

Protocollo per Sito dal 01/01/2016 al 31/12/2016

AGESP spa

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPATTATRICE CMR DI BUSTO ARSIZIO | XB317CE2D7 | € 1.600,00 | PROJECT CAR SRL | | 03224950174 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/01/2016 | 29/01/2016 | |
| | | | PROJECT CAR SRL | | 03224950174 | | | | |
| ACQUISTO CORDINO ANTICADUTA E CORDINO DI TRATTENUTA PER IMBRACATURA "TOWER" - BEAM S.R.L. | XD717500EF | € 90,28 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/01/2016 | 13/01/2016 | |
| | | | BEAM SRL | | 01557440128 | | | | |
| Interventi vari parcheggi busto arsizio | ZC817BA8DE | € 1.734,00 | FUTURA SRL | | 01519740128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2016 | 08/01/2016 | |
| | | | FUTURA SRL | | 01519740128 | | | | |
| FORNITURA PARTI DI RICAMBIO | X2816F9090 | € 634,75 | COPAT SRL | | 01921340012 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2016 | 08/01/2016 | |
| | | | COPAT SRL | | 01921340012 | | | | |
| FORNITURA PARTI DI RICAMBIO | X5016F908F | € 209,11 | BIEFFE COMPONENTI SRL | | 02249490125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2016 | 08/01/2016 | |
| | | | BIEFFE COMPONENTI SRL | | 02249490125 | | | | |
| Acquisto strenne | Z4717C1B21 | € 510,00 | ALTERNATIVE SRL | | 02747020135 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2016 | 08/01/2016 | |
| | | | ALTERNATIVE SRL | | 02747020135 | | | | |
| Aggiornamento software e Hardware banconote parcheggi Culin e Gavinana | ZD917BA88C | € 240,00 | SKIDATA S.R.L. Società Unipersonale | | 01220250219 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2016 | 08/01/2016 | |
| | | | SKIDATA S.R.L. Società Unipersonale | | 01220250219 | | | | |
| FORNITURA PARTI DI RICAMBIO | X0016F9091 | € 574,26 | ARDENA S.R.L. | | 01918690130 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2016 | 08/01/2016 | |
| | | | ARDENA S.R.L. | | 01918690130 | | | | |
| Acquisto alimenti per incontro con Delegazione Spagnola - Serv. Igiene Ambientale e Inaugurazione Farmacia 1 | ZA417C18BE | € 91,47 | COLOMBO S.R.L. | | 10649450151 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2016 | 08/01/2016 | |
| | | | COLOMBO S.R.L. | | 10649450151 | | | | |
| Servizi assistenza sito web | Z2517C11F7 | € 129,00 | DATAEXPERT S.R.L. | | 04352260964 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | DATAEXPERT S.R.L. | | 04352260964 | | | | |
| Stampa calendari tascabili Gruppo AGESP | Z8917C08A4 | € 294,00 | GRAFICHE CASBOT S.R.L. | | 01860550126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2016 | 13/01/2016 | |
| | | | GRAFICHE CASBOT S.R.L. | | 01860550126 | | | | |
| FORNITURA DI STAMPATI CON GRAFICA PER DISTRIBUZIONE KIT RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2016 OLGiate OLONA | X99169DCB5 | € 1.150,02 | TIPOLITOGRAFIA BANDA | | 01871990121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2016 | 13/01/2016 | |
| | | | TIPOLITOGRAFIA BANDA | | 01871990121 | | | | |
| AGGIORNAMENTO GRAFICO MATERIALE DI COMUNICAZIONE PER DISTRIBUZIONE KIT RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2016 OLGiate OLONA | XDB17CE2D6 | € 200,00 | CREATIVE-FARM SNC | | 07275140965 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2016 | 11/01/2016 | |
| | | | CREATIVE-FARM SNC | | 07275140965 | | | | |
| FORNITURA DI SCOPE E MANICI PER SPAZZAMENTO MANUALE STRADE COMUNE DI BUSTO A. | XDE169DCAD | € 271,40 | MIROS SRL | | 01585600123 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2016 | 11/01/2016 | |
| | | | MIROS SRL | | 01585600123 | | | | |
| Intervento di riparazione seconda barriera mobile in ingresso - CMR Via Tosi | X0015FE091 | € 715,00 | SI.EL.CO S.R.L. | | 00614130128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2016 | 08/01/2016 | |
| | | | SI.EL.CO S.R.L. | | 00614130128 | | | | |
| FORNITURA CEDOLINI RAPPORTO PESATURA PER I C.M.R. DI BUSTO A. E OLGiate O. | X66169DCB0 | € 290,00 | TIPOLITOGRAFIA BANDA | | 01871990121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2016 | 13/01/2016 | |
| | | | TIPOLITOGRAFIA BANDA | | 01871990121 | | | | |
| FORNITURA STAMPANTE AD AGHI PER C.M.R. DI OLGiate OLONA | X3E169DCB1 | € 330,00 | SG POINT S.R.L. | | 02746020128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2016 | 15/01/2016 | € 330,00 |
| | | | SG POINT S.R.L. | | 02746020128 | | | | |
| Fornitura di lampade LED per Farmacia 1 - incremento | X36176959D | € 1.662,82 | C.E.M.E. SPA | | 00416000123 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2016 | 08/01/2016 | |
| | | | C.E.M.E. SPA | | 00416000123 | | | | |
| FORNITURA VOLANTINI PER VARIAZIONE SERVIZIO RACCOLTA BUSTO ARSIZIO | X16169DCB2 | € 220,00 | TIPOLITOGRAFIA BANDA | | 01871990121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2016 | 13/01/2016 | |
| | | | TIPOLITOGRAFIA BANDA | | 01871990121 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| Intervento di riparazione prima barriera mobile in ingresso - CMR Via Tosi | X2815FE090 | € 699,00 | SI.EL.CO S.R.L. | | 00614130128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2016 | 08/01/2016 | |
| | | | SI.EL.CO S.R.L. | | 00614130128 | | | | |
| ADDEBITO SMALTIMENTO FRAZIONI ESTRANEE RACCOLTA PLASTICA P/P SETTEMBRE 2015 | XC1169DCB4 | € 2.294,56 | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2016 | 08/01/2016 | |
| | | | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | | | | |
| ADDEBITO SMALTIMENTO FRAZIONI ESTRANEE RACCOLTA PLASTICA P/P AGOSTO 2015 | XE9169DCB3 | € 2.190,76 | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2016 | 08/01/2016 | |
| | | | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | | | | |
| Incarico professionale per rilascio attestato di prestazione energetica Palazzetto dello Sport "Palayamamay" | X4916DA27A | € 2.100,00 | GEOM. ALESSANDRO GIULIANI | | 08487900964 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2016 | 08/01/2016 | |
| | | | GEOM. ALESSANDRO GIULIANI | | 08487900964 | | | | |
| SUPPORTO AL MANTENIMENTO DEL SISTEMA SALUTE E SICUREZZA | ZB017B93B1 | € 4.400,00 | PROJECT GROUP SRL | | 03496660170 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/03/2016 | |
| | | | PROJECT GROUP SRL | | 03496660170 | | | | |
| SUPPORTO AL MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE PRIMO SEMESTRE 2015 | Z9417B93FD | € 6.940,00 | PROJECT GROUP SRL | | 03496660170 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 30/06/2016 | |
| | | | PROJECT GROUP SRL | | 03496660170 | | | | |
| CONSULENZA PER L'ASSISTENZA ALLA GESTIONE DEL SISTEMA QUALITA' | ZBB17B94B2 | € 17.637,00 | PROJECT GROUP SRL | | 03496660170 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | PROJECT GROUP SRL | | 03496660170 | | | | |
| SUPPORTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | Z4F17B930A | € 19.740,00 | PROJECT GROUP SRL | | 03496660170 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | PROJECT GROUP SRL | | 03496660170 | | | | |
| riparazione misuratore fiscale farmacia 1 GVM SERVICE | X271665462 | € 80,00 | G.V.M. SERVICE SRL | | 02185200124 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/01/2016 | 11/01/2016 | |
| | | | G.V.M. SERVICE SRL | | 02185200124 | | | | |
| "acquisto cell. SAMSUNG SM-A300F Galaxy A3 Black Dual Sim Display 4.5 Quad Core Ram 1.5GB Storage 16GB +Slot WiFi BT 4G / LTE Fotocamera Doppia 8Mpx / 5Mpx Android 4.4 – Europa | XAF17500F0 | € 250,99 | EPRICE SRL CON SOCIO UNICO | | 02574890121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/01/2016 | 11/01/2016 | |
| | | | EPRICE SRL CON SOCIO UNICO | | 02574890121 | | | | |
| Servizio di pulizia uffici, campi da gioco e servizi igienici campi da tennis | ZF517C56C6 | € 7.900,00 | FUTURA SRL | | 03092030125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/01/2016 | 11/01/2016 | |
| | | | FUTURA SRL | | 03092030125 | | | | |
| Servizi di assistenza sito web AGESP SpA | ZC517C1BC1 | € 473,00 | DATAEXPERT S.R.L. | | 04352260964 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/01/2016 | 11/01/2016 | |
| | | | DATAEXPERT S.R.L. | | 04352260964 | | | | |
| Fornitura di servomotore Sauter 2500N x Piscina Manara | X7116DA279 | € 411,00 | SAUTER ITALIA S.P.A. | | 09452950158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/01/2016 | 14/01/2016 | |
| | | | SAUTER ITALIA S.P.A. | | 09452950158 | | | | |
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI | X7816F908E | € 3.884,77 | OFFICINE CALDERA S.R.L. | | 03014640126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/01/2016 | 14/01/2016 | |
| | | | OFFICINE CALDERA S.R.L. | | 03014640126 | | | | |
| SOSTITUZIONE PNEUMATICI | XA016F908D | € 6.990,07 | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/01/2016 | 13/01/2016 | |
| | | | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | | | | |
| Manutenzione di 2 piattaforme elevatrici sede AGESP via Marco Polo – Anno 2016 | X8F15F8F7E | € 720,00 | AMCA ELEVATORI SRL | | 01372240125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/01/2016 | 11/01/2016 | |
| | | | AMCA ELEVATORI SRL | | 01372240125 | | | | |
| CONTRATTO MANUTENZIONE ANNO 2016 PARCHEGGIO CULIN E GAVINANA | Z0017884E7 | € 13.983,98 | SKIDATA S.R.L. Società Unipersonale | | 01220250219 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | SKIDATA S.R.L. Società Unipersonale | | 01220250219 | | | | |
| Riparazione di n. 4 elettropompe della piscina Manara | XCC16DA27D | € 980,00 | BOSSI e PURICELLI S.R.L. | | 00186520128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/01/2016 | 18/01/2016 | |
| | | | BOSSI e PURICELLI S.R.L. | | 00186520128 | | | | |
| DAS TUTELA LEGALE POLIZZA N. 195949 31/12/2015-31/12/2016 MARSH S.P.A | Z6217D197C | € 10.455,00 | MARSH SPA | | 01699520159 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/12/2015 | 31/12/2016 | |
| | | | MARSH SPA | | 01699520159 | | | | |
| .POLIZZA INFORTUNI N. 253175081 31/12/2015-31/12/2016 MARSH S.P.A | Z8C17D1BFB | € 8.989,00 | MARSH SPA | | 01699520159 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/12/2015 | 31/12/2016 | |
| | | | MARSH SPA | | 01699520159 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | Data inizio | Data fine | |
| RINNOVO ANNUALE LICENZE FORTIGATE E RELATIVA ASSISTENZA | ZBA17EE779 | € 2.880,00 | QCOM SPA | 02756390163 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | QCOM SPA | 02756390163 | | | | |
| .POLIZZA RCT/O 27706370 31/12/2015-31/12/2016 MARSH S.P.A | 6541365928 | € 100.813,00 | MARSH SPA | 01699520159 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 14/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | MARSH SPA | 01699520159 | | | | |
| FORNITURA PARTI DI RICAMBIO | X5B16F9095 | € 2.084,40 | ESSEGI DI GARDINI STEFANO E C. SNC | 02279280966 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/01/2016 | 15/01/2016 | |
| | | | ESSEGI DI GARDINI STEFANO E C. SNC | 02279280966 | | | | |
| INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI | X8316F9094 | € 7.469,52 | OFFICINE CALDERA S.R.L. | 03014640126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/01/2016 | 18/01/2016 | |
| | | | OFFICINE CALDERA S.R.L. | 03014640126 | | | | |
| REVISIONI E MANUTENZIONI | XAB16F9093 | € 216,94 | AGENZIA BELTRAMO S.N.C. | 02028010045 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/01/2016 | 14/01/2016 | |
| | | | AGENZIA BELTRAMO S.N.C. | 02028010045 | | | | |
| SOSTITUZIONE PNEUMATICI | XD316F9092 | € 1.009,49 | C.G. SERVICE S.P.A. | 01809090127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/01/2016 | 18/01/2016 | |
| | | | C.G. SERVICE S.P.A. | 01809090127 | | | | |
| CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE IRIDE ANNO 2016 | Z8E17DB18D | € 3.794,12 | MAGGIOLI SPA | 02066400405 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | MAGGIOLI SPA | 02066400405 | | | | |
| LINEA HDSL 8 MB PER COLLEGAMENTO INTERNET | Z2B17EE630 | € 1.410,00 | QCOM SPA | 02756390163 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/01/2016 | 14/01/2016 | |
| | | | QCOM SPA | 02756390163 | | | | |
| Contratto per servizio di manutenzione materiale igienico sanitario c/o Stabili Agesp S.p.A. - ANNO 2016 | XA416DA27E | € 1.364,40 | SARASOTA S.R.L. | 12544280154 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | SARASOTA S.R.L. | 12544280154 | | | | |
| .acquisto scarpe antinfortunistiche "u-power" mod. savana S3 - nr. 42 - Sig Pinto - astra | X8717500F1 | € 47,60 | ASTRA SRL | 01856410129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/01/2016 | 05/01/2016 | |
| | | | ASTRA SRL | 01856410129 | | | | |
| CONTRATTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI CMR FAGNANO O. ANNO 2016 | X28169DCA5 | € 622,25 | RIVETTA SISTEMI SRL | 02212590125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | RIVETTA SISTEMI SRL | 02212590125 | | | | |
| CONTRATTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI CMR OLGiate O. ANNO 2016 | X00169DCA6 | € 1.939,90 | RIVETTA SISTEMI SRL | 02212590125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | RIVETTA SISTEMI SRL | 02212590125 | | | | |
| CONTRATTO APERTO FORNITURA RICARICHE GAS COMPRESSI ED ONERI ACCESSORI (AZOTO-OSSIGENO-ACETILENE-ARGON) ANNO SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL - 2016 | X0417500EE | € 1.500,00 | SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL | 10803700151 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL | 10803700151 | | | | |
| FORNITURA CASSONETTI BASCULANTI LT. 1.100 PER RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNI VARI | XB6169DCAE | € 3.878,00 | JCOPLASTIC S.P.A. | 12549920150 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2016 | 18/02/2016 | |
| | | | JCOPLASTIC S.P.A. | 12549920150 | | | | |
| CONTRATTO DI SERVIZIO DI RACCOLTA FOGLIE CON ASPIRATORE, AUTISTA ED OPERATORE AUSILIARIO | X8E169DCAF | € 2.450,00 | ANGELO LEVA SRL | 01893980126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | ANGELO LEVA SRL | 01893980126 | | | | |
| Contratto di bonifica igienico/sanitaria c/o stabili Agesp S.p.A. - ANNO 2016 | XF416DA27C | € 1.635,00 | ANTICIMEX S.R.L. | 08046760966 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | ANTICIMEX S.R.L. | 08046760966 | | | | |
| PRODOTTI X FARMACIE PHYTOGARDA 2016 | X821665466 | € 5.000,00 | PHYTO GARDA SRL | 03321240230 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | PHYTO GARDA SRL | 03321240230 | | | | |
| Servizio tecnico di manutenzione Registratori di Cassa c/o Autosilo e Campi da Tennis - ANNO 2016 | X7C16DA27F | € 240,00 | A.T.U. COM SRL | 02631010127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | A.T.U. COM SRL | 02631010127 | | | | |
| Seminari Sicurezza Cantieri Mobili e Temporanei 2016 | Z8717FB3C | € 580,00 | ASSOCIAZIONE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VARESE | 03027300122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2016 | 19/01/2016 | |
| | | | ASSOCIAZIONE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI | 03027300122 | | | | |
| AGESP SPA/ESPOSITO: CONCILIAZIONE | ZDB17FB95D | € 598,00 | BAGGIO ELISABETTA AVV. | 02921090128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2016 | 19/01/2016 | |
| | | | BAGGIO ELISABETTA AVV. | 02921090128 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| AGESP SPA/COZZOLINO: CONCILIAZIONE | Z1017FB98E | € 598,00 | BAGGIO ELISABETTA AVV. | | 02921090128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2016 | 19/01/2016 | |
| | | | BAGGIO ELISABETTA AVV. | | 02921090128 | | | | |
| AGESP SPA/GERTI: CONCILIAZIONE | Z1F17FB9AD | € 598,00 | BAGGIO ELISABETTA AVV. | | 02921090128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2016 | 19/01/2016 | |
| | | | BAGGIO ELISABETTA AVV. | | 02921090128 | | | | |
| PARERE PRO VERITATE DEFINIZIONE RAMO D'AZIENDA PER PASSAGGIO DIPENDENTI | ZE417FB9D4 | € 2.152,80 | BAGGIO ELISABETTA AVV. | | 02921090128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2016 | 19/01/2016 | |
| | | | BAGGIO ELISABETTA AVV. | | 02921090128 | | | | |
| AGESP SPA/IMBURGIA: COMPETENZE PROFESSIONALI FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE | Z2B17FB9F8 | € 2.631,20 | BAGGIO ELISABETTA AVV. | | 02921090128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2016 | 19/01/2016 | |
| | | | BAGGIO ELISABETTA AVV. | | 02921090128 | | | | |
| CONTRATTO MANUTENZIONE ORACLE ANNO 2016 | Z9117FC0DF | € 4.399,30 | ORACLE ITALIA SRL | | 03189950961 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | ORACLE ITALIA SRL | | 03189950961 | | | | |
| SOSTITUZIONE PNEUMATICI | XOB16F9097 | € 254,11 | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2016 | 20/01/2016 | |
| | | | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | | | | |
| SOSTITUZIONE PNEUMATICI | X3316F9096 | € 1.110,64 | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2016 | 20/01/2016 | |
| | | | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | | | | |
| Servizio tecnico di manutenzione Fax e Stampanti - Agesp S.p.A. - ANNO 2016 | X5416DA280 | € 1.760,22 | A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO e C. S.N.C. | | 00727560120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO e C. S.N.C. | | 00727560120 | | | | |
| Somministrazione di lavoro a tempo determinato | Z8E17FBB29 | € 38.200,00 | ETJCA SPA | | 12720200158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2016 | 19/03/2016 | |
| | | | ETJCA SPA | | 12720200158 | | | | |
| GESTIONE PARCO AZIENDALE ANNO 2016 | XC816F908C | € 27.600,00 | SERVICES e PROJECTS SAS | | 02418070120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | SERVICES e PROJECTS SAS | | 02418070120 | | | | |
| SUPPORTO TECNICO AUTOPARCO ANNO2016 | XF016F908B | € 16.800,00 | STUDIO TECNICO NOLLI PER.IND. FEDERICO | | 00368960126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | STUDIO TECNICO NOLLI PER.IND. FEDERICO | | 00368960126 | | | | |
| TRASPORTO E SMALTIMENTO CASSETTE PLASTICA A TITOLO GRATUITO COMUNE DI OLGiate OLONA ANNO 2016 | X2F169DC92 | € 0,00 | FERRAZZI DI MARZOLA ROBERTO e C. SAS | | 00571500123 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | FERRAZZI DI MARZOLA ROBERTO e C. SAS | | 00571500123 | | | | |
| CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL | 65459218E3 | € 866.300,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | | 00435970587 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/01/2016 | 02/11/2018 | |
| | | | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | | 00435970587 | | | | |
| ACQUISTO D.P.I. -KIT RICAMBI PER VALIGETTE PRONTO SOCCORSO - BEAM SRL | X3717500F3 | € 56,62 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/01/2016 | 22/01/2016 | |
| | | | BEAM SRL | | 01557440128 | | | | |
| Corso IL SISTRI: SOGGETTI OBBLIGATI, CONTRIBUTI E SIMULAZIONE PRATICA | Z5E177F0B2 | € 398,40 | AMBIENTE LEGALE S.R.L. | | 01357350550 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/01/2016 | 21/01/2016 | |
| | | | AMBIENTE LEGALE S.R.L. | | 01357350550 | | | | |
| POLIZZA N. 252394691 ALL RISK INCENDIO 30/12/2015-31/12/2016 .MARSH S.P.A | 6549917A7D | € 70.132,89 | MARSH SPA | | 01699520159 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | MARSH SPA | | 01699520159 | | | | |
| RIADDEBITO SPESE DI SMALTIMENTO FRAZIONI ESTRANEE RACCOLTA PLASTICA P/P OTTOBRE 2015 | X3B17CE2DA | € 2.627,33 | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/01/2016 | 21/01/2016 | |
| | | | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | | | | |
| sostituzione motore gruppo ventilante della Farmacia 1 | X1D17D5167 | € 185,00 | BOSSI e PURICELLI S.R.L. | | 00186520128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/01/2016 | 25/01/2016 | |
| | | | BOSSI e PURICELLI S.R.L. | | 00186520128 | | | | |
| ACQUISTO CELLULARE AD USO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE | X8B17CE2D8 | € 73,00 | FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C. | | 01556420121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/01/2016 | 21/01/2016 | |
| | | | FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C. | | 01556420121 | | | | |
| "Corso di formazione "Nuova Certificazione unica 2016 | ZC31806A3E | € 396,50 | INAZ SRL | | 05026960962 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/01/2016 | 21/01/2016 | |
| | | | INAZ SRL | | 05026960962 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| ADDEBITO SMALTIMENTO FRAZIONI ESTRANEE RACCOLTA PLASTICA PORTA A PORTA MAGGIO 2015 | XE617CE2DC | € 3.656,47 | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/01/2016 | 26/01/2016 | |
| | | | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | | | | |
| MANUTENZIONE MECCANICA STRAORDINARIA SU COMPATTATORI ELETTRICI RACCOLTA RIFIUTI | XBE17CE2DD | € 4.195,50 | F.LLI RIGHETTO SNC DI RIGHETTO RENATO e C. | | 02235730120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/01/2016 | 04/02/2016 | |
| | | | F.LLI RIGHETTO SNC DI RIGHETTO RENATO e C. | | 02235730120 | | | | |
| INTERVENTI VARI CMR FAGNANO E SEDE VIA MARCO POLO | ZF11819BCD | € 377,00 | ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO e C. | | 01912160122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/01/2016 | 26/01/2016 | |
| | | | ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO e C. | | 01912160122 | | | | |
| INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI | XDE16F9098 | € 4.047,81 | OFFICINE CALDERA S.R.L. | | 03014640126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/01/2016 | 29/01/2016 | |
| | | | OFFICINE CALDERA S.R.L. | | 03014640126 | | | | |
| INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE SU PESA A PONTE C.M.R. DI OLGiate OLONA | X1317CE2DB | € 397,00 | COGO BILANCE S.R.L. | | 02421800273 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/01/2016 | 26/01/2016 | |
| | | | COGO BILANCE S.R.L. | | 02421800273 | | | | |
| - Manutenzione programmata impianti Karcher c/o via Canale e via Ferrini ANNO 2016 | X1217D5161 | € 1.600,00 | C.A.M.O. S.N.C. | | 01855560122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | C.A.M.O. S.N.C. | | 01855560122 | | | | |
| ORDINE APERTO PER L'ACQUISTO DI BATTERIE | Z941806D43 | € 300,00 | LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L. | | 02391260128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L. | | 02391260128 | | | | |
| CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI C/O OFFICINA VIA M.POLO ANNO 2016 | XAF16DA284 | € 580,00 | TECNOSIDA SRL | | 04597580150 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | TECNOSIDA SRL | | 04597580150 | | | | |
| FORNITURA BUONI PASTO PER SEI MESI IGIENE AMBIENTALE E OFFICINA | X6317CE2D9 | € 39.144,00 | QUI! GROUP SPA | | 01241770997 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | QUI! GROUP SPA | | 01241770997 | | | | |
| Contratto di manutenzione ordinaria impianto aspirazione fumi c/o Officina via M. Polo - ANNO 2016 | XAF16DA284 | € 580,00 | TECNOSIDA S.R.L. | | 00784370967 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | TECNOSIDA S.R.L. | | 00784370967 | | | | |
| SMARTPHONE ASUS ZENFONE 2 LASER 5" 16GB DUAL SIM 4G CODICE ARTICOLO ZE500KL-6J146W | Z8D185EB54 | € 297,90 | INFOGRAF SAS DI THOMAS ANEZAKIS | | 03983130828 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/02/2016 | 12/02/2016 | |
| | | | INFOGRAF SAS DI THOMAS ANEZAKIS | | 03983130828 | | | | |
| Fornitura e posa di cancello a 2 ante c/o Via Ferrer | XA416F8BBF | € 6.580,00 | METAL SISTEMI SRL | | 06457710967 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/02/2016 | 15/02/2016 | |
| | | | METAL SISTEMI SRL | | 06457710967 | | | | |
| PRODOTTI FARMACIE COMUNALI DI TORINO 2016 | X3917FF69C | € 5.000,00 | FARMACIE COMUNALI TORINO SPA | | 09971950010 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | FARMACIE COMUNALI TORINO SPA | | 09971950010 | | | | |
| IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA NET@SIAL: BONIFICO SEPA XML | Z82183F744 | € 2.528,12 | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | | 05724831002 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/02/2016 | 29/02/2016 | |
| | | | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | | 05724831002 | | | | |
| SOSTITUZIONE PNEUMATICI | XEA18305AB | € 3.343,80 | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/02/2016 | 11/02/2016 | |
| | | | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | | | | |
| FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE SU MISURA PER OPERATORE INOSTROZA | X6E17CE2DF | € 615,00 | GRASSINI ALBERTO ORTOPEDIA S.R.L. | | 02939330128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/02/2016 | 17/02/2016 | |
| | | | GRASSINI ALBERTO ORTOPEDIA S.R.L. | | 02939330128 | | | | |
| INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO | X6616F909B | € 131,70 | FARO SERVICE SRL | | 02137630121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/02/2016 | 10/02/2016 | |
| | | | FARO SERVICE SRL | | 02137630121 | | | | |
| CERTIFICAZIONE PIANO FONDIMPRESA 110263 | Z8A1827237 | € 700,00 | STUDIO BOLZONI | | 02213150135 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/02/2016 | 10/02/2016 | |
| | | | STUDIO BOLZONI | | 02213150135 | | | | |
| ACQUISTO SCARPE ANTINFOTUNISTICHE F.G. BEAM | X9617CE2DE | € 48,77 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/02/2016 | 10/02/2016 | |
| | | | BEAM SRL | | 01557440128 | | | | |
| SOSTITUZIONE ASTA BARRIERA PARCHEGGIO OSPEDALE | Z12182007E | € 2.100,00 | PARK IT S.R.L. | | 02770660542 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/02/2016 | 11/02/2016 | |
| | | | PARK IT S.R.L. | | 02770660542 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| RIPRISTINO SBARRA INGRESSO C.M.R. FAGNANO OLONA | XB818174E8 | € 258,00 | RIVETTA SISTEMI SRL | | 02212590125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/02/2016 | 10/02/2016 | |
| | | | RIVETTA SISTEMI SRL | | 02212590125 | | | | |
| teleassistenza qualità in farmacia dicembre 2015 | XA617FF693 | € 200,00 | QUALITA' IN FARMACIA S.R.L. | | 01494710039 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/12/2015 | 31/12/2015 | |
| | | | QUALITA' IN FARMACIA S.R.L. | | 01494710039 | | | | |
| fortuna monitor aggiuntivo sistema videosorveglianza farmacia 1 | X7E17FF694 | € 1.080,00 | SISTEL DATA SRL | | 01327770127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/02/2016 | 10/02/2016 | |
| | | | SISTEL DATA SRL | | 01327770127 | | | | |
| SOSTITUZIONE PNEUMATICI | X9A18305AD | € 1.527,10 | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/02/2016 | 12/02/2016 | |
| | | | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | | | | |
| ACQUISTO MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE BENTONITICA IN ROTOLI - EDILIZIA MODERNA SRL | X4217500F9 | € 2.985,00 | EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL | | 00180510125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/02/2016 | 15/02/2016 | |
| | | | EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL | | 00180510125 | | | | |
| FORNITURA SEGNALETICA DI SICUREZZA | X4617CE2E0 | € 101,12 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/02/2016 | 10/02/2016 | |
| | | | BEAM SRL | | 01557440128 | | | | |
| TELEFONO NOKIA 215 | ZB7185ECD8 | € 98,00 | FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C. | | 01556420121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/02/2016 | 10/02/2016 | |
| | | | FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C. | | 01556420121 | | | | |
| Servizio di centralizzazione parcometri anno 2016 | ZED18200B1 | € 8.448,00 | SE.MAR S.R.L. | | 02071480038 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | SE.MAR S.R.L. | | 02071480038 | | | | |
| Contratto manutenzione parcometri anno 2016 | Z5F18200A8 | € 12.870,00 | SE.MAR S.R.L. | | 02071480038 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | SE.MAR S.R.L. | | 02071480038 | | | | |
| REVISIONI PERIODICHE IMPIANTI VARI ALLARME / VIDEOSORVEGLIANZA | Z9A18593A6 | € 176,00 | SISTEL DATA SRL | | 01327770127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/02/2016 | 10/02/2016 | |
| | | | SISTEL DATA SRL | | 01327770127 | | | | |
| Verifiche periodiche impianti elevatori c/o stabili AGESP S.p.A. ai sensi del dPR 462/01 - Annualità 2016/2018 | X0E176959E | € 1.565,51 | EUROFINS MODULO UNO SRL | | 10781070015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2018 | |
| | | | EUROFINS MODULO UNO SRL | | 10781070015 | | | | |
| FORNITURA PLANTARI IN GEL DI SILICONE COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | X1E17CE2E1 | € 33,00 | GRASSINI ALBERTO ORTOPEDIA S.R.L. | | 02939330128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/02/2016 | 10/02/2016 | |
| | | | GRASSINI ALBERTO ORTOPEDIA S.R.L. | | 02939330128 | | | | |
| INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI | X4A18305AF | € 6.381,24 | OFFICINE CALDERA S.R.L. | | 03014640126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/02/2016 | 18/02/2016 | |
| | | | OFFICINE CALDERA S.R.L. | | 03014640126 | | | | |
| ANALISI RIFIUTI | XB616F9099 | € 350,00 | SE. GE. ECOLOGIA SRL | | 11004040157 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/02/2016 | 10/02/2016 | |
| | | | SE. GE. ECOLOGIA SRL | | 11004040157 | | | | |
| Riparazione di n. 1 elettropompa della piscina Manara | X2C16DA281 | € 80,00 | BOSSI e PURICELLI S.R.L. | | 00186520128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/02/2016 | 11/02/2016 | |
| | | | BOSSI e PURICELLI S.R.L. | | 00186520128 | | | | |
| Fornitura di presidi antincendio c/o CMR Olgiate Olona e CMR Busto Arsizio | XD716DA283 | € 364,22 | ASTRA SRL | | 01856410129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/02/2016 | 10/02/2016 | |
| | | | ASTRA SRL | | 01856410129 | | | | |
| Fornitura di presidi antincendio c/o Parcheggi | X0416DA282 | € 1.859,88 | DEMA INFORTUNISTICA SRL | | 03441890120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/02/2016 | 12/02/2016 | |
| | | | DEMA INFORTUNISTICA SRL | | 03441890120 | | | | |
| Contratto noleggio fotocopiatori - ANNO 2016 | X0017D516E | € 13.000,00 | A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO e C. S.N.C. | | 00727560120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO e C. S.N.C. | | 00727560120 | | | | |
| Acquisto smartphone | ZBA185C283 | € 275,00 | UNIEURO S.P.A. | | 03327030965 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/02/2016 | 10/02/2016 | |
| | | | UNIEURO S.P.A. | | 03327030965 | | | | |
| VERIFICA ANNUALE E MANUTENZIONE | X7218305AE | € 235,00 | MONDOLFO FERRO SPA | | 00111770418 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/02/2016 | 10/02/2016 | |
| | | | MONDOLFO FERRO SPA | | 00111770418 | | | | |
| DIRITTI SU TASSE AUTOMOBILISTICHE | XC218305AC | € 16,92 | AUTOMOBILE CLUB VARESE | | 00215310129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/02/2016 | 10/02/2016 | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | Data inizio | Data fine | |
| Fornitura n°5.000 buste per versamento denaro parcheggi | Z0B1820091 | € 551,00 | AUTOMOBILE CLUB VARESE LEGHORN SRL | 00215310129 00376270492 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/02/2016 | 26/02/2016 | |
| GARA PER LA FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI II° LOTTO 01/01/2016-31/12/2017 | 6384795383 | € 1.196.751,44 | CTF Group Soc. Coop. a R.L. | 00208600163 | 01-PROCEDURA APERTA | 01/01/2016 | 31/12/2017 | |
| LOTTO 4 - RACCOLTA E SMALTIMENTO PILE E FARMACI COMUNI DI BUSTO ARSIZIO, FAGNANO OLONA, OLGiate OLONA | 6476963EF0 | € 19.992,15 | UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA CTF Group Soc. Coop. a R.L. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA FARVIMA MEDICINALI SPA COMIFAR DISTRUZIONE SPA CHIMEKO S.R.L. | 02217430343 00208600163 00272680174 00292250636 00165110248 05520220962 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 15/01/2016 | 14/01/2017 | |
| CONTRATTO PER FORNITURA ATTREZZATURA E MINUTERIA | X8E16F909A | € 5.000,00 | CHIMEKO S.R.L. CIEV CHIMEKO S.R.L. VENANZIEFFE SRL TEKMEK S.N.C. DI PERONI e CRESPI | 05520220962 00921660155 05520220962 10002290152 00812990125 | 01-MANDANTE 04-CAPOGRUPPO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| GARA PER LA FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI I° LOTTO 01/01/2016-31/12/2017 | 6384756354 | € 2.764.657,01 | TEKMEK S.N.C. DI PERONI e CRESPI LA FARMACEUTICA SPA | 00812990125 00210470126 | 01-PROCEDURA APERTA | 01/01/2016 | 31/12/2017 | |
| Corso Conseguimento CQC Merci | Z08185016D | € 1.600,00 | CTF GROUP FARVIMA MEDICINALI SPA COMIFAR DISTRIBUZIONE UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI LA FARMACEUTICA SPA COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA AUTOSCUOLA ALBATROS DI VENTURI M. e C. SAS | 00208600163 00292250636 10406510155 02217430343 00210470126 00272680174 01733290124 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/02/2016 | 15/04/2016 | |
| Prestazioni di Assistenza Ordinaria Espressa in Ore | ZED181456C | € 4.500,00 | AUTOSCUOLA ALBATROS DI VENTURI M. e C. SAS INAZ SRL | 01733290124 05026960962 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 15/02/2016 | 15/02/2016 | |
| FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE E ADESIVO PER TRASPORTO RIF. PERICOLOSI F.G. BEAM | XF117CE2E2 | € 52,41 | INAZ SRL BEAM SRL | 05026960962 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/02/2016 | 15/02/2016 | |
| COMPENSO ANNO 2015 PER ATTIVITA' DI RESPONSABILE TRASPARENZA DOTT. MARIO ANACLERIO | ZE41863AAA | € 2.000,00 | BEAM SRL ANACLERIO MARIO FRANCESCO | 01557440128 13053930155 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/02/2016 | 15/02/2016 | |
| CONTROLLO DOCUMENTAZIONE E RISPOSTA SCRITTA PER REGOLARIZZAZIONE INPS + FAC SIMILE CONTRATTO CO.CO.CO. | Z06185BC28 | € 90,00 | ANACLERIO MARIO FRANCESCO OLGIATI MARIO RAG. | 13053930155 03759430154 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/02/2016 | 16/02/2016 | |
| CORSO AGGIORNAMENTO RLS | Z34185AD1A | € 240,00 | OLGIATI MARIO RAG. SERVIZI e PROMOZIONI INDUSTRIALI | 03759430154 00396070120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/02/2016 | 08/02/2016 | |
| Corso Rinnovo CQC Merci | ZA51850195 | € 810,00 | SERVIZI e PROMOZIONI INDUSTRIALI AUTOSCUOLE BUSTESE - MATTIONI DI DE BERNARDI MARIO e C. SNC | 00396070120 02050250121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/02/2016 | 16/04/2016 | |
| ASSICURAZIONE MARSH S.P.A. RCA LIBRO MATRICOLA 31/12/2014-31/12/2015 | ZEA1863B4D | € 6.673,55 | AUTOSCUOLE BUSTESE - MATTIONI DI DE BERNARDI MARSH SPA | 02050250121 01699520159 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/02/2016 | 16/02/2016 | |
| INCARICO MEDICO COMPETENTE DOTT. GORLETTA ANNO 2016 | ZB71875899 | € 22.000,00 | MARSH SPA DOTT. GIOVANNI GORLETTA | 01699520159 01311920126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| FORNITURA BLOCCHI D.D.T. PER USO AZIENDALE | X2917CE2E7 | € 130,00 | DOTT. GIOVANNI GORLETTA TIPOLITOGRAFIA BANDA | 01311920126 01871990121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/02/2016 | 24/02/2016 | |
| Fornitura tessere Park Giussano | Z501866B04 | € 1.030,00 | TIPOLITOGRAFIA BANDA TSP ITALIA SRL | 01871990121 02894960166 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/02/2016 | 26/02/2016 | |
| | | | TSP ITALIA SRL | 02894960166 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| Fornitura pezzo di ricambio SELEMATIC | Z091871CF4 | € 160,00 | SELEX - GIACOMO PICOLLO S.R.L. | | 00165140062 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/02/2016 | 23/02/2016 | |
| | | | <i>SELEX - GIACOMO PICOLLO S.R.L.</i> | | <i>00165140062</i> | | | | |
| Intervento smontaggio e rimontaggio parcometri Strada | ZB61871D80 | € 1.930,00 | SE.MAR S.R.L. | | 02071480038 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/02/2016 | 25/02/2016 | |
| | | | <i>SE.MAR S.R.L.</i> | | <i>02071480038</i> | | | | |
| AGGIORNAMENTO STRUMENTAZIONE | XA518305B3 | € 350,00 | SIK SISTEMI S.R.L. | | 02249900180 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/02/2016 | 24/02/2016 | |
| | | | <i>SIK SISTEMI S.R.L.</i> | | <i>02249900180</i> | | | | |
| AGGIORNAMENTO STRUMENTAZIONE | XCD18305B2 | € 600,00 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING ITALIA S.R.L. | | 05203240964 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/02/2016 | 19/02/2016 | |
| | | | <i>CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING ITALIA S.R.L.</i> | | <i>05203240964</i> | | | | |
| RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE PARCHEGGI | Z6C187D097 | € 1.918,40 | ISTRA SRL | | 10070250013 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/02/2016 | 25/02/2016 | |
| | | | <i>ISTRA SRL</i> | | <i>10070250013</i> | | | | |
| Fornitura di n°2 calcolatrici Logos 912 | ZF7187D0CC | € 140,00 | A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO e C. S.N.C. | | 00727560120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/02/2016 | 23/02/2016 | |
| | | | <i>A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO e C. S.N.C.</i> | | <i>00727560120</i> | | | | |
| .INTEGRAZIONE A CONSUNTIVO ORDINE N. 1/2016: MANUT. STRAORD COMPATTATRICE CMR BUSTO ARSIZIO | X5117CE2E6 | € 572,50 | PROJECT CAR SRL | | 03224950174 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/02/2016 | 19/02/2016 | |
| | | | <i>PROJECT CAR SRL</i> | | <i>03224950174</i> | | | | |
| INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI | X7D18305B4 | € 16.057,87 | OFFICINE CALDERA S.R.L. | | 03014640126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/02/2016 | 29/02/2016 | |
| | | | <i>OFFICINE CALDERA S.R.L.</i> | | <i>03014640126</i> | | | | |
| MODIFICHE STRUTTURALI SU AUTOMEZZO AZIENDALE TARGATO EC JE RACCOLTA BUSTO ARSIZIO 580 | X7917CE2E5 | € 3.345,53 | FARID INDUSTRIE SPA | | 06500530016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/02/2016 | 24/02/2016 | |
| | | | <i>FARID INDUSTRIE SPA</i> | | <i>06500530016</i> | | | | |
| Intervento tecnico presso parcheggio venzaghi - atto vandalico | Z401866B9B | € 630,00 | FUTURA SRL | | 01519740128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/02/2016 | 19/02/2016 | |
| | | | <i>FUTURA SRL</i> | | <i>01519740128</i> | | | | |
| COMPENSO ANNO 2015 PER ORGANISMO DI VIGILANZA DOTT. MARIO ANACLERIO | Z881863A61 | € 6.000,00 | ANACLERIO MARIO FRANCESCO | | 13053930155 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/02/2016 | 19/02/2016 | |
| | | | <i>ANACLERIO MARIO FRANCESCO</i> | | <i>13053930155</i> | | | | |
| INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO | X2218305B0 | € 819,81 | ESSEGI DI GARDINI STEFANO E C. SNC | | 02279280966 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/02/2016 | 22/02/2016 | |
| | | | <i>ESSEGI DI GARDINI STEFANO E C. SNC</i> | | <i>02279280966</i> | | | | |
| Interventi tecnici per il ripristino elettropompe c/o Piscina Manara | X8716DA285 | € 2.180,00 | BOSSI e PURICELLI S.R.L. | | 00186520128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/02/2016 | 19/02/2016 | |
| | | | <i>BOSSI e PURICELLI S.R.L.</i> | | <i>00186520128</i> | | | | |
| Servizio reperibilità settore parcheggi periodo 01 gennaio 2016 a 30 giugno 2016 | Z5E1866ADE | € 8.476,00 | FUTURA SRL | | 01519740128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 30/06/2016 | |
| | | | <i>FUTURA SRL</i> | | <i>01519740128</i> | | | | |
| RIMBORSO SPESE TRASPORTO E VERIFICA MACCHINA CONGELATUBI .RIDGID SF 2500 R/F - RESA NON RIPARATA - MAUTAU S.R.L | X1A17500FA | € 70,00 | MAUTAU SRL | | 00729470120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/02/2016 | 19/02/2016 | |
| | | | <i>MAUTAU SRL</i> | | <i>00729470120</i> | | | | |
| taratura frigoriferi farmacie 2016 | XC717FF6A5 | € 1.300,00 | PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL | | 02146180175 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/02/2016 | 22/02/2016 | |
| | | | <i>PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL</i> | | <i>02146180175</i> | | | | |
| CONTRATTO DI ACQUISTO DI UNA SPAZZATRICE STRADALE ESCLUSIVAMENTE ASPIRANTE | 6512182696 | € 132.500,00 | AUTOBREN S.R.L. | | 00606250249 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 22/02/2016 | 12/05/2016 | |
| | | | <i>FAIP SRL</i> | | <i>01264220169</i> | | | | |
| | | | <i>AEBI SCHMIDT ITALIA SRL</i> | | <i>00851720219</i> | | | | |
| | | | <i>FARID INDUSTRIE</i> | | <i>06500530016</i> | | | | |
| | | | <i>AUTOBREN S.R.L.</i> | | <i>00606250249</i> | | | | |
| Acquisto spazi pubblicitari su www.informazioneonline.it | Z391894FEF | € 1.500,00 | GMC EDITORE DI MARCORA GIANLUIGI e C. S.N.C. | | 01198110122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/02/2016 | 23/02/2016 | |
| | | | <i>GMC EDITORE DI MARCORA GIANLUIGI e C. S.N.C.</i> | | <i>01198110122</i> | | | | |
| RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO SOFTWARE GEACOPORTAL INSTALLATO NEL C.M.R. DI MARNATE | X3417CE2ED | € 1.560,00 | SI.EL.CO S.R.L. | | 00614130128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | <i>SI.EL.CO S.R.L.</i> | | <i>00614130128</i> | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| FORNITURA MATERIALE | X2D18305B6 | € 120,00 | OFFICINE CALDERA S.R.L. | | 03014640126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/02/2016 | 23/02/2016 | |
| | | | OFFICINE CALDERA S.R.L. | | 03014640126 | | | | |
| FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE F.G. BEAM COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | X5C17CE2EC | € 47,44 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/02/2016 | 25/02/2016 | |
| | | | BEAM SRL | | 01557440128 | | | | |
| Corso sicurezza conduttori carrelli elevatori | ZB3188E2A6 | € 1.980,00 | SAFETY CONTACT S.R.L. | | 02615140122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/02/2016 | 23/02/2016 | |
| | | | SAFETY CONTACT S.R.L. | | 02615140122 | | | | |
| Corso sicurezza conduttori carrelli elevatori - Telescopico | ZAF188E28D | € 2.385,00 | SAFETY CONTACT S.R.L. | | 02615140122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/02/2016 | 23/02/2016 | |
| | | | SAFETY CONTACT S.R.L. | | 02615140122 | | | | |
| ADDEBITO SMALTIMENTO FRAZIONI ESTRANEE RACCOLTA PLASTICA P/P NOVEMBRE 2015 | X8417CE2EB | € 2.780,73 | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/02/2016 | 23/02/2016 | |
| | | | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | | | | |
| FORNITURA DI UN PAIO DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE ORTOPEDICHE SU MISURA PER IL SIG. NARDIN MARIANO | XAC17CE2EA | € 450,00 | GRASSINI ALBERTO ORTOPEDIA S.R.L. | | 02939330128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/02/2016 | 29/02/2016 | |
| | | | GRASSINI ALBERTO ORTOPEDIA S.R.L. | | 02939330128 | | | | |
| Aggiornamenti e Migliorie da apportare alla Procedura paghe Inaz e Relativi Opzionali | ZAD188A634 | € 3.839,94 | INAZ SRL | | 05026960962 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/02/2016 | 23/02/2016 | |
| | | | INAZ SRL | | 05026960962 | | | | |
| Corso Operativo Nuova Certificazione Unica 2016 | Z25188A5D3 | € 230,00 | INAZ SRL | | 05026960962 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/02/2016 | 23/02/2016 | |
| | | | INAZ SRL | | 05026960962 | | | | |
| PUBBLICAZIONE SU IL QUOTIDIANO LA PREALPINA " AVVISO ALBO PRESTATORI | Z6B189081C | € 152,00 | SEV SOCIETA' EDITORIALE VARESINA | | 00237060124 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/02/2016 | 23/02/2016 | |
| | | | SEV SOCIETA' EDITORIALE VARESINA | | 00237060124 | | | | |
| PUBBLICAZIONE SU IL QUOTIDIANO GAZZETTA ASTE E APPALTI" AVVISO ALBO PRESTATORI | Z8318907B7 | € 120,00 | EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. | | 00205740426 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/02/2016 | 22/02/2016 | |
| | | | EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. | | 00205740426 | | | | |
| Fornitura di n°3 telefoni nokia 225 settore Parcheggio | Z87187D101 | € 147,00 | FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C. | | 01556420121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 24/02/2016 | 02/03/2016 | |
| | | | FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C. | | 01556420121 | | | | |
| FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER L'ANNO IGIENE AMBIENTALE 2016 | XA117CE2E4 | € 10.000,00 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | BEAM SRL | | 01557440128 | | | | |
| CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER L'ANNO 2016 | XC917CE2E3 | € 4.000,00 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | BEAM SRL | | 01557440128 | | | | |
| CONTRATTO PER LAVORI DI CARPENTERIA 2016 | XF518305B1 | € 30.000,00 | F.LLI RIGHETTO SNC DI RIGHETTO RENATO e C. | | 02235730120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | F.LLI RIGHETTO SNC DI RIGHETTO RENATO e C. | | 02235730120 | | | | |
| Interventi vari e manutenzione ordinaria autosilo Facchinetti | Z9C18AC0CD | € 4.980,00 | COMUNITA' MARCO RIVA | | 90013630125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/02/2016 | 29/03/2016 | |
| | | | COMUNITA' MARCO RIVA | | 90013630125 | | | | |
| Fornitura n°32 rotoli carta termica parcheggi | ZDA18AC0D8 | € 1.166,40 | FUTURA SRL | | 01519740128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/02/2016 | 02/03/2016 | |
| | | | FUTURA SRL | | 01519740128 | | | | |
| Interventi vari sostituzione sbarra parcheggio Facchinetti | Z2418AC0D0 | € 1.100,00 | FUTURA SRL | | 01519740128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/02/2016 | 26/02/2016 | |
| | | | FUTURA SRL | | 01519740128 | | | | |
| TARATURA E CERTIFICAZIONE ANNUALE INDICATORE DI PRESSIONE DIGITALE DRUCK DPI 705 IS - MI.RE.SAS | XF81750101 | € 95,00 | MI.RE. SAS DI SALERNO MICHELE e C. | | 11082430155 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/02/2016 | 03/03/2016 | |
| | | | MI.RE. SAS DI SALERNO MICHELE e C. | | 11082430155 | | | | |
| acquisto resina a letto misto per demineralizzatore - kemdrop | X251750100 | € 370,00 | KEMDROP EKO S.R.L. | | 03359640129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/02/2016 | 26/02/2016 | |
| | | | KEMDROP EKO S.R.L. | | 03359640129 | | | | |
| INDAGINI VIBROMETRICHE SETTORE PARCHEGGI | Z44189DD25 | € 720,00 | PROJECT GROUP SRL | | 03496660170 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/02/2016 | 29/02/2016 | |
| | | | PROJECT GROUP SRL | | 03496660170 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| INDAGINI FONOMETRICHE E VIBROMETRICHE SETTORE IGIENE AMBIENTALE | Z8A18964C9 | € 6.500,00 | PROJECT GROUP SRL | | 03496660170 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/02/2016 | 29/02/2016 | |
| | | | PROJECT GROUP SRL | | 03496660170 | | | | |
| MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (SETTORE IA) | Z1C189648D | € 3.300,00 | PROJECT GROUP SRL | | 03496660170 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/02/2016 | 29/02/2016 | |
| | | | PROJECT GROUP SRL | | 03496660170 | | | | |
| ADEMPIMENTI NORMATIVI PERIODICI - STRESS DA LAVORO CORRELATO | Z55189643A | € 1.500,00 | PROJECT GROUP SRL | | 03496660170 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/02/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | PROJECT GROUP SRL | | 03496660170 | | | | |
| Seminario: Testo Unico sulle Società a Partecipazione Pubblica | Z2518A6CC3 | € 1.260,00 | CISPEL LOMBARDIA SERVICES SRL | | 09361480156 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/02/2016 | 29/02/2016 | |
| | | | CISPEL LOMBARDIA SERVICES SRL | | 09361480156 | | | | |
| ADESIVI "ERRATO CCONFERIMENTO RIFIUTI" TUTTI I COMUNI | X8F17CE2F1 | € 150,00 | TIPOLITOGRAFIA BANDA | | 01871990121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/02/2016 | 07/03/2016 | |
| | | | TIPOLITOGRAFIA BANDA | | 01871990121 | | | | |
| SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ACCAM | XB717CE2F0 | € 724,90 | ACCAM SPA | | 00234060127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/07/2015 | 31/07/2015 | |
| | | | ACCAM SPA | | 00234060127 | | | | |
| CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ASIS E CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ECOSWEB PER L'ANNO 2016 | XDF17CE2EF | € 1.548,00 | EUROINFORMATICA S.R.L. | | 01668410978 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | EUROINFORMATICA S.R.L. | | 01668410978 | | | | |
| Intervento tecnico impianto Karcher via Canale | X3716DA287 | € 1.076,00 | C.A.M.O. S.N.C. | | 01855560122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/02/2016 | 29/02/2016 | |
| | | | C.A.M.O. S.N.C. | | 01855560122 | | | | |
| ELMETTI DI SICUREZZA E LASTRA FRANGIBILE F.G. BEAM | X0C17CE2EE | € 102,80 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/02/2016 | 03/03/2016 | |
| | | | BEAM SRL | | 01557440128 | | | | |
| CONSULENZA PER ANALISI ASSISTENZA ALLA DEFINIZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE PER LA SCISSIONE PARZIALE DI AGESP ENERGIA S.R.L. DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO | Z9A18945CD | € 8.320,00 | LIPANI CATRICALA' e PARTNERS | | 09968750589 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/02/2016 | 29/02/2016 | |
| | | | LIPANI CATRICALA' e PARTNERS | | 09968750589 | | | | |
| CONSULENZA PER ANALISI ASSISTENZA ALLA DEFINIZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLA DOCUMNETAZIONE CONTRATTUALE PER LA SCISSIONE PARZIALE DI AGESP ENERGIA S.R.L. DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO - STUDIO PAVIA E ANSALDO | Z9318945E0 | € 8.320,00 | PAVIA E ANSALDO STUDIO LEGALE | | 01771720156 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/02/2016 | 29/02/2016 | |
| | | | PAVIA E ANSALDO STUDIO LEGALE | | 01771720156 | | | | |
| Interventi tecnici per il ripristino elettropompe c/o Piscina Manara - INTEGRAZIONE | X8E17D5177 | € 510,00 | BOSSI e PURICELLI S.R.L. | | 00186520128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/02/2016 | 03/03/2016 | |
| | | | BOSSI e PURICELLI S.R.L. | | 00186520128 | | | | |
| Fornitura e posa in opera lamiera, sistemazione porta ingresso e serranda c/o Farmacia 1 | X9018174E9 | € 1.185,00 | METAL SISTEMI SRL | | 06457710967 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/02/2016 | 04/03/2016 | |
| | | | METAL SISTEMI SRL | | 06457710967 | | | | |
| PLANTARI ORTOPEDICI SU MISURA COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | XD417CE2E9 | € 150,00 | GRASSINI ALBERTO ORTOPEDIA S.R.L. | | 02939330128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/02/2016 | 29/02/2016 | |
| | | | GRASSINI ALBERTO ORTOPEDIA S.R.L. | | 02939330128 | | | | |
| Lavori di ampliamento Farmacia 1 - opere da tinteggiatore | X6818174EA | € 4.815,16 | F.LLI RIZZI SRL | | 02619720127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/02/2016 | 03/03/2016 | |
| | | | F.LLI RIZZI SRL | | 02619720127 | | | | |
| ORDINE APERTO SERVIZI DI ASSISTENZA ENGINEERING | ZF718A764D | € 25.545,00 | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | | 05724831002 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | | 05724831002 | | | | |
| Installazione serbatoio in PVC per ipoclorito di sodio c/o Piscina Manara | X5F16DA286 | € 1.486,73 | TERMOIDRAULICA MARA DI MARA MARCO | | 00095360129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/02/2016 | 29/02/2016 | |
| | | | TERMOIDRAULICA MARA DI MARA MARCO | | 00095360129 | | | | |
| Servizio di vigilanza stabili AGESP S.p.A. dal 01/01/2016 al 31/12/2016 | X2116DA27B | € 38.859,36 | LA PATRIA SRL | | 07764040965 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | LA PATRIA SRL | | 07764040965 | | | | |
| RACCOLTA E SMALTIMENTO VERNICI, TONER, AEROSOL COMUNI DI BUSTO ARSIZIO, FAGNANO OLONA, OLGiate OLONA E MARNATE | 6555914F5D | € 57.374,98 | SMR ECOLOGIA SRL | | 03316290125 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01/03/2016 | 28/02/2017 | |
| | | | MECOMER SRL | | 08668010153 | | | | |
| | | | SMR ECOLOGIA SRL | | 03316290125 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | Data inizio | Data fine | |
| | | | CIEV SRL | 00921660155 | | 01-MANDANTE | | |
| | | | CHIMEKO SRL | 05520220962 | | 04-CAPOGRUPPO | | |
| | | | VENANZIEFFE SRL | 10002290152 | | | | |
| | | | TRS ECOLOGIA SRL | 01103640338 | | | | |
| RIFORNIMENTO METANO PER AUTOMEZZI | XD818305B8 | € 39.000,00 | AUTOLAVAGGIO SICILIA SAS | 00489450122 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/02/2016 | 31/12/2016 |
| | | | AUTOLAVAGGIO SICILIA SAS | 00489450122 | | | | |
| RIFORNIMENTI METANO PER AUTOMEZZI | X0518305B7 | € 25.000,00 | AUTOFFICINA CIRIGNANO NINO MICHELE | 01830920128 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/02/2016 | 31/12/2016 |
| | | | AUTOFFICINA CIRIGNANO NINO MICHELE | 01830920128 | | | | |
| acquisto olio per cogeneratore - cpl | X4D17500FF | € 4.836,00 | CPL CONCORDIA SOC. COOP. A R. L. | 00154950364 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/02/2016 | 25/02/2016 |
| | | | CPL CONCORDIA SOC. COOP. A R. L. | 00154950364 | | | | |
| verifica e intervento tecnico di riparazione bruciatori CIB UNIGAS con fornitura ricambi - ngs | X5818B7582 | € 2.403,70 | NGS NEW GENERATION SERVICES SNC DI BOLOGNA E PIPINO | 09643310015 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2016 | 20/04/2016 |
| | | | NGS NEW GENERATION SERVICES SNC DI BOLOGNA E | 09643310015 | | | | |
| - ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER SOTTOSTAZIONI TLR SERVOMOTORE HONEYWELL 24V PER VALVOLE PN25 - AMARC DHS | X9217500F7 | € 185,40 | AMARC DHS S.R.L. | 06595100964 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/03/2016 | 10/03/2016 |
| | | | AMARC DHS S.R.L. | 06595100964 | | | | |
| ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER SOTTOSTAZIONI TLR -SONDE E VALVOLE A DUE VIE-AMARC DHS | XBA17500F6 | € 597,40 | AMARC DHS S.R.L. | 06595100964 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/03/2016 | 10/03/2016 |
| | | | AMARC DHS S.R.L. | 06595100964 | | | | |
| - ACQUISTO VALVOLE A TRE VIE E SERVOMOTORI HONEYWELL PN20 AMARC DHS | X8018B7581 | € 192,00 | AMARC DHS S.R.L. | 06595100964 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/03/2016 | 08/03/2016 |
| | | | AMARC DHS S.R.L. | 06595100964 | | | | |
| RIPARAZIONE NR.5 CENTRALINE AVD500 - PORTA M-BUS - AMARC DHS | X7517500FE | € 625,00 | AMARC DHS S.R.L. | 06595100964 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/03/2016 | 10/03/2016 |
| | | | AMARC DHS S.R.L. | 06595100964 | | | | |
| - ACQUISTO SERVOMOTORE HONEYWELL 24V PER VALVOLE PN25 AMARC DHS SRL | XD01750102 | € 185,40 | AMARC DHS S.R.L. | 06595100964 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/03/2016 | 10/03/2016 |
| | | | AMARC DHS S.R.L. | 06595100964 | | | | |
| FORNITURA PARTI DI RICAMBIO | X3818305BC | € 27,00 | CESEL S.R.L. | 00838650968 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/03/2016 | 08/03/2016 |
| | | | CESEL S.R.L. | 00838650968 | | | | |
| FORNITURA PARTI DI RICAMBIO | X6018305BB | € 636,23 | COPAT SRL | 01921340012 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/03/2016 | 08/03/2016 |
| | | | COPAT SRL | 01921340012 | | | | |
| FORNITURA PARTI DI RICAMBIO | X8818305BA | € 261,42 | ARDENA S.R.L. | 01918690130 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/03/2016 | 08/03/2016 |
| | | | ARDENA S.R.L. | 01918690130 | | | | |
| SOSTITUZIONE PNEUMATICI | XB018305B9 | € 2.234,44 | C.G. SERVICE S.P.A. | 01809090127 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/03/2016 | 10/03/2016 |
| | | | C.G. SERVICE S.P.A. | 01809090127 | | | | |
| FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE FUORI GARA BEAM | X6717CE2F2 | € 41,09 | BEAM SRL | 01557440128 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/03/2016 | 08/03/2016 |
| | | | BEAM SRL | 01557440128 | | | | |
| RINNOVO ANNUALE 8 PEC PER AVCPASS | Z4D18C445D | € 120,00 | BF FORNITURE UFFICIO S.R.L. | 02429210129 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 |
| | | | BF FORNITURE UFFICIO S.R.L. | 02429210129 | | | | |
| SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI | X1018305BD | € 1.390,24 | C.G. SERVICE S.P.A. | 01809090127 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/03/2016 | 11/03/2016 |
| | | | C.G. SERVICE S.P.A. | 01809090127 | | | | |
| CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA CIVILE - RECUPERO CREDITI STUDIO TMG(AVV.TO TROTTI) | Z8118C8076 | € 31.000,00 | TROTTI AVV.SUSANNA | 03092800121 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/03/2016 | 31/12/2016 |
| | | | TROTTI AVV.SUSANNA | 03092800121 | | | | |
| manutenzione programmata in abbonamento su caldaie ferrolti - ngs | X6A17500F8 | € 3.285,00 | NGS NEW GENERATION SERVICES SNC DI BOLOGNA E PIPINO | 09643310015 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/03/2016 | 31/12/2016 |
| | | | NGS NEW GENERATION SERVICES SNC DI BOLOGNA E | 09643310015 | | | | |
| manutenzione programmata gruppo elettrogeno - elcos | X3018B7583 | € 1.267,00 | ELCOS SRL | 01084730199 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/03/2016 | 30/09/2016 |
| | | | ELCOS SRL | 01084730199 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------|--|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI FARMACIA N. 253175081 .MARSH S.P.A 01/03/2016-31/12/2016 | Z8418C8145 | € 745,00 | MARSH SPA | | 01699520159 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/03/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | MARSH SPA | | 01699520159 | | | | |
| Realizzazione e gestione pagina Facebook AGESP | ZF318C3C29 | € 1.900,00 | MONKEY TRIP COMUNICATION SRL | | 03188550127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/03/2016 | 30/06/2016 | |
| | | | MONKEY TRIP COMUNICATION SRL | | 03188550127 | | | | |
| Gestione pagina Facebook Farmacie, con sponsorizzazione post | Z7518C3C84 | € 1.200,00 | MONKEY TRIP COMUNICATION SRL | | 03188550127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/03/2016 | 30/06/2016 | |
| | | | MONKEY TRIP COMUNICATION SRL | | 03188550127 | | | | |
| Somministrazione di lavoro a tempo determinato | Z5018C0767 | € 21.950,00 | ETJCA SPA | | 12720200158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/03/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | ETJCA SPA | | 12720200158 | | | | |
| Somministrazione di lavoro a tempo determinato | Z6E18C06AA | € 21.950,00 | ETJCA SPA | | 12720200158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/03/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | ETJCA SPA | | 12720200158 | | | | |
| fornitura vestiario farmacie anno 2016 | X3D17FF6B5 | € 3.066,25 | PASTELLI S.R.L. | | 04034460289 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/03/2016 | 11/03/2016 | |
| | | | PASTELLI S.R.L. | | 04034460289 | | | | |
| noleggio annuale n° 2 cassonetti - anno 2016 - marta renato | XB318B7586 | € 96,00 | MARTA RENATO S.R.L. | | 02135930127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | MARTA RENATO S.R.L. | | 02135930127 | | | | |
| Corso sicurezza conduttori carrelli elevatori - Telescopico (Emissione aggiuntiva di n.19 Attestati e Patentini) | ZBF18D2925 | € 475,00 | SAFETY CONTACT S.R.L. | | 02615140122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/03/2016 | 11/03/2016 | |
| | | | SAFETY CONTACT S.R.L. | | 02615140122 | | | | |
| FORNITURA DI UN COMPRESSORE A CINGHIA | X3F17CE2F3 | € 490,00 | AIR BONAITA SRL | | 00747960128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/03/2016 | 17/03/2016 | |
| | | | AIR BONAITA SRL | | 00747960128 | | | | |
| Contratto per l'anno 2016 servizio analisi reflui impianti sede Igiene Ambientale | X0F16DA288 | € 1.000,00 | ARCADIA SRL | | 07331220967 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | ARCADIA SRL | | 07331220967 | | | | |
| SOFTWARE WEBSITE X5 PROFESSIONAL 12 (PRODUTTORE INCOMEDIA) | Z4818E9433 | € 167,45 | A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO e C. S.N.C. | | 00727560120 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 15/03/2016 | 24/03/2016 | |
| | | | A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO e C. S.N.C. | | 00727560120 | | | | |
| Stampa Bolletta Acqua - STABO STD | Z471779E05 | € 1.500,00 | DATAEXPERT S.R.L. | | 04352260964 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/03/2016 | 31/03/2016 | |
| | | | DATAEXPERT S.R.L. | | 04352260964 | | | | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FULL SERVICE AUTOMAZIONI FAAC ANNO 2016 | 650975863D | € 81.285,00 | FUTURA SRL | | 01519740128 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | FUTURA SRL | | 01519740128 | | | | |
| CONTRATTO D' ACQUISTO DI CINQUE AUTOMEZZI MTT 3,5 TONNELLATE CON VASCA APERTA E VOLTA BIDONI | 6515215D7D | € 169.996,50 | TECAM S.R.L. | | 11348160158 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 16/03/2016 | 30/09/2016 | |
| | | | POR.CELLI SRL | | 02014350207 | | | | |
| | | | ECOSOLUZIONI SRL | | 03988670281 | | | | |
| | | | TECAM S.R.L. | | 11348160158 | | | | |
| FORNITURA SACCHI BIG BAG PER TRASPORTO R.U.P. C.M.R. | XEA17CE2F5 | € 1.180,00 | FRATELLI MARA S.R.L. | | 00188550123 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/03/2016 | 24/03/2016 | |
| | | | FRATELLI MARA S.R.L. | | 00188550123 | | | | |
| | | | ROSSI IMBALLAGGI S.R.L. | | 01926420066 | | | | |
| SERVIZIO CONSULENZA NATUROPATIA FERRARI MASSIMO 2016 | XDD17FF6B1 | € 6.000,00 | FERRARI MASSIMO | | FRRMSM53A17B3000 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | FERRARI MASSIMO | | FRRMSM53A17B3000 | | | | |
| Implementazione APP AGESP | Z1918C3D36 | € 8.320,00 | COMARK | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/03/2016 | 30/06/2016 | |
| | | | COMARK | | | | | | |
| SOSTITUZIONE PARABREZZA | XE318305BE | € 370,00 | SEMPION GLASS SAS DI RASO FRANCESCO e C. | | 02340470026 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/03/2016 | 16/03/2016 | |
| | | | SEMPION GLASS SAS DI RASO FRANCESCO e C. | | 02340470026 | | | | |
| Fornitura di presidi antincendio c/o CMR Fagnano Olona e Igiene Urbana Busto Arsizio | XE018D545B | € 138,03 | ASTRA SRL | | 01856410129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/03/2016 | 31/10/2016 | |
| | | | ASTRA SRL | | 01856410129 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| Fornitura di n. 1 sgabello regolabile in altezza per Farmacia 4 | X4018174EB | € 118,00 | PRIMULA SAS DI ALBERTO GIORGETTI e C. | | 00836960153 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/03/2016 | 16/03/2016 | |
| | | | PRIMULA SAS DI ALBERTO GIORGETTI e C. | | 00836960153 | | | | |
| Servizi assistenza sito web | Z3B18EC5A4 | € 172,00 | DATAEXPERT S.R.L. | | 04352260964 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/03/2016 | 10/03/2016 | |
| | | | DATAEXPERT S.R.L. | | 04352260964 | | | | |
| PASSAGGIO DI PROPRIETA' | X1B18305C3 | € 227,30 | AUTOMOBILE CLUB VARESE | | 00215310129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/03/2016 | 16/03/2016 | |
| | | | AUTOMOBILE CLUB VARESE | | 00215310129 | | | | |
| INSTALLAZIONE SERBATOIO | X4318305C2 | € 218,91 | AIR BONAITA SPA | | 00747960128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/03/2016 | 23/03/2016 | |
| | | | AIR BONAITA SPA | | 00747960128 | | | | |
| prestazione per progettazione e DL posa e allacci sottostazioni d'utenza zorer - 2014-15 | X6318B7588 | € 1.744,38 | AZ STUDIO ING.ANDREA ZORER | | 01728570225 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/03/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | AZ STUDIO ING.ANDREA ZORER | | 01728570225 | | | | |
| FORNITURA ATTREZZATURA | X6B18305C1 | € 535,00 | AIR BONAITA SPA | | 00747960128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/03/2016 | 22/03/2016 | |
| | | | AIR BONAITA SPA | | 00747960128 | | | | |
| INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI | X9318305C0 | € 26.780,85 | OFFICINE CALDERA S.R.L. | | 03014640126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/03/2016 | 24/03/2016 | |
| | | | OFFICINE CALDERA S.R.L. | | 03014640126 | | | | |
| Corso: Percorso di sviluppo delle capacità relazionali con il cittadino-utente | Z4818E0608 | € 1.600,00 | POLIEDRO S.R.L. | | 05074820969 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/03/2016 | 16/03/2016 | |
| | | | POLIEDRO S.R.L. | | 05074820969 | | | | |
| RINNOVO ANNUALE MAILBOX AGESP.IT | ZF918DEA3E | € 828,78 | QCOM SPA | | 02756390163 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | QCOM SPA | | 02756390163 | | | | |
| Fornitura di cartellonistica antinfortunistica x Farmacie | XB818D545C | € 141,74 | DEMA INFORTUNISTICA SRL | | 03441890120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/03/2016 | 22/03/2016 | |
| | | | DEMA INFORTUNISTICA SRL | | 03441890120 | | | | |
| FORNITURA ROLO DI ADESIVO STAMPATO E PLASTIFICATO PER USO ESTERNO CMR | X1717CE2F4 | € 50,00 | ROYAL TIME S.R.L. | | 03275270126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/03/2016 | 21/03/2016 | |
| | | | ROYAL TIME S.R.L. | | 03275270126 | | | | |
| RINNOVO ANNUALE PEC PER AVCPASS | ZD218DE989 | € 15,00 | BF FORNITURE UFFICIO S.R.L. | | 02429210129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/03/2016 | 16/03/2016 | |
| | | | BF FORNITURE UFFICIO S.R.L. | | 02429210129 | | | | |
| FORNITURA MATERIALE | XBB18305BF | € 110,03 | SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL | | 10803700151 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/03/2016 | 16/03/2016 | |
| | | | SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL | | 10803700151 | | | | |
| RACCOLTA DOCUMENTAZIONE ED ELABORAZIONE INDAGINE CONTRIBUTIVA PENSIONISTICA SULLA BASE DELL'ESTRATTO CONTO (5 DELEGHE)CONTRIBUTIVO INPS | Z1118DDDB7 | € 313,56 | CRISTINA OLGIATI CONSULENTE DEL LAVORO | | 12078510158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/03/2016 | 16/03/2016 | |
| | | | CRISTINA OLGIATI CONSULENTE DEL LAVORO | | 12078510158 | | | | |
| SPESE SOLLECITO ANNO 2016 | Z791888785 | € 13.400,00 | NEXIVE S.P.A. | | 12383760159 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | NEXIVE S.P.A. | | 12383760159 | | | | |
| ASSISTENZA LEGALE STUDIO LIPANI E CATRICALA' AVV.TO GIORGIO LEZZI | Z6018E9F92 | € 20.000,00 | LIPANI CATRICALA' e PARTNERS | | 09968750589 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/03/2016 | 16/03/2016 | |
| | | | LIPANI CATRICALA' e PARTNERS | | 09968750589 | | | | |
| FORNITURA N. 3 DISTRIBUTORI SACCHETTI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | XC217CE2F6 | € 39.730,00 | SI.EL.CO S.R.L. | | 00614130128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/03/2016 | 06/04/2016 | |
| | | | SI.EL.CO S.R.L. | | 00614130128 | | | | |
| INSTALLAZIONE N. 3 DISTRIBUTORI SACCHETTI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | X9A17CE2F7 | € 6.570,00 | IMSA S.R.L. | | 01827690130 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/03/2016 | 06/04/2016 | |
| | | | IMSA S.R.L. | | 01827690130 | | | | |
| CONTRATTO DI NOLEGGIO BOMBOLE | XC618305C5 | € 381,00 | SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL | | 10803700151 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL | | 10803700151 | | | | |
| ACQUISTO N.2 ACER LIQUID ZEST 4G | X3B18B7589 | € 275,20 | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. | | 02778750246 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/03/2016 | 20/06/2016 | |
| | | | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. | | 02778750246 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| acquisto n° 2 smartphone asus zenfone 2 laser 5" 16 6B | XE618B758B | € 297,90 | INFOGRAF SAS DI THOMAS ANEZAKIS | | 03983130828 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/03/2016 | 21/03/2016 | |
| | | | INFOGRAF SAS DI THOMAS ANEZAKIS | | 03983130828 | | | | |
| Fornitura di ripari per attrezzature autosilo Facchinetti | ZA518EA762 | € 1.300,00 | METAL SISTEMI SRL | | 06457710967 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/03/2016 | 30/03/2016 | |
| | | | METAL SISTEMI SRL | | 06457710967 | | | | |
| SERVIZIO RICARICA AUTO ELETTRICHE PARK GIUSSANO | Z9A18EA75C | € 621,00 | 365 ENERGY ITALIA S.R.L. | | 06647670964 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/03/2016 | 29/03/2016 | |
| | | | 365 ENERGY ITALIA S.R.L. | | 06647670964 | | | | |
| Fornitura n°100000 biglietti barcode parkit parcheggio ospedale busto arsizio | Z0518EA766 | € 3.160,00 | PARK IT S.R.L. | | 02770660542 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/03/2016 | 31/03/2016 | |
| | | | PARK IT S.R.L. | | 02770660542 | | | | |
| CANONE ANNUO 2016 SISTEMA INFOFARMACIE | XC017FF6B8 | € 800,00 | MOBILESERVICES S.R.L. | | 02144100027 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | MOBILESERVICES S.R.L. | | 02144100027 | | | | |
| RIPARAZIONE MISURATORE FISCALE FARMACIA 4 | XE817FF6B7 | € 120,00 | G.V.M. SERVICE SRL | | 02185200124 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/03/2016 | 22/03/2016 | |
| | | | G.V.M. SERVICE SRL | | 02185200124 | | | | |
| assistenza misuratori fiscali anno 2016 farmacie | X1517FF6B6 | € 500,00 | G.V.M. SERVICE SRL | | 02185200124 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | G.V.M. SERVICE SRL | | 02185200124 | | | | |
| RIPARAZIONE LAVAPORTICI PINKY | XF517CE2FB | € 155,00 | 3G SRL | | 01656580121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/03/2016 | 23/03/2016 | |
| | | | 3G SRL | | 01656580121 | | | | |
| FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE F.G. BEAM PER IL SIG. RIGO COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | X4A17CE2F9 | € 44,20 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/03/2016 | 23/03/2016 | |
| | | | BEAM SRL | | 01557440128 | | | | |
| INTERVENTO TECNICO SU PIATTAFORMA SOFTWARE SIUNET PER CREAZIONE REPORT SPECIFICI E DETTAGLIATI | X2217CE2FA | € 2.500,00 | DATAMOVE S.r.l. | | 03616090167 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/03/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | DATAMOVE S.r.l. | | 03616090167 | | | | |
| SVL UNICO SOCIETA' CAPITALI - CAN SVL - BILANCIO EUROPEO BASE 2016 | Z4F18E9EE9 | € 917,06 | TSS S.P.A. | | 12811210157 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/03/2016 | 22/03/2016 | |
| | | | TSS S.P.A. | | 12811210157 | | | | |
| Somministrazione di lavoro a Tempo Determinato - Igiene Ambientale | Z2A18F0F7F | € 5.650,00 | ETJCA SPA | | 12720200158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/03/2016 | 22/03/2016 | |
| | | | ETJCA SPA | | 12720200158 | | | | |
| Somministrazione di lavoro a Tempo Determinato - Igiene Ambientale | ZA318F12B2 | € 5.650,00 | ETJCA SPA | | 12720200158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/03/2016 | 22/06/2016 | |
| | | | ETJCA SPA | | 12720200158 | | | | |
| Sostituzione modem c/o CMR di Marnate | XEB18174ED | € 100,00 | IMSA S.R.L. | | 01827690130 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/03/2016 | 22/03/2016 | |
| | | | IMSA S.R.L. | | 01827690130 | | | | |
| SERVIZIO DI ISTANZA TELEMATICA ISCRIZIONE E MODIFICHE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI | X7217CE2F8 | € 582,00 | EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO e C. | | 02914950122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/03/2016 | 22/03/2016 | |
| | | | EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO e | | 02914950122 | | | | |
| Somministrazione di lavoro a tempo determinato - I.A. | Z811903C6B | € 6.300,00 | ETJCA SPA | | 12720200158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/03/2016 | 22/06/2016 | |
| | | | ETJCA SPA | | 12720200158 | | | | |
| FORNITURA PARTI DI RICAMBIO | X9E18305C6 | € 622,24 | COPAT SRL | | 01921340012 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/03/2016 | 22/03/2016 | |
| | | | COPAT SRL | | 01921340012 | | | | |
| Iscrizione seminario "MUD 2016 e nuove norme del C.D. Collegato Ambientale | Z741906604 | € 30,50 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA | | 00569210123 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/03/2016 | 22/03/2016 | |
| | | | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E | | 00569210123 | | | | |
| canone annuale per taratura bilance Royal e controllo semestrale misuratori pressione royal Screening FARMACIE | X9817FF6B9 | € 980,00 | TECNOSERVICE DI RIZZA ANTONIO | | 05635470965 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | TECNOSERVICE DI RIZZA ANTONIO | | 05635470965 | | | | |
| CONTRATTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI COMUNE DI BUSTO ARSIZIO LOTTO 1 | 655797542B | € 65.551,20 | IL TRUCIOLO SRL | | 01823400138 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01/02/2016 | 31/01/2017 | |
| | | | IL TRUCIOLO SRL | | 01823400138 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| CONTRATTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E FORNITURA PARTI DI ICAMBIO | XEE18305C4 | € 15.000,00 | SOCOMA S.R.L. | | 01873140121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | SOCOMA S.R.L. | | 01873140121 | | | | |
| TRASFERIMENTO CONTRATTO AMARC DHS SRL NR.2015/15 (CIG .6096420CEC) DA AGESP ENERGIA SRL AD AGESP S.P.A | 6096420CEC | € 155.255,43 | AMARC DHS S.R.L. | | 06595100964 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/03/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | AMARC DHS S.R.L. | | 06595100964 | | | | |
| CHIUSURA POZZI PONTIDA PIEMONTE SEMPIONE - BUSTO ARSIZIO | XDB18B7585 | € 35.574,14 | IPTA DI VASSALLI S.R.L. | | 01573190178 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 24/03/2016 | 24/03/2016 | |
| | | | IPTA DI VASSALLI S.R.L. | | 01573190178 | | | | |
| FORNITURA SACCHETTI PER FARMACIE 2016 | ZE2190FF34 | € 1.874,00 | FLEXOPHARMA | | 03894420284 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/03/2016 | 04/04/2016 | |
| | | | FLEXOPHARMA | | 03894420284 | | | | |
| SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 PROVENIENTI DA .VIA FERRER BUSTO A | XCD17CE2FC | € 2.433,20 | ACCAM SPA | | 00234060127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/01/2016 | |
| | | | ACCAM SPA | | 00234060127 | | | | |
| ANALISI, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI CER 170603 | XA517CE2FD | € 1.468,00 | MARTA RENATO S.R.L. | | 02135930127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/01/2016 | |
| | | | MARTA RENATO S.R.L. | | 02135930127 | | | | |
| ACQUISTO RILEVATORE MULTIGAS ALTAIR 4X COMPLETO DI CARICABATTERIE - MSA ITALIA SRL | XBE18B758C | € 507,25 | MSA ITALIA S.R.L. | | 00772930152 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/03/2016 | 04/04/2016 | |
| | | | MSA ITALIA S.R.L. | | 00772930152 | | | | |
| acquisto lampade UV - xilem | X6E18B758E | € 2.065,00 | XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | | 00889400156 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/03/2016 | 08/04/2016 | |
| | | | XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | | 00889400156 | | | | |
| servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria elettrica anche in regime di pronto intervento riferito agli impianti di TLR - coop multiservices | X4618B758F | € 15.000,00 | SOC.COOP. IMPIANTI ELETTRICI MULTISERVICES | | 10529110016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/03/2016 | 31/12/2017 | |
| | | | SOC.COOP. IMPIANTI ELETTRICI MULTISERVICES | | 10529110016 | | | | |
| acquisto 2 potenziometri 5 K 10 giri - elettronica ricci | X9618B758D | € 25,00 | ELETTRONICA RICCI 2 DI GAGLIARDI E C. SNC | | 01154070120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/03/2016 | 05/04/2016 | |
| | | | ELETTRONICA RICCI 2 DI GAGLIARDI E C. SNC | | 01154070120 | | | | |
| Intervento di lavaggio pesa discarica di Fagnano Olona | XC318174EE | € 162,50 | GENIVOLTA SERGIO ANDREA | | 01703260123 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/03/2016 | 31/03/2016 | |
| | | | GENIVOLTA SERGIO ANDREA | | 01703260123 | | | | |
| (RIF.A5374)SALDO SPESE ED ONORARI PER CAUSA DI LAVORO | Z6B1619775 | € 4.784,00 | TRIFIRO' e PARTNERS | | 08304030151 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/03/2016 | 31/03/2016 | |
| | | | TRIFIRO' e PARTNERS | | 08304030151 | | | | |
| (RIF. A5408)SALDO SPESE ED ONORARI PER CAUSA DI LAVORO | ZB21919601 | € 4.784,00 | TRIFIRO' e PARTNERS | | 08304030151 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/03/2016 | 31/03/2016 | |
| | | | TRIFIRO' e PARTNERS | | 08304030151 | | | | |
| INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI | X7618305C7 | € 13.946,22 | OFFICINE CALDERA S.R.L. | | 03014640126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/03/2016 | 05/04/2016 | |
| | | | OFFICINE CALDERA S.R.L. | | 03014640126 | | | | |
| SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI | X4E18305C8 | € 1.885,16 | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/03/2016 | 04/04/2016 | |
| | | | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | | | | |
| Seminario "Il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione" | Z8D19198C7 | € 400,00 | CERSAP SRL | | 05451301005 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/04/2016 | 07/04/2016 | |
| | | | CERSAP SRL | | 05451301005 | | | | |
| - CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE 01-01-2016 31-12-2016 STUDIO DVM ePARTNERS AVV.TO PAOLO DELLA VEDOVA | Z231924C11 | € 35.000,00 | STUDIO LEGALE DVM e PARTNERS | | 03384430124 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | STUDIO LEGALE DVM e PARTNERS | | 03384430124 | | | | |
| CONTRATTO DI PROJECT MANAGEMENT TRA AGESP S.P.A. E CONDIRECT S.R.L. NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA PATTO DEI SINDACI E DELLE AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, PRODUZIONE DI ENERGIA E CALORE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI | Z99191C531 | € 35.000,00 | CONDIRECT SRL | | 01551470386 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/04/2016 | 31/12/2106 | |
| | | | CONDIRECT SRL | | 01551470386 | | | | |
| ADDEBITO SMALTIMENTO FRAZIONI ESTRANEE RACCOLTA PLASTICA P/P MESE DI DICEMBRE 2015 | X7D17CE2FE | € 3.063,68 | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/04/2016 | 01/04/2016 | |
| | | | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | | | | |
| FORNITURA SACCHI BIG BAG PER TRASPORTO R.U.P. C.M.R. | X5517CE2FF | € 1.180,00 | ROSSI IMBALLAGGI S.R.L. | | 01926420066 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/04/2016 | 30/04/2016 | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| CONTRATTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI DEI COMUNI DI FAGNANO O.,OLGIATE O. E MARNATE LOTTO 2 | 6557987E0F | € 31.987,76 | ROSSI IMBALLAGGI S.R.L. | EREDI PAPINI OSVALDO S.N.C. | 01926420066 05896660155 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01/02/2016 | 31/01/2017 | |
| ADDEBITO SMALTIMENTO FRAZIONI ESTRANEE RACCOLTA PLASTICA P/P GENNAIO 2016 | X8C1932D71 | € 3.130,27 | EREDI PAPINI OSVALDO S.N.C. | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | 05896660155 12295820158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/04/2016 | 12/04/2016 | |
| ELMETTI PROTETTIVI ANTIURTO F.G. BEAM | X641932D72 | € 90,00 | BEAM SRL | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | 12295820158 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/04/2016 | 15/04/2016 | |
| FORNITURA TRABATTELLO IN ALLUMINIO PER LAVAGGIO MEZZI | XE71932D75 | € 230,10 | BEAM SRL | RIBONI S.R.L. | 01557440128 00222700122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/04/2016 | 18/04/2016 | |
| fornitura liquidi (olio - urea - antigelo) per centrale termica (ad esaurimento importo) - cpl | XF118B7591 | € 20.000,00 | RIBONI S.R.L. | CPL CONCORDIA SOC. COOP. A R. L. | 00222700122 00154950364 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/04/2016 | 28/02/2017 | |
| CONTRATTO DI SERVIZIO IN SUPPORTO ALLA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI GRANDI UTENZE E RIFIUTI INDIFFERENZIATI P. A P. DAL 06/06/2016 AL 17/09/2016 | X3C1932D73 | € 39.513,60 | CPL CONCORDIA SOC. COOP. A R. L. | ANGELO LEVA SRL | 00154950364 01893980126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/06/2016 | 17/09/2016 | |
| CONTRATTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO AL TRASPORTO RIFIUTI CON COMPATTATORE DAL 06/06/2016 AL 17/09/2016 | X141932D74 | € 39.825,00 | ANGELO LEVA SRL | ANGELO LEVA SRL | 01893980126 01893980126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/06/2016 | 17/09/2016 | |
| fornitura materiale elettrico per AGESP SPA TELERISCALDAMENTO - ad esaurimento importo (condizioni come contratto agesp spa idrico) .comoli ferrari | XC918B7592 | € 7.000,00 | COMOLI FERRARI e C. SPA | COMOLI FERRARI e C. SPA | 00123060030 00123060030 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/04/2016 | 28/05/2018 | |
| Fornitura di una cassetta antincendio per manichetta uni 70 c/o CMR Busto Arsizio | X9018D545D | € 165,55 | ASTRA SRL | ASTRA SRL | 01856410129 01856410129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/04/2016 | 19/04/2016 | |
| Somministrazione di lavoro a tempo determinato - I.A. | Z7F193240E | € 6.300,00 | ETJCA SPA | ETJCA SPA | 12720200158 12720200158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/04/2016 | 19/07/2016 | |
| Fornitura di presidi antincendio c/o Palayamamay | X6818D545E | € 1.198,32 | DEMA INFORTUNISTICA SRL | DEMA INFORTUNISTICA SRL | 03441890120 03441890120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/04/2016 | 19/04/2016 | |
| FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER AD USO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE | XBF1932D76 | € 474,00 | BITLAN S.R.L. | BITLAN S.R.L. | 06305250968 06305250968 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/04/2016 | 27/04/2016 | |
| (RIF. 14165)COMPETENZE PER GRADO D'APPELLO | Z90194B4BF | € 1.248,00 | BORDONE GIOVANNINI PERONE PERUCCO E LOTTI STUDIO LEGALE | BORDONE GIOVANNINI PERONE PERUCCO E LOTTI ST | 02489390126 02489390126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/04/2016 | 19/04/2016 | |
| Fornitura di presidi antincendio per Parcheggi via Culin e via Gavinana | X2117D5180 | € 1.118,63 | DEMA INFORTUNISTICA SRL | DEMA INFORTUNISTICA SRL | 03441890120 03441890120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/04/2016 | 21/04/2016 | |
| Incarico per espletamento pratica ottenimento certificato prevenzione incendi per via Canale | X1818174EC | € 1.530,00 | STUDIO TECNICO NOLLI PER.IND. FEDERICO | STUDIO TECNICO NOLLI PER.IND. FEDERICO | 00368960126 00368960126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/04/2016 | 30/12/2016 | |
| Fornitura di materiale elettrico necessario al collegamento casetta dell'acqua in p.za San Donato | X9E18308B7 | € 506,83 | C.E.M.E. SPA | C.E.M.E. SPA | 00416000123 00416000123 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/04/2016 | 20/04/2016 | |
| ANALISI DSC SU SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA | X971932D77 | € 300,00 | CSI SPA | CSI SPA | 11360160151 11360160151 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/04/2016 | 19/04/2016 | |
| (8 ore)Corso Addetti Antincendio Rischio Medio | Z501955AD8 | € 1.260,00 | SAFETY CONTACT S.R.L. | SAFETY CONTACT S.R.L. | 02615140122 02615140122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/04/2016 | 19/04/2016 | |
| CONSULENZA PER RENDICONTAZIONE PIANO FORMATIVO FONDIRIGENTI CONTRATTO 15/21 | Z65194B3F1 | € 275,00 | ALBAREI S.A.S. CONSULENZA FONDI EU | ALBAREI S.A.S. CONSULENZA FONDI EU | 07820850969 07820850969 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/04/2016 | 19/04/2016 | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| CONSULENZE PER RENDICONTAZIONE PIANO FORMATIVO FONDIMPRESA CONTRATTO 15/20 | Z60194B48E | € 1.150,00 | ALBAREI S.A.S. CONSULENZA FONDI EU | | 07820850969 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/04/2016 | 19/04/2016 | |
| | | | ALBAREI S.A.S. CONSULENZA FONDI EU | | 07820850969 | | | | |
| Rinnovo sistema fognario piattaforma del CMR di Fagnano Olona – Incremento | X9B18174EF | € 4.000,00 | EDIL CO.RE.MA DI BORGHI ALFREDO E C. SRL | | 01046140156 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/04/2016 | 31/10/2016 | |
| | | | EDIL CO.RE.MA DI BORGHI ALFREDO E C. SRL | | 01046140156 | | | | |
| ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE | Z41194BFCF | € 4.850,00 | ICIM S.P.A. | | 12908230159 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 19/04/2016 | 30/04/2016 | |
| | | | ICIM S.P.A. | | 12908230159 | | | | |
| Adempimenti normativi Periodici_ ADR | Z62194BAFA | € 2.160,00 | PROJECT GROUP SRL | | 03496660170 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 19/04/2016 | 19/04/2016 | |
| | | | PROJECT GROUP SRL | | 03496660170 | | | | |
| RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' | Z7018B9470 | € 5.335,00 | ICIM S.P.A. | | 12908230159 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 19/04/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | ICIM S.P.A. | | 12908230159 | | | | |
| rinnovo della Certificazione del Sistema di gestione Ambientale | Z3A194C1D8 | € 2.260,00 | ICIM S.P.A. | | 12908230159 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 19/04/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | ICIM S.P.A. | | 12908230159 | | | | |
| RIPRISTINO E VERIFICA SISTEMA RILEVAZIONE RADIOATTIVITA' CMR BUSTO A. RIF. OFFERTA N° 4205/16 IN ALLEGATO | X471932D79 | € 2.861,76 | TNE S.P.A. | | 09576360151 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/04/2016 | 25/05/2016 | |
| | | | TNE S.P.A. | | 09576360151 | | | | |
| MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINA LAVA PAVIMENTI PORTICI BUSTO ARSIZIO | X521932D7F | € 562,28 | 3G SRL | | 01656580121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/04/2016 | 20/04/2016 | |
| | | | 3G SRL | | 01656580121 | | | | |
| MONTAGGIO PEDANA DESTRA SU MEZZO AZIENDALE TARGATO EN RH 645 | XCA1932D7C | € 1.751,66 | TECNOINDUSTRIE MERLO S.P.A. | | 02230290047 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/04/2016 | 30/06/2016 | |
| | | | TECNOINDUSTRIE MERLO S.P.A. | | 02230290047 | | | | |
| MONTAGGIO PEDANA DESTRA SU MEZZO AZIENDALE TARGATO EN RH 644 | XA21932D7D | € 1.605,57 | TECNOINDUSTRIE MERLO S.P.A. | | 02230290047 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/04/2016 | 30/06/2016 | |
| | | | TECNOINDUSTRIE MERLO S.P.A. | | 02230290047 | | | | |
| FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE F.G. BEAM COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | XF21932D7B | € 47,45 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/04/2016 | 21/04/2016 | |
| | | | BEAM SRL | | 01557440128 | | | | |
| FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE F.G. BEAM COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | X1F1932D7A | € 47,45 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/04/2016 | 21/04/2016 | |
| | | | BEAM SRL | | 01557440128 | | | | |
| acquisto hard disk esterno - soluzione informatica | XA118B7593 | € 127,18 | SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. | | 01511090126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/04/2016 | 01/05/2016 | |
| | | | SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. | | 01511090126 | | | | |
| Corso Addetti Pronto Soccorso | ZF7195FA92 | € 1.600,00 | SAFETY CONTACT S.R.L. | | 02615140122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/04/2016 | 20/04/2016 | |
| | | | SAFETY CONTACT S.R.L. | | 02615140122 | | | | |
| Fornitura di presidi antincendio c/o Campi da Tennis | X4018D545F | € 74,34 | DEMA INFORTUNISTICA SRL | | 03441890120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/04/2016 | 21/04/2016 | |
| | | | DEMA INFORTUNISTICA SRL | | 03441890120 | | | | |
| Intervento tecnico impianto Karcher via Canale | XAF17D5189 | € 155,00 | C.A.M.O. S.N.C. | | 01855560122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/04/2016 | 21/04/2016 | |
| | | | C.A.M.O. S.N.C. | | 01855560122 | | | | |
| Servizi di consulenza ed assistenza legale Studio SZA | ZE5195F3C2 | € 25.000,00 | SZA STUDIO LEGALE | | 10421290155 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | SZA STUDIO LEGALE | | 10421290155 | | | | |
| Servizio di manutenzione impianto elevatore c/o Centrale Teleriscaldamento ANNO 2016 - | X561965485 | € 588,00 | AMCA ELEVATORI SRL | | 01372240125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | AMCA ELEVATORI SRL | | 01372240125 | | | | |
| verifica periodica gru a bandiera officina agesp spa - cervino | XAC18B7599 | € 130,36 | CERVINO SRL | | 01339900993 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/04/2016 | 27/04/2016 | |
| | | | CERVINO SRL | | 01339900993 | | | | |
| CONSULENZA PER PROCEDURA REPERIBILITA' | Z3E196123E | € 45,00 | OLGIATI MARIO RAG. | | 03759430154 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/04/2016 | 21/04/2016 | |
| | | | OLGIATI MARIO RAG. | | 03759430154 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------|--|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| PRATICA DI FRAZIONAMENTO STABILE AD USO AUTORIMESSA PRESSO SEDE VIA MARCO POLO 12 | Z621975D8A | € 1.450,00 | CASTIGLIONI CARLO ARCH. | | 02269060121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/04/2016 | 21/04/2016 | |
| | | | CASTIGLIONI CARLO ARCH. | | 02269060121 | | | | |
| Rifacimento pavimentazione ufficio piano -1 autosilo facchinetti | Z58195F8E5 | € 1.100,00 | MOQUETTE PARATI DI COLOMBO T. SNC | | 01442430128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/04/2016 | 27/04/2016 | |
| | | | MOQUETTE PARATI DI COLOMBO T. SNC | | 01442430128 | | | | |
| MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE C/O AUTOSILO FACCHINETTI | Z81195F929 | € 461,88 | COLORIFICIO S. MICHELE SAS DI CACCIA G. | | 02069870125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/04/2016 | 21/04/2016 | |
| | | | COLORIFICIO S. MICHELE SAS DI CACCIA G. | | 02069870125 | | | | |
| Fornitura hopper per casse automatiche Park A. da Brescia | ZA7195F999 | € 1.400,00 | PARK IT S.R.L. | | 02770660542 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/04/2016 | 04/05/2016 | |
| | | | PARK IT S.R.L. | | 02770660542 | | | | |
| PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SUL QUOTIDIANO IL GIORNO EDIZIONE REGIONALE E NAZIONALE | Z4A1969AD2 | € 324,00 | S.P.E. SPA SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIA | | 00326930377 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/04/2016 | 21/04/2016 | |
| | | | S.P.E. SPA SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIA | | 00326930377 | | | | |
| PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GAZZETTA ASTA E APPALTI PUBBLICI | ZAB1969B79 | € 120,00 | EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. | | 00205740426 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/04/2016 | 21/04/2016 | |
| | | | EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. | | 00205740426 | | | | |
| PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SUL QUOTIDIANO LA PREALPINA | ZD8196B74A | € 152,00 | SEV SOCIETA' EDITORIALE VARESINA | | 00237060124 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/04/2016 | 21/04/2016 | |
| | | | SEV SOCIETA' EDITORIALE VARESINA | | 00237060124 | | | | |
| PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE | Z9F1969B2E | € 2.109,49 | AGENZIA 3/A 2010 SRL | | 10829211001 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/04/2016 | 21/04/2016 | |
| | | | AGENZIA 3/A 2010 SRL | | 10829211001 | | | | |
| ACQUISTO COMPUTER | X0B196B20A | € 474,00 | BITLAN S.R.L. | | 06305250968 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/04/2016 | 21/04/2016 | |
| | | | BITLAN S.R.L. | | 06305250968 | | | | |
| INTEGRAZIONE ALLA PROPOSTA 16_08 - SUPPORTO AL RESPONSABILE SERVIXIO PREVENZIONE E INCENDI | Z70198923D | € 9.000,00 | PROJECT GROUP SRL | | 03496660170 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 26/04/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | PROJECT GROUP SRL | | 03496660170 | | | | |
| REVISIONI E MANUTENZIONI | X33196B209 | € 18.339,75 | OFFICINE CALDERA 2 S.R.L. | | 03530250129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/04/2016 | 26/04/2016 | |
| | | | OFFICINE CALDERA 2 S.R.L. | | 03530250129 | | | | |
| ACQUISTO CELLULARI PER USO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE | X6F1932D78 | € 162,00 | FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C. | | 01556420121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/04/2016 | 26/04/2016 | |
| | | | FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C. | | 01556420121 | | | | |
| Opere di bonifica acustica Piscina Manara - GARA | 6513216BDD | € 75.879,63 | MURAGLIA S.R.L. | | 02735160125 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 26/04/2016 | 31/07/2016 | |
| | | | PRO-EVENT SRL | | 05271480963 | | | | |
| | | | MURAGLIA S.R.L. | | 02735160125 | | | | |
| CONTRATTO PER FORNITURA PARTI DI RICAMBIO | X5518305B5 | € 20.000,00 | STIS S.R.L. | | 02204240796 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/02/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | STIS S.R.L. | | 02204240796 | | | | |
| CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CARTA INTESATA AGESP SPA | ZCF194F2D4 | € 1.140,00 | TIPOLITOGRAFIA BANDA | | 01871990121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/04/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | TIPOLITOGRAFIA BANDA | | 01871990121 | | | | |
| CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO BENNE DA Mc. 7 | X7A1932D7E | € 3.480,00 | ANGELO LEVA SRL | | 01893980126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/05/2016 | 30/04/2017 | |
| | | | ANGELO LEVA SRL | | 01893980126 | | | | |
| FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNE DI BUSTO ARSIZIO ANNO 2016 | X2A1932D80 | € 39.295,30 | IBI PLAST SRL | | 01264740125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/04/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | IBI PLAST SRL | | 01264740125 | | | | |
| Corso aggiornamento RLS | Z441966056 | € 480,00 | SERVIZI e PROMOZIONI INDUSTRIALI | | 00396070120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/05/2016 | 02/05/2016 | |
| | | | SERVIZI e PROMOZIONI INDUSTRIALI | | 00396070120 | | | | |
| Corso LE NOVITA' PER LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI | Z68196603C | € 318,40 | AMBIENTE LEGALE S.R.L. | | 01357350550 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/05/2016 | 02/05/2016 | |
| | | | AMBIENTE LEGALE S.R.L. | | 01357350550 | | | | |
| Stampa abbonamenti Business e Residenti Centro Città - rif Fattura 31/2016 Tipografia Banda | ZEB19A32C1 | € 380,00 | TIPOLITOGRAFIA BANDA | | 01871990121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/05/2016 | 05/05/2016 | |
| | | | TIPOLITOGRAFIA BANDA | | 01871990121 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| Stampa planning campi da tennis - rif fattura 41/2016 Tipografia Banda | ZAB19A3909 | € 90,00 | TIPOLITOGRAFIA BANDA | | 01871990121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/05/2016 | 05/05/2016 | |
| | | | TIPOLITOGRAFIA BANDA | | 01871990121 | | | | |
| Aggiornamenti e migliorie software da apportare alla procedura Paghe Inaz e Relativi Opzionali | Z841991717 | € 2.069,67 | INAZ SRL | | 05026960962 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/07/2016 | 30/06/2017 | |
| | | | INAZ SRL | | 05026960962 | | | | |
| Materiale vario per manutenzioni C/O Autosilo Facchinetti | Z9D1990165 | € 68,60 | COLORIFICIO S. MICHELE SAS DI CACCIA G. | | 02069870125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/05/2016 | 02/05/2016 | |
| | | | COLORIFICIO S. MICHELE SAS DI CACCIA G. | | 02069870125 | | | | |
| MANUTENZIONE C/O PARCHEGGIO VENZAGHI | ZDF199076B | € 326,00 | FUTURA SRL | | 01519740128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/05/2016 | 02/05/2016 | |
| | | | FUTURA SRL | | 01519740128 | | | | |
| MANUTENZIONE C/O PARCHEGGIO EINAUDI | ZD8199077E | € 201,00 | FUTURA SRL | | 01519740128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/05/2016 | 03/05/2016 | |
| | | | FUTURA SRL | | 01519740128 | | | | |
| VESTIARIO ADDETTI SETTORE PARCHEGGI | Z6B19900AA | € 820,91 | JASSY TESSILE S.R.L. | | 02723930125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/05/2016 | 09/05/2016 | |
| | | | JASSY TESSILE S.R.L. | | 02723930125 | | | | |
| BARRE LUCI LED AUTOSILO FACCHINETTI | Z7319901D7 | € 1.422,16 | C.E.M.E. SPA | | 00416000123 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/05/2016 | 02/05/2016 | |
| | | | C.E.M.E. SPA | | 00416000123 | | | | |
| LAVORI MANUTENZIONE C/O PARCHEGGIO MONTI | Z991990247 | € 6.100,00 | CAROLLO LUCIANO IMPRESA EDILE | | 10249900159 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/05/2016 | 20/05/2016 | |
| | | | CAROLLO LUCIANO IMPRESA EDILE | | 10249900159 | | | | |
| LAVORI C/O PARK FERRUCCI | Z6419902B3 | € 2.500,00 | CAROLLO LUCIANO IMPRESA EDILE | | 10249900159 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/05/2016 | 20/05/2016 | |
| | | | CAROLLO LUCIANO IMPRESA EDILE | | 10249900159 | | | | |
| DIRITTI SU TASSE AUTOMOBILISTICHE | X8E196B20D | € 8,46 | AUTOMOBILE CLUB VARESE | | 00215310129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/05/2016 | 03/05/2016 | |
| | | | AUTOMOBILE CLUB VARESE | | 00215310129 | | | | |
| RITIRO CASSONI | XB6196B20C | € 638,40 | SE. GE. ECOLOGIA SRL | | 11004040157 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/05/2016 | 03/05/2016 | |
| | | | SE. GE. ECOLOGIA SRL | | 11004040157 | | | | |
| Spese di rappresentanza | ZB81925DAD | € 1.232,00 | ALTERNATIVE SRL | | 02747020135 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/05/2016 | 04/05/2016 | |
| | | | ALTERNATIVE SRL | | 02747020135 | | | | |
| Contratto di assistenza tecnica impianti di separazione oli minerali e prima pioggia - anno 2016 | XEB18D5461 | € 4.640,00 | PIRCHER S.P.A. | | 00216620120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | PIRCHER S.P.A. | | 00216620120 | | | | |
| FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE F.G. PER DI MARCO COME DA PRESCRIZIONE MEDICA IN ALLEGATO | XD51932D82 | € 85,25 | ASTRA SRL | | 01856410129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/05/2016 | 05/05/2016 | |
| | | | ASTRA SRL | | 01856410129 | | | | |
| - Stampa, personalizzazione e confezionamento n. 38.000 lettere Distribuzione kit Raccolta Differenziata Busto | Z3119C3E32 | € 2.580,00 | TIPOLITOGRAFIA BANDA | | 01871990121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/05/2016 | 13/05/2016 | |
| | | | TIPOLITOGRAFIA BANDA | | 01871990121 | | | | |
| FORNITURA BEAM SCARPE ANTINFORTUNISTICHE FUORI GARA COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | X021932D81 | € 38,80 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/05/2016 | 11/05/2016 | |
| | | | BEAM SRL | | 01557440128 | | | | |
| ADDEBITO PENALE PER RITROVAMENTO MATERIALE RADIOCONTAMINATO RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI COMUNE BUSTO ARSIZIO | XAD1932D83 | € 700,00 | ACCAM SPA | | 00234060127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/05/2016 | 11/05/2016 | |
| | | | ACCAM SPA | | 00234060127 | | | | |
| Servizi vari di grafica e realizzazioni pubblicitarie - Raccolta differenziata | ZCF19C232B | € 2.590,00 | CREATIVE-FARM SNC | | 07275140965 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/05/2016 | 31/05/2016 | |
| | | | CREATIVE-FARM SNC | | 07275140965 | | | | |
| CONSULENZA SU ACCORDI-PONTE PREMIO DI RISULTATO | Z7919B3835 | € 225,00 | OLGIATI MARIO RAG. | | 03759430154 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/05/2016 | 11/05/2016 | |
| | | | OLGIATI MARIO RAG. | | 03759430154 | | | | |
| VERIFICA PERIODICA SUGLI STRUMENTI INSTALLATI PER PESARE PRESSO I CMR DI BUSTO A., FAGNANO O. E OLGiate O. | X351932D86 | € 1.650,00 | COGO BILANCE S.R.L. | | 02421800273 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/05/2016 | 17/05/2016 | |
| | | | COGO BILANCE S.R.L. | | 02421800273 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| FORNITURA PALOTTI ALZAIMONDIZIA PER SPAZZAMENTO MANUALE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | X5D1932D85 | € 540,00 | JOLLY S.R.L. | | 11305180017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/05/2016 | 17/05/2016 | |
| | | | JOLLY S.R.L. | | 11305180017 | | | | |
| FORNITURA SCOPE PER SPAZZAMENTO MANUALE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | X851932D84 | € 168,00 | MIROS SRL | | 01585600123 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/05/2016 | 12/05/2016 | |
| | | | MIROS SRL | | 01585600123 | | | | |
| Hamlet USB 3.0 Docking Station per HDD | ZE719B433A | € 48,00 | A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO e C. S.N.C. | | 00727560120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/05/2016 | 17/05/2016 | |
| | | | A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO e C. S.N.C. | | 00727560120 | | | | |
| CONTRATTO APERTO (AD ESAURIMENTO IMPORTO) PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO | X0118B7597 | € 1.000,00 | CRESPI ROBERTO e C. SAS | | 00626380125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/05/2016 | 10/04/2017 | |
| | | | CRESPI GIUSEPPE e C. SNC | | 00626380125 | | | | |
| | | | ABBATTISTA SPA | | 01852440922 | | | | |
| CONTRATTO APERTO (AD ESAURIMENTO IMPORTO) PER LA FORNITURA DI PITTURE E VERNICI - COLORIFICIO S.MICHELE SAS DI CACCIA G. | X7918B7594 | € 1.000,00 | COLORIFICIO S. MICHELE SAS DI CACCIA G. | | 02069870125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/05/2016 | 30/06/2019 | |
| | | | COLORIFICIO S. MICHELE SAS DI CACCIA G. | | 02069870125 | | | | |
| CONTRATTO APERTO (AD ESAURIMENTO IMPORTO) PER LA - FORNITURA DI MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED UTENSILERIA GRUPPO MARCORA UNITEK 1878 SPA | X2918B7596 | € 1.000,00 | GRUPPO MARCORA UNITEK 1878 SPA | | 01835150127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/05/2016 | 30/06/2017 | |
| | | | GRUPPO MARCORA UNITEK 1878 SPA | | 01835150127 | | | | |
| FONDIRIGENTI AVVISO 1/2016 INTERAZIENDALE CONTRATTO 16/25 | ZF519C9361 | € 490,00 | ALBAREI S.A.S. CONSULENZA FONDI EU | | 07820850969 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/05/2016 | 17/05/2016 | |
| | | | ALBAREI S.A.S. CONSULENZA FONDI EU | | 07820850969 | | | | |
| Incarico per compilazione modulistica SCIA per interventi di bonifica acustica impianti Piscina Manara | XC318D5462 | € 520,00 | BGN DI A.MILANI E L.A.ROMANO' | | 03169950130 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/05/2016 | 17/05/2016 | |
| | | | BGN DI A.MILANI E L.A.ROMANO' | | 03169950130 | | | | |
| SOFTWARE IrideScan EXPRESS (ufficio Protocollo) | Z7E19DA827 | € 1.400,00 | MAGGIOLI SPA | | 02066400405 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/05/2016 | 17/05/2016 | |
| | | | MAGGIOLI SPA | | 02066400405 | | | | |
| LETTORE LASER USB PER BARCODE E CORSO ISTRUZIONE ECOPORTAL | XE01932D88 | € 260,00 | SI.EL.CO S.R.L. | | 00614130128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/05/2016 | 17/05/2016 | |
| | | | SI.EL.CO S.R.L. | | 00614130128 | | | | |
| Somministrazione di lavoro a tempo determinato - I.A. | ZAD19DE2E7 | € 6.300,00 | ETJCA SPA | | 12720200158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/05/2016 | 02/07/2016 | |
| | | | ETJCA SPA | | 12720200158 | | | | |
| SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI (CER 17.06.04) SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | X0D1932D87 | € 336,00 | MARTA RENATO S.R.L. | | 02135930127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/03/2016 | 31/03/2016 | |
| | | | MARTA RENATO S.R.L. | | 02135930127 | | | | |
| - ACQUISTO SERVOMOTORI HONEYWELL ML6435B1008 PER SST AMARC DHS | X3418B759C | € 370,80 | AMARC DHS S.R.L. | | 06595100964 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/05/2016 | 27/05/2016 | |
| | | | AMARC DHS S.R.L. | | 06595100964 | | | | |
| SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO SEDE SPAZZAMENTO DI VIA FERRINI BUSTO ARSIZIO | XB81932D89 | € 10.800,00 | SISTEL DATA SRL | | 01327770127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/05/2016 | 19/05/2016 | |
| | | | SISTEL DATA SRL | | 01327770127 | | | | |
| ACQUISTO MANOMETRI 0-10 BAR IN GLICERINA DA GIACENZE MAGAZZINO ALFA SRL | X6718B75A1 | € 594,00 | ALFA SRL | | 03481930125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/05/2016 | 26/05/2016 | |
| | | | ALFA SRL | | 03481930125 | | | | |
| acquisto n° 2 batterie trapano BL1830 - la casa della batteria | X8F18B75A0 | € 113,12 | LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L. | | 02391260128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/07/2016 | 01/07/2016 | |
| | | | LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L. | | 02391260128 | | | | |
| acquisto norma UNI EN 15316-4-5 -2008 - UNI | XB718B759F | € 55,00 | UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE - | | 06786300159 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/03/2016 | 21/03/2016 | |
| | | | UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE - | | 06786300159 | | | | |
| installazione kit di riarmo su interruttore cella MT - soc coop multiservices | X5C18B759B | € 2.050,00 | SOC.COOP. IMPIANTI ELETTRICI MULTISERVICES | | 10529110016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/05/2016 | 31/05/2016 | |
| | | | SOC.COOP. IMPIANTI ELETTRICI MULTISERVICES | | 10529110016 | | | | |
| Incarico professionale per collaudo strutture - bonifica acustica Piscina Manara | X7318D5464 | € 624,00 | MILANI ERCOLE DR.ING. | | 00670590124 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/05/2016 | 23/05/2016 | |
| | | | MILANI ERCOLE DR.ING. | | 00670590124 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| Esecuzione n. 2 prove di carico su montanti barriere acustiche - Bonifica acustica Piscina Manara | X4B18D5465 | € 1.200,00 | 4 EMME SERVICE SPA | | 01288130212 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/05/2016 | 23/05/2016 | |
| | | | 4 EMME SERVICE SPA | | 01288130212 | | | | |
| FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE FUORI GARA COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | X681932D8B | € 48,56 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/05/2016 | 30/05/2016 | |
| | | | BEAM SRL | | 01557440128 | | | | |
| intervento tecnico ripristino funzionamento orologio marcatempo TP 20 | Z0A19E4EF1 | € 82,50 | RIVETTA SISTEMI SRL | | 02212590125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/05/2016 | 23/05/2016 | |
| | | | RIVETTA SISTEMI SRL | | 02212590125 | | | | |
| Acconto per spese generali pro forma del 3/05/2016 | Z9619C9249 | € 1.796,00 | BAGGIO ELISABETTA AVV. | | 02921090128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/05/2016 | 23/05/2016 | |
| | | | BAGGIO ELISABETTA AVV. | | 02921090128 | | | | |
| ADDEBITO SMALTIMENTO FRAZIONI ESTRANEE RACCOLTA PLASTICA PORTA A PORTA FEBBRAIO 2016 | X901932D8A | € 3.242,00 | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/02/2016 | 29/02/2016 | |
| | | | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | | | | |
| -sostituzione quadro sme coge 2 centrale teleriscaldamento Busto Arsizio solware | X3F18B75A2 | € 39.800,00 | SOLWARE S.R.L. | | 02323690137 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 24/05/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | SOLWARE S.R.L. | | 02323690137 | | | | |
| Fornitura sacchi per raccolta differenziata anno 2016 Comune di Busto Arsizio | 6598013492 | € 137.467,92 | CATTANEO PLAST S.R.L. | | 01562680031 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 24/05/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | IBI PLAST SRL | | 01264740125 | | | | |
| | | | CEPLAST SRL | | 01343790554 | | | | |
| | | | CATTANEO PLAST S.R.L. | | 01562680031 | | | | |
| acquisto stampante plotter ePrinter HP Designjet T795 + cartucce - hp | XDF18B759E | € 2.760,00 | ONE TEAM S.R.L. | | 12272790150 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/05/2016 | 31/05/2016 | |
| | | | A.T.U. DI CARGILLI A. e C. SNC | | 00727560120 | | | | |
| | | | ONE TEAM S.R.L. | | 12272790150 | | | | |
| | | | BITLAN SRL | | 06305250968 | | | | |
| | | | SOLUZIONE INFORMATICA SRL | | 01511090126 | | | | |
| | | | BCS SRL | | 01355000132 | | | | |
| Fornitura e posa linee vita sulla copertura Piscina Manara | X2318D5466 | € 15.000,00 | SOLUZIONI VERTICALI SNC | | 02475550022 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/05/2016 | 30/06/2016 | |
| | | | SOLUZIONI VERTICALI SNC | | 02475550022 | | | | |
| MANUTENZIONE SBARRE DI INGRESSO E USCITA C/O CMR TOSI | X2019F3A4D | € 1.601,40 | IMSA S.R.L. | | 01827690130 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/05/2016 | 25/05/2016 | |
| | | | IMSA S.R.L. | | 01827690130 | | | | |
| ACQUISTO VESTIARIO | Z5719F3489 | € 471,94 | JASSY TESSILE S.R.L. | | 02723930125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/05/2016 | 06/06/2016 | |
| | | | JASSY TESSILE S.R.L. | | 02723930125 | | | | |
| RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE LANSWEEPER ANNO 2016 | ZD31A03B63 | € 325,00 | A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO e C. S.N.C. | | 00727560120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/06/2016 | 01/06/2017 | |
| | | | A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO e C. S.N.C. | | 00727560120 | | | | |
| FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE FUORI GARA COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | X401932D8C | € 45,70 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/05/2016 | 30/05/2016 | |
| | | | BEAM SRL | | 01557440128 | | | | |
| Switch ZyXel ES-1100-16P per videosorveglianza Parcheggio Gavinana | Z2B19FF78E | € 165,00 | A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO e C. S.N.C. | | 00727560120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/05/2016 | 01/06/2016 | |
| | | | A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO e C. S.N.C. | | 00727560120 | | | | |
| Interventi di manutenzione delle aree e degli stabili aziendali in Busto Arsizio della Società Agesp S.p.A. - Opere da Fabbro | XF319F3A4E | € 5.000,00 | METAL SISTEMI SRL | | 06457710967 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/05/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | METAL SISTEMI SRL | | 06457710967 | | | | |
| Fornitura Luci a Led Park Culin | ZF01A027C0 | € 1.530,00 | C.E.M.E. SPA | | 00416000123 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/05/2016 | 30/05/2016 | |
| | | | C.E.M.E. SPA | | 00416000123 | | | | |
| Materiale vario per manutenzione parcheggi | Z3619F6E50 | € 370,00 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/05/2016 | 30/05/2016 | |
| | | | BEAM SRL | | 01557440128 | | | | |
| Acquisto n°3 borselli per ausiliari della sosta | ZF219F6E00 | € 210,00 | PELLETTERIA PETRINI BRUNO | | 02547640124 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/05/2016 | 30/05/2016 | |
| | | | PELLETTERIA PETRINI BRUNO | | 02547640124 | | | | |
| Incarico professionale per progetto strutturale elementi di supporto e direzione lavori - bonifica acustica Piscina Manara | X9B18D5463 | € 2.080,00 | MILANI DOTT.ING. LUCA | | 02488950128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/05/2016 | 23/05/2016 | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | Data inizio | Data fine | |
| Attività di affiancamento e monitoraggio bandi per Opificio SMART CITY Busto Arsizio 2020 | X8919CC4B5 | € 39.000,00 | MILANI DOTT.ING. LUCA VENDOR S.R.L. | 02488950128 02197180207 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/05/2016 | 01/05/2017 | |
| Coordinamento delle attività per l'avvio della Start Up dell'Opificio SMART CITY Busto Arsizio 2020 | XB119CC4B4 | € 32.500,00 | VENDOR S.R.L. JBCOM S.R.L. | 02197180207 03286601202 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/04/2016 | 15/01/2017 | |
| Intervento di disinfestazione straordinaria per nidi di vespe c/o CMR Olgiate Olona | XF618D5467 | € 90,00 | JBCOM S.R.L. ANTICIMEX S.R.L. | 03286601202 08046760966 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/06/2016 | 07/06/2016 | |
| manutenzione sme caldaia 1 e 2 - Solware | XC218B75A5 | € 2.280,00 | ANTICIMEX S.R.L. SOLWARE S.R.L. | 08046760966 02323690137 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/06/2016 | 31/12/2016 | |
| REVISIONE E TAGLIANDO ATTREZZATURA | X99196B213 | € 697,44 | SOLWARE S.R.L. TECNOINDUSTRIE MERLO S.P.A. | 02323690137 02230290047 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/06/2016 | 07/06/2016 | |
| REVISIONE E TAGLIANDO ATTREZZATURA | XC1196B212 | € 857,45 | TECNOINDUSTRIE MERLO S.P.A. TECNOINDUSTRIE MERLO S.P.A. | 02230290047 02230290047 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/06/2016 | 07/06/2016 | |
| MATERIALE D'USURA PER OFFICINA | XE9196B211 | € 651,30 | TECNOINDUSTRIE MERLO S.P.A. COPAT SRL | 02230290047 01921340012 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/06/2016 | 07/06/2016 | |
| SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI | X16196B210 | € 3.739,96 | COPAT SRL C.G. SERVICE S.P.A. | 01921340012 01809090127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/06/2016 | 07/06/2016 | |
| SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI | XDE196B20B | € 4.117,07 | C.G. SERVICE S.P.A. C.G. SERVICE S.P.A. | 01809090127 01809090127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/06/2016 | 07/06/2016 | |
| MANUTENZIONE E REVISIONE VEICOLI | X3E196B20F | € 8.478,52 | C.G. SERVICE S.P.A. OFFICINE CALDERA 2 S.R.L. | 01809090127 03530250129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/06/2016 | 07/06/2016 | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI | X66196B20E | € 3.082,75 | OFFICINE CALDERA 2 S.R.L. TECAM S.R.L. | 03530250129 11348160158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/06/2016 | 07/06/2016 | |
| ACQUISTO ATTREZZATURE COMUNE - MARCORA UNITEK 1878 | XEA18B75A4 | € 513,44 | TECAM S.R.L. GRUPPO MARCORA UNITEK 1878 SPA | 11348160158 01835150127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 24/05/2016 | 08/06/2016 | |
| INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO STRUTTURALE - NUOVI UFFICI PARCHEGGIO FACCHINETTI | XCB19F3A4F | € 4.800,00 | GRUPPO MARCORA UNITEK 1878 SPA MILANI DOTT.ING. LUCA | 01835150127 02488950128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/06/2016 | 30/11/2016 | |
| FORNITURA SACCHETTI IN MATER-B DA LT. 7 RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | X181932D8D | € 936,00 | MILANI DOTT.ING. LUCA IBI PLAST SRL | 02488950128 01264740125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/06/2016 | 30/07/2016 | |
| Fornitura di presidi antincendio c/o Palayamamay - INCREMENTO | X6818D545E | € 251,50 | IBI PLAST SRL DEMA INFORTUNISTICA SRL | 01264740125 03441890120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/06/2016 | 07/06/2016 | |
| ACQUISTO MATERIALE D'USURA OFFICINA | X71196B214 | € 320,16 | DEMA INFORTUNISTICA SRL COPAT SRL | 03441890120 01921340012 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/06/2016 | 07/06/2016 | |
| REVISIONE E MANUTENZIONE VEICOLI AZIENDALI | X21196B216 | € 15.114,50 | COPAT SRL OFFICINE CALDERA 2 S.R.L. | 01921340012 03530250129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/06/2016 | 07/06/2016 | |
| PREDISPOSIZIONE CONTI ANNUALI SEPARATI RELATIVI AL BILANCIO CONSOLIDATO 2015 UTILITEAM | ZA61A108EC | € 9.000,00 | OFFICINE CALDERA 2 S.R.L. UTILITEAM CO S.R.L. | 03530250129 04346160965 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/05/2016 | 27/05/2016 | |
| Assistenza alla posa linea vita c/o Piscina Manara | X7E18D546A | € 6.000,00 | UTILITEAM CO S.R.L. EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL | 04346160965 02329880120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/06/2016 | 10/06/2016 | |
| - .fornitura e sostituzione catalizzatore COGE 1 - Centrale termica Busto A cpl concordia | X0C18B759D | € 12.518,48 | EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL CPL CONCORDIA SOC. COOP. A R. L. | 02329880120 00154950364 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/07/2016 | 05/07/2016 | |
| | | | CPL CONCORDIA SOC. COOP. A R. L. | 00154950364 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| ZERBINO PER INGRESSO FARMACIA 3 | ZA41990348 | € 60,00 | MOQUETTE PARATI DI COLOMBO T. SNC | | 01442430128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/06/2016 | 08/06/2016 | |
| | | | MOQUETTE PARATI DI COLOMBO T. SNC | | 01442430128 | | | | |
| Vestiario per addetti settore parcheggi | Z081A1415D | € 211,40 | JASSY TESSILE S.R.L. | | 02723930125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/06/2016 | 14/06/2016 | |
| | | | JASSY TESSILE S.R.L. | | 02723930125 | | | | |
| LAVORI MANUTENZIONE CAMPO DA TENNIS | ZA1199056A | € 2.600,00 | TECNICASPORT DI LUCON ROBERTO | | 01365900032 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/06/2016 | 16/06/2016 | |
| | | | TECNICASPORT DI LUCON ROBERTO | | 01365900032 | | | | |
| TELONE IN TESSUTO IMPERMEABILE COMPLETO DI BORDI OCCHIELLATI | XEB1932D8E | € 275,00 | SAMMARTINI S.N.C. DI G. SAMMARTINI e C. | | 02069470124 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/06/2016 | 17/06/2016 | |
| | | | SAMMARTINI S.N.C. DI G. SAMMARTINI e C. | | 02069470124 | | | | |
| INTEGRAZIONE ORDINE N. 856 DEL 17/05/2016: LETTORE LASER USB PER BARCODE | X9B1932D90 | € 202,00 | SI.EL.CO S.R.L. | | 00614130128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/06/2016 | 17/06/2016 | |
| | | | SI.EL.CO S.R.L. | | 00614130128 | | | | |
| FORNITURA ARREDI PER FARMACIA 3 | Z281A342EE | € 1.150,00 | TACCONI e DESIGN S.R.L. | | 02015810126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/06/2016 | 29/06/2016 | |
| | | | TACCONI e DESIGN S.R.L. | | 02015810126 | | | | |
| MATERIALE ADESIVO PER FARMACIE | ZF319F6D4A | € 2.300,00 | ROY SRL | | 05788520962 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/06/2016 | 21/06/2016 | |
| | | | ROY SRL | | 05788520962 | | | | |
| FORNITURA ARREDI FARMACIA 3 | Z621990324 | € 1.800,00 | TACCONI e DESIGN S.R.L. | | 02015810126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/06/2016 | 29/06/2016 | |
| | | | TACCONI e DESIGN S.R.L. | | 02015810126 | | | | |
| SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 15.01.10 (CISTERNA .SPORCA D'OLIO) CMR BUSTO A | XC31932D8F | € 260,00 | VENANZIEFFE S.R.L. | | 10002290152 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/06/2016 | 20/06/2016 | |
| | | | VENANZIEFFE S.R.L. | | 10002290152 | | | | |
| SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI | X49196B215 | € 2.799,46 | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/06/2016 | 20/06/2016 | |
| | | | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | | | | |
| RIPARAZIONE VEICOLO | XF4196B217 | € 1.035,00 | OFFICINE MIRANDOLA S.P.A. | | 00874590235 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/06/2016 | 20/06/2016 | |
| | | | OFFICINE MIRANDOLA S.P.A. | | 00874590235 | | | | |
| RIPARAZIONE VEICOLO DT 530 PV | XCC196B218 | € 5.884,00 | PRIS-MAG SRL | | 00913780961 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/06/2016 | 20/06/2016 | |
| | | | PRIS-MAG SRL | | 00913780961 | | | | |
| DIRITTO TASSE AUTOMOBILISTICHE MARZO 2016 | XA4196B219 | € 10,57 | AUTOMOBILE CLUB VARESE | | 00215310129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/06/2016 | 20/06/2016 | |
| | | | AUTOMOBILE CLUB VARESE | | 00215310129 | | | | |
| SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI | X7C196B21A | € 1.077,14 | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/06/2016 | 20/06/2016 | |
| | | | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | | | | |
| ACQUISTO MATERIALE PER OFFICINA | X54196B21B | € 1.414,26 | ARDENA S.R.L. | | 01918690130 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/06/2016 | 20/06/2016 | |
| | | | ARDENA S.R.L. | | 01918690130 | | | | |
| RIPARAZIONE VEICOLI AZIENDALI | X2C196B21C | € 2.578,34 | OFFICINE CALDERA 2 S.R.L. | | 03530250129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/06/2016 | 20/06/2016 | |
| | | | OFFICINE CALDERA 2 S.R.L. | | 03530250129 | | | | |
| MANUTENZIONE VEICOLI AZIENDALI | X04196B21D | € 1.016,00 | TECAM S.R.L. | | 11348160158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/06/2016 | 20/06/2016 | |
| | | | TECAM S.R.L. | | 11348160158 | | | | |
| RIPARAZIONE ENOX NH3 - FER STRUMENTI | X9A18B75A6 | € 1.880,00 | FER STRUMENTI S.R.L. | | 12277660150 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/06/2016 | 20/06/2016 | |
| | | | FER STRUMENTI S.R.L. | | 12277660150 | | | | |
| TRASPORTO MEZZO TELESCOPICO | X37196B222 | € 300,00 | AUTOTRASPORTI STECCO AUGUSTO SNC | | 01979570122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/06/2016 | 20/06/2016 | |
| | | | AUTOTRASPORTI STECCO AUGUSTO SNC | | 01979570122 | | | | |
| Acquisto spazi pubblicitari Fantagiochi 2016 | ZA11A34A0D | € 900,00 | ASSOCIAZIONE AMICI ASILO DI S.ANNA | | 02366990121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/06/2016 | 20/06/2016 | |
| | | | ASSOCIAZIONE AMICI ASILO DI S.ANNA | | 02366990121 | | | | |
| MANUTENZIONE VEICOLI AZIENDALI | X5F196B221 | € 215,62 | ECOFAR S.R.L. | | 04619580014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/06/2016 | 20/06/2016 | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | Data inizio | Data fine | |
| MANUTENZIONE PONTE OFFICINA | X87196B220 | € 236,00 | ECOFAR S.R.L. MONDOLFO FERRO SPA | 04619580014 00111770418 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/06/2016 | 20/06/2016 | |
| MANUTENZIONE AUTOVEICOLO | XAF196B21F | € 237,00 | MONDOLFO FERRO SPA ESSEGI DI GARDINI STEFANO E C. SNC | 00111770418 02279280966 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/06/2016 | 20/06/2016 | |
| MATERIALE D'USURA PER OFFICINA | XD7196B21E | € 260,44 | ESSEGI DI GARDINI STEFANO E C. SNC BIEFFE COMPONENTI SRL | 02279280966 02249490125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/06/2016 | 20/06/2016 | |
| SOSTITUZIONE 1 TELECAMERA GUASTA C/O CMR VIA TOSI BUSTO | Z071A3D5EE | € 740,00 | BIEFFE COMPONENTI SRL SISTEL DATA SRL | 02249490125 01327770127 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 20/06/2016 | 20/06/2016 | |
| FORNITURA DI BUSTE AGESP SPA CON STRAPPO E FINESTRA | Z841A167B0 | € 180,00 | SISTEL DATA SRL TIPOLITOGRAFIA BANDA | 01327770127 01871990121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/06/2016 | 23/06/2016 | |
| ACQUISTO CELLULARI PER USO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE | X731932D91 | € 245,00 | TIPOLITOGRAFIA BANDA FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C. | 01871990121 01556420121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/06/2016 | 20/06/2016 | |
| Noleggio impalcato per prove strutturali - Bonifica acustica Piscina Manara | X5618D546B | € 1.805,00 | FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C. MURAGLIA S.R.L. | 01556420121 02735160125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/06/2016 | 15/07/2016 | |
| Convegno "Il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione" | Z3A1A48C51 | € 400,00 | MURAGLIA S.R.L. CERSAP SRL | 02735160125 05451301005 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/05/2016 | 11/05/2016 | |
| Formazione Specifica Rischio Basso Lavoratori | Z381A48CC2 | € 260,00 | CERSAP SRL SAFETY CONTACT S.R.L. | 05451301005 02615140122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/06/2016 | 21/06/2016 | |
| Formazione specifica rischio basso lavoratori | Z8C1A48CD9 | € 52,00 | SAFETY CONTACT S.R.L. SAFETY CONTACT S.R.L. | 02615140122 02615140122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/06/2016 | 21/06/2016 | |
| Corso di Formazione Base Lavoratori | ZEB1A48CF6 | € 64,00 | SAFETY CONTACT S.R.L. SAFETY CONTACT S.R.L. | 02615140122 02615140122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/06/2016 | 21/06/2016 | |
| FORNITURA CASSONETTI BASCULANTI RACCOLTA DIFFERENZIATA | X7E1932D97 | € 5.967,00 | SAFETY CONTACT S.R.L. JCOPLASTIC S.P.A. | 02615140122 12549920150 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/06/2016 | 31/12/2016 | |
| INSTALLAZIONE FINALE E VERIFICA SISTEMA RILEVAZIONE RADIOATTIVITA' CMR BUSTO A. | X2E1932D99 | € 485,00 | JCOPLASTIC S.P.A. TNE S.P.A. | 12549920150 09576360151 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/06/2016 | 22/06/2016 | |
| TRESPOLI REGGISACCO E SCALA QUATTRO GRADINI | X561932D98 | € 1.021,00 | TNE S.P.A. GUSSONI SNC FERRAMENTA COLORIFICIO | 09576360151 03821900150 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/06/2016 | 30/06/2016 | |
| Fornitura e posa trappole x derattizzazione c/o CMR | X2E18D546C | € 18,00 | GUSSONI SNC FERRAMENTA COLORIFICIO ANTICIMEX S.R.L. | 03821900150 08046760966 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/06/2016 | 22/06/2016 | |
| ADDEBITO PENALE PER RITROVAMENTO MATERIALE RADIOCONTAMINATO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI COMUNE BUSTO ARSIZIO | XCE1932D95 | € 700,00 | ANTICIMEX S.R.L. ACCAM SPA | 08046760966 00234060127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/06/2016 | 22/06/2016 | |
| NOLEGGIO ESCAVATORE CON OPERATORE A CHIAMATA CMR BUSTO ARSIZIO | XA61932D96 | € 2.560,00 | ACCAM SPA PENTAGAS SCAVI SRL | 00234060127 03080780129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/06/2016 | 22/06/2016 | |
| Videoconferenza "Appalti pubblici e concessioni: riforma del codice dei contratti pubblici" | Z871A48C7B | € 690,00 | PENTAGAS SCAVI SRL GAMMABINAR S.R.L. | 03080780129 11377440018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/05/2016 | 31/05/2016 | |
| SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET ADSL (DATI) PUNTO DISTRIBUTORE SACCHI RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA CANTON SANTO (FRAZ. BORSANO) COMUNE BUSTO ARSIZIO | X231932D93 | € 1.193,90 | GAMMABINAR S.R.L. INTERNET ONE S.r.l. | 11377440018 02286170127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/08/2016 | 01/08/2019 | |
| | | | INTERNET ONE S.r.l. | 02286170127 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET ADSL (DATI) PUNTO DISTRIBUTORE SACCHI RACCOLTA DIFFERENZIATA PIAZZA F.LLI ROSSELLI COMUNE BUSTO ARSIZIO | X4B1932D92 | € 1.193,90 | INTERNET ONE S.r.l. | | 02286170127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/08/2016 | 01/08/2019 | |
| | | | INTERNET ONE S.r.l. | | 02286170127 | | | | |
| SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET ADSL (DATI) PUNTO DISTRIBUTORE SACCHI RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA COMERIO COMUNE BUSTO ARSIZIO | XF61932D94 | € 1.193,90 | INTERNET ONE S.r.l. | | 02286170127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/06/2016 | 31/12/2019 | |
| | | | INTERNET ONE S.r.l. | | 02286170127 | | | | |
| FORNITURA DI CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE | Z8E1A46B12 | € 3.677,60 | DUECI' ITALIA SRL | | 02693490126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/06/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | DUECI' ITALIA SRL | | 02693490126 | | | | |
| Somministrazione di lavoro a tempo determinato - Igiene Ambientale | Z601A48DBC | € 6.000,00 | ETJCA SPA | | 12720200158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/06/2016 | 21/09/2016 | |
| | | | ETJCA SPA | | 12720200158 | | | | |
| Servizi vari sito web - Rif. fatture n.71-241-350/2016 | ZD71A5E88A | € 236,50 | DATAEXPERT S.R.L. | | 04352260964 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/06/2016 | 28/06/2016 | |
| | | | DATAEXPERT S.R.L. | | 04352260964 | | | | |
| Servizio di assistenza e hosting annuale sito web www.agesp.it - Rif. fattura n.285/2016 | Z411A5E84F | € 1.059,00 | DATAEXPERT S.R.L. | | 04352260964 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/06/2016 | 28/06/2016 | |
| | | | DATAEXPERT S.R.L. | | 04352260964 | | | | |
| MANUTENZIONE VEICOLI AZIENDALI | XC5196B22B | € 2.765,57 | OFFICINE CALDERA 2 S.R.L. | | 03530250129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2016 | 28/06/2016 | |
| | | | OFFICINE CALDERA 2 S.R.L. | | 03530250129 | | | | |
| SOCCORSO STRADALE | XED196B22A | € 570,00 | GARAGE AUTOSTRADA SRL | | 07640950155 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2016 | 28/06/2016 | |
| | | | GARAGE AUTOSTRADA SRL | | 07640950155 | | | | |
| RIPARAZIONE PNEUMATICI | X1A196B229 | € 553,23 | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2016 | 28/06/2016 | |
| | | | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | | | | |
| MANUTENZIONE VEICOLI AZIENDALI | X42196B228 | € 2.916,00 | TECAM S.R.L. | | 11348160158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2016 | 28/06/2016 | |
| | | | TECAM S.R.L. | | 11348160158 | | | | |
| MATERIALE D'USURA OFFICINA | X6A196B227 | € 393,04 | BIEFFE COMPONENTI SRL | | 02249490125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2016 | 28/06/2016 | |
| | | | BIEFFE COMPONENTI SRL | | 02249490125 | | | | |
| ACQUISTO MATERIALE D'USURA PER OFFICINA | X92196B226 | € 409,32 | COPAT SRL | | 01921340012 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2016 | 28/06/2016 | |
| | | | COPAT SRL | | 01921340012 | | | | |
| SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI | XBA196B225 | € 975,32 | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2016 | 28/06/2016 | |
| | | | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | | | | |
| RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI AZIENDALI | X0F196B223 | € 11.457,61 | OFFICINE CALDERA 2 S.R.L. | | 03530250129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2016 | 28/06/2016 | |
| | | | OFFICINE CALDERA 2 S.R.L. | | 03530250129 | | | | |
| Intervento straordinario di deblattizzazione c/o Farmacia 1 | X0618D546D | € 110,00 | ANTICIMEX S.R.L. | | 08046760966 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2016 | 28/06/2016 | |
| | | | ANTICIMEX S.R.L. | | 08046760966 | | | | |
| Stampa biglietti parcometri cittadini - fornitura annuale | Z081A78C46 | € 5.160,00 | ARTI GRAFICHE JULIA SPA | | 00054020326 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/07/2016 | 05/07/2016 | |
| | | | ARTI GRAFICHE JULIA SPA | | 00054020326 | | | | |
| NOLEGGIO ANNUALE BOMBOLE PER SALDATURA PERIODO LUGLIO GIUGNO 2017-2016 | X9D196B22C | € 387,00 | SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL | | 10803700151 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/07/2016 | 30/06/2017 | |
| | | | SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL | | 10803700151 | | | | |
| acquisto rotoli etichette Iride | ZAD1A1B955 | € 360,00 | MAGGIOLI SPA | | 02066400405 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/07/2016 | 12/07/2016 | |
| | | | MAGGIOLI SPA | | 02066400405 | | | | |
| Messa a norma impianto di pompaggio Autosilo Facchinetti | XD918D546E | € 2.300,00 | DEMA INFORTUNISTICA SRL | | 03441890120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/07/2016 | 30/09/2016 | |
| | | | DEMA INFORTUNISTICA SRL | | 03441890120 | | | | |
| ADDEBITO SMALTIMENTO FRAZIONI ESTRANEE RACCOLTA PLASTICA PORTA A PORTA MARZO 2016 | X061932D9A | € 4.110,98 | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/03/2016 | 31/03/2016 | |
| | | | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| Disinfestazione per presenza di vespe presso il CMR Olgiate Olona | XB118D546F | € 90,00 | ANTICIMEX S.R.L. | | 08046760966 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/07/2016 | 06/07/2016 | |
| | | | ANTICIMEX S.R.L. | | 08046760966 | | | | |
| FORNITURA SACCHI BIG-BAG PER TRASPORTO R.U.P. DA C.M.R. | ZD01A73DD1 | € 1.263,00 | ROSSI IMBALLAGGI S.R.L. | | 01926420066 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/07/2016 | 12/07/2016 | |
| | | | ROSSI IMBALLAGGI S.R.L. | | 01926420066 | | | | |
| - "Servizio catering per Convegno "Il nuovo codice degli appalti pubblici 16/06/2016 | Z391A7B4EF | € 2.860,00 | CRESPI D. e C. SAS - GASTRONOMIA - | | 02134940127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/06/2016 | 16/06/2016 | |
| | | | CRESPI D. e C. SAS - GASTRONOMIA - | | 02134940127 | | | | |
| ACQUISTO MOXA E PROTEZIONE MOXA -MARCOS | Z981A7B411 | € 276,65 | MARCOS SRL | | 03718740230 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/07/2016 | 27/07/2016 | |
| | | | MARCOS SRL | | 03718740230 | | | | |
| CONSULENZA PER FORMAZIONE FINANZIATA RENDICONTO FONDIRIGENTI | Z371A7BD38 | € 125,00 | NEBULONE DR. GIORGIO | | 07879660962 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/07/2016 | 01/07/2016 | |
| | | | NEBULONE DR. GIORGIO | | 07879660962 | | | | |
| SMALTIMENTO RIFIUTI-MARTA RENATO SRL | Z8E1A7B450 | € 105,35 | MARTA RENATO S.R.L. | | 02135930127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/07/2016 | 14/07/2016 | |
| | | | MARTA RENATO S.R.L. | | 02135930127 | | | | |
| intervento tecnico SME - Fer strumenti | Z541A7B559 | € 1.247,41 | FER STRUMENTI S.R.L. | | 12277660150 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/07/2016 | 15/07/2016 | |
| | | | FER STRUMENTI S.R.L. | | 12277660150 | | | | |
| Acquisto n. 1.000 penne logate AGESP | ZEA1A7B594 | € 450,00 | ALTERNATIVE SRL | | 02747020135 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/07/2016 | 18/07/2016 | |
| | | | ALTERNATIVE SRL | | 02747020135 | | | | |
| Stampa cartelle, fogli e locandine per Convegno "Il nuovo codice degli appalti pubblici" | Z371A7B560 | € 470,00 | GRAFICHE CASBOT S.R.L. | | 01860550126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/07/2016 | 19/07/2016 | |
| | | | GRAFICHE CASBOT S.R.L. | | 01860550126 | | | | |
| Interventi di manutenzione straordinaria impianto elevatore c/o Centrale Teleriscaldamento | X141A05B3F | € 236,00 | AMCA ELEVATORI SRL | | 01372240125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/07/2016 | 19/09/2016 | |
| | | | AMCA ELEVATORI SRL | | 01372240125 | | | | |
| FORNITURA SOFFIATORE STIHL PER SPAZZAMENTO MANUALE COMUNE DI BUSTO A. | ZD21A7F7AA | € 260,66 | L'INDICE VERDE DI QUADRELLI F. SRL | | 02167590120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/07/2016 | 14/07/2016 | |
| | | | L'INDICE VERDE DI QUADRELLI F. SRL | | 02167590120 | | | | |
| Acquisto spazi pubblicitari | Z681A816E7 | € 300,00 | COMITATO ORGANIZZATORE BUSTO SCOPELLO | | 02864870122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/07/2016 | 14/07/2016 | |
| | | | COMITATO ORGANIZZATORE BUSTO SCOPELLO | | 02864870122 | | | | |
| Realizzazione pannello Convegno "Il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici" | Z481A8171A | € 224,00 | ROYAL TIME S.R.L. | | 03275270126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/07/2016 | 19/07/2016 | |
| | | | ROYAL TIME S.R.L. | | 03275270126 | | | | |
| MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINA LAVA PAVIMENTI PORTICI BUSTO ARSIZIO | Z331A834BD | € 334,00 | 3G SRL | | 01656580121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/07/2016 | 18/07/2016 | |
| | | | 3G SRL | | 01656580121 | | | | |
| TRASPORTI DA CMR E PORTA A PORTA COMUNI VARI MESE DI GIUGNO 2016 | Z911A84E13 | € 1.083,14 | ANGELO LEVA SRL | | 01893980126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/06/2016 | 30/06/2016 | |
| | | | ANGELO LEVA SRL | | 01893980126 | | | | |
| DIRITTI 5 TASSE AUTOMOBILISTICHE APRILE 2016 | X75196B22D | € 10,57 | AUTOMOBILE CLUB VARESE | | 00215310129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/04/2016 | 30/04/2016 | |
| | | | AUTOMOBILE CLUB VARESE | | 00215310129 | | | | |
| LAVAGGIO MEZZI AZIENDALI APRILE-MAGGIO 2016 | X4D196B22E | € 36,88 | AUTOLAVAGGIO SICILIA SAS | | 00489450122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/04/2016 | 31/05/2016 | |
| | | | AUTOLAVAGGIO SICILIA SAS | | 00489450122 | | | | |
| CARTA PER PLOTTER | Z2B1A7DA57 | € 88,64 | TURISSINI MARIA ALBINA | | 00293500120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/07/2016 | 15/07/2016 | |
| | | | TURISSINI MARIA ALBINA | | 00293500120 | | | | |
| Opere di manutenzione aree a verde di proprietà Agesp S.p.A. | XA319F3A50 | € 30.000,00 | ABIES SRL | | 03756730960 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/06/2016 | 01/06/2017 | |
| | | | ABIES SRL | | 03756730960 | | | | |
| CONTRATTO CONTROLLO E TARATURA MACCHINARIO FARMACIA 4 | Z1E1A8F32C | € 160,00 | CALLEGARI S.P.A. | | 01615440342 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/07/2016 | 15/07/2016 | |
| | | | CALLEGARI S.P.A. | | 01615440342 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------|--|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| Interventi vari servizio reperibilità | Z021A8F378 | € 579,00 | FUTURA SRL | | 01519740128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/06/2016 | 15/07/2016 | |
| | | | FUTURA SRL | | 01519740128 | | | | |
| Sostituzione scheda di potenza park Venzaghi | ZEE1A8F359 | € 845,00 | FUTURA SRL | | 01519740128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/07/2016 | 15/07/2016 | |
| | | | FUTURA SRL | | 01519740128 | | | | |
| SOSTITUZIONE ASTA PARK FERRUCCI | Z3F1A8F33E | € 300,00 | FUTURA SRL | | 01519740128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/07/2016 | 15/07/2016 | |
| | | | FUTURA SRL | | 01519740128 | | | | |
| SISTEMAZIONE PARK CULIN | Z161A8F2FA | € 2.200,00 | CAROLLO LUCIANO IMPRESA EDILE | | 10249900159 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/07/2016 | 12/07/2016 | |
| | | | CAROLLO LUCIANO IMPRESA EDILE | | 10249900159 | | | | |
| FORNITURA CARRELLI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI IN VETRO, CARTA E FRAZIONE ORGANICA NEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | ZBF1A7A41B | € 22.300,00 | MULTICOM SRL | | 09272660151 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/07/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | MULTICOM SRL | | 09272660151 | | | | |
| REVISIONE CONTABILE BILANCIO AGESP S.P.A. 2016-2017-2018 | 666356649E | € 58.500,00 | AGKNSERCA SNC | | 00555040179 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2018 | |
| | | | AGKNSERCA SNC | | 00555040179 | | | | |
| | | | ADCERTA S.R.L. | | 01277120125 | | | | |
| | | | KPMG SPA | | 00709600159 | | | | |
| | | | CROWE HORWATH AS SPA | | 01414060200 | | | | |
| Corso: FORMAZIONE SPECIFICA RISCIO ALTO LAVORATORI | Z2A1A854A1 | € 640,00 | SAFETY CONTACT S.R.L. | | 02615140122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/07/2016 | 19/07/2016 | |
| | | | SAFETY CONTACT S.R.L. | | 02615140122 | | | | |
| Attività di consulenza - Giugno 2016 | Z431A84DA4 | € 135,00 | OLGIATI MARIO RAG. | | 03759430154 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/06/2016 | 30/06/2016 | |
| | | | OLGIATI MARIO RAG. | | 03759430154 | | | | |
| ACQUISTO 2 VALVOLE DI INTERCETTAZIONE - AMARC | X1718B75A3 | € 330,00 | AMARC DHS S.R.L. | | 06595100964 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/05/2016 | 26/05/2016 | |
| | | | AMARC DHS S.R.L. | | 06595100964 | | | | |
| BUSTE PER SOLLECITI SENZA STRAPPO MA CON COLLA | Z2D18887A0 | € 96,00 | TIPOLITOGRAFIA BANDA | | 01871990121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/07/2016 | 26/07/2016 | |
| | | | TIPOLITOGRAFIA BANDA | | 01871990121 | | | | |
| Gara fornitura sottostazioni utenza 2015-2016 EX CONTRATTO AGESP ENERGIA | 6096420CEC | € 63.698,52 | AMARC DHS SRL | | 06595100964 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | 01/01/2016 | 30/06/2017 | |
| | | | AMARC DHS SRL | | 06595100964 | | | | |
| Gara lavori di posa ed allacciamento sottostazioni d'utenza EX CONTRATTO AGESP ENERGIA | 5856418504 | € 23.000,00 | TAGLIABUE SPA | | 12210120155 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | 01/01/2016 | 30/07/2016 | |
| | | | TAGLIABUE SPA | | 12210120155 | | | | |
| Gara piccole estensioni ed allacciamento sparsi 2015-2016 EX CONTRATTO AGESP ENERGIA | 6168689333 | € 247.131,31 | SINTES SOC.CONSORTILE A R.L. | | 02494110121 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | 01/01/2016 | 30/06/2017 | |
| | | | SINTES SOC.CONSORTILE A R.L. | | 02494110121 | | | | |
| MANUTENZIONE E REVISIONE VEICOLI AZIENDALI | ZEC1AAD62E | € 10.617,51 | OFFICINE CALDERA 2 S.R.L. | | 03530250129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/07/2016 | 25/07/2016 | |
| | | | OFFICINE CALDERA 2 S.R.L. | | 03530250129 | | | | |
| Fornitura cartuccia filtro Pircher x impianti di separazione oli minerali e prima pioggia c/o CMR via Tosi | Z151AA5B85 | € 540,00 | PIRCHER S.P.A. | | 00216620120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/07/2016 | 28/07/2016 | |
| | | | PIRCHER S.P.A. | | 00216620120 | | | | |
| CONTRATTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2016 | Z641AAD1E1 | € 15.000,00 | TECAM S.R.L. | | 11348160158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/07/2016 | 17/10/2016 | |
| | | | TECAM S.R.L. | | 11348160158 | | | | |
| RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI | Z031AADA0D | € 1.604,42 | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/07/2016 | 25/07/2016 | |
| | | | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | | | | |
| MATERIALE D'USURA OFFICINA | Z971AADBB4 | € 260,44 | BIEFFE COMPONENTI SRL | | 02249490125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/07/2016 | 25/07/2016 | |
| | | | BIEFFE COMPONENTI SRL | | 02249490125 | | | | |
| RIPARAZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI | Z541AADC46 | € 6.643,49 | MAM SNC DI ALLOCCHIO IVAN E C. | | 04173120157 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/07/2016 | 25/07/2016 | |
| | | | MAM SNC DI ALLOCCHIO IVAN E C. | | 04173120157 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| RICAMBI PER AUTOVEICOLI | ZD01AB56EB | € 216,48 | C.D.M. S.R.L. | | 02245440124 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/07/2016 | 25/07/2016 | |
| | | | C.D.M. S.R.L. | | 02245440124 | | | | |
| DIRITTI TASSE AUTOMOBILISTICHE MAGGIO 2016 | ZA91AB5731 | € 10,57 | AUTOMOBILE CLUB VARESE | | 00215310129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/07/2016 | 25/07/2016 | |
| | | | AUTOMOBILE CLUB VARESE | | 00215310129 | | | | |
| Acquisto n. 60 volumi "Radici profonde" - L.Landoni e n. 20 volumi "Resto qui" - G.Marcora | Z271ABBB75 | € 800,00 | GMC EDITORE DI MARCORA GIANLUIGI e C. S.N.C. | | 01198110122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/07/2016 | 25/07/2016 | |
| | | | GMC EDITORE DI MARCORA GIANLUIGI e C. S.N.C. | | 01198110122 | | | | |
| CONTRATTO PER FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO VEICOLI ANNO 2016 | Z5D1AAD3EA | € 15.000,00 | C.D.M. S.R.L. | | 02245440124 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/07/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | C.D.M. S.R.L. | | 02245440124 | | | | |
| ISTANZA TELEMATICA DI MODIFICA ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI | Z941A8B1E9 | € 850,00 | EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO e C. | | 02914950122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/08/2016 | 04/08/2016 | |
| | | | EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO e | | 02914950122 | | | | |
| .NOLEGGIO ESCAVATORE CON OPERATORE A CHIAMATA C,M,R BUSTO A. GIUGNO 2016 | Z3D1AA9A44 | € 7.680,00 | PENTAGAS SCAVI SRL | | 03080780129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/06/2016 | 29/06/2016 | |
| | | | PENTAGAS SCAVI SRL | | 03080780129 | | | | |
| Imbiancatura uffici c/o Molini Marzoli x Opificio Smart City 2020 | X771A052A2 | € 4.262,82 | F.LLI RIZZI SRL | | 02619720127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/08/2016 | 12/08/2016 | |
| | | | F.LLI RIZZI SRL | | 02619720127 | | | | |
| FORNITURA P.C. INDUSTRIALE PER C.M.R. OLGiate OLONA | ZBF1AC1864 | € 1.200,00 | RIVETTA SISTEMI SRL | | 02212590125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/08/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | RIVETTA SISTEMI SRL | | 02212590125 | | | | |
| TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI ABBANDONATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | ZF61AA9A20 | € 408,75 | TAO AMBIENTE S.R.L. | | 08721080961 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/08/2016 | 31/08/2016 | |
| | | | TAO AMBIENTE S.R.L. | | 08721080961 | | | | |
| Servizio pulizia campi da tennis | Z3C1ABEF33 | € 3.500,00 | FUTURA SRL | | 03092030125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/08/2016 | |
| | | | FUTURA SRL | | 03092030125 | | | | |
| SERVIZIO VIGILANZA CAMPI DA TENNIS GENNAIO - MAGGIO 2016 | ZB71ABEF04 | € 22.752,00 | ASSOCIAZIONE SOCIETA' SPORT. BUST. | | 00644430126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/05/2016 | |
| | | | ASSOCIAZIONE SOCIETA' SPORT. BUST. | | 00644430126 | | | | |
| RICAMBI MERLO | ZF51ACBAFF | € 139,00 | MAM SNC DI ALLOCCHIO IVAN E C. | | 04173120157 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/08/2016 | 09/08/2016 | |
| | | | MAM SNC DI ALLOCCHIO IVAN E C. | | 04173120157 | | | | |
| MATERIALE D'USURA OFFICINA | Z901ACBA3F | € 538,20 | BIEFFE COMPONENTI SRL | | 02249490125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/08/2016 | 09/08/2016 | |
| | | | BIEFFE COMPONENTI SRL | | 02249490125 | | | | |
| RICAMBI | Z3B1ACB7ED | € 505,49 | COPAT SRL | | 01921340012 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/08/2016 | 09/08/2016 | |
| | | | COPAT SRL | | 01921340012 | | | | |
| MATERIALE D'USURA PER OFFICINA | Z6D1ACB2C6 | € 123,18 | PLASTIGOMMA S.R.L. DI PINCIROLI F. E GALLAZZI | | 00325210128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/08/2016 | 09/08/2016 | |
| | | | PLASTIGOMMA S.R.L. DI PINCIROLI F. E GALLAZZI | | 00325210128 | | | | |
| RIPARAZIONE VEICOLI AZIENDALI | Z2E1AC8A43 | € 4.204,42 | OFFICINE CALDERA 2 S.R.L. | | 03530250129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/08/2016 | 12/08/2016 | |
| | | | OFFICINE CALDERA 2 S.R.L. | | 03530250129 | | | | |
| RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI | Z061AC884E | € 4.664,08 | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/08/2016 | 12/08/2016 | |
| | | | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | | | | |
| Disinfestazione per presenza di vespe c/o Igiene Ambientale via Canale | Z311AB6EBC | € 90,00 | ANTICIMEX S.R.L. | | 08046760966 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/07/2016 | 29/07/2016 | |
| | | | ANTICIMEX S.R.L. | | 08046760966 | | | | |
| Somministrazione di Lavoro a Tempo Indeterminato I.A. | ZD41AA7A69 | € 9.400,00 | ETJCA SPA | | 12720200158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/07/2016 | 17/09/2016 | |
| | | | ETJCA SPA | | 12720200158 | | | | |
| MANUTENZIONE INTERRUTTORI DI MEDIA TENSIONE CENTRALE-SOC COOP | ZB51A90166 | € 2.940,00 | SOC.COOP. IMPIANTI ELETTRICI MULTISERVICES | | 10529110016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/08/2016 | 30/09/2016 | |
| | | | SOC.COOP. IMPIANTI ELETTRICI MULTISERVICES | | 10529110016 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| NOLEGGIO BOMBOLE SAPIO | XD21A9BCA4 | € 645,00 | SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL | | 10803700151 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/07/2016 | 30/06/2017 | |
| | | | SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL | | 10803700151 | | | | |
| ACQUISTO FILTRO E CESTELLI PER SOTTOSTAZIONI - DHS AMARC | Z221AAC4FE | € 135,00 | AMARC DHS S.R.L. | | 06595100964 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/08/2016 | 10/08/2016 | |
| | | | AMARC DHS S.R.L. | | 06595100964 | | | | |
| Sostituzione centralina Park Concordia | Z591AD8AF8 | € 570,00 | FUTURA SRL | | 01519740128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/08/2016 | 10/08/2016 | |
| | | | FUTURA SRL | | 01519740128 | | | | |
| Interventi vari parcheggi | Z3D1AD8B44 | € 442,50 | FUTURA SRL | | 01519740128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/08/2016 | 11/08/2016 | |
| | | | FUTURA SRL | | 01519740128 | | | | |
| Verifica sistema anti-intrusione Officina | Z8C1AD7C48 | € 73,00 | SISTEL DATA SRL | | 01327770127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/08/2016 | 10/08/2016 | |
| | | | SISTEL DATA SRL | | 01327770127 | | | | |
| Fornitura e posa lamiera C/O Autosilo Facchinetti | Z0F1AD8D93 | € 950,00 | METAL SISTEMI SRL | | 06457710967 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/08/2016 | 10/08/2016 | |
| | | | METAL SISTEMI SRL | | 06457710967 | | | | |
| SUPPRTO AL MANTENIMENTO DEL SISTEMA SALUTE E SICUREZZA | Z471ADA097 | € 7.920,00 | PROJECT GROUP SRL | | 03496660170 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/07/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | PROJECT GROUP SRL | | 03496660170 | | | | |
| SUPPORTO MANTENIMENTO DEL SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE | ZF51ADA06D | € 4.850,00 | PROJECT GROUP SRL | | 03496660170 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/07/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | PROJECT GROUP SRL | | 03496660170 | | | | |
| SISTEMAZIONE SERRANDE C/O FARMACIA 3 | Z861AD8F41 | € 150,00 | METAL SISTEMI SRL | | 06457710967 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/08/2016 | 10/08/2016 | |
| | | | METAL SISTEMI SRL | | 06457710967 | | | | |
| SOSTITUZIONE MONITOR LCD+ALIMENTATORI C/O FARMACIA 3 | ZD81AD8FC9 | € 1.972,00 | MOBILESERVICES S.R.L. | | 02144100027 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/08/2016 | 10/08/2016 | |
| | | | MOBILESERVICES S.R.L. | | 02144100027 | | | | |
| ACQUISTO PREMISTOPPA PER VALVOLE REGOLAZIONE PRIMARIO | Z391AD94F9 | € 172,80 | SAUTER ITALIA S.P.A. | | 09452950158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/08/2016 | 11/10/2016 | |
| | | | SAUTER ITALIA S.P.A. | | 09452950158 | | | | |
| ACQUISTO SERVOMOTORI PER MURALE | Z181ADF8E9 | € 370,80 | AMARC DHS S.R.L. | | 06595100964 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/08/2016 | 29/09/2016 | |
| | | | AMARC DHS S.R.L. | | 06595100964 | | | | |
| CONSULENZA PER FORMAZIONE FINANZIATA FONDIMPRESA STUDIO FATTIBILITA' CONTRATTO 16/44 | ZDB1ADE1F9 | € 490,00 | ALBAREI S.A.S. CONSULENZA FONDI EU | | 07820850969 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/08/2016 | 04/08/2016 | |
| | | | ALBAREI S.A.S. CONSULENZA FONDI EU | | 07820850969 | | | | |
| FONDIRIGENTI CONTRATTO 16/25PROGETTAZIONE E GESTIONE PIANO FORMATIVO | Z701ADE096 | € 1.530,00 | ALBAREI S.A.S. CONSULENZA FONDI EU | | 07820850969 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/08/2016 | 04/08/2016 | |
| | | | ALBAREI S.A.S. CONSULENZA FONDI EU | | 07820850969 | | | | |
| Servizio reperibilità parcheggi secondo trimestre 2016 | Z5B1AD8A87 | € 8.476,00 | FUTURA SRL | | 01519740128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/07/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | FUTURA SRL | | 01519740128 | | | | |
| ANALISI MERCEOLOGICA RIFIUTI IN PLASTICA RACCOLTA P/P COMUNE DI MARNATE | ZE71ACA789 | € 620,00 | REM AMBIENTE DI NIERO NAZZARENA | | 04304130273 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/08/2016 | 09/08/2016 | |
| | | | REM AMBIENTE DI NIERO NAZZARENA | | 04304130273 | | | | |
| AGGIORNAMENTO SOFTWARE ASSISTENZA COMPILAZIONE MUD 2016 | ZE71ADBD02 | € 966,00 | EUROINFORMATICA S.R.L. | | 01668410978 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/08/2016 | 12/08/2016 | |
| | | | EUROINFORMATICA S.R.L. | | 01668410978 | | | | |
| ISTANZA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE ALLA PROVINCIA DI VARESE PER MODIFICA OPERAZIONI DI STOCCAGGIO/RECUPERO C.M.R. VIA TOSI IN BUSTO ARSIZIO | ZEC1ADD1F7 | € 2.000,00 | EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO e C. | | 02914950122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/08/2016 | 10/08/2016 | |
| | | | EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO e C. | | 02914950122 | | | | |
| ISTANZA DI MODIFICA ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI PER VARIAZIONE TARGA VEICOLO; ATTESTAZIONE DI IDONEITA' NUOVA TARGA | ZDA1ADD2FF | € 400,00 | EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO e C. | | 02914950122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/08/2016 | 10/08/2016 | |
| | | | EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO e C. | | 02914950122 | | | | |
| manutenzione condizionatore SME-RACANIELLO | Z911A90085 | € 850,00 | A.P.R. di RACANIELLO PAOLO | | 11706340152 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/08/2016 | 21/09/2016 | |
| | | | A.P.R. di RACANIELLO PAOLO | | 11706340152 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------|--|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| Progetto sw gestionale ENG x avviamento ALFA srl | Z211ADF08D | € 17.350,00 | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | | 05724831002 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/08/2016 | 30/08/2016 | |
| | | | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | | 05724831002 | | | | |
| CASSAFORTE PORTA CHIAVI CON CHIUSURA DIGITALE AD USO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE | ZEB1AE5CEC | € 221,31 | COLLINI SNC | | 00038970125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/08/2016 | 06/09/2016 | |
| | | | COLLINI SNC | | 00038970125 | | | | |
| ACQUISTO ATTREZZATURA RIF VS. PREV. 2990 DEL 22-07-16 | ZDE1ADFA50 | € 1.117,18 | GRUPPO MARCORA UNITEK 1878 SPA | | 01835150127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/08/2016 | 12/10/2016 | |
| | | | GRUPPO MARCORA UNITEK 1878 SPA | | 01835150127 | | | | |
| PERIZIA STRUTTURALE PER CONDOMINIO PARCO MAMELI | Z321ADFBFF | € 444,08 | MILANI DOTT.ING. LUCA | | 02488950128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/08/2016 | 08/08/2016 | |
| | | | MILANI DOTT.ING. LUCA | | 02488950128 | | | | |
| certificazione rendicontazione piano formativo 136059 Fondimpresa | Z3E1AEDCD1 | € 312,00 | NEBULONE DR. GIORGIO | | 07879660962 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/08/2016 | 12/08/2016 | |
| | | | NEBULONE DR. GIORGIO | | 07879660962 | | | | |
| ADDEBITO PENALE PER RITROVAMENTO MATERIALE RADIOCONTAMINATO RACCOLTA P/P RIFIUTI INDIFFERENZIATI MAGGIO 2016 | Z931AF1415 | € 700,00 | ACCAM SPA | | 00234060127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/08/2016 | 30/08/2016 | |
| | | | ACCAM SPA | | 00234060127 | | | | |
| ADDEBITO SMALTIMENTO FRAZIONI ESTRANEE RACCOLTA PLASTICA P/P MESE DI APRILE 2016 | Z931AF2C98 | € 3.988,63 | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/08/2016 | 30/08/2016 | |
| | | | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | | | | |
| ADDEBITO SMALTIMENTO FRAZIONI ESTRANEE PRESENTI NEI RIFIUTI BIODEGRADABILI MARZO 2016 | Z961AF6259 | € 200,00 | EREDI PAPINI OSVALDO S.N.C. | | 05896660155 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/08/2016 | 30/08/2016 | |
| | | | EREDI PAPINI OSVALDO S.N.C. | | 05896660155 | | | | |
| ANALISI PER CLASSIFICAZIONE RIFIUTO PERICOLOSO NON INCLUSO NEL CONTRATTO IN VIGORE | ZC61AF6A62 | € 150,00 | LABA S.R.L. | | 03007990124 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/08/2016 | 30/08/2016 | |
| | | | LABA S.R.L. | | 03007990124 | | | | |
| MATERIALE D'USURA OFFICINA | ZD21AFC9C8 | € 613,40 | ARDENA S.R.L. | | 01918690130 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/08/2016 | 30/08/2016 | |
| | | | ARDENA S.R.L. | | 01918690130 | | | | |
| AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE VEICOLO AZIENDALE PER CAMBIO TARGA | Z1F1AFC994 | € 56,01 | AUTOMOBILE CLUB VARESE | | 00215310129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/08/2016 | 30/08/2016 | |
| | | | AUTOMOBILE CLUB VARESE | | 00215310129 | | | | |
| RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI | Z271AFCBBC | € 6.530,68 | OFFICINE CALDERA 2 S.R.L. | | 03530250129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/08/2016 | 02/09/2016 | |
| | | | OFFICINE CALDERA 2 S.R.L. | | 03530250129 | | | | |
| RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI | Z241AFCCE3 | € 5.276,31 | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/08/2016 | 02/09/2016 | |
| | | | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | | | | |
| Integrazione App - Igiene Ambientale (dove conferire i rifiuti e calendario ritiri) | Z011AFD033 | € 4.000,00 | COMARK | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/08/2016 | 30/08/2016 | |
| | | | COMARK | | | | | | |
| FORNITURA BUONI PASTO IGIENE AMBIENTALE CONSIP LOTTO 7 | 678534757A | € 130.400,00 | QUI! GROUP SPA | | 01241770997 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 30/08/2016 | 30/08/2018 | |
| | | | QUI! GROUP SPA | | 01241770997 | | | | |
| CONTRATTO A SCALARE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI SICUREZZA E DUPLICAZIONI CHIAVI ANNO 2016 | Z751AFCB30 | € 500,00 | COLLINI SNC | | 00038970125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/08/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | COLLINI SNC | | 00038970125 | | | | |
| FORNITURA MODULI FORMULARI RIFIUTI | Z011B1B392 | € 960,00 | TIPOLITOGRAFIA BANDA | | 01871990121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/09/2016 | 19/09/2016 | |
| | | | TIPOLITOGRAFIA BANDA | | 01871990121 | | | | |
| FORNITURA ADESIVI "ERRATO CONFERIMENTO" PER RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNI VARI | ZC41B1B32F | € 150,00 | TIPOLITOGRAFIA BANDA | | 01871990121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/09/2016 | 20/09/2016 | |
| | | | TIPOLITOGRAFIA BANDA | | 01871990121 | | | | |
| FORNITURA DI BUSTE AGESP SPA CON STRAPPO E FINESTRA | Z361AFBD26 | € 180,00 | TIPOLITOGRAFIA BANDA | | 01871990121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/09/2016 | 19/09/2016 | |
| | | | TIPOLITOGRAFIA BANDA | | 01871990121 | | | | |
| MNAUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI | Z5A1B099A7 | € 1.402,35 | OFFICINE CALDERA 2 S.R.L. | | 03530250129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/09/2016 | 16/09/2016 | |
| | | | OFFICINE CALDERA 2 S.R.L. | | 03530250129 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------|--|------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| Manutenzione 2 telecamere non funzionanti presso sede direzionale | Z381B1F36B | € 111,00 | SISTEL DATA SRL | | 01327770127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/09/2016 | 13/09/2016 | |
| | | | SISTEL DATA SRL | | 01327770127 | | | | |
| Sostituzione switch non funzionante impianto TVCC CMR | ZF81B1F52A | € 180,00 | SISTEL DATA SRL | | 01327770127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/09/2016 | 13/09/2016 | |
| | | | SISTEL DATA SRL | | 01327770127 | | | | |
| Acquisto spazi pubblicitari - Evento "Neanche con un fiore" | ZA91B18D83 | € 900,00 | PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | | 02665290124 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/05/2016 | 28/05/2016 | |
| | | | PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O | | 02665290124 | | | | |
| FORNITURA N. 4 CONTAINERS DA Mc. 30 PER RACCOLTA RIFIUTI ASSIMILATI PRESSO C.M.R. DEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | Z9E1B1AFB8 | € 11.360,00 | LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA | | 02521560165 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/09/2016 | 14/09/2016 | |
| | | | F.LLI RIGHETTO SNC | | 02235730120 | | | | |
| | | | AGAZZI CONTAINERS SRL | | 02186470163 | | | | |
| | | | B.T.E. SPA | | 03320090172 | | | | |
| | | | PROJECT CAR SRL | | 03224950174 | | | | |
| | | | CAVANI S.R.L. | | 02123230365 | | | | |
| | | | LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA | | 02521560165 | | | | |
| Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature antincendio degli edifici di proprietà di AGESP S.p.A. | XCE18D5468 | € 14.767,99 | DEMA INFORTUNISTICA SRL | | 03441890120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/06/2016 | 31/12/2017 | |
| | | | SAFETY CONTACT SRL | | 02615140122 | | | | |
| | | | TERMOIDRAULICA MARA DI MARA MARCO | | MRAMRC43D07B300Z | | | | |
| | | | ASTRA SRL | | 01856410129 | | | | |
| | | | DEMA INFORTUNISTICA SRL | | 03441890120 | | | | |
| CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE ANNO 2016 | ZE71B0BEAD | € 2.500,00 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | BEAM SRL | | 01557440128 | | | | |
| CONTRATTO DI LOCAZIONE PER 24 MESI, INCLUSI COSTI DI SERVIZIO DI UN SOLLEVATORE TELESCOPICO MERLO TF 33.9 PER C.M.R. DI BUSTO ARSIZIO | ZF01B1B24C | € 39.984,00 | EURORENT ITALIA SRL | | 01835070069 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/09/2016 | 01/09/2018 | |
| | | | EURORENT ITALIA SRL | | 01835070069 | | | | |
| FORNITURA ARREDI UFFICIO APPALTI E ARCHIVIO | X7B19F3A51 | € 6.000,00 | TACCONI e DESIGN S.R.L. | | 02015810126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/09/2016 | 30/09/2016 | |
| | | | TACCONI e DESIGN S.R.L. | | 02015810126 | | | | |
| LAVAGGIO 79 PIASTRE PER SCAMBIATORE M10 | Z251B1AC9B | € 1.461,00 | AMARC DHS S.R.L. | | 06595100964 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/09/2016 | 19/09/2016 | |
| | | | AMARC DHS S.R.L. | | 06595100964 | | | | |
| ACQUISTO SONDE PT1000 PER SOTTOSTAZIONI | Z441B0B21E | € 257,50 | AMARC DHS S.R.L. | | 06595100964 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/09/2016 | 29/09/2016 | |
| | | | AMARC DHS S.R.L. | | 06595100964 | | | | |
| ACQUISTO CAVETTO NIKON USB UC E6 PER MACCHINA FOTOGRAFICA | Z951B1AC66 | € 17,00 | FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C. | | 01556420121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/09/2016 | 28/09/2016 | |
| | | | FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C. | | 01556420121 | | | | |
| Disinfestazione per presenza di vespe c/o via Ferrini | Z8B1B1BA5F | € 90,00 | ANTICIMEX S.R.L. | | 08046760966 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/09/2016 | 20/09/2016 | |
| | | | ANTICIMEX S.R.L. | | 08046760966 | | | | |
| Somministrazione di Lavoro a Tempo Determinato | Z161B20E88 | € 12.720,00 | ETJCA SPA | | 12720200158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/09/2016 | 30/12/2016 | |
| | | | ETJCA SPA | | 12720200158 | | | | |
| POSA SOTTOCENTRALI D'UTENZA 2016-17 | ZD61B1AC45 | € 39.000,00 | TAGLIABUE SPA | | 12210120155 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/09/2016 | 30/06/2019 | |
| | | | TAGLIABUE SPA | | 12210120155 | | | | |
| | | | AMARC DHS SRL | | 06595100964 | | | | |
| | | | TERMOIDRAULICA MARA DI MARA MARCO | | MRAMRC43D07B300Z | | | | |
| Licenza d'Uso + Cannone Annuo Aggiornamento Software "ACN.NET" (Acquisizione Certificati Medici) | ZF11B4FAD4 | € 940,00 | INAZ SRL | | 05026960962 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/09/2016 | 01/09/2017 | |
| | | | INAZ SRL | | 05026960962 | | | | |
| TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI ABBANDONATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | ZF61AA9A20 | € 1.623,75 | TAO AMBIENTE S.R.L. | | 08721080961 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/09/2016 | 30/09/2016 | |
| | | | TAO AMBIENTE S.R.L. | | 08721080961 | | | | |
| ADDEBITO PENALE E SMALTIMENTO PER RITROVAMENTO MATERIALE RADIOCONTAMINATO RACCOLTA P/P RIFIUTI INDIFFERENZIATI GIUGNO 2016 | Z571B37541 | € 700,00 | ACCAM SPA | | 00234060127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/09/2016 | 30/09/2016 | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | Data inizio | Data fine | |
| Manutenzione 2 telecamere non funzionanti presso CMR | Z381B1F36B | € 92,00 | ACCAM SPA SISTEL DATA SRL | 00234060127 01327770127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/09/2016 | 30/09/2016 | |
| FORNITURA RICAMBI ATTREZZATURA | ZEC1B3CB7F | € 725,00 | SISTEL DATA SRL PROJECT CAR SRL | 01327770127 03224950174 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/09/2016 | 30/09/2016 | |
| DIRITTI TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI GIUGNO 2016 | Z911B3CC76 | € 10,57 | PROJECT CAR SRL AUTOMOBILE CLUB VARESE | 03224950174 00215310129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/06/2016 | 30/06/2016 | |
| Ripristino area videosorvegliata Park Monti - Ferrucci | Z9D1B3DD6C | € 1.200,00 | AUTOMOBILE CLUB VARESE EMMEPIGI S.R.L. | 00215310129 00643940125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/09/2016 | 30/09/2016 | |
| MATERIALE D'USURA OFFICINA | Z931B3E09C | € 473,98 | EMMEPIGI S.R.L. COPAT SRL | 00643940125 01921340012 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/09/2016 | 30/09/2016 | |
| Fornitura tessere settore parcheggi | Z741B3DD28 | € 280,00 | COPAT SRL FUTURA SRL | 01921340012 01519740128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/09/2016 | 10/10/2016 | |
| MANUTENZIONE VEICOLI AZIENDALI | Z1C1B3E4D0 | € 16.109,13 | FUTURA SRL OFFICINE CALDERA 2 S.R.L. | 01519740128 03530250129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/09/2016 | 05/10/2016 | |
| RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI | ZCC1B3F2EA | € 4.824,28 | OFFICINE CALDERA 2 S.R.L. C.G. SERVICE S.P.A. | 03530250129 01809090127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/09/2016 | 30/09/2016 | |
| Ripristino sistema Controllo Accessi AXWIN | Z7C1B4735D | € 211,00 | C.G. SERVICE S.P.A. ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO e C. | 01809090127 01912160122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/09/2016 | 30/09/2016 | |
| DISTRUGGIDOCUMENTI AD USO ESCLUSIVAMENTE UFFICIO AZIENDALE | Z9D1B4DF49 | € 160,00 | ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO e C. DUECI' SAS DI E. LIRATI e C. | 01912160122 01333800124 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/09/2016 | 10/10/2016 | |
| ADDEBITO SMALTIMENTO FRAZIONI ESTRANEE RACCOLTA PLASTICA P/P MESE DI MAGGIO 2016 | ZE31B4EB4A | € 4.382,64 | DUECI' SAS DI E. LIRATI e C. CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | 01333800124 12295820158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/05/2016 | 31/05/2016 | |
| ADDEBITO SMALTIMENTO FRAZIONI ESTRANEE RACCOLTA PLASTICA P/P MESE DI GIUGNO 2016 | Z1B1B4EC4A | € 3.623,38 | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | 12295820158 12295820158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/06/2016 | 30/06/2016 | |
| CONTAMONETE DIGITALE PER LA CONTA DELLE MONETE DERIVANTI DALLA VENDITA DELLE MACCHINE DISTRIBUTRICI DI SACCHETTI RACCOLTA DIFFERENZIATA BUSTO A. | Z991B2B43E | € 185,00 | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL DUECI' SAS DI E. LIRATI e C. | 12295820158 01333800124 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/09/2016 | 10/10/2016 | |
| ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA APPALTI PUBBLICI ANNO 2017 | ZE71B5E17C | € 3.750,00 | DUECI' SAS DI E. LIRATI e C. CERSAP SRL | 01333800124 05451301005 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| CONTRATTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI DEI COMUNI DI FAGNANO OLGiate E MARNATE LOTTO 2 - GARA DESERTA | 6501600A0A | € 21.331,03 | CERSAP SRL | 05451301005 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | |
| CONTRATTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI DEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO LOTTO 1 - GARA DESERTA | 65015733C4 | € 43.341,92 | | | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | |
| verifica IAR e linearità centrale teleriscaldamento | ZF71B4055E | € 14.000,00 | LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE | 02235450182 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/10/2016 | 23/12/2016 | |
| CONTRATTO DI NOLEGGIO A FREDDO VEICOLO SPECIALE DURATA 6 MESI | Z2D1B4E465 | € 39.900,00 | LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE GORENT S.P.A. | 02235450182 08605630014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/10/2016 | 17/04/2017 | |
| LAVAGGIO MEZZI AZIENDALI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016 | Z9D1B3C9D0 | € 90,17 | VRENT SRL GORENT S.P.A. B. e G. ECOLYNE COM S.R.L. AUTOLAVAGGIO SICILIA SAS | 01442160626 08605630014 03806020404 00489450122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/06/2016 | 31/08/2016 | |
| | | | AUTOLAVAGGIO SICILIA SAS | 00489450122 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| ABBONAMENTI STAGIONE 2016-2017 | Z561B89DAD | € 5.955,00 | FUTURA VOLLEY SSDRL | | 02726140128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2017 | |
| | | | <i>FUTURA VOLLEY SSDRL</i> | | <i>02726140128</i> | | | | |
| Corso: SERVIZI PUBBLICI LOCALI | Z2E1B38B8A | € 1.760,00 | UNIVERSITA' COMMERCIALE SDA LUIGI BOCCONI | | 03628350153 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/09/2016 | 25/11/2016 | |
| | | | <i>UNIVERSITA' COMMERCIALE SDA LUIGI BOCCONI</i> | | <i>03628350153</i> | | | | |
| Intervento tecnico impianto Karcher via Canale e via Ferrini | Z781B42DA7 | € 1.088,06 | T.D. GROUP SRL | | 02621850128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/10/2016 | 14/10/2016 | |
| | | | <i>T.D. GROUP SRL</i> | | <i>02621850128</i> | | | | |
| PLANTARI ORTOPEDICI F.G. BEAM PER PIEDE CAVO E VALGO OPERATORE POLITO (RACC. BUSTO A.) | Z801B54A2F | € 160,00 | CENTRO ORTOPEDICO ESSEDI S.N.C. | | 02521320123 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/10/2016 | 18/10/2016 | |
| | | | <i>CENTRO ORTOPEDICO ESSEDI S.N.C.</i> | | <i>02521320123</i> | | | | |
| ADDEBITO SMALTIMENTO FRAZIONI ESTRANEE PRESENTI NEI RIFIUTI BIODEGRADABILI AGOSTO 2016 | ZC81B5C585 | € 200,00 | EREDI PAPINI OSVALDO S.N.C. | | 05896660155 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/10/2016 | 13/10/2016 | |
| | | | <i>EREDI PAPINI OSVALDO S.N.C.</i> | | <i>05896660155</i> | | | | |
| Fornitura di presidi antincendio c/o CMR Olgate Olona e Busto Arsizio | Z421B6987B | € 523,09 | DEMA INFORTUNISTICA SRL | | 03441890120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/10/2016 | 13/10/2016 | |
| | | | <i>DEMA INFORTUNISTICA SRL</i> | | <i>03441890120</i> | | | | |
| - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI OLII - CER 16.17.08 CMR BUSTO ARSIZIO | ZA01B76E11 | € 260,00 | VENANZIEFFE S.R.L. | | 10002290152 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/10/2016 | 13/10/2016 | |
| | | | <i>VENANZIEFFE S.R.L.</i> | | <i>10002290152</i> | | | | |
| (RIF. A5657)SALDO SPESE ED ONORARI RELATIVI A CAUSA DI LAVORO | Z321B7B372 | € 4.784,00 | TRIFIRO' e PARTNERS | | 08304030151 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/10/2016 | 13/10/2016 | |
| | | | <i>TRIFIRO' e PARTNERS</i> | | <i>08304030151</i> | | | | |
| AGGIORNAMENTO SOFTWARE LETTORE TESSERE E RIAVVIO MODEM PRESSO CMR DI MARNATE | Z2A1B7D0AA | € 170,00 | IMSA S.R.L. | | 01827690130 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/10/2016 | 14/10/2016 | |
| | | | <i>IMSA S.R.L.</i> | | <i>01827690130</i> | | | | |
| FORNITURA PALOTTI E SCOPE METALLICHE PER SPAZZAMENTO COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | ZC71B802D3 | € 1.241,00 | JOLLY S.R.L. | | 11305180017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/10/2016 | 19/10/2016 | |
| | | | <i>JOLLY S.R.L.</i> | | <i>11305180017</i> | | | | |
| ACQUISTO VESTIARIO | Z7A1B8406E | € 551,25 | JASSY TESSILE S.R.L. | | 02723930125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/10/2016 | 28/10/2016 | |
| | | | <i>JASSY TESSILE S.R.L.</i> | | <i>02723930125</i> | | | | |
| Progetto Formativo Normativa Anticorruzione | Z941B4B990 | € 825,00 | XCORSI S.R.L. | | 04614331215 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/09/2016 | 05/10/2016 | |
| | | | <i>XCORSI S.R.L.</i> | | <i>04614331215</i> | | | | |
| SOSTITUZIONE ASTA INGRESSO PARK VENZAGHI GUASTO CAUSATO DA INCIDENTE | ZF21B90D56 | € 300,00 | FUTURA SRL | | 01519740128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/10/2016 | 17/10/2016 | |
| | | | <i>FUTURA SRL</i> | | <i>01519740128</i> | | | | |
| RIPARAZIONE PC INDUSTRIALE C/O PARK EINAUDI GUASTO CAUSA SOVRATENSIONE | Z531B90CA4 | € 2.080,00 | FUTURA SRL | | 01519740128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/10/2016 | 20/10/2016 | |
| | | | <i>FUTURA SRL</i> | | <i>01519740128</i> | | | | |
| SOSTITUZIONE TASCA TRANSPONDER PKA C/O PARK A.DA BRESCIA | ZD11B90958 | € 892,00 | PARK IT S.R.L. | | 02770660542 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/10/2016 | 18/10/2016 | |
| | | | <i>PARK IT S.R.L.</i> | | <i>02770660542</i> | | | | |
| FORNITURA MATERIALE D'USURA PER OFFICINA | ZED1B941EA | € 457,25 | ARDENA S.R.L. | | 01918690130 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/10/2016 | 18/10/2016 | |
| | | | <i>ARDENA S.R.L.</i> | | <i>01918690130</i> | | | | |
| SEPIOLITE ASSORBENTE OLII ED ACIDI | Z7E1B8F3F4 | € 609,20 | ZENIT AMBIENTE SRL | | 00971150115 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/10/2016 | 18/10/2016 | |
| | | | <i>ZENIT AMBIENTE SRL</i> | | <i>00971150115</i> | | | | |
| DETERGENTI E DISCHI ABRASIVI PER MACCHINA LAVA PORTICI SPAZZAMENTO MANUALE BUSTO ARSIZIO | ZB51B8B261 | € 105,04 | 3G SRL | | 01656580121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/10/2016 | 18/10/2016 | |
| | | | <i>3G SRL</i> | | <i>01656580121</i> | | | | |
| installazione dell'addolcitore-l'hydrotherm srl | ZC31B68553 | € 757,00 | HYDROTHERM SRL | | 02452830124 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/10/2016 | 28/12/2016 | |
| | | | <i>HYDROTHERM SRL</i> | | <i>02452830124</i> | | | | |
| sgancio media Tensione per manutenzione - enel distribuzione | ZF41B66087 | € 361,12 | E-DISTRIBUZIONE SPA | | 05779711000 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/10/2016 | 03/10/2016 | |
| | | | <i>E-DISTRIBUZIONE SPA</i> | | <i>05779711000</i> | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| FORNITURA E SOSTITUZIONE O-RING VALVOLE DI SCARICO E ASPIRAZIONE COGE 1 - CPL | ZCC1B8FA45 | € 3.413,84 | CPL CONCORDIA SOC. COOP. A R. L. | | 00154950364 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/10/2016 | 28/10/2016 | |
| | | | <i>CPL CONCORDIA SOC. COOP. A R. L.</i> | | <i>00154950364</i> | | | | |
| offerta economica relativa ad aggiornamenti e migliorie software da apportare alla procedura paghe inaz e relativi opzionali | ZC61B8F0CF | € 11.706,09 | INAZ SRL | | 05026960962 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| | | | <i>INAZ SRL</i> | | <i>05026960962</i> | | | | |
| FORNITURA CARTA TERMICA PARCHEGGI | ZBF1B90A60 | € 901,80 | FUTURA SRL | | 01519740128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/10/2016 | 25/10/2016 | |
| | | | <i>FUTURA SRL</i> | | <i>01519740128</i> | | | | |
| DIRITTI TASSE AUTOMOBILISTICHE LUGLIO 2016 | Z371B943D8 | € 19,03 | AUTOMOBILE CLUB VARESE | | 00215310129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/10/2016 | 18/10/2016 | |
| | | | <i>AUTOMOBILE CLUB VARESE</i> | | <i>00215310129</i> | | | | |
| SOSTITUITO ALTERNATORE C/O PARK FERRUCCI GUASTO CAUSA SOVRATENSIONE | ZCB1B90BA6 | € 180,00 | FUTURA SRL | | 01519740128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/10/2016 | 18/10/2016 | |
| | | | <i>FUTURA SRL</i> | | <i>01519740128</i> | | | | |
| USCITE VARIE TECNICO PER INTERVENTI C/O PARCHEGGI | Z421B90B00 | € 285,00 | FUTURA SRL | | 01519740128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/10/2016 | 31/10/2016 | |
| | | | <i>FUTURA SRL</i> | | <i>01519740128</i> | | | | |
| INTERVENTO PER SISTEMAZIONE CHIAMATE CITOFONICHE C/O AUTOSILO | ZB31B90C0B | € 155,00 | FUTURA SRL | | 01519740128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/10/2016 | 18/10/2016 | |
| | | | <i>FUTURA SRL</i> | | <i>01519740128</i> | | | | |
| LAVORI MANUTENZIONE C/O PARCHEGGIO ZONA VIA ZAPPELLINI | Z2F1B909CD | € 1.300,00 | CAROLLO LUCIANO IMPRESA EDILE | | 10249900159 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/10/2016 | 25/10/2016 | |
| | | | <i>CAROLLO LUCIANO IMPRESA EDILE</i> | | <i>10249900159</i> | | | | |
| FORNITURA TEST ESAMI PER FARMACIE FORNITORE CALLEGARI | ZE71B91D00 | € 190,00 | CALLEGARI S.P.A. | | 01615440342 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/10/2016 | 18/10/2016 | |
| | | | <i>CALLEGARI S.P.A.</i> | | <i>01615440342</i> | | | | |
| assistenza tecnica software centrale teleriscaldamento | ZA91B660E7 | € 6.000,00 | PeC S.R.L. | | 03006550960 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/10/2016 | 31/12/2017 | |
| | | | <i>PeC S.R.L.</i> | | <i>03006550960</i> | | | | |
| ABBONAMENTO ANNUALE OSSERVATORIO PREZZI C.C.I.A.A. MILANO: RINNOVO | Z111B94E31 | € 250,00 | DIGICAMERE | | 06561570968 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/11/2016 | 07/11/2017 | |
| | | | <i>DIGICAMERE</i> | | <i>06561570968</i> | | | | |
| Acquisto 2 chiavette aggiuntive per sistema allarme antiintrusione via M. Polo | ZA71B9901D | € 31,00 | SISTEL DATA SRL | | 01327770127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/10/2016 | 21/10/2016 | |
| | | | <i>SISTEL DATA SRL</i> | | <i>01327770127</i> | | | | |
| MANUTENZIONE SPAZZATRICE DULEVO 5000 | ZE41B9AB57 | € 372,32 | ESSEGI DI GARDINI STEFANO E C. SNC | | 02279280966 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/10/2016 | 21/10/2016 | |
| | | | <i>ESSEGI DI GARDINI STEFANO E C. SNC</i> | | <i>02279280966</i> | | | | |
| RIPARAZIONE ESTENSIBILE MERLO | ZC71B9AC59 | € 9.776,41 | MAM SNC DI ALLOCCHIO IVAN E C. | | 04173120157 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/10/2016 | 21/10/2016 | |
| | | | <i>MAM SNC DI ALLOCCHIO IVAN E C.</i> | | <i>04173120157</i> | | | | |
| RIPARAZIONE E REVISIONE VEICOLI AZIENDALI | Z511B9AEDC | € 9.596,56 | OFFICINE CALDERA 2 S.R.L. | | 03530250129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/10/2016 | 21/10/2016 | |
| | | | <i>OFFICINE CALDERA 2 S.R.L.</i> | | <i>03530250129</i> | | | | |
| RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI | ZCD1B9BAB6 | € 5.699,22 | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/10/2016 | 24/10/2016 | |
| | | | <i>C.G. SERVICE S.P.A.</i> | | <i>01809090127</i> | | | | |
| Fornitura materiale elettrico per nuovi uffici amministrativi via M. Polo | ZB21B95E22 | € 527,49 | C.E.M.E. SPA | | 00416000123 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/10/2016 | 28/10/2016 | |
| | | | <i>C.E.M.E. SPA</i> | | <i>00416000123</i> | | | | |
| RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI | Z6C1B9C3DD | € 1.588,12 | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/10/2016 | 21/09/2016 | |
| | | | <i>C.G. SERVICE S.P.A.</i> | | <i>01809090127</i> | | | | |
| N. 200 TESSERE EM TIPO TRANSPONDER COMPLETA DI BANDA MAGNETICA | ZA61BA9797 | € 876,00 | ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO e C. | | 01912160122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/11/2016 | 08/11/2016 | |
| | | | <i>ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO e C.</i> | | <i>01912160122</i> | | | | |
| Fornitura cavo per prolunghie necessarie al funzionamento autocompattatori | ZB31B9E8A6 | € 1.245,85 | C.E.M.E. SPA | | 00416000123 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/11/2016 | 07/11/2016 | |
| | | | <i>C.E.M.E. SPA</i> | | <i>00416000123</i> | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|--|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| CONTROLLO PERIODICO FARMACIA 2 + SOSTITUZIONE SIRENA ESTERNA FARMACIA 2 | Z951B9F622 | € 100,00 | SISTEL DATA SRL | | 01327770127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/11/2016 | 03/11/2016 | |
| | | | SISTEL DATA SRL | | 01327770127 | | | | |
| CONTROLLO E VERIFICA DI BUON FUNZIONAMENTO PORTALE RADIOMETRICO CMR BUSTO ARSIZIO | ZB81BA3D56 | € 553,00 | TNE S.P.A. | | 09576360151 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/11/2016 | 02/11/2016 | |
| | | | TNE S.P.A. | | 09576360151 | | | | |
| FORNITURA DI CARTA INTESTATA AGESP SPA | Z281BA5932 | € 285,00 | TIPOLITOGRAFIA BANDA | | 01871990121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/11/2016 | 03/11/2016 | |
| | | | TIPOLITOGRAFIA BANDA | | 01871990121 | | | | |
| Corso Sicurezza 81/08 - PREPOSTI | Z241B98C2E | € 1.125,00 | SAFETY CONTACT S.R.L. | | 02615140122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 24/10/2016 | 24/10/2016 | |
| | | | SAFETY CONTACT S.R.L. | | 02615140122 | | | | |
| COMPETENZE PROFESSIONALI PER CASO DI AGGRESSIONE A DIPENDENTE SETTORE IA (DETTAGLIO IN ALLEGATO) | Z0C1BAB0C1 | € 312,00 | BAGGIO ELISABETTA AVV. | | 02921090128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/11/2016 | 02/11/2016 | |
| | | | BAGGIO ELISABETTA AVV. | | 02921090128 | | | | |
| COMPETENZE PROFESSIONALI PER CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE (DETTAGLIO IN ALLEGATO) | Z8D1BAB135 | € 1.196,00 | BAGGIO ELISABETTA AVV. | | 02921090128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/11/2016 | 02/11/2016 | |
| | | | BAGGIO ELISABETTA AVV. | | 02921090128 | | | | |
| COMPETENZE PROFESSIONALI PER PARERE ORALE E RICERCA GIURISPRUDENZIALE (DETTAGLIO IN ALLEGATO) | Z681BAB300 | € 208,00 | BAGGIO ELISABETTA AVV. | | 02921090128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/11/2016 | 02/11/2016 | |
| | | | BAGGIO ELISABETTA AVV. | | 02921090128 | | | | |
| MASTER GESTIONE RIFIUTI | Z511B4DD6E | € 1.560,00 | TUTTO AMBIENTE S.R.L. | | 01360130338 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/10/2016 | 07/12/2016 | |
| | | | TUTTO AMBIENTE S.R.L. | | 01360130338 | | | | |
| Sostituzione 2 telecamere non funzionanti presso CMR | ZD61BBC1D8 | € 1.819,00 | SISTEL DATA SRL | | 01327770127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/11/2016 | 03/11/2016 | |
| | | | SISTEL DATA SRL | | 01327770127 | | | | |
| SCARPE ANTINFORTUNISTICHE COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE F.G. BEAM | ZD71BBFA00 | € 54,02 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/11/2016 | 08/11/2016 | |
| | | | BEAM SRL | | 01557440128 | | | | |
| COMPETENZE PROFESSIONALI PER ESAME DOCUMENTAZIONE E REDAZIONE DIFFIDA | ZB61BAB36F | € 156,00 | BAGGIO ELISABETTA AVV. | | 02921090128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/11/2016 | 02/11/2016 | |
| | | | BAGGIO ELISABETTA AVV. | | 02921090128 | | | | |
| Opere da fabbro c/o CMR Busto Arsizio | ZA71BA36CB | € 2.830,00 | METAL SISTEMI SRL | | 06457710967 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/11/2016 | 21/12/2016 | |
| | | | METAL SISTEMI SRL | | 06457710967 | | | | |
| Opere da fabbro c/o Farmacie | Z441BA483B | € 2.830,00 | METAL SISTEMI SRL | | 06457710967 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/11/2016 | 22/12/2016 | |
| | | | METAL SISTEMI SRL | | 06457710967 | | | | |
| Formazione rispetto alla norma ISO 9001:2015 e supporto al responsabile qualità per la comprensione delle regole di gestione dei sistemi di qualità (Gruppo Agesp) | ZDE1BACDE7 | € 5.000,00 | PROJECT GROUP SRL | | 03496660170 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/10/2016 | 22/02/2017 | |
| | | | PROJECT GROUP SRL | | 03496660170 | | | | |
| Corso RSPP/ASPP | Z691BADE69 | € 250,00 | SAFETY CONTACT S.R.L. | | 02615140122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/11/2016 | 30/11/2016 | |
| | | | SAFETY CONTACT S.R.L. | | 02615140122 | | | | |
| ACQUISTO VESTIARIO SIG. TRUGLIO LUIGI | Z531BAE730 | € 58,30 | JASSY TESSILE S.R.L. | | 02723930125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/11/2016 | 15/11/2016 | |
| | | | JASSY TESSILE S.R.L. | | 02723930125 | | | | |
| PRODOTTI X FARMACIE EG CHIUSURA 2015 | X15166546F | € 15.000,00 | EG SPA | | 12432150154 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/11/2016 | 02/11/2016 | |
| | | | EG SPA | | 12432150154 | | | | |
| PRODOTTI X FARMACIE EG PRIMO SEMESTRE 2016 | XE81665470 | € 39.999,00 | EG SPA | | 12432150154 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 30/06/2016 | |
| | | | EG SPA | | 12432150154 | | | | |
| FORNITURA PILE PER MANUTENZIONE PARCOMETRI MODELLO STELIO | ZC61BAB5C9 | € 1.094,00 | SE.MAR S.R.L. | | 02071480038 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/11/2016 | 08/11/2016 | |
| | | | SE.MAR S.R.L. | | 02071480038 | | | | |
| FORNITURA PILE PER MANUTENZIONE PARCOMETRI MODELLO DG4 | ZAF1BAB578 | € 1.590,00 | LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L. | | 02391260128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/11/2016 | 04/11/2016 | |
| | | | LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L. | | 02391260128 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| FORNITURA 120.000 BIGLIETTI BARCODE PARK A.DA BRESCIA | Z951B90DC3 | € 2.792,00 | PARK IT S.R.L. | | 02770660542 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/11/2016 | 15/11/2016 | |
| | | | PARK IT S.R.L. | | 02770660542 | | | | |
| SOSTITUZIONE DGFE REGISTRATORE DI CASSA C/O FARMACIA 3 | Z891BAB603 | € 120,00 | G.V.M. SERVICE SRL | | 02185200124 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/11/2016 | 04/11/2016 | |
| | | | G.V.M. SERVICE SRL | | 02185200124 | | | | |
| PRODOTTI X FARMACIE ROCHE DIAGNOSTICS 2016 | X7317FF68E | € 15.000,00 | ROCHE DIAGNOSTICS SPA | | 10181220152 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | ROCHE DIAGNOSTICS SPA | | 10181220152 | | | | |
| Fornitura di presidi antincendio per Parcheggi via Culin, via A. da Brescia e Autosilo Facchinetti | Z9D1BAC43A | € 1.924,81 | DEMA INFORTUNISTICA SRL | | 03441890120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/11/2016 | 11/11/2016 | |
| | | | DEMA INFORTUNISTICA SRL | | 03441890120 | | | | |
| Servizi Legali - Avv.to Monza | Z7B1BD57BE | € 7.500,00 | AVV. FABIO MONZA | | 03331240121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/11/2016 | 31/12/2017 | |
| | | | AVV. FABIO MONZA | | 03331240121 | | | | |
| CONTRATTO DI FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2017 COMUNE DI MARNATE | ZEF1B86FA7 | € 22.911,25 | CATTANEO PLAST S.R.L. | | 01562680031 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 24/10/2016 | 24/11/2016 | |
| | | | CEPLAST S.R.L. | | 01343790554 | | | | |
| | | | LADY PLASTIK S.R.L. | | 12563230155 | | | | |
| | | | CATTANEO PLAST S.R.L. | | 01562680031 | | | | |
| | | | IBI PLAST SRL | | 01264740125 | | | | |
| ANALISI PER RIDUZIONE TASSI INAIL | Z321BAB036 | € 30.000,00 | COST REDUCTION SPECIALISTS-DR.RAUL EMILIO MESSINESE | | 13224770159 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| | | | COST REDUCTION SPECIALISTS-DR.RAUL EMILIO MESSI | | 13224770159 | | | | |
| SCARPE ANTINFORTUNISTICHE F.G. BEAM COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | Z0F1BDAA68 | € 49,34 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/11/2016 | 15/11/2016 | |
| | | | BEAM SRL | | 01557440128 | | | | |
| TRASPORTO E SMALTIMENTO MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI CATRAME C.E.R. 17.03.01 | Z621BCD47C | € 296,80 | MECOMER S.R.L.. | | 08668010153 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/11/2016 | 08/11/2016 | |
| | | | MECOMER S.R.L.. | | 08668010153 | | | | |
| € FORNITURA NR.1000 SCHEDE EUROPARK SUDDIVISE IN NR.500 DA E NR.500 DA € 50 25 | Z081BD1E46 | € 4.695,00 | ACI CONSULT S.P.A. | | 01918021005 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/11/2016 | 14/11/2016 | |
| | | | ACI CONSULT S.P.A. | | 01918021005 | | | | |
| ACQUISTO CELLULARI AD USO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE | ZCA1BD3DF9 | € 245,00 | FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C. | | 01556420121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/11/2016 | 07/11/2016 | |
| | | | FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C. | | 01556420121 | | | | |
| SMALTIMENTO FRAZIONI ESTRANEE RACCOLTA PLASTICA P/P AGOSTO 2016 COMUNI VARI | Z171BCD7CD | € 3.662,62 | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/08/2016 | 31/08/2016 | |
| | | | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | | | | |
| SERVIZIO TRASPORTO NEON CON MEZZO AUTORIZZATO | ZD01BC94FD | € 120,00 | NEW AGE ECOLOGIA S.R.L. | | 02420390136 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/11/2016 | 07/11/2016 | |
| | | | NEW AGE ECOLOGIA S.R.L. | | 02420390136 | | | | |
| SERVIZIO VIGILANZA C/O CAMPI DA TENNIS PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 | Z8E1B17E64 | € 360,00 | LA PATRIA SRL | | 07764040965 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/09/2016 | 31/10/2016 | |
| | | | LA PATRIA SRL | | 07764040965 | | | | |
| SERVIZIO VIGILANZA C/O CAMPI DA TENNIS PERIODO DA APRILE AD AGOSTO 2016 | Z1E1A6E2B3 | € 900,00 | LA PATRIA SRL | | 07764040965 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/04/2016 | 31/08/2016 | |
| | | | LA PATRIA SRL | | 07764040965 | | | | |
| SERVIZIO VIGILANZA C/O CAMPI DA TENNIS MESE DI NOVEMBRE 2016 | ZE31BD010F | € 180,00 | LA PATRIA SRL | | 07764040965 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/11/2016 | 30/11/2016 | |
| | | | LA PATRIA SRL | | 07764040965 | | | | |
| RIPARAZIONE STRAORDINARIA AUTOMAZIONE PARK FERRUCCI | ZF41BD00BD | € 5.190,70 | FUTURA SRL | | 01519740128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/11/2016 | 10/11/2016 | |
| | | | FUTURA SRL | | 01519740128 | | | | |
| SOSTITUZIONE LETTORE SCRITTORE MAGNETICO PARK FERRUCCI | Z011BD00EF | € 1.990,00 | FUTURA SRL | | 01519740128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/11/2016 | 07/11/2016 | |
| | | | FUTURA SRL | | 01519740128 | | | | |
| Manutenzione e adeguamento sistema Controllo Accessi AXWIN | Z9B1BDEF84 | € 490,00 | ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO e C. | | 01912160122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/11/2016 | 14/11/2016 | |
| | | | ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO e C. | | 01912160122 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------|--|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| RICAMBI AUTOVEICOLI | ZEA1BE1289 | € 1.257,57 | ARDENA S.R.L. | | 01918690130 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/11/2016 | 15/11/2016 | |
| | | | ARDENA S.R.L. | | 01918690130 | | | | |
| RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI | Z081BE145F | € 7.070,29 | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/11/2016 | 22/11/2016 | |
| | | | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | | | | |
| RICAMBI SPAZZATRICE | Z6A1BE1741 | € 1.043,51 | CESEL S.R.L. | | 00838650968 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/11/2016 | 15/11/2016 | |
| | | | CESEL S.R.L. | | 00838650968 | | | | |
| DIRITTI SU TASSE AUTOMOBILISTICHE AGOSTO 2016 | Z721BE5538 | € 21,15 | AUTOMOBILE CLUB VARESE | | 00215310129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/11/2016 | 14/11/2016 | |
| | | | AUTOMOBILE CLUB VARESE | | 00215310129 | | | | |
| CORSO DI FORMAZIONE ALLA GUIDA RUSPA CMR DI BUSTO ARSIZIO | ZF91BC4DAE | € 261,50 | MAM SNC DI ALLOCCHIO IVAN E C. | | 04173120157 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/11/2016 | 14/11/2016 | |
| | | | MAM SNC DI ALLOCCHIO IVAN E C. | | 04173120157 | | | | |
| SOFFIATORI A ZAINO MODELLO STIHL 700 PER SPAZZAMENTO MANUALE COMUNE BUSTO ARSIZIO | Z101BC6042 | € 1.098,00 | L'INDICE VERDE DI QUADRELLI F. SRL | | 02167590120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/11/2016 | 14/11/2016 | |
| | | | L'INDICE VERDE DI QUADRELLI F. SRL | | 02167590120 | | | | |
| Fornitura di materiale elettrico x Via Canale e CMR Tosi | ZED1BC8C23 | € 144,02 | C.E.M.E. SPA | | 00416000123 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/11/2016 | 14/11/2016 | |
| | | | C.E.M.E. SPA | | 00416000123 | | | | |
| CONTRATTO PER MANUTENZIONE BRANDES | Z121B4046F | € 4.000,00 | BRANDES GMBH | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/09/2016 | 09/11/2016 | |
| | | | BRANDES GMBH | | | | | | |
| FORNITURA COMPLEMENTI ARREDO UFFICIO RESPONSABILE AMMINISTRATIVO C/O SEDE MARCO POLO | Z081BC893E | € 1.000,00 | PRIMULA SAS DI ALBERTO GIORGETTI e C. | | 00836960153 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/11/2016 | 22/11/2016 | |
| | | | PRIMULA SAS DI ALBERTO GIORGETTI e C. | | 00836960153 | | | | |
| fornitura sfiato automatico inox per teleriscaldamento | ZD41B8FA77 | € 77,25 | AMARC DHS S.R.L. | | 06595100964 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/11/2016 | 18/11/2016 | |
| | | | AMARC DHS S.R.L. | | 06595100964 | | | | |
| fornitura urea e olio per cogeneratori-cpl | Z381BCA3E8 | € 10.420,00 | CPL CONCORDIA SOC. COOP. A R. L. | | 00154950364 | 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 18/11/2016 | 18/11/2016 | |
| | | | CPL CONCORDIA SOC. COOP. A R. L. | | 00154950364 | | | | |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI | Z6A1BE5506 | € 6.888,22 | OFFICINE CALDERA 2 S.R.L. | | 03530250129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/11/2016 | 21/11/2016 | |
| | | | OFFICINE CALDERA 2 S.R.L. | | 03530250129 | | | | |
| SEGNALETICA DI SICUREZZA | Z861BDA248 | € 23,36 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/11/2016 | 24/11/2016 | |
| | | | BEAM SRL | | 01557440128 | | | | |
| INTEGRAZIONE ORDINE N. 1491:TRASPORTO A NOSTRO CARICO | Z7E1B8F3F4 | € 115,00 | ZENIT AMBIENTE SRL | | 00971150115 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/11/2016 | 18/11/2016 | |
| | | | ZENIT AMBIENTE SRL | | 00971150115 | | | | |
| FORNITURA DI CARTELLI IN ALLUMINIO PER AREA VIDEOSORVEGLIATA | Z481BE907E | € 406,00 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/11/2016 | 22/11/2016 | |
| | | | BEAM SRL | | 01557440128 | | | | |
| MATERIALE D'USURA PER OFFICINA | Z7C1BE5FC2 | € 637,36 | COPAT SRL | | 01921340012 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/11/2016 | 18/11/2016 | |
| | | | COPAT SRL | | 01921340012 | | | | |
| SCARPE ANTINFORTUNISTICHE COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | Z881BEAE7D | € 82,35 | ASTRA SRL | | 01856410129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/11/2016 | 18/11/2016 | |
| | | | ASTRA SRL | | 01856410129 | | | | |
| MANUTENZIONE AUTOCOMPATTATORE | Z121BEA928 | € 2.104,22 | FARID INDUSTRIE SPA | | 06500530016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/11/2016 | 18/11/2016 | |
| | | | FARID INDUSTRIE SPA | | 06500530016 | | | | |
| RIPARAZIONE ATTREZZATURE | ZB41BEA9AE | € 1.187,00 | TECAM S.R.L. | | 11348160158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/11/2016 | 21/11/2016 | |
| | | | TECAM S.R.L. | | 11348160158 | | | | |
| SOSTITUZIONE PARABREZZA VEICOLO | Z9B1BEAAC9 | € 170,00 | SEMPION GLASS SAS DI RASO FRANCESCO e C. | | 02340470026 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/11/2016 | 18/11/2016 | |
| | | | SEMPION GLASS SAS DI RASO FRANCESCO e C. | | 02340470026 | | | | |
| VALUTAZIONE ESPOSIZIONE PRODOTTI CHIMICI - ALLEGATO AL DVR | Z951BE7920 | € 2.560,00 | PROJECT GROUP SRL | | 03496660170 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/11/2016 | 18/12/2016 | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | Data inizio | Data fine | |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI | Z401BE78C4 | € 2.160,00 | PROJECT GROUP SRL | 03496660170 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/11/2016 | 18/12/2016 | |
| FORNITURA SERVOMOTORE ML6435B1008 | ZB51BDADF8 | € 185,40 | PROJECT GROUP SRL AMARC DHS S.R.L. | 03496660170 06595100964 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/11/2016 | 18/11/2016 | |
| CONTRATTO PER SERVIZIO DI RITIRO, LAVAGGIO E VERIFICA VESTIARIO DA LAVORO ANNO 2017 | Z1C1BF4DA1 | € 32.810,19 | AMARC DHS S.R.L. LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA | 06595100964 01492050214 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO RACCOLTA P/P BUSTO ARSIZIO | ZA21C09201 | € 1.008,40 | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA BEAM SRL | 01492050214 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/11/2016 | 29/11/2016 | |
| FORNITURE TESSERE MAGNETICHE PER PARCHEGGI | ZB61C08C9C | € 560,00 | BEAM SRL FUTURA SRL | 01557440128 01519740128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/11/2016 | 02/12/2016 | |
| Opere da fabbro c/o Farmacie | Z441BA483B | € 1.800,00 | FUTURA SRL METAL SISTEMI SRL | 01519740128 06457710967 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/11/2016 | 23/11/2016 | |
| Fornitura in opera di ventilconvettore c/o Ufficio Amministratore Unico AGESP S.p.A. | Z591BF1584 | € 1.313,88 | METAL SISTEMI SRL TERMOIDRAULICA MARA DI MARA MARCO | 06457710967 00095360129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/11/2016 | 24/11/2016 | |
| Contratto di bonifica igienico/sanitaria c/o stabili Agesp S.p.A. - ANNO 2017 | ZBC1BD2F6A | € 1.731,00 | TERMOIDRAULICA MARA DI MARA MARCO ANTICIMEX S.R.L. | 00095360129 08046760966 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| STRENNE NATALIZIE | Z101C097C1 | € 2.472,50 | ANTICIMEX S.R.L. CRS PROJECTS S.R.L. | 08046760966 08719570965 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/11/2016 | 19/12/2016 | |
| STAMPA BUSTE+ LETTERE+ VADEMECUM COMUNE DI MARNATE | Z2B1C09344 | € 736,84 | CRS PROJECTS S.R.L. TIPOLITOGRAFIA BANDA | 08719570965 01871990121 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/11/2016 | 29/11/2016 | |
| SOSTITUZIONE ALIMENTATORE GUASTO C/O PARK VENZAGHI | Z121C1C25B | € 925,00 | TIPOLITOGRAFIA BANDA FUTURA SRL | 01871990121 01519740128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/11/2016 | 29/11/2016 | |
| terne e capicorda trafo cogeneratore 2 - soc coop multiservice | Z681B4060B | € 850,00 | FUTURA SRL SOC.COOP. IMPIANTI ELETTRICI MULTISERVICES | 01519740128 10529110016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/11/2016 | 31/08/2017 | |
| TERMOCOPPIA PER SONDA DI TEMPERATURA-SOLWARE | Z4D1C2674A | € 120,00 | SOC.COOP. IMPIANTI ELETTRICI MULTISERVICES SOLWARE S.R.L. | 10529110016 02323690137 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/11/2016 | 30/11/2016 | |
| RINNOVO VERIFICA PERIODICA SCADUTA EFFETTUATA SULLA BASCULA DEL C.M.R. DI MARNATE | Z6E1C33E15 | € 250,00 | SOLWARE S.R.L. COGO BILANCE S.R.L. | 02323690137 02421800273 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/11/2016 | 30/11/2016 | |
| GRAFICHE PUBBLICITARIE VARIE | Z5E1C336D4 | € 1.123,00 | COGO BILANCE S.R.L. ROYAL TIME S.R.L. | 02421800273 03275270126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/11/2016 | 30/11/2016 | |
| taratura strumento analizzatore fumi-eurolab | ZCA1C325DB | € 233,00 | ROYAL TIME S.R.L. EUROLAB S.R.L. | 03275270126 07583750968 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/11/2016 | 28/02/2017 | |
| Corso RSPP/ASPP Modulo B | Z8B1C258A0 | € 900,00 | EUROLAB S.R.L. SAFETY CONTACT S.R.L. | 07583750968 02615140122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/12/2016 | 27/01/2017 | |
| TELI IMPERMEABILI PER COPERTURA CONTAINERS RAE E CMR MARNATE | Z121C3B46F | € 840,00 | SAFETY CONTACT S.R.L. SAMMARTINI S.N.C. DI G. SAMMARTINI e C. | 02615140122 02069470124 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/11/2016 | 05/12/2016 | |
| Acquisto Sopralzo Libreria | Z9B1C23C95 | € 772,00 | SAMMARTINI S.N.C. DI G. SAMMARTINI e C. PRIMULA SAS DI ALBERTO GIORGETTI e C. | 02069470124 00836960153 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/11/2016 | 05/12/2016 | |
| ACQUISTO GIUNTI ANTIVIBRANTI POMPE RETE - VAPORUSA | Z151C19CED | € 525,40 | PRIMULA SAS DI ALBERTO GIORGETTI e C. VAPORUSA SPA | 00836960153 00027320233 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/12/2016 | 23/12/2016 | |
| | | | VAPORUSA SPA | 00027320233 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| VRENT: SPESE DI RIPRISTINO VEICOLO PER FINE NOLEGGIO | Z031C17F90 | € 451,00 | VRENT S.R.L. | | 01442160626 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/12/2016 | 01/12/2016 | |
| | | | VRENT S.R.L. | | 01442160626 | | | | |
| VRENT: SPESE DI RIPRISTINO VEICOLO PER FINE NOLEGGIO | ZAC1C17F08 | € 84,00 | VRENT S.R.L. | | 01442160626 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/12/2016 | 01/12/2016 | |
| | | | VRENT S.R.L. | | 01442160626 | | | | |
| VRENT:SPESE DI RIPRISTINO VEICOLO PER FINE NOLEGGIO | Z611C17E6D | € 84,00 | VRENT S.R.L. | | 01442160626 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/12/2016 | 01/12/2016 | |
| | | | VRENT S.R.L. | | 01442160626 | | | | |
| INTEGRAZIONE CONTRATTO NOLO VEICOLI N° 2015/318 VRENT | Z141C17D48 | € 1.664,40 | VRENT S.R.L. | | 01442160626 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/09/2016 | 30/11/2016 | |
| | | | VRENT S.R.L. | | 01442160626 | | | | |
| ADDEBITO SMALTIMENTO FRAZIONI ESTRANEE RACCOLTA PLASTICA P/P MESE DI LUGLIO 2016 | ZF91C1540E | € 3.679,48 | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/07/2016 | 31/07/2016 | |
| | | | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | | | | |
| SPEDIZIONE LETTERE COMUNE DI MARNATE | Z151C0F34E | € 965,18 | NEXIVE S.P.A. | | 12383760159 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/12/2016 | 01/12/2016 | |
| | | | NEXIVE S.P.A. | | 12383760159 | | | | |
| impostazione grafica distribuzione kit comune di Marnate | ZE51C0F37B | € 200,00 | CREATIVE-FARM SNC | | 07275140965 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/12/2016 | 01/12/2016 | |
| | | | CREATIVE-FARM SNC | | 07275140965 | | | | |
| SGBOX: UPGRADE NUOVA VERSIONE + CONTRATTO MANUTENZIONE | Z0F1C211F2 | € 4.347,00 | SECURE GATE S.R.L. | | 13329760154 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| | | | SECURE GATE S.R.L. | | 13329760154 | | | | |
| ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI EVENTI IN JAZZ | Z121C336EF | € 1.000,00 | ASSOCIAZIONE 55 ONLUS | | 02779960125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/12/2016 | 01/12/2016 | |
| | | | ASSOCIAZIONE 55 ONLUS | | 02779960125 | | | | |
| Contratto noleggio fotocopiatori - ANNO 2017 | Z051BDAE93 | € 12.000,00 | A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO e C. S.N.C. | | 00727560120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| | | | A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO e C. S.N.C. | | 00727560120 | | | | |
| Servizio tecnico di manutenzione Registratori di Cassa c/o Autosilo - ANNO 2017 | ZB91BC5105 | € 120,00 | A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO e C. S.N.C. | | 00727560120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| | | | A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO e C. S.N.C. | | 00727560120 | | | | |
| Servizio tecnico di manutenzione Fax e Stampanti - Agesp S.p.A. - ANNO 2017 | Z491BC5330 | € 1.760,22 | A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO e C. S.N.C. | | 00727560120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| | | | A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO e C. S.N.C. | | 00727560120 | | | | |
| CONTRATTO DI SERVIZIO ANALISI CLASSIFICAZIONE RIFIUTI ANNO 2017 | Z611C0E383 | € 4.690,00 | LABA S.R.L. | | 03007990124 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| | | | LABA S.R.L. | | 03007990124 | | | | |
| posa rete m-bus per telecontrollo sottostazioni brandes-EMMEPIGI | ZD21C267D7 | € 10.109,00 | EMMEPIGI S.R.L. | | 00643940125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/12/2016 | 12/12/2018 | |
| | | | EMMEPIGI S.R.L. | | 00643940125 | | | | |
| CONTRATTO DI FORNITURA PER SOSTITUZIONI DPI E VESTIARIO DA LAVORO ANNO 2017 | Z111C3BCFD | € 24.200,00 | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA | | 01492050214 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| | | | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA | | 01492050214 | | | | |
| add on docs web cartelletta del dipendente | Z291C4BF70 | € 3.910,00 | INAZ SRL | | 05026960962 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/12/2016 | 12/12/2016 | |
| | | | INAZ SRL | | 05026960962 | | | | |
| Incarico professionale per rilievo fognatura interna Parcheggio STIE - via per Samarate | Z771C54828 | € 936,00 | MILANI DOTT.ING. LUCA | | 02488950128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/12/2016 | 12/12/2016 | |
| | | | MILANI DOTT.ING. LUCA | | 02488950128 | | | | |
| grafica e stampa di biglietti natale + buste | Z621C54861 | € 250,00 | ROYAL TIME S.R.L. | | 03275270126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/12/2016 | 15/12/2016 | |
| | | | ROYAL TIME S.R.L. | | 03275270126 | | | | |
| RIFACIMENTO SITO WEB + MANUTENZIONE ANNUALE | Z761C548DE | € 5.860,00 | DATAEXPERT S.R.L. | | 04352260964 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| | | | DATAEXPERT S.R.L. | | 04352260964 | | | | |
| Formazione Lingua Inglese INSTRUCTOR LED EXECUTIVE | Z661C27BC1 | € 3.090,00 | DIEFFEMME S.R.L. | | 05812430964 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/11/2016 | 31/07/2017 | |
| | | | DIEFFEMME S.R.L. | | 05812430964 | | | | |
| VESTIARIO DA LAVORO TLR -BEAM | Z931C417EA | € 648,87 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/12/2016 | 28/02/2017 | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| TRESPOLI REGGISACCO | Z331C4BA4A | € 1.098,00 | BEAM SRL | 01557440128 | 03821900150 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/12/2016 | 13/12/2016 | |
| FORNITURA SCOPE BRISCOLINA CON MANICO | ZDD1C45605 | € 456,00 | GUSSONI SNC FERRAMENTA COLORIFICIO | 03821900150 | 11305180017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/12/2016 | 13/12/2016 | |
| MATERIALI PER PULIZIA | Z5C1C4B3B1 | € 196,30 | JOLLY S.R.L. | 11305180017 | 01585600123 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/12/2016 | 13/12/2016 | |
| FORNITURA SACCHI NERI PER SPAZZAMENTO | Z1F1C44DF3 | € 360,18 | MIROS SRL | 01585600123 | 12563230155 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/12/2016 | 31/12/2017 | |
| SCARPE ANTINFORTUNISTICHE F.G. BEAM COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | ZE61C5990F | € 50,32 | LADY PLASTIK SRL | 12563230155 | 01264740125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/12/2016 | 19/12/2016 | |
| FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE F.G. BEAM | ZE31C648BC | € 50,70 | IBI PLAST SRL | 01264740125 | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/12/2016 | 29/12/2016 | |
| Fornitura di presidi antincendio per Parcheggi, Campi da Tennis, CMR, Ecopiazze, Igiene Urbana | Z791C51C93 | € 2.947,58 | BEAM SRL | 01557440128 | 03441890120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/12/2016 | 21/12/2016 | |
| SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO E MANUALE COMUNE DI FAGNANO OLONA | ZC31C67EDC | € 546,00 | DEMA INFORTUNISTICA SRL | 03441890120 | 01893980126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/09/2016 | 09/09/2016 | |
| Manutenzione e adeguamento sistema Controllo Accessi AXWIN | Z7C1B4735D | € 259,00 | ANGELO LEVA SRL | 01893980126 | 01912160122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/12/2016 | 19/12/2016 | |
| RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI | Z511C7A0BF | € 7.746,75 | ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO e C. | 01912160122 | 01809090127 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/12/2016 | 23/12/2016 | |
| INTERVENTO RIPARAZIONE ATTREZZATURA | ZCE1C79F24 | € 158,00 | C.G. SERVICE S.P.A. | 01809090127 | 01797540125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/12/2016 | 19/12/2016 | |
| LAVAGGIO AUTOVEICOLI AZIENDALI | ZE61C736D1 | € 14,75 | ELETTRICA VAL BOSSA S.N.C. | 01797540125 | 00489450122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/12/2016 | 19/12/2016 | |
| MANUTENZIONE VEICOLO | ZB81C73C11 | € 586,50 | AUTOLAVAGGIO SICILIA SAS | 00489450122 | 11348160158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/12/2016 | 20/12/2016 | |
| RICAMBI AUTOVEICOLO FARID | ZB11C7693E | € 924,30 | TECAM S.R.L. | 11348160158 | 06500530016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/12/2016 | 19/12/2016 | |
| RIPARAZIONE VEICOLO FARID | Z191C76974 | € 2.063,28 | FARID INDUSTRIE SPA | 06500530016 | 06500530016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/12/2016 | 21/12/2016 | |
| RINNOVO ABBONAMENTO: RIFIUTI, RIFIUTI ON LINE, OSSERVATORIO E ADEMPIMENTI | ZCB1C77DFA | € 691,40 | FARID INDUSTRIE SPA | 06500530016 | 07255570967 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| DIRITTI TASSE AUTOMOBILISTICHE SETTEMBRE 2016 | Z151C7A42F | € 40,18 | IDEAZIONE AMBIENTE SRL | 07255570967 | 00215310129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/09/2016 | 30/09/2016 | |
| RICAMBI AUTOVEICOLI | Z341C7A3B7 | € 1.055,00 | EDIZIONI AMBIENTE SRL | 11069170154 | 00874590235 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/12/2016 | 31/12/2016 | |
| Corso di Aggiornamento RLS | Z181C67607 | € 418,00 | AUTOMOBILE CLUB VARESE | 00215310129 | 05079770151 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/12/2016 | 06/12/2016 | |
| MANUTENZIONE VEICOLI | Z031C7A246 | € 24.013,65 | OFFICINE MIRANDOLA S.P.A. | 00874590235 | 03530250129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/12/2016 | 31/12/2016 | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| INTERVENTO SEDE V. POLO: Accessi x nuovo ufficio Amministrativo | Z9B1BDEF84 | € 131,00 | OFFICINE CALDERA 2 S.R.L. | ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO e C. | 03530250129 01912160122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/12/2016 | 19/12/2016 | |
| RINNOVO PEC AGESP SPA dal 13/10/2016 al 13/10/2017 | Z081C609C9 | € 70,00 | ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO e C. | QCOM SPA | 01912160122 02756390163 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/10/2016 | 13/10/2017 | |
| Fornitura giacconi alta visibilità per addetti settore parcheggi | ZD61C624E0 | € 434,10 | QCOM SPA | JASSY TESSILE S.R.L. | 02756390163 02723930125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/12/2016 | 29/12/2016 | |
| Fornitura biglietti Park Giussano | Z5A1C62BA7 | € 1.970,00 | JASSY TESSILE S.R.L. | TSP ITALIA SRL | 02723930125 02894960166 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/12/2016 | 28/12/2016 | |
| RICAMBI VEICOLI | Z711C79D9B | € 535,14 | TSP ITALIA SRL | COPAT SRL | 02894960166 01921340012 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/12/2016 | 20/12/2016 | |
| MATERIALE D'USURA OFFICINA | Z751C79CB9 | € 240,06 | COPAT SRL | BIEFFE COMPONENTI SRL | 01921340012 02249490125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/12/2016 | 19/12/2016 | |
| POLIZZE RC PATRIMONIALE PERIODO 31/12/2016-31/12/2017 | ZF71C7F0C9 | € 5.880,00 | BIEFFE COMPONENTI SRL | MARSH SPA | 02249490125 01699520159 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/12/2016 | 31/12/2017 | |
| Manutenzione stazione di pompaggio autosilo Facchinetti | Z8C1C65E63 | € 1.407,58 | MARSH SPA | DEMA INFORTUNISTICA SRL | 01699520159 03441890120 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/12/2016 | 20/12/2016 | |
| RIPARAZIONE VEICOLO | ZA81C72425 | € 209,00 | DEMA INFORTUNISTICA SRL | TECAM S.R.L. | 03441890120 11348160158 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/12/2016 | 31/12/2016 | |
| MANUTENZIONE VEICOLI | ZE61C79EBF | € 2.091,82 | TECAM S.R.L. | FERRAZZI SAS DI TULLIO M. RANALLI A. e C. | 11348160158 00185180122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/12/2016 | 31/12/2016 | |
| CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI IN PLASTICA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA P/P | Z531C1B967 | € 10.140,00 | FERRAZZI SAS DI TULLIO M. RANALLI A. e C. | ANGELO LEVA SRL | 00185180122 01893980126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/12/2016 | 31/01/2017 | |
| CANONE PER 9 MESI DI MANUTENZIONE IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI CMR OLGiate OLONA ANNO 2017 | Z671C3C47B | € 1.531,50 | ANGELO LEVA SRL | RIVETTA SISTEMI SRL | 01893980126 02212590125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2017 | 30/09/2017 | |
| CANONE PER 9 MESI DI MANUTENZIONE IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI CMR FAGNANO OLONA ANNO 2017 | ZD91C3C3D5 | € 491,25 | RIVETTA SISTEMI SRL | RIVETTA SISTEMI SRL | 02212590125 02212590125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/01/2017 | 30/09/2017 | |
| - Contratto di bonifica igienico/sanitaria c/o stabili Agesp S.p.A. - ANNO 2017 Integrazione | ZBC1BD2F6A | € 440,00 | RIVETTA SISTEMI SRL | ANTICIMEX S.R.L. | 02212590125 08046760966 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| Servizi Legali - Avv_to Balestreri | ZC71C3E43D | € 9.360,00 | ANTICIMEX S.R.L. | STUDIO LEGALE BALESTRERI E ASSOCIATI | 08046760966 11358320155 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/12/2016 | 31/12/2016 | |
| ASSISTENZA E CONSULENZA AMMINISTRATIVA E FISCALE ANNO 2016 STUDIO MERLINI E ASSOCIATI | Z7F1C55A00 | € 15.000,00 | STUDIO LEGALE BALESTRERI E ASSOCIATI | STUDIO MERLINI E ASSOCIATI | 11358320155 02743990125 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| .POLIZZA RCT/O PERIODO 31/12/2016-31/12/2017 MARSH S.P.A | 690675200F | € 80.855,00 | STUDIO MERLINI E ASSOCIATI | MARSH SPA | 02743990125 01699520159 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/12/2016 | 31/12/2017 | |
| .POLIZZA UNIPOLSAI KASKO NR. 50346 MARSH S.P.A | ZB81C65F76 | € 1.000,00 | MARSH SPA | MARSH SPA | 01699520159 01699520159 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| POLIZZA TUTELA LEGALE NR. 195949 PERIODO 31/12/2016-31/12/2017 .MARSH S.P.A | Z8B1C80D86 | € 10.455,00 | MARSH SPA | MARSH SPA | 01699520159 01699520159 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/12/2016 | 31/12/2017 | |
| QUOTA ASSOCIATIVA ASSIDAI ANNO 2017 | Z111C80DFA | € 8.288,00 | MARSH SPA | ASSIDAI | 01699520159 97076780580 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| | | | ASSIDAI | | 97076780580 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI ANNO 2017 | Z0B1C435EE | € 1.513,00 | ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO e C. | | 01912160122 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| | | | <i>ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO e C.</i> | | <i>01912160122</i> | | | | |
| CONTRATTO DI MANUTENZIONE TELEFONIA E NETWORKING ANNO 2017 | Z1C1C3737A | € 9.522,00 | CLOUDTEL SRL | | 08272620967 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| | | | <i>CLOUDTEL SRL</i> | | <i>08272620967</i> | | | | |
| Servizio di vigilanza stabili AGESP S.p.A. dal 01/01/2016 al 31/12/2016 | Z3F1BD5356 | € 35.619,36 | LA PATRIA SRL | | 07764040965 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| | | | <i>LA PATRIA SRL</i> | | <i>07764040965</i> | | | | |
| CONTRATTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RACCOLTA PORTA A PORTA NEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | Z6F1C791AD | € 39.155,20 | ANGELO LEVA SRL | | 01893980126 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/12/2016 | 27/09/2017 | |
| | | | <i>ANGELO LEVA SRL</i> | | <i>01893980126</i> | | | | |
| Armadi rack per nuova Sala Server | ZDF1CA1E16 | € 3.869,77 | SISTEL S.R.L. | | 01164230037 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/12/2016 | 02/01/2017 | |
| | | | <i>SISTEL S.R.L.</i> | | <i>01164230037</i> | | | | |
| SERVIZIO MONITORAGGIO INFESTANTI C/O FARMACIA 1 E 4 | ZBC1BD2F6A | € 32,00 | ANTICIMEX S.R.L. | | 08046760966 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/06/2017 | 12/06/2017 | |
| | | | <i>ANTICIMEX S.R.L.</i> | | <i>08046760966</i> | | | | |
| FORNITURA - POSA - CONFIGURAZIONE - AVVIAMENTO E MESSA IN FUNZIONE DI N.9 PARCHEGGI BUSTO ARSIZIO: FACCHINETTI - EINAUDI - CONCORDIA - FERRUCCI - MONTI - VENZAGHI - CULIN -GAVINANA- GIUSSANO -GARA ANNULLATA | 6638291B05 | € 0,00 | | | | 01-PROCEDURA APERTA | | | |