

Tabella 1

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2015 URL pubblicazione: http://www.sito.ente.it/trasparenza/avcp_dataset_2015.xml		
Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
CIG: 63996820A8 Oggetto: Affidamento dei servizi assicurativi mediante procedura aperta, della società Lario Reti Holding SpA in nome proprio e per conto delle società di scopo che fanno parte del Gruppo Lario Reti - LOTTO 3 (GARA DESERTA) Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> •
CIG: 6399673938 Oggetto: Affidamento dei servizi assicurativi mediante procedura aperta, della società Lario Reti Holding SpA in nome proprio e per conto delle società di scopo che fanno parte del Gruppo Lario Reti - LOTTO 2 Importo aggiudicato: € 209829.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA	<ul style="list-style-type: none"> • Lloyd's – in nome e per conto del sindacato MITSUI CF: 10655700150 • XL Insurance Company SE CF: 12525420159 • Generali Ina Assitalia CF: 00885351007 	<ul style="list-style-type: none"> • Lloyd's – in nome e per conto del sindacato MITSUI CF: 10655700150
CIG: 63996706BF Oggetto: Affidamento dei servizi assicurativi mediante procedura aperta, della società Lario Reti Holding SpA in nome proprio e per conto delle società di scopo che fanno parte del Gruppo Lario Reti - LOTTO 1 Importo aggiudicato: € 305905.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA	<ul style="list-style-type: none"> • AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA CF: 01677750158 • GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA CF: 00411140585 • Generali Ina Assitalia CF: 00885351007 	<ul style="list-style-type: none"> • AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA CF: 01677750158
CIG: 63587427E4 Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione, realizzazione dell'infrastruttura di accesso e comunicazione (fonia e dati), IPPBX per le società del Gruppo Lario reti e per la società Silea SpA Importo aggiudicato: € 299264.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA	<ul style="list-style-type: none"> • Vodafone Omnitel B.V. CF: • Wind Telecomunicazioni SpA CF: 05410741002 • Fastweb SpA CF: 12878470157 	<ul style="list-style-type: none"> • Vodafone Omnitel B.V. CF:
CIG: 642845942f Oggetto: Servizio di ristorazione aziendale del Gruppo Lario reti Importo aggiudicato: € 189310.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA	<ul style="list-style-type: none"> • FABBRO SPA CF: 03803800964 • UNION CHEF S.R.L. CF: 02774420133 • AMIS CF: 03298990130 • RISTORAZIONE E SERVIZI PER LA COMUNITA' CF: 04366170969 	<ul style="list-style-type: none"> • FABBRO SPA CF: 03803800964
CIG: 6301374A51 Oggetto: Servizio di ristorazione aziendale del Gruppo Lario reti (GARA ANNULLATA) Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> •

<p>CIG: 6255155d30 Oggetto: Selezione del soggetto finanziatore della somma di € 27,5 milioni di euro necessaria alla realizzazione degli investimenti previsti dal Piano d'Ambito della Provincia di Lecco Importo aggiudicato: € 27500000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Intesa San Paolo SpA CF: 10810700152 	<ul style="list-style-type: none"> Intesa San Paolo SpA CF: 10810700152
<p>CIG: 6057320298 Oggetto: Procedura aperta per il servizio sostitutivo della mensa con il sistema dei ticket restaurant a favore dei dipendenti del Gruppo Lario reti holding Importo aggiudicato: € 229488.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 28-02-2017 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> Edenred Srl CF: 09429840151 Day Ristoservice Spa CF: 03543000370 Qui! Group Spa CF: 01241770997 	<ul style="list-style-type: none"> Day Ristoservice Spa CF: 03543000370
<p>CIG: 6172307CDB Oggetto: Procedura in economia mediante cottimo fiduciario per la fornitura di autovetture con la formula del noleggio a lungo termine Importo aggiudicato: € 126976.80 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ALD Automotive CF: 01924961004 Arval Service Lease Italia S.p.A. CF: 04911190488 LeasePlan Italia S.p.A. CF: 02615080963 LEASYS S.p.A. CF: 06714021000 	<ul style="list-style-type: none"> ALD Automotive CF: 01924961004
<p>CIG: 6315105d7e Oggetto: Procedura in economia mediante cottimo fiduciario per il servizio di manutenzione autoveicoli del Gruppo Lario reti Importo aggiudicato: € 216940.50 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> LINEE LECCO S.P.A. CF: 02320500131 	<ul style="list-style-type: none"> LINEE LECCO S.P.A. CF: 02320500131
<p>CIG: 6227067240 Oggetto: Servizio di manutenzione delle aree verdi delle società del Gruppo Lario reti - Lotto C Importo aggiudicato: € 75661.80 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 17-05-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Raggruppamento: Conorzio Consolida CF: 02098670132 Paso Lavoro SocietÀ Cooperativa Sociale CF: 02908260132 Il Grigio Cooperativa Sociale Onlus CF: 03095770131 Duemani SocietÀ Cooperativa Sociale A R.L. CF: 01394430134 Valsecchi Costruzioni Srl CF: 00932740137 Paso Lavoro SocietÀ Cooperativa Sociale CF: 02908260132 Il Grigio Cooperativa Sociale Onlus CF: 03095770131 AZ.FLOROVIVAISTICA SALA DIEGO CF: 02582010134 La Torre Due Sas CF: 02158580130 Duemani SocietÀ Cooperativa Sociale A R.L. CF: 01394430134 	<ul style="list-style-type: none"> Raggruppamento: Conorzio Consolida CF: 02098670132 Paso Lavoro SocietÀ Cooperativa Sociale CF: 02908260132 Il Grigio Cooperativa Sociale Onlus CF: 03095770131 Duemani SocietÀ Cooperativa Sociale A R.L. CF: 01394430134

<p>CIG: 6227064FC2 Oggetto: Servizio di manutenzione delle aree verdi delle società del Gruppo Lario reti - Lotto B Importo aggiudicato: € 66460.58 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 17-05-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio Consolida CF: 02098670132 • Duemani Società Cooperativa Sociale A.R.L. CF: 01394430134 • Il Grigio Cooperativa Sociale Onlus CF: 03095770131 • La Torre Due Sas CF: 02158580130 • Paso Lavoro Società Cooperativa Sociale CF: 02908260132 • AZ.FLOROVIVAISTICA SALA DIEGO CF: 02582010134 • Valsecchi Costruzioni Srl CF: 00932740137 	<ul style="list-style-type: none"> • AZ.FLOROVIVAISTICA SALA DIEGO CF: 02582010134
<p>CIG: 6227060C76 Oggetto: Servizio di manutenzione delle aree verdi delle società del Gruppo Lario reti - Lotto A Importo aggiudicato: € 66615.56 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 17-05-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio Consolida CF: 02098670132 • Duemani Società Cooperativa Sociale A.R.L. CF: 01394430134 • Il Grigio Cooperativa Sociale Onlus CF: 03095770131 • La Torre Due Sas CF: 02158580130 • Valsecchi Costruzioni Srl CF: 00932740137 • Paso Lavoro Società Cooperativa Sociale CF: 02908260132 • AZ.FLOROVIVAISTICA SALA DIEGO CF: 02582010134 	<ul style="list-style-type: none"> • AZ.FLOROVIVAISTICA SALA DIEGO CF: 02582010134
<p>CIG: 6227050438 Oggetto: Servizio di pulizie degli stabili e delle aree operative aziendali dal 01.06.2015 al 31.05.2017 Importo aggiudicato: € 163260.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Raggruppamento: Consorzio Consolida CF: 02098670132 Paso Lavoro Società Cooperativa Sociale CF: 02908260132 Larius Società Cooperativa Sociale CF: 02417910136 • La Torre Due Sas CF: 02158580130 • Simadue Srl CF: 02680300163 	<ul style="list-style-type: none"> • Raggruppamento: Consorzio Consolida CF: 02098670132 Paso Lavoro Società Cooperativa Sociale CF: 02908260132 Larius Società Cooperativa Sociale CF: 02417910136
<p>CIG: 60870665c4 Oggetto: Servizio di guardiana e portierato presso la ns. sede di via Fiandra n. 13 a Lecco Importo aggiudicato: € 180000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 28-02-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Larius Società Cooperativa Sociale CF: 02417910136 • Rear Società Cooperativa CF: 04560130017 • SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. CF: 03003290131 	<ul style="list-style-type: none"> • SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. CF: 03003290131
<p>CIG: 4894849D2A Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA 2013/2014 Importo aggiudicato: € 2542.87 Somme liquidate: € 2542.87 Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 09-04-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lasercart Srl CF: 00204630131 	<ul style="list-style-type: none"> • Lasercart Srl CF: 00204630131

<p>CIG: 496216299D Oggetto: PROROGA SERVIZIO PULIZIE NS. SEDI ED IMPIANTI DEPURAZIONE DA APR.2015 A MAG.2015 Importo aggiudicato: € 14452.00 Somme liquidate: € 13679.77 Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 15-06-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La Torre Due Sas CF: 02158580130 	<ul style="list-style-type: none"> • La Torre Due Sas CF: 02158580130
<p>CIG: 496991686B Oggetto: SERVIZIO MENSA AZIENDALE Importo aggiudicato: € 98240.45 Somme liquidate: € 98264.45 Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 18-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Food & Beverage Srl CF: 02738050133 	<ul style="list-style-type: none"> • Food & Beverage Srl CF: 02738050133
<p>CIG: 506761475C Oggetto: Contratto Ticket Restaurant Importo aggiudicato: € 567.00 Somme liquidate: € 567.00 Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 10-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Edenred Srl CF: 09429840151 	<ul style="list-style-type: none"> • Edenred Srl CF: 09429840151
<p>CIG: 57493398A0 Oggetto: Contratto quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione delle aree verdi Importo aggiudicato: € 2128.50 Somme liquidate: € 2128.50 Tempi di completamento: dal 28-02-2015 al 10-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio Consolida CF: 02098670132 	<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio Consolida CF: 02098670132
<p>CIG: 577128570A Oggetto: Manutenzione e installazione impianti telecontrollo e parziale fornitura materiale - LOTTO A - Importo aggiudicato: € 60805.46 Somme liquidate: € 60805.46 Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 26-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AG Elettrotecnica Srl CF: 00642780142 	<ul style="list-style-type: none"> • AG Elettrotecnica Srl CF: 00642780142
<p>CIG: 5771292CCF Oggetto: Manutenzione e installazione impianti telecontrollo e parziale fornitura materiale - LOTTO B - Importo aggiudicato: € 61926.54 Somme liquidate: € 61912.24 Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 19-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gruppo Sei Srl CF: 02714300130 	<ul style="list-style-type: none"> • Gruppo Sei Srl CF: 02714300130
<p>CIG: 6057320298 Oggetto: Contratto Ticket Restaurant (interno da gara d'appalto) Importo aggiudicato: € 1482.85 Somme liquidate: € 1483.34 Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 05-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Day Ristoservice Spa CF: 03543000370 	<ul style="list-style-type: none"> • Day Ristoservice Spa CF: 03543000370
<p>CIG: 60870665C4 Oggetto: SERVIZIO PORTIERATO Importo aggiudicato: € 73065.68 Somme liquidate: € 72827.89 Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 20-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. CF: 03003290131 	<ul style="list-style-type: none"> • SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. CF: 03003290131

<p>CIG: 61892667DF Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE SW ENGINEERING ANNO 2015 Importo aggiudicato: € 64000.00 Somme liquidate: € 64000.00 Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 05-08-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. CF: 05724831002 	<ul style="list-style-type: none"> ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. CF: 05724831002
<p>CIG: 6227050438 Oggetto: SERVIZIO PULIZIE NS. SEDI ED IMPIANTI DA GIU.2015 A MAG.2017 (ORDINE INTERNO DA GARA) Importo aggiudicato: € 163260.24 Somme liquidate: € 47583.71 Tempi di completamento: dal 14-05-2015 al 15-05-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Consorzio Consolida CF: 02098670132 	<ul style="list-style-type: none"> Consorzio Consolida CF: 02098670132
<p>CIG: 6227060C76 Oggetto: File: verde_import 2015 - Lotto A.xls Importo aggiudicato: € 23625.78 Somme liquidate: € 23625.78 Tempi di completamento: dal 23-07-2015 al 20-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> AZ.FLOROVIVAISTICA SALA DIEGO CF: 02582010134 	<ul style="list-style-type: none"> AZ.FLOROVIVAISTICA SALA DIEGO CF: 02582010134
<p>CIG: 6227064FC2 Oggetto: File: verde_import 2015 - Lotto B.xls Importo aggiudicato: € 28320.70 Somme liquidate: € 28319.98 Tempi di completamento: dal 23-07-2015 al 20-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> AZ.FLOROVIVAISTICA SALA DIEGO CF: 02582010134 	<ul style="list-style-type: none"> AZ.FLOROVIVAISTICA SALA DIEGO CF: 02582010134
<p>CIG: 6227067240 Oggetto: Manutenzione aree verdi - Lotto C Importo aggiudicato: € 36975.23 Somme liquidate: € 36979.27 Tempi di completamento: dal 23-07-2015 al 16-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Consorzio Consolida CF: 02098670132 	<ul style="list-style-type: none"> Consorzio Consolida CF: 02098670132
<p>CIG: 6315105D7E Oggetto: Contratto quadro per la manutenzione degli automezzi LRH Importo aggiudicato: € 1136.72 Somme liquidate: € 1136.72 Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 18-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> LINEE LECCO S.P.A. CF: 02320500131 	<ul style="list-style-type: none"> LINEE LECCO S.P.A. CF: 02320500131
<p>CIG: X00156A799 Oggetto: Servizio di Import cartografie in SIT GEOsim Importo aggiudicato: € 3800.00 Somme liquidate: € Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 13-08-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> IREN ACQUA GAS S.P.A. CF: 01571510997 	<ul style="list-style-type: none"> IREN ACQUA GAS S.P.A. CF: 01571510997
<p>CIG: X0D167B33F Oggetto: SOSTITUZIONE POMPE CENTRALE TERMICA SEDE Importo aggiudicato: € 6307.20 Somme liquidate: € 6307.20 Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 12-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Brambilla Alfredo Srl CF: 02162590133 	<ul style="list-style-type: none"> Brambilla Alfredo Srl CF: 02162590133

<p>CIG: X151161895 Oggetto: Attività per del. 296/2014/R/Gas offerta eng. 14/19906_PE Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 8000.00 Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 18-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. CF: 05724831002 	<ul style="list-style-type: none"> ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. CF: 05724831002
<p>CIG: X16156A7A5 Oggetto: Assistenza per le procedure relative al D.Lgs.196/2003, c.d. Codice della Privacy (ordine interno) Importo aggiudicato: € 7000.00 Somme liquidate: € 7000.00 Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 12-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> INTERCONSULTING STUDIO ASSOCIATO CF: 03610190963 	<ul style="list-style-type: none"> INTERCONSULTING STUDIO ASSOCIATO CF: 03610190963
<p>CIG: X1C1161885 Oggetto: Contratto quadro per manutenzione idraulica ns. sedi - ANNO 2015 - Importo aggiudicato: € 3906.73 Somme liquidate: € 3915.50 Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 12-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Brambilla Alfredo Srl CF: 02162590133 	<ul style="list-style-type: none"> Brambilla Alfredo Srl CF: 02162590133
<p>CIG: X1D142CBD7 Oggetto: Acquisto scaricatori per impianti di telecontrollo Importo aggiudicato: € 12370.50 Somme liquidate: € 12240.00 Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 12-06-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> DEHN ITALIA S.P.A. CF: 01442800213 	<ul style="list-style-type: none"> DEHN ITALIA S.P.A. CF: 01442800213
<p>CIG: X1E019C9BD Oggetto: NOLEGGIO E MANUTENZIONE MULTIFUNZIONI DIGITALI CON "COSTO-COPIA" - 050H 30424 Importo aggiudicato: € 3217.60 Somme liquidate: € 3217.67 Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 05-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> DUPLEX BRIANZA S.R.L. CF: 02488280963 	<ul style="list-style-type: none"> DUPLEX BRIANZA S.R.L. CF: 02488280963
<p>CIG: X1F088BE30 Oggetto: Contratto noleggio nuovo parco stampanti Importo aggiudicato: € 65643.49 Somme liquidate: € 65643.50 Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 05-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> DUPLEX BRIANZA S.R.L. CF: 02488280963 	<ul style="list-style-type: none"> DUPLEX BRIANZA S.R.L. CF: 02488280963
<p>CIG: X1F167B332 Oggetto: Supporto per la predisposizione delle tariffe distribuzione gas anno 2016 Importo aggiudicato: € 9000.00 Somme liquidate: € 9000.00 Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 28-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> UTILITEAM CO. S.R.L. CF: 04346160965 	<ul style="list-style-type: none"> UTILITEAM CO. S.R.L. CF: 04346160965
<p>CIG: X20116189E Oggetto: SERVIZI VARI DI VIGILANZA E CONSEGNA DOCUMENTI ANNO 2015 Importo aggiudicato: € 32172.75 Somme liquidate: € 32174.67 Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 13-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> SICURITALIA SPA CF: 07897711003 	<ul style="list-style-type: none"> SICURITALIA SPA CF: 07897711003

<p>CIG: X21156A7AB Oggetto: Fornitura in opera elemento refrigerato con vetrina soprastante per sala mensa Importo aggiudicato: € 9600.00 Somme liquidate: € 9600.00 Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al 16-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • FORGRIM SRL CF: 02269510133 	<ul style="list-style-type: none"> • FORGRIM SRL CF: 02269510133
<p>CIG: X27116188B Oggetto: Contratto biennale 2015/2016 per la manutenzione delle aree verdi c/o ns. sede di Lecco e rotonda di via Fiandra Importo aggiudicato: € 4566.00 Somme liquidate: € 4566.00 Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 11-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AZ.FLOROVIVAISTICA SALA DIEGO CF: 02582010134 	<ul style="list-style-type: none"> • AZ.FLOROVIVAISTICA SALA DIEGO CF: 02582010134
<p>CIG: X2812CB292 Oggetto: Rinnovo manutenzione Arxivar Importo aggiudicato: € 3621.20 Somme liquidate: € 3621.20 Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 19-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ABLE TECH S.R.L. CF: 02355260981 	<ul style="list-style-type: none"> • ABLE TECH S.R.L. CF: 02355260981
<p>CIG: X28142CBDD Oggetto: Incarico di consulenza per la revisione degli statuti di Lario reti holding e Idroservice Importo aggiudicato: € 16640.00 Somme liquidate: € 16640.00 Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 20-07-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CORALI ENRICO CF: 03023190162 	<ul style="list-style-type: none"> • CORALI ENRICO CF: 03023190162
<p>CIG: X2A167B338 Oggetto: Acquisto materiale informatico Importo aggiudicato: € 5214.00 Somme liquidate: € 5214.00 Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 02-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • B.C.S. Srl CF: 01355000132 	<ul style="list-style-type: none"> • B.C.S. Srl CF: 01355000132
<p>CIG: X2B11618A4 Oggetto: Contratto di locazione anno 2015 sede di Perego via Statale 43 (ORDINE INTERNO) Importo aggiudicato: € 33800.26 Somme liquidate: € 32300.26 Tempi di completamento: dal 14-01-2015 al 15-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AURORA S.R.L. CF: 00377880133 	<ul style="list-style-type: none"> • AURORA S.R.L. CF: 00377880133
<p>CIG: X2C156A7B1 Oggetto: ORDINE INTERNO PARERI LEGALI Importo aggiudicato: € 7009.60 Somme liquidate: € 7009.60 Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 21-09-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BONORA E ASSOCIATI STUDIO LEGALE CF: 13070650158 	<ul style="list-style-type: none"> • BONORA E ASSOCIATI STUDIO LEGALE CF: 13070650158
<p>CIG: X2F12CB85E Oggetto: Offerta per servizi GIS e aggiornamento SIT Geosim/Geoweb Importo aggiudicato: € 11300.00 Somme liquidate: € 11300.00 Tempi di completamento: dal 20-01-2015 al 03-07-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IREN ACQUA GAS S.P.A. CF: 01571510997 	<ul style="list-style-type: none"> • IREN ACQUA GAS S.P.A. CF: 01571510997

<p>CIG: X321161891 Oggetto: Contratto quadro per servizio carico, trasporto e smaltimento rifiuti - ANNO 2015/2016 - Importo aggiudicato: € 4507.15 Somme liquidate: € 4507.15 Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 26-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> IL TRASPORTO S.P.A. CF: 01642660136 	<ul style="list-style-type: none"> IL TRASPORTO S.P.A. CF: 01642660136
<p>CIG: X33142CBE3 Oggetto: Delibera 99/2011 - 353/12 - 241/13 - DET 1/14 - 15/20193_PE del 11/02/2015 Importo aggiudicato: € 27500.00 Somme liquidate: € 27500.00 Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 25-06-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. CF: 05724831002 	<ul style="list-style-type: none"> ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. CF: 05724831002
<p>CIG: X35167B33E Oggetto: Reports custom per software Infolav Importo aggiudicato: € 4160.00 Somme liquidate: € 4160.00 Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 18-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> TECNOSYS ITALIA S.R.L. CF: 01209050861 	<ul style="list-style-type: none"> TECNOSYS ITALIA S.R.L. CF: 01209050861
<p>CIG: X3611618AA Oggetto: Ampliamento sala server Importo aggiudicato: € 29599.00 Somme liquidate: € 29599.00 Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 16-04-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> B.C.S. Srl CF: 01355000132 	<ul style="list-style-type: none"> B.C.S. Srl CF: 01355000132
<p>CIG: X37156A7B7 Oggetto: Acquisto stazioni di telecontrollo con funzionamento a batteria per controllo impianti privi di energia elettrica. Importo aggiudicato: € 9986.56 Somme liquidate: € 9986.56 Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 25-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> I.D. & A. S.R.L. CF: 02826430965 	<ul style="list-style-type: none"> I.D. & A. S.R.L. CF: 02826430965
<p>CIG: X3A12CB861 Oggetto: Canone n. verde per autoletture + consumo prepagato Importo aggiudicato: € 3160.00 Somme liquidate: € 3160.00 Tempi di completamento: dal 20-01-2015 al 20-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> OVUS.IT S.R.L.- GRUPPO ITER CF: 02529371201 	<ul style="list-style-type: none"> OVUS.IT S.R.L.- GRUPPO ITER CF: 02529371201
<p>CIG: X3E142CBE9 Oggetto: Manutenzione centro supervisione e apparati di comunicazione di campo (RTU) del sistema telecontrollo acqua, gas, energia. Importo aggiudicato: € 6050.00 Somme liquidate: € 4050.00 Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 29-05-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> I.D. & A. S.R.L. CF: 02826430965 	<ul style="list-style-type: none"> I.D. & A. S.R.L. CF: 02826430965
<p>CIG: X40167B344 Oggetto: ORDINE INTERNO - ADESIONE AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEL GRUPPO CAP ANNO 2016 Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al 16-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> CAP HOLDING S.p.A. CF: 13187590156 	<ul style="list-style-type: none"> CAP HOLDING S.p.A. CF: 13187590156

<p>CIG: X4512CB86A Oggetto: Startup e canone di manutenzione per i servizi di fatturazione elettronica Idroservice Importo aggiudicato: € 4690.00 Somme liquidate: € 4690.00 Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 18-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • NEXIVE S.P.A. CF: 12383760159 	<ul style="list-style-type: none"> • NEXIVE S.P.A. CF: 12383760159
<p>CIG: X47167B331 Oggetto: SERVIZI VARI DI VIGILANZA E CONSEGNA DOCUMENTI ANNO 2016 Importo aggiudicato: € 23958.65 Somme liquidate: € Tempi di completamento: dal 12-01-2016 al 25-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SICURITALIA SPA CF: 07897711003 	<ul style="list-style-type: none"> • SICURITALIA SPA CF: 07897711003
<p>CIG: X49142CBEF Oggetto: ORDINE INTERNO - Del. 4014 Fase B rif circ. Engineering n. 15/002 Importo aggiudicato: € 19300.00 Somme liquidate: € 19300.00 Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 25-06-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. CF: 05724831002 	<ul style="list-style-type: none"> • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. CF: 05724831002
<p>CIG: X4B167B34A Oggetto: CONSULENZA (ordine interno) Importo aggiudicato: € 3120.00 Somme liquidate: € 3120.00 Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 14-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CORALI ENRICO CF: 03023190162 	<ul style="list-style-type: none"> • CORALI ENRICO CF: 03023190162
<p>CIG: X5012CB870 Oggetto: Contratto quadro per la fornitura di cancelleria anno 2015 Importo aggiudicato: € 7928.70 Somme liquidate: € 7928.70 Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 12-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lasercart Srl CF: 00204630131 	<ul style="list-style-type: none"> • Lasercart Srl CF: 00204630131
<p>CIG: X54142CBF5 Oggetto: Acquisto strumentazione di misura per impianti telecontrollo acqua Importo aggiudicato: € 23000.00 Somme liquidate: € 23000.00 Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 20-07-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI S.R.L. CF: 02459940280 	<ul style="list-style-type: none"> • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI S.R.L. CF: 02459940280
<p>CIG: X56167B350 Oggetto: ATTO NOTARILE Importo aggiudicato: € 4806.72 Somme liquidate: € 4806.72 Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 18-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DONEGANA Dott. GIULIO E LUCA NOTAI ASSOCIATI CF: 03531600132 	<ul style="list-style-type: none"> • DONEGANA Dott. GIULIO E LUCA NOTAI ASSOCIATI CF: 03531600132
<p>CIG: X5B12CB856 Oggetto: ARREDAMENTO Importo aggiudicato: € 3600.00 Somme liquidate: € 3600.00 Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 06-05-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BOXOFFICE ARREDO UFFICIO DI MOTTADELLI ALBERTO & C. S.A.S. CF: 00901380964 	<ul style="list-style-type: none"> • BOXOFFICE ARREDO UFFICIO DI MOTTADELLI ALBERTO & C. S.A.S. CF: 00901380964

<p>CIG: X5F142CBFB Oggetto: Attività di avviamento e ottimizzazione impianti di telecontrollo Importo aggiudicato: € 3585.00 Somme liquidate: € 3585.00 Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 28-09-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> I.D. & A. S.R.L. CF: 02826430965 	<ul style="list-style-type: none"> I.D. & A. S.R.L. CF: 02826430965
<p>CIG: X64167B32A Oggetto: ORDINE INTERNO - Contratto triennale per servizio mensile di videosorveglianza con interventi c/o depuratore di Verderio (dal 01/03/2016 al 28/02/2019) Importo aggiudicato: € 15120.00 Somme liquidate: € Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 26-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> SICURITALIA SPA CF: 07897711003 	<ul style="list-style-type: none"> SICURITALIA SPA CF: 07897711003
<p>CIG: X6612CB87C Oggetto: Rinnovo Autocad Subscription Importo aggiudicato: € 4950.00 Somme liquidate: € 4950.00 Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 14-04-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> SYSTEMA S.R.L. CF: 02222170132 	<ul style="list-style-type: none"> SYSTEMA S.R.L. CF: 02222170132
<p>CIG: X6F167B330 Oggetto: Omaggi natalizi per Sindaci ed Amministratori Importo aggiudicato: € 5900.00 Somme liquidate: € 5900.00 Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 15-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> V.E.L. dei F.Ili Vassena Snc CF: 00295260137 	<ul style="list-style-type: none"> V.E.L. dei F.Ili Vassena Snc CF: 00295260137
<p>CIG: X75142CC07 Oggetto: ESECUZIONE LAVORI DI BONIFICA INFILTRAZIONI D'ACQUA PRESSO SEDE DI LECCO Importo aggiudicato: € 31000.00 Somme liquidate: € 31000.00 Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 11-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> IMPRESA TENTORI SRL di Tentori Emilio & C. CF: 01561740133 	<ul style="list-style-type: none"> IMPRESA TENTORI SRL di Tentori Emilio & C. CF: 01561740133
<p>CIG: X78156A796 Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O NS. VARIE SEDI ANNO 2015 Importo aggiudicato: € 6118.00 Somme liquidate: € 5768.00 Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 26-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> LAZZARI S.R.L. CF: 00203840137 	<ul style="list-style-type: none"> LAZZARI S.R.L. CF: 00203840137
<p>CIG: X83156A79C Oggetto: PUBBLICAZIONI BANDI GARA Importo aggiudicato: € 1800.00 Somme liquidate: € 1800.00 Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al 14-08-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> SIFIC S.R.L. CF: 00205740426 	<ul style="list-style-type: none"> SIFIC S.R.L. CF: 00205740426
<p>CIG: X85167B33C Oggetto: Interventi taglio verde extra contratto Importo aggiudicato: € 6379.60 Somme liquidate: € 6379.60 Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 15-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> AZ.FLOROVIVAISTICA SALA DIEGO CF: 02582010134 	<ul style="list-style-type: none"> AZ.FLOROVIVAISTICA SALA DIEGO CF: 02582010134

<p>CIG: X8C167B329 Oggetto: ORDINE INTERNO - Contratto triennale per servizio mensile di videosorveglianza con interventi c/o depuratore di Lomagna (dal 01/01/2016 al 31/12/2018) Importo aggiudicato: € 15120.00 Somme liquidate: € Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 23-10-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SICURITALIA SPA CF: 07897711003 	<ul style="list-style-type: none"> • SICURITALIA SPA CF: 07897711003
<p>CIG: X8D1161895 Oggetto: Attività per del. 573/2013/R/Gas offerta eng. 14/19876_PE Importo aggiudicato: € 11500.00 Somme liquidate: € 11500.00 Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 18-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. CF: 05724831002 	<ul style="list-style-type: none"> • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. CF: 05724831002
<p>CIG: X8E156A7A2 Oggetto: Servizio professionale per piano anticorruzione (Ordine interno) Importo aggiudicato: € 33330.00 Somme liquidate: € 20000.00 Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 14-08-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DELOITTE ERS ENTERPRISE RISK SERVICES S.R.L. CF: 05059250158 	<ul style="list-style-type: none"> • DELOITTE ERS ENTERPRISE RISK SERVICES S.R.L. CF: 05059250158
<p>CIG: X8F104702E Oggetto: Contratto quadro per la manutenzione degli automezzi LRH Importo aggiudicato: € 2462.96 Somme liquidate: € 2462.96 Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 14-08-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LINEE LECCO S.P.A. CF: 02320500131 	<ul style="list-style-type: none"> • LINEE LECCO S.P.A. CF: 02320500131
<p>CIG: X90167B342 Oggetto: Personalizzazione sw di supporto alla creazione di file shape con struttura dati predefinita Importo aggiudicato: € 4800.00 Somme liquidate: € Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 15-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IREN ACQUA GAS S.P.A. CF: 01571510997 	<ul style="list-style-type: none"> • IREN ACQUA GAS S.P.A. CF: 01571510997
<p>CIG: X941161882 Oggetto: CONTRATTO QUADRO PER LAVORI DA ELETTRICISTA MANUTENZIONE SEDI - ANNO 2015 - Importo aggiudicato: € 8625.00 Somme liquidate: € 8625.00 Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 06-10-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • R.F. ELETTRICA CF: 03006520138 	<ul style="list-style-type: none"> • R.F. ELETTRICA CF: 03006520138
<p>CIG: X970D7EA6D Oggetto: SERVIZIO PORTIERATO Importo aggiudicato: € 13154.85 Somme liquidate: € 13154.85 Tempi di completamento: dal 16-01-2015 al 14-04-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. CF: 03003290131 	<ul style="list-style-type: none"> • SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. CF: 03003290131
<p>CIG: X97167B32F Oggetto: ORDINE INTERNO - Contratto triennale per servizio mensile di videosorveglianza con interventi c/o depuratore di Olginate (dal 01/01/2016 al 31/12/2018) Importo aggiudicato: € 23760.00 Somme liquidate: € Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 29-10-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SICURITALIA SPA CF: 07897711003 	<ul style="list-style-type: none"> • SICURITALIA SPA CF: 07897711003

<p>CIG: X98116189B Oggetto: Interventi vari di assistenza tecnica su impianti telecontrollo Importo aggiudicato: € 3050.00 Somme liquidate: € 3050.00 Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 14-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> I.D. & A. S.R.L. CF: 02826430965 	<ul style="list-style-type: none"> I.D. & A. S.R.L. CF: 02826430965
<p>CIG: X99156A7A8 Oggetto: Aggiudicazione procedura affidamento incarico revisione contratti infragruppo (ORDINE INTERNO-NON INVIARE) Importo aggiudicato: € 22300.00 Somme liquidate: € 22300.00 Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 15-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> UTILITEAM CO. S.R.L. CF: 04346160965 	<ul style="list-style-type: none"> UTILITEAM CO. S.R.L. CF: 04346160965
<p>CIG: X9F1161888 Oggetto: Contratto quadro anno 2015/2016 per servizio scarico/trasporto Importo aggiudicato: € 3600.00 Somme liquidate: € 3600.00 Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 14-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> BRAMBILLA SCALO S.R.L. CF: 01955340136 	<ul style="list-style-type: none"> BRAMBILLA SCALO S.R.L. CF: 01955340136
<p>CIG: XA0142CBDA Oggetto: Acquisto materiale informatico Importo aggiudicato: € 4282.00 Somme liquidate: € 4282.00 Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 18-06-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> B.C.S. Srl CF: 01355000132 	<ul style="list-style-type: none"> B.C.S. Srl CF: 01355000132
<p>CIG: XA1019C9C0 Oggetto: Contratto quadro interno x elaborazione paghe (dalle paghe elaborate a maggio scatta adeguamento ISTAT) Importo aggiudicato: € 25264.70 Somme liquidate: € 25284.96 Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 19-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> INAZ S.R.L.UNIPERSONALE CF: 05026960962 	<ul style="list-style-type: none"> INAZ S.R.L.UNIPERSONALE CF: 05026960962
<p>CIG: XA2167B335 Oggetto: Consulenza specialistica - progetto sulla conservazione e gestione elettronica dei documenti Importo aggiudicato: € 4900.00 Somme liquidate: € 4900.00 Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 05-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Men At Work Srl CF: 12376911009 	<ul style="list-style-type: none"> Men At Work Srl CF: 12376911009
<p>CIG: XA311618A1 Oggetto: Contratto di locazione anno 2015 sede di Oggiono via Marconi (ORDINE INTERNO) Importo aggiudicato: € 23592.00 Somme liquidate: € 23592.00 Tempi di completamento: dal 14-01-2015 al 15-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> LARIO SAS DI BOLIS A.& C. CF: 00371240169 	<ul style="list-style-type: none"> LARIO SAS DI BOLIS A.& C. CF: 00371240169
<p>CIG: XA4156A7AE Oggetto: Acquisto materiale informatico Importo aggiudicato: € 6749.00 Somme liquidate: € 6749.00 Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al 18-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> B.C.S. Srl CF: 01355000132 	<ul style="list-style-type: none"> B.C.S. Srl CF: 01355000132

<p>CIG: XA6167B34E Oggetto: Incarico di supporto scelte strategiche delle proprie controllate - ORDINE INTERNO - Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 8000.00 Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 19-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CORE S.A.S. DI MARCO MARIANI & C. CF: 11758220153 	<ul style="list-style-type: none"> • CORE S.A.S. DI MARCO MARIANI & C. CF: 11758220153
<p>CIG: XAA116188E Oggetto: Contratto quadro anno 2015/2016 per manutenz. estintori, idranti come da procedure e modalità operative della norma UNI 9994-1 Importo aggiudicato: € 2424.30 Somme liquidate: € 2424.33 Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 26-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'ANTINCENDIOTECA S.R.L. CF: 02664880131 	<ul style="list-style-type: none"> • L'ANTINCENDIOTECA S.R.L. CF: 02664880131
<p>CIG: XAB142CBE0 Oggetto: Contratto quadro per acquisto materiali per impianti telecontrollo Importo aggiudicato: € 39996.00 Somme liquidate: € 39996.00 Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 16-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I.D. & A. S.R.L. CF: 02826430965 	<ul style="list-style-type: none"> • I.D. & A. S.R.L. CF: 02826430965
<p>CIG: XAD167B33B Oggetto: INTEGRAZIONE ORDINE 2015/644 DEL 29/06/2015 Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 5000.00 Tempi di completamento: dal 05-11-2015 al 11-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IMPRESA TENTORI SRL di Tentori Emilio & C. CF: 01561740133 	<ul style="list-style-type: none"> • IMPRESA TENTORI SRL di Tentori Emilio & C. CF: 01561740133
<p>CIG: XAE11618AZ Oggetto: Proposta per adeguamento Meridian Importo aggiudicato: € 6899.97 Somme liquidate: € 6899.97 Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 20-07-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SYSTEMA S.R.L. CF: 02222170132 	<ul style="list-style-type: none"> • SYSTEMA S.R.L. CF: 02222170132
<p>CIG: XAF156A7B4 Oggetto: Affidamento incarico per fusione di Idroservice in LRH (ORDINE INTERNO) Importo aggiudicato: € 15600.00 Somme liquidate: € Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 08-10-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CORTI dr. GIORGIO CF: 01458550132 	<ul style="list-style-type: none"> • CORTI dr. GIORGIO CF: 01458550132
<p>CIG: XB6142CBE6 Oggetto: Delibera 296/2014/R/gas - 15/20243_PE del 19/02/2015 Importo aggiudicato: € 11500.00 Somme liquidate: € 11500.00 Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 25-06-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. CF: 05724831002 	<ul style="list-style-type: none"> • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. CF: 05724831002
<p>CIG: XB8167B341 Oggetto: Acquisto materiale per impianti sistema telecontrollo Importo aggiudicato: € 7120.00 Somme liquidate: € 7120.00 Tempi di completamento: dal 06-11-2015 al 20-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SENECA S.R.L. CF: 02536650282 	<ul style="list-style-type: none"> • SENECA S.R.L. CF: 02536650282

<p>CIG: XBD12CB867 Oggetto: Incarico di RSPP Importo aggiudicato: € 3600.00 Somme liquidate: € 3600.00 Tempi di completamento: dal 28-01-2015 al 15-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> STUDIO ARES SRL GESTIONE INTEGRATA CF: 02502030139 	<ul style="list-style-type: none"> STUDIO ARES SRL GESTIONE INTEGRATA CF: 02502030139
<p>CIG: XC0116189A Oggetto: SERVIZIO CONSULENZA APPALTI PUBBLICI ANNO 2016 --- (ordine interno) ---- Importo aggiudicato: € 8150.00 Somme liquidate: € Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 03-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> CERSAP S.R.L. CF: 05451301005 	<ul style="list-style-type: none"> CERSAP S.R.L. CF: 05451301005
<p>CIG: XC1142CBEC Oggetto: Fornitura e collaudo di software per gestire localmente con RTU parti di impianto. Importo aggiudicato: € 8900.00 Somme liquidate: € 8150.00 Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 29-05-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> I.D. & A. S.R.L. CF: 02826430965 	<ul style="list-style-type: none"> I.D. & A. S.R.L. CF: 02826430965
<p>CIG: XC3167B347 Oggetto: Progetto relativo alla delibera 117/15 --ORDINE INTERNO-- Importo aggiudicato: € 17525.00 Somme liquidate: € 17525.00 Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 18-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. CF: 05724831002 	<ul style="list-style-type: none"> ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. CF: 05724831002
<p>CIG: XC812CB86D Oggetto: Incarico membro Organismo di vigilanza di LRH (ordine interno) Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 15-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> GALLI PIETRO CF: 03374760134 	<ul style="list-style-type: none"> GALLI PIETRO CF: 03374760134
<p>CIG: XCC142CBF2 Oggetto: Acquisto strumentazione per impianti telecontrollo gas Importo aggiudicato: € 11257.50 Somme liquidate: € 11257.50 Tempi di completamento: dal 08-06-2015 al 26-06-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ABB SpA Process Automation System CF: 11988960156 	<ul style="list-style-type: none"> ABB SpA Process Automation System CF: 11988960156
<p>CIG: XCE167B34D Oggetto: Adeguamento 2 ascensori norme evacuazione Importo aggiudicato: € 6650.00 Somme liquidate: € Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al 24-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.p.A. CF: 03702760962 	<ul style="list-style-type: none"> THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.p.A. CF: 03702760962
<p>CIG: XD312CB873 Oggetto: Acquisto apparecchiature varie per impianti telecontrollo Importo aggiudicato: € 5652.00 Somme liquidate: € 5652.00 Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 15-04-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> SENECA S.R.L. CF: 02536650282 	<ul style="list-style-type: none"> SENECA S.R.L. CF: 02536650282

<p>CIG: XD9167B353 Oggetto: Acquisto Video 82" per sala CDA Importo aggiudicato: € 8310.00 Somme liquidate: € 8310.00 Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 29-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> B.C.S. Srl CF: 01355000132 	<ul style="list-style-type: none"> B.C.S. Srl CF: 01355000132
<p>CIG: XDE12CB879 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE Importo aggiudicato: € 4150.00 Somme liquidate: € 4150.00 Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 22-04-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Brambilla Alfredo Srl CF: 02162590133 	<ul style="list-style-type: none"> Brambilla Alfredo Srl CF: 02162590133
<p>CIG: XE2142CBFE Oggetto: Software di gestione Property & Facility Management per gli impianti di telecontrollo Importo aggiudicato: € 10200.00 Somme liquidate: € 7250.00 Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 20-07-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> TECNOTECA srl CF: 02166770301 	<ul style="list-style-type: none"> TECNOTECA srl CF: 02166770301
<p>CIG: XE7167B32D Oggetto: Omaggi natalizi per dipendenti Importo aggiudicato: € 5875.00 Somme liquidate: € 5875.00 Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 16-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> V.E.L. dei F.lli Vassena Snc CF: 00295260137 	<ul style="list-style-type: none"> V.E.L. dei F.lli Vassena Snc CF: 00295260137
<p>CIG: XE912CB87F Oggetto: ORDINE INTERNO- Contratto triennale per servizio mensile di videosorveglianza con interventi c/o depuratore di Osnago (dal 01/07/2015 al 30/06/2018) Importo aggiudicato: € 18000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 26-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> SICURITALIA SPA CF: 07897711003 	<ul style="list-style-type: none"> SICURITALIA SPA CF: 07897711003
<p>CIG: XED142CC04 Oggetto: Acquisto materiale informatico Importo aggiudicato: € 3109.00 Somme liquidate: € 3109.00 Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 01-07-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> B.C.S. Srl CF: 01355000132 	<ul style="list-style-type: none"> B.C.S. Srl CF: 01355000132
<p>CIG: XF0142CBD8 Oggetto: Upgrade sw INFOLAV per ufficio Cartografia LRG (scheda d'investimento n. 23) Importo aggiudicato: € 8520.00 Somme liquidate: € 8520.00 Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 18-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		