

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|--|------------|------------|---|--|-------------|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| Verifica periodica piattaforme via Marco Polo | Z57262E0AF | € 160,00 | INSPECTA SRL | | 10532430013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/01/2019 | 31/03/2019 | |
| | | | INSPECTA SRL | | 10532430013 | | | | |
| ABBONAMENTI PER PARTITE UNENDO YAMAMAY | ZEF263F4F7 | € 7.740,00 | FUTURA VOLLEY SSDRL | | 02726140128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | FUTURA VOLLEY SSDRL | | 02726140128 | | | | |
| ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE | ZB22652C00 | € 5.016,26 | SZA STUDIO LEGALE | | 10421290155 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/01/2019 | 30/06/2019 | |
| | | | SZA STUDIO LEGALE | | 10421290155 | | | | |
| N. 2 CELLULARI AD USO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE PER RESPONSABILI DI SETTORE | Z682652E9B | € 312,00 | LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L. | | 02391260128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2019 | 15/01/2019 | |
| | | | FOTO CHIAPPA | | 01556420121 | | | | |
| | | | LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L. | | 02391260128 | | | | |
| Interventi x verifica switch e connessione per problematica FO Sede/Park/Energia | Z51265D5F3 | € 1.005,00 | CLOUDTEL SRL | | 08272620967 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2019 | 09/01/2019 | |
| | | | CLOUDTEL SRL | | 08272620967 | | | | |
| MANUTENZIONE ANNUALE SISTEMA MONITORAGGIO EMISSIONI | Z69265136C | € 9.270,00 | SOLWARE S.R.L. | | 02323690137 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/01/2019 | 20/12/2019 | |
| | | | SOLWARE S.R.L. | | 02323690137 | | | | |
| Ricerca e risoluzione guasti al sistema di telecontrollo | ZA02645E27 | € 1.011,00 | EMMEPIGI S.R.L. | | 00643940125 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2019 | 18/02/2019 | |
| | | | EMMEPIGI S.R.L. | | 00643940125 | | | | |
| FORNITURA RICAMBI PER BRUCIATORI | ZAF261EEB2 | € 2.976,00 | NGS NEW GENERATION SERVICES SNC DI BOLOGNA E PIPINO | | 09643310015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2019 | 26/01/2019 | |
| | | | NGS NEW GENERATION SERVICES SNC DI BOLOGNA E | | 09643310015 | | | | |
| SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI | ZE9265E56D | € 8.660,43 | AUTOFFICINA VARESE SRL | | 02402100123 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/01/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | AUTOFFICINA VARESE SRL | | 02402100123 | | | | |
| SERVIZIO DI RIPARAZIONI ELETTROMECCANICHE SU COMPATTATORE RACCOLTA RIFIUTI | ZD8266051F | € 1.209,29 | ELETTRICA VAL BOSSA S.N.C. | | 01797540125 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2019 | 31/01/2019 | |
| | | | ELETTRICA VAL BOSSA S.N.C. | | 01797540125 | | | | |
| INTEGRAZIONI DOCUMENTALI PER RINNOVI AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO IN FOGNATURA TRAMITE ISTANZA DI A.U.A. | Z5C265D308 | € 4.000,00 | EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO & C. | | 02914950122 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2019 | 15/01/2019 | |
| | | | EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO & | | 02914950122 | | | | |
| SERVIZIO DI ISTANZA TELEMATICA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI COMPATTATORE A NOLEGGIO TARGA FT042LE | Z19265D39A | € 500,00 | EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO & C. | | 02914950122 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2019 | 15/01/2019 | |
| | | | EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO & | | 02914950122 | | | | |
| SERVIZIO DI ISTANZA TELEMATICA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI SPAZZATRICE A NOLEGGIO TARGA FT809GF | Z7E265D45A | € 500,00 | EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO & C. | | 02914950122 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2019 | 15/01/2019 | |
| | | | EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO & | | 02914950122 | | | | |
| Sostituzione lampadine e pulizia sfere portico via Fratelli D'Italia/Candiani | ZA526642DF | € 480,00 | SOMARUGA STEFANO | | 01846350120 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2019 | 21/01/2019 | |
| | | | SOMARUGA STEFANO | | 01846350120 | | | | |
| Evento concorso 70° Anniversario AGESP | Z1226796B1 | € 2.160,00 | ROYAL TIME S.R.L. | | 03275270126 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/01/2019 | 02/01/2019 | |
| | | | ROYAL TIME S.R.L. | | 03275270126 | | | | |
| POLIZZA N. 195949 TUTELA LEGALE DAS | Z1B2676818 | € 5.227,50 | MARSH SPA | | 01699520159 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2019 | 30/06/2019 | |
| | | | MARSH SPA | | 01699520159 | | | | |
| FORNITURA TONER PER FAX AZIENDALE | ZBD26694D6 | € 90,00 | A.T.U. COM SRL | | 02631010127 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2019 | 08/01/2019 | |
| | | | A.T.U. COM SRL | | 02631010127 | | | | |
| INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOCOMPATTATORE TARGATO FG534LS PER FINE LOCAZIONE | Z0C2669627 | € 296,00 | VRENT SPA | | 01442160626 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2019 | 15/01/2019 | |
| | | | VRENT S.P.A. | | 01442160626 | | | | |
| INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOCOMPATTATORE TARGATO FG533LS PER FINE LOCAZIONE | Z4E2669746 | € 150,80 | VRENT SPA | | 01442160626 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2019 | 08/01/2019 | |
| | | | VRENT S.R.L. | | 01442160626 | | | | |
| SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RCA PER SPAZZATRICE TARGATA FT809GF | ZC9266A4D1 | € 76,45 | FAIP S.R.L. | | 01264220169 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2019 | 15/01/2019 | |
| | | | FAIP S.R.L. | | 01264220169 | | | | |
| FORNITURA VOLANTINI INFORMATIVI PER UTENTI BUSTO ARSIZIO | ZA6267AAF9 | € 200,00 | TIPOLITOGRAFIA BANDA DI BANDA | | 01871990121 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2019 | 08/01/2019 | |
| | | | TIPOLITOGRAFIA BANDA DI BANDA GABRIELE | | 01871990121 | | | | |
| POLIZZA RC PATRIMONIALE N. 10517182T | Z1D2679E8F | € 2.940,00 | MARSH SPA | | 01699520159 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2019 | 30/06/2019 | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|---|------------|--------------|--|---|--|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | Data inizio | Data fine | |
| FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | Z9126854D1 | € 450,00 | MARSH SPA GRASSINI ALBERTO ORTOPEDIA S.R.L. | 01699520159 02939330128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2019 | 08/01/2019 | |
| Progettazione impianti elettrici palazzina direzionale piano terra e portineria primo piano | Z922695307 | € 1.300,00 | GRASSINI ALBERTO ORTOPEDIA S.R.L. ALBERTO BIOLI P.I. | 02939330128 02503850121 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/01/2019 | 02/07/2019 | |
| Adeguamento Net@SIAL x Fatturazione Elettronica (integrazione) | Z8325F86DE | € 1.931,67 | ALBERTO BIOLI P.I. ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | 02503850121 05724831002 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/01/2019 | 16/01/2019 | |
| ACQUISTO CELLULARE SAMSUNG J6 AD USO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE | Z30269EA14 | € 154,00 | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L. | 05724831002 02391260128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/01/2019 | 31/01/2019 | |
| CONSULENZA CONTABILE, AMMINISTRATIVO E FISCALE | ZBC269DADE | € 15.500,00 | LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L. STUDIO MERLINI E ASSOCIATI | 02391260128 02743990125 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione | 763521176F | € 65.494,20 | STUDIO MERLINI E ASSOCIATI BETONCABLO S.P.A. | 02743990125 03154710127 | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 07/01/2019 | 31/08/2019 | |
| Servizio di noleggio e assistenza tutto incluso di apparecchiature stampanti e fax | Z012649362 | € 15.000,00 | BETONCABLO S.P.A. FREDDI IMPIANTI S.R.L. SABIL S.A.S. DI GIOVINE SABRINA & C. S.I.D.O.N.I.O. S.P.A. A.T.U. COM SRL | 03154710127 01978180188 09459750015 00418590188 02631010127 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2019 | 31/12/2019 | |
| FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER OFFICINA MECCANICA AZIENDALE | Z1E265EE71 | € 2.009,59 | A.T.U. COM SRL C.D.M. S.R.L. | 02631010127 02245440124 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/01/2019 | 08/01/2019 | |
| FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - IMPORTO A SCALARE | Z2126959D4 | € 1.500,00 | C.D.M. S.R.L. GRUPPO MARCORA UNITEK 1878 SPA | 02245440124 01835150127 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/01/2019 | 31/12/2019 | |
| FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO - IMPORTO A SCALARE | ZF026959BC | € 1.000,00 | GRUPPO MARCORA UNITEK 1878 SPA BEAM SRL | 01835150127 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/01/2019 | 31/12/2019 | |
| POLIZZA ALL RISK PROPERTY | ZAC26909A3 | € 35.137,50 | BEAM SRL MARSH SPA | 01557440128 01699520159 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| POLIZZA infortuni n. 253175081 | Z2D26909B9 | € 15.727,50 | MARSH SPA MARSH SPA | 01699520159 01699520159 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| POLIZZA RCT/O POLIZZA N. 158559619 | ZA226909E2 | € 39.986,00 | MARSH SPA MARSH SPA | 01699520159 01699520159 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2019 | 30/06/2019 | |
| RC AUTO LIBRO MATRICOLA RINNOVO | 77548722D2 | € 101.757,00 | MARSH SPA MARSH SPA | 01699520159 01699520159 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2019 | 30/06/2019 | |
| POLIZZA KASKO KILOMETRICA N. 56507 | ZEB26909F3 | € 500,00 | MARSH SPA MARSH SPA | 01699520159 01699520159 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2019 | 30/06/2019 | |
| CONTRATTO MANUTENZIONE SW Apice IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI | Z30269AC4F | € 1.513,00 | ERRECI IMPIANTI SRL ERRECI IMPIANTI SRL | 01912160122 01912160122 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| CONTRATTO DI MANUTENZIONE TELEFONIA | Z20269FF42 | € 8.108,00 | CLOUDTEL SRL CLOUDTEL SRL | 08272620967 08272620967 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA NETWORKING | ZB326A0781 | € 2.200,00 | CLOUDTEL SRL CLOUDTEL SRL | 08272620967 08272620967 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| CONTRATTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA/ELETTRONICA - ORDINARIA E STRAORDINARIA - DEGLI AUTOMEZZI DEL GRUPPO AGESP | 7608905B08 | € 164.523,45 | TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA TIP TRAILER SERVICES ITALY S.P.A. | 11965910158 11965910158 | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 02/01/2019 | 05/06/2019 | |
| CONTRATTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONCERNENTE LAVORI DI OLEODINAMICA, CARPENTERIA METALLICA E RIPRISTINO DELLE PARTI USURATE ED EVENTUALI RABBOCCHI DI LIQUIDI DEGLI ALLESTIMENTI E DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE DA AGESP | 7608959799 | € 186.297,74 | TECAM S.R.L. TECAM S.R.L. | 11348160158 11348160158 | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 15/01/2019 | 31/10/2021 | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|--|------------|--------------|---|--|---|--|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| CONTRATTO DI SERVIZIO SOSTITUZIONE, RIPARAZIONE E CAMBIO PNEUMATICI AUTOMEZZI DEL GRUPPO AGESP | 7609005D8D | € 121.957,52 | C.G. SERVICE S.P.A. | | 01809090127 | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 15/01/2019 | 01/01/2021 | |
| | | | C.G. SERVICE S.P.A. G.D. GOMME | | 01809090127 DMRGTN72E07B300K | | | | |
| RICAMBI VEICOLI ESCLUSIVAMENTE AZIENDALI | Z39269D4F9 | € 31.336,03 | LOPRIENO SIMONE & PAONE GIULIO S.N.C. | | 00161600127 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/01/2019 | 22/04/2020 | |
| | | | C.D.M. S.R.L. LOPRIENO SIMONE & PAONE GIULIO S.N.C. MACCHI RAG. FIORENZO S.R.L. | | 02245440124 00161600127 02406690129 | | | | |
| FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI SICUREZZA E DUPLICAZIONE CHIAVI | Z7C26A3869 | € 169,70 | COLLINI SNC | | 00038970125 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/01/2019 | 31/01/2019 | |
| | | | COLLINI SNC | | 00038970125 | | | | |
| Consuntivo interventi tecnici | Z1A26AAE20 | € 183,00 | SISTEL DATA SRL | | 01327770127 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/01/2019 | 02/01/2019 | |
| | | | SISTEL DATA SRL | | 01327770127 | | | | |
| SPESE DI TRASPORTO | Z5F269EEE7 | € 45,00 | OFFICINE MIRANDOLA S.P.A. | | 00874590235 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/01/2019 | 23/01/2019 | |
| | | | OFFICINE MIRANDOLA S.P.A. | | 00874590235 | | | | |
| RICAMBI PER VEICOLI AZIENDALI | ZE0269E87E | € 1.170,49 | C.D.M. S.R.L. | | 02245440124 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/01/2019 | 31/01/2019 | |
| | | | C.D.M. S.R.L. | | 02245440124 | | | | |
| INTERVENTO TECNICO CALDAIA 2 | Z8D26A9732 | € 1.766,50 | NGS NEW GENERATION SERVICES SNC DI BOLOGNA E PIPINO | | 09643310015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/01/2019 | 23/01/2019 | |
| | | | NGS NEW GENERATION SERVICES SNC DI BOLOGNA E | | 09643310015 | | | | |
| Corso Aggiornamento RLS | Z1326BB3FC | € 225,00 | ARISTEA LEGNANO SRL | | 05079770151 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/01/2019 | 02/01/2019 | |
| | | | ARISTEA LEGNANO SRL | | 05079770151 | | | | |
| Corso "Rifiuti: novità e criticità" | ZBA26BB0F4 | € 232,00 | TUTTO AMBIENTE S.R.L. | | 01360130338 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/02/2019 | 12/02/2019 | |
| | | | TUTTO AMBIENTE S.R.L. | | 01360130338 | | | | |
| FORNITURA E RIPARAZIONE TIMBRI | Z3D26C215A | € 147,64 | FRANCESCO PELLEGATTA SNC DI PELLEGATTA G. | | 02134330121 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/01/2019 | 23/01/2019 | |
| | | | FRANCESCO PELLEGATTA SNC DI PELLEGATTA G. | | 02134330121 | | | | |
| Servizio di gestione audio e proiezione per evento | Z9F26C4497 | € 500,00 | MEDIAIDEA S.A.S. | | 03397790126 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/01/2019 | 23/01/2019 | |
| | | | MEDIAIDEA S.A.S. | | 03397790126 | | | | |
| MANUTENZIONE ESRI E AUR | Z8D26ABD6F | € 2.545,00 | ONE TEAM S.R.L. | | 12272790150 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/01/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | ONE TEAM S.R.L. | | 12272790150 | | | | |
| SERVIZIO DI RITIRO CARTA CON RAGNO IN CONVENZIONE COMIECO | Z6426A7C75 | € 30.100,00 | SE. GE. ECOLOGIA SRL | | 11004040157 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/01/2019 | 01/06/2020 | |
| | | | SE. GE. ECOLOGIA SRL | | 11004040157 | | | | |
| ORDINE APERTO PER LA FORNITURA E LA RIPARAZIONE DI TIMBRI | Z2526C21BF | € 500,00 | FRANCESCO PELLEGATTA SNC DI PELLEGATTA G. | | 02134330121 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | FRANCESCO PELLEGATTA SNC DI PELLEGATTA G. | | 02134330121 | | | | |
| CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ATLANTIDE | ZA226A7B85 | € 1.548,00 | EUROINFORMATICA S.R.L. | | 01668410978 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/01/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | EUROINFORMATICA S.R.L. | | 01668410978 | | | | |
| SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI AFFIANCAMENTO PER GESTIONE E UTILIZZO SOFTWARE ATLANTIDE | ZBA26A7C1B | € 1.585,00 | EUROINFORMATICA S.R.L. | | 01668410978 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/01/2019 | 31/01/2019 | |
| | | | EUROINFORMATICA S.R.L. | | 01668410978 | | | | |
| FORNITURA MATERIALE VARIO DI SICUREZZA E DUPLICAZIONE CHIAVI | Z3326B9178 | € 1.000,00 | COLLINI SNC | | 00038970125 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/01/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | COLLINI SNC | | 00038970125 | | | | |
| ADDEBITO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ESTRANEA RACCOLTA PLASTICA P/P | Z8626BFD24 | € 4.481,49 | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/01/2019 | 29/01/2019 | |
| | | | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | | | | |
| ADDEBITO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ESTRANEA RACCOLTA PLASTICA P/P | Z5026C0428 | € 6.202,56 | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/01/2019 | 29/01/2019 | |
| | | | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | | | | |
| RINNOVO ALLEGATO TECNICO UFFICIO TUTELA AMBIENTALE PROVINCIA DI VARESE : INSEDIAMENTO PRODUTTIVO CMR VIA TOSI BUSTO A. | Z0126C056A | € 240,00 | TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO,RILE,TENORE SPA | | 02488500121 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/01/2019 | 28/02/2019 | |
| | | | TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO,RILE,TENO | | 02488500121 | | | | |
| VERIFICA SISTEMI DI PROTEZIONE | ZEE26B8B01 | € 200,00 | A.I.E. SRL | | 02490170962 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/01/2019 | 29/01/2019 | |
| | | | A.I.E. SRL | | 02490170962 | | | | |
| POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. ANNO 2019 SU MOTOSCOPIA DULEVO A NOLEGGIO | Z1B26B8619 | € 1.721,46 | FAIP S.R.L. | | 01264220169 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/01/2019 | 31/12/2019 | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|---|------------|-------------|---|---|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | Data inizio | Data fine | |
| REIMMATRICOLAZIONE SMARRIMENTO TARGHE | ZDB26C3272 | € 178,45 | FAIP S.R.L. AUTOMOBILE CLUB VARESE | 01264220169 00215310129 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/01/2019 | 29/01/2019 | |
| SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA COMPLETA DI MICRO SD DEL DISTRIBUTORE SACCHI RACCOLTA DIFFERENZIATA BUSTO ARSIZIO | Z9826C6119 | € 1.100,00 | AUTOMOBILE CLUB VARESE SI.EL.CO S.R.L. | 00215310129 00614130128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/01/2019 | 28/02/2019 | |
| SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE SOFTWARE VOLTABIDONI AUTOMEZZO AZIENDALE | ZB226CC445 | € 57,40 | SI.EL.CO S.R.L. ELETTRICA VAL BOSSA S.N.C. | 00614130128 01797540125 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/01/2019 | 31/12/2019 | |
| ACQUISTO CALZATURE ANTI-INFORTUNISTICHE | ZF726D4B8B | € 30,00 | ELETTRICA VAL BOSSA S.N.C. BEAM SRL | 01797540125 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/02/2019 | 04/02/2019 | |
| CONTRATTO DI MANUTENZIONE SW ANTIVIRUS F-SECURE | Z6026DD063 | € 1.160,00 | BEAM SRL SP GROUP SRL | 01557440128 10139750151 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| REVISIONE DISPOSITIVO ANTICADUTA | Z8626D282F | € 80,00 | SP GROUP SRL ASTRA SRL | 10139750151 01856410129 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/02/2019 | 15/03/2019 | |
| AGESP INFORMA SU RADIO BUSTO LIVE | Z7B26DFD | € 500,00 | ASTRA SRL MEDIAIDEA S.A.S. | 01856410129 03397790126 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/02/2019 | 30/06/2019 | |
| CELLULARE PER USO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE PER RESPONSABILE DI SERVIZIO RACCOLTA | Z2026E99C8 | € 154,00 | MEDIAIDEA S.A.S. LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L. | 03397790126 02391260128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/02/2019 | 28/02/2019 | |
| RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U.P. DAI C.M.R. DI FAGNANO O., OLGiate O. E MARNATE | ZEB26A1F6C | € 12.001,87 | LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L. VENANZIEFFE S.R.L. | 02391260128 10002290152 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/01/2019 | 31/03/2019 | |
| SERVIZIO ANALISI DI LABORATORIO PER CLASSIFICAZIONE RIFIUTI | Z7726A7EA3 | € 10.000,00 | VENANZIEFFE S.R.L. LABA S.R.L. | 10002290152 03007990124 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/01/2019 | 31/12/2020 | |
| SERVIZIO DI RITIRO E LAVAGGIO VESTIARIO DA LAVORO | Z5326B5285 | € 10.663,29 | LABA S.R.L. A.R.C. ANALISI E RICERCHE CHIMICHE S.R.L. FIGIT S.R.L. | 03007990124 02416650121 02631770134 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2019 | 31/03/2019 | |
| .NOLEGGIO SOLLEVATORE TELESCOPICO MERLO TF 33.9 PER C.M.R. DI VIA TOSI IN BUSTO A | Z4126CCC0D | € 19.968,00 | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA EURORENT ITALIA SRL | 01492050214 01492050214 01835070069 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/01/2019 | 15/09/2019 | |
| SERVIZIO DI NOLEGGIO PANNI TECNICI PER AUTO OFFICINA | Z1126CC4FF | € 789,36 | EURORENT ITALIA SRL MEWA SRL | 01835070069 12717620152 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/01/2019 | 31/12/2019 | |
| TUBI FLESSIBILI E RACCORDI PER MOVIMENTI IDRAULICI | Z6F26CC8C3 | € 5.000,00 | MEWA SRL BIEFFE COMPONENTI SRL | 12717620152 02249490125 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/01/2019 | 31/12/2020 | |
| ACQUISTI RICAMBI | Z5C26D80DF | € 10.000,00 | BIEFFE COMPONENTI SRL AMARC DHS S.R.L. | 02249490125 06595100964 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/02/2019 | 31/12/2019 | |
| SOSTITUZIONE, INSTALLAZIONE E RICOLLEGAMENTO DEL MODULO GSM-GPRS ED ANTENNA WATER | Z9826DBA39 | € 999,00 | AMARC DHS S.R.L. SI.EL.CO S.R.L. | 06595100964 00614130128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/02/2019 | 14/02/2019 | |
| Acquisto materiale elettrico per illuminazione pubblica | ZA3261886F | € 30.000,00 | SI.EL.CO S.R.L. C.E.M.E. SPA | 00614130128 00416000123 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/02/2019 | 30/09/2019 | |
| Analisi acque di scarico | Z4026C61E4 | € 4.200,00 | C.E.M.E. SPA COMOLI E FERRARI SPA FOGLIANI SPA | 00416000123 00123060030 01317910121 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Manutenzione straordinaria impianti di separazione oli minerali e prima pioggia | Z1026C9E7D | € 17.481,00 | ARCADIA S.R.L. ARCADIA S.R.L. | 02522250188 02522250188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Manutenzione programmata impianti di separazione oli minerali e prima pioggia | Z6D26C5582 | € 10.800,00 | PIRCHER S.P.A. PIRCHER S.P.A. | 00216620120 00216620120 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/02/2019 | 31/12/2019 | |
| TRASPORTO N. 2 BOMBOLE AD OSSIGENO PER RESTITUZIONE | Z7426ECCDB | € 22,00 | PIRCHER S.P.A. SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL | 00216620120 10803700151 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/02/2019 | 11/02/2019 | |
| | | | SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL | 10803700151 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|--|------------|--------------|---|-----------------------------------|--|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | Data inizio | Data fine | |
| Corso Aggiornamento Direttiva Macchine | Z5226DB901 | € 180,00 | C.S.A. CLIENT & PROJECT SUPERVISOR ASSOCIATION <i>C.S.A. CLIENT & PROJECT SUPERVISOR ASSOCIATION</i> | 03358750135 <i>03358750135</i> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/02/2019 | 01/02/2019 | |
| Corso rifiuti: come gestirli al meglio | Z6D26DB96B | € 358,20 | AMBIENTE LEGALE S.R.L. <i>AMBIENTE LEGALE S.R.L.</i> | 01357350550 <i>01357350550</i> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/03/2019 | 27/03/2019 | |
| Buste per cedolino laser e buste per C.U. 2018 | Z6426EF0BE | € 370,00 | INAZ SRL <i>INAZ SRL</i> | 05026960962 <i>05026960962</i> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/01/2019 | 15/01/2019 | |
| Offerta economica relativa ad aggiornamenti e migliorie software da apportare alla procedura Paghe Inaz e Relativi Opzionali | ZCC26F03F3 | € 3.944,51 | INAZ SRL <i>INAZ SRL</i> | 05026960962 <i>05026960962</i> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/04/2019 | 31/03/2020 | |
| UTENSILI PER NEVE SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE COMUNE DI BUSTO A. | Z2126EFB1E | € 175,00 | IL NANO DEL GIARDINAGGIO DI QUADRELLI <i>IL NANO DEL GIARDINAGGIO DI QUADRELLI</i> | 03630270126 <i>03630270126</i> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/02/2019 | 14/02/2019 | |
| ACQUISTO UPS | Z8826DDA30 | € 492,03 | C.E.M.E. SPA <i>C.E.M.E. SPA</i> | 00416000123 <i>00416000123</i> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/02/2019 | 27/02/2019 | |
| INTERVENTO PER VERIFICA ANCORAGGIO | ZAF26DD9EA | € 250,00 | MGM ANTINCENDIO SRL <i>MGM ANTINCENDIO SRL</i> | 03568390128 <i>03568390128</i> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/02/2019 | 19/09/2019 | |
| ADDEBITO FRANCHIGIA RESPONSABILITA' CIVILE SINISTRO | Z2D26F1EB5 | € 500,00 | GORENT S.P.A. <i>GORENT S.P.A.</i> | 08605630014 <i>08605630014</i> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/02/2019 | 11/02/2019 | |
| Rinnovo annuale n°3 licenze AUTOCAD LT 2019 single-user | ZA826F75C9 | € 1.130,00 | ONE TEAM S.R.L. <i>ONE TEAM S.R.L.</i> | 12272790150 <i>12272790150</i> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/02/2019 | 19/02/2020 | |
| Corso Aggiornamento PES/PAV/PEI | Z4E26F78FB | € 522,00 | SAFETY CONTACT S.R.L. <i>SAFETY CONTACT S.R.L.</i> | 02615140122 <i>02615140122</i> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/01/2019 | 17/01/2019 | |
| Addestramento Antincendio | Z5226FD443 | € 1.785,00 | SAFETY CONTACT S.R.L. <i>SAFETY CONTACT S.R.L.</i> | 02615140122 <i>02615140122</i> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/01/2019 | 18/04/2019 | |
| SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | Z61270017C | € 49,53 | BEAM SRL <i>BEAM SRL</i> | 01557440128 <i>01557440128</i> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/02/2019 | 28/02/2019 | |
| SOSTITUZIONE VALVOLA DI SICUREZZA PER SERBATOIO AD ARIA COMPRESSA | ZF92700F00 | € 250,00 | AIR BONAITA SPA <i>AIR BONAITA SPA</i> | 00747960128 <i>00747960128</i> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/02/2019 | 28/02/2019 | |
| ADDEBITO COSTI RIPRISTINO DANNI AUTOMEZZO TG. FC 365 WM PER FINE LOCAZIONE | Z382705B6C | € 1.199,72 | GORENT S.P.A. <i>GORENT S.P.A.</i> | 08605630014 <i>08605630014</i> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/02/2019 | 15/02/2019 | |
| SUPPORTO GESTIONE SISTEMA PRIVACY | Z0226A2541 | € 5.584,00 | PROJECT GROUP SRL <i>PROJECT GROUP SRL</i> | 03496660170 <i>03496660170</i> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/02/2019 | 31/12/2019 | |
| MANUTENZIONE POMPE CENTRALE - IMPORTO A SCALARE | Z9226959E4 | € 10.000,00 | KSB ITALIA S.P.A. <i>KSB ITALIA S.P.A.</i> | 00739230159 <i>00739230159</i> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/02/2019 | 31/12/2019 | |
| FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA | Z6926EB83E | € 1.050,00 | GUSSONI SNC FERRAMENTA COLORIFICIO <i>GUSSONI SNC FERRAMENTA COLORIFICIO</i> | 03821900150 <i>03821900150</i> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/02/2019 | 31/12/2019 | |
| SERVIZIO DI TRASPORTO CASSETTE IN PLASTICA DAL CMR DEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | Z5526ED81C | € 2.250,00 | SE. GE. ECOLOGIA SRL <i>SE. GE. ECOLOGIA SRL</i> | 11004040157 <i>11004040157</i> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| RICERCA GUASTI TELECONTROLLO | ZD026EBB7E | € 4.900,00 | EMMEPIGI S.R.L. <i>EMMEPIGI S.R.L.</i> | 00643940125 <i>00643940125</i> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/02/2019 | 10/12/2019 | |
| FORNITURA PICCOLI ATTREZZI PER SPAZZAMENTO MANUALE PER COMUNE DI BUSTO A. | Z1526EFAD3 | € 1.000,00 | IL NANO DEL GIARDINAGGIO DI QUADRELLI <i>IL NANO DEL GIARDINAGGIO DI QUADRELLI</i> | 03630270126 <i>03630270126</i> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/02/2019 | 31/12/2019 | |
| SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI VARI NON PERICOLOSI | Z4926F2E19 | € 28.850,00 | SE. GE. ECOLOGIA SRL <i>SE. GE. ECOLOGIA SRL</i> | 11004040157 <i>11004040157</i> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/02/2019 | 31/12/2019 | |
| SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI VARI | Z4326F2E71 | € 5.907,00 | MARTA RENATO S.R.L. <i>MARTA RENATO S.R.L.</i> | 02135930127 <i>02135930127</i> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/02/2019 | 31/12/2019 | |
| FORNITURA BUONI PASTO IGIENE AMBIENTALE | Z3026F537B | € 22.763,00 | EDENRED ITALIA SRL <i>EDENRED ITALIA SRL</i> | 09429840151 <i>09429840151</i> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/02/2019 | 30/04/2019 | |
| CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD | 77838804FA | € 151.575,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</i> | 00435970587 <i>00435970587</i> | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01/02/2019 | 30/04/2019 | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|--|------------|-------------|---|--|-------|--|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| FORNITURA BUONI PASTO PER CIRCA 4 MESI | Z7626F55AE | € 14.666,75 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. EDENRED ITALIA SRL | 00435970587 09429840151 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2019 | 30/04/2019 | |
| OLII LUBRIFICANTI ANTIGELO E PRODOTTI CHIMICI PER AUTOMEZZI AZIENDALI GRUPPO AGESP | ZAA2700288 | € 12.659,75 | EDENRED ITALIA SRL C.D.M. S.R.L. | 09429840151 02245440124 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/02/2019 | 31/12/2020 | |
| S.C.I.A. PRATICA N. 30004 | ZEB2701021 | € 648,00 | RICAMBI D'AUTO DI LOPRIENO SIMONE E PAONE GIUL C.D.M. S.R.L. MACCHI RAG. FIORENZO S.R.L. COMANDO VV.F. DI VARESE | 00161600127 02245440124 02406690129 80011680123 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/02/2019 | 11/02/2019 | |
| ASSISTENZA LEGALE | Z1F27012FE | € 35.000,00 | COMANDO VV.F. DI VARESE LIPANI CATRICALA' & PARTNERS | 80011680123 09968750589 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Fornitura e posa di nuovo condizionatore presso sede Agesp via M. Polo | Z2E26F639C | € 2.017,00 | LIPANI CATRICALA' & PARTNERS IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL | 09968750589 02692000124 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/02/2019 | 31/05/2019 | |
| Verifica guasto idropulitrice ad acqua calda presso sede Igiene Ambientale | ZF826F651C | € 125,00 | IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL T.D. GROUP SRL | 02692000124 02621850128 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/02/2019 | 28/02/2019 | |
| FORNITURA MOXA | Z1E26FD4F4 | € 217,00 | T.D. GROUP SRL MARCOM SRL | 02621850128 03718740230 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/02/2019 | 21/02/2019 | |
| RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' | ZA827129ID | € 12.610,00 | MARCOM SRL ICIM S.P.A. | 03718740230 12908230159 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/02/2019 | 17/06/2019 | |
| Sostituzione lettore di prossimità danneggiato su cancello ingresso CMR Busto A. | ZD1271F260 | € 293,00 | ICIM S.P.A. SISTEL DATA SRL | 12908230159 01327770127 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/02/2019 | 11/02/2019 | |
| Acquisto etichette stampante IRIDE + nastro carbongrafico | ZEE271ED72 | € 985,00 | SISTEL DATA SRL MAGGIOLI SPA | 01327770127 02066400405 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/02/2019 | 18/02/2019 | |
| Acquisto cellulari + scorta | ZDE2727C34 | € 620,00 | MAGGIOLI SPA LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L. | 02066400405 02391260128 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/02/2019 | 28/02/2019 | |
| CONTRATTO ANNUALE PEC E SPP | ZC8272CC8E | € 30,00 | LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L. ASTRO DI BORETTA A. & RADRIZZANI A. S.N.C. A.T.U. COM S.R.L. BF FORNITURE UFFICIO S.R.L. | 02391260128 02391660129 02631010127 02429210129 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| TONER STAMPANTE PER UFFICIO SPAZZAMENTO | ZBA271EA37 | € 125,00 | BF FORNITURE UFFICIO S.R.L. A.T.U. COM SRL | 02429210129 02631010127 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/02/2019 | 18/02/2019 | |
| SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO BOMBOLE ED ESTINTORI COMUNI DI BUSTO ARSIZIO E MARNATE | Z2B2723663 | € 2.266,30 | A.T.U. COM SRL A.G.A. SAS | 02631010127 08004760156 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/02/2019 | 25/02/2019 | |
| Acquisto nuovo hw e accessori diversi uffici | Z3A272CA8F | € 2.871,80 | A.G.A. SAS BITLAN S.R.L. | 08004760156 06305250968 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/02/2019 | 26/02/2019 | |
| Adeguamento antincendio edificio depositi sede di Via Canale a Busto Arsizio - modifica contrattuale | 7415485BCC | € 21.514,06 | A.T.U. COM S.R.L. BITLAN S.R.L. ASTRO DI BORETTA A. & RADRIZZANI A. S.N.C. IMPRESA EDILE SALCIM SRL | 02631010127 06305250968 02391660129 07778690961 | | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 18/06/2019 | 24/09/2019 | |
| VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI A TERRA | ZB327044B0 | € 1.360,00 | IMPRESA EDILE SALCIM SRL ICIM S.P.A. | 07778690961 12908230159 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/02/2019 | 28/02/2019 | |
| SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AGESP SPA / INPS GIUDIZIO | Z20272F689 | € 5.980,00 | ICIM S.P.A. BAGGIO ELISABETTA AVV. | 12908230159 02921090128 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/01/2019 | 02/01/2019 | |
| Acquisto nuovo hw - Notebook | ZA227375BD | € 2.325,00 | BAGGIO ELISABETTA AVV. A.T.U. COM SRL | 02921090128 02631010127 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/02/2019 | 25/02/2019 | |
| ABBONAMENTO GUIDA AL DIRITTO | Z8E273988C | € 275,00 | ASTRO S.N.C. A.T.U. COM SRL BITLAN S.R.L. IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 02391660129 02631010127 06305250968 00777910159 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/02/2019 | 19/02/2020 | |
| SUPPORTO CONSULENZIALE SGQSA | ZA22739EEB | € 5.700,00 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. PROJECT GROUP SRL | 00777910159 03496660170 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/02/2019 | 31/08/2019 | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|--|------------|-------------|---|-------------|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | Data inizio | Data fine | |
| AGGIORNAMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI CONSULENZA DEL LAVORO | ZDD27381B8 | € 1.092,00 | OLGIATI MARIO RAG. | 03759430154 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/02/2019 | 27/02/2019 | |
| | | | OLGIATI MARIO RAG. | 03759430154 | | | | |
| SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI CER 17.09.04 | ZDF26D780F | € 10.000,06 | LEGNANO ECOTER SRL | 13264300156 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/02/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | LEGNANO ECOTER SRL | 13264300156 | | | | |
| RINNOVO SERVIZIO GESTIONE DATI TACHIGRAFO DIGITALE | ZD726B8AB0 | € 350,00 | SIK SISTEMIS S.R.L. | 02249900180 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/03/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | SIK SISTEMIS S.R.L. | 02249900180 | | | | |
| INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORI | Z4926D2869 | € 500,00 | STULZ SPA | 02165760238 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/03/2019 | 06/06/2019 | |
| | | | STULZ SPA | 02165760238 | | | | |
| INCARICO CONSULENZA SETTORE AUTOPARCO | Z252719BD1 | € 23.400,00 | STUDIO TECNICO NOLLI PER.IND. FEDERICO | 00368960126 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/01/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | STUDIO TECNICO NOLLI PER.IND. FEDERICO | 00368960126 | | | | |
| SERVIZIO DI LAVAGGIO VASCHE PIAZZALE AZIENDALE CONTENENTI ACQUE METEORICHE E ACQUE DI LAVAGGIO AUTOMEZZI | Z3D274B88B | € 12.717,39 | STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI SRL | 00895130961 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/03/2019 | 31/12/2020 | |
| | | | STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI SRL | 00895130961 | | | | |
| | | | VENANZIEFFE S.R.L. | 10002290152 | | | | |
| MAILBOX AGESP.IT | ZC72749A16 | € 336,00 | QCOM SPA | 02756390163 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | QCOM SPA | 02756390163 | | | | |
| VERIFICA PERIODICA DPI ANTICADUTA | Z81274CADF | € 29,00 | SAFETY CONTACT S.R.L. | 02615140122 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/03/2019 | 08/04/2019 | |
| | | | SAFETY CONTACT S.R.L. | 02615140122 | | | | |
| CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CTI | Z53274D215 | € 1.000,00 | COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO ENERGIA E AMBIENTE | 11494010157 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/03/2019 | 06/03/2019 | |
| | | | COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO ENERGIA E AMB | 11494010157 | | | | |
| CONSULENZA TECNICO AMBIENTALE | Z2E2752A28 | € 5.950,00 | PROJECT GROUP SRL | 03496660170 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2019 | 31/10/2019 | |
| | | | PROJECT GROUP SRL | 03496660170 | | | | |
| Collegamento alla rete E-Distribuzione nuovi impianti via Tito Speri/dei Gigli | Z1D2750924 | € 494,00 | F.R. GLOBAL SERVICE DE FERRARIO RENATO | 03206920120 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/03/2019 | 11/03/2019 | |
| | | | F.R. GLOBAL SERVICE DE FERRARIO RENATO | 03206920120 | | | | |
| SCARPE ANTINFORTUNISTICHE COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | Z572758A82 | € 76,70 | BEAM SRL | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/03/2019 | 06/03/2019 | |
| | | | BEAM SRL | 01557440128 | | | | |
| SCARPE ANTINFORTUNISTICHE COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | ZF527588F9 | € 67,34 | BEAM SRL | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/03/2019 | 09/03/2019 | |
| | | | BEAM SRL | 01557440128 | | | | |
| SCARPE ANTINFORTUNISTICHE COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | ZD127597C8 | € 75,01 | BEAM SRL | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/03/2019 | 06/03/2019 | |
| | | | BEAM SRL | 01557440128 | | | | |
| SCARPE ANTINFORTUNISTICHE COME DA PRESCRIZIONE MEDICA AZIENDALE | Z77275970E | € 67,99 | BEAM SRL | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/03/2019 | 09/03/2019 | |
| | | | BEAM SRL | 01557440128 | | | | |
| ACQUISTO TELEFONO CELLULARE AZIENDALE | ZB1275AA9C | € 486,05 | MEDIA WORLD MEDIAMARKET S.P.A. | 02630120166 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/03/2019 | 06/03/2019 | |
| | | | MEDIA WORLD MEDIAMARKET S.P.A. | 02630120166 | | | | |
| Canone linea collegamento sede via Canale linea FTTC | Z92276364E | € 3.060,00 | QCOM SPA | 02756390163 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/01/2019 | 31/10/2019 | |
| | | | QCOM SPA | 02756390163 | | | | |
| LICENZE SECUREBOX E RELATIVA ASSISTENZA | Z532763CDB | € 2.904,00 | QCOM SPA | 02756390163 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/01/2019 | 30/11/2019 | |
| | | | QCOM SPA | 02756390163 | | | | |
| Sostituzione linea collegamento sede via Canale e contratto Firewall SecureBox 15 | ZCE2763DA7 | € 900,00 | QCOM SPA | 02756390163 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/01/2019 | 31/10/2019 | |
| | | | QCOM SPA | 02756390163 | | | | |
| Acquisto cestini portarifiuti | ZDA2778180 | € 8.630,00 | METALCO SRL | 04299810269 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/03/2019 | 31/05/2019 | |
| | | | METALCO SRL | 04299810269 | | | | |
| FORNITURA DPI AD USO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE | Z1F273D4D5 | € 11.000,00 | BEAM SRL | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/03/2019 | 31/01/2020 | |
| | | | BEAM SRL | 01557440128 | | | | |
| FORNITURA SCARPE ANTIINFORTUNISTICHE | ZB5273D124 | € 8.000,00 | BEAM SRL | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/03/2019 | 31/01/2020 | |
| | | | BEAM SRL | 01557440128 | | | | |
| LAVORI DI CARPENTERIA | ZBF275D59A | € 25.500,00 | F.LLI RIGHETTO SNC DI RIGHETTO RENATO & C. | 02235730120 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/03/2019 | 22/04/2020 | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|--|------------|-------------|--|--|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | Data inizio | Data fine | |
| Noleggio piattaforma elevatrice | ZF0270EE15 | € 9.000,00 | F.LLI RIGHETTO SNC DI RIGHETTO RENATO & C. AGM IMPIANTI DI GIANCANI ALBERTO GADDA NOLEGGIO PIATTAFORME | 02235730120 GNCLRT62B04L682G 00826600124 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/02/2019 | 30/08/2019 | |
| FORNITURA GIUNTI ANTIVIBRANTI IN GOMMA | Z3C27043FD | € 591,42 | VAPORUSA SPA GADDA NOLEGGIO PIATTAFORME | 00027320233 00826600124 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/03/2019 | 20/03/2019 | |
| Fornitura e posa nuova caldaia murale presso gli uffici della sede Igiene Ambientale | Z39271966C | € 2.874,20 | VAPORUSA SPA CRESPI ROBERTO ENERGY TEAM SRL | 00027320233 00626380125 02971330127 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/03/2019 | 30/04/2019 | |
| PALOTTI ALZAIMMONDIZIA DOPPIA IMPUGNATURA PER SPAZZAMENTO MANUALE | Z5C27681F4 | € 840,00 | ENERGY TEAM SRL JOLLY S.R.L. | 02971330127 11305180017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/03/2019 | 30/03/2019 | |
| CONSULENZA E CORSO PER UN CORRETTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO | Z15276C12D | € 500,00 | JOLLY S.R.L. ARS AMBIENTE S.R.L. | 11305180017 02636190122 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/03/2019 | 30/03/2019 | |
| MANUTENZIONE PERIODICA GRUPPO ELETTROGENO | Z03276C13A | € 1.322,00 | ARS AMBIENTE S.R.L. ELCOS SRL | 02636190122 01084730199 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/03/2019 | 04/10/2019 | |
| FORNITURA RICAMBI E SERVIZI DI RIPARAZIONE VEICOLI SPECIALI QUALI ESCAVATORI E MACCHINE ESTENSIBILI | Z0927725DF | € 15.000,00 | ELCOS SRL MAM SNC DI ALLOCCHIO IVAN E C. | 01084730199 04173120157 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/03/2019 | 31/12/2021 | |
| RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U.P. PROVENIENTI DAL C.M.R. DI FAGNANO O. | ZAC270B489 | € 15.034,00 | MAM SNC DI ALLOCCHIO IVAN E C. VENANZIEFFE S.R.L. | 04173120157 10002290152 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/03/2019 | 31/12/2019 | |
| SACCHI PER CESTINI STRADALI SPAZZAMENTO MANUALE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | ZC72775C06 | € 10.120,00 | VENANZIEFFE S.R.L. LADY PLASTIK SRL | 10002290152 12563230155 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/03/2019 | 31/03/2020 | |
| MANUTENZIONE ELETTRICA ANNUALE | Z9B26FD54F | € 4.450,00 | LADY PLASTIK SRL SOC.COOP. IMPIANTI ELETTRICI MULTISERVICES | 12563230155 10529110016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/03/2019 | 31/12/2019 | |
| Installazione SOFTWARE IrideScan EXPRESS | Z6E277DB07 | € 300,00 | SOC.COOP. IMPIANTI ELETTRICI MULTISERVICES MAGGIOLI SPA | 10529110016 02066400405 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/03/2019 | 18/04/2019 | |
| RINNOVO ANNUALE N.6 CASELLE PEC | Z532784C59 | € 90,00 | MAGGIOLI SPA BF FORNITURE UFFICIO S.R.L. | 02066400405 02429210129 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/01/2019 | 03/02/2020 | |
| ;PRESENTAZIONE S.C.I.A. PER STRUTTURA DI VIA CANALE, 26 PRATICA VV.F. N. 30004 | Z202785C04 | € 2.392,00 | BF FORNITURE UFFICIO S.R.L. STUDIO TECNICO NOLLI PER.IND. FEDERICO | 02429210129 00368960126 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/03/2019 | 31/12/2019 | |
| LOGATURA IN PVC PER AUTOMEZZI AZIENDALI | Z852785BC9 | € 180,00 | STUDIO TECNICO NOLLI PER.IND. FEDERICO CREATIVE-FARM SNC | 00368960126 07275140965 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/03/2019 | 31/07/2019 | |
| Competenze come da sentenza del Tribunale di Busto Arsizio | Z852784E0F | € 2.392,00 | CREATIVE-FARM SNC BORDONE GIOVANNINI PERONE PERUCCO E LOTTI STUDIO LEGALE | 07275140965 02489390126 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/01/2019 | 02/01/2019 | |
| ACQUISTO KIT CAVI TESTER | ZEE2787525 | € 85,30 | BORDONE GIOVANNINI PERONE PERUCCO E LOTTI ST BRANDES GMBH | 02489390126 BRANDES GMBH | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/03/2019 | 04/07/2019 | |
| SGBOX: CONTRATTO MANUTENZIONE E LICENZA | Z0527884C8 | € 5.000,00 | BRANDES GMBH SECURE GATE S.R.L. | BRANDES GMBH 13329760154 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Manutenzione straordinaria sede via Canale per creazione nuovi uffici per il pubblico ed adeguamento antincendio ed impiantistici | Z6C276E26E | € 7.976,80 | SECURE GATE S.R.L. MILANI DOTT.ING. LUCA | 13329760154 02488950128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/03/2019 | 31/12/2019 | |
| ARMADIO METALLICO CON CHIUSURA ELETTRONICA DI SICUREZZA PER CUSTODIRE CHIAVI SCORTA AUTOMEZZI AZIENDALI | ZAB278B863 | € 730,00 | MILANI DOTT.ING. LUCA GUSSONI SNC FERRAMENTA COLORIFICIO | 02488950128 03821900150 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/03/2019 | 30/04/2019 | |
| RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE A:Osservatorio di normativa ambientale - Commenti/Giurisprudenza/Speciali - Adempimenti ambientali - Normativa ambientale regionale - Rivista RIFIUTI online | Z33278BD4D | € 960,96 | COLLINI S.N.C. GUSSONI SNC FERRAMENTA COLORIFICIO EDIZIONI AMBIENTE SRL | 00038970125 03821900150 11069170154 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/03/2019 | 29/02/2020 | |
| | | | EDIZIONI AMBIENTE SRL | 11069170154 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|---|------------|-------------|--|-------------|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | Data inizio | Data fine | |
| GRAFICHE ADESIVE DA APPORRE A CONTENITORI RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA VARIA TIPOLOGIA | Z86278E552 | € 2.050,00 | CREATIVE-FARM SNC | 07275140965 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/03/2019 | 31/03/2019 | |
| | | | CREATIVE-FARM SNC | 07275140965 | | | | |
| VERIFICA CORRETTORI DI VOLUMI GAS | ZCE278B804 | € 200,00 | IGS DATAFLOW SRL | 02860180963 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/03/2019 | 08/04/2019 | |
| | | | IGS DATAFLOW SRL | 02860180963 | | | | |
| CANONE ANNUALE E VERIFICHE TRIMESTRALI OBBLIGATORIE SUI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CARRELLO ELEVATORE OFFICINA AZIENDALE | Z8227A0385 | € 370,00 | FARO SERVICE SRL | 02137630121 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/04/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | FARO SERVICE SRL | 02137630121 | | | | |
| CONTRIBUTO ASSIDAI | Z6A279961A | € 6.380,00 | ASSIDAI | 97076780580 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/01/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | ASSIDAI | 97076780580 | | | | |
| ASSISTENZA E CONSULENZA EXTRAGIUDIZIALE | ZA62799791 | € 2.961,92 | LAVAZZA CHRISTIAN AVV. | 02710870128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/01/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | LAVAZZA CHRISTIAN AVV. | 02710870128 | | | | |
| ASSISTENZA SOFTWARE SVL BILANCIO EUROPEO | ZE2279980D | € 444,17 | TEAM SYSTEM SPA | 01035310414 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/03/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | TEAM SYSTEM SPA | 01035310414 | | | | |
| FORNITURA CONTATORI DI CALORE PER ADEMPIMENTO DM 93/2012 | Z082795A5A | € 19.958,84 | AMARC DHS S.R.L. | 06595100964 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/03/2019 | 31/08/2019 | |
| | | | SIEMENS AGENZIA GSD S.R.L. | 03202580126 | | | | |
| | | | AMARC DHS S.R.L. | 06595100964 | | | | |
| SACCHETTI DEIEZIONI CANINE | ZEE27B361A | € 423,00 | IBI PLAST SRL | 01264740125 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/03/2019 | 09/05/2019 | |
| | | | LADY PLASTIK S.R.L. | 12563230155 | | | | |
| | | | IBI PLAST SRL | 01264740125 | | | | |
| PUBBLICAZIONE APPALTO AGGIUDICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE -SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, RIPRISTINO E GESTIONE DEL VESTIARIO DA LAVORO GENERICO E DELL'ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITA' PER I SETTORI I.A. ED AUTOPARCO- | Z3627B9F6C | € 1.297,97 | AGENZIA 3/A 2010 SRL | 10829211001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/04/2019 | 10/04/2019 | |
| | | | AGENZIA 3/A 2010 SRL | 10829211001 | | | | |
| FORNITURA GIUBBOTTO ALTA VISIBILITA' E SAFETY WALK GENERAL NERO ROTOLO | ZC227C2B20 | € 115,23 | BEAM SRL | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/04/2019 | 11/04/2019 | |
| | | | BEAM SRL | 01557440128 | | | | |
| OFFERTA PER VISITA AGGIUNTIVA PER VERIFICA ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE IMPIANTI | Z7F27C33BA | € 525,00 | ICIM S.P.A. | 12908230159 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/04/2019 | 04/04/2019 | |
| | | | ICIM S.P.A. | 12908230159 | | | | |
| GRAFICA E PRODUZIONE ADESIVI PER BIDONI RACCOLTA PRESSO COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | Z8E27C8023 | € 2.159,00 | CREATIVE-FARM SNC | 07275140965 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/04/2019 | 30/04/2019 | |
| | | | CREATIVE-FARM SNC | 07275140965 | | | | |
| PUBBLICAZIONE APPALTO AGGIUDICATO SU IL GIORNO EDIZIONE REGIONALE E NAZIONALE -SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, RIPRISTINO E GESTIONE DEL VESTIARIO DA LAVORO GENERICO E DELL'ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITA' PER I SETTORI I.A. ED AUTOPARCO- | Z1F27B9F1B | € 509,00 | SPEED SOCIETA' PUBBLIC.EDITOR.E DIGITALE | 00326930377 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/04/2019 | 11/04/2019 | |
| | | | SPEED SOCIETA' PUBBLIC.EDITOR.E DIGITALE | 00326930377 | | | | |
| PUBBLICAZIONE APPALTO AGGIUDICATO SU LA PREALPINA -SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, RIPRISTINO E GESTIONE DEL VESTIARIO DA LAVORO GENERICO E DELL'ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITA' PER I SETTORI I.A. ED AUTOPARCO- | ZF127B9FD2 | € 294,00 | SEV SOCIETA' EDITORIALE VARESINA | 00237060124 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/04/2019 | 12/04/2019 | |
| | | | SEV SOCIETA' EDITORIALE VARESINA | 00237060124 | | | | |
| PUBBLICAZIONE APPALTO AGGIUDICATO SULLA GAZZETTA ASTE E APPALTI -SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, RIPRISTINO E GESTIONE DEL VESTIARIO DA LAVORO GENERICO E DELL'ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITA' PER I SETTORI I.A. ED AUTOPARCO- | Z6627B9F9D | € 120,00 | EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. | 00205740426 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/04/2019 | 10/04/2019 | |
| | | | EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. | 00205740426 | | | | |
| Corso Formazione Dirigenti alla Sicurezza | Z9227C00C6 | € 400,00 | SAFETY CONTACT S.R.L. | 02615140122 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/03/2019 | 03/04/2019 | |
| | | | SAFETY CONTACT S.R.L. | 02615140122 | | | | |
| SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE PROVENIENTI DAL CIMITERO DI BUSTO A. | ZF627A0E32 | € 3.500,00 | ACCAM SPA | 00234060127 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/03/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | ACCAM SPA | 00234060127 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|---|-------------|----------------|---|--|-------------|--|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARTA, CARTONE E RIFIUTI NON ALTRIMENTI UTILIZZABILI | ZDA27A089C | € 5.000,00 | ACCAM SPA | | 00234060127 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/03/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | ACCAM SPA | | 00234060127 | | | | |
| SERVIZIO DI RITIRO E LAVAGGIO VESTIARIO DA LAVORO | ZB627AA691 | € 27.724,74 | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA | | 01492050214 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/03/2019 | 30/09/2019 | |
| | | | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA | | 01492050214 | | | | |
| Manutenzione ordinaria trimestrale n. 2 impianti Karcher hds 9/16 - 4st | Z71255639E | € 1.680,00 | T.D. GROUP SRL | | 02621850128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/04/2019 | 31/07/2019 | |
| | | | T.D. GROUP SRL | | 02621850128 | | | | |
| INSTALLAZIONE DISPOSITIVI SATELLITARI SU NUOVI AUTOMEZZI CON SISTEMA SOFTWARE SIUNET | ZEA27A0CEC | € 1.200,00 | DATAMOVE S.r.l. | | 03616090167 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/04/2019 | 30/04/2019 | |
| | | | DATAMOVE S.r.l. | | 03616090167 | | | | |
| SERVIZIO DI CONSUL FINALIZZATA ALL'AGGIORNAMENTO E AL MANTENIMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI IN CONFORMITA' ALLE NORMATIVE UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO E UNI OHSAS 18001 COMPRESO DEGLI ADEMPIMENTI 14001:2015 PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGE | 7665750903 | € 143.272,97 | MACROAZIENDA INNOVAZIONE E SVILUPPO SRL | | 00966000705 | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 12/03/2019 | 12/03/2021 | |
| | | | SAFETY CONTACT S.R.L. | | 02615140122 | | | | |
| | | | MACROAZIENDA INNOVAZIONE E SVILUPPO SRL | | 00966000705 | | | | |
| | | | QSM S.R.L. | | 00685340861 | | | | |
| | | | PROJECT GROUP S.R.L. | | 03496660170 | | | | |
| Nuova illuminazione in via Mantova | ZA927A0A1C | € 5.370,88 | I.TEC SRL | | 03893860282 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/04/2019 | 28/06/2019 | |
| | | | I.TEC SRL | | 03893860282 | | | | |
| KIT DI PESATURA PER PESA A PONTE CMR DI BUSTO ARSIZIO | Z5027D29B7 | € 5.800,00 | COGO BILANCE S.R.L. | | 02421800273 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/04/2019 | 30/04/2019 | |
| | | | COGO BILANCE S.R.L. | | 02421800273 | | | | |
| TARATURA STRUMENTI ENERGIA TERMICA | Z5A27CBE99 | € 2.327,46 | ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA | | 01942780154 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/04/2019 | 19/09/2019 | |
| | | | ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA | | 01942780154 | | | | |
| TARATURA STRUMENTO BRANDES | Z2127D6F68 | € 117,50 | BRANDES GMBH | | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/04/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | BRANDES GMBH | | | | | | |
| Verifica terminali di controllo accessi via canale e via ferrini off-line | Z9D27D7D38 | € 89,00 | SISTEL DATA SRL | | 01327770127 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/03/2019 | 18/03/2019 | |
| | | | SISTEL DATA SRL | | 01327770127 | | | | |
| Ripristino funzionamento compattatore via Azimonti, Busto A. | Z6527DDDE6 | € 163,00 | ERRECI IMPIANTI SRL | | 01912160122 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/01/2019 | 31/01/2019 | |
| | | | ERRECI IMPIANTI SRL | | 01912160122 | | | | |
| Contratto manutenzione IMPIANTI ALLARME e VIDEOCONTROLLO (sedi varie) | ZD827DDDF7B | € 6.100,00 | SISTEL DATA SRL | | 01327770127 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | SISTEL DATA SRL | | 01327770127 | | | | |
| MANUTENZIONE HW APPARECCHIATURE INFORMATICHE | Z8927DE5A4 | € 3.899,75 | SCS ITALIA CONSORZIO | | 12795700157 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | SCS ITALIA CONSORZIO | | 12795700157 | | | | |
| Prodotti HW x storage dati aziendali + Prolungamento Garanzia | ZCD27DE943 | € 3.774,66 | EPRICE SRL CON SOCIO UNICO | | 02574890121 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/04/2019 | 03/05/2019 | |
| | | | EPRICE SRL CON SOCIO UNICO | | 02574890121 | | | | |
| | | | BITLAN S.R.L. | | 06305250968 | | | | |
| GRAFICHE E STAMPA ADESIVI PER DEIEZIONI CANINE | ZA027C6A84 | € 1.080,00 | ROYAL TIME S.R.L. | | 03275270126 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/04/2019 | 16/04/2019 | |
| | | | ROYAL TIME S.R.L. | | 03275270126 | | | | |
| RINNOVO ANNUALE LICENZE SECUREBOX E RELATIVA ASSISTENZA | Z5E27EA01B | € 2.904,00 | QCOM SPA | | 02756390163 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/01/2019 | 30/11/2019 | |
| | | | QCOM SPA | | 02756390163 | | | | |
| ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE - PER AUTOTRAZIONE DIETRO LA PRESENTAZIONE DI FUEL CARD FUEL CARD 1 - 2019/2022 | 7845021C1E | € 1.892.170,00 | ITALIANA PETROLI SPA | | 00051570893 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01/05/2019 | 31/01/2022 | |
| | | | ITALIANA PETROLI SPA | | 00051570893 | | | | |
| SERVIZIO DI SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DEL MULTI-MATERIALE LEGGERO DI ORIGINE DOMESTICA COMUNE DI FAGNANO OLONA | Z3E27C0F64 | € 16.612,50 | CARIS VRD S.R.L. | | 05777420968 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/04/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | CARIS VRD S.R.L. | | 05777420968 | | | | |
| Offerta economica relativa ad aggiornamenti e migliorie software da apportare alla procedura Paghe Inaz e Relativi Opzionali | ZF227E8A3A | € 570,69 | INAZ SRL | | 05026960962 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/05/2019 | 30/04/2020 | |
| | | | INAZ SRL | | 05026960962 | | | | |
| Corso "Rischio Aggressione" | Z5F27E6A73 | € 62,50 | ATREIDES GROUP SRL | | 03465340127 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/04/2019 | 08/05/2019 | |
| | | | ATREIDES GROUP SRL | | 03465340127 | | | | |
| Supporto alla Costruzione dei Mansionari | ZBC27EA6D0 | € 6.754,00 | PROJECT GROUP SRL | | 03496660170 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/04/2019 | 31/08/2019 | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|---|------------|--------------|---|---|---|--|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| SCARPE ANTINFORTUNISTICHE COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | ZAC27EF4DC | € 69,29 | PROJECT GROUP SRL | BEAM SRL | 03496660170 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/04/2019 | 16/04/2019 | |
| Certificazione Rendiconti Fondimpresa | ZAF27F5C9E | € 300,00 | BEAM SRL | CHENO SERVIZI SRL | 01557440128 03532610965 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/04/2019 | 16/04/2019 | |
| SCARPE ANTINFORTUNISTICHE FUORI GARA COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | Z6D27FA9EF | € 50,44 | CHENO SERVIZI SRL | BEAM SRL | 03532610965 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/04/2019 | 16/04/2019 | |
| Direzione operativa impianti meccanici Sede Via Marco Polo | Z6527F9526 | € 1.872,00 | BEAM SRL | STUDIO VIEL & ASSOCIATI | 01557440128 03399050123 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/05/2019 | 30/10/2019 | |
| Opere di completamento fognatura via A. Tosi | Z0927F2808 | € 6.706,96 | STUDIO VIEL & ASSOCIATI | OMNIA COSTRUZIONI SRL | 03399050123 02829340138 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/04/2019 | 15/05/2019 | |
| ACQUISTO DI NOVE COMPATTATORI SCARRABILI DI TIPO MONOPALA A MOTORE ELETTRICO | 7687201EEE | € 163.912,50 | OMNIA COSTRUZIONI SRL | MONCINI INDUSTRIE SRL | 02829340138 03224950174 | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 16/04/2019 | 30/05/2019 | |
| FORNITURA SACCHI RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | ZBF27E37D9 | € 24.899,70 | SCALVENZI SOC. COOP. B.T.E. S.P.A. MONCINI INDUSTRIE SRL LOCATELLI EUROCONTAINERS S.P.A. | LADY PLASTIK SRL | 01736330174 03320090172 03224950174 02521560165 12563230155 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/04/2019 | 11/06/2019 | |
| SERVIZIO DI TRASPORTO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, DEGLI INERTI E DELLE TERRE DA SPAZZAMENTO PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE DI BUSTO ARSIZIO | Z7327F3EB8 | € 11.520,00 | CATTANEO PLAST SRL LADY PLASTIK SRL | ANGELO LEVA SRL | 01562680031 12563230155 01893980126 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/04/2019 | 17/05/2019 | |
| .SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DI ORIGINE URBANA C.E.R COMUNE DI FAGNANO OLONA 20.03.03 | ZA827F4915 | € 17.685,00 | ANGELO LEVA SRL | ACCAM SPA | 01893980126 00234060127 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/04/2019 | 31/12/2020 | |
| Interventi di manutenzione e riparazione presso le aree e gli stabili aziendali di Agep S.p.A. - Opere Edili - | 777502164C | € 140.000,00 | ACCAM SPA | TABANO S.r.l. | 00234060127 02834350122 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/05/2019 | 04/05/2020 | |
| Modifica rami di impianto elettrico relativo a unità lavorativa multi-sito in Comune di Busto Arsizio - Via Marco Polo 12 | 77871428DC | € 46.171,02 | TABANO S.r.l. IMPRESA BRUNO BIDORINI S.R.L. EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI ALFREDO & C. S.R.L. | AZIMONTI ADRIANO & ALESSANDRO E C. SNC | 02834350122 01561500123 01046140156 00798050126 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 24/04/2019 | 29/10/2019 | |
| COSTI DI APERTURA PRATICA SINISTRO AUTOCOMPATTATORE NOLEGGIATO A FREDDO | Z22280734E | € 80,00 | AZIMONTI ADRIANO & ALESSANDRO E C. SNC EMMEPIGI S.R.L. | WILL SHARE S.R.L. | 00798050126 00643940125 11853020011 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/05/2019 | 07/05/2019 | |
| Acquisto pali e lampade per Illuminazione Pubblica | ZE6280E4EC | € 1.830,00 | WILL SHARE S.R.L. | FOGLIANI SPA | 11853020011 01317910121 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/05/2019 | 20/06/2019 | |
| SCARPE ANTINFORTUNISTICHE COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | Z5A2811869 | € 50,44 | FOGLIANI SPA | BEAM SRL | 01317910121 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/05/2019 | 07/05/2019 | |
| Corso "Advanced Planning & Control Program" | ZAA281108F | € 4.750,00 | BEAM SRL | LIUC BUSINESS SCHOOL UNIVERSITA' CATTANEO | 01557440128 02015300128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/07/2019 | 05/11/2019 | |
| FORNITURA NORMATIVA T.U.A D.lgs 152/2006 | Z2F281D3DB | € 60,00 | LIUC BUSINESS SCHOOL UNIVERSITA' CATTANEO | CERTIFICO S.R.L. | 02015300128 02442650541 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/04/2019 | 19/04/2019 | |
| rimborso spese a consuntivo per trasferta viaggio consulenti | ZCD2820649 | € 190,00 | CERTIFICO S.R.L. | PROJECT GROUP SRL | 02442650541 03496660170 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/05/2019 | 07/05/2019 | |
| ORDINE APERTO SERVIZI DI ASSISTENZA | ZCE282689A | € 19.937,50 | PROJECT GROUP SRL | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | 03496660170 05724831002 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | | 05724831002 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|--|------------|-------------|--|---|--|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | Data inizio | Data fine | |
| CONTRATTO MANUTENZIONE NET@SIAL | ZC62827B09 | € 11.772,45 | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | 05724831002 05724831002 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| ADESIONE BIENNALE CONVENZIONE MOBILE 7 CONSIP (TELEFONIA MOBILE) | Z8828482A4 | € 20.000,00 | TIM SPA TIM SPA | 00488410010 00488410010 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01/06/2019 | 31/12/2021 | |
| FORNITURA CELLULARI AD USO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE PER OPERATORI IGIENE AMBIENTALE | Z0C2843AFB | € 546,00 | LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L. FOTO CHIAPPA LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L. | 02391260128 03246340123 02391260128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/05/2019 | 30/06/2019 | |
| SERVIZIO TRASPORTO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, DEGLI INERTI E DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE DI BUSTO ARSIZIO | Z7028463A9 | € 680,00 | ANGELO LEVA SRL ANGELO LEVA SRL | 01893980126 01893980126 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/05/2019 | 25/06/2019 | |
| Corso "Aggiornamento FORMATORI" | Z7D283EBA0 | € 192,00 | SAFETY CONTACT S.R.L. SAFETY CONTACT S.R.L. | 02615140122 02615140122 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/06/2019 | 04/06/2019 | |
| Realizzazione nuovo impianto riscaldamento e climatizzazione relativo a unità lavorativa multi-sito in Comune di Busto Arsizio - Via Marco Polo 12 | 7819081DC0 | € 64.211,17 | TERMOEDIL S.R.L. ECOTHERM S.R.L. TERMOEDIL S.R.L. | 02844070124 11099460153 02844070124 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/05/2019 | 31/12/2019 | |
| FORNITURA ARREDI UFFICIO TECNICO | Z042542F05 | € 14.000,00 | TACCONI & DESIGN S.R.L. TACCONI & DESIGN S.R.L. | 02015810126 02015810126 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/05/2019 | 11/09/2019 | |
| Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione modifica contrattuale | 763521176F | € 12.500,00 | BETONCABLO S.P.A. BETONCABLO S.P.A. | 03154710127 03154710127 | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 21/05/2019 | 31/08/2019 | |
| ACQUISTO CASSETTE | ZA3281243E | € 229,00 | ECOLINE ANTICORROSION DIVISION S.R.L. ECOLINE ANTICORROSION DIVISION S.R.L. | 02499030969 02499030969 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/05/2019 | 29/05/2019 | |
| Fornitura sistema di supervisione e gestione centralizzata nuovo impianto di condizionamento | ZC7284423E | € 2.133,00 | SABIANA S.P.A. SABIANA S.P.A. | 09076750158 09076750158 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/05/2019 | 28/06/2019 | |
| CONTENITORI MONOUSO PER RESTI DI ORIGINE BIOLOGICA DESTINATI A SMALTIMENTO SPECIALE COMUNE DI FAGNANO OLONA | Z122852CD0 | € 3.096,50 | COCCATO & MEZZETTI SRL IFA S.R.L. COCCATO & MEZZETTI SRL | 01045500038 00123180515 01045500038 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/05/2019 | 12/06/2019 | |
| FORNITURA ARTICOLI DI PULIZIA PER MACCHINA LAVA PORTICI COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | Z632853004 | € 210,56 | 3G SRL 3G SRL | 01656580121 01656580121 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/05/2019 | 31/05/2019 | |
| INTERVENTO STRAORDINARIO SISTEMA EMISSIONI CALDAIA 3 | Z462852542 | € 808,00 | SOLWARE S.R.L. SOLWARE S.R.L. | 02323690137 02323690137 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/05/2019 | 21/05/2019 | |
| Stampante HP Laserjet PRO M180n + toner scorta | Z5A28553D4 | € 245,20 | DUECI' ITALIA SRL BITLAN S.R.L. DUECI' ITALIA SRL | 02693490126 06305250968 02693490126 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/05/2019 | 21/05/2019 | |
| SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONI ESTRANEE RINVENUTE NELLA RACCOLTA PLASTICA PORTA A PORTA | Z192862BA9 | € 6.182,76 | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | 12295820158 12295820158 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/05/2019 | 21/05/2019 | |
| SCARPE ANTINFORTUNISTICHE COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | ZD82866ED4 | € 65,46 | BEAM SRL BEAM SRL | 01557440128 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/05/2019 | 21/05/2019 | |
| PANNELLI PUBBLICITARI STAND | Z512867886 | € 210,00 | CREATIVE-FARM SNC CREATIVE-FARM SNC | 07275140965 07275140965 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/05/2019 | 31/05/2019 | |
| Fornitura apparecchiature per illuminazione stradale | ZD9286D60C | € 13.200,00 | COMILUCE S.R.L. COMILUCE S.R.L. | 07933850153 07933850153 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/05/2019 | 31/07/2019 | |
| FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIA AREA SPAZZAMENTO | Z9F28677FA | € 86,63 | 3G SRL 3G SRL | 01656580121 01656580121 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/05/2019 | 31/05/2019 | |
| ACQUISTO DI QUATTRO VEICOLI SATELLITE A VASCA RIBALTABILE MONTATI SU TELAI MTT Kg. 1.700 | 7722817E2F | € 76.700,80 | RE-TARDER ITALIA SRL RE-TARDER ITALIA SRL | 03386380962 03386380962 | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 17/05/2019 | 23/05/2019 | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|--|------------|--------------|--|--|--|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | Data inizio | Data fine | |
| FORNITURA DI CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE | Z7B2863372 | € 3.006,00 | ROSSI OLEODINAMICA S.R.L. DUECI' ITALIA SRL | 01727980409 02693490126 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DEL GRUPPO AGESP PROROGA PER MESI CINQUE | ZA528763ED | € 37.215,30 | DUECI' ITALIA SRL ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L. | 02693490126 00215860289 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/05/2019 | 31/10/2019 | |
| SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONI ESTRANEE RINVENUTE NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA P/P | Z582872503 | € 5.194,39 | ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L. CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | 00215860289 12295820158 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/05/2019 | 29/05/2019 | |
| SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONI ESTRANEE RINVENUTE NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA P/P | Z7E2872864 | € 14.388,74 | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | 12295820158 12295820158 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/05/2019 | 29/05/2019 | |
| Sostituzione lampade portico via 20 Settembre - Garibaldi per sicurezza impianto | ZC928708A4 | € 1.195,00 | F.R. GLOBAL SERVICE DE FERRARIO RENATO F.R. GLOBAL SERVICE DE FERRARIO RENATO | 03206920120 03206920120 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/05/2019 | 31/07/2019 | |
| PLANTARI A CALCO SU MISURA PER SCARPE ANTINFORTUNISTICHE COME DA PRESCRIZIONE DEL MEDICO AZIENDALE | Z3C28740C3 | € 125,00 | GRASSINI ALBERTO ORTOPEDIA S.R.L. GRASSINI ALBERTO ORTOPEDIA S.R.L. | 02939330128 02939330128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/05/2019 | 29/05/2019 | |
| FORNITURA ADESIVI "ERRATO CONFERIMENTO" PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA | Z6A287C8B3 | € 300,00 | TIPOLITOGRAFIA BANDA DI BANDA TIPOLITOGRAFIA BANDA DI BANDA GABRIELE | 01871990121 01871990121 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/05/2019 | 29/05/2019 | |
| Adeguamento antincendio edifici depositi Sede di Via Canale - Integrazione incarico redazione perizia | ZAA28718CC | € 1.144,00 | MILANI DOTT.ING. LUCA MILANI DOTT.ING. LUCA | 02488950128 02488950128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/05/2019 | 30/09/2019 | |
| SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTO CONTENENTE *SOSTANZE PERICOLOSE C.E.R. 15.02.02 | ZF82887065 | € 415,20 | MARTA RENATO S.R.L. MARTA RENATO S.R.L. | 02135930127 02135930127 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/05/2019 | 31/05/2019 | |
| ESECUZIONE DEI CONTI ANNUALI SEPARATI RELATIVI AL BILANCIO CONSOLIDATO 2018 | Z39288C242 | € 9.000,00 | UTILITEAM CO S.R.L. UTILITEAM CO S.R.L. | 04346160965 04346160965 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/05/2019 | 31/12/2019 | |
| ACQUISTO DI DUE COSTIPATORI MONTATI SU TELAI DI SERIE CON .MTT DA 3.500 Kg | 7722799F54 | € 111.904,00 | ROSSI OLEODINAMICA S.R.L. RE-TARDER ITALIA S.R.L. ECOSOLUZIONI S.R.L. ROSSI OLEODINAMICA S.R.L. | 01727980409 03386380962 03988670281 01727980409 | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 30/05/2019 | 17/06/2019 | |
| CONTROLLO E RIPARAZIONE AUTOMEZZO AZIENDALE IN PREPARAZIONE DELLA VERIFICA VENTENNALE | Z7E28741E2 | € 135,00 | ORMI S.R.L. ORMI S.R.L. | 05082350967 05082350967 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/06/2019 | 03/06/2019 | |
| RINNOVO ANNUALE MAILBOX AGESP.IT | Z802896A6D | € 492,00 | QCOM SPA QCOM SPA | 02756390163 02756390163 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/03/2019 | 29/02/2020 | |
| CERTIFICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE IN ENERGIA PRIMARIA (DM 26/06/2015) | Z482896719 | € 2.100,00 | ICIM S.P.A. ICIM S.P.A. | 12908230159 12908230159 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/06/2019 | 18/11/2019 | |
| SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI DEI COMUNI DI BUSTO A., MARNATE E FAGNANO O. | Z93289A18D | € 14.392,59 | LOGTER S.R.L. LOGTER S.R.L. | 01926240035 01926240035 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/06/2019 | 05/06/2019 | |
| RIADDEBITO QUOTA PARTE COSTI SOSTENUTI PER COSTITUZIONE A.T.I. APPALTO COMUNI GRUPPO VALLE OLONA COMMISSIONI PER FIDEJUSSIONE PROVVISORIA E SPESE CIG GARA INDETTA DALLA PROVINCIA DI VARESE | Z1728988F4 | € 463,45 | ECONORD SPA ECONORD SPA | 01368180129 01368180129 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/06/2019 | 05/06/2019 | |
| RETTIFICA PUBBLICAZIONE APPALTO AGGIUDICATO "SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, RIPRISTINO E GESTIONE DEL VESTIARIO DA LAVORO GENERICO E DELL'ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITA' PER I SETTORI I.A. ED AUTOPARCO | ZE0289A894 | € 1.382,39 | AGENZIA 3/A 2010 SRL AGENZIA 3/A 2010 SRL | 10829211001 10829211001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/05/2019 | 31/05/2019 | |
| RETTIFICA PUBBLICAZIONE APPALTO AGGIUDICATO "SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, RIPRISTINO E GESTIONE DEL VESTIARIO DA LAVORO GENERICO E DELL'ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITA' PER I SETTORI I.A. ED AUTOPARCO | Z03289A8D2 | € 294,00 | SEV SOCIETA' EDITORIALE VARESINA SEV SOCIETA' EDITORIALE VARESINA | 00237060124 00237060124 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/05/2019 | 31/05/2019 | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|--|------------|--------------|--|---|--|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | Data inizio | Data fine | |
| RETTIFICA PUBBLICAZIONE APPALTO AGGIUDICATO "SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, RIPRISTINO E GESTIONE DEL VESTIARIO DA LAVORO GENERICO E DELL'ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITA' PER I SETTORI I.A. ED AUTOPARCO | Z33289A903 | € 120,00 | SEV SOCIETA' EDITORIALE VARESINA EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. | 00237060124 00205740426 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/06/2019 | 03/06/2019 | |
| RETTIFICA PUBBLICAZIONE APPALTO AGGIUDICATO "SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, RIPRISTINO E GESTIONE DEL VESTIARIO DA LAVORO GENERICO E DELL'ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITA' PER I SETTORI I.A. ED AUTOPARCO | Z9D289A926 | € 292,00 | EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. SPEED SOCIETA' PUBBLIC.EDITOR.E DIGITALE | 00205740426 00326930377 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/05/2019 | 31/05/2019 | |
| RETTIFICA PUBBLICAZIONE APPALTO AGGIUDICATO "SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, RIPRISTINO E GESTIONE DEL VESTIARIO DA LAVORO GENERICO E DELL'ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITA' PER I SETTORI I.A. ED AUTOPARCO | ZEA289A950 | € 217,00 | SPEED SOCIETA' PUBBLIC.EDITOR.E DIGITALE SPEED SOCIETA' PUBBLIC.EDITOR.E DIGITALE | 00326930377 00326930377 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/06/2019 | 01/06/2019 | |
| Realizzazione nuovo impianto di condizionamento centralizzato - Opere termoidrauliche extra contratto - | ZAA287B3B6 | € 13.958,30 | SPEED SOCIETA' PUBBLIC.EDITOR.E DIGITALE TERMOEDIL S.R.L. | 00326930377 02844070124 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/06/2019 | 01/10/2019 | |
| SCOPE E MANICI MODELLO GRANDE PER SPAZZAMENTO MANUALE STRADALE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | ZC928A28B4 | € 177,00 | TERMOEDIL S.R.L. MIROS SRL | 02844070124 01585600123 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/06/2019 | 05/06/2019 | |
| SCOPE CON MANICO E PALOTTI ALZAIMMONDIZIA STRADALE SPAZZAMENTO MANUALE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | Z6F28A27FA | € 1.472,00 | MIROS SRL JOLLY S.R.L. | 01585600123 11305180017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/06/2019 | 05/06/2019 | |
| ASSISTENZA E CONSULENZA PROFESSIONALE PER PRATICA GIUDIZIALE (RIF. FATTURA 27/2019 - SALDO PROCEDIMENTO (CAUTELARE | Z4728A155A | € 4.075,51 | JOLLY S.R.L. AVV.ROBERTO BIANCO | 11305180017 03179950120 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/06/2019 | 05/06/2019 | |
| Assistenza e consulenza professionale per pratiche giudiziali (Rif. Fattura (acconto - fondo spese :29/2019 | Z6528A1693 | € 3.348,80 | AVV.ROBERTO BIANCO AVV.ROBERTO BIANCO | 03179950120 03179950120 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/04/2019 | 28/05/2019 | |
| Fornitura faro per sostituzione in area esterna Servizi Sociali | Z9C289519E | € 150,00 | AVV.ROBERTO BIANCO GHISAMESTIERI SRL | 03179950120 03818500401 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/06/2019 | 05/06/2019 | |
| Integrazione incarico impianti elettrici Sede Via Marco Polo | Z88289B523 | € 2.205,00 | GHISAMESTIERI SRL ALBERTO BIOLI P.I. | 03818500401 02503850121 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/06/2019 | 02/07/2019 | |
| SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI NEI COMUNI DI BUSTO ARSIZIO E FAGNANO OLONA | 77953828B9 | € 190.345,06 | ALBERTO BIOLI P.I. ANGELO LEVA S.R.L. KOSTER S.R.L. | 02503850121 01893980126 01854150032 | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA 01-MANDANTE 02-MANDATARIA | 03/06/2019 | 30/06/2020 | |
| DIRITTI A.C.I. - TASSE - | ZF8288DA49 | € 5.000,00 | AUTOMOBILE CLUB VARESE AUTOMOBILE CLUB VARESE | 00215310129 00215310129 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/06/2019 | 31/12/2019 | |
| PROROGA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA/ELETTRONICA - ORDINARIA E STRAORDINARIA - DEGLI AUTOMEZZI DEL GRUPPO AGESP | ZE7288DB96 | € 39.212,69 | TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA | 11965910158 11965910158 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/06/2019 | 31/07/2019 | |
| SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI - ETERNIT CER 17.06.05 - RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI BUSTO A | ZF62891784 | € 9.208,00 | F.LLI GALLAZZI LATTONIERI S.N.C. F.LLI GALLAZZI LATTONIERI S.N.C. | 00797830122 00797830122 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/06/2019 | 31/12/2019 | |
| SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI DEI COMUNI DI BUSTO A., MARNATE ED OLGiate O. | Z15289886A | € 13.735,17 | LOGTER S.R.L. LOGTER S.R.L. | 01926240035 01926240035 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/06/2019 | 30/06/2019 | |
| SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ESTRANEE RINVENUTE NELLA RACCOLTA PLASTICA P/P | ZCD28A5ACE | € 5.557,83 | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | 12295820158 12295820158 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/06/2019 | 11/06/2019 | |
| Offerta economica relativa ad aggiornamenti e migliorie software da apportare alla procedura Paghe Inaz e Relativi Opzionali | Z0728AA0FA | € 2.136,54 | INAZ SRL INAZ SRL | 05026960962 05026960962 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/07/2019 | 30/06/2020 | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|--|------------|-------------|--|--|-------------|--|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| ISTANZA TELEMATICA DI VARIAZIONE TARGA VEICOLO AZIENDALE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI | ZDC28AAC4E | € 350,00 | EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO & C. | EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO & C. | 02914950122 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/06/2019 | 31/07/2019 | |
| ISTANZA TELEMATICA DI MODIFICA ISCRIZIONE PER INSERIMENTO TARGHE VEICOLI AZIENDALI - CONSULENZA PER STESURA ATTESTAZIONE DI IDONEITA' SPAZZATRICE (EX PERIZIA) | Z5D28AAE5A | € 550,00 | EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO & C. | EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO & C. | 02914950122 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/06/2019 | 31/07/2019 | |
| REDAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO ELETTRICO CENTRALE TLR | Z042894EE3 | € 2.500,00 | MEC ENGINEERING S.R.L. | MEC ENGINEERING S.R.L. | 01905750129 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/06/2019 | 19/12/2019 | |
| ACQUISTO CARRELLINO PIANO FISSO PNEUMATICO | ZB228654E6 | € 70,40 | PLASTIGOMMA SRL | PLASTIGOMMA SRL | 00325210128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/06/2019 | 11/06/2019 | |
| Acquisto lampade torrifaro 5 ponti | ZBD28B9234 | € 1.422,44 | C.E.M.E. SPA | C.E.M.E. SPA | 00416000123 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/06/2019 | 30/08/2019 | |
| SERVIZI DI BROKERAGGIO E CONSULENZA IN AMBITO ASSICURATIVO GRUPPO AGESP | 7620666486 | € 73.000,00 | WILLIS ITALIA SPA | WILLIS ITALIA SPA | 03902220486 | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 27/02/2019 | 31/12/2021 | |
| | | | GBSAPRI S.P.A. | GBSAPRI S.P.A. | 12079170150 | | | | |
| | | | AON S.P.A. | AON S.P.A. | 11274970158 | | | | |
| | | | MARSH S.P.A. | MARSH S.P.A. | 01699520159 | | | | |
| | | | ARIOSTEA BROKER S.R.L. | ARIOSTEA BROKER S.R.L. | 01269980338 | | | | |
| | | | DE BESI - DI GIACOMO S.P.A. | DE BESI - DI GIACOMO S.P.A. | 01330590587 | | | | |
| | | | ANTEA S.R.L. | ANTEA S.R.L. | 01844010122 | | | | |
| | | | ASSIONE S.R.L. | ASSIONE S.R.L. | 06400261217 | | | | |
| | | | WILLIS ITALIA SPA | WILLIS ITALIA SPA | 03902220486 | | | | |
| INSTALLAZIONE DISPOSITIVI SATELLITARI SU NUOVI AUTOMEZZI CON SISTEMA SOFTWARE SIUNET | Z9F28B2717 | € 1.620,00 | DATAMOVE S.r.l. | DATAMOVE S.r.l. | 03616090167 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/06/2019 | 30/10/2019 | |
| FORNITURA/SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ALIMENTI | ZA428A249D | € 2.300,00 | SELDA SRL | SELDA SRL | 03328050129 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/01/2019 | 31/12/2019 | |
| SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO CON AUSILIO DI OPERATORE MANUALE CON SOFFIATORE | ZA528B7A16 | € 509,85 | ANGELO LEVA SRL | ANGELO LEVA SRL | 01893980126 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/06/2019 | 13/06/2019 | |
| SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO CON AUTISTA | ZE928B78CE | € 600,00 | ANGELO LEVA SRL | ANGELO LEVA SRL | 01893980126 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/06/2019 | 21/06/2019 | |
| SERVIZIO D'INTERVENTO TELEFONICO/TELEMATICO PER HELP DESK | ZB028BAC1D | € 90,00 | EUROINFORMATICA S.R.L. | EUROINFORMATICA S.R.L. | 01668410978 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/06/2019 | 13/06/2019 | |
| FORNITURA TICKET RESTAURANT AD USO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE: INTEGRAZIONE | ZE728B8DD6 | € 7.947,50 | EDENRED ITALIA SRL | EDENRED ITALIA SRL | 09429840151 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/06/2019 | 06/07/2019 | |
| FORNITURA DPI AD USO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE | Z6628B8B6C | € 122,40 | BEAM SRL | SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. BEAM SRL | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/06/2019 | 29/06/2019 | |
| FORNITURA CONTENITORI AREATI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA FRAZIONE ORGANICA E CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO - COMUNE DI BUSTO A. | Z4F28B8A20 | € 3.350,00 | JCOPLASTIC S.P.A. | JCOPLASTIC S.P.A. | 12549920150 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/06/2019 | 31/07/2019 | |
| Riparazione (extra manutenzione) HP Laserjet 5550 DN IA | Z6128C088E | € 195,00 | A.T.U. COM SRL | A.T.U. COM SRL | 02631010127 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/06/2019 | 07/06/2019 | |
| FORNITURA SACCHI DI SALPINA ADSORBENTE PER SVERSAMENTI AD USO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE | Z8C28BE806 | € 880,00 | BEAM SRL | AIRBANK S.R.L. GNUTTI BORTOLO S.R.L. S.AL.PO. S.R.L. BEAM SRL | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/06/2019 | 26/06/2019 | |
| FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO PER LA PROTEZIONE CONTRO LO SPORCO | ZEA28C0839 | € 72,00 | BEAM SRL | BEAM SRL | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/06/2019 | 26/06/2019 | |
| FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA DI VEICOLI AZIENDALI | Z0A28C0A99 | € 1.450,00 | FARMICOL S.P.A. | FARMICOL S.P.A. | 06962570963 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/06/2019 | 31/07/2019 | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|--|------------|--------------|--|--|-------------|--|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| CONTROLLO ANNUALE OBBLIGATORIO DEL SOLLEVATORE AUTO OFFICINA AZIENDALE PER RILASCIO CERTIFICAZIONE DI BUON FUNZIONAMENTO | Z98285318E | € 283,00 | NEXION SPA | | 01700320359 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/06/2019 | 30/06/2019 | |
| | | | NEXION SPA | | 01700320359 | | | | |
| CONSULENZA LEGALE AGESP/NADIA POZZI - RICORSO ACCERTAMENTO TECNICO | Z6E28C4006 | € 5.887,83 | AVV. DAVIDE MANTOVAN | | 02749850125 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/06/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | AVV. DAVIDE MANTOVAN | | 02749850125 | | | | |
| CONSULENZA LEGALE AGESP S.P.A./AGENZIA DELLE ENTRATE | Z9028C3F62 | € 5.412,90 | SZA STUDIO LEGALE | | 10421290155 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/06/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | SZA STUDIO LEGALE | | 10421290155 | | | | |
| Progetto rete cablaggio nuovi uffici TLR e SI | Z5A28C68B7 | € 12.543,00 | CLOUDTEL SRL | | 08272620967 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/06/2019 | 22/07/2019 | |
| | | | CLOUDTEL SRL | | 08272620967 | | | | |
| FORNITURA BUONI PASTO PER CIRCA 1 MESE | ZEB28C7D2B | € 1.721,25 | EDENRED ITALIA SRL | | 09429840151 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/05/2019 | 31/05/2019 | |
| | | | EDENRED ITALIA SRL | | 09429840151 | | | | |
| UN PAIO DI PLANTARI AMMORTIZZANTI SU MISURA SU CALCO COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | Z0428CFD1E | € 125,00 | GRASSINI ALBERTO ORTOPEDIA S.R.L. | | 02939330128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/06/2019 | 27/06/2019 | |
| | | | GRASSINI ALBERTO ORTOPEDIA S.R.L. | | 02939330128 | | | | |
| ACQUISTO DI UN COMPATTATORE A CARICAMENTO POSTERIORE 24 .Mc. MONTATO SU TELAIO DI SERIE CON MTT DA 26.000 Kg | 7710700EEB | € 134.880,00 | AUTOBREN S.R.L. | | 00606250249 | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 12/06/2019 | 17/06/2019 | |
| | | | ECOSOLUZIONI S.R.L. | | 03988670281 | | | | |
| | | | AUTOBREN S.R.L. | | 00606250249 | | | | |
| RIGENERAZIONE SCAMBIATORE COGENERAZIONE 1 | ZDA28AA1F6 | € 2.542,90 | THORNHILL ITALIA SRL | | 01947470033 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/06/2019 | 05/08/2019 | |
| | | | THORNHILL ITALIA SRL | | 01947470033 | | | | |
| Ampliamento Cloud Wildix: fax ufficio Igiene Ambientale + Licenza | ZE028D4DFC | € 386,00 | EMMEPIGI S.R.L. | | 00643940125 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/06/2019 | 19/06/2019 | |
| | | | EMMEPIGI S.R.L. | | 00643940125 | | | | |
| OUTSOURCING SERVIZIO CALL CENTER SETTORE IGIENE AMBIENTALE | Z9E28D3A3C | € 5.500,00 | M.S.C. S.R.L. | | 02066670023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/02/2019 | 18/06/2019 | |
| | | | M.S.C. S.R.L. | | 02066670023 | | | | |
| OUTSOURCING SERVIZIO CALL CENTER SETTORE I.A. | ZE128D3AA5 | € 14.850,00 | M.S.C. S.R.L. | | 02066670023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/06/2019 | 30/06/2020 | |
| | | | M.S.C. S.R.L. | | 02066670023 | | | | |
| Acquisto spazi pubblicitari su libro "10 e lode" - Edizione speciale Aziende Eccellenti | Z9028E0A3E | € 700,00 | GMC EDITORE DI MARCORA GIANLUIGI & C. S.N.C. | | 01198110122 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/06/2019 | 19/07/2019 | |
| | | | GMC EDITORE DI MARCORA GIANLUIGI & C. S.N.C. | | 01198110122 | | | | |
| SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI VEGETALI NEI COMUNI DI BUSTO ARSIZIO E FAGNANO OLONA | 78689238AD | € 187.570,28 | | | | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 01/06/2019 | 30/06/2020 | |
| | | | KOSTER S.R.L. | | 01854150032 | 02-MANDATARIA | | | |
| | | | TECNOGARDEN SERVICE S.R.L. | | 02570700969 | 01-MANDANTE | | | |
| | | | SECO S.R.L. | | 13174830151 | 01-MANDANTE | | | |
| MANUTENZIONE SOTTOSTAZIONI TELERISCALDAMENTO | ZCE28E5AAF | € 12.000,00 | TERMOIDRAULICA MARA DI MARA MARCO | | 00095360129 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/07/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | TERMOIDRAULICA MARA DI MARA MARCO | | 00095360129 | | | | |
| | | | TERMOEDIL S.R.L. | | 02844070124 | | | | |
| | | | ENERGY TEAM S.R.L. | | 02971330127 | | | | |
| VERIFICA TRIENNALE SU STRUMENTI DI PESATURA INSTALLATI .PRESSO LE PIATTAFORME ECOLOGICHE DI BUSTO A. E FAGNANO O D.M. N. 93 DEL 21/04/2017 | ZF328E23F2 | € 900,00 | COGO BILANCE S.R.L. | | 02421800273 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/06/2019 | 31/07/2019 | |
| | | | COGO BILANCE S.R.L. | | 02421800273 | | | | |
| PLANTARI ORTOPEDICI SU MISURA PER OPERATORE RACCOLTA COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | Z7428EA865 | € 153,85 | CENTRO ORTOPEDICO ESSEDI S.N.C. | | 02521320123 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/06/2019 | 31/07/2019 | |
| | | | CENTRO ORTOPEDICO ESSEDI S.N.C. | | 02521320123 | | | | |
| NOLEGGIO AUTOVETTURA | Z95281BD58 | € 7.875,00 | E-VAI S.R.L. | | 09541470960 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/04/2019 | 18/01/2021 | |
| | | | E-VAI S.R.L. | | 09541470960 | | | | |
| Servizio di vigilanza armata da espletare presso le sedi della società AGESP S.p.A. | Z3C28A1459 | € 10.308,70 | LA PATRIA SRL | | 07764040965 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/08/2019 | 31/12/2020 | |
| | | | LA PATRIA SRL | | 07764040965 | | | | |
| RIPARAZIONE PLOTTER HP UFFICIO TECNICO TLR | Z4D28BBC92 | € 345,00 | A.T.U. COM SRL | | 02631010127 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/07/2019 | 17/07/2019 | |
| | | | A.T.U. COM SRL | | 02631010127 | | | | |
| Imbiancatura sede via Marco Polo | Z0528B3B5A | € 13.269,58 | F.LLI RIZZI SRL | | 02619720127 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/06/2019 | 15/09/2019 | |
| | | | F.LLI RIZZI SRL | | 02619720127 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|---|------------|-------------|---|---|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | Data inizio | Data fine | |
| Manutenzione straordinaria sede di via Canale per adeguamenti impianti elettrici | Z5C28CB9A7 | € 9.030,31 | MEDIA ELETTRICA SNC DI PROSERPIO MARIO & C. I.E.I. S.N.C. ELETTROMECCANICA BUSTESE S.R.L. MEDIA ELETTRICA SNC DI PROSERPIO MARIO & C. AZIMONTI ADRIANO E ALESSANDRO & C. S.N.C. | 02281390134 00798050126 01399280120 02281390134 02137290124 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/06/2019 | 30/09/2019 | |
| Manutenzione straordinaria sede di via Canale per adeguamento impianto antincendio - Fase 1 | Z3228CBC0F | € 2.335,40 | TERMOEDIL S.R.L. TERMOEDIL S.R.L. TERMOIDRAULICA MARA DI MARA MARCO | 02844070124 02844070124 MRAMRC43D07B300Z | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/06/2019 | 30/09/2019 | |
| LOGATURA MEZZO AZIENDALE | Z6428DD04D | € 180,00 | CREATIVE-FARM SNC CREATIVE-FARM SNC | 07275140965 07275140965 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/06/2019 | 31/07/2019 | |
| Contratto manutenzione impianto Videosorveglianza Sede M.Polo | Z9D28E10B0 | € 525,00 | SISTEL DATA SRL SISTEL DATA SRL | 01327770127 01327770127 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/06/2019 | 31/12/2019 | |
| Prestazioni di assistenza Ordinaria espressa in ore | Z8928E1906 | € 4.800,00 | INAZ SRL INAZ SRL | 05026960962 05026960962 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/06/2019 | 31/12/2019 | |
| FORNITURA DI CARRELLO ELEVATORE DIESEL USATO LINDE TIPO H SERIE 350 PER OFFICINA AZIENDALE - 18 | ZA128E15B0 | € 9.500,00 | FARO SERVICE SRL FARO SERVICE SRL | 02137630121 02137630121 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/06/2019 | 30/06/2019 | |
| ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER OPERATORI IGIENE AMBIENTALE | ZBF28E51BD | € 7.750,00 | TACCONI & DESIGN S.R.L. PRIMULA S.A.S. DI GIORGETTI A. & C. TACCONI & DESIGN S.R.L. CENTROUFFICIO LORETO S.P.A. | 02015810126 00836960153 02015810126 08312370151 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/06/2019 | 30/09/2019 | |
| RINNOVO ANNUALE NOLO BOMBOLA OFFICINA AZIENDALE | Z0128E886B | € 142,00 | SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL | 10803700151 10803700151 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/06/2019 | 30/06/2020 | |
| SUCCESS FEE PER IL RECUPERO BONARIO DEI TEE | ZF328EB704 | € 15.000,00 | UTILITEAM CO S.R.L. UTILITEAM CO S.R.L. | 04346160965 04346160965 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/07/2019 | 22/07/2019 | |
| DPI - GILET ALTA VISIBILITA' PER USO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE | Z1628F06AD | € 714,00 | BEAM SRL BEAM SRL | 01557440128 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/07/2019 | 03/07/2019 | |
| AGGIORNAMENTO NORMATIVO TLR | Z2B28F6D67 | € 1.600,00 | UTILITEAM CO S.R.L. UTILITEAM CO S.R.L. | 04346160965 04346160965 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/07/2019 | 31/12/2019 | |
| Consulenza relativa agli aspetti retributivi, contrattuali, contributivi, sindacali e di organizzazione del personale | Z9528F7176 | € 1.000,00 | STUDIO DOTT. BIANCHI FABIO STUDIO DOTT. BIANCHI FABIO | 02257430120 02257430120 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/06/2019 | 31/12/2019 | |
| Abbonamento annuale FULL 2019 ai contenuti del sito certifico.com | Z1F2900806 | € 680,00 | CERTIFICO S.R.L. CERTIFICO S.R.L. | 02442650541 02442650541 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/07/2019 | 30/06/2020 | |
| N. 1 CELLULARE AD USO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE PER RESPONSABILE DI REPARTO | Z732901CB4 | € 175,00 | LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L. LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L. | 02391260128 02391260128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/07/2019 | 09/07/2019 | |
| FORNITURA RICAMBI I INTERVENTO DI MANUTENZIONE SME | ZE22905FE1 | € 296,64 | SOLWARE S.R.L. SOLWARE S.R.L. | 02323690137 02323690137 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/07/2019 | 08/07/2019 | |
| RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO BOMBOLE AZOTO | ZF528E14CC | € 645,00 | SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL | 10803700151 10803700151 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/07/2019 | 16/12/2019 | |
| SERVIZIO DI CONSULENZA PER ADEMPIMENTI NORMATIVI PERIODICI_ADR | ZED290AE57 | € 2.160,00 | PROJECT GROUP SRL PROJECT GROUP SRL | 03496660170 03496660170 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/07/2019 | 31/12/2019 | |
| SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO GUAINA BITUMINOSA E ARDESIATA CER 170302 RINVENUTA IN STATO DI ABBANDONO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | Z73290C071 | € 3.299,80 | F.LLI GALLAZZI LATTONIERI S.N.C. F.LLI GALLAZZI LATTONIERI S.N.C. | 00797830122 00797830122 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/07/2019 | 08/07/2019 | |
| Sostituzione porte interne Via Marco Polo | Z232910806 | € 9.000,00 | METAL SISTEMI SRL METAL SISTEMI SRL | 06457710967 06457710967 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/07/2019 | 05/08/2019 | |
| POLIZZA N. 165100546 RCTO | ZCC28FC004 | € 39.986,00 | WILLIS ITALIA SPA WILLIS ITALIA SPA | 03902220486 03902220486 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/06/2019 | 31/12/2019 | |
| POLIZZA N. 195949 TUTELA LEGALE | Z2528FC01B | € 5.227,50 | WILLIS ITALIA SPA | 03902220486 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/06/2019 | 31/12/2019 | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|---|------------|--------------|--|-------------|--|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | Data inizio | Data fine | |
| POLIZZA N. 1/3939/131/59191 KASKO | Z0D28FC080 | € 500,00 | WILLIS ITALIA SPA | 03902220486 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/06/2019 | 31/12/2019 | |
| POLIZZA RC AMMINISTRATORI SINDACI E DIRIGENTI | ZF428FC0FE | € 11.149,20 | WILLIS ITALIA SPA | 03902220486 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/12/2019 | 30/06/2020 | |
| POLIZZA N. 1/3939/230/118649412 RCA ARD | 7957793287 | € 104.077,17 | WILLIS ITALIA SPA | 03902220486 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/06/2019 | 31/12/2019 | |
| CONSULENZE LEGALI AGESP S.P.A./COMUNE DI BUSTO ARSIZIO APPELLO SENT. 782/2018 | ZA42909D9B | € 709,99 | AVV.ROBERTO BIANCO | 03179950120 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| CONSULENZE LEGALI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 53 DEL 1994 | Z392909E2E | € 11.960,00 | STUDIO LEGALE OSBORNE CLARKE | 10924500159 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/06/2019 | 31/12/2019 | |
| FORNITURA DI CARTA INTESTATA AGESP SPA | Z12291395E | € 540,00 | TIPOLITOGRAFIA BANDA DI BANDA | 01871990121 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/07/2019 | 22/07/2019 | |
| AGESP INFORMA SU RADIO BUSTO LIVE | Z1C2912E56 | € 400,00 | MEDIAIDEA S.A.S. | 03397790126 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/07/2019 | 31/12/2019 | |
| Sostituzione pompa di sollevamento acque di prima pioggia | Z272918C7C | € 1.020,00 | PIRCHER S.P.A. | 00216620120 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/07/2019 | 31/10/2019 | |
| CELLULARI AD USO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE PER OPERATORI IGIENE AMBIENTALE | Z5F29256D9 | € 329,00 | LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L. | 02391260128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/07/2019 | 07/08/2019 | |
| SERVIZIO DI CONSULENZA E ISTANZE TELEMATICHE DI ISCRIZIONE, MODIFICA, CANCELLAZIONE Ns. VEICOLI AZIENDALI ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI | Z352925650 | € 500,00 | EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO & C. | 02914950122 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/07/2019 | 29/07/2019 | |
| ASSISTENZA PER MOVIMENTAZIONE, PULIZIA E RIPARAZIONE VALVOLE DI RETE | Z7628BC4AE | € 15.000,00 | CRISPINO SRL | 02338830124 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/07/2019 | 31/12/2019 | |
| CMR Tosi Busto Arsizio - Riparazione sbarra ingresso | ZD1291F90E | € 790,00 | SI.EL.CO S.R.L. | 00614130128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/09/2019 | 17/09/2019 | |
| Forum Sviluppo e Organizzazione | Z1B292BD1E | € 250,00 | ESTE S.R.L. | 00729910158 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/09/2019 | 27/09/2019 | |
| Corso di Formazione in lingua Inglese con Piattaforma Multimediale | ZC728D2EBC | € 3.100,00 | DIEFFEMME S.R.L. | 05812430964 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/01/2019 | 30/07/2019 | |
| Corso Aggiornamento Primo Soccorso Gruppo A | Z86292C368 | € 393,44 | ARISTEA LEGNANO SRL | 05079770151 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/07/2019 | 26/11/2019 | |
| Corso Formazione Decreto Sblocca Cantieri | ZAB292C48E | € 832,00 | STUDIO LEGALE OSBORNE CLARKE | 10924500159 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/07/2019 | 17/07/2019 | |
| Corso Bonifica Siti Contaminati | Z43290FB14 | € 2.598,00 | INSTITUTE OF KNOWLEDGE & NETWORKING SRL | 09006310156 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/07/2019 | 10/07/2019 | |
| SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI VEGETALI NEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | Z7D292C6DD | € 4.234,21 | SECO S.R.L. | 13174830151 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/07/2019 | 05/08/2019 | |
| PROCEDURE TELEMATICHE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI PER ISTANZA DI INSERIMENTO IN AUTORIZZAZIONE N. 2 VEICOLI COSTIPATORI | Z1E292C5C5 | € 550,00 | EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO & C. | 02914950122 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/07/2019 | 27/08/2019 | |
| VERIFICHE E CONTROLLI SULLE REGISTRAZIONI F.I.R. SU SOFTWARE ATLANTIDE PER COMPILAZIONE MUD 2019 | ZC1292C2A4 | € 1.260,00 | EUROINFORMATICA S.R.L. | 01668410978 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/07/2019 | 31/07/2019 | |
| SIM aggiuntive + modem e SIM 3 | ZC5292D55E | € 100,00 | TIM SPA | 00488410010 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 12/07/2019 | 31/12/2019 | |
| FORNITURA TELI TENDA IGNIFUGHI NUOVI UFFICI | Z4C292EF95 | € 1.671,00 | COLOMBO RENATO & FIGLIO S.N.C. DI COLOMBO ROBERTO & C. | 00180190126 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/07/2019 | 31/07/2019 | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|--|------------|-------------|---|-------------|-------------|--|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| SPOSTAMENTO PLOTTER | ZE62938105 | € 145,00 | COLOMBO RENATO & FIGLIO S.N.C. DI COLOMBO ROB | 00180190126 | 02631010127 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/07/2019 | 26/08/2019 | |
| SERVIZIO STRAORDINARIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LA SEDE DI VIA CANALE DELLA SOCIETA' AGESP SPA | Z8A2931AC4 | € 782,00 | A.T.U. COM SRL | | 02631010127 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/07/2019 | 01/08/2019 | |
| SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI PROVENIENTI DAI C.M.R. COMUNI DI BUSTO A. E FAGNANO O | Z12292F48A | € 3.826,03 | LA PATRIA SRL | | 07764040965 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/07/2019 | 05/08/2019 | |
| Variazione piano tariffario da M4 a L4 x elettricista | ZC42939254 | € 13,20 | LOGTER S.R.L. | | 01926240035 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 30/07/2019 | 31/12/2019 | |
| POLIZZA N. ZD5291A7C6 RC PATRIMONIALE | ZD5291A7C6 | € 5.880,00 | TIM SPA | | 00488410010 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/06/2019 | 30/06/2020 | |
| FORNITURA BUONI PASTO PER CIRCA 1 MESE | Z08293E20F | € 2.388,50 | WILLIS ITALIA SPA | | 03902220486 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/06/2019 | 30/06/2019 | |
| SCARPE ANTINFORTUNISTICHE COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | Z592944E2C | € 69,29 | EDENRED ITALIA SRL | | 09429840151 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/07/2019 | 30/08/2019 | |
| SCARPE ANTINFORTUNISTICHE COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | ZE3294735E | € 69,29 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/07/2019 | 30/08/2019 | |
| KIT MATERIALE DI PULIZIA PER SANIFICAZIONE E DETERSIONE AUTOMEZZI AZIENDALI | Z1A293D157 | € 215,00 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/07/2019 | 30/08/2019 | |
| DECORAZIONE GRAFICA LOGO SOCIETARIO SU MEZZI AZIENDALI SPAZZAMENTO | Z68293D0CB | € 3.270,00 | 3G SRL | | 01656580121 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/07/2019 | 07/08/2019 | |
| SCARPE ANTINFORTUNISTICHE COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | ZDF293D083 | € 69,29 | CREATIVE-FARM SNC | | 07275140965 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/07/2019 | 30/08/2019 | |
| Integraz. ord. 2019/856 - Progetto rete cablaggio nuovi uffici TLR e SI | Z5A28C68B7 | € 3.258,50 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/06/2019 | 30/06/2019 | |
| ACQUISTO ETICHETTE PER FATTURE | Z322942835 | € 300,00 | CLOUDTEL SRL | | 08272620967 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/07/2019 | 05/08/2019 | |
| ADDEBITO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ESTRANEA RACCOLTA PLASTICA P/P COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | Z6A294DFF1 | € 5.059,03 | CLOUDTEL SRL | | 08272620967 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/07/2019 | 30/07/2019 | |
| Consip CM7 - SIM M20 per modem | Z702952245 | € 26,40 | TIPOLITOGRAFIA BANDA DI BANDA | | 01871990121 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 30/07/2019 | 30/07/2020 | |
| Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione 2019 | Z7728B99CF | € 36.381,50 | TIPOLITOGRAFIA BANDA DI BANDA GABRIELE | | 01871990121 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/07/2019 | 31/01/2020 | |
| FORNITURA TICKET RESTAURANT AD USO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE | Z0E2938979 | € 9.843,00 | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/07/2019 | 07/08/2019 | |
| DIRITTO DI SEGRETERIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO | ZF7293849F | € 1.500,00 | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/07/2019 | 31/12/2019 | |
| CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE F.G. BEAM PER IL SIG. LONARDO MASSIMO | ZF829582BC | € 50,18 | TIM SPA | | 00488410010 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/08/2019 | 05/08/2019 | |
| RINNOVO ABBONAMENTO BUSINESS CLASS PRO - IL SOLE 24 ORE | Z1B2953D5D | € 405,81 | SIDONIO S.P.A. | | 00418590188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/07/2019 | 25/07/2020 | |
| Accesso alla piattaforma server per telecontrollo luci centro città | Z8C295E225 | € 147,00 | G.E.I. S.R.L. | | 01544480989 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/08/2019 | 05/08/2019 | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|---|------------|--------------|--|--|-------------|--|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| INSEGNA LUMINOSA E TARGA ESTERNA SEDE LEGALE | ZD2295EE26 | € 2.900,00 | CREATIVE-FARM SNC | | 07275140965 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/08/2019 | 02/08/2019 | |
| | | | CREATIVE-FARM SNC | | 07275140965 | | | | |
| Acquisto cavo elettrico | ZCF29605DA | € 597,71 | C.E.M.E. SPA | | 00416000123 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/08/2019 | 31/08/2019 | |
| | | | C.E.M.E. SPA | | 00416000123 | | | | |
| SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, RIPRISTINO E GESTIONE DEL VESTIARIO DA LAVORO GENERICO E DELL'ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITÀ PER I SETTORI IGIENE AMBIENTALE ED AUTOPARCO | 75474733C0 | € 601.270,58 | ALSCO ITALIA SRL | | 00771530151 | 01-PROCEDURA APERTA | 05/08/2019 | 31/07/2023 | |
| | | | ALSCO ITALIA SRL | | 00771530151 | | | | |
| SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI PER I DIPENDENTI DELLE SOCIETA' AGESP SPA, AGESP ENERGIA SRL, AGESP ATTIVITA' STRUMENTALI SRL | 7790406E64 | € 205.577,43 | YES TICKET S.R.L. | | 10527040967 | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 31/07/2019 | 31/03/2020 | |
| | | | YES TICKET S.R.L. | | 10527040967 | | | | |
| Realizzazione centro del riutilizzo e ampliamento del CMR di Busto Arsizio in via A. Tosi - Modifica contrattuale | 7568616B7F | € 18.890,34 | I.C.O. IMPRESA COSTRUZIONI OGLIALORO DI OGLIALORO S.R.L. | | 09083580150 | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 21/08/2019 | 31/03/2020 | |
| | | | I.C.O. IMPRESA COSTRUZIONI OGLIALORO DI OGLIALORO S.R.L. | | 09083580150 | | | | |
| verbali di conciliazione . 126/2019 e 127/2019 (fattura 31 del 08.07.2019) | ZA7296835B | € 2.990,00 | AVV.CHRISTIAN FORTUNA | | 03182140123 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/07/2019 | 08/07/2019 | |
| | | | AVV.CHRISTIAN FORTUNA | | 03182140123 | | | | |
| Fornitura arredi uffici amministrativi sede | Z702964D50 | € 17.500,00 | TACCONI & DESIGN S.R.L. | | 02015810126 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/09/2019 | 15/11/2019 | |
| | | | TACCONI & DESIGN S.R.L. | | 02015810126 | | | | |
| Ripristino funzionamento varco spogliatoi via Canale e via Ferrini | Z70296D78F | € 126,00 | ERRECI IMPIANTI SRL | | 01912160122 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/07/2019 | 05/08/2019 | |
| | | | ERRECI IMPIANTI SRL | | 01912160122 | | | | |
| SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DISPOSITIVI SATELLITARI SU AUTOMEZZI AZIENDALI | Z6E2972284 | € 840,00 | DATAMOVE S.r.l. | | 03616090167 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/09/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | DATAMOVE S.r.l. | | 03616090167 | | | | |
| FORNITURA INSETTICIDA AD AZIONE ABBATTENTE PER AMBIENTI, VERDE PUBBLICO E COLLETTIVITA' IN GENERE CONTRO VESPE | Z162972D1D | € 58,00 | 3G SRL | | 01656580121 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/09/2019 | 17/10/2019 | |
| | | | 3G SRL | | 01656580121 | | | | |
| ADDEBITO FRAZIONI ESTRANEE RINVENUTE NELLA RACCOLTA PLASTICA P/P COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | ZD12972B8D | € 5.063,40 | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/09/2019 | 04/09/2019 | |
| | | | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | | | | |
| NOLEGGIO AUTOVETTURA | ZBD2978F12 | € 7.875,00 | E-VAI S.R.L. | | 09541470960 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/04/2019 | 18/01/2021 | |
| | | | E-VAI S.R.L. | | 09541470960 | | | | |
| Trasloco arredi da sede Agesp Via M. Polo 12 a magazzino da Giussano e viceversa | Z9E297702A | € 3.400,00 | FAST MOVE DI INTERLANDI SALVATORE | | 12787040158 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/09/2019 | 24/10/2019 | |
| | | | FAST MOVE DI INTERLANDI SALVATORE | | 12787040158 | | | | |
| PRESTAZIONI EFFETTUATE MESE DI LUGLIO 2019 | Z2E299665F | € 3.843,50 | L.C. INVESTIGAZIONI S.R.L. | | 12484870154 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/07/2019 | 31/07/2019 | |
| | | | L.C. INVESTIGAZIONI S.R.L. | | 12484870154 | | | | |
| Noleggio piattaforma aerea | Z22299808D | € 9.000,00 | GADDA NOLEGGIO PIATTAFORME | | 00826600124 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/09/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | GADDA NOLEGGIO PIATTAFORME | | 00826600124 | | | | |
| RIPARAZIONE IDROPULTRICE A PRESSIONE UTILIZZATA PER LAVAGGIO AUTOMEZZI AZIENDALI | ZCA299D317 | € 2.433,43 | T.D. GROUP SRL | | 02621850128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/09/2019 | 29/10/2019 | |
| | | | T.D. GROUP SRL | | 02621850128 | | | | |
| RIADDEBITO QUOTA PARTE COSTI SOSTENUTI PER STIPULA A.T.I. : ONORARIO NOTAIO E IMPOSTE E TASSE NOTAIO | Z92299C209 | € 289,27 | ECONORD SPA | | 01368180129 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/09/2019 | 12/09/2019 | |
| | | | ECONORD SPA | | 01368180129 | | | | |
| DECORAZIONE NUOVI MEZZI CON LOGO AZIENDALE | ZBE299C02B | € 1.040,00 | CREATIVE-FARM SNC | | 07275140965 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/09/2019 | 30/09/2019 | |
| | | | CREATIVE-FARM SNC | | 07275140965 | | | | |
| ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PRATICA AGESP S.P.A/CASTIGLIONI MIRELLA E CASTIGLIONI SILVANA | Z4A29A11A8 | € 1.007,55 | LAVAZZA CHRISTIAN AVV. | | 02710870128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/09/2019 | 10/10/2019 | |
| | | | LAVAZZA CHRISTIAN AVV. | | 02710870128 | | | | |
| PAGAMENTO FRANCHIGIA POLIZZA N. 158559619 | ZCB29A3B4A | € 500,00 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | | 00818570012 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/09/2019 | 04/09/2019 | |
| | | | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | | 00818570012 | | | | |
| intervento di manutenzione e verifica funzionale annuale riduttore gas | ZBD29A55E9 | € 186,00 | METANENERGY di BELLOMO MAURIZIO | | 02766400184 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/09/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | METANENERGY di BELLOMO MAURIZIO | | 02766400184 | | | | |
| FORNITURA RESISTENZA BRUCIATORE CALDAIA 1 | Z9D29A561C | € 1.120,00 | NGS NEW GENERATION SERVICES SNC DI BOLOGNA E PIPINO | | 09643310015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/09/2019 | 14/10/2019 | |
| | | | NGS NEW GENERATION SERVICES SNC DI BOLOGNA E PIPINO | | 09643310015 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|---|------------|-------------|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | Data inizio | Data fine | |
| RIGENERAZIONE SCAMBIATORE COGE 1 | ZDA28AA1F6 | € 175,00 | THORNHILL ITALIA SRL THORNHILL ITALIA SRL | 01947470033 01947470033 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/08/2019 | 12/09/2019 | |
| SCARPE ANTINFORTUNISTICHE CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | ZDF29ADE89 | € 70,27 | BEAM SRL BEAM SRL | 01557440128 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/09/2019 | 30/09/2019 | |
| Aggiornamenti e migliorie software da apportare alla procedura Paghe Inaz e Relativi Opzionali | Z1F29AE793 | € 504,35 | INAZ SRL INAZ SRL | 05026960962 05026960962 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/11/2019 | 31/10/2020 | |
| INDICATORE DIGITALE DEL PESO PER PESA A PONTE C.M.R. FAGNANO OLONA | Z6129A239F | € 1.300,00 | COGO BILANCE S.R.L. COGO BILANCE S.R.L. | 02421800273 02421800273 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/09/2019 | 30/09/2019 | |
| FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | Z9729A2473 | € 76,90 | BEAM SRL BEAM SRL | 01557440128 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/09/2019 | 30/09/2019 | |
| Controllo accessi: ripristino varco RECEPTION non funzionante | Z4029B246F | € 143,00 | ERRECI IMPIANTI SRL ERRECI IMPIANTI SRL | 01912160122 01912160122 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/09/2019 | 03/09/2019 | |
| FRANCHIGIA SU INDENNITA' SINISTRO AUTOCOMPATTATORE NOLEGGIATO A FREDDO | Z312807468 | € 774,00 | WILL SHARE S.R.L. WILL SHARE S.R.L. | 11853020011 11853020011 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/09/2019 | 24/09/2019 | |
| Supporto alla costruzione dei mansionari | ZA329B100E | € 6.600,00 | PROJECT GROUP SRL PROJECT GROUP SRL | 03496660170 03496660170 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/10/2019 | 15/12/2019 | |
| Percorso formativo finalizzato alla formazione al ruolo del nuovo Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità | Z0D29B0FD3 | € 7.000,00 | PROJECT GROUP SRL PROJECT GROUP SRL | 03496660170 03496660170 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/09/2019 | 15/12/2019 | |
| Corso di formazione in house in materia di enforcement - codice 200 | Z2C29B0F5B | € 2.200,00 | UTILITEAM CO S.R.L. UTILITEAM CO S.R.L. | 04346160965 04346160965 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/10/2019 | 22/10/2019 | |
| COSTITUZIONE BANCA DATI PER LA FIGURA ADI RSPP | Z2C29B5302 | € 1.000,00 | ETJCA SPA ETJCA SPA | 12720200158 12720200158 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/09/2019 | 04/10/2019 | |
| Imbiancatura locali palazzina direzionale - Integrazione | Z7829A698D | € 24.324,49 | F.LLI RIZZI SRL F.LLI RIZZI SRL | 02619720127 02619720127 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/09/2019 | 30/06/2020 | |
| FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | ZC629CE168 | € 70,27 | BEAM SRL BEAM SRL | 01557440128 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/09/2019 | 30/09/2019 | |
| SGBOX: Consulenza specialistica di formazione on-site | Z4629D0194 | € 1.800,00 | SECURE GATE S.R.L. SECURE GATE S.R.L. | 13329760154 13329760154 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/09/2019 | 31/12/2019 | |
| Contratto annuale PEC preventivi.appaltiagesp@pec.it | Z1329CC4C5 | € 100,00 | BF FORNITURE UFFICIO S.R.L. BF FORNITURE UFFICIO S.R.L. | 02429210129 02429210129 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/08/2019 | 08/08/2020 | |
| PALOTTI ALZAIMMONDIZIA STRADALE SPAZZAMENTO MANUALE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | Z1829CD6C9 | € 560,00 | JOLLY S.R.L. JOLLY S.R.L. | 11305180017 11305180017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/09/2019 | 27/09/2019 | |
| RINNOVO ANNUALE 3 PEC AZIENDALI (sett 2019 - ago 2020) | ZF929D62D9 | € 224,00 | QCOM SPA QCOM SPA | 02756390163 02756390163 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/09/2019 | 31/08/2020 | |
| Rinnovo annuale Mailbox AGESP.IT (periodo: 01/09/2019-31/08/2020) | ZCE29D70C0 | € 250,00 | QCOM SPA QCOM SPA | 02756390163 02756390163 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/09/2019 | 31/08/2020 | |
| SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE PROVENIENTI DAL CIMITERO DI BUSTO A. | Z35298A525 | € 3.500,00 | ACCAM SPA ACCAM SPA | 00234060127 00234060127 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/09/2019 | 30/06/2020 | |
| MANUTENZIONE HARDWARE IMPIANTO ACCESSI C.M.R. DEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | ZF12997B8E | € 6.250,00 | SI.EL.CO S.R.L. SI.EL.CO S.R.L. | 00614130128 00614130128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/10/2019 | 30/09/2024 | |
| NOLEGGIO PANNI TECNICI OFFICINA AZIENDALE ANNO 2020 | Z2729A22B2 | € 826,80 | MEWA SRL MEWA SRL | 12717620152 12717620152 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA | ZF429B6B80 | € 1.083,80 | GUSSONI SNC FERRAMENTA COLORIFICIO GUSSONI SNC FERRAMENTA COLORIFICIO | 03821900150 03821900150 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/09/2019 | 15/08/2020 | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|---|------------|-------------|---|--|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA SU ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO | ZE529AB5FE | € 293,20 | EUROFINS MODULO UNO SRL | | 10781070015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/09/2019 | 31/03/2020 | |
| | | | <i>EUROFINS MODULO UNO SRL</i> | | <i>10781070015</i> | | | | |
| Sostituzione porte interne Via Marco Polo | Z7129A125D | € 9.762,00 | METAL SISTEMI SRL | | 06457710967 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/10/2019 | 10/03/2020 | |
| | | | <i>METAL SISTEMI SRL</i> | | <i>06457710967</i> | | | | |
| Sostituzione serramenti non a norma Sede | ZBB29A6CE7 | € 20.425,50 | METAL SISTEMI SRL | | 06457710967 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/01/2020 | 30/05/2020 | |
| | | | <i>METAL SISTEMI SRL</i> | | <i>06457710967</i> | | | | |
| Igiene ambientale Via Canale - Assistenza edile adeguamento impianto antincendio | Z6A29C55E5 | € 6.800,00 | IMPRESA EDILE F.C.G.E. | | 03276440124 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/09/2019 | 22/10/2019 | |
| | | | <i>IMPRESA EDILE F.C.G.E.</i> | | <i>03276440124</i> | | | | |
| Fondirigenti Conto Aziendale - Piano Formativo 2019/2020 | Z9329C872F | € 3.040,00 | ALBAREI S.A.S. CONSULENZA FONDI EU | | 07820850969 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/09/2019 | 17/09/2019 | |
| | | | <i>ALBAREI S.A.S. CONSULENZA FONDI EU</i> | | <i>07820850969</i> | | | | |
| Fonservizi Conto Formazione Aziendale - Piano Formativo 2019/2020 | Z4129C87A2 | € 9.790,00 | ALBAREI S.A.S. CONSULENZA FONDI EU | | 07820850969 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/09/2019 | 17/09/2019 | |
| | | | <i>ALBAREI S.A.S. CONSULENZA FONDI EU</i> | | <i>07820850969</i> | | | | |
| SOSTITUZIONE CILINDRI SERRATURE CASELLARIO PORTA BADGE AZIENDALE E FORNITURA CHIAVI PASSPARTOUT | Z3129DF2FF | € 1.420,00 | COLLINI SNC | | 00038970125 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/10/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | <i>COLLINI SNC</i> | | <i>00038970125</i> | | | | |
| Riparazione impianto di lavaggio automezzi aziendali presso la sede AGESP di via Canale | ZD829CF3FC | € 612,93 | T.D. GROUP SRL | | 02621850128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/10/2019 | 15/12/2019 | |
| | | | <i>T.D. GROUP SRL</i> | | <i>02621850128</i> | | | | |
| UN PAIO DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | Z1629E21A5 | € 69,22 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/10/2019 | 30/10/2019 | |
| | | | <i>BEAM SRL</i> | | <i>01557440128</i> | | | | |
| Mini Master - La tracciabilità dei rifiuti - Registri, formulari e MUD nel passaggio al registro elettronico | ZE029EAA73 | € 1.200,00 | EDA PRO S.R.L. | | 08517980960 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/11/2019 | 21/11/2019 | |
| | | | <i>EDA PRO S.R.L.</i> | | <i>08517980960</i> | | | | |
| ACQUISTO VESTIARIO RECEPTION | Z6229EDEC5 | € 648,60 | FLENGHI DIVISE SNC | | 00842450124 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/09/2019 | 31/10/2019 | |
| | | | <i>FLENGHI DIVISE SNC</i> | | <i>00842450124</i> | | | | |
| REVOCA DI PROCURE REP. 40901 | ZE329EAB42 | € 1.101,60 | ANDREA TOSI NOTAIO | | 03485170124 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/10/2019 | 08/10/2019 | |
| | | | <i>ANDREA TOSI NOTAIO</i> | | <i>03485170124</i> | | | | |
| Corso di formazione ed addestramento per l'utilizzo dei DPI di III categoria anticaduta per lavori in quota, comprensivo di fase teorica ed addestramento pratico | Z3B29F8C96 | € 1.560,00 | ARISTEA LEGNANO SRL | | 05079770151 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/10/2019 | 07/10/2019 | |
| | | | <i>ARISTEA LEGNANO SRL</i> | | <i>05079770151</i> | | | | |
| Consuntivo interventi impianti allarme e videosorveglianza | Z5E2A02C08 | € 342,00 | SISTEL DATA SRL | | 01327770127 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/10/2019 | 09/10/2019 | |
| | | | <i>SISTEL DATA SRL</i> | | <i>01327770127</i> | | | | |
| Ricablaggio Telecamere n. 3,4,6 Palazzina Direzione (sede) dopo lavori ristrutturazione | Z2B2A039BD | € 1.260,00 | SISTEL DATA SRL | | 01327770127 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/10/2019 | 08/10/2019 | |
| | | | <i>SISTEL DATA SRL</i> | | <i>01327770127</i> | | | | |
| CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | Z7C2A019A5 | € 76,90 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/10/2019 | 11/10/2019 | |
| | | | <i>BEAM SRL</i> | | <i>01557440128</i> | | | | |
| IDROPULTRICE INDUSTRIALE AD ACQUA CALDA PER LAVAGGIO MEZZI ESCLUSIVAMENTE AZIENDALI | Z3D2A067C5 | € 2.650,00 | FAIP SRL | | 03947680165 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/10/2019 | 28/10/2019 | |
| | | | <i>3G S.R.L.</i> | | <i>01656580121</i> | | | | |
| | | | <i>SOCAF S.P.A.</i> | | <i>01331640167</i> | | | | |
| | | | <i>TD GROUP S.R.L.</i> | | <i>02621850128</i> | | | | |
| | | | <i>FAIP SRL</i> | | <i>03947680165</i> | | | | |
| | | | <i>RIEL S.R.L.</i> | | <i>02415540166</i> | | | | |
| Riparazione impianto di lavaggio automezzi aziendali presso la sede AGESP di via Ferrini | ZFA2A029F5 | € 612,93 | T.D. GROUP SRL | | 02621850128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2019 | 15/11/2019 | |
| | | | <i>T.D. GROUP SRL</i> | | <i>02621850128</i> | | | | |
| Corso di formazione PES-PAV-PEI | ZE129FD3CD | € 240,00 | SAFETY CONTACT S.R.L. | | 02615140122 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/10/2019 | 25/10/2019 | |
| | | | <i>SAFETY CONTACT S.R.L.</i> | | <i>02615140122</i> | | | | |
| ANALISI DELL'IMPATTO DEL NUOVO METODO TARIFFARIO CHE SARA' INTRODOTTTO DA ARERA SULL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA SOCIETA' E DELLE SINGOLE CONCESSIONI | Z1D2A171AD | € 18.000,00 | UTILITEAM CO S.R.L. | | 04346160965 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/10/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | <i>UTILITEAM CO S.R.L.</i> | | <i>04346160965</i> | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|---|------------|--------------|--|--|--------------------|--|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| CONTRATTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA/ELETRONICA - ORDINARIA E STRAORDINARIA - DEGLI AUTOMEZZI DEL GRUPPO AGESP | 7943486404 | € 191.915,96 | TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA | | 11965910158 | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 26/09/2019 | 30/09/2020 | |
| | | | <i>TIP TRAILER SERVICES ITALY SPA</i> | | <i>11965910158</i> | | | | |
| SERVIZIO DI RITIRO E LAVAGGIO VESTIARIO DA LAVORO | Z4B29C2266 | € 9.241,58 | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA | | 01492050214 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/10/2019 | 30/11/2019 | |
| | | | <i>LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA</i> | | <i>01492050214</i> | | | | |
| SERVIZIO DI NOLEGGIO SOLLEVATORE TELESCOPICO MERLO TF 33.9 .PER C.M.R. DI VIA TOSI IN BUSTO A | Z3E29D927E | € 19.968,00 | EURORENT ITALIA SRL | | 01835070069 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/10/2019 | 30/09/2020 | |
| | | | <i>EURORENT ITALIA SRL</i> | | <i>01835070069</i> | | | | |
| SACCHI IN MATERIALE BIODEGRADABILE A BASE VEGETALE E IN POLIETILENE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | ZA529E8FC3 | € 30.324,00 | LADY PLASTIK SRL | | 12563230155 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/10/2019 | 29/11/2019 | |
| | | | <i>CATTANEO PLAST S.R.L.</i> | | <i>01562680031</i> | | | | |
| | | | <i>LADY PLASTIK SRL</i> | | <i>12563230155</i> | | | | |
| SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DEL GRUPPO AGESP | Z2E29FE735 | € 18.607,65 | ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L. | | 00215860289 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/10/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | <i>ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.</i> | | <i>00215860289</i> | | | | |
| GRU MONTATA SU CASSONE SCARRABILE A CIELO APERTO | Z322A094D9 | € 39.850,00 | B.O.B. SISTEMI IDRAULICI S.P.A. | | 00496180043 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/10/2019 | 31/01/2020 | |
| | | | <i>B.O.B. SISTEMI IDRAULICI S.P.A.</i> | | <i>00496180043</i> | | | | |
| | | | <i>B.T.E. S.P.A.</i> | | <i>03320090172</i> | | | | |
| | | | <i>AGAZZI CONTAINERS S.R.L.</i> | | <i>02186470163</i> | | | | |
| | | | <i>GUIMATRAG S.R.L.</i> | | <i>01222040352</i> | | | | |
| ADDEBITO SMALTIMENTO FRAZIONI ESTRANEE RINVENUTE NEI CONFERIMENTI RACCOLTA PLASTICA P/P COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | Z722A10E07 | € 3.866,66 | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/10/2019 | 17/10/2019 | |
| | | | <i>CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL</i> | | <i>12295820158</i> | | | | |
| ADDEBITO SMALTIMENTO FRAZIONI ESTRANEE RINVENUTE NEI CONFERIMENTI RACCOLTA PLASTICA P/P COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | ZAD2A10E3E | € 5.650,82 | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/10/2019 | 17/10/2019 | |
| | | | <i>CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL</i> | | <i>12295820158</i> | | | | |
| ADDEBITO SMALTIMENTO FRAZIONI ESTRANEE RINVENUTE NEI CONFERIMENTI RACCOLTA PLASTICA P/P COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | Z8D2A10E71 | € 3.845,60 | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/10/2019 | 17/10/2019 | |
| | | | <i>CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL</i> | | <i>12295820158</i> | | | | |
| Perizia di stima giurata immobile di Via Cairoli | ZF52A0D627 | € 1.297,00 | GEOM. PISANI PAOLO | | 02313210128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/10/2019 | 30/11/2019 | |
| | | | <i>GEOM. PISANI PAOLO</i> | | <i>02313210128</i> | | | | |
| Manutenzione impianti di pubblica illuminazione anno 2019 | ZCF2A160F1 | € 18.109,45 | BETONCABLO S.P.A. | | 03154710127 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/10/2019 | 31/10/2019 | |
| | | | <i>BETONCABLO S.P.A.</i> | | <i>03154710127</i> | | | | |
| ASSISTENZA E CONSULENZA PROFESSIONALE PER PRATICHE GIUDIZIALI RGL 344/2019 SALDO | ZF82A1ABB9 | € 2.080,41 | AVV.ROBERTO BIANCO | | 03179950120 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/05/2019 | 03/10/2019 | |
| | | | <i>AVV.ROBERTO BIANCO</i> | | <i>03179950120</i> | | | | |
| ASSISTENZA E CONSULENZA PROFESSIONALE PER PRATICHE GIUDIZIALI RGL 266/2019 SALDO | Z9C2A1AB70 | € 2.087,17 | AVV.ROBERTO BIANCO | | 03179950120 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/05/2019 | 03/10/2019 | |
| | | | <i>AVV.ROBERTO BIANCO</i> | | <i>03179950120</i> | | | | |
| POLIZZA N. 230/118649412 RCA/ARD LIBRO MATRICOLA | ZA52A1889B | € 433,00 | WILLIS ITALIA SPA | | 03902220486 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/10/2019 | 17/10/2019 | |
| | | | <i>WILLIS ITALIA SPA</i> | | <i>03902220486</i> | | | | |
| ASSICURAZIONE INCENDIO DIVERSI | Z0F2A1895B | € 929,50 | MARSH SPA | | 01699520159 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/10/2019 | 17/10/2019 | |
| | | | <i>MARSH SPA</i> | | <i>01699520159</i> | | | | |
| ADESIVI "ERRATO CONFERIMENTO DIFFERENZIATA" E CEDOLINI "RAPPORTO PESATURA" | ZAD2A2A90F | € 540,00 | TIPOLITOGRAFIA BANDA DI BANDA | | 01871990121 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/10/2019 | 12/11/2019 | |
| | | | <i>TIPOLITOGRAFIA BANDA DI BANDA GABRIELE</i> | | <i>01871990121</i> | | | | |
| | | | <i>ARTI GRAFICHE COLOMBO S.A.S. DI COLOMBO LUIGI &</i> | | <i>01549900122</i> | | | | |
| RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE "PIU' PREZZI" DELLA C.C.I.A.A. MILANO | Z4A2A2A9D4 | € 250,00 | DIGICAMERE | | 06561570968 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/10/2019 | 23/10/2020 | |
| | | | <i>DIGICAMERE</i> | | <i>06561570968</i> | | | | |
| ADDEBITO PENALE PER CONFERIMENTO R.S.U. NON CONFORME | Z4B2A313FD | € 302,00 | ACCAM SPA | | 00234060127 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/10/2019 | 30/10/2019 | |
| | | | <i>ACCAM SPA</i> | | <i>00234060127</i> | | | | |
| Fornitura arredi ufficio personale | ZE32A146F5 | € 14.775,00 | TACCONI & DESIGN S.R.L. | | 02015810126 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/10/2019 | 16/12/2019 | |
| | | | <i>TACCONI & DESIGN S.R.L.</i> | | <i>02015810126</i> | | | | |
| UN PAIO DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | Z9F2A3AA17 | € 79,24 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/10/2019 | 07/11/2019 | |
| | | | <i>BEAM SRL</i> | | <i>01557440128</i> | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|--|------------|-------------|---|-------------|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | Data inizio | Data fine | |
| CONSULENZA E SUPPORTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO DEL RIUTILIZZO DEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | Z4B2A4578B | € 9.000,00 | ARS AMBIENTE S.R.L. | 02636190122 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/10/2019 | 31/01/2020 | |
| | | | ARS AMBIENTE S.R.L. | 02636190122 | | | | |
| SERVIZIO DI CONSULENZA E ISTANZE TELEMATICHE DI CANCELLAZIONE TARGA VEICOLI AZIENDALI ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI | Z382A563F9 | € 350,00 | EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO & C. | 02914950122 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/10/2019 | 30/11/2019 | |
| | | | EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO & | 02914950122 | | | | |
| SERVIZIO DI CONSULENZE STRAORDINARIE SVOLTE PRESSO LE SEDI AZIENDALI AGESP S.p.A. | ZF12A562DA | € 1.200,00 | EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO & C. | 02914950122 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/10/2019 | 30/11/2019 | |
| | | | EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO & | 02914950122 | | | | |
| UN PAIO DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI COME DA CERTIFICATO MEDICO AZIENDALE | Z3D2A57FCB | € 61,48 | ASTRA SRL | 01856410129 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/10/2019 | 06/11/2019 | |
| | | | ASTRA SRL | 01856410129 | | | | |
| SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO COIBENTAZIONE CANALE FUMI | Z672A277CC | € 360,00 | MAZZETTO ISOLAZIONI SRL | 05877080159 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/10/2019 | 19/11/2019 | |
| | | | MAZZETTO ISOLAZIONI SRL | 05877080159 | | | | |
| SPESE DI MEDIAZIONE | Z0A2A53E15 | € 333,00 | ORGANISMO DI CONCILIAZIONE ORDINE DEGLI AVV. BUSTO A. | 03112830124 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/10/2019 | 11/10/2019 | |
| | | | ORGANISMO DI CONCILIAZIONE ORDINE DEGLI AVV. B | 03112830124 | | | | |
| Percorso formativo: Essere sull'obiettivo con il minimo della variabilità | ZB22A1D5A5 | € 1.133,33 | PROJECT GROUP SRL | 03496660170 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/10/2019 | 21/11/2019 | |
| | | | PROJECT GROUP SRL | 03496660170 | | | | |
| CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | ZB92A62980 | € 50,44 | BEAM SRL | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/11/2019 | 16/11/2019 | |
| | | | BEAM SRL | 01557440128 | | | | |
| Corso "LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA: focus interdisciplinare su criticità e soluzioni" | Z0C2A67C4B | € 150,00 | FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO | 04724150968 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/12/2019 | 03/12/2019 | |
| | | | FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIOR | 04724150968 | | | | |
| ANALISI MERCEOLOGICHE SU RACCOLTA R.S.U. PER IL COMUNE DI FAGNANO OLONA | Z552A38289 | € 10.710,00 | DAE S.R.L. | 05921330964 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/10/2019 | 30/10/2025 | |
| | | | DAE S.R.L. | 05921330964 | | | | |
| FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE MEZZI AZIENDALI | Z262A3F35E | € 19.000,00 | METANO LEGNANO SNC | 10684120156 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/10/2019 | 30/10/2020 | |
| | | | METANO LEGNANO SNC | 10684120156 | | | | |
| FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE MEZZI AZIENDALI | ZC52A3F315 | € 19.000,00 | SOMMESE PETROLI SPA | 01402040123 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/10/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | SOMMESE PETROLI SPA | 01402040123 | | | | |
| AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E VERNICIATURA CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZI DI AGESP S.P.A. | ZF42A3F206 | € 32.398,80 | CARROZZERIA AURORA SRL | 00180640120 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/10/2019 | 30/09/2020 | |
| | | | F.LLI RIGHETTO S.N.C. | 02235730120 | | | | |
| | | | CARROZZERIA AURORA SRL | 00180640120 | | | | |
| AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONCERNENTE LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ALLESTIMENTI UTILIZZATI DAL GRUPPO AGESP | Z0F2A3F117 | € 30.897,94 | F.LLI RIGHETTO SNC DI RIGHETTO RENATO & C. | 02235730120 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/10/2019 | 31/12/2020 | |
| | | | F.LLI RIGHETTO SNC DI RIGHETTO RENATO & C. | 02235730120 | | | | |
| FORNITURA MATERIALE ELETTRICO | Z462A17BBF | € 5.000,00 | COMOLI FERRARI & C. SPA | 00123060030 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/10/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | COMOLI FERRARI & C. SPA | 00123060030 | | | | |
| FORNITURA MATERIALE IDRAULICO | Z4C2A17C62 | € 1.000,00 | CRESPI ROBERTO & C. SAS | 00626380125 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/10/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | CRESPI ROBERTO & C. SAS | 00626380125 | | | | |
| ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE DCS - PLC | ZA22A17C08 | € 7.000,00 | P&C S.R.L. | 03006550960 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/10/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | P&C S.R.L. | 03006550960 | | | | |
| FORNITURA CARTA PLOTTER UFFICIO TECNICO | Z822A50C11 | € 157,38 | A.REBESCO RIPRODUZIONE DISEGNI DI TURISSINI MARIA ALBINA | 00293500120 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/10/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | A.REBESCO RIPRODUZIONE DISEGNI DI TURISSINI MAR | 00293500120 | | | | |
| LAMPADINE PER AUTOMEZZI AZIENDALI | Z112A5AEC3 | € 4.365,00 | C.D.M. S.R.L. | 02245440124 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/11/2019 | 31/12/2020 | |
| | | | C.D.M. S.R.L. | 02245440124 | | | | |
| REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA AZIENDALE | Z182A612B2 | € 11.000,00 | ALPERIA BARTUCCI SPA | 03753630239 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/11/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | ALPERIA BARTUCCI SPA | 03753630239 | | | | |
| Sostituzione lampade portico via 20 Settembre - Cattaneo | Z8E2A6C97E | € 1.190,00 | F.R. GLOBAL SERVICE DE FERRARIO RENATO | 03206920120 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/11/2019 | 31/12/2019 | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|--|------------|-------------|---|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| Prestazioni di assistenza ordinaria espressa in ore | Z722A6FFB7 | € 4.800,00 | INAZ SRL | F.R. GLOBAL SERVICE DE FERRARIO RENATO | 03206920120 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/10/2019 | 31/03/2020 | |
| VERIFICHE ANNUALI SISTEMA MONITORAGGIO EMISSIONI CENTRALE TLR | Z3E2A788B1 | € 11.100,48 | INAZ SRL ECOL STUDIO SPA | | 05026960962 01484940463 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/11/2019 | 31/12/2019 | |
| VERIFICA SISTEMI DI TARATURA ENERGIA ELETTRICA | Z432A50CBC | € 580,00 | LABANALYSIS S.R.L. A.I.E. SRL | ECOL STUDIO SPA | 02235450182 02490170962 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/11/2019 | 11/12/2019 | |
| Recupero dati hard disk danneggiato | Z8B2A83761 | € 832,29 | A.I.E. SRL KLDISCOVERY ONTRACK SRL | | 02490170962 02389900131 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/11/2019 | 28/11/2019 | |
| RINNOVO POLIZZA PREMORIENZA | Z172A6CDB2 | € 1.860,00 | KLDISCOVERY ONTRACK SRL MARSH SPA | | 02389900131 01699520159 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/08/2019 | 31/07/2020 | |
| CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | Z4E2A8DB58 | € 79,24 | MARSH SPA BEAM SRL | | 01699520159 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/11/2019 | 30/11/2019 | |
| CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | ZA42A8DDEF | € 79,24 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/11/2019 | 30/11/2019 | |
| BANNER PER 2020 INFORMAZIONE ON LINE | Z812A88DE8 | € 850,00 | BEAM SRL GMC EDITORE DI MARCORA GIANLUIGI & C. S.N.C. | | 01557440128 01198110122 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/11/2019 | 31/12/2020 | |
| FORNITURA MANOMETRI | Z062A79121 | € 680,20 | GMC EDITORE DI MARCORA GIANLUIGI & C. S.N.C. FANTINELLI S.R.L. | | 01198110122 00039940127 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/11/2019 | 31/12/2019 | |
| FORNITURA SENSORE FUMO CENTRALE - ANNULLATO x CAMBIO TITOLARITA' | ZF22A98AEE | € 65,00 | FANTINELLI S.R.L. C.E.M.E. SPA | | 00039940127 00416000123 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/11/2019 | 31/12/2019 | |
| Verifica malfunzionamento fibra ottica ex Agesp Point | Z702ABEF00 | € 560,00 | C.E.M.E. SPA EMMEPIGI S.R.L. | | 00416000123 00643940125 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/11/2019 | 20/11/2019 | |
| CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | Z7D2AA7615 | € 79,24 | EMMEPIGI S.R.L. BEAM SRL | | 00643940125 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/11/2019 | 30/11/2019 | |
| Verifica impianto elettrico DPR 462/01 per 6 siti | Z822AA30D6 | € 1.504,47 | BEAM SRL EUROFINS MODULO UNO SRL | | 01557440128 10781070015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/11/2019 | 23/12/2019 | |
| CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE | Z252AB3516 | € 79,24 | EUROFINS MODULO UNO SRL BEAM SRL | | 10781070015 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/11/2019 | 02/12/2019 | |
| eSeminar "Analisi dei dati e reporting con Excel" | Z9E2AB3B3A | € 532,35 | BEAM SRL AIDEM S.R.L. | | 01557440128 02386580209 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/11/2019 | 13/01/2020 | |
| Supporto all'attività di selezione RSPP | ZD62AB5FE4 | € 800,00 | AIDEM S.R.L. PROJECT GROUP SRL | | 02386580209 03496660170 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/11/2019 | 04/11/2019 | |
| ADEGUAMENTO SOFTWARE SME ALLA NORMATIVA 3934 | ZD22AB9C95 | € 1.400,00 | PROJECT GROUP SRL SOLWARE S.R.L. | | 03496660170 02323690137 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/11/2019 | 20/12/2019 | |
| Acquisto nuovo hw (PC, notebook, RAM e monitor) | Z292ABF26A | € 9.605,00 | SOLWARE S.R.L. BITLAN S.R.L. | | 02323690137 06305250968 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/11/2019 | 17/12/2019 | |
| Adeguamento Certificazio Sistema Gestione Sicurezza e Rinnovo Certificazione Sistema Gestione Ambientale AGESP SpA | Z842AC3FE3 | € 24.735,00 | COMPUTER TIME S.R.L. BITLAN S.R.L. | ICIM S.P.A. | 02214160125 06305250968 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/11/2019 | 31/12/2021 | |
| REALIZZAZIONE CANNE FUMARIE PER IDROPULTRICE ACQUA CALDA/FREDDA LAVAGGIO MEZZI AZIENDALI | Z462AC5B4C | € 1.380,00 | ICIM S.P.A. ECOTHERM SRL | | 12908230159 11099460153 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/12/2019 | 31/12/2019 | |
| SERVIZIO DI TRASPORTO CASSETTE IN PLASTICA DAL C.M.R. DEL COMUNE DI BUSTO A. | Z682ACBBB9 | € 300,00 | ECOTHERM SRL SE. GE. ECOLOGIA SRL | | 11099460153 11004040157 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/11/2019 | 07/12/2019 | |
| SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA SEDE DI VIA CANALE | Z3D2AD638F | € 34.541,00 | SE. GE. ECOLOGIA SRL SISTEL DATA SRL | | 11004040157 01327770127 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/11/2019 | 30/04/2020 | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|--|------------|-------------|--|--|-------------|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| GESTIONE FLOTTA MEZZI AZIENDALI E SCARICO DATI DA SIM M2M LOCALIZZATORI GPS | ZAC2A79C89 | € 36.612,00 | DATAMOVE S.r.l. | | 03616090167 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/11/2019 | 31/10/2020 | |
| | | | DATAMOVE S.r.l. | | 03616090167 | | | | |
| SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO DI UNA SPAZZATRICE AUTOTELAIO IVECO EUROCARGO 160E25K EURO 6 STEP C 185 KW | Z942AA7F39 | € 35.400,00 | FAIP S.R.L. | | 01264220169 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/12/2019 | 13/11/2020 | |
| | | | FAIP S.R.L. | | 01264220169 | | | | |
| Servizio noleggio fotocopiatrici - Anno 2020 | ZBC2AB019F | € 10.000,00 | A.T.U. COM SRL | | 02631010127 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/11/2019 | 31/12/2020 | |
| | | | A.T.U. COM SRL | | 02631010127 | | | | |
| GUANTI DA LAVORO (DPI) PER SETTORE RACCOLTA E SPAZZAMENTO COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | ZA12AC6037 | € 7.984,00 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/11/2019 | 31/01/2020 | |
| | | | BEAM SRL | | 01557440128 | | | | |
| NOLEGGIO A FREDDO DI UNA MOTOSPAZZATRICE MODELLO DULEVO ELETTRICA D.ZERO | ZBE2AD76A4 | € 28.800,00 | FAIP S.R.L. | | 01264220169 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/12/2019 | 15/12/2020 | |
| | | | FAIP S.R.L. | | 01264220169 | | | | |
| | | | TENAX INTERNATIONAL S.R.L. | | 02698130354 | | | | |
| NOLEGGIO N. 3 VEICOLI ELETTRICI CON VASCA RIBALTABILE 2 MC | ZD32AE26E7 | € 14.400,00 | MOVINCAR SPA | | 03616710012 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/12/2019 | 16/06/2020 | |
| | | | MOVINCAR SPA | | 03616710012 | | | | |
| | | | WILL SHARE S.R.L. | | 11853020011 | | | | |
| CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE IRIDE BIENNIO 2019/2020 | ZBD2AF6487 | € 7.474,00 | MAGGIOLI SPA | | 02066400405 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2019 | 31/12/2020 | |
| | | | MAGGIOLI SPA | | 02066400405 | | | | |
| SPESE DI CANCELLERIA | Z3D2A8B763 | € 6.000,00 | DUECI' ITALIA SRL | | 02693490126 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/08/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | DUECI' ITALIA SRL | | 02693490126 | | | | |
| PUBBLICAZIONE BANDO PER LA VENDITA DI AREA EDIFICABILE IN BUSTO ARSIZIO -VA- VIA F.LLI CAIROLI | ZA12AD8D38 | € 294,00 | SEV SOCIETA' EDITORIALE VARESINA | | 00237060124 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/12/2019 | 06/12/2019 | |
| | | | SEV SOCIETA' EDITORIALE VARESINA | | 00237060124 | | | | |
| PUBBLICAZIONE BANDO PER LA VENDITA DI AREA EDIFICABILE IN BUSTO ARSIZIO -VA- VIA F.LLI CAIROLI | Z642AD8D72 | € 147,00 | SPEED SOCIETA' PUBBLIC.EDITOR.E DIGITALE | | 00326930377 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/12/2019 | 06/12/2019 | |
| | | | SPEED SOCIETA' PUBBLIC.EDITOR.E DIGITALE | | 00326930377 | | | | |
| PUBBLICAZIONE BANDO PER LA VENDITA DI AREA EDIFICABILE IN BUSTO ARSIZIO -VA- VIA F.LLI CAIROLI | Z3D2AD8DB8 | € 197,00 | SPEED SOCIETA' PUBBLIC.EDITOR.E DIGITALE | | 00326930377 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/12/2019 | 06/12/2019 | |
| | | | SPEED SOCIETA' PUBBLIC.EDITOR.E DIGITALE | | 00326930377 | | | | |
| PUBBLICAZIONE BANDO PER LA VENDITA DI AREA EDIFICABILE IN BUSTO ARSIZIO -VA- VIA F.LLI CAIROLI | Z0A2AD8CB8 | € 120,00 | EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. | | 00205740426 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/12/2019 | 06/12/2019 | |
| | | | EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. | | 00205740426 | | | | |
| PANETTONI PER DIPENDENTI | Z502AD7086 | € 4.056,00 | ALTERNATIVE SRL | | 02747020135 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/11/2019 | 20/12/2019 | |
| | | | ALTERNATIVE SRL | | 02747020135 | | | | |
| STRENNE NATALIZIE | Z2B2AD705B | € 192,00 | ALTERNATIVE SRL | | 02747020135 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/11/2019 | 20/12/2019 | |
| | | | ALTERNATIVE SRL | | 02747020135 | | | | |
| SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI *SOSTANZE PERICOLOSE C.E.R. 16.01.07 | ZD02AE2AFF | € 524,00 | MARTA RENATO S.R.L. | | 02135930127 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/12/2019 | 16/01/2020 | |
| | | | MARTA RENATO S.R.L. | | 02135930127 | | | | |
| PENALE COMMUNATA DA ACCAM SPA PER RITROVAMENTO MATERIALE RADIO CONTAMINATO DI ORIGINE SANITARIA NEI RIFIUTI C.E.R. 20.03.01 RACCOLTA P/P | ZB42AE380A | € 702,00 | ACCAM SPA | | 00234060127 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/12/2019 | 05/12/2019 | |
| | | | ACCAM SPA | | 00234060127 | | | | |
| Realizzazione nuovo attacco linea acqua per idropulitrice presso la sede AGESP di via Canale | Z4E2ABF390 | € 150,00 | ECOTHERM SRL | | 11099460153 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/12/2019 | 15/12/2019 | |
| | | | ECOTHERM SRL | | 11099460153 | | | | |
| Offerta economica relativa ad aggiornamenti e migliorie software da apportare alla procedura Paghe Inaz e Relativi Opzionali | Z692AF0264 | € 12.872,01 | INAZ SRL | | 05026960962 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| | | | INAZ SRL | | 05026960962 | | | | |
| GRAFICHE NATALE | Z392AEBF87 | € 300,00 | ALESSIA ARDEMAGNI | | 07379120962 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/12/2019 | 20/12/2019 | |
| | | | ALESSIA ARDEMAGNI | | 07379120962 | | | | |
| CONTRATTO PEC manifestazione.interessi dal 01/11/2019 al 31/10/2020 | ZD82AFDB94 | € 135,00 | BF FORNITURE UFFICIO S.R.L. | | 02429210129 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/11/2019 | 31/10/2020 | |
| | | | BF FORNITURE UFFICIO S.R.L. | | 02429210129 | | | | |
| COMPLETI ANTI-PIOGGIA ALTA VISIBILITÀ' PER OPERATORI RACCOLTA E SPAZZAMENTO SETTORE IGIENE AMBIENTALE | ZC62AFD7B5 | € 2.076,72 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/12/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | BEAM SRL | | 01557440128 | | | | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|---|------------|-------------|--|--|-------------|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | | Data inizio | Data fine | |
| SMALTIMENTO FRAZIONI ESTRANEE RINVENUTE NEI CONFERIMENTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA P/P BUSTO ARSIZIO | ZF52B02DE9 | € 4.386,45 | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/12/2019 | 18/12/2019 | |
| | | | CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL | | 12295820158 | | | | |
| Connettività UMTS x impianto videosorveglianza CMR Busto (attivazione + canone annuale) | ZCC2B06D60 | € 1.156,00 | BIF SISTEMI TELEMATICI SAS | | 02880040122 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/12/2019 | 20/01/2020 | |
| | | | BIF SISTEMI TELEMATICI SAS | | 02880040122 | | | | |
| Integraz. Ord. 2019/856 – Progetto rete cablaggio nuovi uffici TLR e SI | Z832B0618B | € 4.125,00 | CLOUDTEL SRL | | 08272620967 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/12/2019 | 19/12/2019 | |
| | | | CLOUDTEL SRL | | 08272620967 | | | | |
| Manutenzione straordinaria sede di via Canale per creazione nuovi uffici per il pubblico e adeguamenti antincendio ed impianti - Integrazione | Z212AFB219 | € 13.426,78 | MILANI DOTT.ING. LUCA | | 02488950128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/12/2019 | 02/03/2020 | |
| | | | MILANI DOTT.ING. LUCA | | 02488950128 | | | | |
| Fornitura e posa di nuovi sanitari ed arredo bagno presso la palazzina direzionale della sede AGESP di via Marco Polo | Z872B1967D | € 15.186,29 | TERMOEDIL S.R.L. | | 02844070124 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/12/2019 | 28/02/2020 | |
| | | | TERMOEDIL S.R.L. | | 02844070124 | | | | |
| CANONE ANNO 2020 ASSISTENZA E MANUTENZIONE STANDARD SOFTWARE ATLANTIDE | Z292B259C2 | € 1.548,00 | EUROINFORMATICA S.R.L. | | 01668410978 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/12/2019 | 31/12/2020 | |
| | | | EUROINFORMATICA S.R.L. | | 01668410978 | | | | |
| CASSONETTI DA 770 LT. NUOVO MODELLO ULTIMA GENERAZIONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | Z612B25A25 | € 2.700,00 | JCOPLASTIC S.P.A. | | 12549920150 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/12/2019 | 29/02/2020 | |
| | | | MULTICOM S.R.L. | | 09272660151 | | | | |
| | | | JCOPLASTIC S.P.A. | | 12549920150 | | | | |
| ISTANZA TELEMATICA DI MODIFICA ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI N. 2 VEICOLI ELETTRICI E RINNOVO NOLEGGIO SPAZZATRICE - CONSULENZA PER STESURA ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ VEICOLI ELETTRICI | ZC92B25AB9 | € 550,00 | EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO & C. | | 02914950122 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/12/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO & | | 02914950122 | | | | |
| GUANTI DA LAVORO (DPI) PER SETTORE RACCOLTA E SPAZZAMENTO COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | ZC72B25B2A | € 883,20 | BEAM SRL | | 01557440128 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/12/2019 | 09/01/2020 | |
| | | | BEAM SRL | | 01557440128 | | | | |
| PANNELLI IN DIBOND E FOREX PER C.M.R. DI BUSTO A. E FAGNANO O. | ZA12B33850 | € 1.011,00 | CREATIVE-FARM SNC | | 07275140965 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/12/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | CREATIVE-FARM SNC | | 07275140965 | | | | |
| Manutenzione straordinaria sede Via Canale - Adeguamento impianto antincendio - Fase 1 - Integrazione | ZC62B1CDB5 | € 442,18 | TERMOEDIL S.R.L. | | 02844070124 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/12/2019 | 18/12/2019 | |
| | | | TERMOEDIL S.R.L. | | 02844070124 | | | | |
| CONTRIBUTO ASSIDAI | ZD92B38723 | € 6.571,00 | ASSIDAI | | 97076780580 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/12/2019 | 31/12/2020 | |
| | | | ASSIDAI | | 97076780580 | | | | |
| VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA REP. 44978 DEL 11 DICEMBRE 2019 NOTAIO ANDREA TOSI | Z432B386E8 | € 1.871,67 | ANDREA TOSI NOTAIO | | 03485170124 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/12/2019 | 16/12/2019 | |
| | | | ANDREA TOSI NOTAIO | | 03485170124 | | | | |
| SMALTIMENTO RIFIUTI INFIAMMABILI, PERICOLOSI RINVENUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI BUSTO A. E CMR DI FAGNANO O. - ANNULLATO x IMPOSSIBILITA' FORNITORE | Z272B3FAE6 | € 5.145,00 | A.G.A. SAS | | 08004760156 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/12/2019 | 31/01/2020 | |
| | | | A.G.A. SAS | | 08004760156 | | | | |
| Acquisto smartphone - Uffici vari | ZF32B48539 | € 460,00 | I-DEAL S.R.L. | | 05475890876 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/12/2019 | 31/12/2019 | |
| | | | LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L. | | 02391260128 | | | | |
| | | | ZEMA S.R.L.S. | | 04179650249 | | | | |
| | | | I-DEAL S.R.L. | | 05475890876 | | | | |
| Acquisto smartphone - Uffici vari | Z5A2B48916 | € 612,00 | I-DEAL S.R.L. | | 05475890876 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/12/2019 | 09/01/2020 | |
| | | | I-DEAL S.R.L. | | 05475890876 | | | | |
| - CONTRATTO MANUTENZIONE ORACLE ANNO 2020 (09/05/2019 (31/05/2020) | Z9B2ADF097 | € 5.223,29 | ORACLE ITALIA SRL | | 03189950961 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/05/2019 | 31/05/2020 | |
| | | | ORACLE ITALIA SRL | | 03189950961 | | | | |
| Manutenzione impianti di pubblica illuminazione secondo semestre 2019 | Z382AFF225 | € 27.500,00 | SIDONIO S.P.A. | | 00418590188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/12/2019 | 28/02/2020 | |
| | | | SIDONIO S.P.A. | | 00418590188 | | | | |
| OLIO IDRAULICO, OLIO MOTORE E ANTIGELO PER AUTOMEZZI AD ESCLUSIVO USO AZIENDALE | ZB22B29346 | € 7.090,40 | GORLA S.P.A. | | 01191170131 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/12/2019 | 31/12/2020 | |
| | | | GORLA S.P.A. | | 01191170131 | | | | |
| FORNITURA SACCHI IN HDPE DOTATI DI TAG RFID PER RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | ZBE2B36E36 | € 6.238,20 | LADY PLASTIK SRL | | 12563230155 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/12/2019 | 31/01/2020 | |

| Descrizione | Cig | Importo | Aggiudicatario | P.IVA | Procedura scelta contraente | Tempi completamento | | Somme liquidate |
|-------------|-----|---------|------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| | | | Partecipanti | | | Data inizio | Data fine | |
| | | | LADY PLASTIK SRL | 12563230155 | | | | |