

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<legge190:pubblicazione xmlns:legge190="legge190_1_0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="legge190_1_0
datasetAppalti190.xsd">
  <metadata>
    <titolo>Adempimenti Legge 190/2012 art 1 anno rif. 2023</titolo>
    <abstract>Adempimenti Legge 190/2012 art 1 anno rif. 2023</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2024-02-16</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>COMUNE DI VERTOVA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2024-02-16</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2023</annoRiferimento>
    <urlFile>dataset_2023.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
  </metadata>
  <data>
    <lotto>
      <cig>4300687F2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED
ASSIMILABILI, RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI AUTORIZZATI, SPAZZAMENTO
STRADE COMUNALI ANNO 2016 - DITTA G.ECO S.R.L. DI TREVIGLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03772140160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.ECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03772140160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.ECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1950026.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z101A521CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ASFALTATURE COMUNALI 2016 - APPROVAZIONE REPORT DI GARA E
AGGIUDICAZIONE.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00518860168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGRENZI SRL IMPRESA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00518860168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGRENZI SRL IMPRESA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60148.71</importoAggiudicazione>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
```

```
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>4474.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z671BA3E0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA. PERIODO 01/11/2016-
31/12/2019.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07117430012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO 24 ORE S.C.S. A.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07117430012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO 24 ORE S.C.S. A.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1492.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>1324.6</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z811BC8F62</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA ED ESTERNA DEGLI
AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02421870169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.& K. NEW ELECTRIC SNC - STAZIONE DI SERVIZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02421870169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.& K. NEW ELECTRIC SNC - STAZIONE DI SERVIZIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>16.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3C1BD0FDB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA PORTA
AUTOMATICA SITA ALL'INGRESSO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01810190163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G. & G. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
```

```
<aggiudicatario>
  <codiceFiscale>01810190163</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>G. & G. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>6841755AD3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E DEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI E DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE-RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE CONTROLLO E STAMPA DEI CARTELLINI MENSILI CIG: 6841755AD3 - PRESA AT</oggetto>
  <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <ragioneSociale>DIVERSI UTENTI</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <ragioneSociale>DIVERSI UTENTI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>11000.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataUltimazione>2018-01-01</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>36719.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>4300687F2B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI, RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI AUTORIZZATI, SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI ANNO 2017 - DITTA G.ECO S.R.L. DI TREVIGLIO</oggetto>
  <sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03772140160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>G.ECO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03772140160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>G.ECO SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
```

```
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1950026.58</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD1CFEAC4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA POMPA DI RISCALDAMENTO DEL BOLLITORE ACQUA CALDA
PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VERTOVA IN SOSTITUZIONE DELLA
PRECEDENTE NON FUNZIONANTE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02574400160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROTERMICA LEFFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02574400160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROTERMICA LEFFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z831CA0D22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI 2017 - 2018 - 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA PER L'ANNO 2019.</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02574400160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROTERMICA LEFFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02574400160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROTERMICA LEFFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6097.5</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE51C8C0B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, VERIFICHE SEMESTRALI PRESSO LE
PROPRIETÀ COMUNALI PER GLI ANNI 2017, 2018, 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO
2019.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
```

```
<codiceFiscale>BRNSCR73E08D952D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MB ELETTRICA DI BARONI OSCAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRNSCR73E08D952D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MB ELETTRICA DI BARONI OSCAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16531.4</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA71A4912F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE
2017 - 2018 - 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03137770164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAC SERVIZI ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03137770164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAC SERVIZI ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>2669.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCE1CA9024</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI, PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI
- ANNI 2017,2018,2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti/>
<aggiudicatari/>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24014.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig> Z591B022B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO SITI PRESSO
LE PROPRIETA' COMUNALI - ANNI 2017 - 2018 - 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 33718 ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
```

```
<partecipante>
  <codiceFiscale>MNZMRO75P20A794V</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>MONZANI OMAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>MNZMRO75P20A794V</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MONZANI OMAR</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-05-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>333.7</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z591B022BF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO SITI PRESSO
  LE PROPRIETA' COMUNALI - ANNI 2017 - 2018 - 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 33718 ED
  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>MNZMRO75P20A794V</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MONZANI OMAR</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>MNZMRO75P20A794V</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MONZANI OMAR</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-05-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4048.2</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA41EF5EE4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO VERIFICA PERIODICA DELLA PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE CON FUNZIONE
  DI MONTAFERETRI IN USO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE DI VERTOVA - IMPEGNO DI SPESA. </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01165400589</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>I.N.A.I.L.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01165400589</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>I.N.A.I.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-06-12</dataInizio>
```

```
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>334.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F1F2D8FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TRAVERSE CON ANGOLI PER LETTINI IN DOTAZIONE AL
SERVIZIO ASILO NIDO. </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>ZCCFNC55M04L795W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUCCA FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>ZCCFNC55M04L795W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUCCA FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE41F986B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BLOCCHI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE41F986B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BOLLETTARI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
```

```
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-08-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>7121670BFD</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DIVERSI DI REFEZIONE PER IL PERIODO 01/09/2017 - 31/08/2020
  - ALLA SOCIETÀ SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
  </oggetto>
  <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  </sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01424360160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01424360160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>274069.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>7123686BA5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA. PERIODO 01/09/2017-
  31/08/2020 - ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI
  SPESA.</oggetto>
  <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  </sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02171880160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
      ONLUS</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02171880160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
      ONLUS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
```



```
<dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>75619.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>71236741C1</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. PERIODO 01/09/2017-31/08/2020 -
ALLA COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>02171880160</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    ONLUS</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02171880160</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    ONLUS</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>134392.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA1F9A00B</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALLA TRATTATIVA
DIRETTA N. 231484 SUL PORTALE DEL MEPA DI CONSIP SPA PER L’AFFIDAMENTO ALL’ESTERNO DELLE
ATTIVITÀ DI VERIFICA, AGGIORNAMENTO E CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA </oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01411380999</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ASSEL TAX & LEGAL SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01411380999</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ASSEL TAX & LEGAL SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-09-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7917.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE21A9CEAE</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
```

<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 33613 RELATIVO AL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DA ESEGUIRSI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3021.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z591B022BF</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO SITI PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI - ANNI 2017 - 2018 - 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 33718
</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>MNZMR075P20A794V</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MONZANI OMAR</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>MNZMR075P20A794V</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MONZANI OMAR</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2017-09-29</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>4048.2</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z851B07E06</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE ANNI 2016/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 33719</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>00256510165</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI S.N.C.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>00256510165</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI S.N.C.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>

```
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11370.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>7121670BFD</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 385 DEL 31/08/2017
  RELATIVA A SERVIZI DIVERSI DI REFEZIONE. PERIODO 01/09/2017-31/08/2020. SOCIETÀ COOPERATIVA
  SOCIALE CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO. </oggetto>
  <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01424360160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01424360160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>274069.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>71236638AB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 383 DEL 30/08/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI
  ASSISTENZA EDUCATIVA E SERVIZI AUSILIARI ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO 01/09/2017-31/08/2020.
  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO. </oggetto>
  <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02171880160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
      ONLUS</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02171880160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
      ONLUS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-08-30</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>282221.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>7104291664</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
```

<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE NR. 384 DEL 31/08/2017 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 ALLA SOCIETÀ TRASPORTI VEDOCAR S.N.C. DI NEMBRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00477260160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRASPORTI VEDOCAR DI VEDOVATI GIOVANNI & ALDA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00477260160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRASPORTI VEDOCAR DI VEDOVATI GIOVANNI & ALDA S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>77745.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z95179760F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA FABBRO PRESSO LE PROPRIETÀ COMUNALI - ANNI 2016 E 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 33044</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01033730167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARPENTERIA MUTTI SNC DI MUTTI G. & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01033730167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARPENTERIA MUTTI SNC DI MUTTI G. & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7282.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD922F253C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIA PALESTRE COMUNALI </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>ZNNSLD54A26L795K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZANINONI OSVALDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>ZNNSLD54A26L795K</codiceFiscale>

```
<ragioneSociale>ZANINONI OSVALDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>74402776CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI GAS METANO PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VERTOVA ANNI 2018/2019-
ASSOCIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ALLA DITTA SOENERGY SRL. CODICE CIG:74402776CF</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>45798.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC523BC073</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENTIVO ASCENSORE IN USO PRESSO MUNICIPIO - IMPEGNO DI
SPESA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03137770164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAC SERVIZI ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03137770164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAC SERVIZI ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>285.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2623E1CB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER PARERE VVF SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
```

```

    <codiceFiscale>FNZFBA81R27B393V</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>FINAZZI FABIO</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>FNZFBA81R27B393V</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>FINAZZI FABIO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>676.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZDB23C672D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI "DATA PROTECTION OFFICER (D.P.O) E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA PRIVACY - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 2018 - 2019 - 2020</oggetto>
  <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03842690160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CRES LT S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03842690160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CRES LT S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>7344.26</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>7344.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE826C601C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO NUOVA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA.
  </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>650.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1A24CDE28</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>

```

```
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEL PUNTO LUCE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE POSIZIONATO IN
VIA SAN BERNARDINO A SEGUITO SINITRO STRADALE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO OPERATORE
ECONOMICO IMEB SRL - CODICE CIG: Z1A24CDE28</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>02890420165</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>IMEB S.R.L.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02890420165</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>IMEB S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>419.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z452524958</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>MANUTAZIONE E RICONFIGURAZIONE SISTEMI DI RILEVAZIONE PRESENZE.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>100.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4E25189A3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' MUSICALI SVOLTE PRESSO LE SCUOLE LOCALI
DALL'ASSOCIAZIONE IL MONOCORDO E RIENTRANTI NEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.
2018/2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>90003790160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IL MONOCORDO - ASSOCIAZIONE MUSICALE </ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>90003790160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IL MONOCORDO - ASSOCIAZIONE MUSICALE </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
```

<importoSommeLiquidate>9045.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z882527FAE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RILIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO EX DIPENDENTE B.A. - AGGIORNAMENTO
MODELLO 350/P- IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>52.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3F2530FBE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA
E PSICOPEDAGOGICA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE. ANNO EDUCATIVO 2018/2019 </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRMNL81A50A794T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORTE MANUELA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRMNL81A50A794T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORTE MANUELA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>2297.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD25415F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BACHECA ESPOSITIVA. </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02920030166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO2 LASER S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02920030166</codiceFiscale>


```
<ragioneSociale>CO2 LASER S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>250.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B25B4497</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO SERVIZI ALLA
PERSONA. </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
</aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>737.7</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>579.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB2262A0F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
COMUNALE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00887660066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCOMMERCIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
</aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00887660066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCOMMERCIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>990.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>731.58</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1B261240C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERIFICA QUADRIENNALE BOMBOLE METANO AUTOMEZZO ED659WK - AFFIDAMENTO SERVIZIO MAC
METANO AUTORIZZAZIONE CONTINI SNC - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1B261240C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01954070163</codiceFiscale>
```

```
<ragioneSociale>M.A.C. METANO AUTOTRAZIONE CONTINI SNC DI MONDELLI VITTORIA & C.
</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01954070163</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>M.A.C. METANO AUTOTRAZIONE CONTINI SNC DI MONDELLI VITTORIA & C.
    </ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>139.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF12652573</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA DI SALE MARINO CON ANTIAMMASSANTE PER IL DISGELO STRADALE PER LA STAGIONE
  INVERNALE 2018/2020 - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO BERGAMELLI SRL - CODICE
  CIG: ZF12652573</oggetto>
  <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00487540163</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BERGAMELLI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00487540163</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BERGAMELLI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5E266359E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA DI GHIAIETTO - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO UNICALCE SPA -
  CODICE CIG: Z5E266359E</oggetto>
  <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00223680166</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>UNICALCE S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00223680166</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>UNICALCE S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
```

```
<cig>Z512661E81</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO L'UFFICIO TECNICO -
ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO KAYLOS SRL - CODICE CIG: Z512661E81</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>440.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7426503C2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO OPERATIVO DI PARCOMETRI PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A
PAGAMENTO - ANNO 2019 - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE REPORT ID N° 105042049 - AFFIDAMENTO
ABACO SPA - CODICE CIG: Z7426503C2</oggetto>
  <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ABACO S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ABACO S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>17430.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0A262D6B7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ANNO 2018 - PRESA D'ATTO ED
APPROVAZIONE REPORT ID 104657997 - AFFIDAMENTO CONIZZOLI LORENZO - CIG: Z0A262D6B7</oggetto>
  <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>CNZLNZ84E03D9520</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CONIZZOLI LORENZO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
```

```
<codiceFiscale>CNZLNZ84E03D9520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONIZZOLI LORENZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2018-12-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1633.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4926AA052</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA - ANNO 2019.</oggetto>
  <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IRIDEOS S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IRIDEOS S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC225EA0C5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCAFFALATURE E SEDUTE PER UFFICIO RAGIONERIA.
  AFFIDAMENTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP.</oggetto>
  <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1103.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z561C38DE5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 4/2018 ( MANUTENZIONI CIMITERIALI) TRASMESSA DA
  CONCESSIONARIO TRIBUTI SERVICE SRL PER LA RISCOSSIONE COATTIVA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
```

DEL CONCESSIONARIO PER AGGIO DI RISCOSSIONE - </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>12663901002</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>TRIBUTI SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>12663901002</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>TRIBUTI SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3532.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z561C38DE5</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 7/2018 TRASMESSA DA CONCESSIONARIO TRIBUTI SERVICE S.R.L. PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO TARI ANNUALITA' 2015 E 2016 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONCESSIONARIO PER AGGIO DI RISCOSSIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>12663901002</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>TRIBUTI SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>12663901002</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>TRIBUTI SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3532.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z561C38DE5</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 5/2018 (C.D.S) TRASMESSA DAL CONCESSIONARIO TRIBUTI SERVICE SRL PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>12663901002</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>TRIBUTI SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>12663901002</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>TRIBUTI SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>

```
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3532.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z561C38DE5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 6/2018 TRASMESSA DA CONCESSIONARIO TRIBUTI SERVICE S.R.L. PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO IMU 2012 - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DI RISCOSSIONE.</oggetto>
  <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>12663901002</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TRIBUTI SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>12663901002</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TRIBUTI SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>3532.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD21E5AEF0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 6/2018 TRASMESSA DA CONCESSIONARIO TRIBUTI SERVICE S.R.L. PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO IMU 2012 - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DI RISCOSSIONE.</oggetto>
  <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07166910153</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CESFIL S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07166910153</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CESFIL S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>37629.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z29250A505</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
```

<oggetto>INCARICO ALLA DITTA BLU SSD ARL PER CORSO DI NUOTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA - A.S. 2018/2019</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02278440207</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>BLU SSD A.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02278440207</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>BLU SSD A.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2018-09-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13752.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z5524A00FB</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI PALESTRA COMUNALE VIA SAN CARLO - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE REPORT ID 100293733 AGGIUDICAZIONE DITTA RINNOVA CASA S.R.L. DI VERTOVA - CIG: Z5524A00FB </oggetto>
 <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <ragioneSociale>DIVERSI UTENTI</ragioneSociale>
 </partecipante>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03962100164</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>RINNOVA CASA S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03962100164</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>RINNOVA CASA S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2018-08-13</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>28950.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z5C23E71DA</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO EX DEPOSITO FERROVIARIO ED AREA LIMITROFE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO VERIFICA SRUTTURALE CERTIFICATO IDONEITA' STATICA - IMPEGNO DI SPESA - CUP G42F17000520004 </oggetto>
 <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>TGLGNN78A19A794Q</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>TAGLIAFERRI GIOVANNI</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>

```
<aggiudicatario>
  <codiceFiscale>TGLGNN78A19A794Q</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>TAGLIAFERRI GIOVANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>795.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7421A6935</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMI HARDWARE E SOFTWARE DEL COMUNE DI VERTOVA PER L'ANNO 2018 - APPROVAZIONE REPORT DI GARA E AGGIUDICAZIONE.</oggetto>
  <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <ragioneSociale>DIVERSI UTENTI</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>14960.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8021796E5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENTIVO OPERE DA FABBRO- ANNI 2018, 2019 - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE REPORT ID 92704515</oggetto>
  <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01033730167</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARPENTERIA MUTTI SNC DI MUTTI G. & C.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01033730167</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARPENTERIA MUTTI SNC DI MUTTI G. & C.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>2062.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7426CABB7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
```



```
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO E
ALL'UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI VERTOVA NELLE MORE DI ATTIVAZIONE DEL ACCORDO
QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO STAZIONE DI SERVIZIO </oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>02487080166</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GUSMINI & TULLO SNC</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02487080166</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GUSMINI & TULLO SNC</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>172.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0426CACE7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO E
ALL'UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI VERTOVA NELLE MORE DI ATTIVAZIONE DEL ACCORDO
QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO STAZIONE DI SERVIZIO </oggetto>
  <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02487080166</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GUSMINI & TULLO SNC</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02487080166</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GUSMINI & TULLO SNC</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>24.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3F26B5ADB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE VARIE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO
DELL'ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2019 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGRIS SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGRIS SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
</lotto>
```

```
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>521.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6126B5B32</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE VARIE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO
DELL'ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2019 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>02888900160</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>FARMACIA S.ROCCO SNC DI PRECERUTI ALBERTO & C.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02888900160</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>FARMACIA S.ROCCO SNC DI PRECERUTI ALBERTO & C.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>165.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4526B5B7E</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE VARIE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO
DELL'ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2019 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>NVRGPP67R02F205B</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>NUBIAN 1880 DI GIUSEPPE INVERNIZZI</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>NVRGPP67R02F205B</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>NUBIAN 1880 DI GIUSEPPE INVERNIZZI</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>1147.42</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7926B5BC8</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE VARIE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO
DELL'ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2019 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>ZNNSLD54A26L795K</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ZANINONI OSVALDO</ragioneSociale>
  </partecipante>
```

```
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>ZNNSLD54A26L795K</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ZANINONI OSVALDO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>81.58</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5226B5C0E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE VARIE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO
  DELL'ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2019 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>620.33</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9D26F575E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO DISPOSITIVO FIRME DIGITALI.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>FRNFBA83H12C800S</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FORNONI FABIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>FRNFBA83H12C800S</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FORNONI FABIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>480.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>7796922F90</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE III - UFFICIO
  TECNICO COMUNALE E AL SETTORE I - UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO
  CONSIP "FUEL CARD 1 - LOTTO 1" CON LA SOCIETA' KUWAIT ITALIA PETROLEUM SPA</oggetto>
```

<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6495.9</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>5775.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>7797039022</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE III - UFFICIO
TECNICO COMUNALE E AL SETTORE I - UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO
CONSIP "FUEL CARD 1 - LOTTO 1" CON LA SOCIETA' KUWAIT ITALIA PETROLEUM SPA</oggetto>
 <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>3483.61</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento/>
 <importoSommeLiquidate>1094.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z3326BCB51</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE HARDWARE, SOFTWARE, LICENZE,
CANONI E GESTIONE DOMINIO E SITI DEL COMUNE DI VERTOVA PER L'ANNO 2019 - APPROVAZIONE REPORT
DI GARA E AGGIUDICAZIONE.</oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>04265520165</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>FORNONI SOLUZIONI INFORMATICHE SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>04265520165</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>FORNONI SOLUZIONI INFORMATICHE SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento/>

```
<importoSommeLiquidate>5334.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z702722F7E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI NR. 1 SEDIA PER L'UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
  </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03657050161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LIBRERIA AMMINISTRATIVA S.A.S. DI COLLEONI P. & C.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03657050161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LIBRERIA AMMINISTRATIVA S.A.S. DI COLLEONI P. & C.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>250.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCC273E60C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PICCOLE ATTREZZATURE OCCORRENTI AL MANTENIMENTO E
  FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE. </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03174190169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MISTRI TECNO SERVICE S.N.C. DI MISTRI ERIC & C.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03174190169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MISTRI TECNO SERVICE S.N.C. DI MISTRI ERIC & C.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>286.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA327440F7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA LAVATRICE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1°
  GRADO DI VERTOVA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00276070166</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>F.LLI ANESA SNC DI ANESA PIERLUIGI E FRANCO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
```

```
<codiceFiscale>00276070166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI ANESA SNC DI ANESA PIERLUIGI E FRANCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>249.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z20275981E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER N. 2 GIORNATE DI
ASSISTENZA/ADDESTRAMENTO SICR@WEB - TRIBUTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z64275B53B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA -
AFFIDAMENTO CONIZZOLI LORENZO - CODICE CIG: Z64275B53B</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CNZLNZ84E03D9520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONIZZOLI LORENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CNZLNZ84E03D9520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONIZZOLI LORENZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>1983.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A275A888</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONE TECNICA DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE OPERE
COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO EX DEPOSITO FERROVIARIO ED AREA LIMITROFE - GEOM.
SERGIO SAVOLDI - CODICE CUP: G42F17000520004 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
```

```
<partecipante>
  <codiceFiscale>SVLSRG72E01I628L</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>SAVOLDI SERGIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>SVLSRG72E01I628L</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SAVOLDI SERGIO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>780.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5E275A6DE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA FASE DI PROGETTAZIONE ED
  ESECUZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO EX DEPOSITO FERROVIARIO ED
  AREA LIMITROFE - ARCH. GIAMBATTISTA PANZA - CODICE CUP: G42F17000520004</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>PNZGBT58M09A246S</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>PANZA GIAMBATTISTA</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>PNZGBT58M09A246S</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>PANZA GIAMBATTISTA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>1456.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9F2768D26</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>OPERE COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO EX DEPOSITO FERROVIARIO ED AREA
  LIMITROFE - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE REPORT ID N° 108240510 - AFFIDAMENTO SO.CO.EM. SRL
  - CODICE CUP: G42F17000520004 - CODICE CIG: Z9F2768D26</oggetto>
  <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>03260220540</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SO.CO.EM. S.R.L.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03260220540</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SO.CO.EM. S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>22230.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3B276CB6B</cig>
```

```
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI ANNUALI ALLA RIVISTE: I SERVIZI DEMOGRAFICI E LO
STATO CIVILE ITALIANO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>226.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3A276CB26</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI ANNUALI ALLA RIVISTE: I SERVIZI DEMOGRAFICI E LO
STATO CIVILE ITALIANO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00285910378</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>S.E.P.E.L. SAS DI SILVIO LOMBARDINI & C.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00285910378</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>S.E.P.E.L. SAS DI SILVIO LOMBARDINI & C.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>275.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD2276CBEB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURE VARIE PER UFFICI DEMOGRAFICI - ANNO 2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
```



```
<tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>645.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z50276CC2D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURE VARIE PER UFFICI DEMOGRAFICI - ANNO 2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>200.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD5276CCBA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURE VARIE PER UFFICI DEMOGRAFICI - ANNO 2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>171.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z21276CD3C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURE VARIE PER UFFICI DEMOGRAFICI - ANNO 2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02034750162</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALCESTE CASTELLI E FIGLI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02034750162</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALCESTE CASTELLI E FIGLI SRL</ragioneSociale>
```

```
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>144.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A276CD7E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURE VARIE PER UFFICI DEMOGRAFICI - ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03657050161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA AMMINISTRATIVA S.A.S. DI COLLEONI P. & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
</aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03657050161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA AMMINISTRATIVA S.A.S. DI COLLEONI P. & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>163.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD276C8CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DIPENDENTI UFFICIO
SERVIZI DEMOGRAFICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.N.U.S.C.A. SRL ASSOCIAZ.NAZ.LE UFF.STATO CIVILE E
ANAGRAFE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
</aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.N.U.S.C.A. SRL ASSOCIAZ.NAZ.LE UFF.STATO CIVILE E
ANAGRAFE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>300.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z45276CE1D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ALLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA INSTALLATA
PRESSO UFFICI DEMOGRAFICI E UFFICIO SERVIZIO CONTRATTI CIMITERIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
```

```
<ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF02778E4B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI ALL'OTTENIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA
ASILO NIDO COMUNALE PRESCRITTA DALL'ATS - IMPEGNO DI SPESA - CODICI CIG: ZF02778E4B -
Z1C277A1A1</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>RDZDMC68C25A794F</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARDIZZONE DIEGO MICHELE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>RDZDMC68C25A794F</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARDIZZONE DIEGO MICHELE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>367.5</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1C277A1A1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI ALL'OTTENIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA
ASILO NIDO COMUNALE PRESCRITTA DALL'ATS - IMPEGNO DI SPESA - CODICI CIG: ZF02778E4B -
Z1C277A1A1</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03004590166</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SI.ENG STUDIO ASSOCIATO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03004590166</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SI.ENG STUDIO ASSOCIATO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>1872.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZED2749890</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
```

```
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2019.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01873990160</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SOCIETA' EDITRICE SS.ALESS.AMBROGIO BASSIANO SPAVIALE PAPA GIOVANNI
    XXIII 118-BERGAMO</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01873990160</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SOCIETA' EDITRICE SS.ALESS.AMBROGIO BASSIANO SPAVIALE PAPA GIOVANNI
    XXIII 118-BERGAMO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>249.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF227498EE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER LA
  BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2019.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02289440162</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>OROBIE - EDIZIONI OROS SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02289440162</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>OROBIE - EDIZIONI OROS SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>49.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7A2749AE7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER LA
  BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2019.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01833920166</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PUBLIDUE S.A.S.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01833920166</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PUBLIDUE S.A.S.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
```

```
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>40.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8127499D9</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2019.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>00507210326</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CAIRO EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00507210326</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CAIRO EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>88.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA2276C8C9</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2019.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>02796411201</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>PANINI SPA</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02796411201</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>PANINI SPA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3F276CE75</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEDIE PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>03657050161</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>LIBRERIA AMMINISTRATIVA S.A.S. DI COLLEONI P. & C.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
```

```
<aggiudicatario>
  <codiceFiscale>03657050161</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>LIBRERIA AMMINISTRATIVA S.A.S. DI COLLEONI P. & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>750.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC627889BD</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP DEL SERVIZIO WEB PER IL
  CALCOLO DELL'ANNUALITA' E DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO DELLA IUC - IMU ANNO 2019 - DETERMINA A
  CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
  <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>SCLRRT55E06F205X</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SCALFO ROBERTO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>SCLRRT55E06F205X</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SCALFO ROBERTO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>350.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5F2784CA4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EX DEPOSITO FERROVIARIO ED AREA LIMITROFE - ALLACCIO
  FOGNATURA SPESE AMMINISTRATIVE - IMPEGNO DI SPESA - UNIACQUE SPA - CODICE CUP:
  G42F17000520004 - CODICE CIG: Z5F2784CA4</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03299640163</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>UNIACQUE S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03299640163</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>UNIACQUE S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>325.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBF278E309</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EX DEPOSITO FERROVIARIO ED AREA LIMITROFE - ALLACCIO
  RETE IDRICA PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA - UNIACQUE SPA - CODICE CUP: G42F17000520004 -
```

CODICE CIG: ZBF278E309</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03299640163</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>UNIACQUE S.P.A.</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03299640163</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>UNIACQUE S.P.A.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>1246.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z44278DC5B</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, ASSEMBLAGGIO ED IMBUSTAMENTO RICHIESTE DI PAGAMENTO TARI ANNUALITA' 2019 - AFFIDAMENTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02182080164</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>TIPOGRAFIA VALSERIANA SNC DI BONFANTI & C.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02182080164</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>TIPOGRAFIA VALSERIANA SNC DI BONFANTI & C.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento/>
 <importoSommeLiquidate>1240.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z73278FD9D</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE CIMITERI DI VERTOVA E SEMONTE ANNO 2019.</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>07795180152</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>STARCH SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>07795180152</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>STARCH SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento/>
 <importoSommeLiquidate>400.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>

```
<lotto>
  <cig>7842072A87</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA MONTE
  CAVLERA - CODICE CUP: G47H19000290001 - AFFIDAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA STUDIO GEOTER DI
  SANTAMBROGIO - CODICE CIG: 7842072A87 - AFFIDAMENTO COLLAUDO STATICO DELLE OPE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>SNTSRG63L04F205V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SANTAMBROGIO SERGIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>SNTSRG63L04F205V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SANTAMBROGIO SERGIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>1428.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>78422648F9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA MONTE
  CAVLERA - CODICE CUP: G47H19000290001 - AFFIDAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA STUDIO GEOTER DI
  SANTAMBROGIO - CODICE CIG: 7842072A87 - AFFIDAMENTO COLLAUDO STATICO DELLE OPE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BRTGZN79C09D952D</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BERTOCCHI GRAZIANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BRTGZN79C09D952D</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BERTOCCHI GRAZIANO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>1200.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD227B0B42</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
```



```
<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>441.6</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB527B3A59</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIA
UFFICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>202.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D27A9D7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL
PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO IMEB SRL - CODICE CIG:
Z3D27A9D7C</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02890420165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMEB S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02890420165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMEB S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>5000.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A27B9B00</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER
FORNITURA MATERIALE ELETTORALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
```

```
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>55.2</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA227D38F4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA STRUMENTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO CICLI MOTO BAZZANA SAS - CODICE CIG: ZA227D38F4</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03302600162</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CICLI MOTO BAZZANA SAS</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03302600162</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CICLI MOTO BAZZANA SAS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2C27D54F5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>VERIFICA PERIODICA DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN SCADENZA PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI. - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO EUROFINS MODULO UNO SRL - CODICE CIG: Z2C27D54F5</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>10781070015</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EUROFINS MODULO UNO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>10781070015</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EUROFINS MODULO UNO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>620.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2027D730F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
```

<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO IN VIDEOCONFERENZA DENOMINATO "IL DECRETO SBLOCCA-CANTIERI: LE PRINCIPALI NOVITÀ" - IMPEGNO DI SPESA - MAGGIOLI SPA - CODICE CIG: Z2027D730F</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>65.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0D27D3417</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO ATS DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - CODICE CIG: Z0D27D3417</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04114400163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATS AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO - DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04114400163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATS AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO - DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>344.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAA27D8A87</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ED IGIENIZZAZIONE DI N° 3 BAGNI CHIMICI DA UBICARSI ALL'INIZIO DEL PERCORSO NATURALISTICO DELLA VALLE VERTOVA DAL 16/06/2019 AL 15/09/2019 - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO SEBACH SRL UNIPERSONALE - CODICE CIG: ZAA2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>

```
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>655.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3027D94C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI - SECONDO SEMESTRE 2019 - IMPEGNO
DI SPESA - AFFIDAMENTO SIBERTAR SRL - CODICE CIG: Z3027D94C9</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01917530162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIBESTAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01917530162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIBESTAR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>600.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5C279E6A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO TELEFONICO PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VERTOVA ANNI
2019-2020-2021-ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CON LA SOCIETA' CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI
S.P.A.. CIG.Z5C279E6A6</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07543230960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07543230960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>8387.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD27DC20B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE DI ALLORO PER FESTE NAZIONALI CIVILI. ANNO
2019 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03393630169</codiceFiscale>
```

```
<ragioneSociale>FLOROVIVAISTICA PICINALI DI DANIELE E PAOLO SOCIETA'  
  AGRICOLA</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
  <aggiudicatario>  
    <codiceFiscale>03393630169</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>FLOROVIVAISTICA PICINALI DI DANIELE E PAOLO SOCIETA'  
      AGRICOLA</ragioneSociale>  
  </aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento/>  
<importoSommeLiquidate>481.81</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
  <cig>ZC227FBCEC</cig>  
  <strutturaProponente>  
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>  
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>  
  </strutturaProponente>  
  <oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO ON LINE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E  
  SERVIZI FISCALI ANNO 2019</oggetto>  
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
  <partecipante>  
    <codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>SOLUZIONE SRL</ragioneSociale>  
  </partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
  <aggiudicatario>  
    <codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>SOLUZIONE SRL</ragioneSociale>  
  </aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento/>  
<importoSommeLiquidate>350.0</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
  <cig>ZC12803F0E</cig>  
  <strutturaProponente>  
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>  
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>  
  </strutturaProponente>  
  <oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EX DEPOSITO FERROVIARIO ED AREA LIMITROFE -  
  PREDISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER L'ALLACCIO AL PUNTO DI CONSEGNA DELL'ENERGIA  
  ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO E-DISTRIBUZIONE SPA - CODICE CUP:  
  G42F170</oggetto>  
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
  <partecipante>  
    <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>  
  </partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
  <aggiudicatario>  
    <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>  
  </aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento/>  
<importoSommeLiquidate>673.93</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
  <cig>ZFA27F6125</cig>
```

```
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E SUSSIDI PER ATTIVITA' DI
LABORATORIO DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA A.S. 2018/2019.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>LGRSS73D61A246M</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ALGERI ALESSIA</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>LGRSS73D61A246M</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ALGERI ALESSIA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>512.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF927F61DB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E SUSSIDI PER ATTIVITA' DI
LABORATORIO DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA A.S. 2018/2019.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01796330163</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PUNTO SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01796330163</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PUNTO SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>683.9</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF527F63B8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E SUSSIDI PER ATTIVITA' DI
LABORATORIO DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA A.S. 2018/2019.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>SLAGPP51A01L795J</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SALA GIUSEPPE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>SLAGPP51A01L795J</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SALA GIUSEPPE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
</lotto>
```

```
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7027F6426</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E SUSSIDI PER ATTIVITA' DI
LABORATORIO DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA A.S. 2018/2019.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>450.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z36280020F</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ALL'AFFANCATRICE ECOMAIL IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO
PROTOCOLLO DEL COMUNE DI VERTOVA PER L'INVIO DELLA CORRISPONDENZA PER L'ANNO 2019.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01228580153</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>FRANCOPOST S.R.L.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01228580153</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>FRANCOPOST S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>277.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4F280E567</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PRESSO PARCHEGGIO
SOTTERRANEO DI VIA ROMA - MAC SERVIZI ASCENSORI SRL - CODICE CIG: Z4F280E567</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>03137770164</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MAC SERVIZI ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
```

```
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03137770164</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MAC SERVIZI ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>570.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>784091930D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA MONTE
CAVLERA - PRESAD'ATTO ED APPROVAZIONE REPORT ID 109650940 - AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA
MIGLIORATI SRL - CODICE CUP: G47H19000290001 - CODICE CIG: 7812307140</oggetto>
  <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03167220163</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IMPRESA MIGLIORATI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03167220163</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IMPRESA MIGLIORATI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>28800.29</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF6280EA37</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE UFFICIO TECNICO ARCHI7 - II SEMESTRE ANNO 2019 - IMPEGNO
DI SPESA - AFFIDAMENTO STARCH SRL - CODICE CIG: ZF6280EA37</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07795180152</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STARCH SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07795180152</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STARCH SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>1105.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5728106EF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMI HARDWARE E SOFTWARE DEL COMUNE DI
VERTOVA PER L'ANNO 2019 - APPROVAZIONE REPORT DI GARA E AGGIUDICAZIONE.</oggetto>
```



```
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>14300.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4228118CE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI APPARECCHI TELEFONICI E DI ARREDAMENTO
  SCOLASTICO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VERTOVA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>LMOCRL66L21C800T</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FRANCO OLMO DI OLMO CARLO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>LMOCRL66L21C800T</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FRANCO OLMO DI OLMO CARLO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>2382.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z742811989</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI APPARECCHI TELEFONICI E DI ARREDAMENTO
  SCOLASTICO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VERTOVA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04265520165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FORNONI SOLUZIONI INFORMATICHE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04265520165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FORNONI SOLUZIONI INFORMATICHE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>360.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>7879902CD4</cig>
```

```
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO VIABILISTICO ROTATORIA VIA D.B. FERRARI -
PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE REPORTO ID N° 109856484 - AFFIDAMENTO SEA SRL - CODICE CUP:
G47H19000520005 - CODICE CIG: 7879902CD4</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>02498990163</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>S.E.A. S.R.L. - SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02498990163</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>S.E.A. S.R.L. - SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>11925.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z58283886E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DISINFESTAZIONE ZANZARE PRESSO ASILO NIDO E MOSCHE PRESSO VIA RIMEMBRANZE
E ZONE LIMITROFE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA - CODICE CIG:
Z58283886E</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>880.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA3284BCE7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>INTERVENTO MANUTENTIVO STRAORDINARIO ALLA PORTA DI SICUREZZA UBICATA PRESSO LA
SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA ROMA 14 - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO TECNOSER SRL - CODICE
CIG: ZA3284BCE7</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04359310168</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TECNOSER SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04359310168</codiceFiscale>
```

```
<ragioneSociale>TECNOSER SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>1500.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE1285A747</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE STAMPANTE MODELLO TOSHIBA E-STUDIO 457 IN USO
ALL'UFFICIO RAGIONERIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01602410167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA CONTABILE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01602410167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA CONTABILE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>121.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z632842C31</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BOLLETTARI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02182080164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA VALSERIANA SNC DI BONFANTI & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02182080164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA VALSERIANA SNC DI BONFANTI & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>370.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>79054442C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA S. LORENZO - ADESIONE
CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 3" - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO ENEL
ENERGIA SPA - CODICE CIG DA BANDO: 7527123A64 - CODICE CIG DERIVATO: 79054442C4</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
```

```
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>101.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB8286F655</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO PER L'AUTORIMESSA INTERRATA IN VIA
ROMA A VERTOVA (BG) - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LINO SCHIAVINI - CODICE CIG:
ZB8286F655</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>SCHLNI61C28L795G</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SCHIAVINI LINO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>SCHLNI61C28L795G</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SCHIAVINI LINO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>787.5</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4D2865FEA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI VERTOVA. A.S. 2018/2019.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BLLRCE87H43A794A</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BELLANTI CADEMOSTI ERICA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BLLRCE87H43A794A</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BELLANTI CADEMOSTI ERICA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>640.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6D2865EBC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
```

```
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI VERTOVA. A.S. 2018/2019.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>MRCGBT76H28D952E</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MARCHESI GIAN BATTISTA</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>MRCGBT76H28D952E</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MARCHESI GIAN BATTISTA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>244.8</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z062865F68</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI VERTOVA. A.S. 2018/2019.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00477260160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TRASPORTI VEDOCAR DI VEDOVATI GIOVANNI & ALDA S.N.C.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00477260160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TRASPORTI VEDOCAR DI VEDOVATI GIOVANNI & ALDA S.N.C.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>960.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCA2884790</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER STAMPANTE MODELLO TOSHIBA E-STUDIO 457 IN USO
ALL'UFFICIO TRIBUTI.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04265520165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FORNONI SOLUZIONI INFORMATICHE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04265520165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FORNONI SOLUZIONI INFORMATICHE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>156.0</importoSommeLiquidate>
```

```
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z56287AFB3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ISTITUZIONE DEL SERVIZIO BUS NAVETTA VALLE VERTOVA E APERTURA DEL PUNTO INFORMATIVO
  ESTATE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. </oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>SLVPLG64E18C800Y</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SALVOLDI PIERLUIGI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>SLVPLG64E18C800Y</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SALVOLDI PIERLUIGI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>21550.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF4287B020</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ISTITUZIONE DEL SERVIZIO BUS NAVETTA VALLE VERTOVA E APERTURA DEL PUNTO INFORMATIVO
  ESTATE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03702560164</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PROMOSERIO - AGENZIA DI PROMOZIONE VALSERIANA E VAL DI
      SCALVE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03702560164</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PROMOSERIO - AGENZIA DI PROMOZIONE VALSERIANA E VAL DI
      SCALVE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>6400.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCE265BBD5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DA ESEGUIRSI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 -
  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 36585</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
```

```
<aggiudicatario>
  <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>1787.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6728A629C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO DISPOSITIVO FIRME DIGITALI.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04265520165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FORNONI SOLUZIONI INFORMATICHE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04265520165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FORNONI SOLUZIONI INFORMATICHE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>300.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1E28AB0FB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO TAGLIO ERBA- AFFIDAMENTO RINNOVA CASA SRL
  CIG Z1E28AB0FB</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03962100164</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RINNOVA CASA S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03962100164</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RINNOVA CASA S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>3000.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3328B5966</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO SIBERSTAR SRL -
  CODICE CIG: Z3328B5966</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
```

```
<codiceFiscale>01917530162</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>SIBESTAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01917530162</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SIBESTAR SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>290.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>7806588835</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREE EX SEDIME FERROVIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI
  DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO IDRAULICA RE.BER DI RE
  VALTER & C. SNC - CODICE CUP: G41B18000310006 - CODICE CIG: 7806588835</oggetto>
  <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01607650981</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IDRAULICA RE.BER DI RE VALTER & C. S.N.C.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01607650981</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IDRAULICA RE.BER DI RE VALTER & C. S.N.C.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>158662.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3628DA487</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA PORTABICICLETTE DA UBICARSI NEI PRESSO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA'
  COMUNALE "EX CONVENTO" - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO SPORTISSIMO SNC - CODICE CIG:
  Z3628DA487</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C.SNC</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C.SNC</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>420.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1728C8A9F</cig>
  <strutturaProponente>
```



```
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI APPARECCHI TELEFONICI PER LA SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO DI VERTOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>04265520165</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>FORNONI SOLUZIONI INFORMATICHE SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>04265520165</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>FORNONI SOLUZIONI INFORMATICHE SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>324.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z55289A56E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATORE SCANNER UFFICIO SEGRETERIA.
  </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>150.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF228E6077</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PRESSO SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO DI VERTOVA - MAC SERVIZI ASCENSORI SRL - CODICE CIG: ZF228E6077</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03137770164</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAC SERVIZI ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03137770164</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAC SERVIZI ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
```

```
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>145.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD128F9E11</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO AUTORIMESSA INTERRATA DI
PROPRIETA' COMUNALE PER OTTENIMENTO CONFORMITA' ANTINCENDIO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO
FOX ANTINCENDIO DI MONZANI OMAR - CODICE CIG: ZD128F9E11</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MNZMRO75P20A794V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONZANI OMAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MNZMRO75P20A794V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONZANI OMAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>365.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z852903B0C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CESTINI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI DA UBICARSI NEL
TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO SPORTISSIMO SNC - CODICE CIG:
Z852903B0C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C.SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C.SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>395.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z94291653B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ZANZARIERE OCCORRENTI AL MANTENIMENTO E
FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE. </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>ZCCFNC55M04L795W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUCCA FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
```

```
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>ZCCFNC55M04L795W</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ZUCCA FRANCESCO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>520.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6128FDEFC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA DI IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE PER LA REGOLAMENTAZIONE DI SENSO UNICO
  ALTERNATO DA UBICARSI IN VIA V MARTIRI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO SIBESTAR SRL -
  CODICE CIG: Z6128FDEFC</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01917530162</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SIBESTAR SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01917530162</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SIBESTAR SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>2205.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE22920E4E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE TRATTORINO TAGLIAERBA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO
  AUTOFFICINA MORETTINI ANTONIO DI VERTOVA (BG) - CODICE CIG: ZE22920E4E</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MRTNTN63C02D952V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MORETTINI ANTONIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MRTNTN63C02D952V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MORETTINI ANTONIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>180.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA52925EEE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
```

<oggetto>SERVIZIO MANUTENTIVO STRAORDINARIO IMPIANTO SEMAFORICO UBICATO IN VIA IV NOVEMBRE -
IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO SIBESTAR SRL DI TORRE BOLDONE (BG) - CODICE CIG:
ZA52925EEE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>01917530162</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SIBESTAR SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>01917530162</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SIBESTAR SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>153.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z5C291571E</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTNZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE A
SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO DEL 10/06/2019 - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO IMEB SRL - CODICE
CIG: Z5C291571E</oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02890420165</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>IMEB S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02890420165</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>IMEB S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento/>
 <importoSommeLiquidate>4560.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z6C28FD534</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PROGRAMMA VIGILANZA SANITARIA DEL
LAVORO - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6C28FD534</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>MLOVLR58R27A794J</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MOIOLI VALERIO</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>MLOVLR58R27A794J</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MOIOLI VALERIO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento/>

```
<importoSommeLiquidate>1422.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBD29354A2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>REDAZIONE PROGETTO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PI LINO SCHIAVINI - IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG:
ZBD29354A2</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>SCHLNI61C28L795G</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SCHIAVINI LINO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>SCHLNI61C28L795G</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SCHIAVINI LINO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>4988.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1A2946950</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE PRESSO L'EDIFICIO "ASILO NIDO - PRESTAZIONE
TECNICA DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO ING. FABIO FINAZZI
- CODICE CUP: G49E19000380004 - CODICE CIG: Z1A2946950</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>FNZFBA81R27B393V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FINAZZI FABIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>FNZFBA81R27B393V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FINAZZI FABIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>520.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEF2947E72</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE UBICATO PRESSO IL MUNICIPIO
- RICARICA GAS REFRIGERANTE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO TECNOIMPIANTI DI ABRAMO PESCI -
CODICE CIG: ZEF2947E72</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>PSCBRM55T21L795B</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PESCI ABRAMO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoSommeLiquidate>1422.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```

```
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>PSCBRM55T21L795B</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>PESCI ABRAMO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>250.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA1294BDBE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA SEGNALETICA STRADALE INTEGRATIVA PER INDICAZIONI STRADA DELLA VALLE
  VERTOVA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO TEL-CAR SNC - CODICE CIG: ZA1294BDBE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01772840169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TEL-CAR SNC DI ANDRIOLETTI GIANPIERO & RUGGERI ROBERTO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01772840169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TEL-CAR SNC DI ANDRIOLETTI GIANPIERO & RUGGERI ROBERTO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>160.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCB2948082</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO SPECIALISTICO IN AMBITO AMBIENTALE CONSISTENTE NELL'ESECUZIONE DI
  SOPRALLUOGHI GEOLOGICI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO STUDIO GEOTER DI DANTAMBROGIO SERGIO
  - CODICE CIG: ZCB2948082</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>SNTSRG63L04F205V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SANTAMBROGIO SERGIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>SNTSRG63L04F205V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SANTAMBROGIO SERGIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z272947A8B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO FASCIA DA SINDACO</oggetto>
```

```
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>00948540166</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SOLIVARI S.R.L.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00948540166</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SOLIVARI S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>230.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC1295080F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CIPPI E CROCI ALLA DITTA MARMI PAGANESSI EMILIO SRL DI
VERTOVA-CIG ZC1295080F </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01601630161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARMI PAGANESSI EMILIO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01601630161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARMI PAGANESSI EMILIO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>2025.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2F2941D98</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIA UFFICI.
</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04222190169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ZANINONI PACKAGING GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04222190169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ZANINONI PACKAGING GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>91.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4D294F48F</cig>
```

```
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI PER RAPPRESENTAZIONI MUSICALI "RASSEGNA
ESTATE..IN. </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>02647310164</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>DFA SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02647310164</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>DFA SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>105.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4629684AA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO DISPOSITIVO N° 2 FIRME DIGITALI.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04265520165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FORNONI SOLUZIONI INFORMATICHE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04265520165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FORNONI SOLUZIONI INFORMATICHE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>80.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6A2964F9E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO SEGRETERIA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
```


<importoSommeLiquidate>213.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>Z942965027</sig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE PRESSO L' EDIFICIO ASILO NIDO - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE REPORTO ID N°113893052 - AFFIDAMENTO HIDROTERM SAS DI BORLINI DIEGO - CODICE CUP: G49E19000380004- CODICE CIG Z9429665027</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02663720163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HIDROTERM SAS DI BORLINI DIEGO & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02663720163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HIDROTERM SAS DI BORLINI DIEGO & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>20254.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>Z56287AFB3</sig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. DETERMINAZIONE N. 203 DEL 31/05/2019 RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO BUS NAVETTA VALLE VERTOVA ESTATE 2019. </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SLVPLG64E18C800Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALVOLDI PIERLUIGI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SLVPLG64E18C800Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALVOLDI PIERLUIGI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>21550.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>Z6728FDBB3</sig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENTIVO DEL VERDE COMUNALE POTATURE E TAGLIO ALBERI ALLA SOCIETA' AGRICOLA IL CORNIOLO DI BIROLINI STEFANO & ROBERTO -CIG Z6728FDBB3 </oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03645280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' AGRICOLA IL CORNIOLO DI BIROLINI STEFANO & ROBERTO S.S.
</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>

```
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03645280169</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SOCIETA' AGRICOLA IL CORNIOLO DI BIROLINI STEFANO & ROBERTO S.S.
    </ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>3100.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6D29862DC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO RELATIVO ALLA MODIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE DEI PARCOMETRI COLLOCATI IN
  LARGO VITTORIO VENETO CON ESTENSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEI GIORNI FESTIVI - IMPEGNO DI
  SPESA - AFFIDAMENTO ABACO SPA - CODICE CIG: Z6D29862DC</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ABACO S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ABACO S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>500.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5729868B2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SOSTITUZIONE COPERTURA PENSILINA PRESSO L'INGRESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
  GRADO UBICATA IN VIA SAN CARLO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO C.L.C. DI CATTANEO LUCA -
  CODICE CIG: Z5729868B2</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>CTTLCU76D17D952A</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CATTANEO LUCA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>CTTLCU76D17D952A</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CATTANEO LUCA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>1970.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z562986E4F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
```

<oggetto>SERVIZIO MANUTENTIVO STRAORDINARIO IMPIANTO SEMAFORICO UBICATO IN VIA IV NOVEMBRE -
IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO SIBESTAR SRL DI TORRE BOLDONE (BG) - CODICE CIG:
Z562986E4F</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>01917530162</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SIBESTAR SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>01917530162</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SIBESTAR SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>60.4</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZF52992078</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER SISTEMAZIONE DELLE POSIZIONI
ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI DELL'EX DIPENDENTE M.I. SU APPLICATIVO PASSWEB. SOCIETÀ STUDIO
GIALLO SRL - CIG: ZF52992078</oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento/>
 <importoSommeLiquidate>156.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z0D2993256</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>OPERE DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO VIA V MARTIRI - AFFIDAMENTO STUDIO DI
FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA ING MICHELE GUERINI - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG:
Z0D2993256</oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>GRNMHL78S10C800X</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GUERINI MICHELE</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>GRNMHL78S10C800X</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GUERINI MICHELE</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>

```
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>3381.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCE1CA9024</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI-ANNI
2017,2018,2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 34611</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03962100164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RINNOVA CASA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03962100164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RINNOVA CASA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>24014.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7121670BFD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 385 DEL 31/08/2017
RELATIVA A SERVIZI DIVERSI DI REFEZIONE. PERIODO 01/09/2017-31/08/2020. SOCIETA' SERCAR
RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA.</oggetto>
<sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE
SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01424360160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01424360160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>274069.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF29A46C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PRESSO MUNICIPIO - IMPEGNO DI SPESA -
AFFIDAMENTO MAC SERVIZI ASCENSORI SRL - CODICE CIG: ZBF29A46C3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03137770164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAC SERVIZI ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
```

```
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03137770164</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MAC SERVIZI ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>150.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1529A6B4D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>617.9</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC329A75EC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00948540166</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SOLIVARI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00948540166</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SOLIVARI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>100.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD329AAA47</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE GENERALE FOTOCOPIATORE UFFICIO
  SEGRETERIA.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
```

```
<partecipante>
  <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>70.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9029A81AB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SPURGO DELLA FOGNATURA DELL'ASILO NIDO COMUNALE UBICATO IN VIA CONVENTO - IMPEGNO
  DI SPESA - AFFIDAMENTO GREGIS SRL - CODICE CIG: Z9029A81AB</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03587610167</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GREGIS SRL - SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03587610167</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GREGIS SRL - SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>500.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1929C0732</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E CANONE SIM VODAFONE INSTALLATA PRESSO INFOPOINT PER
  FUNZIONAMENTO IMPIANTO WIF14EU.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04265520165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FORNONI SOLUZIONI INFORMATICHE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04265520165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FORNONI SOLUZIONI INFORMATICHE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>140.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0B2A02654</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
```

<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA E PSICOPEDAGOGICA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE. ANNO EDUCATIVO 2019/2020 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRMNL81A50A794T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORTE MANUELA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRMNL81A50A794T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORTE MANUELA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>1600.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAC2A08C8D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>199.1</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4429DDDA5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREE EX SEDIME FERROVIARIO - AFFIDAMENTO DOTTOR ING. MARCO TULINI PER COLLAUDO STATICO C.A. - CODICE CUP: G41B18000310006 - CODICE CIG: Z4429DDDA5</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TLNMRC74H28A794F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TULINI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TLNMRC74H28A794F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TULINI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>1248.0</importoSommeLiquidate>

```
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB92A291D2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
  ORGANIZZATO DA ANUSCA </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>A.N.U.S.C.A. SRL ASSOCIAZ.NAZ.LE UFF.STATO CIVILE E
      ANAGRAFE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>A.N.U.S.C.A. SRL ASSOCIAZ.NAZ.LE UFF.STATO CIVILE E
      ANAGRAFE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>130.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE42A22E9E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE PRESSO L' EDIFICIO ASILO NIDO - LAVORI IN
  ECONOMIA - AFFIDAMENTO HIDROTERM SAS DI BORLINI DIEGO & C. DI VERTOVA - CODICE CUP:
  G49E19000380004 - CODICE CIG: ZE42A22E9E</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02663720163</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>HIDROTERM SAS DI BORLINI DIEGO & C.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02663720163</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>HIDROTERM SAS DI BORLINI DIEGO & C.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>2815.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z062A2CD6D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>TAGLIO ALBERATURE LUNGO IL SEDIME FERROVIARIO- AFFIDAMENTO "PAGANESSI MAURIZIO -
  TAGLIABOSCHI E SCAVI" - CODICE CIG: Z062A2CD6D</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>PGNMRZ69R22D952R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PAGANESSI MAURIZIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>2815.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```



```
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>PGNMRZ69R22D952R</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>PAGANESSI MAURIZIO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>1300.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF51C902C7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI RSPD DAI RISCHI NEL LUOGO DI LAVORO - PROVE DI EVACUAZIONE E CONSULENZA
  IN MATERIA DI SALUTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02930680166</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TECNOLOGIE AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02930680166</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TECNOLOGIE AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>4800.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAD2A0E21F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA SCAFFALATURA METALLICA PER LA SCUOLA
  SECONDARIA DI 1° GRADO DI VERTOVA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00709910160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FERRAMENTA 2000 DI ANDREOLETTI ANNA MARIA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00709910160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FERRAMENTA 2000 DI ANDREOLETTI ANNA MARIA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>245.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8929F852D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>INCARICO ALLA DITTA BLU SSD ARL PER CORSO DI NUOTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI
  VERTOVA - A.S. 2019/2020</oggetto>
  <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
```

```
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>02278440207</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BLU SSD A.R.L.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02278440207</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BLU SSD A.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>14400.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3D2A37439</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENTIVO MATERIALE LAPIDEO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE DI VERTOVA - AFFIDAMENTO MARMI PAGANESSI SRL - CODICE CIG: Z3D2A37439</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01601630161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARMI PAGANESSI EMILIO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01601630161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARMI PAGANESSI EMILIO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>600.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD92A4C564</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI PROGETTI, ATTIVITA' INTEGRATIVE CORSI ED INTERVENTI DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA. A.S. 2019/2020</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BLLRCE87H43A794A</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BELLANTI CADEMOSTI ERICA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BLLRCE87H43A794A</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BELLANTI CADEMOSTI ERICA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>1500.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAE2A4C591</cig>
  <strutturaProponente>
```

```
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI PROGETTI, ATTIVITA' INTEGRATIVE CORSI ED
INTERVENTI DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA. A.S. 2019/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01884560168</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>PANDEMONIUM TEATRO</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01884560168</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>PANDEMONIUM TEATRO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>523.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z712A4C5CB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI PROGETTI, ATTIVITA' INTEGRATIVE CORSI ED
INTERVENTI DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA. A.S. 2019/2020</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>PGNBRC93M54A246Q</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PAGANESSI BEATRICE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>PGNBRC93M54A246Q</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PAGANESSI BEATRICE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>590.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA4216B549</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO SACCHI IN POLIETILENE TRASPARENTE PER RACCOLTA RIFIUTI NON DIFFERENZIATI
ANNUALITÀ 2018/2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 35227</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00968480160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NUOVA GANDIPLAST SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00968480160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NUOVA GANDIPLAST SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
```

```
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>19986.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD2A3E6EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SET GOMMINI PRESA CARTA PER FOTOCOPIATORE SCANNER
UFFICIO SEGRETERIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>51.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA32A73FE8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DI VERTOVA - AFFIDAMENTO: UFFICIO ITALIA 2000 SURL - CODICE CIG: ZA32A73FE8 - QUARENGHI
CLAUDIO - CODICE CIG: ZEE2A74083</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03523210163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UFFICIO ITALIA 2000 S.U.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03523210163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UFFICIO ITALIA 2000 S.U.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>197.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE2A74083</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DI VERTOVA - AFFIDAMENTO: UFFICIO ITALIA 2000 SURL - CODICE CIG: ZA32A73FE8 - QUARENGHI
CLAUDIO - CODICE CIG: ZEE2A74083</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>QRNCLD72H27A794M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUARENGHI CLAUDIO</ragioneSociale>
</partecipante>
```

```
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>QRNCLD72H27A794M</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>QUARENGHI CLAUDIO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>1100.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBD2A79364</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA MORETTINI ANTONIO - CODICE CIG: ZBD2A79364</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MRTNTN63C02D952V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MORETTINI ANTONIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MRTNTN63C02D952V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MORETTINI ANTONIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>245.9</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z312A8B231</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' MUSICALI SVOLTE PRESSO LE SCUOLE LOCALI DALL'ASSOCIAZIONE IL MONOCORDO E RIENTRANTI NEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>90003790160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IL MONOCORDO - ASSOCIAZIONE MUSICALE </ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>90003790160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IL MONOCORDO - ASSOCIAZIONE MUSICALE </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>5827.5</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>7104291664</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
```

<oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 384 DEL 31/08/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. SOCIETÀ TRASPORTI VEDOCAR S.N.C. DI NEMBRO. </oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>00477260160</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>TRASPORTI VEDOCAR DI VEDOVATI GIOVANNI & ALDA S.N.C.</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>00477260160</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>TRASPORTI VEDOCAR DI VEDOVATI GIOVANNI & ALDA S.N.C.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>77745.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z4B2AA93BF</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ESPLETAMENTO CONCORSO PUBBLICO</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento/>
 <importoSommeLiquidate>207.5</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z282AB05DA</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PORTA AUTOMATICA UBICATA PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER L'ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DORMAKABA ITALIA SRL - CODICE CIG: Z282AB05DA</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>01704751203</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>DORMAKABA ITALIA SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>01704751203</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>DORMAKABA ITALIA SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento/>
 <importoSommeLiquidate>400.0</importoSommeLiquidate>

```
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z492AA6BFD</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E POSA IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA
  IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE TECNICA ING. GRAZIANO BERTOCCHI - CODICE CIG:
  Z492AA6BFD</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BRTGZN79C09D952D</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BERTOCCHI GRAZIANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BRTGZN79C09D952D</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BERTOCCHI GRAZIANO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>1352.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB22AB1A61</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>VERIFICA QUADRIENNALE BOMBOLE METANO AUTOMEZZO DM226RH, IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO
  POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO MAC METANO AUTOTRAZIONE CONTINI SRL - CODICE CIG:
  ZB22AB1A61</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01954070163</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>M.A.C. METANO AUTOTRAZIONE CONTINI SNC DI MONDELLI VITTORIA & C.
      </ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01954070163</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>M.A.C. METANO AUTOTRAZIONE CONTINI SNC DI MONDELLI VITTORIA & C.
      </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>7528383A2D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE -
  ASSOCIAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
  <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO
  QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```

```
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>429.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7B2ACBCEC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PORTA AUTOMATIZZATA UBCATA PRESSO L'UFFICIO
  TECNICO COMUNALE - AFFIDAMENTO DORMAKABA ITALIA SRL - CODICE CIG: Z7B2ACBCEC </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01704751203</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DORMAKABA ITALIA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01704751203</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DORMAKABA ITALIA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>421.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEB2AD100E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>POTENZIAMENTO DELLA LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA IV NOVEMBRE -
  AFFIDAMENTO IMEB SRL - CODICE CIG: ZEB2AD100E</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02890420165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IMEB S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02890420165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IMEB S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>1300.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6F2AB7913</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
```


<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E PER ATTIVITA' DI LABORATORIO DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA A.S. 2019/2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>04222190169</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ZANINONI PACKAGING GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>04222190169</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ZANINONI PACKAGING GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>480.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z202AB795A</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E PER ATTIVITA' DI LABORATORIO DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA A.S. 2019/2020.</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02888900160</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>FARMACIA S.ROCCO SNC DI PRECERUTI ALBERTO & C.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02888900160</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>FARMACIA S.ROCCO SNC DI PRECERUTI ALBERTO & C.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento/>
 <importoSommeLiquidate>161.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZE32AB79F2</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E PER ATTIVITA' DI LABORATORIO DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA A.S. 2019/2020.</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>01796330163</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>PUNTO SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>01796330163</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>PUNTO SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento/>
 <importoSommeLiquidate>314.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>

```
<lotto>
  <cig>Z7E2AB7A2D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E PER ATTIVITA' DI LABORATORIO
  DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA A.S. 2019/2020.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01634840167</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NELLO DI N.TURANI & C. SNC</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01634840167</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NELLO DI N.TURANI & C. SNC</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>1116.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2B2AB7A5B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E PER ATTIVITA' DI LABORATORIO
  DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA A.S. 2019/2020.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>450.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z832AB7A8B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E PER ATTIVITA' DI LABORATORIO
  DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA A.S. 2019/2020.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
```



```
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02094430283</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>3940.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBB2ACCE2C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDIZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 28/11/2019-
  28/11/2020</oggetto>
  <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02094430283</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02094430283</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>651.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z662ACCECB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDIZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 28/11/2019-
  28/11/2020</oggetto>
  <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02094430283</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02094430283</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>2839.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z592ACCF36</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
```

<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDIZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 28/11/2019-28/11/2020</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02094430283</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02094430283</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>1200.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z8E2A2C014</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDIZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 28/11/2019-28/11/2020</oggetto>
 <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02094430283</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02094430283</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento/>
 <importoSommeLiquidate>2900.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z5F2AE6E96</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DEL PROCEDIMENTO IN VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO SESAAB SERVIZI SRL - CODICE CIG: Z5F2AE6E96</oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02270180165</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SOCIETA' PUBBLICITA' & MEDIA S.R.L. (S.P.M.)</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02270180165</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SOCIETA' PUBBLICITA' & MEDIA S.R.L. (S.P.M.)</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento/>
 <importoSommeLiquidate>642.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>

<lotto>
<cig>Z362AE0569</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRESTAZIONE TECNICA PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE AREE EX SEDIME FERROVIA - OPERE COMPLEMENTARI" - AFFIDAMENTO ING. LUCA ROTA - CODICE CUP: G41B18000310006 - CODICE CIG: Z362AE0569</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RTOLCU67M22A794A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROTA LUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RTOLCU67M22A794A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROTA LUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>2080.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2D2AFA991</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE STAMPANTE MODELLO TOSHIBA E-STUDIO 457 IN USO ALL'UFFICIO RAGIONERIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01602410167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA CONTABILE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01602410167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA CONTABILE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>85.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6B2B0AA7E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIA UFFICI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04222190169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZANINONI PACKAGING GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04222190169</codiceFiscale>

```
<ragioneSociale>ZANINONI PACKAGING GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>270.3</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB92AFF0A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E POSA IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA
IV NOVEMBRE - LAVORI EDILI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA CORTINOVIS ANGELO S.A.S. -
CODICE CIG: ZB92AFF0A3</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03431820160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE CORTINOVIS ANGELO SAS DI CORTINOVIS PATRIZIO MAURO & C.
</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03431820160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE CORTINOVIS ANGELO SAS DI CORTINOVIS PATRIZIO MAURO & C.
</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>4259.29</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0A2B0CF19</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DEL CEDRO
UBICATO NEL PARCO PUBBLICO EX CONVENTO - AFFIDAMENTO PERITO AGRARIO ANDREA PELLEGGATTA -
CODICE CIG: Z0A2B0CF19</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLLNDR75M19F205K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PELLEGATTA ANDREA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLLNDR75M19F205K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PELLEGATTA ANDREA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>816.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A2AFB131</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E ATTREZZATURE PER SALA PRANZO
PER L'ASILO NIDO COMUNALE. </oggetto>
```

```
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>220.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z902B0DAB4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>"RIQUALIFICAZIONE AREE EX SEDIME FERROVIA -IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE
SUPPLETIVA" IMPRESA AFFIDATARIA IDRAULICA RE. BER. SNC DI RE VALTER & C. - CODICE CUP:
G41B18000310006 - CODICE CIG: Z902B0DAB4</oggetto>
  <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01607650981</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IDRAULICA RE.BER DI RE VALTER & C. S.N.C.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01607650981</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IDRAULICA RE.BER DI RE VALTER & C. S.N.C.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>31300.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>7528383A2D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE IV POLIZIA LOCALE
- ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA KUWAIT ITALIA PETROLEUM SPA A SEGUITO ADESIONE ACCORDO QUADRO
CONSIP "FUEL CARD 1 - LOTTO 1" - CIG DA BANDO: 7528383A2D - CIG DERIVATO:</oggetto>
  <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>429.11</importoSommeLiquidate>
```



```
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF32B2179B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO FUNEBRE ALLA DITTA MARMI PAGANESSI EMILIO SRL DI
  VERTOVA - CODICE CIG: ZF32B2179B</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01601630161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARMI PAGANESSI EMILIO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01601630161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARMI PAGANESSI EMILIO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>1776.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEE2B24F20</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTAFERETRI UBICATI PRESSO GLI
  IMMOBILI ED I CIMITERI COMUNALI - ANNI 2020 E 2021 - AFFIDAMENTO OVERLIFT ASCENSORI SRL -
  CODICE CIG: ZEE2B24F20</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03359280165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>OVERLIFT ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03359280165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>OVERLIFT ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>2880.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z142B2A47F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA DI SALE MARINO CON ANTIAMMASSANTE E DI CALCIO CLORURO PER IL DISGELO
  STRADALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - ANNO 2019 - AFFIDAMENTO EDILCOMMERCIO SRL -
  CODICE CIG: Z142B2A47F</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00887660066</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EDILCOMMERCIO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
```

```
<aggiudicatario>
  <codiceFiscale>00887660066</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>EDILCOMMERCIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCB2AEF691</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO SEGRETERIA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>195.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z612B2FAF1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>393.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9B29E0CA0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER L'ACQUISIO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA
  DI PRIMO GRADO DI VERTOVA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI UN FORNITORE INDIVIDUATO CON
  DETERMINA N. NR. 375 DEL 11/10/2019.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
```

```
<codiceFiscale>LGRLSS73D61A246M</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>ALGERI ALESSIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>LGRLSS73D61A246M</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ALGERI ALESSIA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>1540.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9B2B2758B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVO PC PER POSTAZIONE POLIZIA LOCALE E MATERIALE
  INFORMATICO VARIO.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04265520165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FORNONI SOLUZIONI INFORMATICHE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04265520165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FORNONI SOLUZIONI INFORMATICHE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>910.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6B2B224F4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "CENTRO 24 ORE" DI TORINO
  PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA- PERIODO 01/01/2020-
  31/12/2022.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07117430012</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CENTRO 24 ORE S.C.S. A.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07117430012</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CENTRO 24 ORE S.C.S. A.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>688.2</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6A2B279FC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
```

<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>1473.5</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD12B0E55C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO SEMONTE - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE
REPORT ID N° 119164723 - AFFIDAMENTO IMPRESA EDILE GUERINI MARIO - CODICE CIG:
ZD12B0E55C</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti/>
<aggiudicatari/>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>8300.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6841755AD3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E DEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI
PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI E DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE-RILEVAZIONE AUTOMATICA
DELLE PRESENZE CONTROLLO E STAMPA DEI CARTELLINI MENSILI CIG: 6841755AD3</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>36719.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z522B3FBB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>

<oggetto>SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE PRESSO L' EDIFICIO ASILO NIDO - AFFIDAMENTO
LAVORI IN ECONOMIA PONTIDA RESTAURI S.A.S.. DI PONTIDA- CODICE CUP: G49E19000380004 - CODICE
CIG: Z522B3FBB4</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03561530167</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>PONTIDA RESTAURI DI STIRB NICOLAE S.A.S</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03561530167</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>PONTIDA RESTAURI DI STIRB NICOLAE S.A.S</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>970.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z122B473B8</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>SERVIZIO MANUTENTIVO CONSISTENTE NELLA SOSTITUZIONE DEI MANIGLIONI ANTIPANICO
 DANNEGGIATI IN USO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO FOX ANTINCENDIO DI MONZANI OMAR
 - CODICE CIG: Z122B473B8</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>MNZMRO75P20A794V</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MONZANI OMAR</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>MNZMRO75P20A794V</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MONZANI OMAR</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento/>
 <importoSommeLiquidate>920.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z382B4A338</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>FORNITURA ARREDO URBANO - AFFIDAMENTO SPORTISSIMO SNC DI DANTE ACERBIS & C. -
 CODICE CIG: Z382B4A338</oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C.SNC</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C.SNC</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento/>

```
<importoSommeLiquidate>1788.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4F2B490E8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC -
  CODICE CIG: Z4F2B490E8</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00256510165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI S.N.C.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00256510165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI S.N.C.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>480.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>4300687F2B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO, SPAZZAMENTO E CONFERIMENTO AGLI
  IMPIANTI AUTORIZZATI DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI PER L'ANNO 2019 - RETTIFICA
  LIQUIDAZIONI TECNICHE- STORNO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: 4300</oggetto>
  <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03772140160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>G.ECO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03772140160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>G.ECO SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>1950026.58</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z792C9ADC9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA NUOVO ASCENSORE UBICATO PRESSO SCUOLA PRIMARIA -
  AFFIDAMENTO PANSERI ASCENSORI SRL - CODICE CIG: Z792C9ADC9</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02500320169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PANSERI ASCENSORI S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
```

```
<aggiudicatario>
  <codiceFiscale>02500320169</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>PANSERI ASCENSORI S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-06-19</dataInizio>
  <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1156.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z862D25053</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022 - PRESA
D'ATTO ED APPROVAZIONE REPORT ID 125374898 - AFFIDAMENTO TERMOIDRAULICA BONFANTI A. SRL -
CODICE CIG: Z862D25053</oggetto>
  <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00740840160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA BONFANTI A. S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00740840160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA BONFANTI A. S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-06-25</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>12150.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC82DADED5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO MANUTENTIVO OPERE DA FALEGNAMERIA - ANNO 2020 - AFFIDAMENTO FALEGNAMERIA
F.LLI MISTRI SNC DI MISTRI PAOLO & TIZIANO - CODICE CIG: ZC82DADED5</oggetto>
  <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01630660163</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FALEGNAMERIA F.LLI MISTRI SNC DI MISTRI PAOLO E TIZIANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01630660163</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FALEGNAMERIA F.LLI MISTRI SNC DI MISTRI PAOLO E TIZIANO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-07-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2250.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```

```
<lotto>
  <cig>ZDD2CE11E2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2020/2022 - PRESA D'ATTO ED
  APPROVAZIONE REPORT ID 124372930 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AGRICOLA IL CORNIOLO DI
  BIROLINI STEFANO & ROBERTO P.I.03645280169 - CIG ZDD2CE11E2</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03645280169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SOCIETA' AGRICOLA IL CORNIOLO DI BIROLINI STEFANO & ROBERTO S.S.
      </ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03645280169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SOCIETA' AGRICOLA IL CORNIOLO DI BIROLINI STEFANO & ROBERTO S.S.
      </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-05-18</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>23724.5</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAA3015F3E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ALL'AFFANCATRICE ECOMAIL IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO
  PROTOCOLLO DEL COMUNE DI VERTOVA PER L'INVIO DELLA CORRISPONDENZA PER L'ANNO 2021.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01228580153</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FRANCOPOST S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01228580153</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FRANCOPOST S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>277.54</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-01-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>277.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCD2FD8F4E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO TECNICO -
  ANNO 2021 - AFFIDAMENTO EDILCOMMERCIO SRL - CODICE CIG: ZCD2FD8F4E</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
```



```
<partecipante>
  <codiceFiscale>00887660066</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>EDILCOMMERCIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00887660066</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>EDILCOMMERCIO SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>901.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4D30509FA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO PER GLI ANNI 2021, 2022 E 2023 E PASSAGGIO DA "ARCHI7" AD "ARCHIWEB" - PROCEDURA A CONTRARRE - CODICE CIG: Z4D30509FA. </oggetto>
  <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>07795180152</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>STARCH SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>07795180152</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>STARCH SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9450.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9450.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z983050D86</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI - ANNI 2021, 2022 E 2023 - AFFIDAMENTO SIBESTAR SRL - CODICE CIG: Z983050D86</oggetto>
  <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01917530162</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SIBESTAR SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01917530162</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SIBESTAR SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4500.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
```

```
<dataUltimazione>2023-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4799.3</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAC2FED6B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ADEMPIMENTI REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E
INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (D.P.O) DEL COMUNE DI VERTOVA . IMPEGNO DI SPESA PER
IL PERIODO 2021-2022-2023 .</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03842690160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRES LT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03842690160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRES LT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5499.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D3069356</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO DI RSPP DAI RISCHI NEL LUOGO DI LAVORO E DI CONSULENZA IN MATERIA DI
SALUTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E SMI - AFFIDAMENTO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL 2021/2023 -
CODICE CIG: Z7D3069356</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02930680166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOLOGIE AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02930680166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOLOGIE AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3750.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1531190B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PORTE AUTOMATICHE UBICATE PRESSO GLI
INGRESSI DEL MUNICIPIO - ANNI 2021, 2022 E 2023 - AFFIDAMENTO GEZE ITALIA SRL - CODICE CIG:
Z1531190B4</oggetto>
```

```
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>12522900153</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GEZE ITALIA SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>12522900153</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GEZE ITALIA SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1350.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7F31779B4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI UTF IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ANNI 2021, 2022
  E 2023 - AFFIDAMENTO ENERGE SRL - CODICE CIG: Z7F31779B4</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03452620168</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ENERGE S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03452620168</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ENERGE S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2250.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>87580023E2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>NUOVA ASSISTENZA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
  PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA' NEI NIDI E
  NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E AGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLA PRIMA</oggetto>
  <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO
  QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01684780032</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01684780032</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
```

```
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>64458.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAD32CF0E2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO PER LA GESTIONE DEL
VERDE PUBBLICO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 39552 CODICE CIG: Z29305EC91 – AFFIDAMENTO
ANNI 2022 E 2023 CICLI MOTO BAZZANA SAS CODICE CIG: ZAD32CF0E2</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03302600162</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CICLI MOTO BAZZANA SAS DI BAZZANA WALTER E GIACOMO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03302600162</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CICLI MOTO BAZZANA SAS DI BAZZANA WALTER E GIACOMO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1014.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>88591387F2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PROCEDURA APERTA EX ART.60 DEL D. LGS. N.50/2016, IN MODALITA' TELEMATICA, PER LA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016, CON UN UNICO
OPERATORE, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'ASILO NIDO COMUNALE DA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01956530164</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01956530164</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>246030.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA832BA51E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
```

<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AUSILIARIO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE PER IL PERIODO 01/09/2021 - 31/08/2024 - APPROVAZIONE REPORT DI GARA E AGGIUDICAZIONE. CIG ZA832BA51E
</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>01956530164</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>01956530164</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>58219.2</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>8866105D4A</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.12.2022-31.12.2026 ED EVENTUALE RINNOVO COD: CIG 8866105D4A </oggetto>
 <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>00312270168</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMO E VALLI SC</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>00312270168</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMO E VALLI SC</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento/>
 <importoSommeLiquidate>20789.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>8074169709</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE I - UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA E AL SETTORE IV POLIZIA LOCALE - STORNO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA N° 36833 CODICE CIG: 7797039022 - IMPEGNO DI SPESA N° 37898 CODICE CIG: 8074169709</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento/>

```
<importoSommeLiquidate>97.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>ZAD3352702</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' MUSICALI SVOLTE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA
  DALL'ASSOCIAZIONE "CORPO MUSICALE VERTOVA" RIENTRANTI NEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO
  SCOLASTICO 2021/2022.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>90000930165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CORPO MUSICALE VERTOVA </ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>90000930165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CORPO MUSICALE VERTOVA </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>4500.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>Z70317A4B9</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE IN USO PRESSO LA PALESTRA
  DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNI 2021, 2022 E 2023 - AFFIDAMENTO
  SPORTISSIMO SRL - CODICE CIG: Z70317A4B9 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C.SNC</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C.SNC</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>660.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>Z763369596</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER LA
  TRANSIZIONE AL DIGITALE (REVISIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE)</oggetto>
  <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```

```
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3000.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z31338CE4A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DEI SISTEMI SPID E CIE - INTEGRAZIONE MODALITA' DI ACCESSO
  A CPORTAL SPORTELLO UNICO EDILIZIA - AFFIDAMENTO STARCH SRL - CODICE CIG:
  Z31338CE4A</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07795180152</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STARCH SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07795180152</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STARCH SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>540.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>8777752E16</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE NR. 343 DEL 02/09/2021
  RELATIVA A SERVIZI DIVERSI DI REFEZIONE.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01424360160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01424360160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>244083.7</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z78339522E</cig>
```

```
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE IN CONFORMITA' CON IL D.LGS. 1/2018 E
VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI SALVAGUARDIA RELATIVE ALLA VALLE VERTOVA - AFFIDAMENTO SERVIZIO
PER RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRICO ING. MARIO STEVANIN - CODICE CIG: Z78339522</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>STVMRA71A25E704V</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>STEVANIN MARIO</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>STVMRA71A25E704V</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>STEVANIN MARIO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>4281.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZDE337621A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>INCARICO ALLA DITTA BLU SSD ARL PER CORSO DI NUOTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI
VERTOVA - A.S. 2021/2022</oggetto>
  <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02278440207</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BLU SSD A.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02278440207</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BLU SSD A.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>9300.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>0000000000</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>INCARICO ALLA DITTA BLU SSD ARL PER CORSO DI NUOTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI
VERTOVA - A.S. 2021/2022</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00309870160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>COMUNE DI FIORANO AL SERIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00309870160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>COMUNE DI FIORANO AL SERIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
```


</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>400.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z34338F556</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO DI SUPPORTO ALLA VARIANTE GENERALE AGLI ATTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - STUDIO DI DETTAGLIO SU ZONE INSERITE IN ZONA DI FRANA QUIESCENTE - CODICE CIG: Z34338F556</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SNTSRG63L04F205V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANTAMBROGIO SERGIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SNTSRG63L04F205V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANTAMBROGIO SERGIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>12480.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>902391630F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE III UFFICIO TECNICO COMUNALE, AL SETTORE I UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA E AL SETTORE IV POLIZIA LOCALE - ACCETTAZIONE ORDINE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2 - LOTTO UN</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7540.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4998.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE3403D56</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 28/11/2021-28/11/2022</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>

```
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01112130263</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01112130263</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19095.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF82EE7815</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 28/11/2021-
  28/11/2022</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01112130263</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01112130263</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>11600.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z503407D9F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA CASA DONINI- AFFIDAMENTO STUDIO DI
  FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA- CODICE CIG: Z503407D9F</oggetto>
  <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>FRNLEI70L02D952I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FRANCHINA ELIA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>FRNLEI70L02D952I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FRANCHINA ELIA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
```

```
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11960.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z29343030B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO CONTRATTUALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERIFICHE
SEMESTRALI PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI PER IL BIENNIO 2022-2023 CON LA DITTA GUERINI SANTO
IMPIANTI ELETTRICI - CODICE CIG: Z29343030B</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GRNSNT49D09L795X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUERINI SANTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GRNSNT49D09L795X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUERINI SANTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10776.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF034489F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E IMMOBILI, STRUTTURE
COMUNALI ANNO 2022-2023 - AFFIDAMENTO FERRAMENTA 2000 SNC CODICE CIG: ZF034489F6 -
EDILCOMMERCIO SRL CODICE CIG: Z6134489A8</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00709910160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA 2000 DI ANDREOLETTI ANNA MARIA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00709910160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA 2000 DI ANDREOLETTI ANNA MARIA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2891.8</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6134489A8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E IMMOBILI, STRUTTURE
COMUNALI ANNO 2022-2023 - AFFIDAMENTO FERRAMENTA 2000 SNC CODICE CIG: ZF034489F6 -
EDILCOMMERCIO SRL CODICE CIG: Z6134489A8</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
```

```
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>00887660066</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>EDILCOMMERCIO SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00887660066</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>EDILCOMMERCIO SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2131.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4F344722D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI RSPP DAI RISCHI NEL LUOGO DI LAVORO - PROVE DI EVACUAZIONE E CONSULENZA
  IN AMBITO DI SICUREZZA SUL LAVORO PER IL TRIENNIO 2021/2023 - AFFIDAMENTO TECNOLOGIE
  AMBIENTALI SRL - CODICE CIG: Z4F344722D</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02930680166</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TECNOLOGIE AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02930680166</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TECNOLOGIE AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>3300.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD73465AD4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO, ALL'UFFICIO
  SERVIZI ALLA PERSONA E ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE PER GLI ANNI 2022 E 2023 - AFFIDAMENTO
  AUTOFFICINA MORETTINI ANTONIO - CODICE CIG: ZD73465AD4 </oggetto>
  <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MRTNTN63C02D952V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MORETTINI ANTONIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MRTNTN63C02D952V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MORETTINI ANTONIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
```

```
<tempiCompletamento>
  <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2110.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE134656A9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PORTA AUTOMATICA UBIcata PRESSO L'UFFICIO
TECNICO COMUNALE PER GLI ANNI 2022 E 2023 - AFFIDAMENTO DORMAKABA ITALIA SRL - CODICE CIG:
ZE134656A9 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01704751203</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DORMAKABA ITALIA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01704751203</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DORMAKABA ITALIA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>600.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z483466E22</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE E DISINFESTAZIONE ZANZARE ASILO NIDO - ANNI
2022 E 2023 - AFFIDAMENTO A.C.R. SRL - CODICE CIG: Z483466E22</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02345080168</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>A.C.R. S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02345080168</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>A.C.R. S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1460.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAE344CC7E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ EDIFICI COMUNALI
DI VERTOVA ANNI 2022-2023-2024. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MODALITA' TELEMATICA SULLA
PIATTAFORMA MEPA.</oggetto>
```

<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>04340990169</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CUBIT SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>04340990169</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CUBIT SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11704.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z093465F1D</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA DEFIBRILLATORI UBICATI PRESSO EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2022 E 2023 - AFFIDAMENTO TECNO SYSTEM SRL - CODICE CIG: Z093465F1D </oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>01880180169</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>TECNO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>01880180169</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>TECNO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>675.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z343470A85</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO SEGRETERIA</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>219.39</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>

```
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>219.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z363476F11</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.9</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-03-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>350.9</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBA301F6A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE E GESTIONE DEL CANONE UNICO DISCIPLINATO
DALL'ARTICOLO 1 COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 CON LA SOCIETA' SAN
MARCO SPA PER IL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2023 </oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04142440728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAN MARCO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04142440728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAN MARCO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20540.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>28352.17</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1F346E57C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO MANUTENTIVO ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO ANNI 2022 E 2023 -
AFFIDAMENTO OUT ANTINCENDIO SRL - CODICE CIG: Z1F346E57C </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
```

```
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01719960161</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>OUT ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01719960161</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>OUT ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3937.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3876.7</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA4347FC7D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO ANNI 2022 E 2023 - AFFIDAMENTO PMB SPA - CODICE
  CIG: ZA4347FC7D </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00854460169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PMB S.P.A. - PRODUZIONE MATERIALI BITUMINOSI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00854460169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PMB S.P.A. - PRODUZIONE MATERIALI BITUMINOSI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2000.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5C3480489</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO SERVIZI ALLA
  PERSONA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>374.2</importoAggiudicazione>
```



```
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-07-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>374.2</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z403454BB8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA DICEMBRE 2021 - DICEMBRE 2022 - CIG .Z403454BB8 -
  APPROVAZIONE REPORT DI GARA E AGGIUDICAZIONE A ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
  ONLUS</oggetto>
  <sceltaContraente>32-AFFIDAMENTO RISERVATO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03832390987</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ABIBOOK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALI ONLUS</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03832390987</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ABIBOOK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALI ONLUS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>14606.56</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>17819.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0F3497602</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA WEBCAM ATLANTIS SU PC IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO
  ASSISTENTE SOCIALE. - EMERGENZA COVID</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04340990169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CUBIT SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04340990169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CUBIT SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>39.9</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-03-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>39.9</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA830A24F5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
```

<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI PRESSO LE PROPRIETÀ COMUNALI PER GLI ANNI 2021 E 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N°39933 - CODICE CIG: ZA830A24F5 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>PZZTBR70S14D952E</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>PEZZERA TIBERIO</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>PZZTBR70S14D952E</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>PEZZERA TIBERIO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17659.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZB83499FA3</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESTAZIONE GIURIDICO TECNICA IN SUPPORTO AL RUP AVV. MAURO FIORONA DELLO STUDIO FIORONA & ASSOCIATI STA SRL - CODICE CIG: ZB83499FA3</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>04473330167</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>STUDIO FIORONA & ASSOCIATI STUDIO LEGALE STA SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>04473330167</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>STUDIO FIORONA & ASSOCIATI STUDIO LEGALE STA SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>1311.48</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
 <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>4590.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z0A349B55F</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE FASCIATOI E PER ATTREZZATURE PER SALA PRANZO PER L'ASILO NIDO COMUNALE. </oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>

```
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>697.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>697.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB0349B5FE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE FASCIATOI E PER
  ATTREZZATURE PER SALA PRANZO PER L'ASILO NIDO COMUNALE. </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03643190162</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TAPPEZZIERE MORONI SNC DI MORONI RENZO & EUSEBIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03643190162</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TAPPEZZIERE MORONI SNC DI MORONI RENZO & EUSEBIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>250.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>250.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB8349CEB3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTAFERETRI UBICATI PRESSO GLI
  IMMOBILI ED I CIMITERI COMUNALI - ANNO 2022 - AFFIDAMENTO CEAM NORD ASCENSORI S.R.L. -
  CODICE CIG: ZB8349CEB3.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02918220167</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CEAM NORD ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02918220167</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CEAM NORD ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1440.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1440.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEF349E077</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
```

<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
TARI PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 IN COERENZA ALLE PRESCRIZIONI ARERA AI FINI
DELL'ELABORAZIONE DELLA CORRISPONDENTE TARIFFA DELLA TASSA RIFIUTI - CODICE CIG:
ZEF349</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03772140160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.ECO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03772140160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.ECO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1500.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A347724E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO MUNICIPIO E BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO
2022 - APPROVAZIONE REPORT DI GARA E AGGIUDICAZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02097970160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALIMERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02097970160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALIMERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16598.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13391.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B34975E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NR.5 TOKEN USB DI ARUBA PER DIPENDENTI PRESSO GLI UFFICI
COMUNALI.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04340990169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CUBIT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>

```
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>04340990169</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CUBIT SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>225.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>225.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCB34F4AF3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE VARIE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO
  DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E CONTRATTI CIMITERIALI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>245.9</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-02-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>170.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8934F4BCA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE VARIE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO
  DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E CONTRATTI CIMITERIALI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03657050161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LIBRERIA AMMINISTRATIVA S.A.S. DI COLLEONI P. & C.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03657050161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LIBRERIA AMMINISTRATIVA S.A.S. DI COLLEONI P. & C.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-02-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>348.7</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```

```
<lotto>
  <cig>ZAB3510070</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE VARIE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO
  DELL'ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2022 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03643190162</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TAPPEZZIERE MORONI SNC DI MORONI RENZO & EUSEBIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03643190162</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TAPPEZZIERE MORONI SNC DI MORONI RENZO & EUSEBIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2213.11</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-02-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2213.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0A3568605</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' STUDIO GIALLO SRL DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICA DI
  PENSIONE E COMPILAZIONE MODELLO 350/P DIPENDENTE G.F.-CODICE CIG:Z0A3568605.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>260.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-03-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-04-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>260.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB43584DAD</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ABBONAMENTO ANNI 2022-2024 ALLA BANCA DATI ON LINE "FORMULA PIÙ FULL - 8 AREE"
  DELLA SOCIETÀ MYO SRL. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
```

```
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3452.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-03-22</dataInizio>
  <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2700.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7535B56E0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA CANONE MENSILE SIM VODAFONE (INTERNET UNILIMITED) PER INFOPOINT ANNO 2022 E CONNETTIVITA IC SEGRTERIA GENNAIO-FEBBRAIO 2022.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04265520165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FORNONI SOLUZIONI INFORMATICHE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04265520165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FORNONI SOLUZIONI INFORMATICHE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>510.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-03-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-04-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>510.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5635CB078</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMI HARDWARE E SOFTWARE DEL COMUNE DI VERTOVA PER L'ANNO 2022- APPROVAZIONE REPORT DI GARA E AGGIUDICAZIONE.</oggetto>
  <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>14597.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-03-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
```

```
<importoSommeLiquidate>14597.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>9175292A7A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>INSTALLAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO CONNESSO ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE IN
VIA SAN CARLO - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE REPORT ID 153159098 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
PAGANESSI SRL - CIG 9175292A7A </oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00857580161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PAGANESSI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00857580161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PAGANESSI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>64295.9</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>71340.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1F363CC1A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELLE OPERE DA
FALEGNAME ANNI 2022-2023 - AFFIDAMENTO AZ LEGNO DI ZANINONI GIOVANNI - CODICE CIG:
Z1F363CC1A</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>ZNNGNN60R21D952Y</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AZ LEGNO DI ZANINONI GIOVANNI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>ZNNGNN60R21D952Y</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AZ LEGNO DI ZANINONI GIOVANNI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>4000.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-05-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2426.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0E36707F0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ROUTER PER SEDE MUNICIPALE.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
```



```
<partecipante>
  <codiceFiscale>04340990169</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>CUBIT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>04340990169</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CUBIT SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>221.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-05-17</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>221.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4436B3E4D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>CANONE RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI GESTIONE IN CLOUD PER PANNELLI A MESSAGGIO
  VARIABILE (PMV) CON TECNOLOGIA LED, FULL COLOR. PERIODO 01/07/2022 - 30/06/2025. IMPEGNO DI
  SPESA </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AESYS S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AESYS S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>3120.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>3120.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z45368B099</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/07/2022 AL 31/12/2024 -
  PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE REPORT ID 155782146 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMEB SRL - CIG
  Z45368B099</oggetto>
  <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02890420165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IMEB S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02890420165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IMEB S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
```

```
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20474.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7A370E552</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI POS VIRTUALE PAYWAY PER
L'ACQUISTO DI TICKET DI INGRESSO ALLA VALLE VERTOVA. CIG Z7A370E552 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03672890161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ATM SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03672890161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ATM SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>650.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBB3711441</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONE E-DISTRIBUZIONE SPA - CODICE CIG: ZBB3711441</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA - P.IVA 15844561009</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA - P.IVA 15844561009</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>200.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>93101681AF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - PROCEDURA A
CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI - CODICE CUP: G47H22002190001 - CODICE CIG: 93101681AF
  </oggetto>
  <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
```

```
<partecipanti/>
<aggiudicatari/>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8188.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEF371E853</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ALL'AFFANCATRICE ECOMAIL IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO
  PROTOCOLLO DEL COMUNE DI VERTOVA PER L'INVIO DELLA CORRISPONDENZA PER L'ANNO 2022.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01228580153</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FRANCOPOST S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01228580153</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FRANCOPOST S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>285.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZDE372B786</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ABBONAMENTO ANNO 2022 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E APP
  CON LA SOCIETÀ EGAF - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EGAF EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EGAF EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>42.17</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBC3732113</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
```

<oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO STRADALE TRATTO DI VIA DEGLI ALPINI - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SPECIALISTICA STUDIO GEOTER DI SANTAMBROGIO SERGIO - CODICE CUP: G45F22000830001 - CODICE CIG ZBC3732113 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>SNTSRG63L04F205V</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SANTAMBROGIO SERGIO</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>SNTSRG63L04F205V</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SANTAMBROGIO SERGIO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1097.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z2737369AB</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COPPIA DI ELETTRODI DEFIBRILLATORI UBICATI PRESSO EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO TECNO SYSTEM SRL - CODICE CIG: Z2737369AB </oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>01880180169</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>TECNO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>01880180169</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>TECNO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>490.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z2C373B392</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI ACQUA PER RICERCA LEGIONELLA PRESSO EDIFICI COMUNALI ANNI 2022 - 2023 - AFFIDAMENTO DITTA TQSI SERVIZI INTEGRATI SRL - CIG Z2C373B392 </oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02878180161</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>TQSI SERVIZI INTEGRATI S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02878180161</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>TQSI SERVIZI INTEGRATI S.R.L.</ragioneSociale>

```
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3144.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-07-25</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3144.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z313747AF9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SVILUPPO SOFTWARE AGGIUNTIVO PER GESTIONE ALERT PROTEZIONE CIVILE PER L'ACCESSO ALLA VALLE VERTOVA. CIG Z313747AF9</oggetto>
  <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03672890161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ATM SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03672890161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ATM SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2750.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-07-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2750.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z82374520E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVI REGISTRI DI STATO CIVILE E STAMPANTI SPECIFICHE PER LA STAMPA DEGLI ATTI IN FORMATO A4</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>350.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z923765A18</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
```

</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA E SUPERVISIONE AL SERVIZIO ANNUALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2022/2023 – AFFIDAMENTO SCHIAVINI LINO – CODICE CIG: Z923765A18</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>SCHLNI61C28L795G</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SCHIAVINI LINO</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>SCHLNI61C28L795G</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SCHIAVINI LINO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1102.5</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2022-08-04</dataInizio>
 <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1104.6</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>9343088021</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO STRADALE TRATTO DI VIA DEGLI ALPINI – PRESA D’ATTO ED APPROVAZIONE REPORT ID N° 157824166 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVOLDELLI CLEMENTE SRL - CODICE CUP: G45F22000830001 – CODICE CIG: 9343088021 </oggetto>
 <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03268680166</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SAVOLDELLI CLEMENTE S.R.L. SOCIO UNICO</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03268680166</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SAVOLDELLI CLEMENTE S.R.L. SOCIO UNICO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento/>
 <importoSommeLiquidate>51770.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z603765B53</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI UBICATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2022/2023 CON LA DITTA TERMOIDRAULICA BONFANTI A. SRL – CODICE CIG: Z603765B53</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>00740840160</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA BONFANTI A. S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>00740840160</codiceFiscale>

```
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA BONFANTI A. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4600.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-08-09</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3952.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z04378BBE9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPILAZIONE INTEGRALE SCHEDE ORSO E MUD - DATI COMPETENZA ANNO 2022 - AFFIDAMENTO G.ECO SRL - CODICE CIG: Z04378BBE9</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03772140160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>G.ECO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03772140160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>G.ECO SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-09-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>750.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8337C002A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO MANUTENTIVO OPERE DA FABBRO PRESSO IL PATRIMONIO E LE VIE COMUNALI - ANNI 2022 - 2023 - 2024 - PROCEDURA A CONTRARRE - CODICE CIG: Z8337C002A</oggetto>
  <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
  <partecipanti/>
  <aggiudicatari/>
  <importoAggiudicazione>20000.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-09-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>16011.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7737C8A1E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI POSA LINEA DI ALIMENTAZIONE LAVAGNA MULTIMEDIALE LIM PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AFFIDAMENTO DITTA GUERINI SANTO - CODICE CIG: Z7737C8A1E</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>GRNSNT49D09L795X</codiceFiscale>
```

```
<ragioneSociale>GUERINI SANTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>GRNSNT49D09L795X</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GUERINI SANTO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>468.9</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-09-19</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>468.9</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>94202468EA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016
  DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI, SANZIONI
  AMMINISTRATIVE E SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CODICE CIG: 94202468EA - A</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>97163520584</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTHORITY PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>97163520584</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTHORITY PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-09-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>30.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7637E636A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER LA
  BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022/2023</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01873990160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SOCIETA' EDITRICE SS.ALESS.AMBROGIO BASSIANO SPAVIALE PAPA GIOVANNI
      XXIII 118-BERGAMO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01873990160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SOCIETA' EDITRICE SS.ALESS.AMBROGIO BASSIANO SPAVIALE PAPA GIOVANNI
      XXIII 118-BERGAMO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
```



```
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>262.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2C3808B15</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022/2023</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>08696660151</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABBONAMENTI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08696660151</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABBONAMENTI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>104.2</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z793808B3F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022/2023</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00507210326</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CAIRO EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00507210326</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CAIRO EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>36.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBB3808B63</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
```

```
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022/2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>00507210326</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CAIRO EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00507210326</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CAIRO EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>34.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE03808A93</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022/2023</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02289440162</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>OROBIE - EDIZIONI OROS SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02289440162</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>OROBIE - EDIZIONI OROS SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>49.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0A3808ABE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022/2023</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01833920166</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PUBLIDUE S.A.S.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01833920166</codiceFiscale>
```

```
<ragioneSociale>PUBLIDUE S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z933808A69</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022/2023</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>08696660151</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIRECT CHANNEL SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08696660151</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIRECT CHANNEL SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>124.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8B38031F9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>INCARICO ALLA DITTA BLU SSD ARL PER CORSO DI NUOTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA - A.S. 2022/2023</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02278440207</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BLU SSD A.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02278440207</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BLU SSD A.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-06-08</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>15359.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1237ECADD</cig>
  <strutturaProponente>
```

```
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE EDUCATIVA E PSICOPEDAGOGICA PRESSO L'ASILO NIDO
COMUNALE. ANNO EDUCATIVO 2022/2023 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>MNTDNL69P50F205F</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MAINETTI DANIELA</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>MNTDNL69P50F205F</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MAINETTI DANIELA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z64382807D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' MUSICALI SVOLTE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA
DALL'ASSOCIAZIONE "CORPO MUSICALE VERTOVA" RIENTRANTI NEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO
SCOLASTICO 2022/2023.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>90000930165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CORPO MUSICALE VERTOVA </ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>90000930165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CORPO MUSICALE VERTOVA </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-10-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2250.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6D3816E6C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DESTINATI AGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA. A.S. 2022/2023.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>RDCLNR78A41D952Y</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RADICI ELEONORA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
```

```
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>RDCLNR78A41D952Y</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>RADICI ELEONORA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>580.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z473816EF7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA. A.S. 2022/2023.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>95202980165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ASD SPAZIO CIRCO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>95202980165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ASD SPAZIO CIRCO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>491.8</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>491.8</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8C381EE65</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA. A.S. 2022/2023.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03385420165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03385420165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>550.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```

```
<lotto>
  <cig>Z66381EEF0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA. A.S. 2022/2023.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>GTTFNC85E58A794L</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GATTI FRANCESCA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GTTFNC85E58A794L</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GATTI FRANCESCA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z12383636D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO MOSTRA TEMPORANEA INTITOLATA A CUMINETTI BRUNO E ORGANIZZAZIONE CONCERTO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04212030169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAISON ARREDA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04212030169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAISON ARREDA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1785.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-10-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1760.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z633829AB1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO MARMI PAGANESSI EMILIO SRL - CODICE CIG: Z633829AB1 </oggetto>
  <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01601630161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARMI PAGANESSI EMILIO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01601630161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARMI PAGANESSI EMILIO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1760.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-10-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1760.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```

```
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01601630161</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MARMI PAGANESSI EMILIO S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4770.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-10-21</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2570.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6C383312B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ALVEO IN LOCALITA' "PONTE FABBRICETTA" - PRESA D'ATTO ED
  APPROVAZIONE REPORT ID 160603259 - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA MIGLIORATI S.R.L. - CODICE CIG:
  Z6C383312B</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03167220163</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IMPRESA MIGLIORATI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03167220163</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IMPRESA MIGLIORATI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>6361.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5D384CECE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>INCARICO ALLA DITTA E.GASPARI PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO
  CIVILE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>135.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-10-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
```

```
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>135.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z35384C7F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - BUONI PASTO ELETTRONICI
9- LOTTO 1- LOMBARDIA </oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14261.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14751.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2E37FAE09</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO
ISTITUZIONALE E DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE FINANZIATO DAL PIANO
NAZIONALE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04289900161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>YAMME S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04289900161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>YAMME S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19600.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5350.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F385C443</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
```


<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA TEMPORANEA INTITOLATA A CUMINETTI BRUNO E STORNO IMPEGNO DI SPESA N. 42059 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 464 DEL 20/10/2022 RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI CONCERTO A TEMA GAETANO DONIZETTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02106300169</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ENOTECA MARCHESI DI MARCHESI ROBERTO E C. SNC</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02106300169</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ENOTECA MARCHESI DI MARCHESI ROBERTO E C. SNC</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>288.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z39385C8ED</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA TEMPORANEA INTITOLATA A CUMINETTI BRUNO E STORNO IMPEGNO DI SPESA N. 42059 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 464 DEL 20/10/2022 RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI CONCERTO A TEMA GAETANO DONIZETTI</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>01626960163</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SAN MICHELE PIANOFORTI SAS</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>01626960163</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SAN MICHELE PIANOFORTI SAS</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>600.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>94746486DE</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>SERVIZIO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE COMPLETA E DELLA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO E CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI PER LA DURATA QUADRIENNALE 2023/2026 - CODICE CUP: G44G22000010004 - CODICE CIG: 94746486DE - </oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>97163520584</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>AUTHORITY PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>97163520584</codiceFiscale>

```
<ragioneSociale>AUTHORITY PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>30.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3C388C48A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SMALTIMENTO DEI TONER ESAURITI DELLA STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO PER
  GLI ANNI 2023, 2024 E 2025 - AFFIDAMENTO KALYOS SRL - CODICE CIG: Z3C388C48A </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>144.5</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-11-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>68.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7838767FA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 28/11/2022-
  28/11/2023</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01112130263</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01112130263</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-11-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>10590.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF03890C96</cig>
  <strutturaProponente>
```

```
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 28/11/2022-
28/11/2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01112130263</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01112130263</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-11-28</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2325.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBF3890D1B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 28/11/2022-
28/11/2023</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01112130263</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01112130263</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-11-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1191.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3B38A1E60</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA EDIFICIO COMUNALE E SCUOLA PRIMARIA -
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI TECNICHE PROGETTUALI STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA -
CODICE CIG: Z3B38A1E60</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>CSTCSR67H14E625V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CASTAGNARI CESARE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
```

```
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>CSTCSR67H14E625V</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CASTAGNARI CESARE</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4992.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-11-22</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4992.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1837ABC34</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ABBONAMENTO ANNO 2023 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E APP
  CON LA SOCIETÀ EGAF - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EGAF EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EGAF EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>32.7</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>39.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC138B445B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE PAGHE E DEI CONSEGUENTI
  ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI E DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E RILEVAZIONE
  AUTOMATICA DELLE PRESENZE CONTROLLO E STAMPA DEI CARTELLINI MENSILI, AI SENSI DELL</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04029300243</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ACCATRE STP PROFESSIONISTI ENTI PUBBLICI S.R.L </ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04029300243</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ACCATRE STP PROFESSIONISTI ENTI PUBBLICI S.R.L </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>13832.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>6916.0</importoSommeLiquidate>
```

</lotto>
<lotto>
<cig>Z64388C67F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTAFERETRI DI PROPRIETA' COMUNALE VARI EDIFICI - ANNI 2023 E 2024 - AFFIDAMENTO 2C ASCENSORI S.R.L. - CODICE CIG: Z64388C67F</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04596850166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2C ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04596850166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2C ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4600.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2300.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7B38059C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' MUSICALI SVOLTE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "MISTRI" DALL'ASSOCIAZIONE IL MONOCORDO E RIENTRANTI NEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>90003790160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL MONOCORDO - ASSOCIAZIONE MUSICALE </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>90003790160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL MONOCORDO - ASSOCIAZIONE MUSICALE </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4800.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4800.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC938DDD4F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA GENNAIO-DICEMBRE ANNO 2023 - CIG: ZC938DDD4F - APPROVAZIONE REPORT DI GARA E AGGIUDICAZIONE A ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>

```
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>03832390987</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ABIBOOK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALI ONLUS</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03832390987</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ABIBOOK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALI ONLUS</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18852.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>23000.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0738DDFED</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA NELL'AREA GIOCHI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO SPORTISSIMO SRL - CODICE CIG: Z0738DDFED </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C.SNC</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C.SNC</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>3394.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>3394.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9338E0A90</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA A.S. 2022/2023.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02888900160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FARMACIA S.ROCCO SNC DI PRECERUTI ALBERTO & C.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02888900160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FARMACIA S.ROCCO SNC DI PRECERUTI ALBERTO & C.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
```

```
<importoAggiudicazione>95.7</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>97.6</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4D3853462</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO
  DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA A.S. 2022/2023.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>LGRSS73D61A246M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALGERI ALESSIA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>LGRSS73D61A246M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALGERI ALESSIA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>350.41</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>427.5</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB6385353B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO
  DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA A.S. 2022/2023.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01796330163</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PUNTO SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01796330163</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PUNTO SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>220.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>220.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB438535AC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
```

```
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO
DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA A.S. 2022/2023.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01634840167</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>NELLO DI N.TURANI & C. SNC</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01634840167</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>NELLO DI N.TURANI & C. SNC</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1284.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1255.5</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9E38E2123</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO
DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA A.S. 2022/2023.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04222190169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ZANINONI PACKAGING GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04222190169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ZANINONI PACKAGING GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>491.8</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>471.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4038E505B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI INFORMATICA, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE
DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE PER L'ESERCIZIO 2022. (CIG Z4038E505B) -
IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
```



```
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2165.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2165.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3238EDAC0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED OPERE DI MESSA IN SICUREZZA LARGO VITTORIO VENETO -
  AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SPECIALISTICA STUDIO GEOTER DI SANTAMBROGIO SERGIO - CODICE CUP:
  G45F22000820006 - CODICE CIG: Z3238EDAC0</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>SNTSRG63L04F205V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SANTAMBROGIO SERGIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>SNTSRG63L04F205V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SANTAMBROGIO SERGIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1560.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE238EEDC1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ADESIONE AL PROGETTO "APP IO" FINANZIATO DAL
  PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -PNRR- CIG ZE238EEDC1 CUP G41F22001280006 E
  ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04289900161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>YAMME S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04289900161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>YAMME S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>3880.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
```

<cig>ZBF38F756E</cig>
<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE E CAPPELLE PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - STORNO IMPEGNO
DI SPESA N. 41775 - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SPECIALISTICA A STUDIO DI ARCHITETTURA E
PROGETTAZIONE AMBIENTALE DI BERGAMASCHI B. E ASSOCIATI - CODICE CUP: G45H220003900</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02752300166</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>STUDIO DI ARCHITETTURA E PROGETTAZIONE AMBIENTALE DI BERGAMASCHI B. E
 ASSOCIATI</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02752300166</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>STUDIO DI ARCHITETTURA E PROGETTAZIONE AMBIENTALE DI BERGAMASCHI B. E
 ASSOCIATI</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2080.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2022-12-07</dataInizio>
 <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2080.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>9487668F4D</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER LA DURATA
TRIENNALE 2023/2025 - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE REPORT ID N° 162460361 - AFFIDAMENTO
G.M.B. SERVIZI CIMITERIALI SRL - CODICE CUP: G44G2200020004 - CODICE CIG:
9487668F4D</oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03425820168</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GMB SERVIZI CIMITERIALI</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03425820168</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GMB SERVIZI CIMITERIALI</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>0.0</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2022-12-14</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>16076.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZA9390A263</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE LAPIDEA - ANNI 2022 - 2023 - PRESA D'ATTO
ED APPROVAZIONE REPORT ID 162622290 - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA FERRARI GIANLUCIO - CODICE
CIG: ZA9390A263</oggetto>

```
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>FRRGLC66R05C800K</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>FERRARI GIANLUCIO</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>FRRGLC66R05C800K</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>FERRARI GIANLUCIO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20550.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-12-14</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7439230E1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04503760169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARTOLAND 370° S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04503760169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARTOLAND 370° S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>146.72</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>146.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z07392EB34</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED OPERE DI MESSA IN SICUREZZA LARGO VITTORIO VENETO
  CODICE CUP: G45F22000820006 - PRESTAZIONE DI ASSISTENZA TECNICA INGEGNERISTICA DI SUPPORTO
  AL RUP - AFFIDAMENTO STUDIO ASSOCIATO FINAZZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - CODI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04388360168</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FINAZZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04388360168</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FINAZZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
```

```
<importoAggiudicazione>1040.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1040.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z613935DAA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ALL'AFFRANCATRICE ECOMAIL IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO
  PROTOCOLLO DEL COMUNE DI VERTOVA PER L'INVIO DELLA CORRISPONDENZA PER L'ANNO 2023.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01228580153</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FRANCOPOST S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01228580153</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FRANCOPOST S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>285.87</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z22392EF8A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI FRAZIONAMENTO AREE RELATIVE AD UN TRATTO DI VIA 5 MARTIRI E RIORDINO
  CATASTALE - AFFIDAMENTO GEOM. QUADRINI DAVIDE - CODICE CIG: Z22392EF8A</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>QDRDVD61H25A794M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>QUADRINI DAVIDE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>QDRDVD61H25A794M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>QUADRINI DAVIDE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2625.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z68393B1E9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
```

<oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE LAMPADA NEON CABINA ELEVATORE SCUOLA SECONDARIA DI VERTOVA
- AFFIDAMENTO CEAM NORD ASCENSORI S.R.L. - CODICE CIG: Z68393B1E9 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02918220167</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CEAM NORD ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02918220167</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CEAM NORD ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
 <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZE439382EF</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' DESTINATI AGLI
ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA A.S. 2022/2023.</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>95113460166</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>FONDAZIONE GAETANO DONIZETTI</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>95113460166</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>FONDAZIONE GAETANO DONIZETTI</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>1072.95</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2022-12-22</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-01-31</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>1309.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZF73921C4D</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER CENSIMENTO E RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE E FORMAZIONE
PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF73921C4D</oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02152520165</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ARCHIMEDIA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02152520165</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ARCHIMEDIA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.</ragioneSociale>

```
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13500.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9000.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z983935FBE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO MUNICIPIO E BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO
  2023 - APPROVAZIONE REPORT DI GARA E AGGIUDICAZIONE.</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02097970160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CALIMERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02097970160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CALIMERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>17377.05</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>14459.2</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9838EF543</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI
  AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ADOZIONE DELLA PIATTAFORMA PAGOPA FINANZIATA DAL PIANO
  NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -PNRR- CIG Z9838EF543 CUP G41F22000890006 </oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>15000.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB23964B01</cig>
  <strutturaProponente>
```

```
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI ANNUALI ALLE RIVISTE SPECIALIZZATE: I SERVIZI
DEMOGRAFICI E LO STATO CIVILE ITALIANO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-12-31</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>119.2</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF33964AE0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI ANNUALI ALLE RIVISTE SPECIALIZZATE: I SERVIZI
DEMOGRAFICI E LO STATO CIVILE ITALIANO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00285910378</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SEPEL SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00285910378</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SEPEL SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-12-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>350.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF239703EA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ABTECH SOLUTION DI SCARONI FAUSTO, DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA TECNICA REMOTA IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE HARDWARE E SOFTWARE. (CIG
ZF239703EA) - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>SCRFST77L27B157Y</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SCARONI FAUSTO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
```

```
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>SCRFST77L27B157Y</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SCARONI FAUSTO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-01-10</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4D39728D2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "CENTRO 24 ORE" DI TORINO
  PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA- PERIODO 01/01/2023-
  31/12/2023.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07117430012</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CENTRO 24 ORE S.C.S. A.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07117430012</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CENTRO 24 ORE S.C.S. A.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-01-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>170.2</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z683989DD0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESSO CIMITERO MAGGIORE DI VERTOVA - AFFIDAMENTO DITTA
  GUERINI SANTO - CODICE CIG: Z683989DD0 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>GRNSNT49D09L795X</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GUERINI SANTO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GRNSNT49D09L795X</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GUERINI SANTO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1004.24</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-01-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1004.23</importoSommeLiquidate>
```



```
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z57397A12C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA. A.S. 2022/2023.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>RDCLNR78A41D952Y</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RADICI ELEONORA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>RDCLNR78A41D952Y</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RADICI ELEONORA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-01-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>600.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZDD397A1FE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA. A.S. 2022/2023.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>RDCLNR78A41D952Y</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RADICI ELEONORA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>RDCLNR78A41D952Y</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RADICI ELEONORA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-01-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>600.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z51397A27F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA. A.S. 2022/2023.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03385420165</codiceFiscale>
```

```
<ragioneSociale>FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03385420165</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-01-18</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z94397A2E8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA. A.S. 2022/2023.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03385420165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03385420165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-01-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>600.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB3397A466</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA. A.S. 2022/2023.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BLLRCE87H43A794A</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BELLANTI CADEMOSTI ERICA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BLLRCE87H43A794A</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BELLANTI CADEMOSTI ERICA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-01-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
```

```
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>768.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E397A505</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DESTINATI AGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA. A.S. 2022/2023.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GTTFNC85E58A794L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GATTI FRANCESCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GTTFNC85E58A794L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GATTI FRANCESCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-01-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8839837A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DOCUMENTARIA E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGGERE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGGERE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-01-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5568.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4C39B5A2A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DESTINATI AGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA. A.S. 2022/2023.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
```

```
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>00477260160</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>TRASPORTI VEDOCAR S.A.S.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00477260160</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>TRASPORTI VEDOCAR S.A.S.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-02-01</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1320.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4739BF7A7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE PER SPEDIZIONE POSTA.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BNFFRC71B49D9520</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BONFANTI FEDERICA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BNFFRC71B49D9520</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BONFANTI FEDERICA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>205.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-02-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>205.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6C3997C7A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DIGITALE MLOL PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.
  IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023</oggetto>
  <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO
  QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LEGGERE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LEGGERE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
```

```
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-02-02</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>399.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE339C1203</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA CANONE ANNUALE SIM VODAFONE (INTERNET UNILIMITED) PER
  INFOPOINT ANNO 2023 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04265520165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FORNONI SOLUZIONI INFORMATICHE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04265520165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FORNONI SOLUZIONI INFORMATICHE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-02-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2024-01-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>420.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6339C48BC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 12 - 13 FEBBRAIO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO
  SEGGI ELETTORALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03962100164</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RINNOVA CASA S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03962100164</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RINNOVA CASA S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-02-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-04-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9639B4007</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
```

<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE VARIE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E CONTRATTI CIMITERIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-02-02</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>157.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z7839B3FC9</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE VARIE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E CONTRATTI CIMITERIALI</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>245.9</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-02-02</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>79.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z2B39B3F9F</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE VARIE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E CONTRATTI CIMITERIALI</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03657050161</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LIBRERIA AMMINISTRATIVA S.A.S. DI COLLEONI P. & C.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03657050161</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LIBRERIA AMMINISTRATIVA S.A.S. DI COLLEONI P. & C.</ragioneSociale>

```
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-02-02</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>401.8</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD739B3FE6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE VARIE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO
  DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E CONTRATTI CIMITERIALI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-02-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>68.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2F39B3FB8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE VARIE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO
  DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E CONTRATTI CIMITERIALI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02034750162</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALCESTE CASTELLI E FIGLI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02034750162</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALCESTE CASTELLI E FIGLI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-02-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>232.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEF39CC04D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
```

```
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CRUX10 E
AGGIORNAMENTO IN CLOUD (SAAS) - TRIENNIO 2023 - 2024 - 2025</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>07795180152</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>STARCH SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>07795180152</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>STARCH SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1390.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-02-03</dataInizio>
  <dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1390.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEF39CC0D4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CRUX10 E
AGGIORNAMENTO IN CLOUD (SAAS) - TRIENNIO 2023 - 2024 - 2025</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07795180152</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STARCH SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07795180152</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STARCH SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2780.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-02-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3339C0CBC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA HARDWARE -
SOFTWARE, ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI TELEFONIA DEL COMUNE DI VERTOVA ANNO 2023 -
APPROVAZIONE REPORT DI GARA E AGGIUDICAZIONE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04340990169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KUBIT SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
```



```
<aggiudicatario>
  <codiceFiscale>04340990169</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>KUBIT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5588.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-02-03</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5588.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3F39CC656</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 12-13 FEBBRAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI
  SANIFICAZIONE AI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA ADIBITI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02345080168</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>A.C.R. S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02345080168</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>A.C.R. S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>380.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-02-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-02-15</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>380.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3339D7396</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ED IGIENIZZAZIONE DI N° 6 BAGNI CHIMICI DA
  UBICARSI ALL'INIZIO DEL PERCORSO NATURALISTICO DELLA VALLE VERTOVA DAL 15/04/2023 AL
  15/10/2023 - AFFIDAMENTO SEBACH SRL UNIPERSONALE - CODICE CIG: Z3339D7396 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2970.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-04-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-10-15</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2970.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```

```
<lotto>
  <cig>ZBA3995C8E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO
  DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA A.S. 2022/2023.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>483.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-02-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>483.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z433995CD6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO
  DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA A.S. 2022/2023.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>750.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-02-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>750.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAD3995CF9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO
  DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA A.S. 2022/2023.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01796330163</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PUNTO SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
```

```
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01796330163</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>PUNTO SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-02-07</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>320.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3D39D8BDA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>VERIFICA PERIODICA DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN SCADENZA PRESSO LE
  PROPRIETA' COMUNALI 2023 - AFFIDAMENTO EUROFINS MODULO UNO SRL - CODICE CIG: Z3D39D8BDA
  </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>10781070015</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EUROFINS MODULO UNO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>10781070015</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EUROFINS MODULO UNO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2031.52</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-02-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2050.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2039DC5BA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 -
  AFFIDAMENTO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL - CODICE CIG: Z2039DC5BA </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02930680166</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TECNOLOGIE AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02930680166</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TECNOLOGIE AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-02-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
```

```
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A39D68ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 -
AFFIDAMENTO DIMAR SNC - CODICE CIG: Z1A39D68ED </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03916870169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIMAR S.N.C. DI GALBUSERA DIEGO & BINDA MARIA
ANTONIETTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03916870169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIMAR S.N.C. DI GALBUSERA DIEGO & BINDA MARIA
ANTONIETTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>491.8</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-02-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>123.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8039EE272</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>658.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-02-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>658.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDB39E901A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO RELATIVO AL PACCHETTO ANNUALE DI ASSISTENZA
ANNO 2023.IMPEGNO DI SPESA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
```

```
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>03672890161</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ATM SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03672890161</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ATM SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-02-15</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>350.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAA39E87CC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO SEGRETERIA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>201.76</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-02-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-04-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>201.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD939FD60F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO
DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA A.S. 2022/2023.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01796330163</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PUNTO SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01796330163</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PUNTO SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1075.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
```

```
<dataInizio>2023-02-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>555.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA39FDB9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONI KYOCERA TA 4012I IN
DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO / POLIZIA LOCALE E ACQUISTO TONER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>257.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-02-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>257.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9039FDBE0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONI KYOCERA TA 4012I IN
DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO / POLIZIA LOCALE E ACQUISTO TONER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-02-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>90.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z143A015A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLA CASSA
AUTOMATICA PER L'ACQUISTO DI TICKET DI INGRESSO ALLA VALLE VERTOVA - CREAZIONE DI LOG DELLE
```

OPERAZIONI QUOTIDIANE. CIG Z143A015A3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03739140105</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>VIATRON S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03739140105</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>VIATRON S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1650.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-02-21</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1650.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z033A0D330</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>SERVIZIO RICERCA PERDITA DI ACQUA OCCULTA PRESSO IL MUNICIPIO E LA SCUOLA PRIMARIA
 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA V.B. SERVICE DI BORLINI VALENTINO & C. SNC - CODICE CIG:
 Z033A0D330</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03559730167</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>V.B. SERVICE DI BORLINI VALENTINO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03559730167</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>V.B. SERVICE DI BORLINI VALENTINO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>820.0</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-02-21</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>600.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z1A3A0D76D</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI
 DEL D.LGS. 81/2008 - ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DOTTOR MOIOLI VALERIO - CODICE CIG:
 Z1A3A0D76D</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>MLOVLR58R27A794J</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MOIOLI VALERIO</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>MLOVLR58R27A794J</codiceFiscale>

```
<ragioneSociale>MOIOLI VALERIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1011.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-02-21</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1382.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5139CAFBC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE
  PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER L'UFFICIO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI VERTOVA
  ANNI 2023 - 2024 - 2025 - APPROVAZIONE REPORT DI GARA E AGGIUDICAZIONE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>14700.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-02-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>4900.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z043A13486</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER N. 1 GIORNATA DI
  ASSISTENZA/ADDESTRAMENTO SICR@WEB - TRIBUTI - CODICE CIG Z043A13486. </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-02-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>500.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>909139694F</cig>
```



```
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE E LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETRICA E GAS NATURALE PER GLI EDIFICI ED I SERVIZI COMUNALI - ANNO 2023.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>106353.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>9152508887</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE E LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETRICA E GAS NATURALE PER GLI EDIFICI ED I SERVIZI COMUNALI - ANNO 2023.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>HERA COMM S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>HERA COMM S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>64989.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z083A1A65B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>INCARICO ALLA DITTA INTEC SOLUTIONS SRLS PER RILEGATURE ATTI AMMINISTRATIVI - CIG:
Z083A1A65B</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>08745390966</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>INTEC SOLUTIONS SRSL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08745390966</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>INTEC SOLUTIONS SRSL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
</lotto>
```

<importoAggiudicazione>480.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-02-24</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>480.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>96760175D3</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE VIA ROMA - AFFIDAMENTO
 PRESTAZIONI TECNICHE PROGETTUALI STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA - CODICE CUP:
 G44H22000930006 - CODICE CIG: 96760175D3 NEXT GENERATION EU MISSIONE 2 COMPONE</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>MGLNRC96P21A7940</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MIGLIORI ENRICO</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>MGLNRC96P21A7940</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MIGLIORI ENRICO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>1619.67</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-02-28</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>1976.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z583A27730</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>FORNITURA TONER FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO L'UFFICIO TECNICO - AFFIDAMENTO KALYOS
 SRL - CODICE CIG: Z583A27730</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>320.0</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-03-01</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>320.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z323A29A0C</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>

```
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO MANUTENTIVO ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO PARCO PUBBLICO EX-CONVENTO - ANNI
2023, 2024 E 2025 - AFFIDAMENTO SPORTISSIMO SRL - CODICE CIG: Z323A29A0C </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SPORTISSIMO S.R.L.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SPORTISSIMO S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>660.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-03-02</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>220.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z603A2FFAB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE VIA ROMA
- SERVIZIO DI REDAZIONE E CERTIFICAZIONE A.P.E. EDIFICIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ING. TRIBBIA
SIMONE - CODICE CIG: Z603A2FFAB</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>TRBSMN88H07A246J</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TRIBBIA SIMONE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>TRBSMN88H07A246J</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TRIBBIA SIMONE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-03-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1722.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z093A37081</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO SACCHI IN POLIETILENE TRASPARENTE PER RACCOLTA RIFIUTI NON DIFFERENZIATI
ANNI 2023 - 2024 - PROCEDURA A CONTRARRE - CODICE CIG: Z093A37081 </oggetto>
  <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
  <partecipanti/>
  <aggiudicatari/>
  <importoAggiudicazione>26229.51</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-03-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>8815.39</importoSommeLiquidate>
```

```
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1339F7688</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE IN MEDIA TENSIONE PER OPERA "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED OPERE DI MESSA IN SICUREZZA LARGO VITTORIO VENETO" - CODICE CUP: G45F22000820006 - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE E-DISTRIBUZIONE SPA - CODICE CIG: Z1339F7688
  </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA - P.IVA 15844561009</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA - P.IVA 15844561009</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>12124.8</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-03-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>12124.8</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA03A410D2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA DI N. 1 SALDATRICE PER MANUTENZIONE PROPRIETA' COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORDOGNI FABIO - CODICE CIG: ZA03A410D2 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BRDFBA72R05D952Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BORDOGNI FABIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BRDFBA72R05D952Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BORDOGNI FABIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-03-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>206.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z393A4B636</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NR. 02 TONER PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE MODELLO KYOCERA TASKALFA 3212I IN USO ALL'UFFICIO RAGIONERIA/TRIBUTI.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
```

```
<partecipante>
  <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>254.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-03-09</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>254.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z933A6BD9B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO ON LINE IN MATERIA FISCALE, PERSONALE,
PREVIDENZA E BILANCIO-ANNO 2023.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01638110203</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>INTERAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01638110203</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>INTERAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-03-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>115.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z413A604BF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER N. 1 GIORNATA DI ASSISTENZA PER
AGGIORNAMENTO SOFTWARE SICR@WEB CIG Z413A604BF</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
```

```
<dataInizio>2023-03-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCF3A7FBC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNA RENATA & C. S.A.S.
DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE DIPENDENTE P.E.-CODICE
CIG:ZCF3A7FBC3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03255500120</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNA RENATA 6 C. S.A.S.
</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03255500120</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNA RENATA 6 C. S.A.S.
</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCF3A7A18F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMI HARDWARE E SOFTWARE DEL COMUNE DI
VERTOVA PER L'ANNO 2023- APPROVAZIONE REPORT DI GARA E AGGIUDICAZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16452.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2024-06-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16452.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z903AB6702</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
```

<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE DI ALLORO E FIORI PER FESTE NAZIONALI CIVILI.
ANNO 2023. </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02673250169</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>PICINALI FIORISTI SAS DI PICINALI GIACOMO & C.</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02673250169</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>PICINALI FIORISTI SAS DI PICINALI GIACOMO & C.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-04-07</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>795.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZA73AC2975</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>FORNITURA DI PALI IN PINO PER STACCIONATA DA INSTALLARE PRESSO PARCO CULTURALE
TESTORI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA IMBERTI LEGNAMI SRL - CODICE CIG:
ZA73AC2975 </oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02830860165</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>IMBERTI LEGNAMI S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02830860165</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>IMBERTI LEGNAMI S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>1336.0</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-04-14</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>1336.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZE23AD6467</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER RELAZIONI GEOLOGICHE ALLO STUDIO GEOTER DI
SERGIO SANTAMBROGIO - CODICE CIG: ZE23AD6467</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>SNTSRG63L04F205V</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SANTAMBROGIO SERGIO</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>SNTSRG63L04F205V</codiceFiscale>

```
<ragioneSociale>SANTAMBROGIO SERGIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1248.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-04-18</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1248.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1C3AD9115</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SERVIZI DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
  PRIMARIA DI VERTOVA A.S. 2022/2023.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>180.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-04-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>179.5</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZDC3AD98B6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA SEGNALETICA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VERTOVA -
  AFFIDAMENTO ALLA DITTA DFA SRL - CODICE CIG: ZDC3AD98B6 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02647310164</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DFA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02647310164</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DFA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>120.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-04-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>120.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z703AD8C45</cig>
  <strutturaProponente>
```



```
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN
DOTAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>223.5</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-04-19</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>223.5</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z353AE90DC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO ON LINE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E
SERVIZI FISCALI ANNO 2023.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>430.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-04-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2024-04-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>430.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9F3AF4858</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO
DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA A.S. 2022/2023.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>SLAFNC01A17A794D</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SALA FRANCESCO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
```

```
<aggiudicatario>
  <codiceFiscale>SLAFNC01A17A794D</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>SALA FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-04-20</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>100.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA83AF9D21</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI ACQUA PER RICERCA LEGIONELLA PRESSO EDIFICI COMUNALI ANNI 2024 - 2025 - AFFIDAMENTO DITTA TQSI SERVIZI INTEGRATI SRL - CIG ZA83AF9D21 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02878180161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TQSI SERVIZI INTEGRATI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02878180161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TQSI SERVIZI INTEGRATI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>3320.75</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-12-31</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8C3AC7D5D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CASSEFORTI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>GRBDNL70L17I441W</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GARBO DANIELE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GRBDNL70L17I441W</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GARBO DANIELE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>955.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-04-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-10-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>955.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZDA3B0448A</cig>
```

```
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA E SUPERVISIONE AL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI
COMUNALI PER LE STAGIONI 2023-2024 E 2024-2025 - AFFIDAMENTO SCHIAVINI LINO - CODICE CIG:
ZDA3B0448A </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>SCHLNI61C28L795G</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SCHIAVINI LINO</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>SCHLNI61C28L795G</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SCHIAVINI LINO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-05-04</dataInizio>
  <dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA13B05C65</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI SPOSTAMENTO ALTALENA PRESSO PARCO CULTURALE TESTORI - AFFIDAMENTO
SPORTISSIMO SRL - CODICE CIG: ZA13B05C65</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SPORTISSIMO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SPORTISSIMO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>390.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-05-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>390.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z333B11287</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, ASSEMBLAGGIO ED IMBUSTAMENTO RICHIESTE DI PAGAMENTO TARI
ANNUALITA' 2023 - CIG Z333B11287.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BNFFRC71B49D9520</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BONFANTI FEDERICA</ragioneSociale>
    </partecipante>
```

```
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>BNFFRC71B49D9520</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BONFANTI FEDERICA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>755.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-05-09</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>755.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2B3B12FBB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE "ALLA SCOPERTA DELLA VALLE
VERTOVA". </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02647310164</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DFA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02647310164</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DFA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>3425.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-05-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-10-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2758.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB73B1B0AA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO CONSULENZA PER LA COSTITUZIONE FONDO DECENTRATO
DITTA PUBLIKA SERVIZI. CIG: ZB73B1B0AA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02476850207</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02476850207</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-05-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1880.0</importoSommeLiquidate>
```

```
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2E3B221C0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESE PER FORNITURA SERVIZIO ASILO NIDO.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02085580161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PASTICCERIA CARLO BELTRAMI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02085580161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PASTICCERIA CARLO BELTRAMI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z113B190AB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE COMUNALI E ABBATTIMENTO BARRIERE
  ARCHITETTONICHE - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI TECNICHE PROGETTUALI STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO
  ECONOMICA - CODICE CUP: G47H23000340006 - CODICE CIG: Z113B190AB</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>GRNMHL78S10C800X</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GUERINI MICHELE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GRNMHL78S10C800X</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GUERINI MICHELE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2024-06-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>9806576286</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>RINNOVO CONTRATTUALE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO NELLE VIE COMUNALI PER LE
  STAGIONI INVERNALI 2023/2024 - 2024/2025 CON L'IMPRESA PAGANESSI SRL - CODICE CIG:
  9806576286 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04276840164</codiceFiscale>
```

```
<ragioneSociale>PAGANESSI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>04276840164</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>PAGANESSI S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>55848.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-11-01</dataInizio>
  <dataUltimazione>2025-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9308.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE43B30C1D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SOSTITUZIONE ASPIRATORE CAPP A PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - AFFIDAMENTO GUERINI
  SANTO - CODICE CIG: ZE43B30C1D </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>GRNSNT49D09L795X</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GUERINI SANTO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GRNSNT49D09L795X</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GUERINI SANTO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>905.4</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-05-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-07-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>905.4</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z323B2C691</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA BACHECHE INFORMATIVE PERCORSO VALLE VERTOVA. IMPEGNO DI SPESA </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03491100164</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IDRAULICA BRIGNOLI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03491100164</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IDRAULICA BRIGNOLI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>4729.56</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-05-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
```

<importoSommeLiquidate>4729.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA63B3FD44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED OPERE DI MESSA IN SICUREZZA LARGO VITTORIO VENETO - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI COLLAUDO STATICO D'OPERA ALL'ING. LUCA MISTRI - CODICE CUP: G45F22000820006 - CODICE CIG: ZA63B3FD44 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSTLCU75C28E704I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MISTRI LUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSTLCU75C28E704I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MISTRI LUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-05-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>9840576C33</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA S. LORENZO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 3" - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO ENEL ENERGIA SPA - CODICE CIG DA BANDO: 9288585ED0 - CODICE CIG DERIVATO: 9840576C33</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-06-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>84.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z573AADE11</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE E CAPPELLE PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA AL DOTT. ING. SANDRO BRIGNOLI - CODICE CUP:

G45H22000390004 - CODICE CIG: Z573AADE11 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>BRGSDR75B23A794K</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>BRIGNOLI SANDRO</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>BRGSDR75B23A794K</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>BRIGNOLI SANDRO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1560.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-12-31</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>9852674BC9</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO STRADALE TRATTO DI VIA DEGLI ALPINI - CODICE CUP: G45F22000830001 - PRESTAZIONE TECNICA PER FRAZIONAMENTO CATASTALE - AFFIDAMENTO GEOM. GUERINI MASSIMO - CODICE CIG: 9852674BC9 - NEXT GENERATION EU MISSIO</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>GRNMSM86H20C800Z</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GUERINI MASSIMO</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>GRNMSM86H20C800Z</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GUERINI MASSIMO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-02-06</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>1262.1</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZCD3B07AE2</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2025 - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE REPORT ID 170008151 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDRAULICA BRIGNOLI SRL - RETTIFICA CODICE CIG: Z0D3B59EE3</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti/>
 <aggiudicatari/>
 <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento/>
 <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z0D3B59EE3</cig>
 <strutturaProponente>


```
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2025 - PRESA
D'ATTO ED APPROVAZIONE REPORT ID 170008151 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDRAULICA BRIGNOLI SRL -
RETTIFICA CODICE CIG: Z0D3B59EE3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>03491100164</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>IDRAULICA BRIGNOLI S.R.L.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03491100164</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>IDRAULICA BRIGNOLI S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-07-01</dataInizio>
  <dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z243B75579</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE VARIE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO
DELL'ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2023 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>NVRGPP67R02F205B</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NUBIAN 1880 DI GIUSEPPE INVERNIZZI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>NVRGPP67R02F205B</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NUBIAN 1880 DI GIUSEPPE INVERNIZZI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1098.36</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-06-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1273.5</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z963B756C9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE VARIE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO
DELL'ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2023 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03643190162</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TAPPEZZIERE MORONI SNC DI MORONI RENZO & EUSEBIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
```

```
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03643190162</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>TAPPEZZIERE MORONI SNC DI MORONI RENZO & EUSEBIO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>344.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-06-08</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>344.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z943B7563F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE VARIE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO
  DELL'ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2023 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04340990169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KUBIT SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04340990169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KUBIT SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>318.03</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-06-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>318.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z573B75679</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE VARIE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO
  DELL'ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2023 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>09939050150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FARMODERM SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>09939050150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FARMODERM SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>221.31</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-06-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>215.8</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```

```
<lotto>
  <cig>ZA23B76AB0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2025 -
  DETERMINA A CONTRARRE - CODICE CIG: ZA23B76AB0</oggetto>
  <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti/>
  <aggiudicatari/>
  <importoAggiudicazione>35151.36</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-07-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>750.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7D3B7ECEC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SISTEMAZIONE LASTRE DI MARMO PRESSO CIMITERO MAGGIORE DI VERTOVA - IMPEGNO DI SPESA
  - AFFIDAMENTO MARMI PAGANESSI EMILIO SRL - CODICE CIG: Z7D3B7ECEC </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01601630161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARMI PAGANESSI EMILIO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01601630161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARMI PAGANESSI EMILIO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>780.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-06-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z503BB40E1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO DI UNA SCALA PER ARCHIVIO COMUNALE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00709910160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FERRAMENTA 2000 DI ANDREOLETTI ANNA MARIA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00709910160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FERRAMENTA 2000 DI ANDREOLETTI ANNA MARIA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>68.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-06-13</dataInizio>
```

```
<dataUltimazione>2023-07-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>68.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDF3B952BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNA RENATA & C. S.A.S.
DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI. CODICE CIG: ZDF3B952BC.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03255500120</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNA RENATA 6 C. S.A.S.
</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03255500120</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNA RENATA 6 C. S.A.S.
</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-06-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z213B54FF5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L' ACQUISIZIONE, RIMOZIONE, CUSTODIA,
CANCELLAZIONE DAL P.R.A. E DEMOLIZIONE DI AUTOVEICOLO RIMOSSO SUL TERRITORIO COMUNALE MARCA
AUDI - MODELLO 80 - TARGA AF613WL - TELAIU WAUZZZ8CZTA006142 RINVENUTO IN STATO DI
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03792050167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSOCCORSO ZAMBELLI DINO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03792050167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSOCCORSO ZAMBELLI DINO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-06-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1310.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z503BB8A1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
```

```
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA ALLA STAMPANTE
MULTIFUNZIONE KYOCERA FS 6525 INSTALLATA PRESSO UFFICI DEMOGRAFICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-06-30</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-08-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>180.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z893BB4625</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PSP EQUIPEMENT SRL DI CARVICO PER LA FORNITURA DI
VESTIARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE CIG - Z893BB4625</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03147590164</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PSP EQUIPEMENT S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03147590164</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PSP EQUIPEMENT S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>255.65</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-07-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>255.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE53BC540F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO ANNO 2023 -
AFFIDAMENTO OUT ANTINCENDIO SRL - CODICE CIG: ZE53BC540F </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01719960161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>OUT ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01719960161</codiceFiscale>
```

```
<ragioneSociale>OUT ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>763.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-07-07</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>763.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z533BC51F7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>667.5</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-07-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>605.4</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z093BC6C1A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI UBICATI PRESSO GLI
  IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LE STAGIONI 2023/2024 - 2024/2025 CON POSSIBILITA' DI
  RINNOVO - DETERMINA A CONTRARRE - CODICE CIG: Z093BC6C1A </oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti/>
  <aggiudicatari/>
  <importoAggiudicazione>9593.5</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-04-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z153BDA81B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESTAZIONE GIURIDICO TECNICA IN SUPPORTO AL RUP AVV. MAURO
  FIORONA DELLO STUDIO FIORONA & ASSOCIATI STA SRL - CODICE CIG: Z153BDA81B</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04473330167</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STUDIO FIORONA & ASSOCIATI STUDIO LEGALE STA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari/>
  <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-07-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```

```
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>04473330167</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>STUDIO FIORONA & ASSOCIATI STUDIO LEGALE STA SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-07-12</dataInizio>
  <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z503BE0F45</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA AGRONOMICA-BOTANICA PER MONITORAGGIO ED ANALISI
  ESEMPLARE DI CEDRO PRESSO CENTRO CULTURALE TESTORI - AFFIDAMENTO ALL'AGRONOMO DR. RIVELLINI
  GIAMBATTISTA - CODICE CIG: Z503BE0F45 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>RVLGBT58E22L388K</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RIVELLINI GIANBATTISTA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>RVLGBT58E22L388K</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RIVELLINI GIANBATTISTA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-07-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>936.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD53BDDDD1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO TORRENTE VERTOVA -
  AFFIDAMENTO HORTUS SRL - CODICE CIG: ZD53BDDDD1 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>10513210152</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>HORTUS S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>10513210152</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>HORTUS S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>4900.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-07-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
```

```
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2100.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD3BDDC40</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PIASTRE PER VIA LEONE XIII A SEMONTE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO
MARMÌ PAGANESSI EMILIO SRL - CODICE CIG: ZBD3BDDC40</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01601630161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARMÌ PAGANESSI EMILIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01601630161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARMÌ PAGANESSI EMILIO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD73BE7C36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONE ANNUALE DI ASSISTENZA (WEB, SVILUPPO E AGGIORNAMENTO CONTENUTI E INTERVENTI
VARI).IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03672890161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03672890161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1350.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-07-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1350.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>9966970BD4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE VIA ROMA - PROCEDURA A
CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI - CODICE CUP: G44H22000930006 - CODICE CIG: 9966970BD4
- NEXT GENERATION EU MISSIONE 2 COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - "INTERVE</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
```



```
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01630660163</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>FALEGNAMERIA F.LLI MISTRI S.N.C. DI MISTRI PAOLO E
      TIZIANO</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01630660163</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>FALEGNAMERIA F.LLI MISTRI S.N.C. DI MISTRI PAOLO E
      TIZIANO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-07-19</dataInizio>
  <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>87451.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2B3C09731</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E FORNITURA NR. 01 TONER PER STAMPANTE
    MULTIFUNZIONE MODELLO KYOCERA TASKALFA 3212I IN USO ALL'UFFICIO RAGIONERIA/TRIBUTI.
  </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>222.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-07-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>127.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA13C0E70A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA BANDA CITTADINA DI GAZZANIGA PER CONCERTO DEL
    25/08/2023 DAL TITOLO "TV IN BIANCO E NERO". </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>90000410168</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BANDA CITTADINA DI GAZZANIGA </ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>90000410168</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BANDA CITTADINA DI GAZZANIGA </ragioneSociale>
```

```
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-08-02</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-08-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1800.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z853C0C30F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TRA ARTISTI I BURATTINI DI VIRGINIO BACCANELLI CON SEDE A CAZZANO S.ANDREA (P.I.03977440167) PER ADESIONE ALLA RASSEGNA "LEGNO VIVO 2023" - SPETTACOLO DI BURATTINI PREVISTO PER GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE 2023.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03977440167</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>I BURATTINI DI VIRGINIO BACCANELLI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03977440167</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>I BURATTINI DI VIRGINIO BACCANELLI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-08-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-09-15</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>400.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA43C1F18E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPILAZIONE INTEGRALE SCHEDE ORSO E MUD - DATI COMPETENZA ANNO 2023 - AFFIDAMENTO G.ECO SRL - CODICE CIG: ZA43C1F18E </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03772140160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>G.ECO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03772140160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>G.ECO SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-08-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEF3C28E0E</cig>
  <strutturaProponente>
```

```
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BATTERIE PER DEFIBRILLATORI UBICATI PRESSO EDIFICI
COMUNALI - AFFIDAMENTO TECNO SYSTEM SRL - CODICE CIG: ZEF3C28E0E </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01880180169</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>TECNO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01880180169</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>TECNO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-08-16</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>510.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA93C2FD97</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL CONCERTO DEL
25/08/2023 DAL TITOLO "TV IN BIANCO E NERO". </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02647310164</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DFA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02647310164</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DFA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>80.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-08-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-10-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>80.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>A003B5BC1F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>RTI PROGETTO A/PROGETTO PERSONA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA' NEI NIDI E NELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA E AGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI </oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PROGETTO A SOC. COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
```

```
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>PROGETTO A SOC. COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-08-18</dataInizio>
  <dataUltimazione>2024-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10528.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEC3C32C15</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>RIPRISTINO LAMPIONE UBICATO IN VIA CONVENTO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE -
AFFIDAMENTO IMEB SRL - CODICE CIG ZEC3C32C15 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02890420165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IMEB S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02890420165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IMEB S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-08-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>712.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z103C3C396</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SVILUPPO FEATURE - SOFTWARE AGGIUNTIVO DEL SITO WEB
WWW.VALLEVERTOVA.IT, OBBLIGO DI REGISTRAZIONE UTENTE E GESTIONE SISTEMA DI PRENOTAZIONE
INGRESSI. CIG Z103C3C396</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03672890161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ATM SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03672890161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ATM SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-08-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>800.0</importoSommeLiquidate>
```

```
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3C3C39E6C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, C1, LETT. B) DLGS N.36/2023 PER LA FORNITURA DI N. 1 POSTAZIONE DI LAVORO (SEDIA, SCRIVANIA E CASSETTIERA) DA COLLOCARE PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA/TRIBUTI. CIG: Z3C3C39E6C</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-08-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-10-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>531.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF83C47BB2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGRIS SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGRIS SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>504.1</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-08-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>503.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6E3C47BC2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA CESTINI GETTACARTA PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIBRERIA AMMINISTRATIVA S.A.S. DI COLLEONI PIER ANTONIO E C. - CODICE CIG: Z6E3C47BC2
  </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
```

```
<partecipante>
  <codiceFiscale>03657050161</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>LIBRERIA AMMINISTRATIVA S.A.S. DI COLLEONI P. & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03657050161</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>LIBRERIA AMMINISTRATIVA S.A.S. DI COLLEONI P. & C.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-08-30</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>100.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6D3C51A53</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL CONCERTO DEL
  23/09/2023 DAL TITOLO "MERCANTE D'AUTORE". </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02647310164</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DFA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02647310164</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DFA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>70.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-09-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>70.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z043C4CD00</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DI ALCUNI GIOCHI PRESSO PARCO CULTURALE TESTORI -
  AFFIDAMENTO SPORTISSIMO SRL - CODICE CIG: Z043C4CD00 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SPORTISSIMO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SPORTISSIMO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1690.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
```

```
<dataInizio>2023-09-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1690.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5A3C49D96</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO MANUTENTIVO OPERE DA FALEGNAME PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI VERTOVA -
AFFIDAMENTO AZ LEGNO DI ZANINONI LUCA - CODICE CIG: Z5A3C49D96</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>ZNNLCU94E02A246Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZANINONI LUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>ZNNLCU94E02A246Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZANINONI LUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4506.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-09-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1716.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA73C4A2A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DAL 01/09/2023
AL 31/12/2023 - AFFIDAMENTO PONTIDA RESTAURI SAS - CODICE CIG: ZA73C4A2A7 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03561530167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PONTIDA RESTAURI DI STIRB NICOLAE S.A.S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03561530167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PONTIDA RESTAURI DI STIRB NICOLAE S.A.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4500.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4488.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1F3C4A72D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA - AFFIDAMENTO RINNOVA CASA SRL -
CODICE CIG: Z1F3C4A72D </oggetto>
```

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03962100164</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>RINNOVA CASA S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03962100164</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>RINNOVA CASA S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1174.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-09-07</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1174.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z7E3C5DD1E</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' MUSICALI SVOLTE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "MISTRI" DALL'ASSOCIAZIONE IL MONOCORDO E RIENTRANTI NEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>90003790160</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>IL MONOCORDO - ASSOCIAZIONE MUSICALE </ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>90003790160</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>IL MONOCORDO - ASSOCIAZIONE MUSICALE </ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-09-01</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2518.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZE73C7ED75</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>ACQUISTO SACCHI IN POLIETILENE TRASPARENTE PER RACCOLTA RIFIUTI NON DIFFERENZIATI ANNI 2023 - 2024 - STORNO IMPEGNO DI SPESA N° 42946 - CODICE CIG: Z093A37081 FORNITURA DI N.3 CASSONETTI CON PEDALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI - AFFIDAMENTO ALLA DIT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03772140160</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>G.ECO SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03772140160</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>G.ECO SRL</ragioneSociale>


```
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>901.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-09-19</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>901.6</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0A3C7DB12</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO NUOVO COMPUTER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA. CIG -
  Z0A3C7DB12</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04340990169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KUBIT SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04340990169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KUBIT SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1625.28</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-09-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-10-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1625.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1D3C7DB4A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NR.2 TOKEN USB DI FIRMA DIGITALE PER DIPENDENTI COMUNALI. CIG
  - Z1D3C7DB4A</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04340990169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KUBIT SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04340990169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KUBIT SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>178.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-09-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>178.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z373C8A46E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
```

```
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE EDUCATIVA E PSICOPEDAGOGICA PRESSO L'ASILO NIDO
COMUNALE. ANNO EDUCATIVO 2023/2024 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>MNTDNL69P50F205F</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MAINETTI DANIELA</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>MNTDNL69P50F205F</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MAINETTI DANIELA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-10-01</dataInizio>
  <dataUltimazione>2024-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCC3C8DA51</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER MOSTRA DI PITTURA.
  </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02647310164</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DFA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02647310164</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DFA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1100.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-09-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1100.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z163C8492D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA E POSA DI ARREDI SU MISURA PRESSO L'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI VERTOVA
  - DETERMINA A CONTRARRE - CODICE CIG: Z163C8492D </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti/>
  <aggiudicatari/>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-09-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
```

```
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9D3C7E73D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DELLA VALLE VERTOVA E PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - AFFIDAMENTO ING. MARIO STEVANIN - CODICE CIG: Z9D3C7E73D</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>STVMRA71A25E704V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STEVANIN MARIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>STVMRA71A25E704V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STEVANIN MARIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-09-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z053C77F85</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' EFFETTUAZIONE DI CORSO/MANEGGIO ARMI DA FUOCO P.S. PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE. CODICE CIG: Z053C77F85.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>80036750166</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO-SEZIONE DI BERGAMO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>80036750166</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO-SEZIONE DI BERGAMO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>210.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-09-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>210.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB43CAC7E3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-09-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```

```
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>262.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-12-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>262.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2B3CA5581</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO SEGRETERIA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>170.68</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-10-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>170.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE13CA9253</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE ALL'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI INCARICO - CIG. ZE13CA9253</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti/>
  <aggiudicatari/>
  <importoAggiudicazione>4900.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-10-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3E3CB249A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI ADOZIONE VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO SESAAB SERVIZI SRL - CODICE CIG: Z3E3CB249A</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
```

```
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>02270180165</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SESAAB SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02270180165</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SESAAB SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>859.7</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-10-05</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>859.7</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8D3CC2F03</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, C1, LETT. B) DLGS N.36/2023 PER LA REDAZIONE DI CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE PER GLI ESERCIZI 2023 E 2024.CIG: Z8D3CC2F03.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>4200.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-10-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3D3CC825C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LE ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -PNRR - CIG: Z3D3CC825C CUP G41F23000670001 E ACCER</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
```

```
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1900.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-10-12</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1900.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF63CDAF39</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO
  DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA A.S. 2023/2024.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02888900160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FARMACIA S.ROCCO SNC DI PRECERUTI ALBERTO & C.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02888900160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FARMACIA S.ROCCO SNC DI PRECERUTI ALBERTO & C.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>83.61</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-10-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>83.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD53CD7067</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO
  DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA A.S. 2023/2024.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>LGRSS73D61A246M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALGERI ALESSIA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>LGRSS73D61A246M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALGERI ALESSIA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>125.37</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-10-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>152.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8B3CD6F16</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
```

```
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO
DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA A.S. 2023/2024.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01796330163</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>PUNTO SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01796330163</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>PUNTO SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>412.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-10-17</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>412.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5B3CD6FE0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO
DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA A.S. 2023/2024.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1228.66</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-10-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1228.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF13CD7116</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO
DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA A.S. 2023/2024.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04222190169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ZANINONI PACKAGING GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
```

```
<codiceFiscale>04222190169</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>ZANINONI PACKAGING GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>491.8</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-10-17</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5A3CD03C1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONE TECNICA PER DETERMINAZIONE VALORI AREE AI FINI IMU - CODICE
  CIG: Z5A3CD03C1</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>PRLFNC83B25L667H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PERLINI FRANCESCO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>PRLFNC83B25L667H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PERLINI FRANCESCO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2600.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-10-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2600.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z583CD634D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE LAVASCIUGA PAVIMENTI IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI
  PRIMO GRADO DI VERTOVA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAIP S.R.L. - CODICE CIG:
  Z583CD634D</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIP S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIP S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1203.72</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-10-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1203.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
```



```
<cig>Z963CE5199</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, C1, LETT. B) DLGS N.36/2023 PER
PREDISPOSIZIONE MODELLO TFR PER DIPENDENTE CESSATO CIG: Z963CE5199</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>03255500120</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNA RENATA 6 C. S.A.S.
    </ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03255500120</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNA RENATA 6 C. S.A.S.
    </ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-10-18</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>100.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z973CE0D3C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>MONITORAGGIO, MANUTENZIONE E PULIZIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO - ANNI 2024, 2025 E 2026 - AFFIDAMENTO ENERGETICA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE -
CODICE CIG: Z973CE0D3C</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03608760165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ENERGETICA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03608760165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ENERGETICA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>3300.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2026-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8F3CDEBB4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA E POSA TABELLONI ELETTRONICI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO - PROCEDURA A CONTRARRE - CODICE CIG: Z8F3CDEBB4</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti/>
  <aggiudicatari/>
```

<importoAggiudicazione>5931.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5871.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZF73CF803C</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SPAZIO COMPITI - STORNO IMPEGNI DI SPESA N 43376 E 43377 ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 365 DEL 17/08/2023 E NUOVO IMPEGNO DI SPESA CIG ZF73CF803C.</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>PROGETTO A SOC. COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>PROGETTO A SOC. COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>2082.38</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-10-24</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>654.5</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z543CFAF7C</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>AGGIUDICAZIONE DIRETTA INERENTE IL SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI IVA ALL'OPERATORE ECONOMICO ASSEL TAX E LEGAL SRL - CODICE CIG: Z543CFAF7C - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>01411380999</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ASSEL TAX & LEGAL SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>01411380999</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ASSEL TAX & LEGAL SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>2500.0</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-10-25</dataInizio>
 <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z5B3CF8540</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>

<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO TECNICO - ANNO 2023 - AFFIDAMENTO EDILCOMMERCIO SRL - CODICE CIG: Z5B3CF8540</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00887660066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCOMMERCIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00887660066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCOMMERCIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>491.8</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-10-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>491.8</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z523CFDD07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E MIGLIORIE - AFFIDAMENTO SIBESTAR SRL - CODICE CIG: Z523CFDD07 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01917530162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIBESTAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01917530162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIBESTAR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>993.7</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>993.7</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z603CFDCE1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA MAGGIOLI S.P.A. INERENTE FORNITURA DELLA COMPONENTE APPLICATIVA PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CON OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO) PER L'ANNO 2024 - CODICE CIG: Z603CFDCE1 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>

```
<aggiudicatario>
  <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4490.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2024-01-01</dataInizio>
  <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBF3D0A7F3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI
  SEGRETERIA/COMMERCIO E PROTOCOLLO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>350.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>350.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD03D12521</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PORTE AUTOMATICHE UBICATE PRESSO GLI
  INGRESSI DEL MUNICIPIO - ANNI 2024 E 2025 - AFFIDAMENTO GEZE ITALIA SRL - CODICE CIG:
  ZD03D12521</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>12522900153</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GEZE ITALIA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>12522900153</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GEZE ITALIA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>900.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2024-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```

```
<lotto>
  <cig>ZE73D18D60</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA "UNIFORMERIA SRL " DI BRESCIA PER LA FORNITURA DI
  VESTIARIO SOSTITUTIVO DI QUELLO USURATO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - CIG:
  ZE73D18D60</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>314.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-11-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>314.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z613D2DBE0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA E POSA TABELLONI ELETTRONICI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA
  DI 1° GRADO - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE REPORT ID 175728704 - AFFIDAMENTO EL.VA.S. SOC.
  COOP. - CODICE CIG: Z8F3CDEBB4 SERVIZIO DI POSA LINEA DI ALIMENTAZIONE TABE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>GRNSNT49D09L795X</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GUERINI SANTO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GRNSNT49D09L795X</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GUERINI SANTO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>411.48</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-11-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>411.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z963D1A891</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZIO PLURIENNALE INERENTE LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE
  STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE REPORT ID 175927948 -
  AFFIDAMENTO RINNOVA CASA S.R.L. - CODICE CIG: Z963D1A891 </oggetto>
  <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
```

```
<partecipante>
  <codiceFiscale>03962100164</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>RINNOVA CASA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
  <codiceFiscale>03348590161</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>RINNOVA CASA DI MAFFEIS BRUNO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03962100164</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>RINNOVA CASA S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03348590161</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>RINNOVA CASA DI MAFFEIS BRUNO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-11-15</dataInizio>
  <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4960.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z713CEE967</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZIO EDILE INERENTE LA MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI MURO PER
SOSTEGNO STRADALE DI PROPRIETA' COMUNALE - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE REPORT ID 175766705
- AFFIDAMENTO IMPRESA EDILE GRASSI E MAFFEIS LUCA S.N.C. - CODICE CIG: Z713CE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00520320169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IMPRESA EDILE GRASSI & MAFFEIS LUCA S.N.C.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00520320169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IMPRESA EDILE GRASSI & MAFFEIS LUCA S.N.C.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento/>
  <importoSommeLiquidate>6762.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD73CCCA43</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONE TECNICA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE
DELLA SICUREZZA ED IL MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE REPORT
ID 175945923 - AFFIDAMENTO TECNOINDAGINI SRL - CODICE CIG: ZD73CCCA43</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06383520969</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TECNOINDAGINI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
```

```
<aggiudicatario>
  <codiceFiscale>06383520969</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>TECNOINDAGINI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-11-17</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-11-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA33D4F93C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NR. 02 TONER PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE MODELLO KYOCERA TASKALFA 3212I IN USO ALL'UFFICIO RAGIONERIA/TRIBUTI. </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>254.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-11-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZED3D54802</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE IN USO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNI 2024, 2025 E 2026 - AFFIDAMENTO SPORTISSIMO SRL - CODICE CIG: ZED3D54802</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SPORTISSIMO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SPORTISSIMO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>440.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2024-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2026-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```

```
<lotto>
  <cig>Z8B3D58FA4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI - ANNI 2024, 2025 E 2026 -
  AFFIDAMENTO SIBESTAR SRL - CODICE CIG: Z8B3D58FA4</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01917530162</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SIBESTAR SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01917530162</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SIBESTAR SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>3000.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2024-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2026-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCF3D5E59F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO MANUTENTIVO ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO ANNI 2024 E 2025 -
  AFFIDAMENTO OUT ANTINCENDIO SRL - CODICE CIG: ZCF3D5E59F</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01719960161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>OUT ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01719960161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>OUT ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>3461.51</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2024-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6C3D535E8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER I BAMBINI DELL'ASILO NIDO
  COMUNALE .</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04503760169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARTOLAND 370° S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04503760169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARTOLAND 370° S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2024-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```



```
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>04503760169</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CARTOLAND 370° S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>174.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-11-22</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>213.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z253D6DEEC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA DEFIBRILLATORI UBICATI PRESSO EDIFICI COMUNALI PER
  GLI ANNI 2024 E 2025 E FORNITURA CONSUMABILI - AFFIDAMENTO TECNO SYSTEM SRL - CODICE CIG:
  Z253D6DEEC</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01880180169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TECNO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01880180169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TECNO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1448.6</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2024-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z003D62863</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA - BIENNIO 2023/2024 - AFFIDAMENTO
  CERTIFICAZIONI S.R.L. - CODICE CIG: Z003D62863 - </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02605461207</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CERTIFICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02605461207</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CERTIFICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>120.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-11-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
```

```
</tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z973D5C0F5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE E DISINFESTAZIONE ZANZARE ASILO NIDO - ANNI
2024 E 2025 - AFFIDAMENTO A.C.R. SRL - CODICE CIG: Z973D5C0F5</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02345080168</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>A.C.R. S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02345080168</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>A.C.R. S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1705.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2024-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>80.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z303D38CE1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 28/11/2023-
28/11/2024</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01112130263</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01112130263</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-11-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2024-11-28</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>10790.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z063D38A62</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 28/11/2023-
28/11/2024</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
```

```
<partecipante>
  <codiceFiscale>01112130263</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01112130263</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-11-28</dataInizio>
  <dataUltimazione>2024-11-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1970.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD73D38AD4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 28/11/2023-
  28/11/2024</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01112130263</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01112130263</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2024-11-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2024-11-28</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1012.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z613D4264B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 28/11/2023-
  28/11/2024</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01112130263</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01112130263</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
```

```
<dataInizio>2023-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-11-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2433.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z033D4276E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 28/11/2023-
28/11/2024</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01112130263</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01112130263</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-11-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1191.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6C3D606BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DESTINATO AGLI ALUNNI DELLA
SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA A.S. 2023/2024.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04503760169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLAND 370° S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04503760169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLAND 370° S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>297.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>363.4</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z293D71106</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI UTF IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ANNI 2024, 2025
E 2026 - AFFIDAMENTO ENERGE SRL - CODICE CIG: Z293D71106</oggetto>
```

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03452620168</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ENERGE S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03452620168</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ENERGE S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2024-01-01</dataInizio>
 <dataUltimazione>2026-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z4D3D7B69F</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>IMPEGNO DI SPESA AGGIORNAMENTO FIRMWARE POS INSTALLATO SULLA CASSA AUTOMATICA PER L'ACQUISTO DI TICKET DI INGRESSO ALLA VALLE VERTOVA - CIG Z4D3D7B69F</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03739140105</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>VIATRON S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03739140105</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>VIATRON S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>290.0</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>290.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>A0275730EF</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA LOMBARDIA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DIRETTA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIO</oggetto>
 <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>06907290156</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>06907290156</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>

```
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19800.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
  <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z703D8A481</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE TENDE PARASOLE NEGLI UFFICI DEMOGRAFICI- PIANO TERRA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03643190162</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TAPPEZZIERE MORONI SNC DI MORONI RENZO & EUSEBIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03643190162</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TAPPEZZIERE MORONI SNC DI MORONI RENZO & EUSEBIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z713D87A9D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VERTOVA. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04503760169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARTOLAND 370° S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04503760169</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARTOLAND 370° S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-04</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1806.9</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZDF3D87AD9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
```

```
</strutturaProponente>
<oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO DI VERTOVA. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>LGRLSS73D61A246M</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ALGERI ALESSIA</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>LGRLSS73D61A246M</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ALGERI ALESSIA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>846.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z513D816CE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02647310164</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DFA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02647310164</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DFA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z063D85BD0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - ANNO 2023 - AFFIDAMENTO G.M.B. SERVIZI
CIMITERIALI SRL - CODICE CIG: Z063D85BD0</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03425820168</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GMB SERVIZI CIMITERIALI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03425820168</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GMB SERVIZI CIMITERIALI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
```

```
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
  <dataUltimazione>2024-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z473D9731E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E IMMOBILI, STRUTTURE
  COMUNALI ANNI 2024 - 2025 - AFFIDAMENTO FERRAMENTA 2000 SNC CODICE CIG: Z473D9731E -
  EDILCOMMERCIO SRL CODICE CIG: ZCB3D97366</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00709910160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FERRAMENTA 2000 DI ANDREOLETTI ANNA MARIA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00709910160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FERRAMENTA 2000 DI ANDREOLETTI ANNA MARIA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2000.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2024-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCB3D97366</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E IMMOBILI, STRUTTURE
  COMUNALI ANNI 2024 - 2025 - AFFIDAMENTO FERRAMENTA 2000 SNC CODICE CIG: Z473D9731E -
  EDILCOMMERCIO SRL CODICE CIG: ZCB3D97366</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00887660066</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EDILCOMMERCIO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00887660066</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EDILCOMMERCIO SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2000.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2024-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9B3D9CD69</cig>
```


<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO DI RSPP DAI RISCHI NEL LUOGO DI LAVORO E DI CONSULENZA IN AMBITO DI SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E SMI E PROVE DI EVACUAZIONE - AFFIDAMENTO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL - ANNO 2024 - CODICE CIG: Z9B3D9CD69</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02930680166</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>TECNOLOGIE AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02930680166</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>TECNOLOGIE AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2024-01-01</dataInizio>
 <dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z0F3D6FF3B</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA GENNAIO-DICEMBRE ANNO 2024 - CIG: Z0F3D6FF3B - APPROVAZIONE REPORT DI GARA E AGGIUDICAZIONE A ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</oggetto>
 <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03832390987</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ABIBOOK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALI ONLUS</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03832390987</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ABIBOOK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALI ONLUS</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>18852.46</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2024-01-01</dataInizio>
 <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z983D78D11</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ADEMPIMENTI REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (D.P.O) DEL COMUNE DI VERTOVA . IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 2024-2026</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03842690160</codiceFiscale>

```
<ragioneSociale>CRES LT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03842690160</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CRES LT S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3600.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2024-01-01</dataInizio>
  <dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1B3D9EE90</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE COMUNALI E ABBATTIMENTO BARRIERE
  ARCHITETTONICHE - IMPEGNO DI SPESA DELL' OPERA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA- AFFIDAMENTO
  SERVIZIO TECNICO FASE DI PROGETTAZIONE E FASE DI ESECUZIONE CODICE CUP: G47H23000340006-
  </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>GRNMHL78S10C800X</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GUERINI MICHELE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GRNMHL78S10C800X</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GUERINI MICHELE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-12-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2A3DB5975</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI RICAMBIO E DI N. 1 TONER PER LA STAMPANTE
  KYOCERA FS 6525 INSTALLATA PRESSO L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>230.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
```

<dataInizio>2023-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-01-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z423DB7484</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO PERCORSO VALLE VERTOVA. IMPEGNO DI SPESA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03491100164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDRAULICA BRIGNOLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03491100164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDRAULICA BRIGNOLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2510.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2510.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE33DB15AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2024 - AFFIDAMENTO MOTO CICLI BAZZANA SAS - CODICE CIG: ZE33DB15AA</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03302600162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICLI MOTO BAZZANA SAS DI BAZZANA WALTER E GIACOMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03302600162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICLI MOTO BAZZANA SAS DI BAZZANA WALTER E GIACOMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2024-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA3DBB081</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TONER FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO L'UFFICIO TECNICO - AFFIDAMENTO KALYOS SRL - CODICE CIG: ZEA3DBB081</oggetto>

```
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>KALYOS S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>370.0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-12-14</dataInizio>
  <dataUltimazione>2024-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>370.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>A03846369C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO AL RUP NELLA REALIZZAZIONE DI
  ECOISOLE ECOLOGICHE AUTOMATICHE FISSE E COMPONENTI - IMPEGNO DEL SERVIZIO - ACCERTAMENTO DI
  ENTRATA - PNRR M2C1.1 I1.1 LINEA A – SETCO SERVIZI SRL - CODICE CIG: A0384</oggetto>
  <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  </sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04375380161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SETCO SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04375380161</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SETCO SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-12-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2024-03-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z093D857B8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>TINTEGGIATURA PARZIALE MURI ESTERNI AGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA
  SECONDARIA DI 1° GRADO – PRESA D’ATTO ED APPROVAZIONE REPORT ID 177069646 - AFFIDAMENTO
  OPERATORE ECONOMICO RINNOVA CASA S.R.L. – CODICE CIG: Z093D857B8 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03962100164</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RINNOVA CASA S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03962100164</codiceFiscale>
```

```
<ragioneSociale>RINNOVA CASA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-12-15</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z933DC488F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO BUONI PASTO SOSTITUTIVI PER L'ANNO 2024 - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
  "BUONI PASTO ELETTRONICI 10 - LOTTO 1- LOMBARDIA" </oggetto>
  <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO
  QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>14440.66</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2024-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF93DCB473</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NR. 01 MONITOR DA 27" PER UFFICIO RAGIONERIA/TRIBUTI
  - CIG ZF93DCB473. </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02507340160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PIEMME SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02507340160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PIEMME SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-12-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>130.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC63DD739F</cig>
```

```
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER L'ASILO NIDO COMUNALE. DITA
GIODICART S.R.L.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-12-21</dataInizio>
  <dataUltimazione>2024-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>134.3</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5F3DD744B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL MANTENIMENTO ED IL
FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DITTA MYO S.P.A.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>992.87</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-12-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-01-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>992.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9D3DD3B78</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E RIPARAZIONE TENDE PARASOLE PER GLI UFFICI
COMUNALI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03643190162</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TAPPEZZIERE MORONI SNC DI MORONI RENZO & EUSEBIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
```

```
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03643190162</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>TAPPEZZIERE MORONI SNC DI MORONI RENZO & EUSEBIO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-12-20</dataInizio>
  <dataUltimazione>2024-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z423DE2AB0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2023/2024 - AFFIDAMENTO CERTIFICAZIONI S.R.L. - CODICE CIG: Z423DE2AB0 - </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02605461207</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CERTIFICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02605461207</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CERTIFICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>360.0</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2024-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC73DEB677</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA DI PROCEDURA URBANISTICA AL RUP PER VALUTAZIONI RELATIVE AL "PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA INDUSTRIALE DISMESSA DO.MA.DE." ALLO STUDIO TECNICO DOTT. ING.
  </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>TRVGPP49C01I829I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TRAVAGLINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>TRVGPP49C01I829I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TRAVAGLINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-12-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
```

```
<importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC03DDA5F8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00238520167</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI VERTOVA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO MUNICIPIO E BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO
  2024 - APPROVAZIONE REPORT DI GARA E AGGIUDICAZIONE.</oggetto>
  <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02097970160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CALIMERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02097970160</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CALIMERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2024-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
```