

# Protocollo per Sito

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE FUORI GARA BEAM	XE6123DECE	€ 48,77	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08/01/2015	13/01/2015	€ 48,77
			BEAM SRL		01557440128				
MODIFICHE CONFIGURAZIONE VIDEOREGISTRATORI SEDI VIA POLO E VENEGONI	Z5A1277216	€ 111,00	SISTEL DATA SRL		01327770127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08/01/2015	08/01/2015	€ 111,00
			SISTEL DATA SRL		01327770127				
CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2015	ZEC12654E7	€ 1.446,84	ZUCCHETTI AXESS S.P.A.		03537610960	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 1.446,84
			ZUCCHETTI AXESS S.P.A.		03537610960				
ritiro e smaltimento rifiuti cod. 170 203 + 160 214	X39125094D	€ 313,80	MARTA RENATO S.R.L.		02135930127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08/01/2015	08/01/2015	€ 313,80
			MARTA RENATO S.R.L.		02135930127				
INTERVENTO DI RIPARAZIONE COMPATTATORE ELETTRICO	X531254F0F	€ 1.348,90	F.LLI RIGHETTO SNC DI RIGHETTO RENATO & C.		02235730120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08/01/2015	08/01/2015	€ 1.348,90
			F.LLI RIGHETTO SNC DI RIGHETTO RENATO & C.		02235730120				
NOLEGGIO AUTOCARRO DAF 4 ASSI DITTA CRISPINO PER TRASPORTO NOSTRA SABBIA	X13123DECD	€ 487,50	CRISPINO SRL		02338830124	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08/01/2015	08/01/2015	€ 907,50
			CRISPINO SRL		02338830124				
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI	X031254F11	€ 494,75	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08/01/2015	08/01/2015	€ 494,75
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU VARI AUTOMEZZI	X2B1254F10	€ 17.062,17	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08/01/2015	08/01/2015	€ 17.062,17
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
CONTRATTO DI MANUTENZIONE TELEFONIA E NETWORKING ANNO 2015	Z321274CD5	€ 9.522,00	CLOUDTEL SRL		08272620967	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 9.522,00
			CLOUDTEL SRL		08272620967				
RIFORNIMENTO METANO COMUNI ESTERNI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014	XAE1254F13	€ 10.000,00	METANO LEGNANO SNC		10684120156	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08/01/2015	08/01/2015	€ 21.276,30
			METANO LEGNANO SNC		10684120156				
RIFORNIMENTO METANO COMUNE BUSTO ARSIZIO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014	X861254F14	€ 4.000,00	AUTOLAVAGGIO SICILIA SNC		00489450122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08/01/2015	08/01/2015	
			AUTOLAVAGGIO SICILIA SAS		00489450122				
Manutenzione programmata, pronto intervento e correttiva straordinaria degli impianti ed attrezzature antincendio presenti negli stabili di proprietà di AGESP S.p.A. - Periodo dal 01.12.2014 al 31.12.2015 - GARA	XE411026D0	€ 10.875,08	ASTRA SRL		01856410129	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/01/2015	31/12/2015	€ 1.987,95
			ASTRA SRL		01856410129				
PRESTAZIONI E SPESE PER OPERAZIONI DI RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA AGKN SERCA	Z5312497B6	€ 10.000,00	AGKNSERCA SNC		00555040179	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/11/2014	31/12/2014	
			AGKNSERCA SNC		00555040179				
SERVIZI DI VARIA CONSULENZA FISCALE ANNI 2014-2015 STUDIO MERLINI E ASSOCIATI	Z4912498F0	€ 30.500,00	STUDIO MERLINI E ASSOCIATI		02743990125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2014	31/12/2015	
			STUDIO MERLINI E ASSOCIATI		02743990125				
CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STUDIO DVM & PARTNERS AVV,TO DELLA VEDOVA	ZA81263863	€ 35.000,00	STUDIO LEGALE DVM & PARTNERS		03384430124	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
			STUDIO LEGALE DVM & PARTNERS		03384430124				
DUPLICATI CARTE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SPAZZAMENTO E CMR	XC41254F1F	€ 154,80	AUTOMOBILE CLUB VARESE		00215310129	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/01/2015	26/01/2015	€ 140,77
			AUTOMOBILE CLUB VARESE		00215310129				
acquisto n. 2 telefoni cellulari modello nokia 108 con auricolare e caricatore	X61125094C	€ 49,00	FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C.		01556420121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06/02/2015	06/02/2015	
			FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C.		01556420121				
MARSH PER D.A.S. POLIZZA DI TUTELA LEGALE 31/12/2014-31/12/2015	Z0A12B2249	€ 10.710,00	MARSH SPA		01699520159	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	31/12/2014	31/12/2015	€ 6.500,00
			MARSH SPA		01699520159				
MARSH PER D.A.S. POLIZZA TUTELA LEGALE 31/12/2014-31/12/2015	Z1E12B1DDF	€ 9.245,75	MARSH SPA		01699520159	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	31/12/2014	31/12/2015	€ 9.245,75
			MARSH SPA		01699520159				
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AUTOCOMPATTATORE AX236CT	X9C1254F20	€ 1.095,00	TECAM S.R.L.		11348160158	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/01/2015	26/01/2015	€ 1.095,00
			TECAM S.R.L.		11348160158				
INTEGRAZIONE ORDINE N.1468/2014: LOCANDINE PUBBLICITARIE PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO COMUNE BUSTO ARSIZIO	XC9123DED5	€ 75,00	TIPOLITOGRAFIA BANDA		01871990121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/01/2015	28/01/2015	€ 810,00
			TIPOLITOGRAFIA BANDA		01871990121				
Contratto noleggio fotocopiatori - ANNO 2015	X1C11026D5	€ 12.000,00	A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C. S.N.C.		00727560120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 6.278,84
			A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C. S.N.C.		00727560120				
fornitura di accessori per elettropompe sommerse pozzi Fagnano e Busto A.	X11125094E	€ 10.022,85	ACQUA SISTEM DI VASSALLI LUIGI & C S.R.L.		03186980177	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	23/12/2014	23/12/2014	€ 20.045,70
			ACQUA SISTEM DI VASSALLI LUIGI & C S.R.L.		03186980177				
INTEGRAZIONE CONTRATTO FORNITURA SALE SFUSO N. 2014/94 PER CONSEGNA SOPRA SOGLIA CONTRATTUALE	XBE123DECF	€ 170,94	CHIMITEX SPA		01235350129	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/01/2015	27/01/2015	€ 2.203,74
			CHIMITEX SPA		01235350129				
RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTA DOCENTE	Z1C1130920	€ 187,20	PROJECT GROUP SRL		03496660170	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/01/2015	27/01/2015	
			PROJECT GROUP SRL		03496660170				
ACQUISTO GIUBBOTTI INVERNALI ALTA VISIBILITA' VARIE TAGLIE - FLOWER GLOVES S.R.L.	XBC1250950	€ 475,95	FLOWER GLOVES SRL		01747140232	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	29/01/2015	29/01/2015	€ 475,95
			FLOWER GLOVES SRL		01747140232				
INTERVENTO DI RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTOMEZZO DF070CW	X361254F16	€ 24,47	CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/01/2015	03/02/2015	€ 24,47
			CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120				
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO EN747RH	X5E1254F15	€ 438,53	CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/01/2015	27/01/2015	€ 438,53
			CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120				
POLIZZA RC PATRIMONIALE MARSH 31/12/2014-31/12/2015	Z7A12842BA	€ 5.880,00	MARSH SPA		01699520159	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	31/12/2014	31/12/2015	€ 5.880,00
			MARSH SPA		01699520159				
ACQUISTO HARDWARE PER CONTROLLO INGRESSI C.M.R. BUSTO ARSIZIO	X6E123DED1	€ 19.000,00	SI.EL.CO S.R.L.		00614130128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/01/2015	27/01/2015	€ 19.000,00
			SI.EL.CO S.R.L.		00614130128				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario	P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti			Data inizio	Data fine	
contratto manutenzione ESRI scadenza 31/12/15	XB1125094A	€ 7.700,00	ONE TEAM S.R.L. <i>ONE TEAM S.R.L.</i>	12272790150 <i>12272790150</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/01/2015	31/12/2015	€ 7.700,00
SERVIZIO DI ASSISTENZA APPALTI PUBBLICI ANNO 2015	Z24123DA8F	€ 5.500,00	CERSAP SRL <i>CERSAP SRL</i>	05451301005 <i>05451301005</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 5.500,00
RIUNIONE PER PRATICHE CATANIA, GIORGI E PORTIERI + CONTROLLO DOC. E STESULA RELAZIONE MAINO	Z8C12AE442	€ 270,00	OLGIATI MARIO RAG. <i>OLGIATI MARIO RAG.</i>	03759430154 <i>03759430154</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/01/2015	27/01/2015	
Servizio di vigilanza stabili AGESP S.p.A. dal 01/01/2015 al 31/12/2015	XC711026D7	€ 39.009,84	CORPO BUSTESE VIGILNOT SRL <i>CBV CORPO BUSTESE VIGILNOT SRL</i>	02820320121 <i>02820320121</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 32.508,20
INTERVENTO DI SOCCORSO NOTTURNO CON AUTOGRU PER IL TRAINO DI AUTOCOMPATTATORE EC580JE	XEC1254F1E	€ 590,00	GARAGE AUTOSTRADA SRL <i>GARAGE AUTOSTRADA SRL</i>	07640950155 <i>07640950155</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/01/2015	27/01/2015	€ 590,00
fornitura armadi ufficio tecnico SIT - tacconi design	X941250951	€ 3.955,00	TACCONI & DESIGN S.R.L. <i>TACCONI &amp; DESIGN S.R.L.</i>	02015810126 <i>02015810126</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/02/2015	27/02/2015	€ 3.955,00
Corso "La nuova certificazione ai lavoratori e le ultimissime su fisco e lavoro"	Z0E12B1C80	€ 244,00	INAZ SRL <i>INAZ SRL</i>	05026960962 <i>05026960962</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/01/2015	27/01/2015	
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOCOMPATTATORE DE617AC	X691254F1B	€ 806,70	F.LLI RIGHETTO SNC DI RIGHETTO RENATO & C. <i>F.LLI RIGHETTO SNC DI RIGHETTO RENATO &amp; C.</i>	02235730120 <i>02235730120</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/01/2015	27/01/2015	€ 806,70
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AUTOMEZZO RACCOLTA DF355CW	XB91254F19	€ 1.711,20	F.LLI RIGHETTO SNC DI RIGHETTO RENATO & C. <i>F.LLI RIGHETTO SNC DI RIGHETTO RENATO &amp; C.</i>	02235730120 <i>02235730120</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/01/2015	27/01/2015	€ 1.711,20
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOCOMPATTATORE EN644RH	X911254F1A	€ 3.952,85	F.LLI RIGHETTO SNC DI RIGHETTO RENATO & C. <i>F.LLI RIGHETTO SNC DI RIGHETTO RENATO &amp; C.</i>	02235730120 <i>02235730120</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/01/2015	27/01/2015	€ 3.950,00
CONTRATTO MANUTENZIONE ANNO 2015 UTENZA E NET@SIAL	Z4612B84D1	€ 23.995,99	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. <i>ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.</i>	05724831002 <i>05724831002</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 23.995,99
INTEGRAZIONE CONTRATTO CRISPINO FORNITURA SABBIA N. 2014/95 PER CONSEGNA SOPRA SOGLIA CONTRATTUALE	X96123DED0	€ 54,60	CRISPINO SRL <i>CRISPINO SRL</i>	02338830124 <i>02338830124</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/01/2015	29/12/2014	€ 54,60
ADESIVI "ERRATO CONFERIMENTO" RACCOLTA PORTA A PORTA COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	X46123DED2	€ 110,00	TIPOLITOGRAFIA BANDA <i>TIPOLITOGRAFIA BANDA</i>	01871990121 <i>01871990121</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/01/2015	04/02/2015	
ETICHETTE ADESIVE PER REGISTRAZIONE FATTURE	46098031C7	€ 260,00	TIPOLITOGRAFIA BANDA <i>TIPOLITOGRAFIA BANDA</i>	01871990121 <i>01871990121</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/01/2015	04/02/2015	
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI	X191254F1D	€ 1.454,53	OFFICINE CALDERA S.R.L. <i>OFFICINE CALDERA S.R.L.</i>	03014640126 <i>03014640126</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/01/2015	27/01/2015	€ 1.454,52
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AUTOMEZZI RACCOLTA E SPAZZAMENTO	X411254F1C	€ 23.301,57	OFFICINE CALDERA S.R.L. <i>OFFICINE CALDERA S.R.L.</i>	03014640126 <i>03014640126</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/01/2015	05/02/2015	€ 23.301,57

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
SVILUPPO WEB SENIOR: MIGRAZIONE SEZIONE SERVIZI DA AGESP SERVIZI ED AGESP SPA	Z6712A7742	€ 1.470,60	DATAEXPERT S.R.L.		04352260964	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/01/2015	27/01/2015	€ 1.143,80
			DATAEXPERT S.R.L.		04352260964				
CONTRATTO PER L'ANNO 2015 SERVIZIO ANALISI REFLUI IMPIANTI SEDE IGIENE AMBIENTALE	X6C11026D3	€ 2.000,00	ARCADIA SRL		07331220967	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	
			ARCADIA SRL		07331220967				
ACQUISTO GRIGLIE IN COMPOSITO KIO 500x500 C250 - POLIECO MPB SRL	XE4125094F	€ 1.100,00	INDUSTRIE POLIECO - MPB S.R.L.		00584520985	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/01/2015	22/01/2015	€ 1.100,00
			INDUSTRIE POLIECO - MPB S.R.L.		00584520985				
Fornitura di materiale per presidi antincendio c/o sedi Agesp S.p.A.	XBC11026D1	€ 5.971,02	METEOR S.R.L.		02727800126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 5.971,02
			METEOR S.R.L.		02727800126				
FORNITURA PALOTTI ALZAIMMONDIZIA PER SPAZZAMENTO MANUALE COMUNE BUSTO ARSIZIO	X29123DED9	€ 480,00	JOLLY DI CHIANTARETTO G.& C. S.A.S.		10128660015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/01/2015	04/02/2015	€ 480,00
			JOLLY DI CHIANTARETTO G.& C. S.A.S.		10128660015				
CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE IRIDE ANNO 2015	Z5712CB958	€ 3.719,74	MAGGIOLI SPA		02066400405	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 3.719,73
			MAGGIOLI SPA		02066400405				
CARTELLO OFFICINA "DIVIETO"	ZDE12AA123	€ 117,00	ROYAL TIME S.R.L.		03275270126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/01/2015	02/02/2015	
			ROYAL TIME S.R.L.		03275270126				
Corso di formazione "RIFIUTI TUTTE LE NOVITA' Classificazione pericolosi, ALBO, Sistri, MUD, recupero ed EoW, terre e rocce"	Z5A12A9030	€ 290,00	TUTTO AMBIENTE S.R.L.		01360130338	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/01/2015	27/01/2015	
			TUTTO AMBIENTE S.R.L.		01360130338				
biglietti auguri natale	Z2812B1CA5	€ 240,00	GRAFICHE CASBOT S.R.L.		01860550126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/01/2015	27/01/2015	€ 240,00
			GRAFICHE CASBOT S.R.L.		01860550126				
FORNITURA SCATOLE PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DA ESUMAZIONE E STUMULAZIONE CIMITERO COMUNE DI OLGiate OLONA	XA1123DED6	€ 257,60	COCCATO & MEZZETTI SRL		01045500038	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/01/2015	09/02/2015	
			COCCATO & MEZZETTI SRL		01045500038				
contratto di analisi acqua laboratorio - anno 2015 - arcadia	X89125094B	€ 30.656,10	ARCADIA S.R.L.		02522250188	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/01/2015	31/12/2015	€ 24.142,85
			ARCADIA S.R.L.		02522250188				
CONTRATTO 2015 PER IL CONFERIMENTO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE PROVENIENTI DAL CIMITERO DI BUSTO ARSIZIO	X79123DED7	€ 5.500,00	ACCAM SPA		00234060127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	
			ACCAM SPA		00234060127				
CONTRATTO PER LO SMALTIMENTO DI CARTA E CARTONE E RIFIUTI NON ALTRIMENTI UTILIZZABILI ANNO 2015	X51123DED8	€ 7.000,00	ACCAM SPA		00234060127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	
			ACCAM SPA		00234060127				
CONTRATTO A SCALARE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI SICUREZZA E DUPLICAZIONI CHIAVI ANNO 2015	X1E123DED3	€ 1.000,00	COLLINI SNC		00038970125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 1.038,43
			COLLINI SNC		00038970125				
CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA ANNO 2015	XF1123DED4	€ 1.000,00	GUSSONI SNC FERRAMENTA COLORIFICIO		03821900150	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 40,81
			GUSSONI SNC FERRAMENTA COLORIFICIO		03821900150				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
CONSULENZA PER L'ASSISTENZA ALLA GESTIONE DEL SISTEMA QUALITA'	Z0E12D81E	€ 17.637,00	PROJECT GROUP SRL		03496660170	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 10.128,90
			PROJECT GROUP SRL		03496660170				
SUPPORTO AL MANTENIMENTO E CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE (UNI EN ISO 14001)	Z1512D8C01	€ 11.250,00	PROJECT GROUP SRL		03496660170	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 13.102,00
			PROJECT GROUP SRL		03496660170				
AUDIT DI SISTEMA QALITA' E ASSISTENZ ALLA CERTIFICAZIONE	Z1712D8D86	€ 11.518,00	PROJECT GROUP SRL		03496660170	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 12.483,96
			PROJECT GROUP SRL		03496660170				
SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Z9F12D8CEC	€ 15.015,00	PROJECT GROUP SRL		03496660170	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 15.015,00
			PROJECT GROUP SRL		03496660170				
SUPPORTO AL MANTENIMENTO DEL SISTEMA SALUTE E SICUREZZA (OHSAS18001:2007) E MESSA A SISTEMA DEI SETTORI PARCHEGGI, FARMACIE, SPORT E TEMPO LIBERO	ZF112D8C79	€ 19.800,00	PROJECT GROUP SRL		03496660170	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 20.174,40
			PROJECT GROUP SRL		03496660170				
AUDIT DI VALUTAZIONE/CERTIFICAZIONE SICUREZZA 2015 (BS 9OHSAS 18001) + CERTIFICATO	ZD112E0E18	€ 5.820,00	ICIM S.P.A.		12908230159	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 6.421,46
			ICIM S.P.A.		12908230159				
acquisto n. 1 telefono cellulare modello nokia 108 con auricolare e caricatore	X441250953	€ 24,51	FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C.		01556420121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/02/2015	03/02/2015	€ 24,51
			FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C.		01556420121				
ACQUISTO ELETTRODOMESTICI PER PULIZIE: ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE	Z4312DD33B	€ 203,72	GRASSI ROBERTO SRL		02744460128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/02/2015	03/02/2015	
			GRASSI ROBERTO SRL		02744460128				
controllo e riparazione localizzatore di cavi e tubazioni RD4000 mat. A372CE	X6C1250952	€ 100,00	VIVAX S.R.L.		01638440188	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/02/2015	05/02/2015	€ 100,00
			VIVAX S.R.L.		01638440188				
FORNITURA ARMADI PER UFFICIO SIG. ANGELO GALLO	Z1712D87A4	€ 2.250,00	TACCONI & DESIGN S.R.L.		02015810126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/02/2015	11/02/2015	
			TACCONI & DESIGN S.R.L.		02015810126				
FORNITURA CEDOLINI RAPPORTO PESATURA PEI I C.M.R. DI BUSTO ARSIZIO E OLGiate OLONA	XD4123DEDB	€ 280,00	TIPOLITOGRAFIA BANDA		01871990121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/02/2015	28/02/2015	€ 280,00
			TIPOLITOGRAFIA BANDA		01871990121				
ACQUISTO PC HP 400 COMPLETO DI MONITOR ACER	ZDB12AB004	€ 595,00	A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C. S.N.C.		00727560120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/02/2015	09/02/2015	€ 595,00
			A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C. S.N.C.		00727560120				
CONTRATTO HDSL 8 MB QCOM ANNO 2015	Z5D12D404E	€ 8.460,00	QCOM SPA		02756390163	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 4.230,00
			QCOM SPA		02756390163				
NOLEGGIO DI N. 1 MONOBLOCCO PREFABBRICATO ISOLATO - PER AUTOPARCO	X1211F8E86	€ 2.176,00	NOVOBOX S.R.L.		01325700126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/02/2015	03/02/2016	€ 888,00
			NOVOBOX S.R.L.		01325700126				
SISTEMA IVR + SERVER E SCHEDE DIALOGIC	Z7112E2C1B	€ 6.616,00	COOPERATIVA REBA SRL		07749940966	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/02/2015	09/02/2015	
			COOPERATIVA REBA SRL		07749940966				
CONTRATTO DI RECUPERO E TRASPORTO CASSETTE DI PLASTICA COMUNE DI BUSTO ARSIZIO ANNO 2015	XED110DAB4	€ 2.100,00	SE. GE. ECOLOGIA SRL		11004040157	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04/02/2015	31/12/2015	

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
			SE. GE. ECOLOGIA SRL		11004040157				
CONTRATTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI VARI NON PERICOLOSI ANNO 2015	X9D110DAB6	€ 32.575,00	SE. GE. ECOLOGIA SRL		11004040157	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	
			SE. GE. ECOLOGIA SRL		11004040157				
Analisi di laboratorio - Medicina del lavoro - anno 2015	Z7812E4C63	€ 8.000,00	TOMA-ADVANCED BIOMEDICAL ASSAYS SPA		00772010120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	
			TOMA-ADVANCED BIOMEDICAL ASSAYS SPA		00772010120				
Prestazioni professionali "Medico Competente"	ZAC12E4BB2	€ 22.000,00	DOTT. GIOVANNI GORLETTA		01311920126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	
			DOTT. GIOVANNI GORLETTA		01311920126				
FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE	Z6A12B6C34	€ 1.000,00	MIROS SRL		01585600123	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 748,40
			MIROS SRL		01585600123				
DIRITTI SU TASSE CIRCOLAZIONE OTTOBRE 2014	X241254F23	€ 6,34	AUTOMOBILE CLUB VARESE		00215310129	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09/02/2015	09/02/2015	
			AUTOMOBILE CLUB VARESE		00215310129				
fornitura pettini 1-2 ridgid bspt universali per filettatrice - mautau	XEF1250955	€ 310,00	MAUTAU SRL		00729470120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	21/01/2015	21/01/2015	€ 310,00
			MAUTAU SRL		00729470120				
acquisto scarpe antinfortunistiche modello savana n. 43 Sig. Isoloni - astra	X1C1250954	€ 47,60	ASTRA SRL		01856410129	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/02/2015	03/02/2015	€ 47,60
			ASTRA SRL		01856410129				
Contratto per servizio di manutenzione materiale igienico sanitario c/o Stabili Agesp S.p.A. - ANNO 2015	X9411026D2	€ 1.515,60	SARASOTA S.R.L.		12544280154	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 1.515,60
			SARASOTA S.R.L.		12544280154				
Ripristino impianto illuminazione via Cairoli ang. via dei Mille	X3412E4BB5	€ 1.700,00	BETON CABLO S.P.A.		03154710127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09/01/2015	27/02/2015	
			BETON CABLO S.P.A.		03154710127				
CONTRATTO DI MANUTENZIONE HW ANNO 2015	ZC11293C46	€ 7.200,00	SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.		01511090126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 5.400,00
			SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.		01511090126				
MANUTENZIONE DI 2 PIATTAFORME ELEVATRICI SEDE AGESP VIA MARCO POLO	X4212500F1	€ 720,00	AMCA ELEVATORI SRL		01372240125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 720,00
			AMCA ELEVATORI SRL		01372240125				
Incarico professionale per rinnovo pratica CPI - Piscina Manara	XE511F8E87	€ 1.851,20	ING.FABIO GIUSEPPE FABIANO		00715050126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09/02/2015	09/02/2015	
			ING.FABIO GIUSEPPE FABIANO		00715050126				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2014/2015	5940731E4B	€ 4.022,25	BIENATI GIARDINI DI BIENATI M.		03141540967	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/11/2014	31/03/2015	€ 4.593,30
			BIENATI GIARDINI DI BIENATI M.		03141540967				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2014/2015	5940748C53	€ 4.022,25	BIENATI GIARDINI DI BIENATI M.		03141540967	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/11/2014	31/03/2015	€ 4.022,25
			BIENATI GIARDINI DI BIENATI M.		03141540967				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2014/2015	5940771F4D	€ 4.022,25	BIENATI GIARDINI DI BIENATI M.		03141540967	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/11/2014	31/03/2015	€ 4.022,25
			BIENATI GIARDINI DI BIENATI M.		03141540967				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2014/2015	5940786BAF	€ 4.022,25	FRATELLI PASSAFIUME S.N.C. DI PASSAFIUME MASSIMO E MAURIZIO		02693070126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/11/2014	31/03/2015	€ 4.642,71

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
			FRATELLI PASSAFIUME S.N.C. DI PASSAFIUME MASSIM		02693070126				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2014/2015	5940804A8A	€ 4.195,25	GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/11/2014	31/03/2015	€ 5.914,74
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2014/2015	5940812127	€ 4.195,25	GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01/11/2014	31/03/2015	€ 6.753,93
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2014/2015	5940821892	€ 4.195,25	GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01/11/2014	31/03/2015	€ 4.605,09
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2014/2015	5940826CB1	€ 4.195,25	GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/11/2014	31/12/2015	€ 4.195,25
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2014/2015	594083434E	€ 4.195,25	CATTANEO GIOVANNI		02107060127	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01/11/2014	31/03/2015	€ 3.828,62
			CATTANEO GIOVANNI		02107060127				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2014/2015	59408955A4	€ 4.195,25	SOCIETA' AGRICOLA DE BERNARDI S.S.		02995080120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/11/2014	31/03/2015	€ 5.673,40
			SOCIETA' AGRICOLA DE BERNARDI S.S.		02995080120				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2014/2015	5940906EB5	€ 4.325,00	SOCIETA' AGRICOLA DE BERNARDI S.S.		02995080120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/11/2014	31/03/2015	€ 5.673,40
			SOCIETA' AGRICOLA DE BERNARDI S.S.		02995080120				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2014/2015	59409925B0	€ 3.510,75	BIENATI GIARDINI DI BIENATI M.		03141540967	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/11/2014	31/03/2015	€ 4.251,90
			BIENATI GIARDINI DI BIENATI M.		03141540967				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2014/2015	59410315DF	€ 3.661,75	CATTANEO GIOVANNI		02107060127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/11/2014	31/03/2015	€ 2.046,85
			CATTANEO GIOVANNI		02107060127				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2014/2015	59410494BA	€ 3.661,75	SOCIETA' AGRICOLA DE BERNARDI S.S.		02995080120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/11/2014	31/03/2015	€ 5.707,66
			SOCIETA' AGRICOLA DE BERNARDI S.S.		02995080120				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2014/2015	5941053806	€ 3.661,75	SOCIETA' AGRICOLA DE BERNARDI S.S.		02995080120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/11/2014	31/03/2015	€ 4.220,11
			SOCIETA' AGRICOLA DE BERNARDI S.S.		02995080120				
SERVIZIO DI TRASPORTO VETRO	X3E110DA99	€ 0,00	EUROVETRO SRL		01572530135	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 14.025,00
			EUROVETRO SRL		01572530135				
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI LOTTO 1	599133915A	€ 0,00	SALMOIRAGHI SRL		00183070127	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01/01/2015	31/12/2015	
			T.R.S. ECOLOGIA SRL		01103640338				
			VENANZIEFFE SRL		10002290152				
			SMR ECOLOGIA SRL		03316290125				
			SALMOIRAGHI SRL		00183070127				
			CHIMEKO S.R.L.		05520220962				
CONTRATTO A SCALARE PER RACCOLTA, INCAPSULAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO ANNO 2015	X01123DEDA	€ 18.157,90	BG EDILE SERVIZI SRL		11929710157	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 6.613,58
			BG EDILE SERVIZI SRL		11929710157				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
CONTRATTO FORNITURA RICARICHE GAS COMPRESSI ED ONERI (AZOTO-OSSIGENO-ACETILENE-ARGON) ANNO 2015 - SAPIO SRL	XC71250956	€ 1.500,00	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL		10803700151	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09/02/2015	31/12/2015	€ 113,74
			<i>SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL</i>		<i>10803700151</i>				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2014/2015	59408429E6	€ 4.195,25	AZIENDA AGRICOLA DE COI GERMANO		01328670128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/11/2014	31/03/2015	€ 5.216,80
			<i>AZIENDA AGRICOLA DE COI GERMANO DE COI LIVIO</i>		<i>01328670128 00799150123</i>				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2014/2015	594085871B	€ 4.195,25	AZIENDA AGRICOLA DE COI GERMANO		01328670128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/11/2014	31/03/2015	€ 5.216,80
			<i>AZIENDA AGRICOLA DE COI GERMANO DE COI LIVIO</i>		<i>01328670128 00799150123</i>				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2014/2015	5940869031	€ 4.195,25	AZIENDA AGRICOLA DE COI GERMANO		01328670128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/11/2014	31/03/2015	€ 5.216,80
			<i>AZIENDA AGRICOLA DE COI GERMANO DE COI LIVIO</i>		<i>01328670128 00799150123</i>				
SOSTITUZIONE ADESIVI VIA FERRINI	Z2A12AA1A5	€ 60,00	ROYAL TIME S.R.L.		03275270126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/01/2015	27/01/2015	
			<i>ROYAL TIME S.R.L.</i>		<i>03275270126</i>				
FORNITURA CONI STRADALI E CARTELLO DIVIETO	XAC123DEDC	€ 129,40	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/02/2015	20/02/2015	€ 129,40
			<i>BEAM SRL</i>		<i>01557440128</i>				
FORNITURA DI CASSAFORTE C/O UFFICIO PROTOCOLLO - SEDE AGESP VIA MARCO POLO 12	XBD11F8E88	€ 98,00	EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL		00180510125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/02/2015	19/02/2015	€ 4.605,50
			<i>EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL</i>		<i>00180510125</i>				
acquisto n. 2 confezioni sacchetto per aspiratore comet as 50 - gussoni	X4F1250959	€ 49,00	GUSSONI SNC FERRAMENTA COLORIFICIO		03821900150	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/02/2015	28/02/2015	€ 49,00
			<i>GUSSONI SNC FERRAMENTA COLORIFICIO</i>		<i>03821900150</i>				
AGGIORNAMENTO MANUALE HACCP FARMACIE 2015	X4612E547B	€ 2.200,00	PROJECT GROUP SRL		03496660170	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 2.200,00
			<i>PROJECT GROUP SRL</i>		<i>03496660170</i>				
CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME ANNO 2015 SEDI VARIE	Z7312E26C3	€ 10.860,00	SISTEL DATA SRL		01327770127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 10.860,00
			<i>SISTEL DATA SRL</i>		<i>01327770127</i>				
GESTIONE PARCO AZIENDALE ANNO 2015	X6212D35E3	€ 29.760,00	SERVICES & PROJECTS SAS		02418070120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 12.400,00
			<i>SERVICES &amp; PROJECTS SAS</i>		<i>02418070120</i>				
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI	X9512D35E8	€ 3.290,43	CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/02/2015	18/02/2015	€ 3.290,43
			<i>CRESPI GOMME S.P.A.</i>		<i>02532320120</i>				
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI	X6D12D35E9	€ 26,23	CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/02/2015	17/02/2015	€ 26,23
			<i>CRESPI GOMME S.P.A.</i>		<i>02532320120</i>				
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI	XBD12D35E7	€ 885,50	CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/02/2015	18/02/2015	€ 885,50
			<i>CRESPI GOMME S.P.A.</i>		<i>02532320120</i>				
Acquisto spazi pubblicitari su L'informazione on line	Z4612CB1D2	€ 1.500,00	GMC EDITORE DI MARCORA GIANLUIGI & C. S.N.C.		01198110122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/01/2015	27/01/2015	€ 1.500,00

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
				GMC EDITORE DI MARCORA GIANLUIGI & C. S.N.C.	01198110122				
SORVEGLIANZA AMBIENTE 2015 (UNI EN ISO 140001)	Z3212E0E61	€ 2.260,00	ICIM S.P.A.		12908230159	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 2.509,90
			ICIM S.P.A.		12908230159				
AUDIT DI VALUTAZIONE/CERTIFICAZIONE QUALITA' 2015 (UNI EN ISO 9001)	ZA012E0DA2	€ 2.425,00	ICIM S.P.A.		12908230159	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/02/2015	16/02/2015	€ 2.536,30
			ICIM S.P.A.		12908230159				
ACQUISTO CELLULARI AD USO AZIENDALE	X84123DEDD	€ 245,00	FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C.		01556420121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/02/2015	16/02/2015	€ 245,00
			FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C.		01556420121				
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO	X3A12D35E4	€ 368,15	SOCOMA S.R.L.		01873140121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/02/2015	18/02/2015	€ 494,15
			SOCOMA S.R.L.		01873140121				
ACQUISTO NR.3 SERIE CHIAVI ZINCATE PER SARACINESCA ACQUA COME DA NS.DISEGNO - SARA S.N.C.	X771250958	€ 735,00	SARA S.N.C. DI SERGIO BOTTIANI & C.		01409400155	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11/02/2015	11/02/2015	€ 735,00
			SARA S.N.C. DI SERGIO BOTTIANI & C.		01409400155				
acquisto cercachiusini RD312 - vivax	X27125095A	€ 360,00	VIVAX S.R.L.		01638440188	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/02/2015	05/02/2015	€ 1.080,00
			VIVAX S.R.L.		01638440188				
INTERVENTO TECNICO C/O VIA FAVANA PER RIPRISTINO CONTROLLO ACCESSI	Z2D1308765	€ 91,00	ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO & C.		01912160122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/02/2015	13/02/2015	€ 91,00
			ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO & C.		01912160122				
Stampa abbonamenti Parcheggi Centro città Area 1 - residenti e businessg	ZED130F6F4	€ 220,00	TIPOLITOGRAFIA BANDA		01871990121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/02/2015	18/02/2015	
			TIPOLITOGRAFIA BANDA		01871990121				
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	XB212D35E1	€ 2.804,00	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/02/2015	03/02/2015	€ 2.804,00
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI	XDA12D35E0	€ 1.224,55	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/02/2015	03/02/2015	€ 1.224,55
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	X1212D35E5	€ 14.698,66	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/02/2015	23/02/2015	€ 14.698,66
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO	XE512D35E6	€ 117,40	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/02/2015	18/02/2015	€ 117,40
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
Creazione sezione archivio "Amministrazione Trasparente - AGESP Servizi" su sito www.agesp.it	Z6A12D050F	€ 930,00	DATAEXPERT S.R.L.		04352260964	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/02/2015	03/02/2015	
			DATAEXPERT S.R.L.		04352260964				
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A MISURA C/O PARCHEGGIO FACCHINETTI	X9511F8E89	€ 20.960,00	METAL SISTEMI SRL		06457710967	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/02/2015	26/02/2015	€ 20.960,00
			METAL SISTEMI SRL		06457710967				
TRASFERIMENTO DIPENDENTI DA PREALPI GAS SRL AD AGESP SPA	Z0812FCCF0	€ 598,00	BAGGIO ELISABETTA AVV.		02921090128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/02/2015	16/02/2015	
			BAGGIO ELISABETTA AVV.		02921090128				
AGESP SPA / IMBURGIA	Z3F12FA8C7	€ 2.392,00	BAGGIO ELISABETTA AVV.		02921090128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/02/2015	16/02/2015	

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
			BAGGIO ELISABETTA AVV.		02921090128				
MOBILITA' PERSONALE ALL'INTERNO DEL GRUPPO	Z3112FA8ED	€ 1.435,20	BAGGIO ELISABETTA AVV.		02921090128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/02/2015	16/02/2015	
			BAGGIO ELISABETTA AVV.		02921090128				
AGESP SPA / BATTAGLIOLI	Z0512FAACB	€ 416,00	BAGGIO ELISABETTA AVV.		02921090128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/02/2015	16/02/2015	
			BAGGIO ELISABETTA AVV.		02921090128				
AGESP SPA / PERUZZOTTI	Z2712FAB22	€ 780,00	BAGGIO ELISABETTA AVV.		02921090128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/02/2015	16/02/2015	
			BAGGIO ELISABETTA AVV.		02921090128				
RINNOVO ANNUALE 8 PEC PER AVCPASS	Z301308B25	€ 120,00	BF FORNITURE UFFICIO S.R.L.		02429210129	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/02/2015	16/02/2015	€ 135,00
			BF FORNITURE UFFICIO S.R.L.		02429210129				
Personalizzazione urna - grafica e realizzazione / applicazione pellicola adesiva	Z79130F710	€ 100,00	ROYAL TIME S.R.L.		03275270126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/02/2015	23/02/2015	€ 156,00
			ROYAL TIME S.R.L.		03275270126				
SUPPORTO TECNICO AUTOPARCO ANNO 2015	X8A12D35E2	€ 22.200,00	STUDIO TECNICO NOLLI PER.IND. FEDERICO		00368960126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 13.209,00
			STUDIO TECNICO NOLLI PER.IND. FEDERICO		00368960126				
INTERVENTO TECNICO PER PROGRAMMAZIONE 2 NUOVI INTERNI PER AUTOLETTURA	ZF713085F4	€ 190,00	CLOUDTEL SRL		08272620967	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/02/2015	26/02/2015	€ 190,00
			CLOUDTEL SRL		08272620967				
FORNITURA CORNICI PER ISTRUZIONI UTILIZZO COMPATTATORI ELETTRICI	X5C123DEDE	€ 360,00	PUBBLIZETA DI ALFREDO BROMURI		02607190127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/02/2015	27/02/2015	€ 360,00
			PUBBLIZETA DI ALFREDO BROMURI		02607190127				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2014/2015	59408765F6	€ 4.195,25	AZIENDA AGRICOLA DE COI GERMANO		01328670128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/11/2014	31/03/2015	€ 5.269,67
			DE COI LIVIO		00799150123				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2014/2015	5940884C8E	€ 4.195,25	AZIENDA AGRICOLA DE COI GERMANO		01328670128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/11/2014	31/03/2015	€ 4.567,49
			AZIENDA AGRICOLA DE COI GERMANO		01328670128				
			DE COI LIVIO		00799150123				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2014/2015	594093891F	€ 4.238,50	GRUPPO NUCARO S.N.C.		02991620127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/11/2014	31/03/2015	€ 2.375,00
			GRUPPO NUCARO S.N.C.		02991620127				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2014/2015	5940948162	€ 4.454,75	GRUPPO NUCARO S.N.C.		02991620127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/11/2014	31/03/2015	€ 2.375,00
			GRUPPO NUCARO S.N.C.		02991620127				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2014/2015	5940955727	€ 4.238,50	GRUPPO NUCARO S.N.C.		02991620127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/11/2014	31/03/2015	€ 2.375,00
			GRUPPO NUCARO S.N.C.		02991620127				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2014/2015	5941041E1D	€ 3.661,75	AZIENDA AGRICOLA DE COI GERMANO		01328670128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/11/2014	31/03/2015	€ 5.514,49
			AZIENDA AGRICOLA DE COI GERMANO		01328670128				
			DE COI LIVIO		00799150123				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2014/2015	5941058C25	€ 3.699,50	GRUPPO NUCARO S.N.C.		02991620127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/11/2014	31/03/2015	€ 2.748,35
			GRUPPO NUCARO S.N.C.		02991620127				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2014/2015	594097687B	€ 4.238,50	GRUPPO NUCARO S.N.C.		02991620127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/11/2014	31/03/2015	€ 1.710,00
			GRUPPO NUCARO S.N.C.		02991620127				
SERVIZIO_POSTALIZZAZIONE	Z541258250	€ 39.900,00	NEXIVE S.P.A.		12383760159	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	
			NEXIVE S.P.A.		12383760159				
CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI ANNO 2015	Z8212B1973	€ 1.465,00	ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO & C.		01912160122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 1.465,00
			ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO & C.		01912160122				
AFFIDAMENTO STAMPA E SPEDIZIONE BOLLETTE ACQUA FINO A OTTOBRE 2015 A NEXIVE DUE FATTURAZIONI GENNAIO/FEBBAIO E LUGLIO/AGO 2015 STESSA TEMPISTICA GAS	ZE0132F72D	€ 20.800,00	NEXIVE S.P.A.		12383760159	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 40.884,89
			NEXIVE S.P.A.		12383760159				
contratto fornitura e rigenerazione carboni attivi per pozzi acqua potabile - anno 2015 - sicav	X9F1250957	€ 20.880,00	SICAV S.R.L.		00621710698	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/02/2015	31/12/2015	€ 20.880,00
			SICAV S.R.L.		00621710698				
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER L'ANNO 2015	ZC9130F904	€ 4.000,00	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 4.126,77
			BEAM SRL		01557440128				
FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER L'ANNO 2015 IGIENE AMBIENTALE	Z08130F8F6	€ 10.001,39	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 6.002,22
			BEAM SRL		01557440128				
Contratto di somministrazione per risorsa FARMACISTA COLLABORATORE	ZAA131024F	€ 35.000,00	ETJCA SPA		12720200158	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	18/02/2015	18/02/2015	€ 53.464,79
			ETJCA SPA		12720200158				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2014/2015	594100613F	€ 3.661,75	GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/11/2014	31/03/2015	€ 4.825,00
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123				
ACQUISTO DPI FUORI GARA BEAM	X34123DEDF	€ 50,38	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/02/2015	02/03/2015	€ 50,38
			BEAM SRL		01557440128				
FORNITURA TAPPETI COPRITOMBINO E CARTELLI DI OBBLIGO	XC2123DEE8	€ 58,12	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2015	05/03/2015	€ 58,12
			BEAM SRL		01557440128				
ACQUISTO D.P.I. - BEAM S.R.L.	XDD1250962	€ 138,13	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	17/03/2015	17/03/2015	€ 138,13
			BEAM SRL		01557440128				
ACQUISTO D.P.I. - SEMICALOTTE E SCHERMI IN POLICARBONATO INCOLORE -	X151250967	€ 321,16	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/02/2015	26/02/2015	€ 321,16
			BEAM SRL		01557440128				
FORNITURA CARTELLI PER ANTINCENDIO E CAPPELLINI ANTIURTO	X72123DEEA	€ 652,40	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2015	05/03/2015	€ 652,40
			BEAM SRL		01557440128				
FORNITURA N. 20 TAPPETI COPRITOMBINO E N.1 CARTELLO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO	X22123DEEC	€ 214,24	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2015	05/03/2015	€ 214,24
			BEAM SRL		01557440128				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario	P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti			Data inizio	Data fine	
FORNITURA SALE IN SACCHI BIG BAGS PER SERVIZIO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	X67123DEE4	€ 1.805,80	CHIMITEX SPA <i>CHIMITEX SPA</i>	01235350129 <i>01235350129</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2015	03/03/2015	€ 1.805,80
FORNITURA DI MANIGLIONE E CORRIMANO PER DISABILI DA INSTALLARSI PRESSO FARMACIA N. 3 - LARGO GIARDINO	X4511F8E8B	€ 156,00	CRESPI ROBERTO & C. SAS <i>CRESPI ROBERTO &amp; C. SAS</i>	00626380125 <i>00626380125</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	03/03/2015	03/03/2015	€ 156,00
Fornitura pompe per impianto antincendio Autosilo Facchinetti	XD5133A7A3	€ 1.299,00	CRESPI ROBERTO & C. SAS <i>CRESPI ROBERTO &amp; C. SAS</i>	00626380125 <i>00626380125</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2015	09/03/2015	€ 1.299,00
TARATURA E CERTIFICAZIONE INDICATORE DI PRESSIONE DIGITALE DRUCK DPI 705 - MI.RE.SAS	XD2125095C	€ 90,00	MI.RE. SAS DI SALERNO MICHELE & C. <i>MI.RE. SAS DI SALERNO MICHELE &amp; C.</i>	11082430155 <i>11082430155</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/03/2015	12/03/2015	€ 90,00
FORNITURA CASSONETTI DA LITRI 1100 PER RACCOLTA R.S.U.	XEA123DEE7	€ 2.544,00	MULTICOM SRL <i>MULTICOM SRL</i>	09272660151 <i>09272660151</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2015	12/03/2015	€ 2.544,00
ACQUISTO GIUNTI ISOLANTI DIELETTRICI MF PN10 - VARIE VISURE - MECCANICA SEGRINO S.R.L.	XE81250968	€ 850,00	MECCANICA SEGRINO SRL <i>MECCANICA SEGRINO SRL</i>	01229500135 <i>01229500135</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/03/2015	02/03/2015	€ 850,00
Corsi di Formazione Sicurezza	ZA61322664	€ 1.664,00	PROJECT GROUP SRL <i>PROJECT GROUP SRL</i>	03496660170 <i>03496660170</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/02/2015	31/12/2015	€ 1.664,00
riparazione compressore abac B 3800B/200 CT A V 400 - mautau	X8D1250964	€ 105,00	MAUTAU SRL <i>MAUTAU SRL</i>	00729470120 <i>00729470120</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/01/2015	22/01/2015	
MANUTENZIONE PNEUMATICI	XDE12D35F9	€ 28,61	CRESPI GOMME S.P.A. <i>CRESPI GOMME S.P.A.</i>	02532320120 <i>02532320120</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2015	03/03/2015	€ 28,61
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI	XB612D35FA	€ 1.436,40	CRESPI GOMME S.P.A. <i>CRESPI GOMME S.P.A.</i>	02532320120 <i>02532320120</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2015	03/03/2015	€ 1.436,40
Verifica messa a terra DPR 462 2001 - icim	X3D1250966	€ 240,00	ICIM S.P.A. <i>ICIM S.P.A.</i>	12908230159 <i>12908230159</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/03/2015	13/03/2015	€ 240,00
ACQUISTO RACCORDERIA IN ACCIAIO E IN POLIETILENE MIS.VARIE - LA TIS SERVICE	X5A125095F	€ 3.391,26	LA T.I.S. SERVICE SPA <i>LA T.I.S. SERVICE SPA</i>	01521580165 <i>01521580165</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/02/2015	13/04/2015	€ 3.387,83
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO	X7812D35EF	€ 990,00	TECAM S.R.L. <i>TECAM S.R.L.</i>	11348160158 <i>11348160158</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/02/2015	25/02/2015	€ 990,00
PRATICA DE TONI: RELAZIONE + CONTROLLO DOCUMENTAZIONE PREVIDENZIALE GALLO	ZD6132ACE8	€ 400,00	OLGIATI MARIO RAG. <i>OLGIATI MARIO RAG.</i>	03759430154 <i>03759430154</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2015	03/03/2015	
FORNITURA DI LAMPADINE OCCORRENTI ALLA PALESTRINA DEL PALAYAMAMAY	X0C12E4BB6	€ 456,00	ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO & C. <i>ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO &amp; C.</i>	01912160122 <i>01912160122</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	03/03/2015	06/03/2015	
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	XD312D35F3	€ 978,50	CESEL S.R.L. <i>CESEL S.R.L.</i>	00838650968 <i>00838650968</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2015	03/03/2015	€ 978,50

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario	P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti			Data inizio	Data fine	
ordine noleggio annuale n. 2 cassonetti per raccolta rifiuti - marta renato	X651250965	€ 96,00	MARTA RENATO S.R.L. <i>MARTA RENATO S.R.L.</i>	02135930127 <i>02135930127</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 24,00
CORSO OPERATIVO CERTIFICAZIONE UNICA 2015	ZDC1322A29	€ 260,00	INAZ SRL <i>INAZ SRL</i>	05026960962 <i>05026960962</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/02/2015	25/02/2015	
AGGIORNAMENTI E MIGLIORIE SOFTWARE PER PROCEDURA PAGHE E RELATIVI OPZIONALI	Z41134A6DE	€ 3.452,57	INAZ SRL <i>INAZ SRL</i>	05026960962 <i>05026960962</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/04/2015	31/03/2016	€ 3.452,57
AGGIORNAMENTI E MIGLIORIE SOFTWARE PROCEDURA PAGHE INAZ E RELATIVI OPZIONALI CANONE 770	ZF8134A72B	€ 383,54	INAZ SRL <i>INAZ SRL</i>	05026960962 <i>05026960962</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/04/2015	31/03/2016	€ 383,54
CONTRATTO MANUTENZIONE ORACLE ANNO 2015	ZF3132E4C4	€ 4.271,16	ORACLE ITALIA SRL <i>ORACLE ITALIA SRL</i>	03189950961 <i>03189950961</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2016	€ 4.271,16
FORNITURA SABBIA PER SERVIZIO NEVE 2014/2015 COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	X3F123DEE5	€ 957,18	CRISPINO SRL <i>CRISPINO SRL</i>	02338830124 <i>02338830124</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/11/2014	31/03/2015	€ 902,58
INTERVENTO "ESCAVATORE GOMMATO 145" PER SERVIZIO NEVE 2014/2015 COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	X4A123DEEB	€ 280,00	CRISPINO SRL <i>CRISPINO SRL</i>	02338830124 <i>02338830124</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/12/2014	30/03/2015	€ 280,00
FORNITURA MODULI FORMULARI RIFIUTI	XB7123DEE2	€ 950,00	TIPOLITOGRAFIA BANDA <i>TIPOLITOGRAFIA BANDA</i>	01871990121 <i>01871990121</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/02/2015	03/03/2015	€ 950,00
ACQUISTO BLOCCHI BUONO DI PRELIEVO/RESO F.TO 17x23 (50+2) INTESTAZIONE AGESP SPA - TIPOLITOGRAFIA BANDA	XFA125095B	€ 120,00	TIPOLITOGRAFIA BANDA <i>TIPOLITOGRAFIA BANDA</i>	01871990121 <i>01871990121</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/03/2015	13/03/2015	€ 120,00
Adesivi f.to cm 13x9 per mezzi; n. 150 pezzi	ZA91329FCC	€ 50,00	TIPOLITOGRAFIA BANDA <i>TIPOLITOGRAFIA BANDA</i>	01871990121 <i>01871990121</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/02/2015	25/02/2015	
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X1D12D35EB	€ 2.081,53	OFFICINE CALDERA S.R.L. <i>OFFICINE CALDERA S.R.L.</i>	03014640126 <i>03014640126</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/02/2015	26/02/2015	€ 1.064,71
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZI	XF012D35EC	€ 343,29	OFFICINE CALDERA S.R.L. <i>OFFICINE CALDERA S.R.L.</i>	03014640126 <i>03014640126</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/02/2015	02/03/2015	€ 497,37
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	XC812D35ED	€ 449,60	OFFICINE CALDERA S.R.L. <i>OFFICINE CALDERA S.R.L.</i>	03014640126 <i>03014640126</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/02/2015	25/02/2015	€ 1.216,81
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X8312D35F5	€ 578,88	OFFICINE CALDERA S.R.L. <i>OFFICINE CALDERA S.R.L.</i>	03014640126 <i>03014640126</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2015	03/03/2015	€ 588,88
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X3312D35F7	€ 328,20	OFFICINE CALDERA S.R.L. <i>OFFICINE CALDERA S.R.L.</i>	03014640126 <i>03014640126</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2015	03/03/2015	€ 328,20
FORNITURA MATERIALE	X0B12D35F8	€ 2.253,96	OFFICINE CALDERA S.R.L. <i>OFFICINE CALDERA S.R.L.</i>	03014640126 <i>03014640126</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/03/2015	02/03/2015	€ 2.253,98

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	XAB12D35F4	€ 14.820,32	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2015	03/03/2015	€ 14.820,32
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X5B12D35F6	€ 208,29	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/03/2015	02/03/2015	€ 208,30
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO	X2812D35F1	€ 1.456,50	ESSEGI DI GARDINI STEFANO E C. SNC		02279280966	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/02/2015	02/03/2015	€ 1.456,50
			ESSEGI DI GARDINI STEFANO E C. SNC		02279280966				
RIPARAZIONE MISURATORI MAGNETICI ABB DN150 - ABB S.P.A.	XAA125095D	€ 2.280,00	ABB S.P.A.		11988960156	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/02/2015	16/02/2015	€ 2.280,00
			ABB S.P.A.		11988960156				
FORNITURA MATERIALE	X5012D35F0	€ 977,08	CONQORD OIL S.R.L.		08526680155	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/02/2015	25/02/2015	€ 977,08
			CONQORD OIL S.R.L.		08526680155				
Posa in opera nuovo sistema di videosorveglianza a servizio del parcheggio via A. da Brescia	XAD133A7A4	€ 19.980,00	EMMEPIGI S.R.L.		00643940125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2015	06/03/2015	€ 19.980,00
			EMMEPIGI S.R.L.		00643940125				
AGGIORNAMENTO STRUMENTAZIONE	X0012D35F2	€ 350,00	SIK SISTEMI S.R.L.		02249900180	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/02/2015	25/02/2015	€ 350,00
			SIK SISTEMI S.R.L.		02249900180				
FORNITURA BUONI PASTO IGIENE AMBIENTALE	X17123DEE6	€ 35.860,00	QUI! GROUP SPA		01241770997	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2015	31/12/2015	€ 35.788,28
			QUI! GROUP SPA		01241770997				
AGESP SPA / ZACCAREO	Z64131EB6C	€ 239,20	BAGGIO ELISABETTA AVV.		02921090128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/02/2015	25/02/2015	
			BAGGIO ELISABETTA AVV.		02921090128				
AGESP SPA / MAINO	ZAA13211E6	€ 2.080,00	BAGGIO ELISABETTA AVV.		02921090128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/02/2015	25/02/2015	
			BAGGIO ELISABETTA AVV.		02921090128				
FORNITURA SCOPE METALLICHE COMPLETE DI MANICO IN LEGNO PER SPAZZAMENTO MANUALE COMUNE BUSTO ARSIZIO	XF5123DEED	€ 210,00	JOLLY DI CHIANTARETTO G.& C. S.A.S.		10128660015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2015	03/03/2015	€ 210,00
			JOLLY DI CHIANTARETTO G.& C. S.A.S.		10128660015				
SOSTITUZIONE TONER FOTOCOPIATRICE OFFICINA	X4512D35EA	€ 90,00	A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C. S.N.C.		00727560120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/02/2015	25/02/2015	€ 90,00
			A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C. S.N.C.		00727560120				
ACQUISTO TONER PER FAX SAMSUNG	ZAD13432DE	€ 120,00	A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C. S.N.C.		00727560120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2015	06/03/2015	€ 240,00
			A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C. S.N.C.		00727560120				
CARTELLONISTICA INFORMATIVA PER CENTRI MULTIRACCOLTA	X8F123DEE3	€ 36,00	ROYAL TIME S.R.L.		03275270126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/02/2015	04/03/2015	€ 293,20
			ROYAL TIME S.R.L.		03275270126				
rinnovo patentino saldatore Sig. Prandi - IIS	X0A1250961	€ 620,00	IIS PROGRESS SRL		02149160992	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	20/04/2015	20/04/2015	€ 620,00
			IIS PROGRESS SRL		02149160992				
CORSO CONDUTTORI CARRELLI ELEVATORI	Z9013238F9	€ 1.020,00	SAFETY CONTACT S.R.L.		02615140122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/03/2015	13/03/2015	

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
				SAFETY CONTACT S.R.L.	02615140122				
QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "RIFIUTI. TUTTE LE NOVITA' "	X9A123DEE9	€ 290,00	TUTTO AMBIENTE S.R.L.		01360130338	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2015	03/03/2015	
				TUTTO AMBIENTE S.R.L.	01360130338				
PUBBLICITA' E STAMPE INFORMATIVE RACCOLTA DIFFERENZIATA 2015 COMUNE DI OLGiate OLONA	X0C123DEE0	€ 1.862,30	GRAFICHE CASBOT S.R.L.		01860550126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 1.900,86
				GRAFICHE CASBOT S.R.L.	01860550126				
FORNITURA PRODOTTI T-TEX 2015	X0F12E545D	€ 10.000,00	T-TEX SRL		02450600123	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 2.204,30
				T-TEX SRL	02450600123				
FORNITURA PRODOTTI FIDIA 2015	X7912E5480	€ 10.000,00	FIDIA FARMACIA SRL		00204260285	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 663,86
				FIDIA FARMACIA SRL	00204260285				
FORNITURA FARMACI MYLAN 2015	X5F12E545B	€ 39.500,00	MYLAN SPA		13179250157	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 12.447,47
				MYLAN SPA	13179250157				
FORNITURA DI N. 5 LAMPADIE DA TAVOLO PER UFFICIO AMMINISTRATIVO	X6D11F8E8A	€ 166,00	ROSSINI ILLUMINAZIONE SRL		08017160154	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/02/2015	03/03/2015	
				ROSSINI ILLUMINAZIONE SRL	08017160154				
Fornitura e posa di nuova linea di alimentazione e trasmissione dati per collegamento al prefabbricato c/o Sede via M. Polo	XDF12E4BB7	€ 2.380,00	SOMARUGA STEFANO		01846350120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2015	09/03/2015	€ 2.380,00
				SOMARUGA STEFANO	01846350120				
FORNITURA PRODOTTI MONTEFARMACO 2015	XE612E5477	€ 10.000,00	MONTEFARMACO OTC SPA		12305380151	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 5.251,31
				MONTEFARMACO OTC SPA	12305380151				
FORNITURA PRODOTTI ROCHE DIAGNOSTICS 2015	X1E12E547C	€ 15.000,00	ROCHE DIAGNOSTICS SPA		10181220152	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 10.465,84
				ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152				
FORNITURA PRODOTTI BRACCO 2015	X4212E5462	€ 20.000,00	BRACCO SPA		00825120157	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 5.181,75
				BRACCO SPA	00825120157				
FORNITURA PRODOTTI INUVANCE 2015	XBA12E545F	€ 20.000,00	INUVANCE SRL		07639020960	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 2.818,81
				INUVANCE SRL	07639020960				
FORNITURA PRODOTTI PHYTOGARDA 2015	XE212E545E	€ 3.500,00	PHYTO GARDA SRL		03321240230	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 1.799,64
				PHYTO GARDA SRL	03321240230				
FORNITURA PRODOTTI NOVARTIS CONSUMER HEALTH 2015	X3012E546F	€ 35.000,00	NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA		00687350124	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 15.173,99
				NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA	00687350124				
FORNITURA PRODOTTI DOTT. SCHEFFLER ITALIA 2015	XD412E5484	€ 5.000,00	DOTT.SCHEFFLER ITALIA SRL		12011770158	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 339,30
				DOTT.SCHEFFLER ITALIA SRL	12011770158				
SPESE LEGALI PER CONCILIAZIONE MAINO D.	Z4A131EB47	€ 3.640,00	SERTORI GIOVANNI AVV.		11079330152	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/02/2015	25/02/2015	
				SERTORI GIOVANNI AVV.	11079330152				
SEMINARI SICUREZZA CANTIERI MOBILI E TEMPORANEI 2015	ZAE1322A82	€ 580,00	ASSOCIAZIONE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VARESE		03027300122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/02/2015	26/02/2015	

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
			ASSOCIAZIONE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI		03027300122				
FORNITURA PRODOTTI HUMANA 2015	X7512E5467	€ 5.000,00	HUMANA ITALIA SPA		01434070155	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 2.374,44
			HUMANA ITALIA SPA		01434070155				
SEMINARIO SU CLASSIFICAZIONE, CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DEI RIFIUTI	Z7C133C2A2	€ 324,00	EDA PRO S.R.L.		08517980960	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2015	03/03/2015	
			EDA PRO S.R.L.		08517980960				
CONTRATTO DI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI DEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO, FAGNANO OLONA, MARNATE E OLGiate OLONA ANNO 2015 LOTTO 1	6051558FA0	€ 36.933,40	IL TRUCIOLO SPA		01823400138	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01/02/2015	31/01/2016	€ 26.691,76
			IL TRUCIOLO SRL		01823400138				
			EREDI PAPINI OSVALDO S.N.C.		05896660155				
Contratto per il Servizio di noleggio, ricarica e trasporto bombole per ossigenoterapia. Biennio 2015/2016. 4 Farmacie Agesp S.p.a.	XC912E547E	€ 9.500,40	SAPIO LIFE SRL		02006400960	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 3.406,68
			SAPIO LIFE SRL		02006400960				
Contratto di assistenza tecnica impianti di separazione oli minerali e prima pioggia - anno 2015	X9F11026D8	€ 4.640,00	PIRCHER S.P.A.		00216620120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 4.640,00
			PIRCHER S.P.A.		00216620120				
CONTRATTO DI SERVIZIO IN SUPPORTO ALLA RACCOLTA P.A P. NEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO PER PANDEMIA INFLUENZALE	XDF123DEE1	€ 16.576,00	ANGELO LEVA SRL		01893980126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/02/2015	31/12/2015	€ 11.737,60
			ANGELO LEVA SRL		01893980126				
servizio manutenzione rete fognarie Comuni gestiti - scarabello	X82125095E	€ 39.900,00	SCARABELLO E.SERVICE DI SCARABELLO ERMANNO		12885370150	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	24/02/2015	20/11/2015	€ 55.801,09
			SCARABELLO E.SERVICE DI SCARABELLO ERMANNO		12885370150				
CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO PER FORNITURA VALVOLE ED ACCESSORI ANNO 2015 - GREINER S.P.A.	X321250960	€ 26.384,41	GREINER SPA		00547620989	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2015	30/11/2015	€ 22.566,15
			GREINER SPA		00547620989				
MANUTENZIONE ANNUALE E VERIFICA TRIMESTRALE	X8E12D35FB	€ 809,00	FARO SERVICE SRL		02137630121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2015	31/12/2015	€ 809,00
			FARO SERVICE SRL		02137630121				
CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO PER FORNITURA CONTATORI ACQUA UTENZA ED ANTINCENDIO ANNO 2015 - ICA S.R.L.	XB51250963	€ 39.854,81	ICA SRL - INDUSTRIA CONTATORI ACQUA		04593960729	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2015	15/10/2015	€ 28.780,05
			ICA SRL - INDUSTRIA CONTATORI ACQUA		04593960729				
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI	X6612D35FC	€ 4.054,34	CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/03/2015	09/03/2015	€ 4.054,35
			CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120				
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO	X3E12D35FD	€ 126,00	SOCOMA S.R.L.		01873140121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/03/2015	06/03/2015	
			SOCOMA S.R.L.		01873140121				
FORNITURA MATERIALE	X1612D35FE	€ 99,65	SOCOMA S.R.L.		01873140121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/03/2015	05/03/2015	€ 99,65
			SOCOMA S.R.L.		01873140121				
FORNITURA DI CARTA INTESATA	ZF713633FD	€ 380,00	TIPOLITOGRAFIA BANDA		01871990121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/03/2015	10/03/2015	
			TIPOLITOGRAFIA BANDA		01871990121				
RINNOVO PARZIALE PEC EX AGESPSERVIZI	Z55135E40C	€ 55,00	BF FORNITURE UFFICIO S.R.L.		02429210129	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/03/2015	05/03/2015	€ 55,00

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
			BF FORNITURE UFFICIO S.R.L.		02429210129				
FORNITURA CARTELLONISTICA INFORMATIVA PER I C.M.R. DEI COMUNI DI FAGNANO O., OLGiate O. E MARNATE	XCD123DEEE	€ 420,02	ROYAL TIME S.R.L.		03275270126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/03/2015	12/03/2015	€ 420,00
			ROYAL TIME S.R.L.		03275270126				
CORSO DIRIGENTI PER LA SICUREZZA	Z02135B42F	€ 850,00	SAFETY CONTACT S.R.L.		02615140122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/03/2015	05/03/2015	
			SAFETY CONTACT S.R.L.		02615140122				
CONTRATTO MANUTENZIONE SISTEMA IVR + WATCHDOG ANNO 2015	Z7C12723FD	€ 1.100,00	COOPERATIVA REBA SRL		07749940966	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	
			COOPERATIVA REBA SRL		07749940966				
FORNITURA PRODOTTI MILTE 2015	XAC12E5485	€ 5.000,00	MILTE ITALIA SPA		11958480151	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 1.535,15
			MILTE ITALIA SPA		11958480151				
FORNITURA FARMACI SAFETY 2015	X3712E545C	€ 10.000,00	SAFETY SPA		00770020964	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 896,69
			SAFETY SPA		00770020964				
FORNITURA PRODOTTI MEDIFARMA 2015	X3412E5488	€ 5.000,00	MEDIFARMA SRL		00612010926	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 386,38
			MEDIFARMA SRL		00612010926				
FORNITURA PRODOTTI NOVARTIS FARMA 2015	X0C12E5489	€ 20.000,00	NOVARTIS FARMA SPA		02385200122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 1.888,96
			NOVARTIS FARMA SPA		02385200122				
FORNITURA PRODOTTI MEDELA ANNO 2015	XDF12E548A	€ 5.000,00	MEDELA ITALIA SRL		03717020964	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 443,13
			MEDELA ITALIA SRL		03717020964				
Acquisto focacce e panini presso Campi Largo Giardino per riunione aziendale del 28/1/15	ZEB13051B2	€ 109,91	PASTICCERIA CAMPI DI FUSATO VITTORIO E C. SAS		01654100120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/02/2015	16/02/2015	€ 109,91
			PASTICCERIA CAMPI DI FUSATO VITTORIO E C. SAS		01654100120				
Fornitura n.200 badge magnetici personalizzati per abbonamenti parcheggi Agesp	Z01131F118	€ 800,00	FUTURA SRL		01519740128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/02/2015	03/03/2015	€ 800,00
			FUTURA SRL		01519740128				
Fornitura n.20 rotoli carta termica sistemi parcheggi WP3	Z2C131F0EB	€ 526,50	FUTURA SRL		01519740128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/02/2015	03/03/2015	€ 526,40
			FUTURA SRL		01519740128				
Intervento tecnico riparazione sbarra Park Ferrucci per atto vandalico	ZF2134B82E	€ 390,00	FUTURA SRL		01519740128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2015	03/03/2015	€ 817,20
			FUTURA SRL		01519740128				
Manutenzione anno 2015 N. 39 parcometri STELIO/DG4/STRADA	ZE3130FC1A	€ 12.870,00	SE.MAR SRL		01468190036	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 9.652,50
			SE.MAR SRL		01468190036				
Sostituzione giornale di foglio elettronico su n.2 registratori di cassa	Z8B134B7DF	€ 120,00	A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C. S.N.C.		00727560120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/03/2015	05/03/2015	€ 120,00
			A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C. S.N.C.		00727560120				
Fornitura n.40.000 biglietti parcheggi con automazione Skidata	ZC21327C60	€ 400,00	SKIDATA S.R.L. Società Unipersonale		01220250219	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2015	09/03/2015	€ 400,00
			ARTI GRAFICHE JULIA SPA		00054020326				
			SKIDATA S.R.L. Società Unipersonale		01220250219				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario	P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti			Data inizio	Data fine	
Fornitura n.100 tessere RFID park Giussano	ZE3134B80F	€ 780,00	TSP ITALIA SRL <i>TSP ITALIA SRL</i>	02894960166 <i>02894960166</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2015	10/03/2015	€ 780,00
Servizio di ripristino sbarra Parcheggio Giussano Busto Arsizio	Z7C1327C23	€ 1.718,09	TSP ITALIA SRL <i>TSP ITALIA SRL</i>	02894960166 <i>02894960166</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/02/2015	27/02/2015	
SERVIZIO DI PULIZIE PALAYAMAMAY I. SEMESTRE 2015	Z4D130FDD5	€ 12.000,00	FUTURA SRL <i>FUTURA SRL</i>	03092030125 <i>03092030125</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	30/06/2015	€ 12.000,00
Centralizzazione N.22 parcometri Stelio e Strada	Z5B130FBB9	€ 8.448,00	SE.MAR SRL <i>SE.MAR SRL</i>	01468190036 <i>01468190036</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 8.448,00
MANUTENZIONE ANNO 2015 PARCHEGGIO GAVINANA E CULIN	Z69130FB93	€ 13.983,98	SKIDATA S.R.L. Società Unipersonale <i>SKIDATA S.R.L. Società Unipersonale</i>	01220250219 <i>01220250219</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 6.991,99
SERVIZIO DI PULIZIA NEL C.M.R. DI OLGiate OLONA RICHIESTO DAL COMUNE STESSO.	X55123DEF1	€ 728,11	ANGELO LEVA SRL <i>ANGELO LEVA SRL</i>	01893980126 <i>01893980126</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/03/2015	12/03/2015	€ 728,11
FORNITURA MATERIALE	XF412D3605	€ 110,46	BIEFFE COMPONENTI SRL <i>BIEFFE COMPONENTI SRL</i>	02249490125 <i>02249490125</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/03/2015	12/03/2015	€ 110,46
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X9912D3601	€ 150,79	BIEFFE COMPONENTI SRL <i>BIEFFE COMPONENTI SRL</i>	02249490125 <i>02249490125</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/03/2015	12/03/2015	€ 123,10
Cartellonistica sicurezza Facchinetti	ZF2136087B	€ 325,60	BEAM SRL <i>BEAM SRL</i>	01557440128 <i>01557440128</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/03/2015	13/03/2015	€ 325,60
ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE FUORI GARA BEAM	X2D123DEF2	€ 38,80	BEAM SRL <i>BEAM SRL</i>	01557440128 <i>01557440128</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/03/2015	12/03/2015	€ 38,80
FORNITURA CARRELLI PER LA RACCOLTA DEL VETRO E DELL'UMIDO	X42110DAB2	€ 14.240,00	MULTICOM SRL <i>MULTICOM SRL</i>	09272660151 <i>09272660151</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/03/2015	23/03/2015	€ 14.240,00
PUBBLICAZIONE SU IL QUOTIDIANO LA PREALPINA " APPALTO AGGIUDICATO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI VEGETALI"	Z4D137295E	€ 152,00	SEV SOCIETA' EDITORIALE VARESINA <i>SEV SOCIETA' EDITORIALE VARESINA</i>	00237060124 <i>00237060124</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/03/2015	12/03/2015	€ 152,00
INTERVENTO TECNICO DI AGGIORNAMENTO ANAGRAFICHE CMR COMUNE DI OLGiate OLONA	XA5123DEEF	€ 200,00	RIVETTA SISTEMI SRL <i>RIVETTA SISTEMI SRL</i>	02212590125 <i>02212590125</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11/03/2015	11/03/2015	€ 200,00
PUBBLICAZIONE SU IL QUOTIDIANO IL GIORNO EDIZIONE REGIONALE E NAZIONALE " APPALTO AGGIUDICATO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI VEGETALI"	Z7D137298F	€ 326,00	S.P.E. SPA SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIA <i>S.P.E. SPA SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIA</i>	00326930377 <i>00326930377</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/03/2015	12/03/2015	
Intervento di manutenzione straordinaria su impianto elevatore c/o Palayamamay	XB712E4BB8	€ 5.661,97	KONE S.P.A. <i>KONE S.P.A.</i>	12899760156 <i>12899760156</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11/03/2015	11/03/2015	€ 5.661,97

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario	P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti			Data inizio	Data fine	
INCARICO PROFESSIONALE ING. MILANI LUCA X REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA RINNOVO SISTEMA FOGNARIO C.M.R. DI FAGNANO OLONA	X1D11F8E8C	€ 5.324,80	MILANI DOTT.ING. LUCA  MILANI DOTT.ING. LUCA	02488950128  02488950128	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	11/03/2015	11/03/2015	
PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA ASTE E APPALTI AGGIUDICATO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI VEGETALI"	Z1D137292D	€ 120,00	EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L.  EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L.	00205740426  00205740426	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/03/2015	12/03/2015	€ 120,00
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X2112D3604	€ 379,89	SOCOMA S.R.L.  SOCOMA S.R.L.	01873140121  01873140121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/03/2015	12/03/2015	
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO	X4912D3603	€ 6.440,75	SOCOMA S.R.L.  SOCOMA S.R.L.	01873140121  01873140121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/03/2015	13/03/2015	€ 6.273,08
Acquisto panini per pranzi ICIM	Z3D137B143	€ 90,50	PASTICCERIA CAMPI DI FUSATO VITTORIO E C. SAS  PASTICCERIA CAMPI DI FUSATO VITTORIO E C. SAS	01654100120  01654100120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/03/2015	12/03/2015	€ 82,27
NOLEGGIO E LAVAGGIO PANNI OFFICINA	X7112D3602	€ 70,20	MEWA SRL  MEWA SRL	12717620152  12717620152	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/03/2015	12/03/2015	€ 126,36
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO	XCC12D3606	€ 78,74	OFFICINE CALDERA S.R.L.  OFFICINE CALDERA S.R.L.	03014640126  03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/03/2015	12/03/2015	€ 78,74
FORNITURA MATERIALE	X7C12D3608	€ 1.721,87	OFFICINE CALDERA S.R.L.  OFFICINE CALDERA S.R.L.	03014640126  03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/03/2015	12/03/2015	€ 1.721,88
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	XC112D3600	€ 17.916,14	OFFICINE CALDERA S.R.L.  OFFICINE CALDERA S.R.L.	03014640126  03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/03/2015	16/03/2015	€ 17.916,14
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO	XA412D3607	€ 57,33	OFFICINE CALDERA S.R.L.  OFFICINE CALDERA S.R.L.	03014640126  03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/03/2015	12/03/2015	€ 57,33
Sostituzione e collaudo lancia e guarnizione impianto Karcher via Ferrini	XE0133A7A9	€ 231,90	C.A.M.O. S.N.C.  C.A.M.O. S.N.C.	01855560122  01855560122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11/03/2015	16/03/2015	€ 231,90
PUBBLICAZIONE SU LA GURI " APPALTO AGGIUDICATO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI VEGETALI"	Z2D1372896	€ 640,59	AGENZIA 3/A 2010 SRL  AGENZIA 3/A 2010 SRL	10829211001  10829211001	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06/03/2015	06/03/2015	€ 640,59
ACQUISTO STAMPANTE	XE912D35FF	€ 350,00	A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C. S.N.C.  A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C. S.N.C.	00727560120  00727560120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/03/2015	23/03/2015	€ 350,00
Servizio tecnico di manutenzione Fax e Stampanti - Agesp S.p.A. - ANNO 2015	X35133A7A7	€ 1.760,22	A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C. S.N.C.  A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C. S.N.C.	00727560120  00727560120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 1.760,22
FORNITURA LOGHI AGESP PER MEZZI AZIENDALI	X7D123DEF0	€ 195,00	ROYAL TIME S.R.L.  ROYAL TIME S.R.L.	03275270126  03275270126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11/03/2015	16/03/2015	€ 195,00

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
Stampa adesivi numeri parcometri	Z4F13757FD	€ 57,50	ROYAL TIME S.R.L.		03275270126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/03/2015	18/03/2015	€ 57,50
			ROYAL TIME S.R.L.		03275270126				
Manutenzione straordinaria anello antincendio	Z29137B5AD	€ 5.762,76	TERMOEDIL S.R.L.		02844070124	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/03/2015	13/03/2015	€ 5.762,76
			TERMOEDIL S.R.L.		02844070124				
Servizio tecnico di manutenzione Registratori di Cassa c/o Autosilo e Campi da Tennis	X0D133A7A8	€ 240,00	A.T.U. COM SRL		02631010127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 240,00
			A.T.U. COM SRL		02631010127				
INCARICO PER VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO E RILASCIO DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA (DIRI) AUTOSILO FACCHINETTI	X8F12E4BB9	€ 6.800,00	SINERGIE ELETTROTECNICHE		02301020125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/03/2015	12/03/2015	
			SINERGIE ELETTROTECNICHE		02301020125				
SVL UNICO SOCIETA' CAPITALI -CAN SVL - BILANCIO EUROPEO BASE - CAN	Z61137B129	€ 852,50	TSS S.P.A.		12811210157	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/03/2015	12/03/2015	€ 852,50
			TSS S.P.A.		12811210157				
Prova Impianto Sprinler	Z3B137B5A0	€ 206,00	DEMA INFORTUNISTICA SRL		03441890120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/03/2015	12/03/2015	€ 206,00
			DEMA INFORTUNISTICA SRL		03441890120				
DIRITTI SU TASSE CIRCOLAZIONE NOVEMBRE 2014	XCF1254F25	€ 16,92	AUTOMOBILE CLUB VARESE		00215310129	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	19/03/2015	19/03/2015	€ 16,92
			AUTOMOBILE CLUB VARESE		00215310129				
DIRITTI SU TASSE CIRCOLAZIONE DICEMBRE 2014	XA71254F26	€ 23,26	AUTOMOBILE CLUB VARESE		00215310129	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	19/03/2015	19/03/2015	€ 23,26
			AUTOMOBILE CLUB VARESE		00215310129				
FORNITURA PINZE RACCOGLI RIFIUTI	XD8123DEF4	€ 330,00	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	19/03/2015	24/03/2015	€ 330,00
			BEAM SRL		01557440128				
ACQUISTO CONI SEGNALETICI IN PVC BIANCO/ROSSO PER MANUTENZIONI SOTTOSTAZIONI- BEAM	XF3125096E	€ 35,52	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09/03/2015	09/03/2015	€ 35,52
			BEAM SRL		01557440128				
ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE FUORI GARA BEAM	XE3123DEFA	€ 41,53	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	19/03/2015	20/03/2015	€ 41,53
			BEAM SRL		01557440128				
ACQUISTO GUANTI DIELETTRICI CLASSE 00 EN 60903 (500V) - BEAM SRL	XC01250969	€ 15,30	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	17/03/2015	17/03/2015	€ 15,30
			BEAM SRL		01557440128				
ACQUISTO IDRANTI E SARACINESCHE SOTTOSUOLO CON ACCESSORI - BASSANI ALESSANDRO	X7B1250971	€ 3.757,00	BASSANI ALESSANDRO SRL		01624880165	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11/03/2015	11/03/2015	€ 3.757,00
			BASSANI ALESSANDRO SRL		01624880165				
FORNITURA MATERIALE	X3712D3610	€ 180,00	CHIMITEX SPA		01235350129	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	19/03/2015	19/03/2015	€ 180,00
			CHIMITEX SPA		01235350129				
ACQUISTO ASFALTO A FREDDO IN SECCHI KG.30 (REFALT 0/4 ) - EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL	X98125096A	€ 4.495,50	EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL		00180510125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06/03/2015	06/03/2015	€ 4.605,50
			EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL		00180510125				
ACQUISTO TRESPOLI REGGISACCO	X05123DEF3	€ 890,00	GUSSONI SNC FERRAMENTA COLORIFICIO		03821900150	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	19/03/2015	25/03/2015	€ 890,00

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
			GUSSONI SNC FERRAMENTA COLORIFICIO		03821900150				
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X5F12D360F	€ 892,01	FARID INDUSTRIE SPA		06500530016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	19/03/2015	23/03/2015	€ 892,01
			FARID INDUSTRIE SPA		06500530016				
FORNITURA LETTO A SCOMPARSA FARMACIA 3	X321385FC3	€ 590,00	PRIMULA SAS DI ALBERTO GIORGETTI & C.		00836960153	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	19/03/2015	23/03/2015	€ 590,00
			PRIMULA SAS DI ALBERTO GIORGETTI & C.		00836960153				
Fornitura n. 1 filtro a tasche FTB 2/R per Officina via M. Polo	X5D133A7A6	€ 150,00	TECNOSIDA S.R.L.		00784370967	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	17/03/2015	24/03/2015	€ 750,00
			TECNOSIDA S.R.L.		00784370967				
Contratto di manutenzione ordinaria impianto aspirazione fumi c/o Officina via M. Polo - ANNO 2015	X85133A7A5	€ 1.160,00	TECNOSIDA S.R.L.		00784370967	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	17/03/2015	17/03/2015	
			TECNOSIDA S.R.L.		00784370967				
ACQUISTO CELLULARE AD USO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE	X10123DEF9	€ 81,15	FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C.		01556420121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	19/03/2015	19/03/2015	€ 81,15
			FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C.		01556420121				
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO	X5412D3609	€ 950,00	TECAM S.R.L.		11348160158	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	19/03/2015	19/03/2015	€ 950,00
			TECAM S.R.L.		11348160158				
Ripristino parcometro Strada n.45 vandalizzato	ZE413984DB	€ 1.410,00	SE.MAR SRL		01468190036	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	19/03/2015	19/03/2015	
			SE.MAR SRL		01468190036				
contratto di manutenzione telecontrollo 2015 - idea	X48125096C	€ 7.500,00	INFORMATION DEVELOPMENT & AUTOMATION S.R.L.		02826430965	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	23/03/2015	31/12/2015	€ 5.624,98
			INFORMATION DEVELOPMENT & AUTOMATION S.R.L.		02826430965				
FORNITURA SALPINA ADSORBENTE	XB0123DEF5	€ 1.100,00	S.AL.PO. S.R.L.		00484650189	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	19/03/2015	24/03/2015	€ 1.100,00
			S.AL.PO. S.R.L.		00484650189				
CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ASIS E CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ECOSWEB PER L'ANNO 2015	X88123DEF6	€ 1.548,00	EUROINFORMATICA S.R.L.		01668410978	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 1.548,00
			EUROINFORMATICA S.R.L.		01668410978				
FORNITURA MATERIALE	XAF12D360D	€ 210,12	FERRAZZI SAS DI TULLIO M. RANALLI A. & C.		00185180122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	19/03/2015	23/03/2015	€ 210,12
			FERRAZZI SAS DI TULLIO M. RANALLI A. & C.		00185180122				
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO	XD712D360C	€ 1.274,95	FERRAZZI SAS DI TULLIO M. RANALLI A. & C.		00185180122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	19/03/2015	19/03/2015	€ 1.274,95
			FERRAZZI SAS DI TULLIO M. RANALLI A. & C.		00185180122				
FORNITURA MATERIALE	X8712D360E	€ 1.681,43	CONQORD OIL S.R.L.		08526680155	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	19/03/2015	23/03/2015	€ 1.681,43
			CONQORD OIL S.R.L.		08526680155				
FORNITURA PANNELLI IN FOREX PER C.M.R. DI BUSTO ARSIZIO	X38123DEF8	€ 688,00	CREATIVE-FARM SNC		07275140965	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	19/03/2015	24/03/2015	€ 688,00
			CREATIVE-FARM SNC		07275140965				
PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE BANDO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VASCHE IGIENE AMBIENTALE SEDI AZIENDALI	Z16139EE21	€ 1.536,49	AGENZIA 3/A 2010 SRL		10829211001	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	19/03/2015	19/03/2015	€ 1.536,49
			AGENZIA 3/A 2010 SRL		10829211001				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X2C12D360A	€ 300,74	AVI SRL		02043610969	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	19/03/2015	19/03/2015	€ 300,74
			AVI SRL		02043610969				
CORSO: IL COLLOQUIO DI VALUTAZIONE	Z7B1374188	€ 754,00	POLIEDRO S.R.L.		05074820969	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	19/03/2015	19/03/2015	€ 754,00
			POLIEDRO S.R.L.		05074820969				
CORSO: PERCORSO DI SVILUPPO DELLE CAPACITA' MANAGERIALI - GUIDARE E MOTIVARE I COLLABORATORI	ZF813741E3	€ 2.800,00	POLIEDRO S.R.L.		05074820969	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	20/04/2015	08/06/2015	€ 2.800,00
			POLIEDRO S.R.L.		05074820969				
CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO - AGGIORNAMENTO RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO	ZBA1398A34	€ 1.970,00	SILPA S.R.L.		02339750966	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	19/03/2015	19/03/2015	€ 1.970,00
			SILPA S.R.L.		02339750966				
FORNITURA MATERIALE	X0412D360B	€ 1.670,00	LINEA STRADALE SRL		03280400130	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	19/03/2015	19/03/2015	€ 1.670,00
			LINEA STRADALE SRL		03280400130				
INTEGRAZIONE ORDINE N. 230 DEL 25/02/2015 PER CONSEGNA MAGGIORE AL PREVENTIVO.	X60123DEF7	€ 38,56	GRAFICHE CASBOT S.R.L.		01860550126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	19/03/2015	19/03/2015	€ 1.480,86
			GRAFICHE CASBOT S.R.L.		01860550126				
FORNITURA PRODOTTI SIT 2015	XDD1385FC5	€ 5.000,00	S.I.T. SRL SPEC. IGIENICO TERAPEUTICHE		01467050181	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 2.215,33
			S.I.T. SRL SPEC. IGIENICO TERAPEUTICHE		01467050181				
FORNITURA PRODOTTO PROH 2015 (EX PDO 2014 787 AGESP SERVIZI)	XB51385FC6	€ 20.000,00	PROH SRL		03324480288	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 1.986,40
			PROH SRL		03324480288				
FORNITURA PRODOTTI VIPROF 2015	X651385FC8	€ 5.000,00	VIPROF SRL		02308380241	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	
			VIPROF SRL		02308380241				
FORNITURA PRODOTTI MARCO VITI 2015	X9D12E5466	€ 10.000,00	MARCO VITI FARMACEUTICI SPA		02489250130	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 3.150,48
			MARCO VITI FARMACEUTICI SPA		02489250130				
FORNITURA PRODOTTI PHARMAIDEA 2015	X8412E5486	€ 10.000,00	PHARMAIDEA SRL		03542760172	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 14.511,90
			PHARMAIDEA SRL		03542760172				
Ordine aperto per servizi di assistenza ENG 2015	ZB8131EB83	€ 22.300,00	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.		05724831002	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 34.717,25
			ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.		05724831002				
RINNOVO CONTRATTO APERTO DI NOLEGGIO, RICARICA ED ACQUISTO RICAMBI PER BOMBOLE GPL DA KG.5 - ANNO 2015 - ARIGAS S.R.L.	XA31250970	€ 800,00	ARIGAS S.R.L.		00842920126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	19/03/2015	31/12/2015	€ 186,87
			ARIGAS S.R.L.		00842920126				
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI LOTTO 2	6057202138	€ 22.153,04	EREDI PAPINI OSVALDO S.N.C.		05896660155	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/02/2015	31/01/2016	€ 10.369,32
			IL TRUCIOLO SPA		01823400138				
			EREDI PAPINI OSVALDO SNC		05896660155				
FORNITURA BIO BOX PER RACCOLTA FRAZIONE UMIDA COMUNE DI BUSTO ARSIZIO ANNO 2015	XED13A01D7	€ 3.795,00	IBI PLAST SRL		01264740125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/03/2015	29/05/2015	€ 3.795,00
			IBI PLAST SRL		01264740125				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario	P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti			Data inizio	Data fine	
ACQUISTO COLLARI DI RIPARAZIONE VARIE MISURE - IDRO GAS ENGINEERING S.A.S.	X6013AB28F	€ 1.766,00	IDRO GAS ENGINEERING EUROPA SAS DI STANCHI G.V.& C. <i>IDRO GAS ENGINEERING EUROPA SAS DI STANCHI G.V.</i>	01466450069 <i>01466450069</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06/04/2015	06/04/2015	€ 1.766,00
PUBBLICAZIONE SU IL QUOTIDIANO LA PREALPINA " BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VASCHE IGIENE AMBIENTALE	ZE013A1DB6	€ 152,00	SEV SOCIETA' EDITORIALE VARESINA <i>SEV SOCIETA' EDITORIALE VARESINA</i>	00237060124 <i>00237060124</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/03/2015	02/04/2015	€ 152,00
N. 3 CONCENTRATORI PER GESTIONE REMOTIZZATA IMPIANTO ALLARME SEDE COMPRESO INSTALLAZIONE	ZAE13BC19A	€ 800,00	SISTEL DATA SRL <i>SISTEL DATA SRL</i>	01327770127 <i>01327770127</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	24/03/2015	27/03/2015	€ 800,00
COSTI DI SMALTIMENTO PLASTICA CONTENENTE FRAZIONI ESTRANEE	X4213A01D5	€ 2.387,97	CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL <i>CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL</i>	12295820158 <i>12295820158</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/03/2015	25/03/2015	
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X49139F8EF	€ 639,21	FARID INDUSTRIE SPA <i>FARID INDUSTRIE SPA</i>	06500530016 <i>06500530016</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/03/2015	30/03/2015	€ 639,21
PUBBLICAZIONE SU IL QUOTIDIANO IL GIORNO EDIZIONE REGIONALE E NAZIONALE BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VASCHE IGIENE AMBIENTALE	Z8B13A1D5A	€ 326,00	S.P.E. SPA SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIA <i>S.P.E. SPA SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIA</i>	00326930377 <i>00326930377</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/03/2015	02/04/2015	€ 652,00
ACQUISTO BENDE DI RIPRISTINO CM.5 (MONONASTRO 320.40 2"x50') - COATEC SRL	XB013AB28D	€ 832,32	COATEC SRL <i>COATEC SRL</i>	02318340128 <i>02318340128</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	23/03/2015	23/03/2015	€ 832,32
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	X0F12D3611	€ 2.900,29	CRESPI GOMME S.P.A. <i>CRESPI GOMME S.P.A.</i>	02532320120 <i>02532320120</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/03/2015	30/03/2015	€ 2.957,50
INTERVENTIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO	X3E139F8E9	€ 57,21	CRESPI GOMME S.P.A. <i>CRESPI GOMME S.P.A.</i>	02532320120 <i>02532320120</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/03/2015	25/03/2015	€ 625,69
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO	X16139F8EA	€ 147,00	CRESPI GOMME S.P.A. <i>CRESPI GOMME S.P.A.</i>	02532320120 <i>02532320120</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/03/2015	25/03/2015	€ 147,00
FORNITURA MATERIALE	X66139F8E8	€ 596,51	CRESPI GOMME S.P.A. <i>CRESPI GOMME S.P.A.</i>	02532320120 <i>02532320120</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/03/2015	25/03/2015	€ 596,51
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO	X71139F8EE	€ 280,00	TECAM S.R.L. <i>TECAM S.R.L.</i>	11348160158 <i>11348160158</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/03/2015	27/03/2015	€ 280,00
rinnovo del contratto di manutenzione per la licenza Autodesk + corso di aggiornamento - oneteam	XCB125096F	€ 1.690,00	ONE TEAM S.R.L. <i>ONE TEAM S.R.L.</i>	12272790150 <i>12272790150</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09/06/2015	09/06/2016	€ 1.690,00
ANALISI CHIMICO FISICA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI CER 170604	X1A13A01D6	€ 235,00	MARTA RENATO S.R.L. <i>MARTA RENATO S.R.L.</i>	02135930127 <i>02135930127</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/03/2015	26/03/2015	€ 235,00
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	XA4139F8F3	€ 632,25	OFFICINE CALDERA S.R.L. <i>OFFICINE CALDERA S.R.L.</i>	03014640126 <i>03014640126</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/03/2015	26/03/2015	€ 632,26

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO	XCC139F8F2	€ 53,35	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/03/2015	26/03/2015	€ 53,35
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	X21139F8F0	€ 8.840,52	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/03/2015	31/03/2015	€ 8.840,53
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	XF4139F8F1	€ 2.026,97	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/03/2015	30/03/2015	€ 2.026,97
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI NUOVI AUTOMEZZI	X99139F8ED	€ 748,00	EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO & C.		02914950122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/03/2015	26/03/2015	€ 748,00
			EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO &		02914950122				
FORNITURA 1 PC HP 400 G2 MT	ZA813519E4	€ 470,00	A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C. S.N.C.		00727560120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/03/2015	31/03/2015	€ 470,00
			A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C. S.N.C.		00727560120				
Manutenzione ANNO 2015 Park Giussano	Z38130FB1D	€ 11.000,00	TSP ITALIA SRL		02894960166	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 11.000,00
			TSP ITALIA SRL		02894960166				
FORNITURA PRODOTTI PUNTO PHARMA 2015	X0A1385FC4	€ 25.000,00	PUNTO PHARMA SRL		07501270016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 5.602,80
			PUNTO PHARMA SRL		07501270016				
FORNITURA PRODOTTI D.L.F. PER FARMACIE 2015	XE81385FCB	€ 25.000,00	D.L.F. DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI SRL		02383670151	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 9.985,46
			DLF SPA		02383670151				
FORNITURA PRODOTTI PETFORMANCE 2015	X151385FCA	€ 5.000,00	LIQUID WELLNESS COMPANY SRL		03371110986	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 2.822,30
			LIQUID WELLNESS COMPANY SRL		03371110986				
FORNITURA PRODOTTI CICCARELLI 2015	XC01385FCC	€ 2.000,00	FARMACEUTICI DOTTOR CICCARELLI SPA		00936710151	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 150,60
			FARMACEUTICI DOTTOR CICCARELLI SPA		00936710151				
FORNITURA PRODOTTI ANTONETTO 2015	X981385FCD	€ 3.000,00	MARCO ANTONETTO S.P.A.		00525530010	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 908,34
			MARCO ANTONETTO S.P.A.		00525530010				
FORNITURA FARMACI EG 2015 (PRIMO SEMESTRE)	X701385FCE	€ 39.999,00	EG SPA		12432150154	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 35.759,80
			EG SPA		12432150154				
CONTRATTO DI FORNITURA PARTI DI RICAMBIO E MATERIALI	XE9139F8EB	€ 10.000,00	AVI SRL		02043610969	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/03/2015	31/12/2015	€ 4.493,77
			AVI SRL		02043610969				
FORNITURA MATERIALE	XC1139F8EC	€ 15.000,00	LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L.		02391260128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/03/2015	31/12/2015	€ 2.967,82
			LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L.		02391260128				
contratto manutenzione aree verdi 2015 -abies	X70125096B	€ 15.000,00	ABIES SRL		03756730960	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	30/03/2015	31/12/2015	€ 6.211,63
			ABIES SRL		03756730960				
incarico di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la sicurezza per le manutenzioni reti settore SIT anno 2015 - farioli	X20125096D	€ 19.900,00	DOTT. ING. ALBERTO FARIOLI		02628960128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	31/03/2015	31/12/2016	
			DOTT. ING. ALBERTO FARIOLI		02628960128				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario	P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti			Data inizio	Data fine	
SMALTIMENTO CARTA E CARTONE ANNO 2015 RICA VO	59627909F6	€ 0,00	SE. GE. ECOLOGIA SRL <i>FRATELLI POZZOBON SRL</i> <i>SE. GE. ECOLOGIA SRL</i>	11004040157 <i>03908140159</i> <i>11004040157</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01/01/2015	31/12/2015	
SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI BUSTO ARSIZIO VIA LONGU'	X8013A01E0	€ 750,48	ANGELO LEVA SRL <i>ANGELO LEVA SRL</i>	01893980126 <i>01893980126</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/02/2015	02/02/2015	€ 750,48
ACQUISTO CARTELLI AREA SOTTOPOSTA VIDEOSORVEGLIANZA PER C.M.R. BUSTO ARSIZIO	XD013A01DE	€ 48,00	BEAM SRL <i>BEAM SRL</i>	01557440128 <i>01557440128</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/04/2015	07/04/2015	€ 48,00
ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE F.G. BEAM	X2513A01DC	€ 47,00	BEAM SRL <i>BEAM SRL</i>	01557440128 <i>01557440128</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/04/2015	07/04/2015	€ 47,00
Servizio reperibilità Aprile - Giugno 2015	Z2613C9115	€ 4.178,57	FUTURA SRL <i>FUTURA SRL</i>	01519740128 <i>01519740128</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/04/2015	30/06/2015	€ 4.178,57
Spostamento lettore banconote da Autosilo a Ferrovie Nord Monti	Z1413C9122	€ 990,00	FUTURA SRL <i>FUTURA SRL</i>	01519740128 <i>01519740128</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/04/2015	13/04/2015	€ 1.980,00
FORNITURA VALIGIA UTENSILI	X7513A01DA	€ 239,00	WURTH SRL <i>WURTH SRL</i>	00125230219 <i>00125230219</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/04/2015	10/04/2015	€ 239,00
Acquisto libri "Bustocco lo nacqui" - G. Marcora	Z8913ADC01	€ 500,00	GMC EDITORE DI MARCORA GIANLUIGI & C. S.N.C. <i>GMC EDITORE DI MARCORA GIANLUIGI &amp; C. S.N.C.</i>	01198110122 <i>01198110122</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/04/2015	07/04/2015	€ 502,00
ACQUISTO TELEFONO PORTATILE	X5F139F8FB	€ 73,70	FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C. <i>FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C.</i>	01556420121 <i>01556420121</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08/04/2015	08/04/2015	€ 73,70
RIPARAZIONE FRIGORIFERO FARMACIA 2	X481385FCF	€ 1.150,00	PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL <i>PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL</i>	02146180175 <i>02146180175</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/04/2015	07/04/2015	€ 1.148,00
FORNITURA N. DUE SEDIE DA UFFICIO	X4D13A01DB	€ 260,00	TACCONI & DESIGN S.R.L. <i>TACCONI &amp; DESIGN S.R.L.</i>	02015810126 <i>02015810126</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/04/2015	15/04/2015	€ 260,00
RIFORNIMENTI METANO PER AUTOMEZZI	X54139F8F5	€ 3.325,44	METANO LEGNANO SNC <i>METANO LEGNANO SNC</i>	10684120156 <i>10684120156</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/04/2015	15/04/2015	€ 3.325,43
RIFORNIMENTI METANO PER AUTOMEZZI	X2C139F8F6	€ 2.748,07	METANO LEGNANO SNC <i>METANO LEGNANO SNC</i>	10684120156 <i>10684120156</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/04/2015	07/04/2015	
Stampa n. 1000 adesivi "Raccolta rifiuti - Errato conferimento"	ZB713D4D32	€ 150,00	TIPOLITOGRAFIA BANDA <i>TIPOLITOGRAFIA BANDA</i>	01871990121 <i>01871990121</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/04/2015	13/04/2015	€ 150,00
FORNITURA PLANTARI SU MISURA E SU CALCO	X9D13A01D9	€ 135,00	GRASSINI ALBERTO ORTOPEDIA S.R.L. <i>GRASSINI ALBERTO ORTOPEDIA S.R.L.</i>	02939330128 <i>02939330128</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/04/2015	14/04/2015	€ 135,00
RINNOVO ABBONAMENTO STRUMENTO PER DIAGNOSTICA AUTOMEZZI	X7C139F8F4	€ 600,00	CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING ITALIA S.R.L.	05203240964	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/04/2015	07/04/2015	€ 600,00

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
			CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING ITALIA S.R.L.		05203240964				
FORNITURA E INSTALLAZIONE DISPOSITIVI SATELLITARI SU AUTOMEZZI AZIENDALI	XA813A01DF	€ 2.520,00	DATAMOVE S.r.l.		03616090167	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/04/2015	08/04/2015	€ 2.520,00
			DATAMOVE S.r.l.		03616090167				
Stampa adesivi - loghi per mezzi AGESP	Z1013D4E44	€ 257,20	ROYAL TIME S.R.L.		03275270126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08/04/2015	10/04/2015	€ 293,20
			ROYAL TIME S.R.L.		03275270126				
Stampa biglietti Amano neutro	Z4713AF460	€ 1.080,00	ARTI GRAFICHE JULIA SPA		00054020326	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/04/2015	07/04/2015	€ 1.080,00
			ARTI GRAFICHE JULIA SPA		00054020326				
FORNITURA BORSE PER RACCOLTA CARTA COMUNE DI MARNATE	XF813A01DD	€ 1.250,00	2WIN S.R.L.		03097331205	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/04/2015	13/04/2015	€ 1.250,00
			2WIN S.R.L.		03097331205				
FORNITURA DI CARTA INTESTATA AGESP SPA	Z8A13A33A2	€ 1.140,00	TIPOLITOGRAFIA BANDA		01871990121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 760,00
			TIPOLITOGRAFIA BANDA		01871990121				
FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE	Z5513A340E	€ 3.345,60	DUECI' ITALIA SRL		02693490126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 2.651,10
			DUECI' ITALIA SRL		02693490126				
LETTURE MESE DI MAGGIO E GIUGNO ACQUA PER DITTA MBS	Z06132F73F	€ 11.960,00	M.B.S. GROUP scarl		06276380968	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/05/2015	30/06/2015	€ 3.471,85
			M.B.S. GROUP scarl		06276380968				
LETTURE ACQUA MESE DI MAGGIO E GIUGNO DITTA MCS	ZD9132F740	€ 10.562,50	M.S.C. S.R.L.		02066670023	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/05/2015	30/06/2015	€ 11.475,10
			M.S.C. S.R.L.		02066670023				
Opere di manutenzione aree a verde di proprietà Agesp S.p.A.	XF011F8E8D	€ 30.000,00	ABIES SRL		03756730960	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	30/03/2015	30/03/2016	€ 14.354,66
			ABIES SRL		03756730960				
CONTRATTO DI FORNITURA CARRELLI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO, CARTA E UMIDO COMUNE DI BUSTO A. ANNO 2015	XC513A01D8	€ 35.635,60	MULTICOM SRL		09272660151	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 33.450,00
			MULTICOM SRL		09272660151				
CONTRATTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X04139F8F7	€ 10.000,00	MAM SNC DI ALLOCCHIO IVAN E C.		04173120157	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/04/2015	31/12/2015	€ 11.881,02
			MAM SNC DI ALLOCCHIO IVAN E C.		04173120157				
CONTRATTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	XD7139F8F8	€ 15.000,00	SOCOMA S.R.L.		01873140121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/04/2015	31/12/2015	€ 9.468,58
			SOCOMA S.R.L.		01873140121				
CONTRATTO PER MANUTENZIONE E REVISIONE IMPIANTI AUTOMEZZI A METANO	X37139F8FC	€ 12.000,00	AUTOFFICINA CIRIGNANO NINO MICHELE		01830920128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08/04/2015	31/12/2015	
			AUTOFFICINA CIRIGNANO NINO MICHELE		01830920128				
CONTRATTO PER LAVORI DI CARROZZERIA	XAF139F8F9	€ 25.000,00	F.LLI RIGHETTO SNC DI RIGHETTO RENATO & C.		02235730120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/04/2015	31/12/2015	€ 10.007,23
			F.LLI RIGHETTO SNC DI RIGHETTO RENATO & C.		02235730120				
CONTRATTO PER LAVORI DI CARPENTERIA	X87139F8FA	€ 30.000,00	F.LLI RIGHETTO SNC DI RIGHETTO RENATO & C.		02235730120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/04/2015	31/12/2015	€ 14.451,80
			F.LLI RIGHETTO SNC DI RIGHETTO RENATO & C.		02235730120				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
Adeguamento sw ENG - Modulo Split Payment e Reverse Charge	Z0D13D4C7A	€ 5.568,25	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.		05724831002 05724831002	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/04/2015	07/04/2015	€ 5.568,25
FORNITURA TIRA ACQUA IN GOMMA PER SPAZZAMENTO MANUALE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	XDB13A01E4	€ 39,00	3G SRL 3G SRL		01656580121 01656580121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/04/2015	13/04/2015	
ACQUISTO COPERCHI PER CHIUSINI SARACINESCHE - FONDERIE ALFREDO LAMPERTI SRL	X1013AB291	€ 375,00	FONDERIE LAMPERTI SRL FONDERIE LAMPERTI SRL		00183190123 00183190123	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	31/03/2015	31/03/2015	€ 375,00
FORMAZIONE AGGIUNTIVA PREPOSTI	Z4B13F891D	€ 900,00	SAFETY CONTACT SRL SAFETY CONTACT S.R.L. PROJECT GROUP SRL		02615140122 02615140122 03496660170	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/04/2015	13/04/2015	
SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO ALLARME MANARA E FARMACIA 1	Z5D13F6F92	€ 31,00	SISTEL DATA SRL SISTEL DATA SRL		01327770127 01327770127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/04/2015	13/04/2015	€ 31,00
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	X0F139F8FD	€ 6.191,08	CRESPI GOMME S.P.A. CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120 02532320120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/04/2015	17/04/2015	€ 6.191,08
FORATURA FLANGIA DN300 PER P.I. BUSTO A.-VIA PIEMONTE ANG.CADORNA - MECCANICA PAER DI CRESPI ANNALISA & C. SNC	X8813AB28E	€ 75,00	MECCANICA P.A.E.R. DI CRESPI ANNALISA & C. S.N.C. MECCANICA P.A.E.R. DI CRESPI ANNALISA & C. S.N.C.		01772480123 01772480123	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/03/2015	13/03/2015	
studio modalità intervento e stima costi per consolidamento e sistemazione casca imhoff via redipuglia Olgiate O. - ing. milani	XC613AB299	€ 572,00	MILANI DOTT.ING. LUCA MILANI DOTT.ING. LUCA		02488950128 02488950128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	24/04/2015	24/04/2015	
verifiche DPR 462 impianti di sollevamento fognari - ICIM	XE313AB292	€ 735,00	ICIM S.P.A. ICIM S.P.A.		12908230159 12908230159	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	24/04/2015	24/04/2015	
Servizio di spedizione n. 37.000 kit con busta+lettera+brochure+mappa - peso fascia gr 51-100	ZB313F53C4	€ 5.883,00	POSTE ITALIANE SPA POSTE ITALIANE SPA		00000000000 00000000000	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/04/2015	30/06/2015	€ 6.452,22
completamento fornitura armadi ufficio tecnico SIT - tacconi	X3813AB290	€ 500,00	TACCONI & DESIGN S.R.L. TACCONI & DESIGN S.R.L.		02015810126 02015810126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	18/05/2015	18/05/2015	€ 500,00
servizio di ritiro e smaltimento rifiuto 170.203 (plastica) con formulario XRIF150994/12 - marta renato	X1B13AB297	€ 73,30	MARTA RENATO S.R.L. MARTA RENATO S.R.L.		02135930127 02135930127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/03/2015	25/03/2015	€ 73,30
Assistenza Software INAZ (espressa in ore)	ZFA13C0621	€ 4.500,00	INAZ SRL INAZ SRL		05026960962 05026960962	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/04/2015	31/12/2015	
FORNITURA ADESIVI "ERRATO CONFERIMENTO" PER RACCOLTA COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	X0813A01E3	€ 150,00	TIPOLITOGRAFIA BANDA TIPOLITOGRAFIA BANDA		01871990121 01871990121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/04/2015	15/04/2015	
Stampa, personalizzazione e imbustamento materiale pubblicitario Raccolta Differenziata - riorg servizio	ZD613F3114	€ 9.650,00	TIPOLITOGRAFIA BANDA TIPOLITOGRAFIA BANDA CREATIVE-FARM SNC		01871990121 01871990121 07275140965	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/04/2015	30/06/2015	€ 11.635,00

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
				GRAFICHE CASBOT SRL	01860550126				
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X1A139F903	€ 234,90	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/04/2015	13/04/2015	€ 234,91
				OFFICINE CALDERA S.R.L.	03014640126				
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	XED139F904	€ 115,05	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/04/2015	13/04/2015	€ 115,05
				OFFICINE CALDERA S.R.L.	03014640126				
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	X42139F902	€ 3.947,61	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/04/2015	16/04/2015	€ 4.131,29
				OFFICINE CALDERA S.R.L.	03014640126				
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	XC5139F905	€ 12.206,28	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/04/2015	15/04/2015	€ 12.206,70
				OFFICINE CALDERA S.R.L.	03014640126				
ACQUISTO RACCORDERIA ZINCATA VARI ARTICOLI E MISURE - FLAVIND SRL	X4313AB296	€ 1.939,00	FLAVIND S.R.L.		12971550152	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/04/2015	04/05/2015	€ 1.939,00
				FLAVIND S.R.L.	12971550152				
SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CON RELATIVA PULIZIA DEL PALLONE DELLA COPERTURA DEL CAMPO DA TENNIS BUSTO ARSIZIO	Z2B13FF239	€ 3.988,00	TECNICASPORT DI LUCON ROBERTO		01365900032	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/04/2015	31/12/2015	€ 3.988,00
				TECNICASPORT DI LUCON ROBERTO	01365900032				
Grafica progetto comunicazione per Riorganizzazione Servizio Raccolta Diff Busto	Z5813F5B98	€ 4.100,00	CREATIVE-FARM SNC		07275140965	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/04/2015	17/04/2015	€ 4.100,00
				CREATIVE-FARM SNC	07275140965				
INTEGRAZIONE ALLESTIMENTO FURGONE RENAULT MASTER L2H2 PER P.I. - FAMI S.R.L.	X6B13AB295	€ 200,00	FAMI S.R.L.		03498610249	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	30/05/2015	30/05/2015	
				FAMI S.R.L.	03498610249				
ACQUISTO NR.5000 SIGILLI IN PLASTICA MOD.TEN LOCK 3.8 MM. - SIGITAL S.R.L.	X9313AB294	€ 1.640,00	SIGITAL S.R.L. SIGILLI DI SICUREZZA		01706650130	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/06/2015	12/06/2015	€ 1.640,00
				SIGITAL S.R.L. SIGILLI DI SICUREZZA	01706650130				
SEMINARIO MUD DEL 13 APRILE 2015	ZE813DEF6F	€ 50,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA		00569210123	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/04/2015	13/04/2015	
				CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E	00569210123				
FONDO SPESE ED ONORARI RELATIVI ALLA CAUSA C/PANO - APPELLO	Z6D13F8E5B	€ 5.382,00	TRIFIRO' & PARTNERS		08304030151	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/04/2015	13/04/2015	
				TRIFIRO' & PARTNERS	08304030151				
Aggiornamento logo AGESP SpA in sostituzione di AGESP Servizi c/o Parcheggi	Z9B13FA685	€ 2.490,00	ROYAL TIME S.R.L.		03275270126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/04/2015	13/04/2015	€ 2.490,00
				ROYAL TIME S.R.L.	03275270126				
CORSO ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO	Z9E13F88EF	€ 756,00	SAFETY CONTACT S.R.L.		02615140122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/04/2015	13/04/2015	
				SAFETY CONTACT S.R.L.	02615140122				
CORSO ADDETTI PRIMO SOCCORSO	Z7513F88AB	€ 171,00	SAFETY CONTACT S.R.L.		02615140122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/04/2015	13/04/2015	
				SAFETY CONTACT S.R.L.	02615140122				
canone annuale per taratura bilance Royal e controllo semestrale misuratori pressione royal Screening FARMACIE	X3D1385FC9	€ 980,00	TECNOSERVICE DI RIZZA ANTONIO		05635470965	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 980,00
				TECNOSERVICE DI RIZZA ANTONIO	05635470965				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
FORNITURA DI SCOPE E MANICI PER SPAZZAMENTO MANUALE BUSTO A. E C.M.R. DI BUSTO A., FAGNANO O., OLGiate O. E MARNATE	X5813A01E1	€ 606,00	JOLLY S.R.L.		11305180017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/04/2015	14/04/2015	€ 606,00
			JOLLY S.R.L.		11305180017				
FORNITURA SCOPE MODIFICATE PER SPAZZAMENTO MANUALE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	X3013A01E2	€ 190,00	JOLLY S.R.L.		11305180017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/04/2015	15/04/2015	€ 190,00
			JOLLY S.R.L.		11305180017				
CONTRATTO PER FORNITURA OLIO MOTORE E IDRAULICO	XE2139F8FE	€ 15.000,00	C.D.M. S.R.L.		02245440124	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/04/2015	31/12/2015	€ 5.333,83
			C.D.M. S.R.L.		02245440124				
FORNITURA PRODOTTI PER FARMACIE LOACKER REMEDIA 2015	X201385FD0	€ 5.000,00	LOACKER REMEDIA SRL		00618180210	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 496,30
			LOACKER REMEDIA SRL		00618180210				
FERRAZZI ENRICO / AGESP COMPETENZE CONTROPARTE COME DA SENTENZA 406/11	ZAF13D791F	€ 2.925,00	BORDONE GIOVANNINI PERONE PERUCCO E LOTTI STUDIO LEGALE		02489390126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/04/2015	13/04/2015	
			BORDONE GIOVANNINI PERONE PERUCCO E LOTTI ST		02489390126				
Convegno LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE IN CEMENTO-AMIANTO E LE ATTIVITA' IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI D.P.R. 177/2011	Z8B13DEDE6	€ 80,00	C.S.A. CLIENT & PROJECT SUPERVISOR ASSOCIATION		03358750135	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/04/2015	13/04/2015	
			C.S.A. CLIENT & PROJECT SUPERVISOR ASSOCIATION		03358750135				
CONTRATTO PER FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	XBA139F8FF	€ 28.000,00	C.D.M. S.R.L.		02245440124	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/04/2015	31/12/2015	€ 16.449,32
			C.D.M. S.R.L.		02245440124				
CONTRATTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	X92139F900	€ 20.000,00	TECAM S.R.L.		11348160158	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/04/2015	31/12/2015	€ 21.342,15
			TECAM S.R.L.		11348160158				
CONTRATTO PER FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X6A139F901	€ 20.000,00	LINEA STRADALE SRL		01859120139	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/04/2015	31/12/2015	€ 10.828,17
			LINEA STRADALE SRL		01859120139				
contratto di manutenzione filtri autopulenti scadenza giugno 2016 - Comuni gestiti - technical service	XEE13AB298	€ 1.300,00	TECHNICAL SERVICE DI MAURIZIO CORCIOLANI		02604980355	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	24/03/2015	31/12/2015	€ 650,00
			TECHNICAL SERVICE DI MAURIZIO CORCIOLANI		02604980355				
SMALTIMENTO RIFIUTI FERROSI ANNO 2015 LOTTO 1	6098066B3F	€ 0,00	D.R.A.F. - METAL S.R.L.		02584920132	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	20/04/2015	29/02/2016	
			D.R.A.F. - METAL S.R.L.		02584920132				
			BRIANTE MARTEGANI S.R.L.		00140080128				
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI COMUNE DI BUSTO ARSIZIO LOTTO N.2	6051558FA0	€ 46.166,75	EREDI PAPINI OSVALDO S.N.C.		05896660155	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	23/02/2015	30/01/2016	
			IL TRUCIOLO SRL		01823400138				
			EREDI PAPINI OSVALDO S.N.C.		05896660155				
Smaltimento rifiuti ferrosi anno 2015 lotto 2	60980795FB	€ 40.208,92	D.R.A.F.T. METAL SRL		02584920132	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	20/04/2015	29/02/2016	
			D.R.A.F.T. METAL SRL		02584920132				
			BRIANTE MARTEGANI S.R.L.		00140080128				
SOSTITUZIONE SENSORE GUASTO COMPLESSO MANARA	Z85140359F	€ 76,00	SISTEL DATA SRL		01327770127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/04/2015	24/04/2015	€ 76,00
			SISTEL DATA SRL		01327770127				
MODIFICA CONFIGURAZIONE VIDEOREGISTRATORE CMR VIA TOSI	Z101403867	€ 73,00	SISTEL DATA SRL		01327770127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/04/2015	22/04/2015	€ 73,00

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
			SISTEL DATA SRL		01327770127				
Integrazione incarico professionale ing. Milani x Direzione Lavori rinnovo sistema fognario C.M.R. di Fagnano Olona	XF61403C8C	€ 1.664,00	MILANI DOTT.ING. LUCA		02488950128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/04/2015	22/04/2015	
			MILANI DOTT.ING. LUCA		02488950128				
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	X75139F907	€ 1.910,00	TECAM S.R.L.		11348160158	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/04/2015	30/04/2015	
			TECAM S.R.L.		11348160158				
INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE	X4D139F908	€ 1.500,49	G.B.R. SNC DI DI BELLA BIAGIO & C.		02215930021	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/04/2015	27/04/2015	
			G.B.R. SNC DI DI BELLA BIAGIO & C.		02215930021				
FORNITURA STRACCI PER OFFICINA	X25139F909	€ 56,16	MEWA SRL		12717620152	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/04/2015	22/04/2015	
			MEWA SRL		12717620152				
BUSTE PER CEDOLINO LASER	ZE8141B728	€ 600,00	INAZ SRL		05026960962	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/04/2015	30/04/2015	€ 600,00
			INAZ SRL		05026960962				
FORNITURA SACCHI BIG BAG PER INCAPSULAMENTO AMIANTO (INTEGR. CONTRATTO 2015/32)	X8B13A01E6	€ 234,00	BG EDILE SERVIZI SRL		11929710157	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/04/2015	27/04/2015	
			BG EDILE SERVIZI SRL		11929710157				
ACQUISTO DETERGENTE PROTETTIVO E O-RING PER IDROPULTRICE LAVAGGIO VIA CANALE	X6313A01E7	€ 170,00	C.A.M.O. S.N.C.		01855560122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/04/2015	22/04/2015	€ 170,00
			C.A.M.O. S.N.C.		01855560122				
FORNITURA E POSA CARTELLI VIDEOSORVEGLIANZA C.M.R. BUSTO ARSIZIO	XB313A01E5	€ 242,00	CREATIVE-FARM SNC		07275140965	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/04/2015	22/04/2015	€ 242,00
			CREATIVE-FARM SNC		07275140965				
Seminario MUD del 13 Aprile 2015	Z661405577	€ 25,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA		00569210123	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/04/2015	13/04/2015	
			CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E		00569210123				
INTERVENTO DI INSTALLAZIONE SIRENA D'ALLARME SU SISTEMA DI CONTROLLO RADIOMETRICO C.M.R. BUSTO ARSIZIO	X1313A01E9	€ 558,00	TNE S.P.A.		09576360151	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/04/2015	24/04/2015	€ 558,00
			TNE S.P.A.		09576360151				
acquisto schermo acer 22 pollici	ZF714043AE	€ 116,06	SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.		01511090126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/04/2015	29/04/2015	€ 116,06
			SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.		01511090126				
Riadattamento grafica tessere Parch Giussano, decorazione auto aziendali, rimozione pellicole da Twingo	ZE31409397	€ 355,00	ROYAL TIME S.R.L.		03275270126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/04/2015	28/04/2015	
			ROYAL TIME S.R.L.		03275270126				
Aggiornamento formazione addetti di primo soccorso	Z8F14055BB	€ 862,00	SAFETY CONTACT S.R.L.		02615140122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/04/2015	22/04/2015	€ 862,00
			SAFETY CONTACT S.R.L.		02615140122				
Gestione trimestrale pagine Facebook Farmacie	Z141093AF	€ 1.200,00	MONKEY TRIP COMUNICATION SRL		03188550127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/04/2015	30/06/2015	€ 1.200,00
			MONKEY TRIP COMUNICATION SRL		03188550127				
FORNITURA PRODOTTI CANDIOLI 2015	X8D1385FC7	€ 5.000,00	CANDIOLI SRL		10358790011	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 319,06
			CANDIOLI SRL		10358790011				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
FORNITURA PRODOTTI SO. GE. A. FARMA 2015 (EX PDO 2014 788 AGESP SERVIZI)	XB712E548B	€ 20.000,00	SO.GE.A. FARMA SRL		02412970184	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 1.235,67
			SO.GE.A. FARMA SRL		02412970184				
PULIZIA VASCHE DI DECANTAZIONE LAVAGGIO VIA FERRINI CON TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE ASPIRATO	X3B13A01E8	€ 23.431,00	ECOBONIFICHE S.R.L.		06861830963	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/04/2015	30/04/2015	€ 23.431,00
			ECOBONIFICHE S.R.L.		06861830963				
ISTRUTTORIA SEMPLICE ATTO DIRIGENZIALE PER AUTORIZZAZIONE CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE	XE613A01EA	€ 240,00	TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO,RILE,TENORE SPA		02488500121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/04/2015	22/04/2015	
			TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO,RILE,TENO		02488500121				
ACQUISTO FARMACI SILVANO MONICO 2015	XF31385FD1	€ 10.000,00	SILVANO MONICO SPA		02008790285	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 1.368,49
			SILVANO MONICO SPA		02008790285				
FORNITURA PRODOTTI ALFA WASSERMANN 2015	X9212E5460	€ 15.000,00	ALFA WASSERMANN SPA		01189820689	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 2.109,73
			ALFA WASSERMANN SPA		01189820689				
FORNITURA PRODOTTI BOEHRINGER 2015	X6A12E5461	€ 30.000,00	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA		00421210485	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 5.458,51
			BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA		00421210485				
FORNITURA PRODOTTI BOUTY 2015	X2512E5469	€ 10.000,00	BOUTY S.P.A. ITALIANA LABORATORI BOUTY		00844760157	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 5.214,99
			BOUTY S.P.A. ITALIANA LABORATORI BOUTY		00844760157				
FORNITURA PRODOTTI CORMAN 2015	XC512E5465	€ 25.000,00	CORMAN SPA		00773100151	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 9.232,98
			CORMAN SPA		00773100151				
FORNITURA PRODOTTI FARMAG 2015	X4D12E5468	€ 10.000,00	FARMAG SNC		02984780177	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 1.402,85
			FARMAG SNC		02984780177				
FORNITURA PRODOTTI BAYER 2015	X1A12E5463	€ 39.999,00	BAYER SPA		05849130157	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 38.525,91
			BAYER SPA		05849130157				
FORNITURA PRODOTTI CALLEGARI 2015	XF812E546A	€ 5.000,00	CALLEGARI S.P.A.		01615440342	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 160,00
			CALLEGARI S.P.A.		01615440342				
FORNITURA PRODOTTI SANDOZ 2015	XA812E546C	€ 35.000,00	SANDOZ SPA		02689300123	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 20.035,90
			SANDOZ SPA		02689300123				
FORNITURA DI PRODOTTI TEVA 2015	X8012E546D	€ 20.000,00	TEVA ITALIA SRL		11654150157	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 6.513,67
			TEVA ITALIA SRL		11654150157				
FORNITURA PRODOTTI PFIZER CONSUMER HEALTH 2015	X5812E546E	€ 20.000,00	PFIZER SRL		02774840595	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 5.621,24
			PFIZER SRL		02774840595				
FORNITURA PRODOTTI SANOFI AVENTIS 2015	X0812E5470	€ 30.000,00	SANOFI-AVENTIS OTC S.P.A.		12324370159	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 16.152,34
			SANOFI-AVENTIS OTC S.P.A.		12324370159				
FORNITURA PRODOTTI PIERRE FABRE 2015	XDB12E5471	€ 15.000,00	PIERRE FABRE ITALIA SPA		01538130152	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 1.944,24
			PIERRE FABRE ITALIA SPA		01538130152				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
FORNITURA PRODOTTI ZAMBON 2015	XB312E5472	€ 25.000,00	ZAMBON ITALIA S.R.L.		02307520243	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 9.892,62
			ZAMBON ITALIA S.R.L.		02307520243				
FORNITURA PRODOTTI ANGELINI 2015	X8B12E5473	€ 39.900,00	AZ.CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO-ACRAF SPA		01258691003	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 17.975,31
			AZ.CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO-ACRAF S		01258691003				
FORNITURA PRODOTTI SCA HYGIENE PRODUCTS 2015	X6312E5474	€ 10.000,00	SCA HYGIENE PRODUCTS INCONTINENCE CARE SPA		13479300157	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 2.485,93
			SCA HYGIENE PRODUCTS INCONTINENCE CARE SPA		13479300157				
FORNITURA PRODOTTI DESA PHARMA 2015	X3B12E5475	€ 7.500,00	DESA PHARMA SRL		08315840960	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 1.100,22
			DESA PHARMA SRL		08315840960				
FORNITURA PRODOTTI GANASSINI 2015	X1312E5476	€ 15.000,00	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.		00885180158	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 12.357,70
			ISTITUTO GANASSINI S.P.A.		00885180158				
FORNITURA PRODOTTI PRODECO PHARMA 2015	XBE12E5478	€ 15.000,00	PRODECO PHARMA SRL		02103160269	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 2.427,30
			PRODECO PHARMA SRL		02103160269				
FORNITURA PRODOTTI ICIM 2015	X9612E5479	€ 20.000,00	ICIM IST. CHIMICO ITAL. MILANO SRL		00949500151	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 1.832,64
			ICIM IST. CHIMICO ITAL. MILANO SRL		00949500151				
FORNITURA PRODOTTI DOMPE' 2015	X6E12E547A	€ 30.000,00	DOMPE' SPA		01241900669	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 9.036,55
			DOMPE' SPA		01241900669				
FORNITURA PRODOTTI CODIFI ANNO 2015	XF112E547D	€ 39.900,00	CO.DI.FI S.R.L.		02344710484	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 19.566,24
			CO.DI.FI S.R.L.		02344710484				
FORNITURA PRODOTTI BOIRON 2015	X5112E5481	€ 5.000,00	LABORATOIRES BOIRON SRL		03566770156	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 1.189,38
			LABORATOIRES BOIRON SRL		03566770156				
FORNITURA PRODOTTI ARTSANA 2015	X0112E5483	€ 5.000,00	ARTSANA SPA		00227010139	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 5.872,76
			ARTSANA SPA		00227010139				
FORNITURA PRODOTTI ASTRAZENECA 2015	XA31385FD3	€ 5.000,00	ASTRAZENECA SPA		00735390155	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 597,67
			ASTRAZENECA SPA		00735390155				
FORNITURA PRODOTTI JUNIA PHARMA 2015	XCB1385FD2	€ 5.000,00	JUNIA PHARMA SRL		10158651009	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 583,52
			JUNIA PHARMA SRL		10158651009				
FORNITURA PRODOTTI JOHNSON&JOHNSON MEDICAL 2015	X2912E5482	€ 15.000,00	JOHNSON&JOHNSON SPA		00884611005	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 1.230,49
			JOHNSON&JOHNSON SPA		00884611005				
FORNITURA PRODOTTI JOHNSON&JOHNSON 2015	XD012E546B	€ 30.500,00	JOHNSON&JOHNSON SPA		00884611005	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 14.054,77
			JOHNSON&JOHNSON SPA		00884611005				
ACQUISTO PRODOTTI ZUCCARI ANNO 2015	X7B1385FD4	€ 10.000,00	ZUCCARI SRL		01429210220	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	
			ZUCCARI SRL		01429210220				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario	P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti			Data inizio	Data fine	
FORNITURA PRODOTTI PER FARMACIE EVOC 2015	X531385FD5	€ 2.500,00	EVOC SRL <i>EVOC SRL</i>	03699420166 <i>03699420166</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 755,34
ACQUISTO CROCE A LED CON CADUCEO PER FARMACIA 4	X2B1385FD6	€ 2.750,00	UBOLDI VIRGINIO NEON SNC <i>UBOLDI VIRGINIO NEON SNC</i>	01562820132 <i>01562820132</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	23/04/2015	30/04/2015	€ 2.750,00
FORNITURA PRODOTTI PER FARMACIE 2015 GIULIANI	X031385FD7	€ 10.000,00	GIULIANI S.P.A. <i>GIULIANI S.P.A.</i>	00752450155 <i>00752450155</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 4.753,31
ORDINE APERTO PER LA FORNITURA DI TIMBRI E LA DUPLICAZIONE DI CHIAVI ANNO 2015	Z4513CA04D	€ 2.000,00	FRANCESCO PELLEGGATTA SNC DI PELLEGGATTA G. <i>FRANCESCO PELLEGGATTA SNC DI PELLEGGATTA G.</i>	02134330121 <i>02134330121</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 518,83
CONTRATTO PER FORNITURA MATERIALI	X9D139F906	€ 10.000,00	WURTH SRL <i>WURTH SRL</i>	00125230219 <i>00125230219</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/04/2015	31/12/2015	€ 1.878,54
CONTRATTO DI SERVIZIO PER SUPPORTO ALLA RACCOLTA P. A P. COMUNE DI BUSTO ARSIZIO DAL 20 APRILE 2015 AL 9 MAGGIO 2015	XBE13A01EB	€ 14.515,20	ANGELO LEVA SRL <i>ANGELO LEVA SRL</i>	01893980126 <i>01893980126</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	20/04/2015	09/05/2015	€ 14.358,40
CONTRATTO APERTO (AD ESAURIMENTO IMPORTO) PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO - ANNO 2015 - EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL	X7613AB29B	€ 5.000,00	EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL <i>EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL</i>	00180510125 <i>00180510125</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	29/04/2015	31/12/2016	€ 5.816,86
INTERVENTO DI RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE	XF8139F90A	€ 160,20	FARO SERVICE SRL <i>FARO SERVICE SRL</i>	02137630121 <i>02137630121</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/04/2015	29/05/2015	€ 160,20
RIPARAZIONE ED ACQUISTO UTENSILERIA MARCA "RIDGID" - MAUTAU S.R.L.	X2613AB29D	€ 652,48	MAUTAU SRL <i>MAUTAU SRL</i>	00729470120 <i>00729470120</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/06/2015	03/06/2015	€ 652,48
Manutenzione programmata impianti Karcher c/o via Canale e via Ferrini - ANNO 2015	X4411026D4	€ 1.600,00	C.A.M.O. S.N.C. <i>C.A.M.O. S.N.C.</i>	01855560122 <i>01855560122</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 600,00
manutenzione programmata e preventiva gru a bandiera - mora	X9E13AB29A	€ 250,00	ELETTROMECCANICA MORA S.R.L. <i>ELETTROMECCANICA MORA S.R.L.</i>	02236660037 <i>02236660037</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	31/05/2015	31/05/2015	€ 250,00
consulenza per predisposizione, presentazione e gestione di progetti finalizzati all'ottenimento di finanziamenti EU - albarei sas	X4E13AB29C	€ 1.800,00	ALBAREI S.A.S. CONSULENZA FONDI EU <i>ALBAREI S.A.S. CONSULENZA FONDI EU</i>	07820850969 <i>07820850969</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	21/04/2015	02/07/2015	
FORNITURA PRODOTTI COMBE ITALIA 2015	XD61385FD8	€ 5.000,00	COMBE ITALIA S.R.L. <i>COMBE ITALIA S.R.L.</i>	10392600150 <i>10392600150</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 668,76
FORNITURA PRODOTTI NATURWAREN ITALIA 2015	XAE1385FD9	€ 3.000,00	NATURWAREN ITALIA S.R.L./G.M.B.H. <i>NATURWAREN ITALIA S.R.L./G.M.B.H.</i>	01705430211 <i>01705430211</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 1.227,78
ACQUISTO PRODOTTI PER FARMACIE SUNSTAR 2015	X861385FDA	€ 5.000,00	SUNSTAR ITALIANA SRL <i>SUNSTAR ITALIANA SRL</i>	03219000126 <i>03219000126</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 427,44

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
Manutenzione portoni "Rolling" c/o Autosilo Facchinetti	XCE1403C8D	€ 4.370,00	IN.PO.SE. SAS		06003230965	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/04/2015	07/05/2015	€ 4.370,00
			IN.PO.SE. SAS		06003230965				
FORNITURA PRODOTTI RECKITT BENCKISER 2015	XA112E547F	€ 10.000,00	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE ITALIA SPA		01768930131	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 36.685,85
			RECKITT BENCKISER HEALTHCARE ITALIA SPA		01768930131				
FORNITURA PRODOTTI SOFAR 2015	XED12E5464	€ 10.000,00	SOFAR SPA		03428610152	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 5.897,80
			SOFAR SPA		03428610152				
SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI URBANI SPECIALI, NON PERICOLOSI E PERICOLOSI	61656718A9	€ 79.738,00	EREDI PAPINI OSVALDO S.N.C.		05896660155	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	04/05/2015	03/05/2016	€ 10.942,00
			EREDI PAPINI OSVALDO S.N.C.		05896660155				
			SMR ECOLOGIA S.R.L.		03316290125				
			LEVA ANGELO S.R.L.		01893980126				
ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE F.G. BEAM	X9613A01EC	€ 41,62	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	29/04/2015	29/04/2015	
			BEAM SRL		01557440128				
INTEREVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO	X80139F90D	€ 84,61	CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	29/04/2015	29/04/2015	€ 84,61
			CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120				
INTEREVNTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO	XA8139F90C	€ 747,48	CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	29/04/2015	29/04/2015	€ 747,48
			CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120				
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	XD0139F90B	€ 3.011,55	CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	29/04/2015	29/04/2015	€ 3.011,55
			CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120				
ADESIONE TRIENNALE CONVENZIONE MOBILE 6 CONSIP (TELEFONIA MOBILE)	6228424215	€ 120.000,00	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01/07/2015	30/06/2018	
			TELECOM ITALIA SPA		00488410010				
FORNITURA STRACCI PER OFFICINA	X58139F90E	€ 56,16	MEWA SRL		12717620152	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	29/04/2015	29/04/2015	€ 70,20
			MEWA SRL		12717620152				
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO	X08139F910	€ 29,00	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	29/04/2015	29/04/2015	€ 29,00
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	XDB139F911	€ 377,58	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	29/04/2015	29/04/2015	€ 377,58
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	XB3139F912	€ 3.673,81	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	29/04/2015	05/05/2015	€ 8.990,94
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	X30139F90F	€ 8.990,94	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	30/04/2015	05/05/2015	€ 3.673,81
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
Modifica pannello informativo libero/completo	ZA313FF236	€ 410,00	PARK IT S.R.L.		02770660542	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	29/04/2015	30/10/2015	€ 410,00
			PARK IT S.R.L.		02770660542				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
Colorazione speciale impianti automazione Park A. Da Brescia	ZE813FF22E	€ 2.110,00	PARK IT S.R.L.		02770660542	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	29/04/2015	30/10/2015	€ 170.575,34
			PARK IT S.R.L.		02770660542				
Fornitura n.25 dissuasori di sosta mod. Hospitalet quadro	ZA3142BFEA	€ 2.900,00	MODO S.R.L.		03679260285	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	29/04/2015	05/05/2015	€ 2.900,00
			MODO S.R.L.		03679260285				
FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNE DI BUSTO ARSIZIO ANNO 2015	6176028B86	€ 128.026,80	LADY PLASTIK SRL		12563230155	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	22/04/2015	31/12/2015	€ 112.508,40
			LADY PLASTIK SRL		12563230155				
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO	X6319F914	€ 370,43	ESSEGI DI GARDINI STEFANO E C. SNC		02279280966	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11/05/2015	11/05/2015	€ 370,43
			ESSEGI DI GARDINI STEFANO E C. SNC		02279280966				
Canone annuo 2015 servizio fatturazione elettronica verso la PA	X5E1385FDB	€ 124,00	PROMOFARMA SRL		05317231008	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	
			PROMOFARMA SRL		05317231008				
SERVIZIO DI TRASPORTI VARI	X4613A01EE	€ 700,00	ANGELO LEVA SRL		01893980126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2015	12/05/2015	€ 700,00
			ANGELO LEVA SRL		01893980126				
ACQUISTO MATERIALI EDILI PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU POZZI BUSTO ARSIZIO- EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL	XD113AB29F	€ 1.986,60	EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL		00180510125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/05/2015	15/05/2015	€ 2.659,85
			EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL		00180510125				
Interventi vari parcheggi FAAC	Z951436F91	€ 823,10	FUTURA SRL		01519740128	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	12/05/2015	12/05/2015	€ 823,10
			FUTURA SRL		01519740128				
ADEMPIMENTI NORMATIVI PERIODICI-ADR	Z611479811	€ 2.160,00	PROJECT GROUP SRL		03496660170	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2015	12/05/2015	€ 2.160,00
			PROJECT GROUP SRL		03496660170				
ADEMPIMENTI PERIODICI INDAGINE FONOMETRICA PARCHEGGI	Z191479845	€ 990,00	PROJECT GROUP SRL		03496660170	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2015	12/05/2015	
			PROJECT GROUP SRL		03496660170				
SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO ALLARME FARMACIA 3	Z0C145138A	€ 21,00	SISTEL DATA SRL		01327770127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2015	12/05/2015	€ 21,00
			SISTEL DATA SRL		01327770127				
FORNITURA MATERIALE	X85145F162	€ 20,00	CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2015	12/05/2015	
			CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120				
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	XBE139F918	€ 638,40	CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2015	12/05/2015	€ 638,40
			CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120				
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	X96139F919	€ 98,37	CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2015	12/05/2015	€ 98,37
			CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120				
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	XE6139F917	€ 216,39	CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2015	18/05/2015	€ 216,39
			CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
acquisto n. 1 cell. mod. nokia 108 (x sig Tosi) + n. 1 cell. mod.NOKIA 2720 FOLD o similare (x sig. Camagni)con uricolari e caricatori - chiappa	XF913AB29E	€ 61,30	FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C.		01556420121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/05/2015	15/05/2015	€ 70,33
			FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C.		01556420121				
ACQUISTO TELEFONO PORTATILE	X5D145F163	€ 24,50	FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C.		01556420121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/05/2015	13/05/2015	€ 70,33
			FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C.		01556420121				
CONTROLLO ACCESSO VIA CANALE - SPOGLIATOI	X1712E4BBC	€ 1.757,00	ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO & C.		01912160122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2015	12/05/2015	€ 1.757,00
			ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO & C.		01912160122				
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO UFFICI VIA VENEGONI	X3F12E4BBB	€ 3.884,00	ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO & C.		01912160122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2015	19/05/2015	€ 3.884,00
			ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO & C.		01912160122				
FORNITURA BIG BAG PER RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI SUL TERRITORIO	X1E13A01EF	€ 157,60	FRATELLI MARA S.R.L.		00188550123	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2015	19/05/2015	€ 157,60
			FRATELLI MARA S.R.L.		00188550123				
RITIRO RIFIUTO CODICE CER 080111- VIAGGIO E FORMULARIO XIRF151150/12 - MARTA RENATO	X8113AB2A1	€ 242,50	MARTA RENATO S.R.L.		02135930127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	24/04/2015	24/04/2015	
			MARTA RENATO S.R.L.		02135930127				
INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE	X8B139F913	€ 1.226,00	G.B.R. SNC DI DI BELLA BIAGIO & C.		02215930021	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2015	12/05/2015	€ 1.226,00
			G.B.R. SNC DI DI BELLA BIAGIO & C.		02215930021				
AGGIORNAMENTO SOFTWARE E ASSISTENZA COMPILAZIONE MUD 2015	X7913A01F3	€ 941,00	EUROINFORMATICA S.R.L.		01668410978	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2015	12/05/2015	€ 941,00
			EUROINFORMATICA S.R.L.		01668410978				
FORNITURA MATERIALE	X13139F916	€ 1.347,23	COPAT SRL		01921340012	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2015	12/05/2015	€ 1.629,62
			COPAT SRL		01921340012				
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X3B139F915	€ 730,00	PRIS-MAG SRL		00913780961	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2015	12/05/2015	€ 778,00
			PRIS-MAG SRL		00913780961				
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	XB8145F167	€ 2.359,95	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2015	12/05/2015	€ 2.359,95
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
INTERVENTI DI RIPARAZIONI AUTOMEZZI	XE0145F166	€ 446,14	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2015	12/05/2015	€ 446,14
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	X0D145F165	€ 1.227,11	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2015	12/05/2015	€ 1.227,11
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	X35145F164	€ 9.035,68	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2015	13/05/2015	€ 9.035,68
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
SOSTITUZIONE RULLO FUSORE STAMPANTE HP LASERJET 2600	Z7914539BE	€ 90,00	SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.		01511090126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2015	12/05/2015	€ 90,00
			SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.		01511090126				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
ACQUISTO CHIUSINI KIO 700x700 B125 PER MANUTENZ.STRAORDINARIA POZZI BUSTO ARSIZIO - IND.POLIECO M.P.B. SRL	XA913AB2A0	€ 1.512,00	INDUSTRIE POLIECO - MPB S.R.L.		00584520985	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	29/04/2015	29/04/2015	€ 1.512,00
			INDUSTRIE POLIECO - MPB S.R.L.		00584520985				
RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE LANSWEEPER ANNO 2015	Z181450FE9	€ 330,00	A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C. S.N.C.		00727560120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 330,00
			A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C. S.N.C.		00727560120				
Corso di Aggiornamento Formazione Addetti Antincendio	ZA61452584	€ 2.100,00	SILPA S.R.L.		02339750966	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2015	12/05/2015	€ 2.100,00
			SILPA S.R.L.		02339750966				
FORNITURA DI RIVESTIMENTO CON VINILE E IMPOSTAZIONE GRAFICA PANNELLO C/O CMR MARNATE	XA113A01F2	€ 360,00	ROYAL TIME S.R.L.		03275270126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2015	18/05/2015	
			ROYAL TIME S.R.L.		03275270126				
Corso: Il Produttore di Rifiuti	Z3A14525D2	€ 199,00	AMBIENTE LEGALE S.R.L.		01357350550	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2015	12/05/2015	€ 199,00
			AMBIENTE LEGALE S.R.L.		01357350550				
MIGRAZIONE INFRASTRUTTURE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO E RIORGANIZZAZIONI ATTIVITA' AZIENDALI	Z011445453	€ 7.500,00	LIPANI CATRICALA' & PARTNERS		09968750589	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2015	12/05/2015	
			LIPANI CATRICALA' & PARTNERS		09968750589				
FORNITURA PERSONAL COMPUTER AD USO AZIENDALE	X6E13A01ED	€ 495,00	BITLAN S.R.L.		06305250968	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2015	15/05/2015	€ 495,00
			BITLAN S.R.L.		06305250968				
Elementi di arredo Park Arnaldo da Brescia	ZEA146E063	€ 7.011,00	MODO S.R.L.		03679260285	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/05/2015	19/05/2015	€ 7.011,00
			MODO S.R.L.		03679260285				
Corso di Aggiornamento CEI 11-27 PES PAV	ZD0145260D	€ 150,00	COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO		06357810156	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2015	12/05/2015	
			COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO		06357810156				
SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI VEGETALI 2015/2016	5945540ECE	€ 759.561,26	EREDI PAPINI OSVALDO S.N.C.		05896660155	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	12/05/2015	12/05/2017	€ 119.217,03
			EREDI PAPINI OSVALDO S.N.C. RE SERGIO AUTOTRASPORTI S.R.L.		05896660155 01401930183				
CONTRATTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI CMR FAGNANO O. ANNO 2015	XF113A01F0	€ 622,25	RIVETTA SISTEMI SRL		02212590125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	
			RIVETTA SISTEMI SRL		02212590125				
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE - ASTRA S.R.L.	X5913AB2A2	€ 3.000,00	ASTRA SRL		01856410129	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2015	31/12/2015	€ 951,62
			ASTRA SRL		01856410129				
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X40145F16A	€ 560,04	BIEFFE COMPONENTI SRL		02249490125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	19/05/2015	19/05/2015	€ 560,04
			BIEFFE COMPONENTI SRL		02249490125				
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X18145F16B	€ 221,68	FARID INDUSTRIE SPA		06500530016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	19/05/2015	19/05/2015	€ 221,68
			FARID INDUSTRIE SPA		06500530016				
SOSTITUZIONE PNEUMATICI	X90145F168	€ 732,27	CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	19/05/2015	21/05/2015	€ 732,27
			CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario	P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti			Data inizio	Data fine	
SOSTITUZIONE PNEUMATICI	X68145F169	€ 534,59	CRESPI GOMME S.P.A. <i>CRESPI GOMME S.P.A.</i>	02532320120 <i>02532320120</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	19/05/2015	21/05/2015	€ 534,59
ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE F.G. BEAM COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE	X8413A01F9	€ 59,70	BEAM SRL <i>BEAM SRL</i>	01557440128 <i>01557440128</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/06/2015	03/06/2015	€ 59,70
AMPLIAMENTO SISTEMA D'ALLARME C.M.R. DI VIA A. TOSI BUSTO ARSIZIO	XAC13A01F8	€ 2.930,00	SISTEL DATA SRL <i>SISTEL DATA SRL</i>	01327770127 <i>01327770127</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/05/2015	27/05/2015	
RIPRISTINO SISTEMA CONTROLLO ACCESSI E RICONOSCIMENTO BADGE C/O CMR FAGNANO OLONA	XA61403C8E	€ 7.220,00	RIVETTA SISTEMI SRL <i>RIVETTA SISTEMI SRL</i>	02212590125 <i>02212590125</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/05/2015	27/05/2015	€ 7.220,00
ACQUISTO LAME PER SEGA A NASTRO METALLI INOX - MAUTAU S.R.L.	X3113AB2A3	€ 35,00	MAUTAU SRL <i>MAUTAU SRL</i>	00729470120 <i>00729470120</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11/05/2015	11/05/2015	€ 35,00
ACQUISTO TUBO E FLANGE IN ACCIAIO INOX PER MANUTENZIONE POZZI - MARCORA UNITEK 1878	XB413AB2A6	€ 1.156,34	GRUPPO MARCORA UNITEK 1878 SPA <i>GRUPPO MARCORA UNITEK 1878 SPA</i>	01835150127 <i>01835150127</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/05/2015	25/05/2015	
ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE FUORI CONTRATTO "U-POWER" MOD.JADE S1P SRC - SIG.PINTO - ASTRA SRL	XDC13AB2A5	€ 45,90	ASTRA SRL <i>ASTRA SRL</i>	01856410129 <i>01856410129</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04/06/2015	04/06/2015	€ 45,90
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	XCE145F173	€ 637,80	CRESPI GOMME S.P.A. <i>CRESPI GOMME S.P.A.</i>	02532320120 <i>02532320120</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/06/2015	03/06/2015	€ 637,80
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	XF6145F172	€ 1.841,23	CRESPI GOMME S.P.A. <i>CRESPI GOMME S.P.A.</i>	02532320120 <i>02532320120</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/06/2015	03/06/2015	€ 1.841,23
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	X23145F171	€ 915,63	CRESPI GOMME S.P.A. <i>CRESPI GOMME S.P.A.</i>	02532320120 <i>02532320120</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/06/2015	05/06/2015	€ 915,63
RIPARAZIONE E COLLAUDO AVVIATORE STATICO RVS DX145 400-230 N - S.N.LV35245001 - GHISALBA SPA	X6413AB2A8	€ 150,00	GHISALBA S.P.A. <i>GHISALBA S.P.A.</i>	00521570010 <i>00521570010</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/05/2015	22/05/2015	€ 150,00
C.M.R. DI VIA TOSI - FORNITURA DI POMPA E CARTUCCIA	X90133A7AB	€ 1.557,00	PIRCHER S.P.A. <i>PIRCHER S.P.A.</i>	00216620120 <i>00216620120</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/05/2015	03/06/2015	€ 1.557,00
RIUNIONE PER RICORSI MINISTERO DEL LAVORO VERBALI PORTIERE	Z2C1477240	€ 180,00	OLGIATI MARIO RAG. <i>OLGIATI MARIO RAG.</i>	03759430154 <i>03759430154</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/05/2015	27/05/2015	
Fornitura n.2000 buste PAC SAFE 200 x 260	ZBF14A4D1A	€ 229,00	LEGHORN SRL <i>LEGHORN SRL</i>	00376270492 <i>00376270492</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/05/2015	05/06/2015	€ 229,00
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X7E145F175	€ 399,97	ARDENA S.R.L. <i>ARDENA S.R.L.</i>	01918690130 <i>01918690130</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/06/2015	03/06/2015	€ 315,73
INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE	XA6145F174	€ 1.417,85	G.B.R. SNC DI DI BELLA BIAGIO & C. <i>G.B.R. SNC DI DI BELLA BIAGIO &amp; C.</i>	02215930021 <i>02215930021</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/06/2015	03/06/2015	€ 1.417,85

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
			G.B.R. SNC DI DI BELLA BIAGIO & C.		02215930021				
RINNOVO CANONE PRESENZE NET FINO A 500 DIP	ZEA146F9E1	€ 2.069,67	INAZ SRL		05026960962	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/07/2015	30/06/2016	€ 2.069,67
			INAZ SRL		05026960962				
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X56145F176	€ 282,35	COPAT SRL		01921340012	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/06/2015	03/06/2015	
			COPAT SRL		01921340012				
ACQUISTO BLOCCHI PRONTO INTERVENTO ACQUA FORMATO 21 x 29,70 - TIPOLITOGRAFICA BANDA	X1413AB2AA	€ 160,00	TIPOLITOGRAFIA BANDA		01871990121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/07/2015	01/07/2015	€ 160,00
			TIPOLITOGRAFIA BANDA		01871990121				
INTEREVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO	X4B145F170	€ 3.061,29	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/06/2015	04/06/2015	€ 3.061,29
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
REVISIONI E MANUTENZIONI	X73145F16F	€ 339,24	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/06/2015	03/06/2015	€ 339,24
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
attività progettuali, DL e CSE connesse alla chiusura di pozzi aziendali in Busto Arsizio.- dott. ghezzi	XBF13AB2AC	€ 6.800,00	ST. IDROGEOTECNICO APPLICATO SAS - GHEZZI EFREM		11581170153	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/06/2015	30/06/2016	
			ST. IDROGEOTECNICO APPLICATO SAS - GHEZZI EFREM		11581170153				
RENDICONTAZIONE PIANO FORMATIVO FONDIMPRESA 2014/2015	Z1E1480287	€ 1.930,50	ALBAREI S.A.S. CONSULENZA FONDI EU		07820850969	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/05/2015	27/05/2015	€ 1.930,50
			ALBAREI S.A.S. CONSULENZA FONDI EU		07820850969				
RENDICONTAZIONE PIANO FORMATIVO FONDIRIGENTI 2014/2015	Z3814802AC	€ 450,00	ALBAREI S.A.S. CONSULENZA FONDI EU		07820850969	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/05/2015	27/05/2015	€ 450,00
			ALBAREI S.A.S. CONSULENZA FONDI EU		07820850969				
MANUTENZIONE E REVISIONE GRU	XC3145F16D	€ 1.096,00	CARROZZERIA PASTORE SPA		00862750031	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/06/2015	03/06/2015	€ 1.096,00
			CARROZZERIA PASTORE SPA		00862750031				
ACQUISTO NUOVO SERVER CARTOGRAFIA GIS - SOLUZIONE INFORMATICA SRL	X8C13AB2A7	€ 2.631,95	SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.		01511090126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	30/06/2015	30/06/2015	€ 2.866,55
			SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.		01511090126				
Intervento straordinario di derattizzazione pozzetti elettrici c/o via Canale	X68133A7AC	€ 100,00	ENRICO SORAGNI		03058950126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/06/2015	03/06/2015	€ 100,00
			ENRICO SORAGNI		03058950126				
FORNITURA ADESIVO MICROFORATO NEUTRO PER CMR BUSTO A.	XD413A01F7	€ 50,50	PUBBLIZETA DI ALFREDO BROMURI		02607190127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/05/2015	29/05/2015	€ 50,50
			PUBBLIZETA DI ALFREDO BROMURI		02607190127				
FORNITURA PRODOTTI FARMAC-ZABBAN 2015	XB91385FDF	€ 5.000,00	FARMAC-ZABBAN SPA		00503151201	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 153,01
			FARMAC-ZABBAN SPA		00503151201				
FORNITURA MATERIALE	X9B145F16E	€ 467,08	C.D.M. S.R.L.		02245440124	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/06/2015	03/06/2015	
			C.D.M. S.R.L.		02245440124				
			CONQORD OIL S.R.L.		08526680155				
FORNITURA PRODOTTI FERRING 2015	X0E1385FDD	€ 5.000,00	FERRING SPA		07676940153	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 567,60
			FERRING SPA		07676940153				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
FORNITURA PRODOTTI BRISTOL-MYERS SQUIBB 2015	X361385FDC	€ 5.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL		01726510595	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 285,41
			BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL		01726510595				
fornitura prodotti procter&gamble 2015	X911385FE0	€ 10.000,00	PROCTER & GAMBLE S.R.L.		05858891004	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 1.832,53
			PROCTER & GAMBLE S.R.L.		05858891004				
FORNITURA PRODOTTI KI GROUP ANNO 2015	X5C12E5487	€ 20.000,00	KI GROUP SPA		03056000015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 3.238,05
			KI GROUP SPA		03056000015				
FORNITURA PRODOTTI QUALIFARMA 2015	X691385FE1	€ 5.000,00	QUALIFARMA S.R.L.		01359020334	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 1.324,52
			QUALIFARMA S.R.L.		01359020334				
FORNITURA PRODOTTI BB FARMA 2015	X411385FE2	€ 5.000,00	BB FARMA SRL		02180370021	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 1.713,93
			BB FARMA SRL		02180370021				
FORNITURA PRODOTTI PIEMONTE FARM 2015	X8F12E548C	€ 20.000,00	PIEMONTE-FARM SRL		09401020012	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 3.422,15
			PIEMONTE-FARM SRL		09401020012				
ALESSANDRO FACCHETTI / AGESP SPA	ZA5147E925	€ 5.200,00	ST.LEGALE E TRIBUTARIO F.DE LUCA		08219670158	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/05/2015	27/05/2015	
			ST.LEGALE E TRIBUTARIO F.DE LUCA		08219670158				
OPERE DI STESURA DI FIBRA OTTICA TRA I PARCHEGGI: VIA A. DA BRESCIA - OSPEDALE - FACCHINETTI - GARA	X6712E4BBA	€ 16.548,08	EMMEPIGI S.R.L.		00643940125	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01/06/2015	08/07/2015	€ 17.105,08
			EMMEPIGI S.R.L.		00643940125				
			TECNOELETTRICA BRAGONI SRL		05982790155				
			ERRECI SRL		02989180126				
CONTRATTO APERTO PER FORNITURA MATERIALE VARIO (AD ESAURIMENTO IMPORTO) - PLASTIGOMMA SRL	X0913AB2A4	€ 4.000,00	PLASTIGOMMA S.R.L. DI PINCIROLI F. E GALLAZZI		00325210128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/05/2015	31/12/2016	€ 724,17
			PLASTIGOMMA S.R.L. DI PINCIROLI F. E GALLAZZI		00325210128				
CONTRATTO DI SERVIZIO IN SUPPORTO ALLA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI GRANDI UTENZE E RIFIUTI INDIFFERENZIATI P. A P. DAL 15/06/2015 AL 20/06/2015	X2913A01F5	€ 39.513,60	ANGELO LEVA SRL		01893980126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/06/2015	20/09/2015	
			ANGELO LEVA SRL		01893980126				
CONTRATTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO AL TRASPORTO RIFIUTI CON COMPATTATORE DAL 15/06/2015 AL 20/09/2015	X5113A01F4	€ 39.825,00	ANGELO LEVA SRL		01893980126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/06/2015	20/09/2015	
			ANGELO LEVA SRL		01893980126				
CONTRATTO DI SERVIZIO IN SUPPORTO ALLA RACCOLTA RIFIUTI FRAZIONE DIFFERENZIATA DAL 15/06/2015 AL 20/09/2015 COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	X0113A01F6	€ 39.513,60	SMR ECOLOGIA SRL		03316290125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/06/2015	20/09/2015	
			SMR ECOLOGIA SRL		03316290125				
CONTRATTO FORNITURA STRACCI PER OFFICINA	XEB145F16C	€ 1.000,00	MEWA SRL		12717620152	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/06/2015	31/12/2015	€ 308,88
			MEWA SRL		12717620152				
ACQUISTO D.P.I. E MATERIALI PER CANTIERISTICA - BEAM SRL	X6F13AB2AE	€ 247,84	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	18/06/2015	18/06/2015	€ 247,84
			BEAM SRL		01557440128				
ADDEBITO ACCAM PER SMALTIMENTO RIFIUTI RADIOCONTAMINATI	X8F14F272A	€ 700,00	ACCAM SPA		00234060127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/06/2015	16/06/2015	
			ACCAM SPA		00234060127				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
Fornitura n.100 tessere Park Monti - Ferrucci	Z9914DA2A7	€ 380,00	FUTURA SRL		01519740128	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	11/06/2015	11/06/2015	€ 380,00
			FUTURA SRL		01519740128				
Interventi parcheggi per guasto sovratensione	Z3714DA2B6	€ 2.371,90	FUTURA SRL		01519740128	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	11/06/2015	11/06/2015	€ 2.371,90
			FUTURA SRL		01519740128				
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO	X06145F178	€ 151,64	CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11/06/2015	11/06/2015	€ 151,64
			CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120				
FORNITURA MATERIALE	XD9145F179	€ 683,07	CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11/06/2015	11/06/2015	€ 683,07
			CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120				
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	X2E145F177	€ 716,76	CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11/06/2015	15/06/2015	€ 716,76
			CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120				
acquisto macchina fotografica modello: "CANON IXUS 160"	X4713AB2AF	€ 109,00	FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C.		01556420121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/06/2015	12/06/2015	€ 109,00
			FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C.		01556420121				
ACQUISTO FLANGE IN ACCIAIO E RACCORDERIA IN POLIPROPILENE - LA T.I.S. SERVICE S.P.A.	XF213AB2B1	€ 627,28	LA T.I.S. SERVICE SPA		01521580165	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/06/2015	17/06/2015	€ 627,28
			LA T.I.S. SERVICE SPA		01521580165				
ANALISI PER SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI PROVENIENTI DAL CMR DI BUSTO A.	XB713A01FE	€ 100,00	IL TRUCIOLO SRL		01823400138	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11/06/2015	11/06/2015	€ 100,00
			IL TRUCIOLO SRL		01823400138				
Upgrade Docs Web	ZA314C6D8F	€ 2.250,00	INAZ SRL		05026960962	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/06/2015	31/12/2015	€ 2.250,00
			INAZ SRL		05026960962				
FORNITURA BLOCCHI D.D.T. AD USO AZIENDALE	X0C13A01FC	€ 95,00	TIPOLITOGRAFIA BANDA		01871990121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11/06/2015	11/06/2015	€ 95,00
			TIPOLITOGRAFIA BANDA		01871990121				
ACQUISTO VALVOLE DI RITEGNO FLANGIATE PER ACQUA POTABILE - BRANDONI S.P.A.	X1F13AB2B0	€ 1.810,80	BRANDONI S.P.A.		00113680037	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/07/2015	02/07/2015	€ 1.810,80
			BRANDONI S.P.A.		00113680037				
INTEREVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	XB1145F17A	€ 9.602,49	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11/06/2015	15/06/2015	€ 9.602,49
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	X89145F17B	€ 1.862,21	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11/06/2015	12/06/2015	€ 1.862,21
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	X61145F17C	€ 1.941,35	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11/06/2015	12/06/2015	€ 1.941,35
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X11145F17E	€ 220,00	ERVI S.R.L.		01771220124	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/06/2015	16/06/2015	€ 220,00
			ERVI S.R.L.		01771220124				
SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA RIFIUTI PERICOLOSI	X5C13A01FA	€ 900,00	CHIMEKO S.R.L.		05520220962	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/06/2015	15/06/2015	€ 900,00
			CHIMEKO S.R.L.		05520220962				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario	P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti			Data inizio	Data fine	
AGESP SPA / FACCHETTI	Z1114B62BD	€ 2.792,00	BAGGIO ELISABETTA AVV. BAGGIO ELISABETTA AVV.	02921090128 02921090128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/06/2015	12/06/2015	
AGESP SPA / QUARANTOTTO	Z3B14B624B	€ 1.404,00	BAGGIO ELISABETTA AVV. BAGGIO ELISABETTA AVV.	02921090128 02921090128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/06/2015	12/06/2015	
AGESP SPA / VITALI	Z8814B6275	€ 1.404,00	BAGGIO ELISABETTA AVV. BAGGIO ELISABETTA AVV.	02921090128 02921090128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/06/2015	12/06/2015	
RICOGNIZIONE VALORE ATTRIBUIBILE AL POLIPLESSO MANARA	Z7F14DC7C4	€ 15.600,00	MIGLIETTA PROF.ANGELO MIGLIETTA PROF.ANGELO	11835920155 11835920155	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/06/2015	15/06/2015	
SERVER HP ML 350 G5	ZD014D950B	€ 1.530,00	SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.	01511090126 01511090126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11/06/2015	15/06/2015	€ 1.530,00
ACQUISTO BORSA PER DPI MOD.TEAM 001 BLU - ALL SERVICE PROMOTION SRL	X9713AB2AD	€ 16,50	ALL SERVICE PROMOTION S.R.L. ALL SERVICE PROMOTION S.R.L.	08123850961 08123850961	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11/06/2015	11/06/2015	
FORNITURA PANNELLI RIVESTITI IN VINILE PER AVVISI VARI CMR MARNATE	X8F13A01FF	€ 444,00	ROYAL TIME S.R.L. ROYAL TIME S.R.L.	03275270126 03275270126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11/06/2015	17/06/2015	€ 444,00
FORNITURA PANNELLO RIVESTITO IN VINILE PER AVVISI VARI CMR FAGNANO OLONA	X6713A0200	€ 95,00	ROYAL TIME S.R.L. ROYAL TIME S.R.L.	03275270126 03275270126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11/06/2015	17/06/2015	€ 95,00
REVISIONI E MANUTENZIONI	XE4145F17F	€ 280,50	AGENZIA BELTRAMO S.N.C. AGENZIA BELTRAMO S.N.C.	02028010045 02028010045	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/06/2015	16/06/2015	€ 280,50
Iscrizione corso "DWA - Metodologie di risanamento e loro classificazione" - 09 e 10 giugno 2015	Z8E14DAB74	€ 660,00	TECNEDIT SRL A SOCIO UNICO TECNEDIT SRL A SOCIO UNICO	12419290155 12419290155	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09/06/2015	10/06/2015	
Corso "La Nuova Classificazione dei Rifuti"	Z7A14F547D	€ 464,00	TUTTO AMBIENTE S.R.L. TUTTO AMBIENTE S.R.L.	01360130338 01360130338	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08/07/2015	08/07/2015	
INTERVENTO TECNICO IN REPERIBILITA' PER GUASTO CENTRALINO	ZCA14D420C	€ 60,00	CLOUDTEL SRL CLOUDTEL SRL	08272620967 08272620967	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11/06/2015	11/06/2015	€ 60,00
CONTROLLO E TARATURA STRUMENTO AUTO ANALISI SANGUE FARMACIA 1	XF812E546A	€ 160,00	CALLEGARI S.P.A. CALLEGARI S.P.A.	01615440342 01615440342	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/06/2015	15/06/2015	
ACQUISTO PRODOTTI PAHRDIS LIFE 2015	XE11385FDE	€ 5.000,00	PHARDIS LIFE S.R.L. PHARDIS LIFE S.R.L.	02870260169 02870260169	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 174,00
ACQUISTO PRODOTTI SYRIO ANNO 2015	X191385FE3	€ 5.000,00	SYRIO SRL SYRIO SRL	09957160014 09957160014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 319,20
ACQUISTO PRODOTTI UNIFARMA ANNO 2015	XC41385FE5	€ 10.000,00	UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA	02290110044 02290110044	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 234,84

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
ANALISI MERCEOLOGIACA RIFIUTI INDIFFERENZIATI MARNATE E FAGNANO OLONA	X3413A01FB	€ 880,00	REM AMBIENTE DI NIERO NAZZARENA		04304130273	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/06/2015	12/06/2015	€ 917,20
			REM AMBIENTE DI NIERO NAZZARENA		04304130273				
ASSISTENZA LEGALE RELATIVA AD OPERAZIONE SU RETI E IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO	ZC314DC777	€ 5.950,00	STUDIO LIPANI & CATRICALA'		13134301004	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	20/05/2015	31/12/2015	
			STUDIO LIPANI & CATRICALA'		13134301004				
DICHIARAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI CONTI ANNUALI	Z0E14DC6B9	€ 2.000,00	DOTT. ANTONINO GIRELLI		02062860982	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/06/2015	12/06/2015	
			DOTT. ANTONINO GIRELLI		02062860982				
FORNITURA PRODOTTI DELMA PER FARMACIE	XBB14F06E7	€ 5.000,00	DELMA SRL		07394850965	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/06/2015	31/12/2015	€ 911,10
			DELMA SRL		07394850965				
NOLEGGIO A FREDDO DI VEICOLO SPECIALE DURATA 6 MESI	XEA14F272E	€ 30.970,00	VRENT S.R.L.		01442160626	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/06/2015	20/01/2016	€ 10.240,00
			VRENT S.R.L.		01442160626				
NOLEGGIO A FREDDO DI VEICOLI SPECIALI PER 6 MESI	X1714F272D	€ 28.290,00	VRENT S.R.L.		01442160626	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/06/2015	20/01/2016	€ 24.677,97
			VRENT S.R.L.		01442160626				
CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO VETRO RACCOLTA P. A P. COMUNI DI BUSTO A. E OLGiate O.	XDF13A01FD	€ 24.000,00	EUROVETRO SRL		01572530135	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/06/2015	31/12/2017	
			EUROVETRO SRL		01572530135				
SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI COMUNI BUSTO A., FAGNANO O., MARNATE.	XC13A0204	€ 7.212,06	ANGELO LEVA SRL		01893980126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	31/03/2015	22/06/2015	
			ANGELO LEVA SRL		01893980126				
ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE FUORI GARA BEAM	X9A14F2730	€ 47,00	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/06/2015	29/06/2015	€ 47,00
			BEAM SRL		01557440128				
ACQUISTO PALETTI PARAPEDONALI CON CATENA PER CMR BUSTO A.	X3F14F272C	€ 448,80	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/06/2015	25/06/2015	€ 448,80
			BEAM SRL		01557440128				
SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	XEA13A0203	€ 4.970,90	ACCAM SPA		00234060127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/06/2015	22/06/2015	€ 4.970,90
			ACCAM SPA		00234060127				
SISTEMAZIONE A VERDE AIUOLE A PARCHEGGIO DI VIA A. DA BRESCIA (OSPEDALE)	X7E1403C8F	€ 6.000,00	ABIES SRL		03756730960	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/06/2015	23/06/2015	€ 6.000,00
			ABIES SRL		03756730960				
riparazione frigorifero farmacia 1	XE314F06E6	€ 451,00	PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL		02146180175	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/06/2015	22/06/2015	€ 451,00
			PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL		02146180175				
FORNITURA BIG BAG PER RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI SUL TERRITORIO	X3F13A0201	€ 315,20	FRATELLI MARA S.R.L.		00188550123	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/06/2015	26/06/2015	€ 315,20
			FRATELLI MARA S.R.L.		00188550123				
Stampa planning Campi da Tennis - n. 30 copie	Z6F14FD9CF	€ 90,00	TIPOLITOGRAFIA BANDA		01871990121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/06/2015	24/06/2015	€ 90,00
			TIPOLITOGRAFIA BANDA		01871990121				
FORNITURA MATERIALI PER C.M.R. BUSTO ARSIZIO	XC214F272F	€ 1.040,00	CREATIVE-FARM SNC		07275140965	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/06/2015	24/06/2015	€ 2.221,00
			CREATIVE-FARM SNC		07275140965				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
Fornitura n.40 pile 8.4 Volt 90 AH parcometri	ZE614F8244	€ 1.060,00	LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L.		02391260128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/06/2015	15/07/2015	€ 1.347,60
			LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L.		02391260128				
PREDISPOSIZIONE PROGETTO FONDIMPRESA CONTRATTO 15/20	ZB91501BD6	€ 597,80	ALBAREI S.A.S. CONSULENZA FONDI EU		07820850969	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/06/2015	22/06/2015	
			ALBAREI S.A.S. CONSULENZA FONDI EU		07820850969				
PREDISPOSIZIONE PROGETTO PER FONDIRIGENTI CONTRATTO 15/21	Z641501C75	€ 170,80	ALBAREI S.A.S. CONSULENZA FONDI EU		07820850969	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/06/2015	22/06/2015	
			ALBAREI S.A.S. CONSULENZA FONDI EU		07820850969				
FORNITURA N. 5 SIM DATI PER GPS SATELLITARE	X1713A0202	€ 720,00	BF FORNITURE UFFICIO S.R.L.		02429210129	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/06/2015	22/06/2015	
			BF FORNITURE UFFICIO S.R.L.		02429210129				
Grafica per pagina pubblicitaria Fantagiochi	Z6814FE1BA	€ 140,00	ROYAL TIME S.R.L.		03275270126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/06/2015	22/06/2015	€ 223,00
			ROYAL TIME S.R.L.		03275270126				
Realizzazione Totem per hub Expo Comune BA	ZA114F1F45	€ 785,33	ROYAL TIME S.R.L.		03275270126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	19/06/2015	19/06/2015	€ 785,33
			ROYAL TIME S.R.L.		03275270126				
Fornitura kit introduzione monete Stelio	Z1214F81FE	€ 459,40	SE.MAR S.R.L.		02071480038	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/06/2015	26/06/2015	€ 459,40
			SE.MAR S.R.L.		02071480038				
Acquisto spazi pubblicitari su opuscolo Fantagiochi 2015	ZE514F142F	€ 900,00	ASSOCIAZIONE AMICI ASILO DI S.ANNA		02366990121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/06/2015	22/06/2015	€ 900,00
			ASSOCIAZIONE AMICI ASILO DI S.ANNA		02366990121				
ACQUISTO PRODOTTI CHEFARO 2015	X4314F06EA	€ 5.000,00	CHEFARO PHARMA ITALIA SRL		08923130010	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 812,36
			CHEFARO PHARMA ITALIA SRL		08923130010				
FORNITURA PRODOTTI FARMACIE COMUNALI DI TORINO 2015	X9314F06E8	€ 10.000,00	FARMACIE COMUNALI TORINO SPA		09971950010	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 967,58
			FARMACIE COMUNALI TORINO SPA		09971950010				
Servizio antincendio VVF presso Palayamamay mesi di Gennaio, Febbraio ,Marzo e Aprile 2015	ZD414ADFF3	€ 8.200,00	FUTURA VOLLEY SSDRL		02726140128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	30/04/2015	
			FUTURA VOLLEY SSDRL		02726140128				
CONTRATTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI CMR OLGiate O. ANNO 2015	XC913A01F1	€ 1.939,90	RIVETTA SISTEMI SRL		02212590125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/06/2015	31/12/2015	
			RIVETTA SISTEMI SRL		02212590125				
MEDIA CONVERTER PER COLLEGAMENTO FIBRA PARCHEGGI A.DA BRESCIA, GAVINANA, CULIN	Z6C1505680	€ 870,00	BITLAN S.R.L.		06305250968	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	30/06/2015	30/06/2015	€ 870,00
			EMMEPIGI S.R.L.		00643940125				
			BITLAN S.R.L.		06305250968				
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VASCHE A SERVIZIO DELLE SEDI AGESP S.P.A. SETTORE IGIENE AMBIENTALE ANNO 2015	6126187171	€ 168.806,15	STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI SRL		00895130961	01-PROCEDURA APERTA	01/07/2015	31/12/2016	
			DORIA SERVIZI AMBIENTALI		04016580153				
			MAGNI & MOTTA SNC		00753760966				
			DELTAGI SRL		06693660155				
			ECOLOGICA PIEMONTESE SRL		01032710079				
			STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI SRL		00895130961				
			R.R.S. SRL		01411800061				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
			MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL		00468910070				
RINNOVO SISTEMA FOGNARIO PIATTAFORMA DEL C.M.R. DI FAGNANO OLONA	6236053F1B	€ 49.139,06	EDIL CO.RE.MA DI BORGHI ALFREDO E C. SRL		01046140156	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	13/04/2015	18/09/2015	
			EDIL MALTAGLIATI S.R.L.		04612060154				
			EDIL CO.RE.MA DI BORGHI ALFREDO E C. SRL		01046140156				
			O.M.F.A. SAS DI NIDASIO ACHILLE & C.		00182430124				
			M.G. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.		04484270964				
DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE	X1C145F184	€ 143,74	AUTOMOBILE CLUB VARESE		00215310129	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/07/2015	02/07/2015	€ 143,74
			AUTOMOBILE CLUB VARESE		00215310129				
DIRITTI SU TASSE DI CIRCOLAZIONE	X44145F183	€ 28,33	AUTOMOBILE CLUB VARESE		00215310129	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/07/2015	02/07/2015	€ 10,57
			AUTOMOBILE CLUB VARESE		00215310129				
SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI COMUNI DI BUSTO A.,FAGNANO O., MARNATE	X9A13A0205	€ 6.372,91	ANGELO LEVA SRL		01893980126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	30/03/2015	15/07/2015	€ 6.372,91
			ANGELO LEVA SRL		01893980126				
ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE FUORI GARA	XF514F2734	€ 39,96	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/07/2015	08/07/2015	€ 39,96
			BEAM SRL		01557440128				
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	XEF145F185	€ 178,50	FARID INDUSTRIE SPA		06500530016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/07/2015	03/07/2015	€ 178,50
			FARID INDUSTRIE SPA		06500530016				
SOSTITUZIONE PNEUMATICI	X6C145F182	€ 859,93	CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/07/2015	02/07/2015	€ 6.965,59
			CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120				
SOSTITUZIONE PNEUMATICI	X94145F181	€ 6.105,66	CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/07/2015	03/07/2015	
			CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120				
CONTROLLO E COMMENTO ALLA DELIBERA COMUNALE EX L. 147/2014 / CONTROLLO RICORSO PRATICA DE TONI	Z4414E9A5A	€ 200,00	OLGIATI MARIO RAG.		03759430154	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/07/2015	02/07/2015	
			OLGIATI MARIO RAG.		03759430154				
FORNITURA BIG BAG PER TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI ABBANDONATI CONTENENTI AMIANTO	X2214F2733	€ 390,00	BG EDILE SERVIZI SRL		11929710157	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/04/2015	22/04/2015	€ 4.127,63
			BG EDILE SERVIZI SRL		11929710157				
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	XBC145F180	€ 9.607,98	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/07/2015	06/07/2015	€ 9.607,98
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
AGESP SPA / INOSTROZA	ZA0150F69B	€ 2.631,20	BAGGIO ELISABETTA AVV.		02921090128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/07/2015	02/07/2015	
			BAGGIO ELISABETTA AVV.		02921090128				
AGESP SPA / DE TONI RICORSO AMMINISTRATIVO	ZD0150F6CC	€ 1.560,00	BAGGIO ELISABETTA AVV.		02921090128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/07/2015	02/07/2015	
			BAGGIO ELISABETTA AVV.		02921090128				
SERVIZIO DI ETICHETTATURA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI ABBANDONATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	X4A14F2732	€ 1.300,80	SMR ECOLOGIA SRL		03316290125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/04/2015	07/04/2015	€ 1.300,80
			SMR ECOLOGIA SRL		03316290125				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario	P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti			Data inizio	Data fine	
ACQUISTO VESTIARIO	ZC5150DB52	€ 162,41	JASSY TESSILE S.R.L. <i>JASSY TESSILE S.R.L.</i>	02723930125 <i>02723930125</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/07/2015	09/07/2015	€ 162,41
FORNITURA LOGO SOCIETARIO ADESIVO PER CASSONETTI RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI	X7214F2731	€ 232,50	ROYAL TIME S.R.L. <i>ROYAL TIME S.R.L.</i>	03275270126 <i>03275270126</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/07/2015	09/07/2015	€ 232,50
Corso Aggiornamento Addetti Antincendio Rischio Medio	Z441505B68	€ 102,00	SAFETY CONTACT S.R.L. <i>SAFETY CONTACT S.R.L.</i>	02615140122 <i>02615140122</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/07/2015	02/07/2015	€ 306,00
AGESP SPA / INOSTROZA (SPESE CONTROPARTE)	Z48150F66B	€ 1.196,00	STUDIO LEGALE OLDRINI <i>STUDIO LEGALE OLDRINI</i>	11085610159 <i>11085610159</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/07/2015	02/07/2015	
NOLEGGIO A FREDDO PER TRE ANNI DI UNA SPAZZATRICE ASPIRANTE DA 4 MC.	6230494E49	€ 149.800,00	CESEL S.R.L. <i>TECNO RICAMBI S.R.L.</i> <i>CESEL S.R.L.</i> <i>U.C.M. S.R.L.</i>	00838650968 <i>02984040135</i> <i>00838650968</i> <i>01523100350</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	31/07/2015	31/12/2018	€ 5.684,80
SERVIZIO DI NOLEGGIO BOMBOLE ANNUALE (DAL 01/07/2015 AL 30/06/2016) - SAPIO PRODUZIONE OSSIGENO SRL	X5614FE8A4	€ 1.694,00	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL <i>SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL</i>	10803700151 <i>10803700151</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/07/2015	30/06/2016	
FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE BEAM F.G.	X7D14F2737	€ 49,51	BEAM SRL <i>BEAM SRL</i>	01557440128 <i>01557440128</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/07/2015	07/07/2015	€ 49,51
sostituzione serrature chiavi codificate - collini	XD914FE8A7	€ 8.105,00	COLLINI SNC <i>COLLINI SNC</i>	00038970125 <i>00038970125</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	30/06/2015	30/06/2015	
INTERVENTO URGENTE DI DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE DEL CMR DI FAGNANO OLONA	X561403C90	€ 500,00	GENIVOLTA SERGIO ANDREA <i>GENIVOLTA SERGIO ANDREA</i>	01703260123 <i>01703260123</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/07/2015	09/07/2015	€ 500,00
COSTI DI SMALTIMENTO PLASTICA P/P PER PRESENZA FRAZIONI ESTRANEE	XA514F2736	€ 1.650,18	CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL <i>CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL</i>	12295820158 <i>12295820158</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/07/2015	07/07/2015	
COSTI DI SMALTIMENTO PLASTICA P/P PER PRESENZA FRAZIONI ESTRANEE	XCD14F2735	€ 2.393,22	CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL <i>CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL</i>	12295820158 <i>12295820158</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/07/2015	07/07/2015	
VERIFICA ANNUALE E MANUTENZIONE	XC7145F186	€ 181,00	MONDOLFO FERRO SPA <i>MONDOLFO FERRO SPA</i>	00111770418 <i>00111770418</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/07/2015	07/07/2015	€ 181,00
POLIZZA N. TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI IFL 0006638 D&O 30/06/2015-30/06/2016	Z161532298	€ 5.250,00	MARSH SPA <i>MARSH SPA</i>	01699520159 <i>01699520159</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	30/06/2015	30/06/2016	€ 6.418,13
ACQUISTO NR.1 SIM NAZIONALE-PLAFOND DA 4 GBYTE/MESE/UTENZA - TELECOM ITALIA SPA	6228424215	€ 3,00	TELECOM ITALIA SPA <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	00488410010 <i>00488410010</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/07/2015	07/07/2015	
RIPRISTINO SERRATURA PORTA INGRESSO SEDE VIA POLO	Z14152F2FE	€ 77,00	ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO & C. <i>ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO &amp; C.</i>	01912160122 <i>01912160122</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/07/2015	07/07/2015	€ 77,00

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO CONTROLLO ACCESSI PARK. FACCHINETTI	Z46152DF22	€ 324,00	ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO & C.		01912160122	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	07/07/2015	07/07/2015	
			<i>ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO &amp; C.</i>		<i>01912160122</i>				
ACQUISTO NUOVO FRIGORIFERO PER FARMACIA 1	X1B14F06EB	€ 2.970,00	PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL		02146180175	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/07/2015	09/07/2015	€ 2.970,00
			<i>PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL</i>		<i>02146180175</i>				
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X77145F188	€ 220,46	COPAT SRL		01921340012	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/07/2015	07/07/2015	€ 220,48
			<i>COPAT SRL</i>		<i>01921340012</i>				
Sostituzione impianto refrigeratore c/o uffici tecnici via M. Polo	X6E1528EBB	€ 8.500,00	TERMOIDRAULICA MARA DI MARA MARCO		00095360129	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/07/2015	09/07/2015	€ 8.500,00
			<i>TERMOIDRAULICA MARA DI MARA MARCO</i>		<i>00095360129</i>				
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO	X9F145F187	€ 1.160,96	ESSEGI DI GARDINI STEFANO E C. SNC		02279280966	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/07/2015	07/07/2015	€ 1.160,96
			<i>ESSEGI DI GARDINI STEFANO E C. SNC</i>		<i>02279280966</i>				
acquisto Tablet Samsung Galaxy Tab 3	X2E14FE8A5	€ 151,20	SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.		01511090126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/07/2015	07/07/2015	€ 151,20
			<i>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</i>		<i>01511090126</i>				
Realizzazione e installazione cartellonistica Parcheggio Arnaldo da Brescia	ZDF153A830	€ 4.180,90	ROYAL TIME S.R.L.		03275270126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/07/2015	13/07/2015	€ 4.180,90
			<i>ROYAL TIME S.R.L.</i>		<i>03275270126</i>				
LOCANDINE PUBBLICITARIE PER DISTRIBUZIONE KIT RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNE DI BUSTO ARSIZIO ANNO 2015	X2D14F2739	€ 202,00	ROYAL TIME S.R.L.		03275270126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/07/2015	03/07/2015	€ 202,00
			<i>ROYAL TIME S.R.L.</i>		<i>03275270126</i>				
Corso Addetti Antincendio Rischio Medio	Z661522891	€ 484,50	SAFETY CONTACT S.R.L.		02615140122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/07/2015	07/07/2015	€ 408,00
			<i>SAFETY CONTACT S.R.L.</i>		<i>02615140122</i>				
FORNITURA STAMPANTE AD AGHI PER CMR FAGNANO OLONA	X5514F2738	€ 330,00	SG POINT S.R.L.		02746020128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/07/2015	10/07/2015	€ 330,00
			<i>SG POINT S.R.L.</i>		<i>02746020128</i>				
Somministrazione di Lavoro a Tempo Determinato	Z381531A1C	€ 38.000,00	ETJCA SPA		12720200158	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/07/2015	30/09/2015	€ 61.629,25
			<i>ETJCA SPA</i>		<i>12720200158</i>				
ATTIVITA' DI INDAGINE IN AMBITO AZIENDALE	ZF01528992	€ 6.000,00	AGENZIA INVESTIGATIVA DELLE ALPI SAS DI SAVASTA FIORE A.E.C.		10480230019	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/07/2015	10/07/2015	€ 7.484,20
			<i>AGENZIA INVESTIGATIVA DELLE ALPI SAS DI SAVASTA</i>		<i>10480230019</i>				
CONTRATTO PER INTERVENTI DI FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X4F145F189	€ 8.000,00	FARID INDUSTRIE SPA		06500530016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/07/2015	31/12/2015	€ 4.914,13
			<i>FARID INDUSTRIE SPA</i>		<i>06500530016</i>				
SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI LOTTO 2	5991358108	€ 0,00	SALMOIRAGHI S.R.L.		00183070127	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01/01/2015	31/12/2015	
			<i>CHIMECO S.R.L.</i>		<i>05520220962</i>				
			<i>SMR ECOLOGIA S.R.L.</i>		<i>03316290125</i>				
			<i>VENANZIEFFE S.R.L.</i>		<i>10002290152</i>				
			<i>T.R.S. ECOLOGIA S.R.L.</i>		<i>01103640338</i>				
			<i>SALMOIRAGHI S.R.L.</i>		<i>00183070127</i>				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario	P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti			Data inizio	Data fine	
SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI LOTTO 3	5991362454	€ 106.229,84	S.M.R. ECOLOGIA S.R.L.	03316290125	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01/01/2015	31/12/2015	€ 61.251,55
			CHIMEKO S.R.L.	05520220962				
			SMR ECOLOGIA S.R.L.	03316290125				
			VENANZIEFFE S.R.L.	10002290152				
			T.R.S. ECOLOGIA S.R.L.	01103640338				
SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI LOTTO 4	59913667A0	€ 13.602,66	CHIMEKO S.R.L.	05520220962	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01/01/2015	31/12/2015	€ 11.494,30
			CHIMEKO S.R.L.	05520220962				
			SMR ECOLOGIA S.R.L.	03316290125				
			VENANZIEFFE S.R.L.	10002290152				
			TRS ECOLOGIA S.R.L.	01103640338				
BATTERIA TAMPONE RAID SERVER IBM	Z4D14D41B1	€ 355,00	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	01511090126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11/06/2015	15/06/2015	€ 355,00
			SOLUZIONE INFORMATICA SRL	01511090126				
ORDINE APERTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO	X7613AB29B	€ 5.000,00	EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL	00180510125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/07/2015	31/12/2015	
			EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL	00180510125				
lavori di sostituzione rete idrica e ripristini stradali in via taro - olgiate o.	X7E14FE8A3	€ 17.415,63	C.I.D.E. SAS DI AIELLO PIETRO & C.	02418220022	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/07/2015	31/07/2015	€ 34.831,26
			C.I.D.E. SAS DI AIELLO PIETRO & C.	02418220022				
ATTIVITA' STRAORDINARIE E DI NATURA FISCALE IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI STRAORDINARIE CONCLUSASI NELL'ESERCIZIO 2014 E ATTUAZIONE 2015	Z911548070	€ 5.096,00	STUDIO MERLINI E ASSOCIATI	02743990125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/07/2015	15/07/2015	
			STUDIO MERLINI E ASSOCIATI	02743990125				
Intervento straordinario di derattizzazione c/o Parking via A. da Brescia	X461528EBC	€ 100,00	ENRICO SORAGNI	03058950126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/07/2015	15/07/2015	€ 100,00
			ENRICO SORAGNI	03058950126				
Sistemazione lancia impianto Karcher via Canale	X1E1528EBD	€ 130,00	C.A.M.O. S.N.C.	01855560122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/07/2015	16/07/2015	€ 130,00
			C.A.M.O. S.N.C.	01855560122				
AGESP SPA / GIORGI: COMPETENZE E SPESE	ZE1654F76F	€ 2.392,00	BAGGIO ELISABETTA AVV.	02921090128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/07/2015	15/07/2015	
			BAGGIO ELISABETTA AVV.	02921090128				
Realizzazione segnaletica stradale Park Ospedale	ZC71526602	€ 4.000,00	ISTRA SRL	10070250013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/07/2015	20/07/2015	€ 4.000,00
			ISTRA SRL	10070250013				
Fornitura condizionatore a pompa di calore Haier Park Ospedale	Z7B15174EB	€ 1.700,00	TERMOIDRAULICA MARA DI MARA MARCO	00095360129	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/07/2015	20/07/2015	€ 1.700,00
			TERMOIDRAULICA MARA DI MARA MARCO	00095360129				
Interventi vari parcheggi automazione FAAC	Z371517538	€ 794,50	FUTURA SRL	01519740128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/07/2015	15/07/2015	€ 794,50
			FUTURA SRL	01519740128				
Sistemazione copertura gabbiotto parcheggio Ospedale	Z6115266F3	€ 1.450,00	METAL SISTEMI SRL	06457710967	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/07/2015	16/07/2015	
			METAL SISTEMI SRL	06457710967				
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO	XD2145F18C	€ 837,03	OFFICINE CALDERA S.R.L.	03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	21/07/2015	21/07/2015	€ 837,03
			OFFICINE CALDERA S.R.L.	03014640126				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	XFA145F18B	€ 1.249,22	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	21/07/2015	23/07/2015	€ 1.249,22
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	X27145F18A	€ 7.966,53	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	21/07/2015	24/07/2015	€ 7.896,29
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
OFFERTA PER L'ESECUZIONE DEI CONTI ANUALI SEPARATI RELATIVI AL BILANCIO CONSOLIDATO 2014	ZEF15653F7	€ 10.000,00	UTILITEAM CO S.R.L.		04346160965	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	21/07/2015	21/07/2016	€ 6.000,00
			UTILITEAM CO S.R.L.		04346160965				
ESTENSIONE CONFORMITA' NORMATIVA AI SETTORI PARCHEGGI E FARMACIE	ZDF156A3F9	€ 1.575,00	PROJECT GROUP SRL		03496660170	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	21/07/2015	21/07/2015	€ 1.949,40
			PROJECT GROUP SRL		03496660170				
ADEMPIMENTI NORMATIVI PERIODICI - PIANO EVACUAZIONE FARMACIE E PARCHEGGI	ZCE156A44B	€ 2.160,00	PROJECT GROUP SRL		03496660170	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	21/07/2015	21/07/2015	€ 2.160,00
			PROJECT GROUP SRL		03496660170				
RINNOVO PARZIALE DOMINIO AGESPSERVIZI.IT + COLLEGAMENTO ADSL PARK CULIN E AUTOSILO	Z15155CBC0	€ 1.433,20	QCOM SPA		02756390163	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	21/07/2015	21/07/2015	€ 1.433,20
			QCOM SPA		02756390163				
Fornitura di serbatoio in PVC per ipoclorito di sodio x Piscina Manara	XF11528EBE	€ 2.330,00	CIBER SNC DI GUSSAGO PIETRO		02261730168	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	21/07/2015	28/07/2015	€ 2.330,00
			CIBER SNC DI GUSSAGO PIETRO		02261730168				
ACQUISTO ASFALTO A FREDDO IN SECCHI KG.30 (REFALT 0/4) - EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL	X6114FE8AA	€ 4.495,50	EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL		00180510125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	20/07/2015	20/07/2015	€ 4.495,50
			EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL		00180510125				
INDAGINI FONOMETRICHE E VIBROMETRICHE - SIT	Z66156A4B2	€ 2.640,00	PROJECT GROUP SRL		03496660170	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	21/07/2015	21/07/2015	€ 2.640,00
			PROJECT GROUP SRL		03496660170				
ACQUISTO COLLARI DI DERIVAZIONE FLANGIATI DN100 - LA T.I.S. SERVICE	XB114FE8A8	€ 288,00	LA T.I.S. SERVICE SPA		01521580165	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/07/2015	03/07/2015	€ 288,00
			LA T.I.S. SERVICE SPA		01521580165				
FORNITURA PRODOTTI EG PER FARMACIE SECONDO SEMESTRE 2015	XC614F06ED	€ 39.999,00	EG SPA		12432150154	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 22.391,08
			EG SPA		12432150154				
ACQUISTO N. 2 NUOVI DISTRIBUTORI DI PROFILATTICI A 18 CANALI PLEXI CON AGGIORNAMENTO ELETTRONICO DEI PREZZI	XEE14F06EC	€ 8.220,00	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE ITALIA SPA		01768930131	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	21/07/2015	31/07/2015	
			RECKITT BENCKISER HEALTHCARE ITALIA SPA		01768930131				
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	XAA145F18D	€ 960,22	ARDENA S.R.L.		01918690130	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	21/07/2015	22/07/2015	€ 960,22
			ARDENA S.R.L.		01918690130				
10 BRETELLE FIBRA OTTICA	Z08156981B	€ 150,00	BITLAN S.R.L.		06305250968	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	21/07/2015	27/07/2015	€ 150,00
			BITLAN S.R.L.		06305250968				
acquisto ed installo licenza windows server 2012 per server gis - s.i.	X3914FE8AB	€ 625,96	SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.		01511090126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	31/07/2015	31/07/2015	€ 625,96
			SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.		01511090126				
RIPARAZIONE GUASTO TELECAMERE FERRUCCI MONTI	Z86156ED0D	€ 1.500,00	EMMEPIGI S.R.L.		00643940125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	23/07/2015	23/07/2015	€ 1.500,00

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
			EMMEPIGI S.R.L.		00643940125				
RINNOVO CONTRATTO APERTO (AD ESAURIMENTO IMPORTO) PER FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED UTENSILERIA ANNO 2015-GRUPPO MARCORA UNITEK 1878 SPA	X8914FE8A9	€ 5.000,00	GRUPPO MARCORA UNITEK 1878 SPA		01835150127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	21/07/2015	30/06/2016	€ 298,92
			GRUPPO MARCORA UNITEK 1878 SPA		01835150127				
Contratto di bonifica igienico/sanitaria c/o stabili Agesp S.p.A. - ANNO 2015	XEF11026D6	€ 7.050,00	ENRICO SORAGNI		03058950126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 6.250,00
			ENRICO SORAGNI		03058950126				
Rinnovo servizio ntrcloud 40 device	ZC7153E173	€ 2.496,00	ALLEN SYSTEM GROUP INC.		13106450151	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/07/2015	15/07/2015	€ 2.496,00
			ALLEN SYSTEM GROUP INC.		13106450151				
ACQUISTO NUOVO PC PER FARMACIA 1	X9E14F06EE	€ 555,00	QUALITA' IN FARMACIA S.R.L.		01494710039	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	24/07/2015	30/07/2015	€ 555,00
			QUALITA' IN FARMACIA S.R.L.		01494710039				
Abbonamenti Parcheggio Landriani - n.300 gratta e sosta	Z641579D32	€ 390,00	TIPOLITOGRAFIA BANDA		01871990121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/07/2015	29/07/2015	€ 390,00
			TIPOLITOGRAFIA BANDA		01871990121				
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	X82145F18E	€ 890,03	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/07/2015	30/07/2015	€ 890,03
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
FORNITURA PRODOTTI PER FARMACIE ABBOTT 2015	X7614F06EF	€ 10.000,00	ABBOTT SRL		00076670595	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	
			ABBOTT SRL		00076670595				
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI	XOA145F191	€ 1.305,65	CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/07/2015	30/07/2015	€ 1.305,65
			CRESPI GOMME S.P.A.		02532320120				
FORNITURA MATERIALE	X32145F190	€ 126,02	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/07/2015	28/07/2015	€ 126,02
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	X5A145F18F	€ 6.677,47	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/07/2015	31/07/2015	€ 6.677,47
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
Fornitura e posa impianto refrigeratore c/o Uffici Prealpigas - via M. Polo	X791528EC1	€ 7.500,00	TERMOIDRAULICA MARA DI MARA MARCO		00095360129	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/07/2015	31/07/2015	€ 7.500,00
			TERMOIDRAULICA MARA DI MARA MARCO		00095360129				
"RELAMPING" PARCHEGGIO VIA A. DA BRESCIA - FORNITURA LAMPADE LED	X62156B253	€ 2.073,24	C.E.M.E. SPA		00416000123	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/07/2015	28/07/2015	
			C.E.M.E. SPA		00416000123				
Intervento straordinario di derattizzazione c/o Ecopiazzola via Ferrè	XA11528EC0	€ 100,00	ENRICO SORAGNI		03058950126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/07/2015	30/07/2015	€ 100,00
			ENRICO SORAGNI		03058950126				
Intervento straordinario di disinfestazione vespidi c/o C.M.R. di Olgiate Olona e Marnate	XC91528EBF	€ 300,00	ENRICO SORAGNI		03058950126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/07/2015	28/07/2015	€ 300,00
			ENRICO SORAGNI		03058950126				
FARMACIA N. 1 - INCARICO PROFESSIONALE PRATICA ASL UFF. FARMACEUTICO	X611403C96	€ 2.100,00	STUDIO TECNICO RAIOLA		02428600965	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/07/2015	28/07/2015	€ 2.100,00
			STUDIO TECNICO RAIOLA		02428600965				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
FARMACIA N. 1 - FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI E SPOSTAMENTO ESISTENTI	X891404C95	€ 22.000,00	TELARO LUIGI S.R.L.		03259180127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/07/2015	22/11/2015	€ 6.600,00
			TELARO LUIGI S.R.L.		03259180127				
Fornitura biglietti parcheggi FAAC	ZDE1563EB7	€ 1.830,60	FUTURA SRL		01519740128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/07/2015	04/08/2015	€ 1.830,60
			FUTURA SRL		01519740128				
Fornitura n.60.000 biglietti Skidata	ZA41563EC5	€ 600,00	ARTI GRAFICHE JULIA SPA		00054020326	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/07/2015	03/08/2015	€ 600,00
			ARTI GRAFICHE JULIA SPA		00054020326				
Reperibilità parcheggi periodo 01/07/2015 - 31/12/2015	Z781563EAD	€ 8.569,14	FUTURA SRL		01519740128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/07/2015	31/12/2015	€ 8.569,14
			FUTURA SRL		01519740128				
Fornitura vestiario addetti settore parcheggi	Z871563ECC	€ 3.714,14	JASSY TESSILE S.R.L.		02723930125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/07/2015	04/08/2015	€ 3.552,59
			JASSY TESSILE S.R.L.		02723930125				
servizio di manutenzione reti fognarie - Comuni gestiti - ecobonifiche	X0614FE8A6	€ 39.900,00	ECOBONIFICHE S.R.L.		06861830963	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	29/07/2015	30/06/2016	
			ECOBONIFICHE S.R.L.		06861830963				
COMPLESSO NATATORIO MANARA - OPERE DA ELETTRICISTA - GARA	X40133A7AD	€ 12.987,77	SOC.COOP. IMPIANTI ELETTRICI MULTISERVICES		10529110016	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	03/08/2015	03/09/2015	€ 12.987,77
			TOSATTO S.R.L.		01361300039				
			CORTI GROUPE S.A.S		03286930122				
			ERRECI S.N.C.		01912160122				
			SOMARUGA STEFANO IMPIANTI ELETTRICI		01846350120				
			ELETTROMECCANICA BUSTESE S.R.L.		01399280120				
			ELETTRO SYSTEM		02855350126				
			SOC.COOP. IMPIANTI ELETTRICI MULTISERVICES		10529110016				
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PRESSO LE AREE E STABILI AZIENDALI 2015/2016 - GARA	6244572FD1	€ 100.000,00	CAROLLO LUCIANO IMPRESA EDILE		10249900159	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	03/08/2015	03/08/2017	
			AIROLDI S.R.L.		03016020128				
			L'AREDIL S.R.L.		06412330968				
			GUERINI & C. S.R.L.		00936150150				
			CAROLLO LUCIANO IMPRESA EDILE		10249900159				
			SIAL IMPIANTI S.R.L.		12783620151				
realizzazione e manutenzione degli allacci e delle condutture acqua, fognatura e ripristini stradali nei Comuni di Fagnano O., Olgiate O., Marnate e Lonate Ceppino	6232598692	€ 192.241,50	SINTES S.c.a.r.l.		02494110121	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	31/07/2015	31/12/2016	€ 3.508,72
			SINTES S.c.a.r.l.		02338830124				
			PENTAGAS SCAVI S.R.L.		02494110121				
			SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.		03080780129				
					01853460028				
realizzazione e manutenzione degli allacci e delle condutture acqua, fognatura e ripristini stradali nel Comune di Busto Arsizio	6232584B03	€ 192.390,00	GIUSTO AMILCARE SRL		02135830129	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	31/07/2015	31/12/2016	€ 3.894,01
			GIUSTO AMILCARE SRL		02135830129	GIUSTO AMILCARE S.R.L.	02135830129	04-CAPOGRUPPO	
			CERGAS S.R.L.		11759760157	RI.MO.GAS S.N.C.	02731400129	01-MANDANTE	
			CERGAS S.R.L.		11759760157	GIUSTO AMILCARE S.R.L.	02135830129	04-CAPOGRUPPO	
			PENTAGAS SCAVI S.R.L.		03080780129	RI.MO.GAS S.N.C.	02731400129	01-MANDANTE	
			GIUSTO AMILCARE SRL		02135830129	RI.MO.GAS S.N.C.	02731400129	01-MANDANTE	
			PENTAGAS SCAVI S.R.L.		03080780129	GIUSTO AMILCARE S.R.L.	02135830129	04-CAPOGRUPPO	
Integrazione ordine n. 617/2015	Z101579D1B	€ 1.985,00	TIPOLITOGRAFIA BANDA		01871990121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/08/2015	05/08/2015	

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
			TIPOLITOGRAFIA BANDA		01871990121				
WORKSHOP PRATICO: Modulo SINTEL	Z201588FAC	€ 160,00	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI		03452510120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/09/2015	02/09/2015	€ 120,00
			UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI		03452510120				
SISTEMAZIONE PORTA INGRESSO UFFICIO TECNICO - SEDE VIA MARCO POLO	X061403C92	€ 380,00	METAL SISTEMI SRL		06457710967	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/08/2015	05/08/2015	€ 380,00
			METAL SISTEMI SRL		06457710967				
SERVIZIO DI CARICO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI IN VETRORESINA ABBANDONATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	X0514F273A	€ 212,50	ANGELO LEVA SRL		01893980126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/06/2015	30/06/2015	€ 212,50
			ANGELO LEVA SRL		01893980126				
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CER 17.06.03 RINVENUTI IN VIA FERRER COMUNE DI BUSTO ARSIZIO.	X3814F273F	€ 705,50	MARTA RENATO S.R.L.		02135930127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/08/2015	05/08/2015	€ 705,50
			MARTA RENATO S.R.L.		02135930127				
CONTRATTO PER FORNITURA MATERIALE	XDD145F192	€ 1.000,00	PLASTIGOMMA S.R.L. DI PINCIROLI F. E GALLAZZI		00325210128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/08/2015	31/12/2015	€ 309,04
			PLASTIGOMMA S.R.L. DI PINCIROLI F. E GALLAZZI		00325210128				
C.M.R. OLGiate OLONA SOSTITUZIONE CENTRALINA	XD91403C93	€ 1.500,00	METAL SISTEMI SRL		06457710967	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/08/2015	05/08/2015	€ 1.500,00
			METAL SISTEMI SRL		06457710967				
COMPETENZE PER PRATICA GIORGI	Z831557Z91	€ 300,00	OLGIATI MARIO RAG.		03759430154	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/06/2015	15/06/2015	
			OLGIATI MARIO RAG.		03759430154				
FONDIRIGENTI PIANO FORMATIVO LB LEARNING ON BUSINESS CONTRATTO 15/21: gestione e progettazione	Z561576961	€ 228,08	ALBAREI S.A.S. CONSULENZA FONDI EU		07820850969	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/08/2015	30/06/2016	
			ALBAREI S.A.S. CONSULENZA FONDI EU		07820850969				
FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE F.G. BEAM	X8814F273D	€ 92,82	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06/08/2015	10/08/2015	€ 92,82
			BEAM SRL		01557440128				
FONDIMPRESA PF 136059 "GESTIONE E INNOVAZIONE IN AGESP" CONTRATTO 15/20: gestione e progettazione	Z3715769D9	€ 3.836,39	ALBAREI S.A.S. CONSULENZA FONDI EU		07820850969	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06/08/2015	30/06/2016	
			ALBAREI S.A.S. CONSULENZA FONDI EU		07820850969				
TRASPORTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI COMUNI VARI	X6714F272B	€ 2.341,61	ANGELO LEVA SRL		01893980126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/05/2015	31/05/2015	€ 2.341,61
			ANGELO LEVA SRL		01893980126				
FORNITURA MATERIALI PER C.M.R. FAGNANO OLONA	XB014F273C	€ 1.181,00	CREATIVE-FARM SNC		07275140965	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06/08/2015	12/08/2015	€ 2.221,00
			CREATIVE-FARM SNC		07275140965				
Realizzazione campagna Farmacie - Nutrizionista in farmacia	ZC9153A824	€ 255,00	ROYAL TIME S.R.L.		03275270126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06/08/2015	10/08/2015	
			ROYAL TIME S.R.L.		03275270126				
AUTOSILO FACCHINETTI - MESSA IN SICUREZZA N. 2 PORTONI SCORREVOLI	XB11403C94	€ 780,00	METAL SISTEMI SRL		06457710967	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06/08/2015	06/08/2015	€ 780,00
			METAL SISTEMI SRL		06457710967				
FORNITURA LAVA PORTICI PER SPAZZAMENTO MANUALE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	X6014F273E	€ 6.250,00	3G SRL		01656580121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06/08/2015	12/08/2015	€ 6.250,00
			3G SRL		01656580121				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
Acquisto gazebo portatile, dimensioni mt 4,5x3	Z5F157CCDF	€ 132,93	GRANCASA SPA		09831950150	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06/08/2015	06/08/2015	
			GRANCASA SPA		09831950150				
Fornitura protezioni verniciate per casse automatiche e protezione in ferro colonnina ingresso ed uscita	ZA91582C50	€ 2.297,00	PARK IT S.R.L.		02770660542	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06/08/2015	07/08/2015	€ 2.297,00
			PARK IT S.R.L.		02770660542				
Realizzazione segnaletica orizzontale Park Landriani - Park Ferrucci - park Monti	ZCA1579564	€ 2.295,00	ISTRA SRL		10070250013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06/08/2015	11/08/2015	€ 2.295,00
			ISTRA SRL		10070250013				
Lavori a verde parcheggi	Z2D1582C3A	€ 3.000,00	ABIES SRL		03756730960	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06/08/2015	06/08/2015	€ 3.000,00
			ABIES SRL		03756730960				
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO	X261593602	€ 100,00	G.D. GOMME DI D'AMORE GAETANO		03410290120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/08/2015	25/08/2015	€ 100,00
			G.D. GOMME DI D'AMORE GAETANO		03410290120				
Sistemazione aiuole Parcheggio A.da Brescia	ZB01593CCF	€ 1.000,00	ABIES SRL		03756730960	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/08/2015	25/08/2015	€ 1.000,00
			ABIES SRL		03756730960				
ADDEBITO PENALE ACCAM PER CONFERIMENTO RIFIUTI NON CONFORMI	XBB14F2742	€ 302,00	ACCAM SPA		00234060127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/08/2015	25/08/2015	
			ACCAM SPA		00234060127				
INCARICO PROFESSIONALE - CERTIFICAZIONE LINEA VITA - PALAZZINA DIREZIONALE	X391403C97	€ 416,00	DOTT. ING. ROBERTO TORRESAN		01888610126	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	25/08/2015	25/08/2015	
			DOTT. ING. ROBERTO TORRESAN		01888610126				
FORNITURA ADESIVI CON ORARI DEL CMR DI FAGNANO OLONA	X9314F2743	€ 40,00	ROYAL TIME S.R.L.		03275270126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/08/2015	28/08/2015	€ 40,00
			ROYAL TIME S.R.L.		03275270126				
FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE FUORI GARA BEAM	XE314F2741	€ 46,56	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/08/2015	31/08/2015	€ 46,56
			BEAM SRL		01557440128				
ACQUISTO ROTOLI ETICHETTE IRIDE	Z7B15A49E1	€ 360,00	MAGGIOLI SPA		02066400405	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/08/2015	31/08/2015	€ 360,00
			MAGGIOLI SPA		02066400405				
FORNITURA PALOTTI ALZAIMMONDIZIA PER SPAZZAMENTO MANUALE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	X1014F2740	€ 540,00	JOLLY S.R.L.		11305180017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/08/2015	31/08/2015	€ 540,00
			JOLLY S.R.L.		11305180017				
FORNITURA PALETTI PARAPEDONALI PER CMR BUSTO A. E PROFILI RIFRANGENTI PER SEDE VIA CANALE	XD814F273B	€ 74,40	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/08/2015	02/09/2015	
			BEAM SRL		01557440128				
LETTURE CONTATORI ACQUA TRIMESTRALI OFF MBS 1015.128	Z4715C1473	€ 1.250,00	M.B.S. GROUP scarl		06276380968	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/08/2015	25/11/2015	
			M.B.S. GROUP scarl		06276380968				
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO	X591593607	€ 442,59	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/08/2015	25/08/2015	
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	X811593606	€ 202,57	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/08/2015	25/08/2015	€ 202,33
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	XA91593605	€ 16.311,03	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/08/2015	28/08/2015	€ 16.753,62
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
SOSTITUZIONE PNEUMATICI	XD11593604	€ 6.844,54	C.G. SERVICE S.P.A.		01809090127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/08/2015	27/08/2015	€ 6.844,54
			C.G. SERVICE S.P.A.		01809090127				
SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO ALLARME FARMACIA 1 E SOSTITUZIONE ANTIRAPINA PORTATILE FARMACIA 2	ZDD1594BE1	€ 89,00	SISTEL DATA SRL		01327770127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/08/2015	25/08/2015	€ 89,00
			SISTEL DATA SRL		01327770127				
INTERVENTO TECNICO PER SISTEMAZIONE ELETTRORISERVAZIONE PORTA D'INGRESSO	Z6515949EE	€ 133,00	ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO & C.		01912160122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/08/2015	25/08/2015	
			ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO & C.		01912160122				
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X4E1593601	€ 624,36	BIEFFE COMPONENTI SRL		02249490125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/08/2015	25/08/2015	€ 624,06
			BIEFFE COMPONENTI SRL		02249490125				
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X761593600	€ 566,79	COPAT SRL		01921340012	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/08/2015	25/08/2015	€ 566,82
			COPAT SRL		01921340012				
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X9E15935FF	€ 131,28	ARDENA S.R.L.		01918690130	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/08/2015	25/08/2015	€ 131,28
			ARDENA S.R.L.		01918690130				
Servizio ristoro per inaugurazione Parcheggio Ospedale BA	ZE31593CD4	€ 150,00	CAFE' BISTROT DI FESTA SONIA		03245440122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/08/2015	25/08/2015	€ 136,36
			CAFE' BISTROT DI FESTA SONIA		03245440122				
RINNOVO ABBONAMENTO STRUMENTO PER DIAGNOSTICA AUTOMEZZI	XB5145F193	€ 620,00	RECAM DI GALANTE & C. S.A.S.		02894350152	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/08/2015	25/08/2015	
			RECAM DI GALANTE & C. S.A.S.		02894350152				
ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI PER CANTIERI - BEAM S.R.L.	XBC14FE8AE	€ 403,00	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	24/07/2015	24/07/2015	€ 403,00
			BEAM SRL		01557440128				
ACQUISTO CHIUSINI IN GHISA "FOGNATURA" MOD.BRIO DN60 CLASSE D400 BASE QUADRATA - FERB	X4414FE8B1	€ 473,00	FERB SPA		00890020159	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/08/2015	05/08/2015	€ 473,00
			FERB SPA		00890020159				
ACQUISTO VALVOLE DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE COMPLETE DI ACCESSORI - AC.MO.SPA	X1C14FE8B2	€ 5.998,20	AC.MO SPA		11369520157	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04/08/2015	04/08/2015	€ 5.998,20
			AC.MO SPA		11369520157				
manutenzione strumentazione – DATALOGGER - GREINER	X9414FE8AF	€ 360,00	GREINER SPA		00547620989	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/07/2015	22/07/2015	€ 360,00
			GREINER SPA		00547620989				
INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI BONIFICA ACUSTICA DEGLI IMPIANTI UTA C/O PISCINA MANARA	X511528EC2	€ 2.500,00	BGN DI A.MILANO E L.A.ROMANO'		03169950130	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/08/2015	25/08/2015	€ 1.903,20
			BGN DI A.MILANO E L.A.ROMANO'		03169950130				
acquisto telefono cellulare modello nokia 108 con auricolare e caricabatteria - scorta reperibilità - chiappa	X6C14FE8B0	€ 24,50	FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C.		01556420121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/08/2015	27/08/2015	€ 24,50
			FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C.		01556420121				
intervento di derattizzazione Via Verdi Busto A. - Varese disinfezioni	X1114FE8AC	€ 100,00	ENRICO SORAGNI		03058950126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/05/2015	22/05/2015	€ 100,00

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
			ENRICO SORAGNI		03058950126				
acquisto n. 2 sensori CSV per scolmatori busto a. - lacroix	XEF14FE8B3	€ 3.418,44	LACROIX SOFTEC S.R.L.		01379940990	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	14/09/2015	14/09/2015	€ 2.802,00
			LACROIX SOFTEC S.R.L.		01379940990				
CONTRATTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2015	XF91593603	€ 19.000,00	TECAM S.R.L.		11348160158	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/08/2015	31/12/2015	€ 3.800,60
			TECAM S.R.L.		11348160158				
CONTRATTO ANNUALE PER TARATURA STRUMENTI DI MISURA (SCAD.GIUGNO 2016) - LTTS S.R.L.	XE414FE8AD	€ 1.200,00	LTTS SRL		09651730153	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/08/2015	30/06/2016	€ 405,00
			LTTS SRL		09651730153				
CONTRATTO PER LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRONICI	X311593608	€ 3.000,00	ELETTRICA VAL BOSSA S.N.C.		01797540125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/08/2015	31/12/2015	€ 1.628,70
			ELETTRICA VAL BOSSA S.N.C.		01797540125				
PRATICA PER FIDEIUSSIONE	X14159360F	€ 58,21	AUTOMOBILE CLUB VARESE		00215310129	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/09/2015	03/09/2015	€ 58,21
			AUTOMOBILE CLUB VARESE		00215310129				
FORNITURA MATERIALE	X64159360D	€ 513,46	C.G. SERVICE S.P.A.		01809090127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/09/2015	03/09/2015	€ 513,46
			C.G. SERVICE S.P.A.		01809090127				
SOSTITUZIONE PNEUMATICI	X3C159360E	€ 868,21	C.G. SERVICE S.P.A.		01809090127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/09/2015	03/09/2015	€ 868,21
			C.G. SERVICE S.P.A.		01809090127				
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO	XO91593609	€ 55,46	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/09/2015	03/09/2015	€ 55,46
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
FORNITURA MATERIALE	XB4159360B	€ 337,00	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/09/2015	03/09/2015	€ 337,00
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	XDC159360A	€ 93,50	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/09/2015	03/09/2015	€ 93,50
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER ELETTRICISTI (FUORI CONTRATTO) MARCA "COFRA"-MOD.ELECTRON - ASTRA SRL	XC714FE8B4	€ 82,00	ASTRA SRL		01856410129	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04/09/2015	04/09/2015	€ 82,00
			ASTRA SRL		01856410129				
SERVIZI DI CONSULENZE PERIODICHE ANNO 2014/2015	X6B14F2744	€ 1.000,00	EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO & C.		02914950122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/09/2015	03/09/2015	€ 1.000,00
			EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO & C.		02914950122				
INTEGRAZIONE ALL'ORDINE N. 668 DEL 22/04/2015 PER PULIZIA VASCHE DI DECANTAZIONE LAVAGGIO VIA FERRINI CON TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE ASPIRATO	X9E14F2749	€ 7.809,72	ECOBONIFICHE S.R.L.		06861830963	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/09/2015	03/09/2015	€ 7.809,72
			ECOBONIFICHE S.R.L.		06861830963				
ISTANZA TELEMATICA DI MODIFICA ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI PRESSO LA C.C.I.A.A. DI MILANO	X4314F2745	€ 898,00	EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO & C.		02914950122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/09/2015	03/09/2015	
			EFFE.A.EMME SERVIZI S.A.S. DI MAGNANI ALBERTO & C.		02914950122				
FORNITURA BUONI PASTO	XC614F2748	€ 32.600,00	QUI! GROUP SPA		01241770997	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04/09/2015	10/02/2016	€ 20.928,99
			QUI! GROUP SPA		01241770997				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario	P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti			Data inizio	Data fine	
COSTI DI SMALTIMENTO PLASTICA P/P PER PRESENZA DI FRAZIONI ESTRANEE	X1B14F2746	€ 3.282,69	CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL <i>CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL</i>	12295820158 <i>12295820158</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04/09/2015	04/09/2015	
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO E INTERVENTI DI RIPARAZIONE	X8C159360C	€ 11.316,91	OFFICINE CALDERA S.R.L. <i>OFFICINE CALDERA S.R.L.</i>	03014640126 <i>03014640126</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04/09/2015	16/09/2015	€ 11.316,91
ACQUISTO STAMPANTE TERMICA DI CORTESIA X F2	X4E14F06F0	€ 416,00	QUALITA' IN FARMACIA S.R.L. <i>QUALITA' IN FARMACIA S.R.L.</i>	01494710039 <i>01494710039</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/09/2015	07/09/2015	€ 416,00
INSTALLAZIONE TIMBRATRICE PER DIRIGENTI	Z4E15EB5F5	€ 144,76	ZUCCHETTI AXESS S.P.A. <i>ZUCCHETTI AXESS S.P.A.</i>	03537610960 <i>03537610960</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10/09/2015	10/09/2015	€ 144,76
ACQUISTO NR.3 TELEFONI CELLULARI ZTE BLADE G-LUX CON SCHEDE DI MEMORIA 8GB - FOTO CHIAPPA SNC	X7714FE8B6	€ 221,04	FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C. <i>FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C.</i>	01556420121 <i>01556420121</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	30/09/2015	30/09/2015	
DIRITTI SU TASSE DI CIRCOLAZIONE	XE71593610	€ 34,11	AUTOMOBILE CLUB VARESE <i>AUTOMOBILE CLUB VARESE</i>	00215310129 <i>00215310129</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10/09/2015	10/09/2015	€ 33,83
Servizio di verifica periodica messa a terra impianti Agesp S.p.A. ai sensi del dPR 462/01 - Annualità 2015/2017	X3A156B254	€ 1.820,07	EUROFINS MODULO UNO SRL <i>EUROFINS MODULO UNO SRL</i>	10781070015 <i>10781070015</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/04/2015	01/04/2017	
ACQUISTO GUARNIZIONI IN GOMMA EPDM CERTIFICATE PER ACQUA POTABILE IN VARIE MISURE - GREINER SPA	X4F14FE8B7	€ 380,00	GREINER SPA <i>GREINER SPA</i>	00547620989 <i>00547620989</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/09/2015	07/09/2015	€ 380,00
ACQUISTO POLTRONCINE PROFESSIONALI E CASSETTIERA PER UFF.TECNICO - TACCONI & DESIGN	X9F14FE8B5	€ 460,00	TACCONI & DESIGN S.R.L. <i>TACCONI &amp; DESIGN S.R.L.</i>	02015810126 <i>02015810126</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	14/10/2015	14/10/2015	
ridelimitazione area pozzi Busto A. - studio ghezzi	X2714FE8B8	€ 5.107,00	ST.IDROGEOTECNICO ASSOCIATO - GHEZZI EFREM/ADRIANO <i>ST.IDROGEOTECNICO ASSOCIATO - GHEZZI EFREM/AD</i>	11419660151 <i>11419660151</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11/09/2015	04/12/2015	
Interventi vari parcheggi Busto Arsizio	ZB71601F9E	€ 2.147,50	FUTURA SRL <i>FUTURA SRL</i>	01519740128 <i>01519740128</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/09/2015	16/09/2015	
Fornitura n.40 pile parcometri Stelio	ZE315EE014	€ 1.565,00	SE.MAR SRL <i>SE.MAR SRL</i>	01468190036 <i>01468190036</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/09/2015	21/09/2015	€ 1.565,00
Servizio personalizzazione tessere parcheggi Arnaldo da Brescia	ZB915EE086	€ 1.430,00	PARK IT S.R.L. <i>PARK IT S.R.L.</i>	02770660542 <i>02770660542</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/09/2015	16/09/2015	€ 1.430,00
Interventi vari parcheggi Busto Arsizio	ZA91601FC4	€ 430,00	FUTURA SRL <i>FUTURA SRL</i>	01519740128 <i>01519740128</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/09/2015	16/09/2015	
Fornitura n. 2 parcometri Strada e n. 46 sensori per progetto Pilota per montioraggio di 46 stalli ubicati in via Mazzini Busto Arsizio	ZCA15EE22A	€ 39.890,00	SIRTI <i>SIRTI</i>	04596040966 <i>04596040966</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/09/2015	21/09/2015	
FORNITURA TRESPOLI REGGISACCO	X4E14F274B	€ 895,00	GUSSONI SNC FERRAMENTA COLORIFICIO <i>GUSSONI SNC FERRAMENTA COLORIFICIO</i>	03821900150 <i>03821900150</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/09/2015	16/09/2015	€ 895,00

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario	P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti			Data inizio	Data fine	
ADESIVI "ERRATO CONFERIMENTO RIFIUTI" RACCOLTA P/P COMUNI VARI	X2614F274C	€ 150,00	TIPOLITOGRAFIA BANDA <i>TIPOLITOGRAFIA BANDA</i>	01871990121 <i>01871990121</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/09/2015	16/09/2015	€ 150,00
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO	XBF1593611	€ 977,11	OFFICINE CALDERA S.R.L. <i>OFFICINE CALDERA S.R.L.</i>	03014640126 <i>03014640126</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/09/2015	18/09/2015	€ 977,11
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO	X6F1593613	€ 405,59	OFFICINE CALDERA S.R.L. <i>OFFICINE CALDERA S.R.L.</i>	03014640126 <i>03014640126</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/09/2015	16/09/2015	€ 405,59
REVISIONE E MANUTENZIONI	X471593614	€ 104,96	OFFICINE CALDERA S.R.L. <i>OFFICINE CALDERA S.R.L.</i>	03014640126 <i>03014640126</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/09/2015	16/09/2015	€ 104,96
FORNITURA ADESIVI PER CARRELLI RACCOLTA P/P CARTA COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	XD114F274E	€ 216,00	ROYAL TIME S.R.L. <i>ROYAL TIME S.R.L.</i>	03275270126 <i>03275270126</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/09/2015	23/09/2015	€ 216,00
Verifica annuale ascensore Autosilo Facchinetti ai sensi del DPR 162/99 - Anno 2015	X12156B255	€ 136,00	IMQ SPA <i>IMQ SPA</i>	12898410159 <i>12898410159</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/09/2015	16/09/2015	€ 136,00
SERVIZIO DI TRASPORTO BENNE DA Mc. 7	XA914F274F	€ 349,96	ANGELO LEVA SRL <i>ANGELO LEVA SRL</i>	01893980126 <i>01893980126</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/09/2015	30/09/2015	€ 349,96
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SBARRA AUTOMATICA USCITA C.M.R. TOSI	X4515FE089	€ 999,00	SI.EL.CO S.R.L. <i>SI.EL.CO S.R.L.</i>	00614130128 <i>00614130128</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/09/2015	17/09/2015	€ 999,00
MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME MANARA E SEDE	Z3415FFC4F	€ 167,00	SISTEL DATA SRL <i>SISTEL DATA SRL</i>	01327770127 <i>01327770127</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/09/2015	16/09/2015	
SOSTITUZIONE 2 TELECAMERE GUASTE + TRASFORMATORE C/O CMR VIA TOSI BUSTO	Z971600362	€ 1.893,00	SISTEL DATA SRL <i>SISTEL DATA SRL</i>	01327770127 <i>01327770127</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/09/2015	16/09/2015	
N.2 PEC PER AVCPASS UGAZIO E QUARANTOTTO	Z1415FF991	€ 30,00	BF FORNITURE UFFICIO S.R.L. <i>BF FORNITURE UFFICIO S.R.L.</i>	02429210129 <i>02429210129</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/09/2015	16/09/2015	€ 60,00
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	XF914F274D	€ 525,00	NICHETTI GIANMARCO <i>NICHETTI GIANMARCO</i>	12145370156 <i>12145370156</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/09/2015	23/09/2015	€ 525,00
acquisto strumentazione + datalogger GPRS - seneca	XFA14FE8B9	€ 1.302,50	SENECA SRL <i>SENECA SRL</i>	02536650282 <i>02536650282</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09/09/2015	09/09/2015	€ 1.302,50
Servizio di sgombero locali presso Autosilo Facchinetti	ZD215EE066	€ 900,00	COMUNITA' MARCO RIVA <i>COMUNITA' MARCO RIVA</i>	90013630125 <i>90013630125</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	17/09/2015	17/09/2015	€ 900,00
FORNITURA CARRELLI DA 120 LITRI PER RACCOLTA CARTA	X7614F274A	€ 18.580,00	MULTICOM SRL <i>MULTICOM SRL</i>	09272660151 <i>09272660151</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07/09/2015	31/12/2015	€ 18.650,00
PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE "BANDO FORNITURA FARMACI"	ZBD16139A6	€ 2.255,35	AGENZIA 3/A 2010 SRL <i>AGENZIA 3/A 2010 SRL</i>	10829211001 <i>10829211001</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	18/09/2015	18/09/2015	€ 2.258,22

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
FORNITURA ED INSTALLAZIONE KIT DI PESATURA CMR FAGNANO OLONA	X611600A66	€ 4.300,00	COGO BILANCE S.R.L.		02421800273	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	21/09/2015	09/11/2015	€ 4.300,00
			COGO BILANCE S.R.L.		02421800273				
ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE FUORI GARA BEAM	X391600A67	€ 59,70	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	21/09/2015	21/09/2015	
			BEAM SRL		01557440128				
RISCATTO LEASING VEICOLO AD USO AZIENDALE	X111600A68	€ 11.800,00	SEMS S.R.L.		04615550961	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	21/09/2015	21/09/2015	
			SEMS S.R.L.		04615550961				
PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI "BANDO FORNITURA FARMACI"	Z7916139F3	€ 120,00	EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L.		00205740426	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	21/09/2015	21/09/2015	€ 120,00
			EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L.		00205740426				
PUBBLICAZIONE SULLA PREALPINA "BANDO FORNITURA FARMACI"	Z431615D66	€ 152,00	SEV SOCIETA' EDITORIALE VARESINA		00237060124	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	21/09/2015	21/09/2015	€ 152,00
			SEV SOCIETA' EDITORIALE VARESINA		00237060124				
PUBBLICAZIONE SU IL GIORNO ED.REGIONALE E NAZIONALE "BANDO FORNITURA DI FARMACI"	Z3E1618345	€ 324,00	S.P.E. SPA SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIA		00326930377	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	21/09/2015	21/09/2015	€ 324,00
			S.P.E. SPA SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIA		00326930377				
SERVIZIO DI ESECUZIONE ANALISI RIFIUTI PERICOLOSI PROVENIENTI DAI C.M.R. DI BUSTO A., MARNATE, FAGNANO O. E OLGiate O.	XCB1600A89	€ 3.680,00	SMR ECOLOGIA SRL		03316290125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	23/09/2015	30/09/2015	
			SMR ECOLOGIA SRL		03316290125				
FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE F.G. BEAM	XF31600A88	€ 53,20	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	23/09/2015	23/09/2015	€ 53,20
			BEAM SRL		01557440128				
FORNITURA SCOPE PER SPAZZAMENTO MANUALE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	XA31600A8A	€ 84,00	MIROS SRL		01585600123	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	24/09/2015	24/09/2015	€ 84,00
			MIROS SRL		01585600123				
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	X1F1593615	€ 7.183,13	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	24/09/2015	30/09/2015	€ 7.183,13
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
Corso Intensivo LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE	Z8E161F6F5	€ 200,00	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI		03452510120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	24/09/2015	24/09/2015	€ 300,00
			UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI		03452510120				
STAMPANTE ZEBRA GK420T + 1 SCATOLA NASTRO CARBONGRAFICO + 1 SCATOLA NASTRO ETICHETTE	ZEC1631FE2	€ 450,00	CEDAF S.R.L.		02636220408	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	24/09/2015	30/09/2015	€ 450,00
			CEDAF S.R.L.		02636220408				
RINNOVO PARZIALE DOMINIO AGESPSERVIZI.IT + COLLEGAMENTO ADSL PARK CULIN E AUTOSILO	ZD3162D097	€ 750,00	QCOM SPA		02756390163	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/09/2015	25/09/2015	€ 1.250,00
			QCOM SPA		02756390163				
Corso ACCESS	ZDB161F71F	€ 1.600,00	H.R.TRAINING SRL		06207350965	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	25/08/2015	25/09/2015	€ 1.600,00
			H.R.TRAINING SRL		06207350965				
SOSTITUZIONE PNEUMATICI	XA21593618	€ 3.772,11	C.G. SERVICE S.P.A.		01809090127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/10/2015	02/10/2015	€ 3.772,11
			C.G. SERVICE S.P.A.		01809090127				
SOSTITUZIONE PNEUMATICI	XCA1593617	€ 3.304,66	C.G. SERVICE S.P.A.		01809090127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/10/2015	02/10/2015	€ 3.304,66

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
			C.G. SERVICE S.P.A.		01809090127				
ACQUISTO STAMPANTE	XF21593616	€ 425,00	A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C. S.N.C.		00727560120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/10/2015	08/10/2015	
			A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C. S.N.C.		00727560120				
FORNITURA SUPPORTI A PERNO SU MURO PER ESTINTORI	XD61600A8F	€ 18,00	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/10/2015	06/10/2015	
			BEAM SRL		01557440128				
VOLO A/R E ALBERGO PER CORSO A BERLINO RUGGIERO LUCA	Z4716280B2	€ 215,60	PARK IT S.R.L.		02770660542	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/10/2015	01/10/2015	€ 215,60
			PARK IT S.R.L.		02770660542				
Fornitura e posa di climatizzazione autonomo split autosilo Facchinetti	ZBA163D77B	€ 1.750,00	TERMOIDRAULICA MARA DI MARA MARCO		00095360129	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/10/2015	07/10/2015	€ 1.750,00
			TERMOIDRAULICA MARA DI MARA MARCO		00095360129				
ACQUISTO FANALE SINGOLO DIAM.200 MM.A LED LUCE ROSSA PER CARTELLO SEGNALETICO-BEAM S.R.L.	XE0160CF63	€ 198,00	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06/10/2015	06/10/2015	€ 198,00
			BEAM SRL		01557440128				
ACQUISTO GIUNTI ISOLANTI DIELETTRICI MF PN10 - VARIE MISURE - MECCANICA SEGRINO SRL	X0D160CF62	€ 841,75	MECCANICA SEGRINO SRL		01229500135	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/09/2015	16/09/2015	€ 841,75
			MECCANICA SEGRINO SRL		01229500135				
ACQUISTO TUBI ACQUA POTABILE PE100 RC+ IN VARIE MISURE - EGEPLAST INTERNATIONAL GMBH - GREVEN (DE)	XB8160CF64	€ 8.715,37	EGEPLAST INTERNATIONAL GMBH			23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/10/2015	19/11/2015	
			EGEPLAST INTERNATIONAL GMBH						
FORNITURA BIO BOX PER RACCOLTA FRAZIONE UMIDA ANNO 2015	X031600A8E	€ 2.530,00	IBI PLAST SRL		01264740125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/10/2015	21/10/2015	
			IBI PLAST SRL		01264740125				
FORNITURA FODERE MATER-BI 120 LITRI PER COMUNE BUSTO ARSIZIO	X2B1600A8D	€ 5.880,00	IBI PLAST SRL		01264740125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/10/2015	21/10/2015	
			IBI PLAST SRL		01264740125				
FORNITURA SECCHIELLI DA 25 LITRI PER RACCOLTA VETRO	XAE1600A90	€ 6.200,00	MULTICOM SRL		09272660151	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/10/2015	11/11/2015	
			MULTICOM SRL		09272660151				
RIPRISTINO IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI VIA CANALE - SOSTITUZIONE COM-SRV COMPRENSIVO D'INSTALLAZIONE	ZBC164BA82	€ 453,00	ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO & C.		01912160122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/10/2015	05/10/2015	€ 453,00
			ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO & C.		01912160122				
Fornitura in opera per sostituzione impianto di condizionamento c/o officina via M. Polo	X291528EC3	€ 2.250,00	TERMOIDRAULICA MARA DI MARA MARCO		00095360129	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/10/2015	01/10/2015	
			TERMOIDRAULICA MARA DI MARA MARCO		00095360129				
Interventi di manutenzione delle aree e degli stabili aziendali in Busto Arsizio della Società Agesp S.p.A. Opere da Fabbro - Cottimo Fiduciario - GARA	X2E1403C91	€ 20.000,00	METAL SISTEMI SRL		06457710967	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	01/10/2015	01/04/2017	€ 6.433,54
			PANIZZOLO MAURO		06141240967				
			FIBAS S.R.L.		02518210121				
			METAL SISTEMI SRL		06457710967				
CONTRATTO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE PER INSTALLAZIONE SOFTWARE GESTIONE INGRESSO C.M.R. BUSTO ARSIZIO PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE	X861600A91	€ 16.180,00	SI.EL.CO S.R.L.		00614130128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	30/09/2015	30/08/2020	
			SI.EL.CO S.R.L.		00614130128				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
Fornitura di pannelli in Forex	ZE9163D767	€ 555,00	PUBBLIZETA DI ALFREDO BROMURI		02607190127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/10/2015	05/10/2015	€ 555,00
			<i>PUBBLIZETA DI ALFREDO BROMURI</i>		<i>02607190127</i>				
INTERVENTO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE	X7A1593619	€ 1.350,00	PRIS-MAG SRL		00913780961	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06/10/2015	06/10/2015	€ 1.350,00
			<i>PRIS-MAG SRL</i>		<i>00913780961</i>				
MODIFICA IMPIANTI ALLARME / VIDEOSORVEGLIANZA FARMACIA 1 PER AMPLIAMENTO LOCALI	Z35164CFF8	€ 4.300,00	SISTEL DATA SRL		01327770127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06/10/2015	08/10/2015	
			<i>SISTEL DATA SRL</i>		<i>01327770127</i>				
ACQUISTO D.P.I. FUORI GARA BEAM	X5E1600A92	€ 44,70	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06/10/2015	06/10/2015	
			<i>BEAM SRL</i>		<i>01557440128</i>				
TRASPORTO E SMALTIMENTO BENNE	X52159364A	€ 174,98	ANGELO LEVA SRL		01893980126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06/10/2015	06/10/2015	€ 174,98
			<i>ANGELO LEVA SRL</i>		<i>01893980126</i>				
manutenzione sistemi di disinfezione a raggi UV-C pozzo Marnate + Busto - montagna	XD214FE8BA	€ 5.779,10	MONTAGNA S.R.L.		13451730157	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/12/2015	03/12/2015	
			<i>MONTAGNA S.R.L.</i>		<i>13451730157</i>				
Intervento straordinario di derattizzazione c/o C.M.R. di Busto A. e disinfezione cimici c/o Palayamamay	XD41528EC5	€ 550,00	VARESE DISINFESTAZIONI DI ENRICO SORAGNI		03058950126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/10/2015	13/10/2015	€ 550,00
			<i>VARESE DISINFESTAZIONI DI ENRICO SORAGNI</i>		<i>03058950126</i>				
acquisto n. 4 rotoli 90 gr. + 8 rotoli 80 gr. carta per stampante plotter - rebesco/turissini	X18160CF68	€ 140,44	TURISSINI MARIA ALBINA		00293500120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	31/10/2015	31/10/2015	
			<i>TURISSINI MARIA ALBINA</i>		<i>00293500120</i>				
PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA ASTE E APPALTI BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VASCHE IGIENE AMBIENTALE"	Z9213A1E42	€ 120,00	EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L.		00205740426	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/10/2015	12/10/2015	€ 120,00
			<i>EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L.</i>		<i>00205740426</i>				
ANALISI CHIMICO FISICA RITIRO RIFIUTO 080111 - FORMULARIO XRIF151150 del 24/04/15 - MARTA RENATO	X68160CF66	€ 180,00	MARTA RENATO S.R.L.		02135930127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	24/04/2015	24/04/2015	€ 180,00
			<i>MARTA RENATO S.R.L.</i>		<i>02135930127</i>				
fornitura di n. 11 sim per telecontrollo	6228424215	€ 33,00	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/10/2015	12/10/2015	
			<i>TELECOM ITALIA SPA</i>		<i>00488410010</i>				
FORNITURA FARMACI ANNO 2015 FAGIT	X6C166545A	€ 5.000,00	FAGIT SPA		05391060018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/10/2015	31/12/2015	
			<i>FAGIT SPA</i>		<i>05391060018</i>				
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	XAD159361E	€ 11.535,39	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/10/2015	16/10/2015	€ 11.535,39
			<i>OFFICINE CALDERA S.R.L.</i>		<i>03014640126</i>				
Corso di Segnaletica Stradale D.Int. 04.03.2013 (Preposti)	Z4C1663D05	€ 1.920,00	PROJECT GROUP SRL		03496660170	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/10/2015	12/10/2015	€ 1.920,00
			<i>PROJECT GROUP SRL</i>		<i>03496660170</i>				
Formazione ESRI-ArcGIS for Desktop	ZC41663EF8	€ 2.600,00	ONE TEAM S.R.L.		12272790150	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/10/2015	12/10/2015	
			<i>ONE TEAM S.R.L.</i>		<i>12272790150</i>				
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO	X2A159361B	€ 2.018,30	ESSEGI DI GARDINI STEFANO E C. SNC		02279280966	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/10/2015	13/10/2015	€ 2.018,30

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario	P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti			Data inizio	Data fine	
			ESSEGI DI GARDINI STEFANO E C. SNC	02279280966				
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	X02159361C	€ 656,06	OFFICINE CALDERA S.R.L.	03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/10/2015	13/10/2015	€ 655,07
			OFFICINE CALDERA S.R.L.	03014640126				
REVISIONI E MANUTENZIONI	XD5159361D	€ 1.669,38	OFFICINE CALDERA S.R.L.	03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/10/2015	16/10/2015	€ 1.669,38
			OFFICINE CALDERA S.R.L.	03014640126				
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X5D1593620	€ 622,80	COPAT SRL	01921340012	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/10/2015	14/10/2015	
			COPAT SRL	01921340012				
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X85159361F	€ 1.048,22	ARDENA S.R.L.	01918690130	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/10/2015	15/10/2015	€ 1.048,22
			ARDENA S.R.L.	01918690130				
CORSO CEI CABINE Manutenzione delle Cabine Elettriche MT/MT e MT/BT dei Clienti/Utenti Finali	ZAD166B15E	€ 290,00	COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO	06357810156	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/10/2015	12/10/2015	
			COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO	06357810156				
ACQUISTO COLLARI DI RIPARAZIONE IN ACCIAIO INOX - VARIE MISURE - E RACCORDI "RPP" - COMAG RHO SRL	XEB160CF69	€ 631,75	COMAG RHO SRL	06318990154	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	29/10/2015	29/10/2015	€ 631,75
			COMAG RHO SRL	06318990154				
Corso base Office	Z311659106	€ 800,00	H.R.TRAINING SRL	06207350965	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/10/2015	12/10/2015	€ 800,00
			H.R.TRAINING SRL	06207350965				
Corso EXCEL	ZC516594A3	€ 800,00	H.R.TRAINING SRL	06207350965	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/10/2015	12/10/2015	€ 800,00
			H.R.TRAINING SRL	06207350965				
acquisto schiacciati per polietilene manuale dn 20-63 - pipetech	X90160CF65	€ 135,00	PIPETECH SRL	13182050156	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	20/10/2015	20/10/2015	
			PIPETECH SRL	13182050156				
COSTI DI SMALTIMENTO PLASTICA P/P CONFERITA NEL MESE DI GIUGNO, PER PRESENZA DI FRAZIONI ESTRANEE	X361600A93	€ 3.584,97	CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL	12295820158	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/10/2015	13/10/2015	
			CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL	12295820158				
PUBBLICAZIONE SU IL QUOTIDIANO LA PREALPINA AVVISO APPALTO AGGIUDICATO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VASCHE IGIENE AMBIENTALE	Z53166B87C	€ 294,00	SEV SOCIETA' EDITORIALE VARESINA	00237060124	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/10/2015	13/10/2015	€ 1.445,80
			SEV SOCIETA' EDITORIALE VARESINA	00237060124				
PUBBLICAZIONE SU IL QUOTIDIANO IL GIORNO EDIZIONE REGIONALE E NAZIONALE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO GARA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VASCHE IGIENE AMBIENTALE	Z53166B87C	€ 324,00	S.P.E. SPA SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIA	00326930377	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/10/2015	13/10/2015	
			S.P.E. SPA SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIA	00326930377				
PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE APPALTO AGGIUDICATO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VASCHE IGIENE AMBIENTALE SEDI AZIENDALI	Z53166B87C	€ 707,80	AGENZIA 3/A 2010 SRL	10829211001	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/10/2015	13/10/2015	
			AGENZIA 3/A 2010 SRL	10829211001				
PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA ASTE E APPALTI APPALTO AGGIUDICATO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VASCHE IGIENE AMBIENTALE"	Z53166B87C	€ 120,00	EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L.	00205740426	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/10/2015	13/10/2015	
			EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L.	00205740426				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
ORDINE APERTO (AD ESAURIMENTO IMPORTO) PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DETERGENTE - MIROS SRL	X40160CF67	€ 2.500,00	MIROS SRL		01585600123	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/10/2015	30/06/2016	€ 580,00
			MIROS SRL		01585600123				
CONTRATTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X351593621	€ 10.000,00	MAM SNC DI ALLOCCHIO IVAN E C.		04173120157	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/10/2015	31/12/2015	
			MAM SNC DI ALLOCCHIO IVAN E C.		04173120157				
Riparazione barriera automatica singola ingresso C.M.R. Marnate	X011528EC4	€ 849,80	IMSA S.R.L.		01827690130	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	14/10/2015	15/10/2015	€ 2.490,80
			IMSA S.R.L.		01827690130				
Fornitura di vestiario invernale per dipendenti settore parcheggi	ZE3164E94C	€ 968,50	JASSY TESSILE S.R.L.		02723930125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/10/2015	21/10/2015	
			JASSY TESSILE S.R.L.		02723930125				
FORNITURA DI CARTELLI VARI SETTORE PARCHEGGI	Z40164E97C	€ 1.707,74	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/10/2015	22/10/2015	€ 1.707,74
			BEAM SRL		01557440128				
LOTTO 2 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE, PIAZZE ED AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO - STAGIONE INVERNALE 2015/2016	X531600A8C	€ 36.783,00	AIROLDI SRL		03016030128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/11/2015	31/03/2016	
			AIROLDI SRL		03016030128				
ritiro e smaltimento rifiuto 170 203 - formulario XRIF151872/12 del 05/10/15 - marta renato	X4B160CF6D	€ 76,20	MARTA RENATO S.R.L.		02135930127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/10/2015	05/10/2015	€ 76,20
			MARTA RENATO S.R.L.		02135930127				
ADDEBITO INDENNITA' DI SINISTRO CAUSATO DA AUOMEZZO, IN LOCAZIONE, RACCOLTA RIFIUTI	X0E1600A94	€ 516,00	VRENT S.R.L.		01442160626	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	23/10/2015	23/10/2015	€ 516,00
			VRENT S.R.L.		01442160626				
DOCS WEB - Canone annuo per fascia 30.000 fogli - Validità: 01.01.2016 al 31.12.2016	Z7616857D5	€ 1.660,00	INAZ SRL		05026960962	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	23/10/2015	23/10/2015	
			INAZ SRL		05026960962				
SERVIZIO SMALTIMENTO STUPEFACENTI SCADUTI FARMACIE 2015	X44166545B	€ 360,00	SMALTECO SRL		06177810634	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	23/10/2015	23/10/2015	
			SMALTECO SRL		06177810634				
Aggiornamenti e Migliorie Software da apportare alla procedura Paghe Inaz e Relativi Opzionali	Z381686D5C	€ 9.805,09	INAZ SRL		05026960962	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	23/10/2015	23/10/2015	
			INAZ SRL		05026960962				
Contratto SEAT Pagine Gialle	ZD216896DE	€ 3.000,60	SEAT-PAGINE GIALLE-SPA		07608080011	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	23/10/2015	23/10/2015	€ 9.001,80
			SEAT-PAGINE GIALLE-SPA		07608080011				
acquisto pezzi di ricambio per pozzi vari/varii Comuni - TCS corciolani	XC3160CF6A	€ 1.443,20	TECHNICAL SERVICE DI MAURIZIO CORCIOLANI		02604980355	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08/10/2015	08/10/2015	€ 1.443,20
			TECHNICAL SERVICE DI MAURIZIO CORCIOLANI		02604980355				
FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNE DI MARNATE ANNO 2016	X91169DC83	€ 26.647,40	LADY PLASTIK SRL		12563230155	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	23/10/2015	31/12/2015	
			LADY PLASTIK SRL		12563230155				
ACQUISTO NR.2 CHIUSINI IN GHISA D400 - MIS.50 x 70 - MARTIGNONI & C.- MATERIALI EDILI	X73160CF6C	€ 280,00	MATERIALI EDILI SAS DI MARTIGNONI & C.		00278770128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	14/10/2015	14/10/2015	€ 280,00
			MATERIALI EDILI SAS DI MARTIGNONI & C.		00278770128				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario	P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti			Data inizio	Data fine	
FORNITURA PLANTARI SU MISURA PER SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	X911600A97	€ 135,00	GRASSINI ALBERTO ORTOPEDIA S.R.L. <i>GRASSINI ALBERTO ORTOPEDIA S.R.L.</i>	02939330128 <i>02939330128</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	23/10/2015	27/10/2015	
ACQUISTO D.P.I. - VALIGETTA PRONTO SOCCORSO E KIT RICAMBI - BEAM SRL	X9B160CF6B	€ 33,98	BEAM SRL <i>BEAM SRL</i>	01557440128 <i>01557440128</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/10/2015	13/10/2015	€ 33,98
SOSTITUZIONE PNEUMATICI	XB81593624	€ 569,69	C.G. SERVICE S.P.A. <i>C.G. SERVICE S.P.A.</i>	01809090127 <i>01809090127</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	23/10/2015	23/10/2015	
SOSTITUZIONE PNEUMATICI	XE01593623	€ 5.167,71	C.G. SERVICE S.P.A. <i>C.G. SERVICE S.P.A.</i>	01809090127 <i>01809090127</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	23/10/2015	26/10/2015	
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X0D1593622	€ 682,21	COPAT SRL <i>COPAT SRL</i>	01921340012 <i>01921340012</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	23/10/2015	23/10/2015	€ 682,21
COMPENSO PER CONSULENZA DI VALUTAZIONE E NEGOZIAZIONE RELATIVA ALL'OPERAZIONE "INTEGRAZIONE RAMI AZIENDA IGIENE AMBIENTALE TRA AGESP-AMSC-ALA" DOTT. MARIO ANACLERIO	Z641672113	€ 26.000,00	ANACLERIO MARIO FRANCESCO <i>ANACLERIO MARIO FRANCESCO</i>	13053930155 <i>13053930155</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/10/2015	26/10/2015	
COMPENSO PER CONSULENZA DI VALUTAZIONE E NEGOZIAZIONE RELATIVA ALL'OPERAZIONE "INTEGRAZIONE RAMI AZIENDA IGIENE AMBIENTALE TRA AGESP-AMSC-ALA" PROF. ANDREA FARINET	ZC31672130	€ 14.000,00	PROGETTO S.A.S. <i>PROGETTO S.A.S.</i>	00072660152 <i>00072660152</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/10/2015	26/10/2015	€ 5.000,00
Fornitura e posa impianto di condizionamento e ventilazione con recuperatore canalizzato c/o Farmacia 1	XE015CA1B2	€ 16.308,50	TERMOIDRAULICA MARA DI MARA MARCO <i>METAL SISTEMI SRL</i> <i>TERMOIDRAULICA MARA DI MARA MARCO</i> <i>TERMOIDRAULICA MARA DI MARA MARCO</i>	00095360129 <i>06457710967</i> <i>MRAMRC43D07</i> <i>MRAMRC43D07</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/10/2015	27/10/2015	
Ricampionamento reflui impianti sede Igiene Ambientale	XB815CA1B3	€ 103,78	ARCADIA S.R.L. <i>ARCADIA S.R.L.</i>	02522250188 <i>02522250188</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/10/2015	27/10/2015	
Gestione pagina Facebook Farmacie con sponsorizzazione post	Z5116AB1AC	€ 1.200,00	MONKEY TRIP COMUNICATION SRL <i>MONKEY TRIP COMUNICATION SRL</i>	03188550127 <i>03188550127</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/10/2015	27/10/2015	€ 1.200,00
ACQUISTO INVERTER COD. 3407260 VFD750CP43B 400V 75KW PER POZZO CADORNA - FAGNANO OLONA - GHISALBA S.P.A.	X23160CF6E	€ 3.573,50	GHISALBA S.P.A. <i>GHISALBA S.P.A.</i>	00521570010 <i>00521570010</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/10/2015	27/10/2015	€ 3.573,50
Stampa biglietti da visita n. 7 soggetti	Z9616AE4A0	€ 80,00	TIPOLITOGRAFIA BANDA <i>TIPOLITOGRAFIA BANDA</i>	01871990121 <i>01871990121</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/10/2015	02/11/2015	€ 80,00
Servizi manutenzione sito web	ZAE16AE43B	€ 151,00	DATAEXPERT S.R.L. <i>DATAEXPERT S.R.L.</i>	04352260964 <i>04352260964</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/10/2015	28/10/2015	€ 150,50
Stampa copertina e rilegatura n. 20 Bilanci AGESP	ZFA16AE22A	€ 220,00	TIPOLITOGRAFIA BANDA <i>TIPOLITOGRAFIA BANDA</i>	01871990121 <i>01871990121</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/10/2015	29/10/2015	€ 220,00

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario	P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti			Data inizio	Data fine	
Sito web - modifiche pagina Centro Multiraccolta	Z8F16ABA8A	€ 64,50	DATAEXPERT S.R.L. <i>DATAEXPERT S.R.L.</i>	04352260964 <i>04352260964</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/10/2015	28/10/2015	€ 64,50
Supporto alla rivisitazione e completamento delle regole di gestione del Settore Parcheggi (sistema qualità, salute e sicurezza) e supporto al presidio della conformità normativa D.Lgs 81/08	Z1516AFAB9	€ 6.240,00	PROJECT GROUP SRL <i>PROJECT GROUP SRL</i>	03496660170 <i>03496660170</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/10/2015	28/10/2015	
Segnalazione sponsor "Sport Center" per Campi da Tennis - Commissione agenzia (contratto allegato)	Z5B16B1088	€ 120,00	ROYAL TIME S.R.L. <i>ROYAL TIME S.R.L.</i>	03275270126 <i>03275270126</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/10/2015	28/10/2015	€ 120,00
Pellicole adesive per Parch. A.da Brescia	Z3D16B0777	€ 62,50	ROYAL TIME S.R.L. <i>ROYAL TIME S.R.L.</i>	03275270126 <i>03275270126</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/10/2015	28/10/2015	€ 62,50
FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE FUORI GARA BEAM COME DA PRESCRIZIONE MEDICO AZIENDALE IN ALLEGATO.	X41169DC85	€ 59,70	BEAM SRL <i>BEAM SRL</i>	01557440128 <i>01557440128</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/10/2015	28/10/2015	
FORNITURA DI DETERGENTE PER LAVAGGIO PORTICI PER REPARTO SPAZZAMENTO	X19169DC86	€ 34,13	3G SRL <i>3G SRL</i>	01656580121 <i>01656580121</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/10/2015	28/10/2015	
Gestione annuale sito web aziendale	ZE216AB961	€ 1.059,00	DATAEXPERT S.R.L. <i>DATAEXPERT S.R.L.</i>	04352260964 <i>04352260964</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/10/2015	31/12/2015	€ 1.059,00
ACQUISTO CHIUSINI PER SARACINESCHE E PER IDRANTI - FIGLI DI EZIO ROSSI FERB SPA	XCE160CF70	€ 6.848,00	FERB SPA <i>FERB SPA</i>	00890020159 <i>00890020159</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/10/2015	22/12/2015	€ 1.568,00
Manutenzione straordinaria impianto termico Pala Yamamay	ZC1168371A	€ 1.358,00	TRE G SOGESCA SRL <i>TRE G SOGESCA SRL</i>	00680980125 <i>00680980125</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/10/2015	30/10/2015	
Ripristino parcometro strada n.46 Arnaldo da Brescia - Formazza	Z6A16AB091	€ 1.258,00	SE.MAR SRL <i>SE.MAR SRL</i>	01468190036 <i>01468190036</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/10/2015	29/10/2015	
INTERVENTO TECNICO PER CONTROLLO E SISTEMAZIONE STAMPANTE PRESSO IL C.M.R. DI BUSTO ARSIZIO	X69169DC84	€ 176,00	COGO BILANCE S.R.L. <i>COGO BILANCE S.R.L.</i>	02421800273 <i>02421800273</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/10/2015	28/10/2015	€ 176,00
REVISIONIE MANUTENZIONI	X901593625	€ 793,50	OFFICINE CALDERA S.R.L. <i>OFFICINE CALDERA S.R.L.</i>	03014640126 <i>03014640126</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/10/2015	30/10/2015	
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	X401593627	€ 7.967,76	OFFICINE CALDERA S.R.L. <i>OFFICINE CALDERA S.R.L.</i>	03014640126 <i>03014640126</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/10/2015	03/11/2015	
REVISIONI E MANUTENZIONI	X681593626	€ 166,38	OFFICINE CALDERA S.R.L. <i>OFFICINE CALDERA S.R.L.</i>	03014640126 <i>03014640126</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/10/2015	29/10/2015	
Impostazione grafica biglietti da visita - 5 soggetti	ZE016B0842	€ 100,00	ROYAL TIME S.R.L. <i>ROYAL TIME S.R.L.</i>	03275270126 <i>03275270126</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/10/2015	30/10/2015	€ 100,00

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
Realizzazione presentazione spazi pubblicitari Parch Arnaldo da Brescia	Z2D16B0909	€ 120,00	ROYAL TIME S.R.L.		03275270126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	28/10/2015	28/10/2015	€ 120,00
			ROYAL TIME S.R.L.		03275270126				
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO DA LAVORO ANNO 2016	XE11600A95	€ 13.500,01	LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA		01492050214	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA		01492050214				
CONTRATTO PER SERVIZIO DI RITIRO, LAVAGGIO E VERIFICA VESTIARIO DA LAVORO ANNO 2016	XB91600A96	€ 34.000,20	LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA		01492050214	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA		01492050214				
SERVIZIO DI CUSTODIA CAMPI TENNIS I. SEMESTRE 2015	Z0E130FD85	€ 27.414,00	ASSOCIAZIONE SOCIETA' SPORT. BUST.		00644430126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	30/06/2015	€ 27.414,00
			ASSOCIAZIONE SOCIETA' SPORT. BUST.		00644430126				
SERVIZIO DI CUSTODIA PALAYAMAMAY I. SEMESTRE 2015	Z2C130FDC3	€ 29.250,00	ASSOCIAZIONE SOCIETA' SPORT. BUST.		00644430126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	30/06/2015	€ 29.250,00
			ASSOCIAZIONE SOCIETA' SPORT. BUST.		00644430126				
Fornitura di striscioni e adesivi e installazione presso palayamamay	ZE615EE0E3	€ 5.000,00	ROY SRL		05788520962	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	29/10/2015	02/11/2015	
			ROY SRL		05788520962				
Supporto e assistenza tecnico/sportiva per lo svolgimento del campionato europei volley maschile 2015	ZAB15EE0AC	€ 9.000,00	FUTURA VOLLEY SSDRL		02726140128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/09/2015	31/12/2015	
			FUTURA VOLLEY SSDRL		02726140128				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	XE41600A69	€ 4.022,25	FRATELLI PASSAFIUME S.N.C. DI PASSAFIUME MASSIMO E MAURIZIO		02693070126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2015	31/03/2016	
			CATTANEO GIOVANNI		02107060127				
			AZIENDA AGRICOLA DE COI LIVIO		00799150123				
			GRUPPO NUCARO S.N.C.		02991620127				
			BIENATI MARCO		03141540967				
			SOCIETA' AGRICOLA DE BERNARDI S.S.		02995080120				
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123				
			IMPRESA GIUSTO BENITO S.N.C. DI GIUSTO GEOM. SE		01561960129				
			FRATELLI PASSAFIUME S.N.C. DI PASSAFIUME MASSIM		02693070126				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	XBC1600A6A	€ 4.195,25	BIENATI GIARDINI DI BIENATI M.		03141540967	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2015	31/03/2016	
			BIENATI GIARDINI DI BIENATI M.		03141540967				
			AZIENDA AGRICOLA DE COI LIVIO		00799150123				
			CATTANEO GIOVANNI		02107060127				
			IMPRESA GIUSTO BENITO S.N.C. DI GIUSTO GEOM. SE		01561960129				
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123				
			SOCIETA' AGRICOLA DE BERNARDI S.S.		0299508120				
			GRUPPO NUCARO S.N.C.		02991620127				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	X941600A6B	€ 4.195,25	BIENATI GIARDINI DI BIENATI M.		03141540967	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2015	31/03/2016	
			SOCIETA' AGRICOLA DE BERNARDI S.S.		02995080120				
			CATTANEO GIOVANNI		02107060127				
			GRUPPO NUCARO S.N.C.		02991620127				
			IMPRESA GIUSTO BENITO S.N.C. DI GIUSTO GEOM. SE		01561960129				
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123				
			AZIENDA AGRICOLA DE COI LIVIO		00799150123				
			BIENATI GIARDINI DI BIENATI M.		03141540967				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	X6C1600A6C	€ 4.195,25	BIENATI GIARDINI DI BIENATI M.		03141540967	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2015	31/03/2016	

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
			BIENATI GIARDINI DI BIENATI M.		03141540967				
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123				
			IMPRESA GIUSTO BENITO S.N.C. DI GIUSTO GEOM. SE		01561960129				
			AZIENDA AGRICOLA DE COI LIVIO		00799150123				
			GRUPPO NUCARO S.N.C.		02991620127				
			SOCIETA' AGRICOLA DE BERNARDI S.S.		02995080120				
			CATTANEO GIOVANNI		02107060127				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	X441600A6D	€ 4.251,48	IMPRESA GIUSTO BENITO S.N.C. DI GIUSTO GEOM. SERGIO		01561960129	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2015	31/03/2016	
			GRUPPO NUCARO SNC		02991620127				
			AZIENDA AGRICOLA DE COI LIVIO		00799150123				
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123				
			SOCIETA' AGRICOLA DE BERNARDI S.S.		02995080120				
			CATTANEO GIOVANNI		02107060127				
			IMPRESA GIUSTO BENITO S.N.C. DI GIUSTO GEOM. SE		01561960129				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	X1C1600A6E	€ 4.251,48	IMPRESA GIUSTO BENITO S.N.C. DI GIUSTO GEOM. SERGIO		01561960129	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2015	31/03/2016	
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		0170260123				
			GRUPPO NUCARO SNC		02991620127				
			CATTANEO GIOVANNI		02107060127				
			AZIENDA AGRICOLA DE COI LIVIO		00799150123				
			IMPRESA GIUSTO BENITO S.N.C. DI GIUSTO GEOM. SE		01561960129				
			SOCIETA' AGRICOLA DE BERNARDI S.S.		02995080120				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	XEF1600A6F	€ 4.368,25	SOCIETA' AGRICOLA DE BERNARDI S.S.		02995080120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2015	31/03/2016	
			SOCIETA' AGRICOLA DE BERNARDI S.S.		02995080120				
			AZIENDA AGRICOLA DE COI LIVIO		00799150123				
			CATTANEO GIOVANNI		02107060127				
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123				
			GRUPPO NUCARO S.N.C.		02991620127				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	XC71600A70	€ 4.368,25	SOCIETA' AGRICOLA DE BERNARDI S.S.		02995080120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2015	31/03/2016	
			GRUPPO NUCARO S.N.C.		02991620127				
			SOCIETA' AGRICOLA DE BERNARDI S.S.		02995080120				
			AZIENDA AGRICOLA DE COI LIVIO		00799150123				
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123				
			CATTANEO GIOVANNI		02107060127				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	X9F1600A71	€ 4.368,25	GRUPPO NUCARO S.N.C.		02991620127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2015	31/03/2016	
			GRUPPO NUCARO S.N.C.		02991620127				
			AZIENDA AGRICOLA DE COI LIVIO		00799150123				
			CATTANEO GIOVANNI		02107060127				
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	X771600A72	€ 4.368,25	GRUPPO NUCARO S.N.C.		02991620127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2015	31/03/2016	
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123				
			AZIENDA AGRICOLA DE COI LIVIO		00799150123				
			CATTANEO GIOVANNI		02107060127				
			GRUPPO NUCARO S.N.C.		02991620127				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	X271600A74	€ 4.368,25	CATTANEO GIOVANNI		02107060127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2015	31/03/2016	
			CATTANEO GIOVANNI		02107060127				
			AZIENDA AGRICOLA DE COI LIVIO		00799150123				
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	X4F1600A73	€ 4.368,25	GRUPPO NUCARO S.N.C.		02991620127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2015	31/03/2016	
			AZIENDA AGRICOLA DE COI LIVIO		00799150123				
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123				
			CATTANEO GIOVANNI		02107060127				
			GRUPPO NUCARO S.N.C.		02991620127				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	XFA1600A75	€ 4.368,25	DE COI LIVIO		00799150123	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2015	31/03/2016	
			DE COI LIVIO		00799150123				
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	XD21600A76	€ 4.368,25	DE COI LIVIO		00799150123	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2015	31/03/2016	
			DE COI LIVIO		00799150123				
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	XAA1600A77	€ 4.368,25	DE COI LIVIO		00799150123	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2015	31/03/2016	
			DE COI LIVIO		00799150123				
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	X821600A78	€ 4.368,25	DE COI LIVIO		00799150123	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2015	31/03/2016	
			DE COI LIVIO		00799150123				
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	X5A1600A79	€ 4.368,25	DE COI LIVIO		00799150123	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2015	31/03/2016	
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123				
			DE COI LIVIO		00799150123				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	X0A1600A7B	€ 4.368,25	GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2015	31/03/2016	
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	XDD1600A7C	€ 4.368,25	GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2015	31/03/2016	
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	XB51600A7D	€ 4.368,25	GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2015	31/03/2016	
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	X8D1600A7E	€ 3.661,75	BIENATI GIARDINI DI BIENATI M.		03141540967	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2015	31/03/2016	
			CATTANEO GIOVANNI		02107060127				
			AZIENDA AGRICOLA DE COI LIVIO		00799150123				
			GRUPPO NUCARO S.N.C.		02991620127				
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123				
			SOCIETA' AGRICOLA DE BERNARDI S.S.		02995080120				
			BIENATI GIARDINI DI BIENATI M.		03141540967				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	X651600A7F	€ 3.812,75	SOCIETA' AGRICOLA DE BERNARDI S.S.		02995080120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2015	31/03/2016	
			CATTANEO GIOVANNI		02107060127				
			GRUPPO NUCARO S.N.C.		02991620127				
			SOCIETA' AGRICOLA DE BERNARDI S.S.		02995080120				
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		017032610123				
			AZIENDA AGRICOLA DE COI LIVIO		00799150123				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	X3D1600A80	€ 3.812,75	SOCIETA' AGRICOLA DE BERNARDI S.S.		02995080120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2015	31/03/2016	
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123				
			SOCIETA' AGRICOLA DE BERNARDI S.S.		02995080120				
			GRUPPO NUCARO S.N.C.		02991620127				
			CATTANEO GIOVANNI		02107060127				
			AZIENDA AGRICOLA DE COI LIVIO		00799150123				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	XE81600A82	€ 3.812,75	CATTANEO GIOVANNI		02107060127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2015	31/03/2016	
			CATTANEO GIOVANNI		02107060127				
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		0103260123				
			AZIENDA AGRICOLA DE COI LIVIO		00799150123				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	X151600A81	€ 3.812,75	GRUPPO NUCARO S.N.C.		02991620127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2015	31/03/2016	
			AZIENDA AGRICOLA DE COI LIVIO		00799150123				
			CATTANEO GIOVANNI		0210706017				
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123				
			GRUPPO NUCARO S.N.C.		02991620127				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	XC01600A83	€ 3.812,75	DE COI LIVIO		00799150123	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2015	31/03/2016	
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123				
			DE COI LIVIO		00799150123				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	X981600A84	€ 3.812,75	GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2015	31/03/2016	
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123				
PANNELLI CON AGGANCI	X181593628	€ 150,00	CREATIVE-FARM SNC		07275140965	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/11/2015	02/11/2015	
			CREATIVE-FARM SNC		07275140965				
Integrazione ordine n.598/2015 - Servizio spedizione lettere Raccolta Differenziata	Z0216B8F89	€ 569,00	POSTE ITALIANE SPA		01114601006	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/11/2015	02/11/2015	€ 6.452,22
			POSTE ITALIANE SPA		01114601006				
			POSTE ITALIANE SPA		01114601006				
INTEGRAZIONE - FARMACIA N. 1 - FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI E SPOSTAMENTO ESISTENTI	X1D15FE08A	€ 2.100,00	TELARO LUIGI S.R.L.		03259180127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/11/2015	22/11/2015	
			TELARO LUIGI S.R.L.		03259180127				
SW ENG: Conguaglio Depositi Acqua Del. 86/2013 e 643/2013 (off. 14/19477 e rev. successive)	Z2916AF940	€ 8.689,13	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.		05724831002	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/11/2015	31/12/2015	€ 3.824,56
			ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.		05724831002				
SW ENG: STABO STD (Off. 15/20451 e successive)	ZB516AF4D3	€ 5.428,25	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.		05724831002	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/11/2015	31/12/2015	€ 1.000,00
			ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.		05724831002				
LETTURE ACQUA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015	ZC8163753	€ 12.768,00	M.B.S. GROUP scarl		06276380968	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/10/2015	30/11/2015	€ 6.030,72
			M.B.S. GROUP scarl		06276380968				
LETTURE ACQUA MSC MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015	Z3816373BB	€ 11.543,00	M.S.C. S.R.L.		02066670023	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/10/2015	30/11/2015	
			M.S.C. S.R.L.		02066670023				
RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI FARMACIA CE.RE.BA ANNO 2015	XC7166545E	€ 150,00	CE.RE.BA SNC		06792070721	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	€ 150,00
			CE.RE.BA SNC		06792070721				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
CANONE GESTIONE SISTEMA COMUNICAZIONE TURNI FARMACIE 2014-2015 MOBILESERVICES	X1C166545C	€ 1.600,00	MOBILESERVICES S.R.L.		02144100027	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/11/2015	03/11/2015	€ 1.600,00
			MOBILESERVICES S.R.L.		02144100027				
FORNITURA PRODOTTI X FARMACIE 3M 2015	XEF166545D	€ 5.000,00	3M ITALIA SPA		12971700153	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/11/2015	31/12/2015	
			3M ITALIA SPA		12971700153				
REDAZIONE PIANO GENERALE DI FOGNATURA - COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	62480906F9	€ 70.372,25	M.M.I S.R.L.		04198500961	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	30/10/2015	28/04/2016	
			INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.R.L.		02786330270	M.M.I S.R.L.	04198500961	04-CAPOGRUPPO	
			ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L.		08897290154	M.M.I S.R.L.	04198500961	04-CAPOGRUPPO	
			INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.R.L.		02786330270	NORD MILANO CONSULT S.R.L.	01687110120	01-MANDANTE	
			PROTECNO S.R.L.		01311840282	NORD MILANO CONSULT S.R.L.	01687110120	01-MANDANTE	
			PROTECNO S.R.L.		01311840282	M.M.I S.R.L.	04198500961	04-CAPOGRUPPO	
			IDROSTUDI S.R.L.		01039560329	NORD MILANO CONSULT S.R.L.	01687110120	01-MANDANTE	
			ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L.		08897290154	NORD MILANO CONSULT S.R.L.	01687110120	01-MANDANTE	
			IDROSTUDI S.R.L.		01039560329	M.M.I S.R.L.	04198500961	04-CAPOGRUPPO	
ABBONAMENTO ANNUALE C.C.I.A.A. MILANO OSSERVATORIO PREZZI ANNO 2015/2016	X24169DC8C	€ 250,00	DIGICAMERE		06561570968	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/11/2015	04/11/2016	
			DIGICAMERE		06561570968				
Stampa, personalizzazione e imbustamento lettere + volantino Raccolta Rifiuti Marnate 2016	Z9416D6C2D	€ 720,00	TIPOLITOGRAFIA BANDA		01871990121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/11/2015	11/11/2015	
			TIPOLITOGRAFIA BANDA		01871990121				
Spedizione lettere distribuzione kit per raccolta rifiuti - Comune di Marnate	ZFA16D6D32	€ 943,01	NEXIVE S.P.A.		12383760159	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/11/2015	05/11/2015	
			NEXIVE S.P.A.		12383760159				
INTERVENTI TECNICI DI MANUTENZIONE PESE A PONTE C.M.R. DI BUSTO ARSIZIO MESE DI OTTOBRE 2015	XF7169DC8D	€ 345,00	COGO BILANCE S.R.L.		02421800273	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/11/2015	05/11/2015	€ 345,00
			COGO BILANCE S.R.L.		02421800273				
Stampa abbonamenti business centro città - 100 area 1; 50 area 2; 50 area 3	Z7916CDC9D	€ 280,00	TIPOLITOGRAFIA BANDA		01871990121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/11/2015	12/11/2015	
			TIPOLITOGRAFIA BANDA		01871990121				
Adattamento grafico e stampa cartoncini tariffe per parcometri	Z6716CE28C	€ 200,00	ROYAL TIME S.R.L.		03275270126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/11/2015	09/11/2015	
			ROYAL TIME S.R.L.		03275270126				
Realizzazione (compreso adattamento grafico) ed installazione pellicole adesive per decorazione mezzo Pronto Intervento Servizio Idrico	ZAD16CE2C9	€ 560,00	CREATIVE-FARM SNC		07275140965	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/11/2015	11/11/2015	
			CREATIVE-FARM SNC		07275140965				
MODIFICHE STRUTTURALI SU AUTOMEZZO AZIENDALE TARGATO DN 853 KE RACCOLTA BUSTO ARSIZIO	X74169DC8A	€ 3.500,00	FARID INDUSTRIE SPA		06500530016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/11/2015	30/11/2015	
			FARID INDUSTRIE SPA		06500530016				
MODIFICHE STRUTTURALI SU AUTOMEZZO AZIENDALE TARGATO AX 237 CT RACCOLTA BUSTO ARSIZIO	X4C169DC8B	€ 1.097,00	F.LLI RIGHETTO SNC DI RIGHETTO RENATO & C.		02235730120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/11/2015	30/11/2015	
			F.LLI RIGHETTO SNC DI RIGHETTO RENATO & C.		02235730120				
MODIFICHE STRUTTURALI SU AUTOMEZZO AZIENDALE TARGATO DA 483 BM RACCOLTA BUSTO ARSIZIO	X9C169DC89	€ 500,00	F.LLI RIGHETTO SNC DI RIGHETTO RENATO & C.		02235730120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/11/2015	30/11/2015	
			F.LLI RIGHETTO SNC DI RIGHETTO RENATO & C.		02235730120				
MODIFICHE STRUTTURALI SU AUTOMEZZO AZIENDALE TARGATO DE 617 AC RACCOLTA BUSTO ARSIZIO	XC4169DC88	€ 679,14	ELETTRICA VAL BOSSA S.N.C.		01797540125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/11/2015	30/11/2015	

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
				ELETRICA VAL BOSSA S.N.C.	01797540125				
Ricerca catastale degli immobili di proprietà della Società Agesp S.p.A.	XF015FE08B	€ 780,00	GEOM. PISANI PAOLO	GEOM. PISANI PAOLO	02313210128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/11/2015	31/12/2015	
				GEOM. PISANI PAOLO	02313210128				
PROPOSTA ECONOMICA PER PERIZIA DI STIMA DEL VALORE DEL RAMO D'AZIENDA "SERVIZIO IDRICO" DI AGESP S.P.A. PROF. MASSIMO SOLBIATI	ZC516C2A10	€ 13.000,00	DOTT. SOLBIATI MASSIMO MARIA	DOTT. SOLBIATI MASSIMO MARIA	03410700128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/11/2015	05/11/2015	
				DOTT. SOLBIATI MASSIMO MARIA	03410700128				
FORNITURA SPAZZOLE PER LAVAGGIO AUTOMEZZI	XEC169DC87	€ 55,00	PLASTIGOMMA S.R.L. DI PINCIROLI F. E GALLAZZI	PLASTIGOMMA S.R.L. DI PINCIROLI F. E GALLAZZI	00325210128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05/11/2015	05/11/2015	
				PLASTIGOMMA S.R.L. DI PINCIROLI F. E GALLAZZI	00325210128				
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X9116F906E	€ 537,92	BIEFFE COMPONENTI SRL	BIEFFE COMPONENTI SRL	02249490125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09/11/2015	09/11/2015	
				BIEFFE COMPONENTI SRL	02249490125				
SOSTITUZIONE PNEUMATICI	X3616F906A	€ 1.989,90	C.G. SERVICE S.P.A.	C.G. SERVICE S.P.A.	01809090127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09/11/2015	11/11/2015	
				C.G. SERVICE S.P.A.	01809090127				
SOSTITUZIONE PNEUMATICI	X0E16F906B	€ 72,13	C.G. SERVICE S.P.A.	C.G. SERVICE S.P.A.	01809090127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09/11/2015	09/11/2015	
				C.G. SERVICE S.P.A.	01809090127				
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	XB916F906D	€ 13.034,92	OFFICINE CALDERA S.R.L.	OFFICINE CALDERA S.R.L.	03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09/11/2015	11/11/2015	
				OFFICINE CALDERA S.R.L.	03014640126				
REVISIONI E MANUTENZIONI	XE116F906C	€ 277,30	OFFICINE CALDERA S.R.L.	OFFICINE CALDERA S.R.L.	03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09/11/2015	10/11/2015	
				OFFICINE CALDERA S.R.L.	03014640126				
RINNOVO ANNUALE LICENZE FORTIGATE E RELATIVA ASSISTENZA	Z9616F4357	€ 2.880,00	QCOM SPA	QCOM SPA	02756390163	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09/11/2015	30/10/2016	
				QCOM SPA	02756390163				
RINNOVO PEC AGESP SPA	ZCE16F42BF	€ 294,00	QCOM SPA	QCOM SPA	02756390163	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09/11/2015	30/10/2016	€ 294,00
				QCOM SPA	02756390163				
FORNITURA SOFFIATORI PER SPAZZAMENTO	XCF169DC8E	€ 918,00	L'INDICE VERDE DI QUADRELLI F. SRL	L'INDICE VERDE DI QUADRELLI F. SRL	02167590120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09/11/2015	11/11/2015	
				L'INDICE VERDE DI QUADRELLI F. SRL	02167590120				
Fornitura e posa in opera di porte interne, serramento e cassonetto esterno per vetrina - Farmacia 1	XC815FE08C	€ 11.837,00	METAL SISTEMI SRL	METAL SISTEMI SRL	06457710967	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09/11/2015	30/11/2015	
				METAL SISTEMI SRL	06457710967				
Sistemazione impianto Karcher via Canale	X3E16DA274	€ 1.206,36	C.A.M.O. S.N.C.	C.A.M.O. S.N.C.	01855560122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09/11/2015	30/11/2015	
				C.A.M.O. S.N.C.	01855560122				
'SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI FOGNARIE E SERVIZIO SPURGHII 2015/16'	6327929434	€ 247.787,78	STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI SRL	M.P.M. AMBIENTE S.R.L. ECOBONIFICHE S.R.L. ECOLOGICA PIEMONTESE S.R.L. STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI SRL	00895130961 04552200968 06861830963 01032710079 00895130961	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	05/11/2015	31/12/2016	

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
LOTTO 1 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE, PIAZZE ED AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO - STAGIONE INVERNALE 2015/2016	X7B1600A8B	€ 36.783,00	PRANDONI SRL		10144920153	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2015	31/03/2016	
			PRANDONI SRL		10144920153				
Fornitura n.60.000 biglietti Barcode - tipologia carta speciale "superior"	Z6016EEA45	€ 1.924,00	PARK IT S.R.L.		02770660542	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10/11/2015	30/11/2015	
			PARK IT S.R.L.		02770660542				
Aggiornamento software w hardware parcheggi Gavinana e Culin	ZB716EEB2B	€ 12.000,00	SKIDATA S.R.L. Società Unipersonale		01220250219	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10/11/2015	10/11/2015	
			SKIDATA S.R.L. Società Unipersonale		01220250219				
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	X321600A7A	€ 4.368,25	GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2015	31/03/2016	
			GENIVOLTA SERGIO ANDREA		01703260123				
movimentazione carbone attivo pozzo bettolo - Busto A. - sicav	X7E160CF72	€ 600,00	SICAV S.R.L.		00621710698	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	29/10/2015	29/10/2015	
			SICAV S.R.L.		00621710698				
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X4116F9070	€ 617,97	ARDENA S.R.L.		01918690130	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/11/2015	13/11/2015	€ 617,97
			ARDENA S.R.L.		01918690130				
REVISIONI E MANUTENZIONI	X6916F906F	€ 311,00	CARROZZERIA PASTORE SPA		00862750031	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/11/2015	13/11/2015	€ 311,00
			CARROZZERIA PASTORE SPA		00862750031				
ADDEBITO SMALTIMENTO FRAZIONI ESTRANEE RACCOLTA P/P PLASTICA LUGLIO 2015	X7F169DC90	€ 3.473,23	CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL		12295820158	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/11/2015	12/11/2015	
			CO.RE.PLA. CONS. NAZ. PER LA RACC,IL RICL		12295820158				
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X1916F9071	€ 528,58	COPAT SRL		01921340012	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/11/2015	12/11/2015	€ 528,59
			COPAT SRL		01921340012				
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	XEC16F9072	€ 199,00	OFFICINA MECCANICA SFERA DI MARFIA ANDREA		01971810039	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/11/2015	12/11/2015	
			OFFICINA MECCANICA SFERA DI MARFIA ANDREA		01971810039				
fornitura plinti per rete metallica per area pozzi vari Busto A. - rotondi pref.	X2E160CF74	€ 224,00	ROTONDI PREFABBRICATI SRL		02917320158	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	17/11/2015	17/11/2015	
			ROTONDI PREFABBRICATI SRL		02917320158				
Fornitura di lampade LED per Farmacia 1	X95156B258	€ 1.614,13	C.E.M.E. SPA		00416000123	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/11/2015	17/11/2015	
			C.E.M.E. SPA		00416000123				
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI E RIFIUTI NON ASSIMILABILI AGLI URBANI	XA7169DC8F	€ 947,65	MARTA RENATO S.R.L.		02135930127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/11/2015	30/11/2015	€ 947,65
			MARTA RENATO S.R.L.		02135930127				
Riparazione barriera automatica singola ingresso C.M.R. Marnate - INCREMENTO	X1616DA275	€ 1.641,00	IMSA S.R.L.		01827690130	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/11/2015	13/11/2015	€ 2.490,80
			IMSA S.R.L.		01827690130				
ACQUISTO NUOVO MONITOR PER FARMACIA 3	X9F166545F	€ 95,00	BITLAN S.R.L.		06305250968	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13/11/2015	20/11/2015	
			BITLAN S.R.L.		06305250968				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario	P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti			Data inizio	Data fine	
Corso di Formazione in LINGUA INGLESE	Z7F16FA9F9	€ 2.520,00	DIEFFEMME S.R.L. <i>DIEFFEMME S.R.L.</i>	05812430964 <i>05812430964</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/11/2015	18/01/2016	
Realizzazione App Igiene Ambientale	Z251710B32	€ 5.000,00	XLTEAM SA CREATIVE BUSINESS CONSULTING <i>XLTEAM SA CREATIVE BUSINESS CONSULTING</i>	446169 <i>446169</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/11/2015	23/11/2015	
Corso Intensivo LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE	Z8E161F6F5	€ 100,00	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI <i>UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI</i>	03452510120 <i>03452510120</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/11/2015	16/11/2015	
Impostazione grafica calendario tascabile 2016	Z8D170E975	€ 120,00	ROYAL TIME S.R.L. <i>ROYAL TIME S.R.L.</i>	03275270126 <i>03275270126</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/11/2015	17/11/2015	
Acquisto spazi pubblicitari	Z59170D880	€ 3.000,00	SPORT MANAGEMENT SPA <i>SPORT MANAGEMENT SPA</i>	00976890236 <i>00976890236</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/11/2015	16/11/2015	
Acquisto strenne natalizie	Z54170D822	€ 5.940,00	ALTERNATIVE SRL <i>ALTERNATIVE SRL</i>	02747020135 <i>02747020135</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/11/2015	09/12/2015	
DIRITTI SU TASSE DI CIRCOLAZIONE	XC416F9073	€ 763,99	AUTOMOBILE CLUB VARESE <i>AUTOMOBILE CLUB VARESE</i>	00215310129 <i>00215310129</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/11/2015	16/11/2015	€ 816,55
Corso di Modellistica Idraulica e Idrologica - Formazione Software HEC (e-learning)	ZA71709061	€ 570,00	RUWA S.R.L. <i>RUWA S.R.L.</i>	02723670796 <i>02723670796</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/11/2015	17/12/2015	
Corso di Segnaletica Stradale D.Int. 04.03.2013 (base per lavoratori)	Z7617090E6	€ 2.479,00	PROJECT GROUP SRL <i>PROJECT GROUP SRL</i>	03496660170 <i>03496660170</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/11/2015	19/11/2015	€ 2.479,00
Formazione generale e specifica lavoratori rischio basso	ZEC1709154	€ 360,00	SAFETY CONTACT S.R.L. <i>SAFETY CONTACT S.R.L.</i>	02615140122 <i>02615140122</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/11/2015	15/12/2015	
Corso di Formazione Lavoratori Rischio Alto	Z481705861	€ 540,00	SAFETY CONTACT S.R.L. <i>SAFETY CONTACT S.R.L.</i>	02615140122 <i>02615140122</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/11/2015	16/11/2015	
ETICHETTE ADESIVE PER REGISTRAZIONE FATTURE	46098031C7	€ 520,00	TIPOLITOGRAFIA BANDA <i>TIPOLITOGRAFIA BANDA</i>	01871990121 <i>01871990121</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/11/2015	25/11/2015	
Somministrazione di Lavoro a Tempo Determinato	ZDD16D8E8F	€ 23.500,00	ETJCA SPA <i>ETJCA SPA</i>	12720200158 <i>12720200158</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/11/2015	16/01/2016	€ 13.056,89
Acquisto telecontrollo + datalogger GPRS per stazioni rilancio fognario rete Busto Arsizio -seneca	XF6160CF6F	€ 5.040,00	SENECA SRL <i>SENECA SRL</i>	02536650282 <i>02536650282</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/12/2015	15/12/2015	
Incarico professionale per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione interventi di bonifica acustica impianti Piscina Manara	XE916DA276	€ 3.120,00	BGN DI A.MILANO E L.A.ROMANO' <i>BGN DI A.MILANO E L.A.ROMANO'</i>	03169950130 <i>03169950130</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11/11/2015	11/11/2015	
FORNITURA PRODOTTI BGP PRODUCTS ANNO 2015	X771665460	€ 2.500,00	BGP PRODUCTS SRL	02789580590	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/11/2015	31/12/2015	€ 875,10

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
			BGP PRODUCTS SRL		02789580590				
FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE FUORI GARA BEAM	X57169DC91	€ 41,09	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/11/2015	18/11/2015	
			BEAM SRL		01557440128				
DIRITTI SU TASSA DI CIRCOLAZIONE	X9C16F9074	€ 52,56	AUTOMOBILE CLUB VARESE		00215310129	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	24/11/2015	24/11/2015	€ 740,42
			AUTOMOBILE CLUB VARESE		00215310129				
ACQUISTO NR.2 KIT PORTA BOMBOLE PER FURGONI AGESP SPA - FAMI S.R.L.	XD9160CF76	€ 66,68	FAMI S.R.L.		03498610249	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	30/11/2015	30/11/2015	
			FAMI S.R.L.		03498610249				
acquisto coperture in calcestruzzo per armadi contatori - rotondi pref.	X06160CF75	€ 850,00	ROTONDI PREFABBRICATI SRL		02917320158	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	17/11/2015	17/11/2015	
			ROTONDI PREFABBRICATI SRL		02917320158				
sostituzione scanner farmacia 3	X4F1665461	€ 725,00	A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C. S.N.C.		00727560120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	24/11/2015	02/12/2015	
			A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C. S.N.C.		00727560120				
FORNITURA ADESIVI "ERRATO CONFERIMENTO RIFIUTI" RACCOLTA P/P COMUNI VARI	XB2169DC95	€ 150,00	TIPOLITOGRAFIA BANDA		01871990121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	24/11/2015	27/11/2015	
			TIPOLITOGRAFIA BANDA		01871990121				
Collegamento dati tra CMR Fagnano Olona e Comune di Fagnano Olona per gestione tessere ingresso	XA015FE08D	€ 1.020,00	RIVETTA SISTEMI SRL		02212590125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	24/11/2015	02/12/2015	
			RIVETTA SISTEMI SRL		02212590125				
SISTEMAZIONE PEDANE POSTERIORI DELL' AUTOMEZZO AZIENDALE TARGATO DE 617 AC	XDA169DC94	€ 349,00	F.LLI RIGHETTO SNC DI RIGHETTO RENATO & C.		02235730120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	24/11/2015	25/11/2015	
			F.LLI RIGHETTO SNC DI RIGHETTO RENATO & C.		02235730120				
POLIZZA KASKO DURATA 31/12/2015 - 31/12/2015	ZA4172DCD5	€ 1.000,00	MARSH SPA		01699520159	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	31/12/2015	31/12/2016	
			MARSH SPA		01699520159				
POLIZZA KASKO DURATA 17/11/2015 - 31/12/2015	Z5E172DC98	€ 119,45	MARSH SPA		01699520159	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	17/11/2015	31/12/2015	
			MARSH SPA		01699520159				
FORNITURA SCOPE E MANICI PER SPAZZAMENTO MANUALE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	X62169DC97	€ 768,00	JOLLY S.R.L.		11305180017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/11/2015	30/11/2015	
			JOLLY S.R.L.		11305180017				
POLIZZA RC PATRIMONIALE N. 104138100 VALIDITA' 31/12/2015- 31/12/2016	Z33172D1FC	€ 5.880,00	MARSH SPA		01699520159	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	31/12/2015	31/12/2016	
			MARSH SPA		01699520159				
SOSTITUZIONE PNEUMATICI	XF716F9078	€ 137,71	C.G. SERVICE S.P.A.		01809090127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/11/2015	26/11/2015	
			C.G. SERVICE S.P.A.		01809090127				
CONTRATTO DI MANUTENZIONE SW ANTIVIRUS F-SECURE ANNO 2016	Z61173B80C	€ 1.659,00	SYMBOLIC S.P.A.		01912610340	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			SYMBOLIC S.P.A.		01912610340				
ADEMPIMENTI NORMATIVI PERIODICI_PLANIMETRIE FARMACIE	Z12173C708	€ 1.330,00	PROJECT GROUP SRL		03496660170	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/11/2015	26/11/2015	€ 1.330,00
			PROJECT GROUP SRL		03496660170				
SOSTITUZIONE PNEUMATICI	X2F16F907D	€ 1.513,65	C.G. SERVICE S.P.A.		01809090127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/11/2015	30/11/2015	

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
				C.G. SERVICE S.P.A.	01809090127				
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	X7416F9075	€ 7.352,40	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/11/2015	30/11/2015	
				OFFICINE CALDERA S.R.L.	03014640126				
REVISIONI E MANUTENZIONI	X4C16F9076	€ 2.253,03	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/11/2015	02/12/2015	
				OFFICINE CALDERA S.R.L.	03014640126				
fornitura e posa casellario porta badge per spazzamento	X8A169DC96	€ 998,00	COLLINI SNC		00038970125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/11/2015	02/12/2015	
				COLLINI SNC	00038970125				
SOSTITUZIONE PNEUMATICI	X2416F9077	€ 3.095,62	C.G. SERVICE S.P.A.		01809090127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/11/2015	02/12/2015	
				C.G. SERVICE S.P.A.	01809090127				
lavori di formazione di alloggiamenti contatori in muratura di cls, e di inserimento di pozzetti di ispezione stradali sulla rete idrica da eseguirsi nel comune di Busto Arsizio - pentagas	XA6160CF71	€ 35.000,00	PENTAGAS SCAVI SRL		03080780129	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	23/11/2015	30/06/2016	
				PENTAGAS SCAVI SRL	03080780129				
CONTRATTO PER LO SMALTIMENTO DI CARTA E CARTONE E RIFIUTI NON ALTRIMENTI UTILIZZABILI ANNO 2016	X07169DC93	€ 7.000,00	ACCAM SPA		00234060127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
				ACCAM SPA	00234060127				
CONTRATTO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI	XCF16F9079	€ 10.000,00	C.G. SERVICE S.P.A.		01809090127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
				C.G. SERVICE S.P.A.	01809090127				
CONTRATTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI	XA716F907A	€ 20.000,00	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/11/2015	31/12/2016	
				OFFICINE CALDERA S.R.L.	03014640126				
CONTRATTO PER LAVORI DI CARROZZERIA	X7F16F907B	€ 5.000,00	F.LLI RIGHETTO SNC DI RIGHETTO RENATO & C.		02235730120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/11/2015	31/12/2016	
				F.LLI RIGHETTO SNC DI RIGHETTO RENATO & C.	02235730120				
CONTRATTO PER REVISIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI AUTOMEZZI A METANO	X5716F907C	€ 2.000,00	AUTOFFICINA CIRIGNANO NINO MICHELE		01830920128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
				AUTOFFICINA CIRIGNANO NINO MICHELE	01830920128				
CONTRATTO DI MANUTENZIONE HW ANNO 2016	Z1017414EE	€ 10.057,00	SCS ITALIA CONSORZIO		12795700157	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01/01/2016	31/12/2016	
				SCS ITALIA CONSORZIO	12795700157				
acquisto n. 3 SIM telecontrollo pozzi	6228424215	€ 9,00	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/12/2015	02/12/2015	
				TELECOM ITALIA SPA	00488410010				
intervento tecnico con sostituzione materiale pozzo Scazzosi - Marnate - technical service	XB1160CF77	€ 849,60	TECHNICAL SERVICE DI MAURIZIO CORCIOLANI		02604980355	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12/11/2015	12/11/2015	
				TECHNICAL SERVICE DI MAURIZIO CORCIOLANI	02604980355				
contratto di Manutenzione GIS ESRI 2016 e Assistenza 2016 - oneteam	X61160CF79	€ 8.250,00	ONE TEAM S.R.L.		12272790150	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/12/2015	31/12/2016	
				ONE TEAM S.R.L.	12272790150				
acquisto struttura cabina enel pozzo sanzio Busto A. - betoncablo	X89160CF78	€ 13.000,00	BETON CABLO S.P.A.		03154710127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	21/12/2015	21/12/2015	
				BETON CABLO S.P.A.	03154710127				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
VERIFICA E CERTIFICAZIONE ANALIZZATORE DI RIVESTIMENTO ISOLANTE HD 93 MATR.2191 - ELME SRL	XA017500D1	€ 140,00	ELME SRL		08745880156	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/12/2015	03/12/2015	
			ELME SRL		08745880156				
CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2016	Z4B1740575	€ 1.471,80	ZUCCHETTI AXESS S.P.A.		03537610960	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			ZUCCHETTI AXESS S.P.A.		03537610960				
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X0716F907E	€ 589,63	COPAT SRL		01921340012	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/12/2015	03/12/2015	€ 589,64
			COPAT SRL		01921340012				
Intervento sistemazione parcometro largo giardino	ZDF17355A5	€ 180,00	METAL SISTEMI SRL		06457710967	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/12/2015	03/12/2015	
			METAL SISTEMI SRL		06457710967				
Interventi vari - parcheggi busto arsizio	Z6417355D4	€ 3.970,00	FUTURA SRL		01519740128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/12/2015	03/12/2015	
			FUTURA SRL		01519740128				
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SETTORE IDRICO SULLA GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI	ZF4174E66F	€ 1.000,00	EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L.		00205740426	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L.		00205740426				
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	XDA16F907F	€ 914,90	B.O.B. SISTEMI IDRAULICI S.P.A.		00496180043	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/12/2015	03/12/2015	
			B.O.B. SISTEMI IDRAULICI S.P.A.		00496180043				
fornitura sacchi neri per spazzamento	X45169DC9E	€ 7.176,60	LADY PLASTIK SRL		12563230155	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/12/2015	15/12/2015	
			LADY PLASTIK SRL		12563230155				
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SETTORE IDRICO SUL QUOTIDIANO IL GIORNO	ZD8174E6BB	€ 1.000,00	S.P.E. SPA SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIA		00326930377	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/12/2015	31/12/2016	
			S.P.E. SPA SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIA		00326930377				
CONTRATTO SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI PER L'ANNO 2016	X1D169DC9F	€ 16.422,00	LEGNANO ECOTER SRL		13264300156	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			LEGNANO ECOTER SRL		13264300156				
PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA PREALPINA BANDO DI GARA SETTORE IDRICO	Z1F174E6DF	€ 1.000,00	SEV SOCIETA' EDITORIALE VARESINA		00237060124	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/12/2015	31/12/2016	
			SEV SOCIETA' EDITORIALE VARESINA		00237060124				
PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE BANDO DI GARA SETTORE IDRICO	Z98174E721	€ 2.000,00	AGENZIA 3/A SRL		03570751002	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			AGENZIA 3/A SRL		03570751002				
CONTROLLO PERIODICO FARMACIA 2 + SPOSTAMENTO PONTE RADIO FARMACIA 1	Z431755D68	€ 167,65	SISTEL DATA SRL		01327770127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/12/2015	10/12/2015	
			SISTEL DATA SRL		01327770127				
CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME ANNO 2016 SEDI VARIE	Z671759A18	€ 11.910,00	SISTEL DATA SRL		01327770127	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01/01/2016	31/12/2016	
			SISTEL DATA SRL		01327770127				
PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA PROVINCIA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SETTORE IDRICO	Z11174E705	€ 1.000,00	SESAAB SERVIZI S.R.L. GIA' SPM		02270180165	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/12/2015	31/12/2016	
			SESAAB SERVIZI S.R.L. GIA' SPM		02270180165				
PROPOSTA ECONOMICA PER PERIZIA DI STIMA DI VALORE DEL RAMO D'AZIENDA "SERVIZIO IDRICO" DI AGESP S.P.A. DOTT. RICCARDO CODA	ZBA1741A8D	€ 13.000,00	DOTT. CODA RICCARDO		08259660150	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/12/2015	03/12/2015	

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
			DOTT. CODA RICCARDO		08259660150				
FORNITURA DI DETERGENTE PER LAVAGGIO PORTICI PER REPARTO SPAZZAMENTO	XE5169DC9A	€ 170,65	3G SRL		01656580121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/12/2015	03/12/2015	
			3G SRL		01656580121				
SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO IN TERRA ROSSA DA TENNIS BUSTO ARSIZIO	Z3E1735564	€ 5.220,00	TECNICASPORT DI LUCON ROBERTO		01365900032	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04/12/2015	04/12/2015	
			TECNICASPORT DI LUCON ROBERTO		01365900032				
CONTRATTO DI MANUTENZIONE TELEFONIA E NETWORKING ANNO 2016	ZA3173DB7C	€ 9.522,00	CLOUDTEL SRL		08272620967	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			CLOUDTEL SRL		08272620967				
fornitura dpi anno 2016 settore idrico	Z83173FD05	€ 5.000,00	BEAM SRL		01557440128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			BEAM SRL		01557440128				
CONTRATTO A SCALARE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI SICUREZZA E DUPLICAZIONI CHIAVI ANNO 2016	X3A169DC98	€ 1.000,00	COLLINI SNC		00038970125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			COLLINI SNC		00038970125				
CONTRATTO A SCALARE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA ANNO 2016	X12169DC99	€ 1.000,00	GUSSONI SNC FERRAMENTA COLORIFICIO		03821900150	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			GUSSONI SNC FERRAMENTA COLORIFICIO		03821900150				
CONTRATTO 2016 PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI CIMITERO DI BUSTO ARSIZIO	XBD169DC9B	€ 5.000,00	ACCAM SPA		00234060127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			ACCAM SPA		00234060127				
CONTRATTO A SCALARE PER LA FORNITURA DI SANIFICANTI E DETERGENTI ANNO 2016	X95169DC9C	€ 10.333,80	RAM POWER SRL		08758030962	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			RAM POWER SRL		08758030962				
CONTRATTO DI RINNOVO CANONE ASSISTENZA PIATTAFORMA SIUNET 2015/2016	X6D169DC9D	€ 29.220,00	DATAMOVE S.r.l.		03616090167	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/12/2015	03/12/2016	
			DATAMOVE S.r.l.		03616090167				
CONTRATTO PER VERIFICHE METROLOGICHE CONTATORI ACQUA ANNO 2016 - ICA S.R.L.	X5A160CF8C	€ 3.000,00	ICA SRL - INDUSTRIA CONTATORI ACQUA		04593960729	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/12/2015	31/12/2016	
			ICA SRL - INDUSTRIA CONTATORI ACQUA		04593960729				
CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO PER FORNITURA CONTATORI ACQUA UTENZA ED ANTINCENDIO ANNO 2016 - ICA S.R.L.	X32160CF8D	€ 35.348,45	ICA SRL - INDUSTRIA CONTATORI ACQUA		04593960729	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/12/2015	31/12/2016	
			ICA SRL - INDUSTRIA CONTATORI ACQUA		04593960729				
CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA DI GIUNTI ISOLANTI DIELETTICI PER L'ANNO 2016 - MECCANICA SEGRINO SRL	XD2160CF89	€ 1.000,00	MECCANICA SEGRINO SRL		01229500135	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/12/2015	31/12/2016	
			MECCANICA SEGRINO SRL		01229500135				
ORDINE APERTO PER LA FORNITURA DI KIT INDUMENTI DA LAVORO PER PERSONALE OPERATIVO ED ASSISTENTI - ANNO 2016 - ALL SERVICE PROMOTION SRL	X44160CF80	€ 13.000,00	ALL SERVICE PROMOTION S.R.L.		08123850961	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/12/2015	31/12/2016	
			ALL SERVICE PROMOTION S.R.L.		08123850961				
CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA DI COLLARI DI RIPARAZIONE A FASCIA INOX DI VARIE MISURE PER L'ANNO 2016 - IDRO GAS ENGINEERING EUROPA SAS	X82160CF8B	€ 1.500,00	IDRO GAS ENGINEERING EUROPA SAS DI STANCHI G.V.& C.		01466450069	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/12/2015	31/12/2016	
			IDRO GAS ENGINEERING EUROPA SAS DI STANCHI G.V.		01466450069				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
CONTRATTO APERTO (AD ESAURIMENTO IMPORTO) PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE DI VARIO TIPO PER L'ANNO 2016 - EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL	XE4160CF7C	€ 5.000,00	EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL		00180510125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/12/2015	31/12/2016	
			EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL		00180510125				
CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITA' CON LOGO IN PRESSOFUSIONE PER L'ANNO 2016 - FLOWER GLOVES SRL	X6C160CF7F	€ 3.000,00	FLOWER GLOVES SRL		01747140232	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/12/2015	31/12/2016	
			FLOWER GLOVES SRL		01747140232				
CONTRATTO APERTO (AD ESAURIMENTO IMPORTO) PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER L'ANNO 2016 - CRESPI ROBERTO & C. SAS	X39160CF7A	€ 3.000,00	CRESPI ROBERTO & C. SAS		00626380125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/12/2015	31/12/2016	
			CRESPI ROBERTO & C. SAS		00626380125				
CONTRATTO APERTO (AD ESAURIMENTO IMPORTO) PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DETERGENTE PER L'ANNO 2016 - MIROS SRL	X11160CF7B	€ 3.000,00	MIROS SRL		01585600123	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/12/2015	31/12/2016	
			MIROS SRL		01585600123				
CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE ED ACCESSORI PER L'ANNO 2016 - ASTRA S.R.L.	X94160CF7E	€ 3.000,00	ASTRA SRL		01856410129	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/12/2015	31/12/2016	
			ASTRA SRL		01856410129				
RINNOVO CONTRATTO DI MAINTENANCE SUBSCRIPTION NO. 344-11887374 - oneteam	X0A160CF8E	€ 2.220,00	ONE TEAM S.R.L.		12272790150	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/12/2015	31/12/2016	
			ONE TEAM S.R.L.		12272790150				
CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA DI TUBI ACQUA POTABILE PE100 RC+ IN VARIE MISURE - ANNO 2016 - EGEPLAST INTERNATIONAL GMBH - GREVEN (DE)	XAA160CF8A	€ 5.000,00	EGEPLAST INTERNATIONAL GMBH		DE815384115	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/12/2015	31/12/2016	
			EGEPLAST INTERNATIONAL GMBH		DE815384115				
cancelleria settore idrico	ZE517508A1	€ 5.000,00	DUECI' ITALIA SRL		02693490126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			DUECI' ITALIA SRL		02693490126				
stampati vari settore idrico	Z3B17509DF	€ 4.000,00	TIPOLITOGRAFIA BANDA		01871990121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			TIPOLITOGRAFIA BANDA		01871990121				
esecuzioni timbri e chiavi settore idrico	ZDA1750A91	€ 1.000,00	FRANCESCO PELLEGATTA SNC DI PELLEGATTA G.		02134330121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			FRANCESCO PELLEGATTA SNC DI PELLEGATTA G.		02134330121				
arredi uffici settore idrico	Z0B1750C9F	€ 3.000,00	TACCONI & DESIGN S.R.L.		02015810126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			TACCONI & DESIGN S.R.L.		02015810126				
CONTRATTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI VARI NON PERICOLOSI ANNO 2016	XC8169DCA1	€ 15.378,00	SE. GE. ECOLOGIA SRL		11004040157	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			SE. GE. ECOLOGIA SRL		11004040157				
CONTRATTO DI RECUPERO E TRASPORTO CASSETTE DI PLASTICA COMUNE DI BUSTO ARSIZIO ANNO 2016	XF0169DCA0	€ 2.240,00	SE. GE. ECOLOGIA SRL		11004040157	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			SE. GE. ECOLOGIA SRL		11004040157				
CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA DI CHIUSINI TELESCOPICI PER SARACINESCHE E CHIUSINI PER IDRANTI - ANNO 2016 - FIGLI DI EZIO ROSSI FERB SPA	X4F160CF86	€ 5.000,00	FERB SPA		00890020159	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/12/2015	31/12/2016	
			FERB SPA		00890020159				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA DI NASTRI E MATERIALI TERMORESTRINGENTI PER PROTEZIONE CATODICA TUBAZIONI IN ACCIAIO - ANNO 2016 - COATEC SRL	X9F160CF84	€ 1.000,00	COATEC SRL		02318340128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/12/2015	31/12/2016	
			COATEC SRL		02318340128				
CONTRATTO DI ANALISI ACQUA LABORATORIO PER L'ANNO 2016 - arcadia	X3D160CF93	€ 35.000,00	ARCADIA S.R.L.		02522250188	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/12/2015	31/12/2016	
			ARCADIA S.R.L.		02522250188				
contratto di servizio di fornitura e rigenerazione carboni attivi per acqua potabile - sicav	X8D160CF91	€ 30.000,00	SICAV S.R.L.		00621710698	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/12/2015	31/12/2016	
			SICAV S.R.L.		00621710698				
CONTRATTO DI MANUTENZIONE AREE VERDI IMPIANTI PER L'ANNO 2016 - abies	X65160CF92	€ 20.000,00	ABIES SRL		03756730960	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			ABIES SRL		03756730960				
CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA DI IDRANTI E SARACINESCHE SOTTOSUOLO CON ACCESSORI - ANNO 2016 - BASSANI ALESSANDRO	XC7160CF83	€ 5.000,00	BASSANI ALESSANDRO SRL		01624880165	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/12/2015	31/12/2016	
			BASSANI ALESSANDRO SRL		01624880165				
CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA DI RACCORDERIA ZINCATA PER L'ANNO 2016 - FLAVIND SRL	X77160CF85	€ 5.000,00	FLAVIND S.R.L.		12971550152	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/12/2015	31/12/2016	
			FLAVIND S.R.L.		12971550152				
CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA DI CHIUSINI IN GHISA "FOGNATURA" MOD.BRIO DN60 CLASSE D400 BASE QUADRATA - ANNO 2016 - FIGLI DI EZIO ROSSI FERB S.P.A.	XF017500CF	€ 2.000,00	FERB SPA		00890020159	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/12/2015	31/12/2016	
			FERB SPA		00890020159				
CONTRATTO APERTO PER FORNITURA FORNITURA TUBAZIONI CORRUGATE E CHIUSINI IN PEAD PER FOGNATURA- ANNO 2016 - INDUSTRIE POLIECO - MPB S.R.L.	XC817500D0	€ 5.000,00	INDUSTRIE POLIECO - MPB S.R.L.		00584520985	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/12/2015	31/12/2016	
			INDUSTRIE POLIECO - MPB S.R.L.		00584520985				
CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA DI FLANGE E RACCORDERIA IN ACCIAIO ED IN POLIETILENE ELETTROSALDABILE PER L'ANNO 2016 - LA T.I.S. SERVICE SPA	XEF160CF82	€ 6.000,00	LA T.I.S. SERVICE SPA		01521580165	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/12/2015	31/12/2016	
			LA T.I.S. SERVICE SPA		01521580165				
CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA DI VALVOLE DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE COMPLETE DI ACCESSORI - ANNO 2016 - AC.MO.SPA	XFA160CF88	€ 5.000,00	AC.MO SPA		11369520157	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/12/2015	31/12/2016	
			AC.MO SPA		11369520157				
CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA DI ACQUISTO VALVOLE DI RITEGNO FLANGIATE PER ACQUA POTABILE - ANNO 2016 -- BRANDONI S.P.A.	X27160CF87	€ 5.000,00	BRANDONI S.P.A.		00113680037	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02/12/2015	31/12/2016	
			BRANDONI S.P.A.		00113680037				
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FILTRI AUTOPULENTI ANTISABBIA - TECHNICAL SERVICE	XDD160CF8F	€ 5.000,00	TECHNICAL SERVICE DI MAURIZIO CORCIOLANI		02604980355	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/12/2015	31/12/2016	
			TECHNICAL SERVICE DI MAURIZIO CORCIOLANI		02604980355				
CONTRATTO APERTO DI NOLEGGIO, RICARICA ED ACQUISTO RICAMBI PER BOMBOLE GPL DA KG.5 - ANNO 2016 - ARIGAS SRL	X1C160CF81	€ 800,00	ARIGAS S.R.L.		00842920126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/12/2015	31/12/2016	
			ARIGAS S.R.L.		00842920126				
MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PREVENTIVA GRU A BANDIERA (scadenza aprile 2016) - MORA	X7817500D2	€ 250,00	ELETTROMECCANICA MORA S.R.L.		02236660037	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03/12/2015	30/04/2016	
			ELETTROMECCANICA MORA S.R.L.		02236660037				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
PUBBLICAZIONE SU IL QUOTIDIANO LA PREALPINA " APPALTO AGGIUDICATO PER LA FORNITURA DI FARMACI LOTTO 1 E 2 DAL 1/01/2016 AL 31/12/2017	ZE8175DE33	€ 294,00	PROCHEMI		02006310128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			PROCHEMI		02006310128				
TONER	X6216F9082	€ 165,00	A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C. S.N.C.		00727560120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10/12/2015	10/12/2015	
			A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C. S.N.C.		00727560120				
PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA ASTE E APPALTI APPALTO AGGIUDICATO PER LA FORNITURA DI FARMACI LOTTO 1 E 2 DAL 1/01/2016 AL 31/12/2017	ZE8175DE33	€ 120,00	EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L.		00205740426	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2017	
			EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L.		00205740426				
REVISIONE ANNUALE VERRICELLO E TREMPIEDE CAMP SAFETY 384 - ASTRA SRL	X6617500DF	€ 180,00	ASTRA SRL		01856410129	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	16/12/2015	16/12/2015	
			ASTRA SRL		01856410129				
ACQUISTO KIT "SENSUS" PER LETTURA IMPULSI CONTATORE ACQUA DN150 - ICA S.P.A.	X8E17500DE	€ 54,00	ICA SRL - INDUSTRIA CONTATORI ACQUA		04593960729	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10/12/2015	10/12/2015	
			ICA SRL - INDUSTRIA CONTATORI ACQUA		04593960729				
PUBBLICAZIONE SU LA GURI " APPALTO AGGIUDICATO PER IL PER LA FORNITURA DI FARMACI LOTTO 1 E 2 DAL 1/01/2016 AL 31/12/2017"	ZE8175DE33	€ 839,00	AGENZIA 3/A 2010 SRL		10829211001	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2017	
			AGENZIA 3/A 2010 SRL		10829211001				
FORNITURA CARRELLI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO, CARTA E UMIDO COMUNI VARI	X50169DCA4	€ 21.730,00	MULTICOM SRL		09272660151	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10/12/2015	15/02/2016	
			MULTICOM SRL		09272660151				
FORNITURA N. 10 CELLULARI AD USO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE	XA0169DCA2	€ 245,00	FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C.		01556420121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10/12/2015	16/12/2015	
			FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C.		01556420121				
consulenza salute sicurezza anno 2016	ZEA1772D14	€ 7.865,00	PROJECT GROUP SRL		03496660170	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			PROJECT GROUP SRL		03496660170				
MANUTENZIONE ANNUALE E VERIFICHE TRIMESTRALI	X8A16F9081	€ 605,00	FARO SERVICE SRL		02137630121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			FARO SERVICE SRL		02137630121				
MANUTENZIONE ANNUALE E VERIFICHE TRIMESTRALI	XB216F9080	€ 204,00	FARO SERVICE SRL		02137630121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			FARO SERVICE SRL		02137630121				
PUBBLICAZIONE SU IL QUOTIDIANO IL GIORNO EDIZIONE REGIONALE E NAZIONALE " APPALTO AGGIUDICATO PER PER LA FORNITURA DI FARMACI LOTTO 1 E 2 DAL 1/01/2016 AL 31/12/2017	ZE8175DE33	€ 324,00	S.P.E. SPA SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIA		00326930377	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2017	
			S.P.E. SPA SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIA		00326930377				
CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE AGESP SPA/GERTI	ZA917520A8	€ 780,00	STUDIO LEGALE AVV. ANNAMARIA TURCHETTI		01755000120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11/12/2015	11/12/2015	
			STUDIO LEGALE AVV. ANNAMARIA TURCHETTI		01755000120				
CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE AGESP SPA/ESPOSITO	Z541752147	€ 780,00	STUDIO LEGALE AVV. ANNAMARIA TURCHETTI		01755000120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11/12/2015	11/12/2015	
			STUDIO LEGALE AVV. ANNAMARIA TURCHETTI		01755000120				
CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE COZZOLINO FILIPPO/AGESP SPA	ZD91751FDE	€ 780,00	STUDIO LEGALE AVV. ANNAMARIA TURCHETTI		01755000120	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11/12/2015	11/12/2015	

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
			STUDIO LEGALE AVV. ANNAMARIA TURCHETTI		01755000120				
RINNOVO CONTRATTO CALL CENTER ANNO 2015 AGESP SPA CANONIE 1825 + IVA MESE	Z971751FBA	€ 21.900,00	M.S.C. SRL		02066670023	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	
			M.B.S. GROUP scarl		06276380968				
RINNOVO CONTRATTO CALL CENTER ANNO 2016 AGESP SPA	Z181751ED5	€ 21.900,00	M.S.C. S.R.L.		02066670023	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			M.S.C. S.R.L.		02066670023				
rinnovo contratto gestione acquedotto di lonate ceppino anno 2015	ZE51751E33	€ 21.242,00	M.B.S. GROUP scarl		06276380968	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015	31/12/2015	
			M.B.S. GROUP scarl		06276380968				
RINNOVO CONTRATTO GESTIONE LONATE CEPPINO ANNO 2016	ZA41751D59	€ 21.242,00	M.B.S. GROUP scarl		06276380968	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			M.B.S. GROUP scarl		06276380968				
SPESE POSTALIZZAZIONE NEXIVE SERVIZIO IDRICO	Z1D174E073	€ 10.000,00	NEXIVE S.P.A.		12383760159	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10/12/2015	31/12/2016	
			NEXIVE S.P.A.		12383760159				
LETTURE ACQUA PRIMO SEMESTRE 2016 (9929 letture paesi + 15000 busto /2)	ZB81751AE5	€ 12.125,00	M.S.C. S.R.L.		02066670023	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	30/06/2016	
			M.S.C. S.R.L.		02066670023				
letture acqua PRIMO SEMESESTRE 2016 (9929+ 15000 /2az)	Z781751A50	€ 12.000,00	M.B.S. GROUP scarl		06276380968	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	30/06/2016	
			M.B.S. GROUP scarl		06276380968				
LETTURE ACQUA TRIMESTRALI	Z781751A50	€ 12.000,00	M.B.S. GROUP scarl		06276380968	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/03/2016	
			M.B.S. GROUP scarl		06276380968				
ELBORAZIONE BOLLETTE ACQUA DATA EXPERT ANNO 2016	ZA21751CCF	€ 3.500,00	DATAEXPERT S.R.L.		04352260964	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			DATAEXPERT S.R.L.		04352260964				
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DISINFEZIONE UV - montagna	XB5160CF90	€ 10.000,00	MONTAGNA S.R.L.		13451730157	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10/12/2015	31/12/2016	
			MONTAGNA S.R.L.		13451730157				
CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO PER FORNITURA VALVOLE ED ACCESSORI ANNO 2016 - GREINER S.P.A.	XB617500DD	€ 24.392,00	GREINER SPA		00547620989	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10/12/2015	31/12/2016	
			GREINER SPA		00547620989				
servizio di consulenza organizzativa - project group	X3E17500E0	€ 8.925,00	PROJECT GROUP SRL		03496660170	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/12/2015	31/12/2016	
			PROJECT GROUP SRL		03496660170				
Fornitura e sostituzione scheda caldaia c/o C.M.R. Fagnano Olona	XC116DA277	€ 195,00	TRE G SOGESCA SRL		00680980125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/12/2015	17/12/2015	
			TRE G SOGESCA SRL		00680980125				
RIPARAZIONE MINIPC SAMSUNG	Z55176B776	€ 97,50	SERVICE TEAM S.N.C.		01902530136	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	15/12/2015	15/12/2015	
			SERVICE TEAM S.N.C.		01902530136				
SOSTITUZIONE PNEUMATICI	X3A16F9083	€ 721,35	C.G. SERVICE S.P.A.		01809090127	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/12/2015	17/12/2015	
			C.G. SERVICE S.P.A.		01809090127				
COMPETENZE CONTROPARTE CAUSA IMBURGIA / AGESP SPA	Z8C177ABB7	€ 4.025,00	AVV.GIORGIO GAETANO AMBROSETTI		02551510122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/12/2015	15/12/2015	

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario	P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti			Data inizio	Data fine	
			AVV.GIORGIO GAETANO AMBROSETTI	02551510122				
Farmacia 1 - Intervento di pulizia straordinaria	X7815FE08E	€ 850,00	IMPRESA DEL PULITO DI BACCI PATRIZIA	02073840122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/12/2015	17/12/2015	
			IMPRESA DEL PULITO DI BACCI PATRIZIA	02073840122				
Fornitura di consumabili stelio e dg4 per parcheggi	Z8F1753229	€ 910,00	SE.MAR S.R.L.	02071480038	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/12/2015	21/12/2015	
			SE.MAR S.R.L.	02071480038				
FORNITURA PROGRAMMATORE PER COMANDO CANCELLI SEDE AGESP	X5E176959C	€ 360,00	ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO & C.	01912160122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/12/2015	21/12/2015	
			ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO & C.	01912160122				
Fornitura tessere parcheggio Autosilo - Concordia - einaudi - ferrucci - Monti	ZBB175333C	€ 760,00	FUTURA SRL	01519740128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/12/2015	17/12/2015	
			FUTURA SRL	01519740128				
FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA PRO RICEVUTA PER PARCHEGGIO GIUSSANO	Z86174E247	€ 547,00	TSP ITALIA SRL	02894960166	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/12/2015	17/12/2015	
			TSP ITALIA SRL	02894960166				
Fornitura pareti legno ignifugo monitor autosilo Facchinetti	Z5C174E2B9	€ 1.500,00	EMMEPIGI S.R.L.	00643940125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/12/2015	21/12/2015	
			EMMEPIGI S.R.L.	00643940125				
Intervento tecnico Park Ospedale	ZC1174E27E	€ 100,00	EMMEPIGI S.R.L.	00643940125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/12/2015	15/12/2015	
			EMMEPIGI S.R.L.	00643940125				
spese postalizzazione Nexive	Z53172B073	€ 39.900,00	NEXIVE S.P.A.	12383760159	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	14/12/2015	31/12/2016	
			NEXIVE S.P.A.	12383760159				
contratto per manutenzioni edili - carollo	X5B17500D9	€ 20.000,00	CAROLLO LUCIANO IMPRESA EDILE	10249900159	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	14/12/2015	31/12/2016	
			CAROLLO LUCIANO IMPRESA EDILE	10249900159				
manutenzione evolutiva per integrazione sistemi di telecontrollo e di automazione impianti - p&c	X5017500D3	€ 17.000,00	P&C S.R.L.	03006550960	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	14/12/2015	31/12/2016	
			P&C S.R.L.	03006550960				
contratto per manutenzioni di carpenteria/fabbro - metal sistemi	X3317500DA	€ 5.000,00	METAL SISTEMI SRL	06457710967	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/12/2015	31/12/2016	
			METAL SISTEMI SRL	06457710967				
ordine quadro aperto per strumentazione da campo per telecontrollo e automazione impianti - SENECA	X0017500D5	€ 15.000,00	SENECA SRL	02536650282	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	14/12/2015	31/12/2016	
			SENECA SRL	02536650282				
VERIFICHE PERIODICHE MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI - POZZI IDRICI E SOLLEVAMENTI FOGNARI- icim	XD317500D6	€ 25.000,00	ICIM S.P.A.	12908230159	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	14/12/2015	31/12/2016	
			ICIM S.P.A.	12908230159				
ordine quadro aperto per sostituzione pompe pozzi idrici o per fognature - ipta vassalli	X8317500D8	€ 30.000,00	IPTA DI VASSALLI S.R.L.	01573190178	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	14/12/2015	31/12/2016	
			IPTA DI VASSALLI S.R.L.	01573190178				
ordine quadro aperto per fornitura pompe sommerse per acquedotti e fognature - acquasistem	XAB17500D7	€ 30.000,00	ACQUA SISTEM DI VASSALLI LUIGI & C S.R.L.	03186980177	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	14/12/2015	31/12/2016	
			ACQUA SISTEM DI VASSALLI LUIGI & C S.R.L.	03186980177				
ordine quadro aperto per strumentazione da campo per telecontrollo e automazione impianti - marcom	X2817500D4	€ 5.000,00	MARCOM SRL	03718740230	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	14/12/2015	31/12/2016	

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
			MARCOM SRL		03718740230				
contratto per prestazioni di imbianchino - f.lli rizzi	X0B17500DB	€ 5.000,00	F.LLI RIZZI SRL		02619720127	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	16/12/2015	31/12/2016	
			F.LLI RIZZI SRL		02619720127				
INTERVENTO TECNICO CAMPI DA TENNIS	Z7E178848C	€ 352,00	EMMEPIGI S.R.L.		00643940125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	18/12/2015	18/12/2015	
			EMMEPIGI S.R.L.		00643940125				
Aggiornamento software e hardware banconote parcheggio ospedale Busto Arsizio	Z77178849F	€ 570,00	PARK IT S.R.L.		02770660542	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	18/12/2015	18/12/2015	
			PARK IT S.R.L.		02770660542				
Aggiornamento casse automatiche Faac parcheggi - nuova banconota da 20€	Z3617884C0	€ 2.060,00	FUTURA SRL		01519740128	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	18/12/2015	22/12/2015	
			FUTURA SRL		01519740128				
Sviluppo modulo e-commerce per web app	Z6A1794F04	€ 1.150,00	XLTEAM SA CREATIVE BUSINESS CONSULTING		446169	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	18/12/2015	18/12/2015	
			XLTEAM SA CREATIVE BUSINESS CONSULTING		446169				
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	X6D16F9088	€ 1.459,13	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	21/12/2015	23/12/2015	
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	X4516F9089	€ 22.379,90	OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	21/12/2015	23/12/2015	
			OFFICINE CALDERA S.R.L.		03014640126				
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO	X1216F9084	€ 208,48	OFFICINA MECCANICA SFERA DI MARFIA ANDREA		01971810039	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	21/12/2015	21/12/2015	
			OFFICINA MECCANICA SFERA DI MARFIA ANDREA		01971810039				
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	XE516F9085	€ 114,36	BIEFFE COMPONENTI SRL		02249490125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	21/12/2015	22/12/2015	
			BIEFFE COMPONENTI SRL		02249490125				
CONTRATTO MANUTENZIONE ANNO 2016 SIU ACQUA	ZF01783B58	€ 14.400,00	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.		05724831002	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01/01/2016	31/12/2016	
			ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.		05724831002				
CONTRATTO MANUTENZIONE ANNO 2016 NET@SIAL	Z701783C24	€ 10.700,00	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.		05724831002	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.		05724831002				
RINNOVO PEC AGESP SPA	ZF917834F2	€ 70,00	QCOM SPA		02756390163	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01/01/2016	31/12/2016	
			QCOM SPA		02756390163				
SERVIZIO DI ANALISI RIFIUTO CER 17.09.04	XD3169DCA7	€ 350,00	SE. GE. ECOLOGIA SRL		11004040157	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	21/12/2015	21/12/2015	
			SE. GE. ECOLOGIA SRL		11004040157				
CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI ANNO 2016	ZFA1783A1E	€ 1.513,00	ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO & C.		01912160122	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01/01/2016	31/12/2016	
			ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO & C.		01912160122				
Posa in opera impianti elettrici ed elettronici c/o Farmacia 1	XE5156B256	€ 5.321,00	ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO & C.		01912160122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/12/2015	30/12/2015	
			ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO & C.		01912160122				
INTERVENTO DI TARATURA E CERTIFICAZIONE ANNUALE RILEVATORI MULTIGAS "ALTAIR 4X" - MSA ITALIA SRL	XE917500E2	€ 480,00	MSA ITALIA S.R.L.		00772930152	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11/12/2015	11/12/2015	

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
			MSA ITALIA S.R.L.		00772930152				
SERVIZIO ASSISTENZA APPALTI PUBBLICI ANNO 2015	ZC5175DE92	€ 5.500,00	CERSAP SRL		05451301005	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			CERSAP SRL		05451301005				
acquisto n. 4 lampade UV WEDECO per debaterizzatore - xylem	X1617500E1	€ 2.065,00	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.		00889400156	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/12/2015	22/12/2015	
			XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.		00889400156				
Lavori urgenti di demolizione e messa in sicurezza fabbricati adiacenti all'area parcheggio di nuova realizzazione in via Ferrer	X5015FE08F	€ 30.000,00	IMPRESA EDILE F.C.G.E.		03276440124	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/12/2015	19/01/2016	
			IMPRESA EDILE F.C.G.E.		03276440124				
FORNITURA ALZAIMMONDIZIA E SCOPE METALLICHE PER FOGLIE SPAZZAMENTO MANUALE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	X33169DCAB	€ 828,00	JOLLY S.R.L.		11305180017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/12/2015	28/12/2015	
			JOLLY S.R.L.		11305180017				
PRATICA ARCHITETTO CASTIGLIONI PER FRAZIONAMENTO CATASTALE VIA MARCO POLO	ZCE17A66EE	€ 1.450,00	CASTIGLIONI CARLO ARCH.		02269060121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/12/2015	22/12/2015	
			CASTIGLIONI CARLO ARCH.		02269060121				
SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA PRIVACY - PROJECT GROUP	ZB417A7F4C	€ 5.040,00	PROJECT GROUP SRL		03496660170	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			PROJECT GROUP SRL		03496660170				
acquisto n. 2 piastre in calcestruzzo (tettucci) - ROTONDI PREFABBRICATI	X4917500E6	€ 340,00	ROTONDI PREFABBRICATI SRL		02917320158	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	17/11/2015	17/11/2015	
			ROTONDI PREFABBRICATI SRL		02917320158				
acquisto HYD PISTON ASSY 50mm STD mod. B nitrile rubber - technical service	XC117500E3	€ 1.489,60	TECHNICAL SERVICE DI MAURIZIO CORCIOLANI		02604980355	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	26/01/2016	26/01/2016	
			TECHNICAL SERVICE DI MAURIZIO CORCIOLANI		02604980355				
Servizi di Affiancamento per sviluppo arcutility - oneteam	X7117500E5	€ 3.000,00	ONE TEAM S.R.L.		12272790150	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/12/2015	31/12/2016	
			ONE TEAM S.R.L.		12272790150				
CALIBRAZIONE ANNUALE STRUMENTO "FULLTEST 3" - HT ITALIA S.R.L.	X9917500E4	€ 337,00	HT ITALIA S.R.L.		00855260394	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	31/12/2015	31/12/2015	€ 337,00
			HT ITALIA S.R.L.		00855260394				
CONTROLLO, TARATURA E CERTIFICAZIONE ANNUALE "DATALOGGER" CON SENSORE DI PRESSIONE-GREINER S.P.A.	X2117500E7	€ 160,00	GREINER SPA		00547620989	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/12/2015	15/12/2015	
			GREINER SPA		00547620989				
ACQUISTO GUARNIZIONI IN GOMMA EPDM CERTIFICATE PER ACQUA POTABILE IN VARIE MISURE - GREINER SPA	XCC17500E9	€ 173,00	GREINER SPA		00547620989	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/01/2016	22/01/2016	
			GREINER SPA		00547620989				
ACQUISTO NR.4 CHIUSINI KIO 950 X 950 C250 CON CHIUSURA E GUARNIZIONE - INDUSTRIE POLIECO MPB SRL	X2C17500ED	€ 1.680,00	INDUSTRIE POLIECO - MPB S.R.L.		00584520985	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	15/12/2015	15/12/2015	
			INDUSTRIE POLIECO - MPB S.R.L.		00584520985				
acquisto maACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO (camerette-solette-anelli cls- chiusini) PER PUNTI DI RILIEVO PRESSIONE E SPOSTAMENTO CONTATORI ENEL POZZI BUSTO ARSIZIO- EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL	XA417500EA	€ 1.150,00	EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL		00180510125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	14/12/2015	14/12/2015	
			EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL		00180510125				
Incarico per verifica impianto elettrico, documentazione tecnica, valutazione rischio di fulminazione e rilascio DIRI - Farmacia 1	XBD156B257	€ 1.000,00	SINERGIE ELETTROTECNICHE		02301020125	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/12/2015	22/12/2015	
			SINERGIE ELETTROTECNICHE		02301020125				

Descrizione	Cig	Importo	Aggiudicatario		P.IVA	Procedura scelta contraente	Tempi completamento		Somme liquidate
			Partecipanti				Data inizio	Data fine	
CONTRATTO DI ACQUISTO SACCHI RACCOLTA DIFFERENZIATA 2016 PER I COMUNI DI OLGiate OLONA E FAGNANO OLONA	6472153D9A	€ 77.587,26	LADY PLASTIK SRL		12563230155	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	21/12/2015	31/12/2016	
			CEPLAST SRL		01343790554				
			LADY PLASTIK SRL		12563230155				
			IBI PLAST S.R.L.		01264740125				
CONTRATTO PER FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	XBD16F9086	€ 10.000,00	FARID INDUSTRIE SPA		06500530016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			FARID INDUSTRIE SPA		06500530016				
CONTRATTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E FORNITURA PARTI DI RICAMBIO	X9516F9087	€ 19.000,00	FERRAZZI SAS DI TULLIO M. RANALLI A. & C.		00185180122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	€ 2.467,71
			FERRAZZI SAS DI TULLIO M. RANALLI A. & C.		00185180122				
CONTRATTO DI NOLEGGIO A FREDDO DI VEICOLI SPECIALI PER 6 MESI DAL 17/01/2016	X83169DCA9	€ 28.290,00	VRENT S.R.L.		01442160626	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	17/01/2016	17/07/2016	
			VRENT S.R.L.		01442160626				
CONTRATTO DI NOLEGGIO A FREDDO DI VEICOLO SPECIALE DURATA 6 MESI DAL 17/01/2016	XAB169DCA8	€ 30.970,00	VRENT S.R.L.		01442160626	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	17/01/2016	17/07/2016	
			VRENT S.R.L.		01442160626				
LAVAGGIO AUTOMEZZI	X1D16F908A	€ 1.000,00	AUTOLAVAGGIO SICILIA SAS		00489450122	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			AUTOLAVAGGIO SICILIA SAS		00489450122				
CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNO 2016 PARK GIUSSANO BUSTO ARSIZIO	ZB517884AA	€ 11.550,00	TSP ITALIA SRL		02894960166	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			TSP ITALIA SRL		02894960166				
fornitura telefoni cellulari vari modelli - fotocinechiappa	X7C17500EB	€ 500,00	FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C.		01556420121	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	22/12/2015	31/12/2016	
			FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO E C. S.N.C.		01556420121				
SERVIZIO ANALISI CLASSIFICAZIONE RIFIUTI ANNO 2016	X0B169DCAC	€ 4.130,00	LABA S.R.L.		03007990124	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			LABA S.R.L.		03007990124				
CONTRATTO 2016 PER SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO CER 17.06.05. CONDIZIONI PARTICOLARI IN ALLEGATO	X5B169DCAA	€ 18.709,75	BG EDILE SERVIZI SRL		11929710157	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2016	31/12/2016	
			BG EDILE SERVIZI SRL		11929710157				