1497.69
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3B2978681

Oggetto: MATERIALE MAGAZZINO AUTOPARCO
Importo aggiudicato: € 206.37
Somme liquidate: € 206.37
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5E2978FF0

Oggetto: PREDISPOSIZIONE INVIO TELEMATICO MOD. UNICO ED IRAP
Importo aggiudicato: € 7460.00
Somme liquidate: € 7460.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 29-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5E2978FF0

Oggetto: PRESTAZIONI PROFESSIONALI SEMESTRE 2019
Importo aggiudicato: € 7460.00
Somme liquidate: € 7460.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 29-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBE2963E0F

Oggetto: MANUTENZIONE SU AUTOVEICOLI PESANTI

BONAPARTE 57 - 20121
MILANO
CF: 09859010960

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

Importo aggiudicato: € 1861.81
Somme liquidate: € 1861.81
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z95299EEF7
Oggetto: MANUTENZIONE SU AUTOVEICOLI PESANTI
Importo aggiudicato: € 518.90
Somme liquidate: € 518.90
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5229A982D
Oggetto: BIDONE ASPIRATUTTO LIQUIDI E SOLIDI
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 49.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9429A994C
Oggetto: MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: € 82.50
Somme liquidate: € 82.50
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1E29A9CCA
Oggetto: SISTEMAZIONE BARRIERE PARCHEGGIO
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD529A9D17
Oggetto: SOSTITUZIONE IMPIANTO ALLARME PISCINA
Importo aggiudicato: € 2787.98
Somme liquidate: € 2787.98
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7E29B0615
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO SEDE VIA ALEARDI
Importo aggiudicato: € 4694.44

- | | |
|--|--|
| MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126 | MAGNAGO - P.I 02347980126
CF: 02347980126 |
| • 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 |
| • 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 |
| • 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 |
| • 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 |
| • 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 |

Somme liquidate: € 4694.44
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE02666858
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO
Importo aggiudicato: € 2131.50
Somme liquidate: € 2131.50
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDD29B9849
Oggetto: COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCD29B99DB
Oggetto: VERIFICA PERIODICA CONTATORE GSE
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9329C32DD
Oggetto: MANUTENZIONE SU IMP. DISTRIBUZIONE CARBURA
Importo aggiudicato: € 738.29
Somme liquidate: € 738.29
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8329C996C
Oggetto: INTERVENTO FARMACIA SCIARE'
Importo aggiudicato: € 2307.00
Somme liquidate: € 2307.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 13-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4F29D3216
Oggetto: RENDICONTO NOLEGGIO E FOTOCOPIE PRIMO SEMESTRE
Importo aggiudicato: € 3172.78
Somme liquidate: € 3172.78

- 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
- MANTOVAN D.SSA ROBERTA 02150970123 VIA CARLO NOE' 45 - 21013 GALLARATE
CF: 02150970123
- MANTOVAN D.SSA ROBERTA 02150970123 VIA CARLO NOE' 45 - 21013 GALLARATE
CF: 02150970123
- SINERGIE ELETTROTECNICHE SRL VIA MATTEOTTI 15 21052 BUSTO ARSIZIO
CF: 02301020125
- SINERGIE ELETTROTECNICHE SRL VIA MATTEOTTI 15 21052 BUSTO ARSIZIO
CF: 02301020125
- MA.CO.M di D'Aquila Luciano VIA TURATI NR. 17 - 40019 SANT'AGATA BOLOGNESE (BO) P.I 03095541201
CF: 03095541201
- MA.CO.M di D'Aquila Luciano VIA TURATI NR. 17 - 40019 SANT'AGATA BOLOGNESE (BO) P.I 03095541201
CF: 03095541201
- 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
- MOLINARI COSTANTINO VIS MUGNAI, 29 21040 MORAZZONE VA
CF: 02007920123
- MOLINARI COSTANTINO VIS MUGNAI, 29 21040 MORAZZONE VA
CF: 02007920123

Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 30-10-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9129DA5EC

Oggetto: PRESTAZIONI NOTTI FARMACIA CAIELLO

Importo aggiudicato: € 680.00

Somme liquidate: € 680.00

Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 27-09-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7229DA85A

Oggetto: PERIZIA TECNICO ECONOMICA IMPIANTO MORIGGIA

Importo aggiudicato: € 748.16

Somme liquidate: € 748.16

Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 30-10-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4E29DAA6A

Oggetto: ACQUISTO AUTOBUS AZIENDALI

Importo aggiudicato: € 35000.00

Somme liquidate: € 35000.00

Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 13-11-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6929DDDD0

Oggetto: RICAMBI

Importo aggiudicato: € 855.40

Somme liquidate: € 855.40

Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 10-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9829EC134

Oggetto: CONSULENZE TECNICHE

Importo aggiudicato: € 2184.00

Somme liquidate: € 2184.00

Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 29-11-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDB29EC19D

Oggetto: CONSULENZE SERVIZIO DI HOSTING DOMINIO AMSC

Importo aggiudicato: € 1050.00

Somme liquidate: € 1050.00

Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 29-11-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- 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
- BOSSI ING. AMBROGIO VIA CAVOUR 15 21013 GALLARATE
CF: 02319670127
- BOSSI ING. AMBROGIO VIA CAVOUR 15 21013 GALLARATE
CF: 02319670127
- BASCO SRL PROVINCIALE PER BIZZARRONE 41/43 22077 OLGiate COMASCO
CF: 01949920134
- 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
- C.G. SERVICE S.p.A. VIALE BOCCACCIO NR. 2 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01809090127
- COMERIO DOTT. ING. PIER LUIGI VIA XXIX MAGGIO 9 20025 LEGNANO
CF: 13401940153
- COMERIO DOTT. ING. PIER LUIGI VIA XXIX MAGGIO 9 20025 LEGNANO
CF: 13401940153
- INTERNET DATA SOLUTIONS SAS VIA PADRE LEGA, 56 - 21013 GALLARATE
CF: 02372280129
- INTERNET DATA SOLUTIONS SAS VIA PADRE LEGA, 56 - 21013 GALLARATE
CF: 02372280129

CIG: ZFA29F5C0F

Oggetto: ELABORAZIONE TIMBRATURA

Importo aggiudicato: € 1049.15

Somme liquidate: € 1049.15

Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-10-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8729F5D6B

Oggetto: ATTIVITA' DI SVILUPPO E ANALISI DATI

Importo aggiudicato: € 680.00

Somme liquidate: € 680.00

Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 29-11-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0629F5EED

Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA MOQUETTE

Importo aggiudicato: € 230.00

Somme liquidate: € 230.00

Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 27-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF229F6997

Oggetto: MANUTENZIONE SU ATTREZZATURE DI OFFICINA

Importo aggiudicato: € 849.13

Somme liquidate: € 849.13

Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 29-11-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA029FBF57

Oggetto: SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Importo aggiudicato: € 4527.67

Somme liquidate: € 4527.67

Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 27-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZEF29FC00B

Oggetto: MATERIALI PER MANUTENZIONE

Importo aggiudicato: € 897.04

Somme liquidate: € 897.04

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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4229F9556

Oggetto: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI INDUSTRIALI

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

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

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

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

• GRUPPO GLOBALE SERVIZI
SRL VIA BELLINI 30 - 20095
CUSANO MILANINO MI
CF: 09725904960

• GRUPPO GLOBALE SERVIZI
SRL VIA BELLINI 30 - 20095
CUSANO MILANINO MI
CF: 09725904960

• LOMBARDA COMPRESSORI
SRL VIA BRODOLINI,2 21046
MALNATE VA
CF: 03074370127

• LOMBARDA COMPRESSORI
SRL VIA BRODOLINI,2 21046
MALNATE VA
CF: 03074370127

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

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

• C.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

• BUREAU VERITAS ITALIA SPA
Viale Monza n.347 20126

• BUREAU VERITAS ITALIA SPA
Viale Monza n.347 20126

Importo aggiudicato: € 456.00
Somme liquidate: € 456.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0029D063E
Oggetto: AMMINISTRATORE DI SITEMA, ASSISTENZA SERVER
Importo aggiudicato: € 3850.00
Somme liquidate: € 3850.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE62A2BF49
Oggetto: SPESE MEDICINA PREVENTIVA DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 129.00
Somme liquidate: € 129.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAA2A2800D
Oggetto: APPARECCHI PER ESAMI GLICEMIA E COLESTEROLO
Importo aggiudicato: € 6200.22
Somme liquidate: € 6200.22
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z232A27237
Oggetto: MATERIALE MAGAZZINO AUTOPARCO
Importo aggiudicato: € 153.86
Somme liquidate: € 153.86
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z67286CEDA
Oggetto: SPESE PER ADDESTRAMENTO PERSONALE
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z452A357FC
Oggetto: CONSULENZE AMMINISTRATIVE
Importo aggiudicato: € 3206.40
Somme liquidate: € 3206.40

MILANO
CF: 11498640157

MILANO
CF: 11498640157

- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033
 - C.D. S.NICOLA POLIAMBULATORIO SRL VIA GORIZIA 42 - 21049 TRADATE (VA) P.I 02447390127
CF: 02447390127
 - Roche Diagnostics Spa VIALE G.B. STUCCHI, 110 20900 MONZA BRIANZA MB
CF: 10181220152
 - FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC VIA BOGOGNO NR. 30 - 28010 VERUNO (NO) P.I 01131170035
CF: 01131170035
 - ANFOS SERVIZI SRL VIA SANTO STEFANO 6/C 00061 ANGUILLARA SABAZIA (RM)
CF: 14085851005
 - BOTTIGELLI DOTT. FILIPPO C.SO XXV APRILE 4 - 21013 GALLARATE
CF: 02345450122
- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083
CF: 02389400033
 - C.D. S.NICOLA POLIAMBULATORIO SRL VIA GORIZIA 42 - 21049 TRADATE (VA) P.I 02447390127
CF: 02447390127
 - Roche Diagnostics Spa VIALE G.B. STUCCHI, 110 20900 MONZA BRIANZA MB
CF: 10181220152
 - FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC VIA BOGOGNO NR. 30 - 28010 VERUNO (NO) P.I 01131170035
CF: 01131170035
 - ANFOS SERVIZI SRL VIA SANTO STEFANO 6/C 00061 ANGUILLARA SABAZIA (RM)
CF: 14085851005
 - BOTTIGELLI DOTT. FILIPPO C.SO XXV APRILE 4 - 21013 GALLARATE
CF: 02345450122

Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 25-10-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6F2A35885

Oggetto: PRESTAZIONI PROFESSIONALI LEGALI E NOTARILI

Importo aggiudicato: € 9568.00

Somme liquidate: € 9568.00

Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 30-10-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 8173702046

Oggetto: CONSULENZA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Importo aggiudicato: € 57096.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAB2A1FAFA

Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTWARE E-COMMERCE FARMACIE

Importo aggiudicato: € 750.00

Somme liquidate: € 750.00

Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 19-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z642A49C0D

Oggetto: FORNITURA DATA LOGGER FARMACIA

Importo aggiudicato: € 1600.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0E2A4C595

Oggetto: PUBBLICAZIONE SU "LA PREALPINA" NELLA RUBBRICA RICERCA PERSONALE

Importo aggiudicato: € 117.32

Somme liquidate: € 117.32

Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 24-10-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z032A6324B

Oggetto: FORNITURA BOCCIONI ACQUA MINERALE

Importo aggiudicato: € 48.40

Somme liquidate: € 48.40

- MARGHERITTI Avv.Federico
viale Regina Margherita 39 -
20122 Milano-04522560962
CF: 04522560962
- MARGHERITTI Avv.Federico
viale Regina Margherita 39 -
20122 Milano-04522560962
CF: 04522560962
- AUDITORS & CONSULTANS
SRL VIALE VITTORIA
COLONNA, 97 - 65127
PESCARA PE
CF: 01732470685
- AUDITORS & CONSULTANS
SRL VIALE VITTORIA
COLONNA, 97 - 65127
PESCARA PE
CF: 01732470685
- TREELOG SRL VIA PIAVE NR.
5 - 20010 ARLUNO (MI)
CF: 07902880967
- TREELOG SRL VIA PIAVE NR.
5 - 20010 ARLUNO (MI)
CF: 07902880967
- 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
- SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 -
21100 VARESE
CF: 00237060124
- SEV S.P.A VIA TAMAGNO, 13 -
21100 VARESE
CF: 00237060124
- DISTRIBUT. AUTOMATICI
MAGHETTI SRL VIA
MANZONI N. 59 21020
- DISTRIBUT. AUTOMATICI
MAGHETTI SRL VIA
MANZONI N. 59 21020

Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 27-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z622A6E9C1

Oggetto: PASSAGGIO DI VENDITA AUTOBUS

Importo aggiudicato: € 2456.88

Somme liquidate: € 2456.88

Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 04-11-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z422A6EDE0

Oggetto: CORSO ON LINE DIPENDENTE DISTRIBUTORE

Importo aggiudicato: € 30.00

Somme liquidate: € 30.00

Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 06-11-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z722A798AB

Oggetto: PRESTAZIONI NOTTI FARMACIA CAJELLO

Importo aggiudicato: € 900.00

Somme liquidate: € 900.00

Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 06-11-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z742A79B2B

Oggetto: ACQUISTI MATERIALI PER FARMACIE CHIAVETTA USB THOLOMEUS+AT

Importo aggiudicato: € 887.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z552A79D99

Oggetto: STAMPATI

Importo aggiudicato: € 162.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z29A7CC91

Oggetto: MANUTENZIONE FABBRICATI ESEGUITO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO MORIGGIA

Importo aggiudicato: € 599.00

CASCIAGO (VA)

CF: 01292280128

CASCIAGO (VA)

CF: 01292280128

- 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
- ANFOS SERVIZI SRL VIA SANTO STEFANO 6/C 00061 ANGUILLARA SABAZIA (RM)
CF: 14085851005
- ANFOS SERVIZI SRL VIA SANTO STEFANO 6/C 00061 ANGUILLARA SABAZIA (RM)
CF: 14085851005
- RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010 FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016
- RENETA VLADIMIROVA VIA IVREA 61 - 10010 FIORANO CANAVEE TO
CF: 11096380016
- 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
- IMPRESA EDILE BURAN GEOM. ALBERTO VIA CROCETTA N. 155/C -21044 CAVARIA CON PREMEZZO
- IMPRESA EDILE BURAN GEOM. ALBERTO VIA CROCETTA N. 155/C -21044 CAVARIA CON PREMEZZO

Somme liquidate: € 599.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z142AA0285
Oggetto: ATTIVITA' DI SVILUPPO E ANALISI DEI DATI - PAOLO GALLI
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z452AA36F2
Oggetto: PRESTAZIONI NOTTI FARMACIA CAJELLO
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD72AA380F
Oggetto: CONSULENZE AMMINISTRATIVE 3° TRIMESTRE - COMPENSO COLLEGIO SINDACALE
Importo aggiudicato: € 1603.00
Somme liquidate: € 1603.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9B2AA63B2
Oggetto: MANUTENZIONE FABBRICATI, INTERVENTO ESEGUITO PRESSO FARMACIA
Importo aggiudicato: € 251.00
Somme liquidate: € 251.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA32AADB82
Oggetto: MANUTENZIONE SU IMPIANTI TERMOTECNICI ED ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDA2ABFFCE

(VA) P.I 01661250124
CF: 01661250124

(VA) P.I 01661250124
CF: 01661250124

- VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965
- CATTORINI DOTT. DARIO CARLO VIA DELLA NOVELLA 3 - 21017 SAMARATE (VA)
CF: 01734680125
- MANTOVAN D.SSA ROBERTA 02150970123 VIA CARLO NOE' 45 - 21013 GALLARATE
CF: 02150970123
- IMPRESA EDILE BURAN GEOM. ALBERTO VIA CROCETTA N. 155/C -21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) P.I 01661250124
CF: 01661250124
- GMS DI GIUSEPPE SCALEIA & C. SAS VIA TICINO 2 - 21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) P.I 02616290124
CF: 02616290124
- CANALI AVV. EDOARDO VIA
- VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965
- CATTORINI DOTT. DARIO CARLO VIA DELLA NOVELLA 3 - 21017 SAMARATE (VA)
CF: 01734680125
- MANTOVAN D.SSA ROBERTA 02150970123 VIA CARLO NOE' 45 - 21013 GALLARATE
CF: 02150970123
- IMPRESA EDILE BURAN GEOM. ALBERTO VIA CROCETTA N. 155/C -21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) P.I 01661250124
CF: 01661250124
- GMS DI GIUSEPPE SCALEIA & C. SAS VIA TICINO 2 - 21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) P.I 02616290124
CF: 02616290124
- CANALI AVV. EDOARDO VIA

Oggetto: REVISIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL MOG

Importo aggiudicato: € 4680.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF52AC090B

Oggetto: PULIZIA LOCALE NUOVA FARMACIA

Importo aggiudicato: € 1500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE02666858

Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO

Importo aggiudicato: € 3780.15

Somme liquidate: € 3780.15

Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 27-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z622AD02A9

Oggetto: CONSULENZA FARMACIE PERIODO ANNO 2018

Importo aggiudicato: € 6822.90

Somme liquidate: € 6822.90

Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 29-11-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE72AD0C09

Oggetto: MANUTENZIONE SU IMPIANTI TERMOTEC. ED ELETT.

Importo aggiudicato: € 902.28

Somme liquidate: € 902.28

Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 17-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD62AD6499

Oggetto: COMPENSI COLLEGIO SINDACALE 01/07-30/09

Importo aggiudicato: € 3120.00

Somme liquidate: € 3120.00

Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 27-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5B2AF89D8

Oggetto: MATERIALE INFORMATICO PER FARMACIA

Importo aggiudicato: € 2082.00

DANTE, 6 24060 TELGATE BG

CF: 02209370168

DANTE, 6 24060 TELGATE BG

CF: 02209370168

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

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

- 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

- GAMBINI ANDREA CF GMBNDR71C28B300N P.IVA 03573990128
CF: GMBNDR71C28B300N

- GAMBINI ANDREA CF GMBNDR71C28B300N P.IVA 03573990128
CF: GMBNDR71C28B300N

- 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

- DE RISI DOTT. VINCENZO VIA FREGUGLIA 8/A - 20122 MILANO
CF: 02979450612

- DE RISI DOTT. VINCENZO VIA FREGUGLIA 8/A - 20122 MILANO
CF: 02979450612

- DNS INFORMATICA DI MARCO RACCA & C. VIA TICINO,51 28068 ROMENTINO

- DNS INFORMATICA DI MARCO RACCA & C. VIA TICINO,51 28068 ROMENTINO

Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8A2AF8CB5
Oggetto: PRESTAZIONI NOTTI MESE DI NOVEMBRE FARMACIA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC92AF8E00
Oggetto: MANUTENZIONE SU AUTOVEICOLI PESANTI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6D2B17ED0
Oggetto: MANUTENZIONI COSTRUZIONI LEGGERE - SEDE
 POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC42B218AA
Oggetto: MANUTENZIONE SU IMP. DISTRIBUZIONE
 CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 2360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5E2B334F6
Oggetto: CONSULENZE AMMINISTRATIVE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 7004.53
Somme liquidate: € 7004.53
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0D2B3AA5B
Oggetto: COMPENSI COLLEGIO SINDACALE
Importo aggiudicato: € 1603.20

NO
CF: 01772600035

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

• CARROZZERIA MANTOVANI
 SRL via Carmine 68 Oleggio -
 28047 NO
CF: 02029520034

• 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

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

• STUDIO ABCF
 COMMERCIALISTI ASSOCIATI
 VIA ALBRICCI N. 8 - 20122

NO
CF: 01772600035

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

• CARROZZERIA MANTOVANI
 SRL via Carmine 68 Oleggio -
 28047 NO
CF: 02029520034

• 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

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

• STUDIO ABCF
 COMMERCIALISTI ASSOCIATI
 VIA ALBRICCI N. 8 - 20122

Somme liquidate: € 1603.20
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z722B3AA20
Oggetto: COMPENSI COLLEGIO SINDACALE
Importo aggiudicato: € 3206.40
Somme liquidate: € 3206.40
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD92B3CDBB
Oggetto: COMPENSI COLLEGIO SINDACALE
Importo aggiudicato: € 1603.20
Somme liquidate: € 1603.20
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD62B3CBF1
Oggetto: COMPENSO TURNI NOTTURNI FARMACIA
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z60272C131
Oggetto: Revisione Bombole metano
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z472932138
Oggetto: Assistenza su contenzioso.
Importo aggiudicato: € 13111.00
Somme liquidate: € 9181.11
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z552A36715
Oggetto: Consulenza Tecnica
Importo aggiudicato: € 919.78
Somme liquidate: € 919.78

MILANO (MI) CF: 07708740969	MILANO (MI) CF: 07708740969
• SCUTERI DOTT.SSA VALERIA MARIA VIALE TUNISIA N. 22 - 20124 MILANO (MI) CF: 06605400156	• SCUTERI DOTT.SSA VALERIA MARIA VIALE TUNISIA N. 22 - 20124 MILANO (MI) CF: 06605400156
• RESTELLI DOTT. FLAVIO VIA VERDI N. 3 - 21013 GALLARATE (VA) CF: 01934370121	• RESTELLI DOTT. FLAVIO VIA VERDI N. 3 - 21013 GALLARATE (VA) CF: 01934370121
• 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
• 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
• TODARELLO & PARTNERS STUDIO LEGALE ASSOCIATO P.ZZA VELASCA, 4 - 20122 MILANO CF: 06268550966	• TODARELLO & PARTNERS STUDIO LEGALE ASSOCIATO P.ZZA VELASCA, 4 - 20122 MILANO CF: 06268550966
• GAZZOTTI ING. FRANCO VIA ORLANDI 11/1 - 40139 BOLOGNA CF: 02685011203	• GAZZOTTI ING. FRANCO VIA ORLANDI 11/1 - 40139 BOLOGNA CF: 02685011203

Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 30-10-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z992A37096

Oggetto: acquisto rotopharm manuale

Importo aggiudicato: € 2310.00

Somme liquidate: € 2310.00

Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 25-11-2019

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 10-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE02666858

Oggetto: FORNITURA BUONI PASTO

Importo aggiudicato: € 3118.00

Somme liquidate: € 3118.00

Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 29-11-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6F2A412CF

Oggetto: Fornitura mobili

Importo aggiudicato: € 2520.00

Somme liquidate: € 2520.00

Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 13-11-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF828A3A46

Oggetto: Consulenza legale per risarcimento danni da inquinamento

Importo aggiudicato: € 11442.71

Somme liquidate: € 11442.71

Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 27-06-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z332880850

Oggetto: canone Microsoft

Importo aggiudicato: € 3186.00

Somme liquidate: € 3186.00

Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 28-06-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- ZANCHETTIN SRL VIA RONCO NUOVO 7 SEVESO
P.IVA 00726550965
CF: 00726550965
- ZANCHETTIN SRL VIA RONCO NUOVO 7 SEVESO
P.IVA 00726550965
CF: 00726550965
- FARMAKOM SRL VIA CRISPI 2/A BERGAMO P.IVA
04175730169
CF: 04175730169
- FARMAKOM SRL VIA CRISPI 2/A BERGAMO P.IVA
04175730169
CF: 04175730169
- 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
- ALBONICO STUDIO SRL VIA PALERMO 14 VAREDO - 20039 MB
CF: 09839340966
- ALBONICO STUDIO SRL VIA PALERMO 14 VAREDO - 20039 MB
CF: 09839340966
- CRESPI AVV. MARIO ERCOLE
CF: 02080570126
- CRESPI AVV. MARIO ERCOLE
CF: 02080570126
- VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965
- VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965

CIG: ZC11FEADCC

Oggetto: Conferimento mandato di rappresentare, difendere ed assistere la societ  nel procedimento giudiziale avanti la Suprema Corte di Cassazione in Roma avente numero di ruolo generale 6625/2017.

Importo aggiudicato: € 14963.00

Somme liquidate: € 14963.00

Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 28-06-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0721A730C

Oggetto: Recupero credito residenza il Ciliegio

Importo aggiudicato: € 875.00

Somme liquidate: € 875.00

Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 23-04-2018

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

Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-01-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5021E950A

Oggetto: Consulenza ed assistenza in materia di lavoro

Importo aggiudicato: € 4365.40

Somme liquidate: € 2663.00

Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018

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

- CRESPI AVV. MARIO ERCOLE
CF CRSMRC64P04B300S VIA
F.LLI D'ITALIA 3 - 21052
BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: CRSMRC64P04B300S

- CRESPI AVV. MARIO ERCOLE
CF CRSMRC64P04B300S VIA
F.LLI D'ITALIA 3 - 21052
BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: CRSMRC64P04B300S

- SARDELLA AVV. FABRIZIO
VIA MONTECASSINO, 15 -
21013 GALLARATE
CF: 02934380128

- SARDELLA AVV. FABRIZIO
VIA MONTECASSINO, 15 -
21013 GALLARATE
CF: 02934380128

- 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

- 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

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

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

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:** Z442888FC**Oggetto:** Prestazioni professionali legali**Importo aggiudicato:** € 3800.00**Somme liquidate:** € 748.00**Tempi di completamento:** dal 21-02-2018 al 28-03-2018**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:** Z2322C3B11**Oggetto:** Incarico Ruolo componente organismo di Vigilanza.**Importo aggiudicato:** € 4000.00**Somme liquidate:** € 2080.00**Tempi di completamento:** dal 16-02-2018 al 15-02-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z1322C3BA8**Oggetto:** Incarico Assunzione Ruolo di Componente Organismo di Vigilanza**Importo aggiudicato:** € 4000.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 16-02-2018 al 15-02-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z4822C3C37**Oggetto:** Assunzione ruolo di Presidente dell'Organismo di Vigilanza**Importo aggiudicato:** € 6000.00**Somme liquidate:** € 2080.00**Tempi di completamento:** dal 16-02-2018 al 15-02-2021**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z2522EFE86

- ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013 GALLARATE
CF: 02184540025
- D'ANNA AVV. CARLO VIALE RAFFAELLO, 15 - 80129 NAPOLI
CF: 07023320638
- ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013 GALLARATE
CF: 02184540025
- PORETTI AVV. EMANUELE VIA DALMAZIA, 51 - 21100 VARESE
CF: 02922100124
- BONARINI DOTT. FEDERICO VIA MILANO, 3H - 21047 SARONNO VA
CF: 10271980962
- ALBERTI AVV. MONICA VIA PIAVE,2 - 21100 VARESE
CF: 02243500028
- LIGHT CONSULTING DI
- ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013 GALLARATE
CF: 02184540025
- D'ANNA AVV. CARLO VIALE RAFFAELLO, 15 - 80129 NAPOLI
CF: 07023320638
- ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013 GALLARATE
CF: 02184540025
- PORETTI AVV. EMANUELE VIA DALMAZIA, 51 - 21100 VARESE
CF: 02922100124
- BONARINI DOTT. FEDERICO VIA MILANO, 3H - 21047 SARONNO VA
CF: 10271980962
- ALBERTI AVV. MONICA VIA PIAVE,2 - 21100 VARESE
CF: 02243500028
- LIGHT CONSULTING DI

Oggetto: Consulenza tecnica Ambientale
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6A22F9677
Oggetto: Aggiornamento sito
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: Z1822DF82D
Oggetto: Assunzione Ruolo Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
Importo aggiudicato: € 7108.02
Somme liquidate: € 7108.02
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE522D8F9D
Oggetto: Consulenza in materia di diritto amministrativo
Importo aggiudicato: € 14592.00
Somme liquidate: € 14592.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2018 al 26-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6122FA7A6
Oggetto: Consulenza in Materia di Lavoro
Importo aggiudicato: € 5980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2C233A8A9
Oggetto: Manutenzione Automezzi
Importo aggiudicato: € 8597.64
Somme liquidate: € 8597.64
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0723590C4
Oggetto: Manutenzione su autoveicoli

RADICE PAOLA VIA
 MONVISO, 20/A 21059 VIGGIU'
 VA
CF: 03463090120

RADICE PAOLA VIA
 MONVISO, 20/A 21059 VIGGIU'
 VA
CF: 03463090120

- ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013 GALLARATE
CF: 02184540025
- ART MASSA STUDIO SRL VIA MATTEOTTI,20 - 21013 GALLARATE
CF: 02184540025
- MARICONDA DOTT. PAOLO
CF: 04512420151
- MARICONDA DOTT. PAOLO
CF: 04512420151
- STUDIO LEGALE AVV. TIZIANO UGOCCIONI VIA LANZONE, 31 20123 MILANO
CF: 09403480156
- STUDIO LEGALE AVV. TIZIANO UGOCCIONI VIA LANZONE, 31 20123 MILANO
CF: 09403480156
- 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
- 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
- OMRA DI PANZERI E INVITTI P. SRL VIA ALLA SPIAGGIA,
- OMRA DI PANZERI E INVITTI P. SRL VIA ALLA SPIAGGIA,

Importo aggiudicato: € 8471.95
Somme liquidate: € 8471.25
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 04-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6E2362520
Oggetto: Licenze Microsoft
Importo aggiudicato: € 19986.80
Somme liquidate: € 19986.80
Tempi di completamento: dal 03-05-2018 al 03-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 7241794648
Oggetto: Servizi di copertura assicurativa ALL RISKS
Importo aggiudicato: € 88132.20
Somme liquidate: € 33341.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: 72418102AA
Oggetto: Servizi di copertura assicurativa RCT/O
Importo aggiudicato: € 59473.50
Somme liquidate: € 39608.00
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: € 13822.25

21/23 - 23900 LECCO LC
CF: 01698140132

21/23 - 23900 LECCO LC
CF: 01698140132

- VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965
- VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI)
CF: 04348480965
- AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
CF:
- GENERALI ITALIA SPA
CF: 00409920584
- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
CF: 00818570012
- VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
CF: 01329510158
- 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

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: € 23400.00

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

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: 7241848206

Oggetto: Servizi di copertura assicurativa KASKO

Importo aggiudicato: € 1500.00

Somme liquidate: € 1000.00

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: € 204022.00

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

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

- 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

- 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

CIG: 73468425CF

Oggetto: Fornitura farmaci, parafarmaci, attivit  connesse per il biennio 2018 - 2019

Importo aggiudicato: € 3592519.00

Somme liquidate: € 3592519.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: ZAC21776A2

Oggetto: Consulenza in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.LGS. 9 Aprile 2008 n. 81

Importo aggiudicato: € 13000.00

Somme liquidate: € 13000.00

Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 31-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
CF: 01329510158

- **Raggruppamento:**
UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI VIA PER GARBAGNATE, 63 - 20020 LAINATE MI
CF: 02217430343

FARMACEUTICA SPA VIALE LOMBARDIA, 64 CASTRONNO - 21040 VA
CF: 00210470126

- **Raggruppamento:**
COMIFAR
CF: 10406510155

UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA
CF: 02290110044

AMFA SPA
CF: 02349440400

- **Raggruppamento:**
COMIFAR
CF: 10406510155

CEF
CF: 00272680174

AMFA SPA
CF: 02349440400

CEF
CF: 00272680174

- ARISTEA LEGNANO SRL
CF/P.IVA 01350480123
CF: 01350480123
- CENTRO POLISPECIALISTICO BECCARIA SRL CF/P IVA 00544980121
CF: 00544980121

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

CIG: Z2320B0A53

Oggetto: Licenza Oracle e canone di Manutenzione

Importo aggiudicato: € 37100.00

Somme liquidate: € 22600.00

Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z45216B627

Oggetto: Elaborazione mensili dei cedolini, prospetti contabili, predisposizione conteggi, invio telematico UNIEMENS E DMA, calcolo accantonamento TFR, ratei ferie.

Importo aggiudicato: € 21840.00

Somme liquidate: € 21840.00

Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9E238F400

- C.D. S.NICOLA
POLIAMBULATORIO SRL VIA
GORIZIA 42 - 21049 TRADATE
(VA) P.I 02447390127
CF: 02447390127
- S.M.I.L. SRL CF/PIVA
02903030124
CF: 02903030124
- LABOR MDL S.R.L. VIA
TORINO 9 - 21013 GALLARATE
(VA)
CF: 02550320127

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

- ASS. FEDERLAVORO
TERRITORIALE DEL
PIAMBELL VIA GARIBALDI, 6
- 21050 BISUSCHIO VA
CF: 03563520125
- Ipayroll srl cf. / piva 06530840963
CF: 06530840963
- STUDIO CIOCCA & ASSOCIATI
CF/PIVA 10641650154
CF: 10641650154
- TERRAZZINI & PARTNERS
CF/PIVA 05505810969
CF: 05505810969

- SAFETY KLEEN ITALIA SPA

- SIAV SPA
CF: 02334550288

- ASS. FEDERLAVORO
TERRITORIALE DEL
PIAMBELL VIA GARIBALDI, 6
- 21050 BISUSCHIO VA
CF: 03563520125

- SAFETY KLEEN ITALIA SPA

Oggetto: Rinnovo servizio detergente

Importo aggiudicato: € 2459.00

Somme liquidate: € 2459.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-05-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE3238F107

Oggetto: Manutenzione impianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitari - stagione estiva 2018 - stagione invernale 2019

Importo aggiudicato: € 8780.00

Somme liquidate: € 8780.00

Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 31-05-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2C395F85

Oggetto: Assistenza server, pc e gestione backup

Importo aggiudicato: € 13200.00

Somme liquidate: € 13200.00

Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 31-05-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8D23E792D

Oggetto: Incarico di assistenza stragiudiziale

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 5000.00

Tempi di completamento: dal 08-06-2018 al 31-01-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2C23F99C3

Oggetto: Prestazioni legali per opposizione ing. fiscale

Importo aggiudicato: € 5028.00

Somme liquidate: € 2363.77

Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 10-09-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9F2411F9C

Oggetto: Incarico RSPP

Importo aggiudicato: € 2500.00

Somme liquidate: € 2500.00

Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 30-06-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD6242ACD1

Oggetto: Assistenza, rappresentanza e difesa nella vertenza di lavoro

VIA LARGO DONEGANI,2 -

20121 MILANO

CF: 09301420155

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
- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083 **CF:** 02389400033
- TODARELLO & PARTNERS STUDIO LEGALE ASSOCIATO P.ZZA VELASCA, 4 - 20122 MILANO **CF:** 06268550966
- STUDIO ASSOCIATO ROSSOTTO COLOMBATTO & PARTNERS PIAZZALE CADORNA, 4 - 20100 MILANO **CF:** 07877520010
- STUDIO CONSULENZA SICUREZZA LAVORO JESSICA COSTI VIA PAIVE, 1 - 21020 BODIO LOMNAGO **CF:** 03441950122
- STUDIO LEGALE BONINI GRIMOLDI VIA MAMELI 25 -
- GMS DI GIUSEPPE SCALEIA & C. SAS VIA TICINO 2 - 21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) P.I 02616290124 **CF:** 02616290124
- MASTELLI FABRIZIO VIA MEGALOTTI 3 - 28100 NOVARA P.I 02389400083 **CF:** 02389400033
- TODARELLO & PARTNERS STUDIO LEGALE ASSOCIATO P.ZZA VELASCA, 4 - 20122 MILANO **CF:** 06268550966
- STUDIO ASSOCIATO ROSSOTTO COLOMBATTO & PARTNERS PIAZZALE CADORNA, 4 - 20100 MILANO **CF:** 07877520010
- STUDIO CONSULENZA SICUREZZA LAVORO JESSICA COSTI VIA PAIVE, 1 - 21020 BODIO LOMNAGO **CF:** 03441950122
- STUDIO LEGALE BONINI GRIMOLDI VIA MAMELI 25 -

Importo aggiudicato: € 4425.20
Somme liquidate: € 729.56
Tempi di completamento: dal 28-06-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE8242B49C
Oggetto: Fornitura materiale per autoparco
Importo aggiudicato: € 5029.73
Somme liquidate: € 5029.73
Tempi di completamento: dal 28-06-2018 al 10-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB6242C19B
Oggetto: Assistenza legale
Importo aggiudicato: € 10942.36
Somme liquidate: € 10942.36
Tempi di completamento: dal 28-06-2018 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z04242D15C
Oggetto: Consulenza amministrativa
Importo aggiudicato: € 3456.00
Somme liquidate: € 3456.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2018 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE72457065
Oggetto: Consulenze tecniche per dichiarazioni conformità impianti elettrici
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z53237F76A
Oggetto: Assistenza Hardware e software Farmacie
Importo aggiudicato: € 13079.92
Somme liquidate: € 13079.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDF230B100
Oggetto: Servizio trasporto valori
Importo aggiudicato: € 11232.00

21052 BUSTO ARSIZIO (A) CF: 02622750129	21052 BUSTO ARSIZIO (A) CF: 02622750129
• 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
• STUDIO ASSOCIATO ROSSOTTO COLOMBATTO & PARTNERS PIAZZALE CADORNA, 4 - 20100 MILANO CF: 07877520010	• STUDIO ASSOCIATO ROSSOTTO COLOMBATTO & PARTNERS PIAZZALE CADORNA, 4 - 20100 MILANO CF: 07877520010
• CANALI AVV. EDOARDO VIA DANTE, 6 24060 TELGATE BG CF: 02209370168	• CANALI AVV. EDOARDO VIA DANTE, 6 24060 TELGATE BG CF: 02209370168
• 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
• VEGA INFORMATICA E FARMACIA SRL VIA VIGENTINA ANG. VIA POLLAK - 27100 PAVIA PV CF: 02638870184	• VEGA INFORMATICA E FARMACIA SRL VIA VIGENTINA ANG. VIA POLLAK - 27100 PAVIA PV CF: 02638870184
• ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA VIA MOTTARONE NR. 1 GALLARATE (VA) P.I	• ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA VIA MOTTARONE NR. 1 GALLARATE (VA) P.I

Somme liquidate: € 11232.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDZ248B014
Oggetto: Ripristino struttura metallica tettoia.
Importo aggiudicato: € 7350.00
Somme liquidate: € 7350.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 01-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4E24BEF36
Oggetto: Materiale di cancelleria
Importo aggiudicato: € 105.76
Somme liquidate: € 105.76
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 30-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5624C5D38
Oggetto: Intervento Elettrico
Importo aggiudicato: € 1781.00
Somme liquidate: € 1781.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 10-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB02495956
Oggetto: Fornitura gestionale grafico, licenze d'uso e servizi
Importo aggiudicato: € 36960.00
Somme liquidate: € 36960.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8624D3327
Oggetto: Materiale vario parcheggi
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0D24E0F80
Oggetto: Consulenza professionale legale

00585190127
CF: 00585190127

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

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

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

- TREELOG SRL VIA PIAVE NR. 5 - 20010 ARLUNO (MI)
CF: 07902880967
- SAEDI SISTEMI INTEGRATI DI GESTIONE
CF: 01518050602
- ALMANOVA SISTEMI SNC
CF: 08529800156

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

- STUDIO LEGALE BONINI GRIMOLDI VIA MAMELI 25 -

00585190127
CF: 00585190127

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

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

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

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

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

- STUDIO LEGALE BONINI GRIMOLDI VIA MAMELI 25 -

Importo aggiudicato: € 4576.00
Somme liquidate: € 3219.63
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6324F354A

Oggetto: Pulizia locali

Importo aggiudicato: € 39800.00

Somme liquidate: € 39800.00

Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 02-01-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB9251D394

Oggetto: Consulenza amministrativa riguardante selezione personale e trasferimento sede farmacia

Importo aggiudicato: € 5709.60

Somme liquidate: € 5709.60

Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 09-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z00253B521

Oggetto: Consulenze in materia di lavoro pendente sez. lavoro

Importo aggiudicato: € 9687.00

Somme liquidate: € 2918.24

Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 09-01-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z87253B151

Oggetto: Incarico di consulenza e assistenza legale

Importo aggiudicato: € 2272.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDF253CA04

Oggetto: Smontaggio e Montaggio gomme pneumatici

Importo aggiudicato: € 289.00

Somme liquidate: € 289.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 31-01-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5D254012E

Oggetto: Manutenzione impianti elettrici

Importo aggiudicato: € 804.00

21052 BUSTO ARSIZIO (A)

CF: 02622750129

- GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL VIA BELLINI 30 - 20095 CUSANO MILANINO MI
CF: 09725904960

- MASCETTI AVV. ANDREA VIA PIAVE 2 VARESE (VA)
CF: 02498550124

- 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

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

- FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCINI NR. 58 - 21013

21052 BUSTO ARSIZIO (A)

CF: 02622750129

- GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL VIA BELLINI 30 - 20095 CUSANO MILANINO MI
CF: 09725904960

- MASCETTI AVV. ANDREA VIA PIAVE 2 VARESE (VA)
CF: 02498550124

- 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

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

- FUTURA S.R.L. VIA CAPPUCINI NR. 58 - 21013

Somme liquidate: € 804.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9F2549A46
Oggetto: Ricambi
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 21-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8E2546B93
Oggetto: Consulenza Informatica
Importo aggiudicato: € 1660.00
Somme liquidate: € 1660.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z902511DED
Oggetto: Acquisto Buoni Pasto
Importo aggiudicato: € 2723.00
Somme liquidate: € 2723.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 30-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB425599F4
Oggetto: Fornitura gasolio autotrazione
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF62559B13
Oggetto: Manutenzione su autoveicoli pesanti
Importo aggiudicato: € 1383.00
Somme liquidate: € 1383.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 21-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF523A1B0A
Oggetto: Servizi di cambio moneta
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 105.00

GALLARATE (VA) CF: 01519740128	GALLARATE (VA) CF: 01519740128
• 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
• VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI) CF: 04348480965	• VAR PRIME SRL VIA DELLA PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI (FI) CF: 04348480965
• 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
• GALLIVANONI COMBUSTIBILI SRL VIALE MILANO 93 - 21013 GALLARATE CF: 01555760121	• GALLIVANONI COMBUSTIBILI SRL VIALE MILANO 93 - 21013 GALLARATE CF: 01555760121
• IVECO ORECCHIA SPA CORSO RE UMBERTO, 3 10121 TORINO CF: 09961880011	• IVECO ORECCHIA SPA CORSO RE UMBERTO, 3 10121 TORINO CF: 09961880011
• 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

Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 31-01-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7F258537D

Oggetto: Canone SGWEB

Importo aggiudicato: € 364.17

Somme liquidate: € 364.17

Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 14-02-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1F2585EDF

Oggetto: Articoli di Cancelleria

Importo aggiudicato: € 125.00

Somme liquidate: € 125.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 28-02-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z102585FBB

Oggetto: Vestiario personale

Importo aggiudicato: € 1680.00

Somme liquidate: € 1680.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 28-02-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z75258607B

Oggetto: Articoli per impianto sportivo

Importo aggiudicato: € 195.00

Somme liquidate: € 195.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 31-01-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDE2586154

Oggetto: Manutenzione Fabbricati

Importo aggiudicato: € 3168.00

Somme liquidate: € 3168.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 28-02-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0B258624E

Oggetto: Fornitura, montaggio e smontaggio pneumatici

Importo aggiudicato: € 1899.80

Somme liquidate: € 1899.80

- PROXIME SRL VIA F.LLI RUFFINI, 58 20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
CF: 03997730969
- PROXIME SRL VIA F.LLI RUFFINI, 58 20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
CF: 03997730969
- TIPOLITOGRAFIA BANDA DI BANDA GABRIELE VIA ARNO, 9 21017 SAMARATE
CF: 01871990121
- TIPOLITOGRAFIA BANDA DI BANDA GABRIELE VIA ARNO, 9 21017 SAMARATE
CF: 01871990121
- 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
- KEO SRL VIA ROSSA, 7 - 35030 PONTE SAN NICOLO' PD
CF: 03357420284
- KEO SRL VIA ROSSA, 7 - 35030 PONTE SAN NICOLO' PD
CF: 03357420284
- 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
- C.G. SERVICE S.p.A. VIALE BOCCACCIO NR. 2 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01809090127
- C.G. SERVICE S.p.A. VIALE BOCCACCIO NR. 2 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 01809090127

Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1122441C8
Oggetto: Articoli per impianto sportivo
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 01-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC925C0FC8
Oggetto: Verifica periodica impianto messa a terra
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 04-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC525C10AA
Oggetto: Fornitura tessere parcheggio
Importo aggiudicato: € 415.00
Somme liquidate: € 415.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 30-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAB25C1180
Oggetto: Fornitura additivo per automezzi
Importo aggiudicato: € 304.00
Somme liquidate: € 304.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 17-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8725C1295
Oggetto: Pulizia Parcheggio
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3525C1308
Oggetto: Intervento su automezzi
Importo aggiudicato: € 517.00
Somme liquidate: € 517.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 04-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL VIA RABOLINI, 13 - 20125 MILANO
CF: 04200440966
- ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL VIA RABOLINI, 13 - 20125 MILANO
CF: 04200440966
- ECC SRL VIA BAMBAIA 3 - 21052 BUSTO ARSIZIO
CF: 02816820126
- ECC SRL VIA BAMBAIA 3 - 21052 BUSTO ARSIZIO
CF: 02816820126
- 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
- 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
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960
- CADOLINI 6 SRL FORO BONAPARTE 57 - 20121 MILANO
CF: 09859010960
- LOMBARDA COMPRESSORI SRL VIA BRODOLINI,2 21046 MALNATE VA
CF: 03074370127
- LOMBARDA COMPRESSORI SRL VIA BRODOLINI,2 21046 MALNATE VA
CF: 03074370127

CIG: Z5B25C1378

Oggetto: Manutenzione distributore metano

Importo aggiudicato: € 932.25

Somme liquidate: € 932.25

Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 09-01-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAD25C1400

Oggetto: Aggiornamento sito aziendale

Importo aggiudicato: € 160.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA425C1484

Oggetto: Consulenza informatica

Importo aggiudicato: € 4080.00

Somme liquidate: € 4080.00

Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 04-02-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7C25C167B

Oggetto: Intervento di riparazione su distributore

Importo aggiudicato: € 143.90

Somme liquidate: € 143.90

Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 04-02-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5525C19B2

Oggetto: Incarico di assistenza, consulenza vertenza di lavoro

Importo aggiudicato: € 4567.00

Somme liquidate: € 2444.03

Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 12-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8725C1A6D

Oggetto: Interventi idraulici

Importo aggiudicato: € 4018.00

Somme liquidate: € 4018.00

Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 04-02-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4E539E08

Oggetto: Consulenze tecniche perizia di stima immobili

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

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

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

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

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

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

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

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

• 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

• 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

• GIANNOTTO GEOM.
BATTISTA VIA VOLTA 6 -

• GIANNOTTO GEOM.
BATTISTA VIA VOLTA 6 -

Importo aggiudicato: € 2992.00
Somme liquidate: € 2992.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0E25C4F1D
Oggetto: Fornitura calzature dipendenti
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 17-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZFA25DDC15
Oggetto: Assistenza su registratori di cassa
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 01-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA825DEE2E
Oggetto: Prestazioni professionali legali
Importo aggiudicato: € 1139.00
Somme liquidate: € 1139.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z61261525E
Oggetto: Consulenze tecniche pratiche edilizie
Importo aggiudicato: € 1575.00
Somme liquidate: € 1575.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z68261C01B
Oggetto: Fornitura carburanti
Importo aggiudicato: € 10900.00
Somme liquidate: € 10900.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 04-02-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREZIA PUBBLICAZIONE

- | | |
|--|--|
| 21013 GALLARATE
CF: 02496300126 | 21013 GALLARATE
CF: 02496300126 |
| • 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 |
| • 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 |
| • CRESPI AVV. MARIO ERCOLE CF CRSMRC64P04B300S VIA F.LLI D'ITALIA 3 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: CRSMRC64P04B300S | • CRESPI AVV. MARIO ERCOLE CF CRSMRC64P04B300S VIA F.LLI D'ITALIA 3 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: CRSMRC64P04B300S |
| • GIANNOTTO GEOM. BATTISTA VIA VOLTA 6 - 21013 GALLARATE
CF: 02496300126 | • GIANNOTTO GEOM. BATTISTA VIA VOLTA 6 - 21013 GALLARATE
CF: 02496300126 |
| • NELSA SRL VIA VARESINA, 118 22075 LURATE CACCIVIO CO
CF: 00419700133 | • NELSA SRL VIA VARESINA, 118 22075 LURATE CACCIVIO CO
CF: 00419700133 |
| • GALLIVANONI COMBUSTIBILI SRL VIALE MILANO 93 - 21013 GALLARATE
CF: 01555760121 | |

CIG: Z38261E431

Oggetto: Fornitura Vestiario personale trasporti

Importo aggiudicato: € 15801.00

Somme liquidate: € 15801.00

Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 11-06-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6A2620547

Oggetto: Smaltimento Rifiuti

Importo aggiudicato: € 280.00

Somme liquidate: € 280.00

Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 03-03-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z67262103C

Oggetto: Reintegro scorte tessere parcheggio

Importo aggiudicato: € 1400.00

Somme liquidate: € 1400.00

Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 30-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3226211A3

Oggetto: Sistemazione Impianto di Videosorveglianza

Importo aggiudicato: € 1035.00

Somme liquidate: € 1035.00

Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 31-03-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z96262150F

Oggetto: Manutenzione su impianti di distribuzione carburante

Importo aggiudicato: € 2360.00

Somme liquidate: € 2360.00

Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 31-03-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0026215CF

Oggetto: Servizio di Vigilanza

Importo aggiudicato: € 73.00

Somme liquidate: € 73.00

Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 31-01-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0A2621D68

Oggetto: Fornitura materiali

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

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

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

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

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

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

• VF ELETTRONICA DI P. & B. \$
C. SNS VIA GIACOMO

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

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

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

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

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

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

• VF ELETTRONICA DI P. & B. \$
C. SNS VIA GIACOMO

Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z652612367
Oggetto: Intervento elettrico
Importo aggiudicato: € 1094.00
Somme liquidate: € 1094.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z902511DED
Oggetto: Acquisto buoni pasto
Importo aggiudicato: € 3284.00
Somme liquidate: € 3284.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0525DD2EA
Oggetto: Gruppi di continuità
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4726227F7
Oggetto: Intervento di manutenzione su autoveicoli
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 14-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6B2624547
Oggetto: Acquisto buoni pasto
Importo aggiudicato: € 2901.00
Somme liquidate: € 2901.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 04-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7F263CA08
Oggetto: Vestiario personale
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00

- | | |
|--|--|
| PUCCHINI, 70 - 21017
SAMARATE VA
CF: 01983900125 | PUCCHINI, 70 - 21017
SAMARATE VA
CF: 01983900125 |
| • 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 |
| • 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 |
| • DNS INFORMATICA DI
MARCO RACCA & C. VIA
TICINO,51 28068 ROMENTINO
NO
CF: 01772600035 | • DNS INFORMATICA DI
MARCO RACCA & C. VIA
TICINO,51 28068 ROMENTINO
NO
CF: 01772600035 |
| • AUTOFFICINA CIRIGNANO
NINO MICHELE VIA
PERGOLESÌ 11 - 20025
LEGNANO (MI) P.I 01830920128
CF: 01830920128 | • AUTOFFICINA CIRIGNANO
NINO MICHELE VIA
PERGOLESÌ 11 - 20025
LEGNANO (MI) P.I 01830920128
CF: 01830920128 |
| • 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 |
| • ROSMAN SRL VIA ARNO 355 -
21050 NIZZOLINA DI
MARNATE VA
CF: 11409810154 | • ROSMAN SRL VIA ARNO 355 -
21050 NIZZOLINA DI
MARNATE VA
CF: 11409810154 |

Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 08-02-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z13263CF3D

Oggetto: Manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 1672.00

Somme liquidate: € 1672.00

Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 14-03-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6F264F4AF

Oggetto: Installazione e gestione programma fatturazione elettronica

Importo aggiudicato: € 2900.00

Somme liquidate: € 2900.00

Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 04-02-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA92627076

Oggetto: Spese di medicina preventiva del personale

Importo aggiudicato: € 13000.00

Somme liquidate: € 13000.00

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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4E264F889

Oggetto: Manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 336.00

Somme liquidate: € 336.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-03-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z682646F6A

Oggetto: Manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 2805.00

Somme liquidate: € 2805.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 13-02-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA82652853

Oggetto: Consulenza per attività di sviluppo ed analisi dati ramo idrico

Importo aggiudicato: € 680.00

Somme liquidate: € 680.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-12-2018

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
- VAR PRIME SRL VIA DELLA
PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI
(FI)
CF: 04348480965
- VAR PRIME SRL VIA DELLA
PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI
(FI)
CF: 04348480965
- LABOR MDL S.R.L. VIA
TORINO 9 - 21013 GALLARATE
(VA)
CF: 02550320127
- LABOR MDL S.R.L. VIA
TORINO 9 - 21013 GALLARATE
(VA)
CF: 02550320127
- 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
- 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
- VAR PRIME SRL VIA DELLA
PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI
(FI)
CF: 04348480965
- VAR PRIME SRL VIA DELLA
PIOVOLA 138 - 50053 EMPOLI
(FI)
CF: 04348480965

CIG: Z812653071

Oggetto: Materiali per Magazzino

Importo aggiudicato: € 160.00

Somme liquidate: € 160.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-12-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5B25EDC45

Oggetto: Progettazione preliminare per trasferimento farmacia

Importo aggiudicato: € 10458.00

Somme liquidate: € 10458.00

Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 19-11-2019

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

CIG: ZB8265318A

Oggetto: Canone annuo ascensori

Importo aggiudicato: € 1152.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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: ZD026666F9

Oggetto: Manutenzione su attrezzature generiche

Importo aggiudicato: € 836.00

Somme liquidate: € 836.00

Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 02-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

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

• ALBONICO STUDIO SRL VIA
PALERMO 14 VAREDO - 20039
MB
CF: 09839340966

• FASTPHARMA SRL VIA
MAZZINI N. 16 MILANO
CF: 06920060966

• FARMACONTRACT VIA G.
DONIZETTI 109 BREMBATE
CF: 02397960168

• KONE SPA VIA FIGINO 41
PERO
CF: 12899760156

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

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

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

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

• KONE SPA VIA FIGINO 41
PERO
CF: 12899760156

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

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

CIG: ZE22646DFB

Oggetto: Manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 450.00

Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 08-03-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z99267136B

Oggetto: Fornitura materiale idraulico

Importo aggiudicato: € 42.39

Somme liquidate: € 42.39

Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 08-02-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9B2670F0E

Oggetto: Manutenzione su autoveicoli pesanti

Importo aggiudicato: € 183.00

Somme liquidate: € 183.00

Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 08-02-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z992677090

Oggetto: Servizio di trasporto valori

Importo aggiudicato: € 11232.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al n.d.

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

CIG: ZA0263D0F7

Oggetto: Lubrificante per automezzi

Importo aggiudicato: € 440.00

Somme liquidate: € 440.00

Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 13-03-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0226817B9

Oggetto: Materiali per manutenzione

Importo aggiudicato: € 664.80

Somme liquidate: € 664.80

• 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

• VERNOCCHI SRL VIA
MONTELLO 43 - 21013
GALLARATE VA
CF: 01355720127

• VERNOCCHI SRL VIA
MONTELLO 43 - 21013
GALLARATE VA
CF: 01355720127

• ARDENIA SRL VIA
GALLARATE 21 - 21045
GAZZADA VA
CF: 01918690130

• ARDENIA SRL VIA
GALLARATE 21 - 21045
GAZZADA VA
CF: 01918690130

• 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

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

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

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

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

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

Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 01-03-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0226819AF

Oggetto: Materiali per manutenzione

Importo aggiudicato: € 797.79

Somme liquidate: € 797.79

Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 01-03-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z622681DFD

Oggetto: Consulenza tecnica imp. fotovoltaico anno 2019

Importo aggiudicato: € 8300.00

Somme liquidate: € 4750.97

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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA62683E0B

Oggetto: Fornitura gasolio per autotrazione

Importo aggiudicato: € 26125.00

Somme liquidate: € 26125.00

Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 04-02-2019

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

CIG: ZF829A8049

Oggetto: MATERIALE VARIO D'UFFICIO

Importo aggiudicato: € 486.77

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZBC29A9C3C

- 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
- 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
- NELSA SRL VIA VARESINA, 118 22075 LURATE CACCIVIO CO
CF: 00419700133
- GALLIVANONI COMBUSTIBILI SRL VIALE MILANO 93 - 21013 GALLARATE
CF: 01555760121
- PEZZOLI PETROLI VIA BEATO MICHELE CARCANO 21 BREGNANO CO
CF: 02287540138
- LAMO PETROLI SRL VIA VARESE 17 CANTELLO
CF: 00217030121
- NELSA SRL VIA VARESINA, 118 22075 LURATE CACCIVIO CO
CF: 00419700133
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
CF: 02454580123
- OTIS SERVIZI S.R.L. VIA
- OTIS SERVIZI S.R.L. VIA

Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORE
Importo aggiudicato: € 182.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC529D0956
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7A29E7A5E
Oggetto: MATERIALE VARIO D'UFFICIO
Importo aggiudicato: € 529.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF129EBEB8
Oggetto: CONSULENZE FISCALI TRIBUTARIA
Importo aggiudicato: € 5720.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8429EBFBC
Oggetto: MANTENIMENTO RELAZIONI CON IL MEDICO
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9229F74F9
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI
Importo aggiudicato: € 1152.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z152A1098D
Oggetto: SOSTITUZIONE SISTEMA IMPIANTO DISTRIBUTORE ED INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERRANDA INGRESSO

ROMA, 108 - 20060 CASSINA
 DE' PECCHI MI
 CF: 01729590032

ROMA, 108 - 20060 CASSINA
 DE' PECCHI MI
 CF: 01729590032

- 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
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO
 ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
 CF: 02454580123
- ZIBETTI UFFICIO SAS CORSO
 ITALIA 8 - 21013 GALLARATE
 CF: 02454580123
- CREMASCOLI dott. MARCO via
 Togliatti 2/1 - 26841
 CASALPUSTERLENGO LO
 CF: 04659490967
- 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
- STUDIO CONSULENZA
 SICUREZZA LAVORO JESSICA
 COSTI VIA PAIVE, 1 - 21020
 BODIO LOMNAGO
 CF: 03441950122
- KONE SPA VIA FIGINO 41
 PERO
 CF: 12899760156
- KONE SPA VIA FIGINO 41
 PERO
 CF: 12899760156
- FUTURA S.R.L. VIA
 CAPPUCINI NR. 58 - 21013
- FUTURA S.R.L. VIA
 CAPPUCINI NR. 58 - 21013

Importo aggiudicato: € 7132.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al n.d.
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: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

CIG: Z272A1DA57
Oggetto: MATERIALE PULIZIA LAVAGGIO OFFICINA DISTRIBUTORE
Importo aggiudicato: € 770.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE92A0556B
Oggetto: ACQUISTO HOLTER ECG 3 CANALI COME DA VOSTRA OFFERTA
Importo aggiudicato: € 8800.00
Somme liquidate: € 0.00

GALLARATE (VA)
CF: 01519740128

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

Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE22A1020E

Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE SERVIZI PALAZZINA
 DI VIA ALEARDI

Importo aggiudicato: € 358.50

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC92A3601C

Oggetto: PULIZIA LOCALI

Importo aggiudicato: € 1350.00

Somme liquidate: € 1350.00

Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z352A42774

Oggetto: CONSULENZE TECNICHE - PRELIEVO ED ANALISI
 CAMPIONI

Importo aggiudicato: € 3000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z552A499F8

Oggetto: MATERIALE VARIO D'UFFICIO - CANCELLERIA

Importo aggiudicato: € 487.46

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z512A42532

Oggetto: MANUTENZIONE SU IMPIANTI TERMOTEC. RD
 ELETTRICI

Importo aggiudicato: € 614.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE82A5344E

Oggetto: LAVORI EXTRA EFFETTUATI AL 23/10/2019

Importo aggiudicato: € 1457.00

- 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
- CADOLINI 6 SRL FORO
 BONAPARTE 57 - 20121
 MILANO
 CF: 09859010960
- CADOLINI 6 SRL FORO
 BONAPARTE 57 - 20121
 MILANO
 CF: 09859010960
- TE.A CONSULTING SRL VIA
 VINCENZO MONTI,32 - 20123
 MILANO
 CF: 06908160960
- TE.A CONSULTING SRL VIA
 VINCENZO MONTI,32 - 20123
 MILANO
 CF: 06908160960
- 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
- MASTELLI FABRIZIO VIA
 MEGALOTTI 3 - 28100
- MASTELLI FABRIZIO VIA
 MEGALOTTI 3 - 28100

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al n.d.

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: € 0.00

Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8B2A61447

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

Importo aggiudicato: € 350.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z0F2A6CE7B

Oggetto: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI INDUSTRIALI - SMALTIMENTO

Importo aggiudicato: € 452.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5A2A6EE76

Oggetto: INCARICO PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' DSC CARRI

Importo aggiudicato: € 13634.40

Somme liquidate: € 0.00

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: € 0.00

NOVARA P.I 02389400083

CF: 02389400033

- 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

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

NOVARA P.I 02389400083

CF: 02389400033

- 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

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

Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1B2A7B434

Oggetto: VERIFICA CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015

Importo aggiudicato: € 1300.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al n.d.

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: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al n.d.

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: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al n.d.

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: € 0.00

Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al n.d.

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: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z982A9E854

- 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
- LABOR MDL S.R.L. VIA TORINO 9 - 21013 GALLARATE (VA) CF: 02550320127
- 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
- RENTAL SERVICES S.r.l.s VIA TRIESTE, 5 - 28041 ARONA NO CF: 02460840032
- 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
- LIGHT CONSULTING DI

Oggetto: ASSUNZIONE INCARICO ANNUALE RPD

PERIODO:01/01/2020 - 31/12/2020

Importo aggiudicato: € 4000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE62AADBEB

Oggetto: MATERIALE VARIO PER PARCHEGGI

Importo aggiudicato: € 1656.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF72AAEB49

Oggetto: CONSULENZE TECNICHE

Importo aggiudicato: € 5670.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z862AC7369

Oggetto: RIPRISTINO SERRAMENTO E VETRI SEDE FARMACIA RONCHI

Importo aggiudicato: € 1600.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z562AC7433

Oggetto: PRATICA PER SISTEMAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA EX DIPENDENTE SIG. IMBELLONE

Importo aggiudicato: € 1400.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB32ACFE05

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

Importo aggiudicato: € 1800.00

Somme liquidate: € 0.00

RADICE PAOLA VIA
MONVISO, 20/A 21059 VIGGIU'
VA
CF: 03463090120

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
- GIANNOTTO GEOM. BATTISTA VIA VOLTA 6 - 21013 GALLARATE
CF: 02496300126
- GIANNOTTO GEOM. BATTISTA VIA VOLTA 6 - 21013 GALLARATE
CF: 02496300126
- 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
- ASS. FEDERLAVORO TERRITORIALE DEL PIAMBELL VIA GARIBALDI, 6 - 21050 BISUSCHIO VA
CF: 03563520125
- ASS. FEDERLAVORO TERRITORIALE DEL PIAMBELL VIA GARIBALDI, 6 - 21050 BISUSCHIO VA
CF: 03563520125
- 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 25-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z712ACFFD7

Oggetto: MATERIALE VARIO D'UFFICIO - CANCELLERIA

Importo aggiudicato: € 866.52

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z902AD6557

Oggetto: BIGLIETTO ORDINARIO 120 - CONFEZIONATO IN BLOCCHETTI DA 100

Importo aggiudicato: € 1800.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDD267160F

Oggetto: MANUTENZIONE SU AUTOVEICOLI PESANTI

Importo aggiudicato: € 892.40

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZBD2AE2AC7

Oggetto: COMPENSI SOCIETA' DI CERT. BILANCI

Importo aggiudicato: € 4000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF72AEFF7C

Oggetto: MANUTENZIONE SU AUTOVEICOLI PESANTI

Importo aggiudicato: € 4349.07

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8B2AF8EF0

Oggetto: PRODOTTI CHIMICI PER OFFICINA

Importo aggiudicato: € 304.00

Somme liquidate: € 0.00

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

Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z962B02303
Oggetto: GESTIONE AREA VERDI DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z012B028EF
Oggetto: PRODOTTI PER PULIZIA
Importo aggiudicato: € 936.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAF2B0171F
Oggetto: GESTIONE AREA VERDI FARMACIA RONCHI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z202B17DAB
Oggetto: GESTIONE AREA VERDI - AREA CONFINI DISCARICA - AREA CENTRO RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 4550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z442B1875F
Oggetto: MATERIALE PER MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 403.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7D2B20587
Oggetto: MATERIALE MAGAZZINO AUTOPARCO
Importo aggiudicato: € 137.73
Somme liquidate: € 0.00

- 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
- 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
- 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
- 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

Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z692B2B77C

Oggetto: ASSISTENZA SINDACALE PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO FARMACIE

Importo aggiudicato: € 702.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5B2B2E6B2

Oggetto: MANUTENZIONE SU AUTOVEICOLI PESANTI

Importo aggiudicato: € 790.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD22B2E66A

Oggetto: MANUTENZIONE SU AUTOVEICOLI PESANTI

Importo aggiudicato: € 605.28

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB32B33552

Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO

Importo aggiudicato: € 3515.15

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7D2B3A53F

Oggetto: PRESTAZIONI PROFESSIONALI LEGALI E NOTARILI

Importo aggiudicato: € 179.40

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z212B3A9DD

Oggetto: PRESTAZIONI PROFESSIONALI LEGALI E NOTARILI

Importo aggiudicato: € 478.40

Somme liquidate: € 0.00

- ASS. FEDERLAVORO TERRITORIALE DEL PIAMBELL VIA GARIBALDI, 6 - 21050 BISUSCHIO VA
CF: 03563520125

- ASS. FEDERLAVORO TERRITORIALE DEL PIAMBELL VIA GARIBALDI, 6 - 21050 BISUSCHIO VA
CF: 03563520125

- EASY GLASS S.A.S. VIA L.DA VINCI, 12 - 28050 POMBIA NO
CF: 01932880030

- 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

- 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

- 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

Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z262B3CE82

Oggetto: CATERING PER INAUGURAZIONE FARMACIA RONCHI

Importo aggiudicato: € 950.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z622B3CD08

Oggetto: MATERIALE PER REGISTRATORI DI CASSA

Importo aggiudicato: € 336.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z082B3C767

Oggetto: MANUTENZIONE SU IMP. DISTRIBUZIONE CARBURA

Importo aggiudicato: € 10079.82

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z922B473E7

Oggetto: ASSISTENZA PER LA CONSERVAZIONE DELLE FATTURE 2020

Importo aggiudicato: € 1500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZFA2B47576

Oggetto: MANUTENZIONE SU AUTOVEICOLI PESANTI

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD22B2E66A

Oggetto: MANUTENZIONE SU AUTOVEICOLI PESANTI

Importo aggiudicato: € 605.28

Somme liquidate: € 0.00

- GASTRONOMIA CRESPI S.A.S. DI CRESPI DAVIDE & C. VIALE RIMEMBRANZE N. 5 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 02134940127

- 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

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

- 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

- GASTRONOMIA CRESPI S.A.S. DI CRESPI DAVIDE & C. VIALE RIMEMBRANZE N. 5 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CF: 02134940127

- 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

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

- 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

Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al n.d.
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: € 0.00

Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZFA2B4F3F1

Oggetto: MANUTENZIONE SU AUTOVEICOLI PESANTI

Importo aggiudicato: € 814.12

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.
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: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

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