

Comune di Lumezzane
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/01/2015 al 30/06/2015

Dirigenti	Scelta del contraente	Estremi dell'atto	Soggetto	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al provvedimento
Agostini Alessandra	Procedura aperta	Dt. 4 del 21/01/2015 (RG. 29)	Lloyd's Catlin - Milano Corso Garibaldi, 86	servizi	Polizza RCTO (28/02/2015 - 28/02/2018)	€ 183.375,00	documentazione di gara
Agostini Alessandra	Procedura aperta	Dt. 4 del 21/01/2015 (RG. 29)	ITAS Mutua - Trento Via delle donne lavoratrici, 2	servizi	Polizza Tutela Legale (28/02/2015 - 28/02/2018)	€ 11.700,00	documentazione di gara
Agostini Alessandra	Procedura aperta	Dt. 4 del 21/01/2015 (RG. 29)	XL Insurance Company SE - Londra	servizi	Polizza RC Patrimoniale (28/02/2015-28/02/2018)	€ 29.700,00	documentazione di gara
Agostini Alessandra	Procedura aperta	Dt. 4 del 21/01/2015 (RG. 29)	Unipol SAI - Bologna Via Stalingrado, 45	servizi	Polizza RC Auto L.M. (31/12/2014 - 31/12/2017)	€ 26.003,46	documentazione di gara
Agostini Alessandra	Affido diretto	Dt. 6 del 03/02/2015 (RG. 42)	Lazzari Luigi (Gino) - Lumezzane Via De Gasperi 90	servizi	Revisione parco veicoli anno 2015	€ 1.500,00	preventivo
Agostini Alessandra	RdO su Me.Pa.	Dt. 7 del 03/02/2015 (RG. 43)	Addicalco Logistica Srl - Buccinasco Via Bodoni, 19	servizi	Manutenzione elettroarchivi ed elettroschedari	€ 3.329,14	preventivo
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 9 del 05/02/2015 (RG. 48)	Soluzione Srl - Milano Piazza VI Novembre, 4	servizi	Abbonamento Enti on-line	€ 610,00	preventivo
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 10 del 09/02/2015 (RG. 49)	F.Apollonio & C. SpA - Brescia Villaggio Sereno Trav. 18°, 4	servizi	Abbonamento It@ledit anagrafe	€ 305,00	preventivo
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 11 del 09/02/2015 (RG. 50)	F.Apollonio & C. SpA - Brescia Villaggio Sereno Trav. 18°, 4	servizi	Abbonamento It@ledit tributi	€ 549,00	preventivo
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 12 del 16/02/2015 (RG. 65)	Studio Immigrazione Srl - Viterbo Via Marconi, 10	servizi	Abbonamento Immigrazione	€ 183,00	preventivo
Agostini Alessandra	Convenzioni Consip	Dt. 13 del 25/02/2015 (RG. 112)	Telecom Italia SpA	servizi	Spese di telefonia fissa	€ 15.000,00	convenzione Consip
Agostini Alessandra	Convenzioni Consip	Dt. 14 del 26/02/2015 (RG. 113)	Telecom Italia SpA	servizi	Spese di telefonia mobile	€ 1.000,00	convenzione Consip Telefonia mobile 5 (scadenza 31/03/2015)
Agostini Alessandra	Affido diretto	Dt. 15 del 26/02/2015 (RG. 114)	M.T. Maccarinelli Paride	forniture	Fornitura GPL	€ 2.300,00	preventivo
Agostini Alessandra	Affido diretto	Dt. 16 del 26/02/2015 (RG. 123)	Carrozzeria Arici Davide - Lumezzane Via Zanaqnolo, 28	servizi	EB928VB manutenzione straordinaria	€ 1.769,00	preventivo

Comune di Lumezzane
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/01/2015 al 30/06/2015

Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 17 del 26/02/2015 (RG. 124)	Ceresa Geom. Egidio & C. Snc - Barghe Via Provinciale, 7	servizi	CV332XV manutenzione straordinaria	€ 742,12	preventivo
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 18 del 27/02/2015 (RG. 125)	Flower Gloves - S.Giovanni Lupatoto (VR) Via Fiorino, 13	forniture	codice della strada e prontuario contravvenzioni	€ 545,95	preventivo
Agostini Alessandra	OdA su Me.Pa.	Dt. 19 del 04/03/2015 (RG. 137)	Loda Sas - Brescia Via Carlo Zima, 7	servizi	manutenzione fotocopiatori	€ 1.434,72	catalogo Me.Pa.
Agostini Alessandra	RdO su Me.Pa.	Dt. 20 del 09/03/2015 (RG. 150)	Loda Sas - Brescia Via Carlo Zima, 7	servizi	noleggio fotocopiatore anagrafe	€ 732,00	preventivo
Agostini Alessandra	RdO su Me.Pa.	Dt. 21 del 09/03/2015 (RG. 151)	Loda Sas - Brescia Via Carlo Zima, 7	servizi	noleggio fotocopiatore biblioteca	€ 366,00	preventivo
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 22 del 12/03/2015 (RG. 155)	Ceresa Geom. Egidio & C. Snc - Barghe Via Provinciale, 7	servizi	AJJ763 manutenzione straordinaria	€ 325,35	preventivo
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 23 del 13/03/2015 (RG. 161)	Spalenza Srl - Rezzato Via Garibaldi, 40	servizi	BSAL360 manutenzione straordinaria	€ 732,40	preventivo
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 24 del 23/03/2015 (RG. 174)	Vigilanza Group s.c. a r.l. - Brescia Via Fura, 14	servizi	vigilanza notturna aprile/giugno 2015	€ 1.524,68	preventivo
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 25 del 07/04/2015 (RG. 188)	Novufficio Sas - Brescia Via Val Saviore, 13	servizi	manutenzione fotostampatore	€ 97,60	preventivo
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 26 del 07/04/2015 (RG. 189)	Ceresa Geom. Egidio & C. Snc - Barghe Via Provinciale, 7	servizi	CV332XV manutenzione straordinaria	€ 342,83	preventivo
Agostini Alessandra	Convenzioni Consip	Dt. 27 del 13/04/2015 (RG 195)	Telecom Italia SpA	servizi	Spese di telefonia mobile (aprile 2015 - aprile 2017)	€ 7.320,00	convenzione Consip Telefonia mobile 6 (scadenza 01/04/2017)
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 29 del 14/04/2015 (Rg. 225)	Lazzari Luigi (Gino) - Lumezzane Via De Gasperi, 90	servizi	YA529AC manutenzione straordinaria	€ 452,74	preventivo
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 30 del 14/04/2015 (RG. 226)	Panzeri Giovanni	forniture	materiale igienico sanitario	€ 1.683,09	preventivo
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 31 del 16/04/2015 (RG. 230)	Lazzari Luigi (Gino) - Lumezzane Via De Gasperi, 90	servizi	BSE77739 pneumatici	€ 259,86	preventivo
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 32 del 29/04/2015 (RG. 241)	Italia oggi Erinne Srl - Milano Via Burigozzo, 5	servizi	abbonamento quotidiano ItaliaOggi	€ 249,00	preventivo

Comune di Lumezzane
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/01/2015 al 30/06/2015

Agostini Alessandra	OdA su Me.Pa.	Dt. 34 del 13/05/2015 (RG 257)	Loda Sas - Brescia Via Carlo Zima, 7	servizi	manutenzione fotocopiatori	€ 1.874,90	catalogo Me.Pa.
Agostini Alessandra	Affido diretto	Dt. 35 del 13/05/2015 (RG. 258)	Carrozzeria Arici Davide - Lumezzane Via Zanagnolo, 28	servizi	EB928VB manutenzione straordinaria	€ 854,00	preventivo
Agostini Alessandra	Convenzioni Consip	Dt. 37 del 11/05/2015 (RG. 260)	Telecom Italia SpA	servizi	Modifica precedente dt. 27 del 13/04/2015 (RG 195) per diminuzione utenze in convenzione	€ 2.055,00	convenzione Consip Telefonia mobile 6 (scadenza 01/04/2017)
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 38 del 19/05/2015 (RG. 279)	Bollettino Tributario	servizi	abbonamento alla rivista	€ 401,38	preventivo
Agostini Alessandra	Convenzioni Consip	Dt. 43 del 28/05/2015 (RG. 301)	E.P. SPA - Roma	forniture	Fornitura di buoni pasto cartacei	€ 22.921,60	convenzione Consip Buoni Pasto 6 lotto 7
Agostini Alessandra	Convenzioni Sintel/Arca	Dt. 44 del 04/06/2015 (RG 302)	Errebian SpA - Roma Via dell'informatica, 8	forniture	Cancelleria	€ 365,94	convenzione Sintel/Arca
Agostini Alessandra	OdA su Me.Pa.	Dt. 45 del 03/06/2015 (RG 304)	Wolters Kluwer Italia - Assago Strada 1 Palazzo F6	servizi	abbonamento Azienditalia finanza e tributi	€ 158,84	catalogo Me.Pa.
Agostini Alessandra	OdA su Me.Pa.	Dt. 46 del 05/06/2015 (RG 305)	Telecom Italia SpA	servizi	telefonia mobile ricaricabile	€ 400,00	catalogo Me.Pa.
Agostini Alessandra	OdA su Me.Pa.	Dt. 48 del 10/06/2015 (RG. 311)	Systemax Italy Srl - Lacchiarella Il girasole UDV 2.01	forniture	etichette per ufficio protocollo	€ 790,56	catalogo Me.Pa.
Agostini Alessandra	RdO su Me.Pa.	Dt. 49 del 10/06/2015 (RG 318)	Eco Laser Infoermatica Srl Roma Via Filippini, 15/a	forniture	consumabili per macchine ufficio	€ 3.036,46	catalogo Me.Pa.
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 50 del 10/06/2015 (RG 319)	Ceresa Geom. Egidio & C. Snc - Barghe Via Provinciale, 7	servizi	CV332XV manutenzione straordinaria	€ 812,77	preventivo
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 52 del 12/06/2015 (RG 326)	Spalenza Srl - Rezzato Via Garibaldi, 40	servizi	BS AL360 manutenzione straordinaria	€ 1.960,54	preventivo. Diminuzione dell'importo per interventi non effettuati con dt. 93 del 11/11/2015 (RG 601)
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 53 del 12/06/2015 (RG 327)	Diaframma Srl - San Lazzaro di Savena	servizi	abbonamenti per uffici	€ 969,00	preventivo

Comune di Lumezzane
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/01/2015 al 30/06/2015

Agostini Alessandra	Cottimo fiduciario	Dt. 54 del 30/06/2015 (RG 359)	Andropolis Ambiente Soc. Coop. Sociale ONLUS - Gardone VT Via Artigiani, 85	servizi	pulizie uffici biennali	€ 126.528,30	Disciplinare e capitolato di gara, documentazione amministrativa, offerta economica. Controllo antimafia.
Bertoglio Chiara	Affido tramite procedura Sintel	Determinazione n. 27 del 11/05/2015	Med-Line Srl	APPALTO DI SERVIZI	Affidamento servizio del medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08. Impegno di Spesa	€.4.500,00 IVA compresa	Richiesta CIG, Gara Sintel correlata di vari documenti, Offerta di n. 1 ditta, comunicazione affido servizio RDO 67041655 del 10/04/15, prot. 20950 del 08/06/15, Verifica DURC On Line, Atti di liquidazione, Registrazione fine Iter in Sipal Contratti Pubblici.
Bertoglio Chiara	Affido tramite procedura Sintel	Determinazione n. 30 del 21/05/2015	Publiadige Srl	APPALTO DI SERVIZI	Approvazione avviso di asta pubblica immobiliare per l'alienazione di immobile e terreno di pertinenza in località San Bernardo, di proprietà comunale e contestuale affidamento servizio di pubblicazione con relativo impegno di spesa.	€.195,20 IVA compresa	Richiesta CIG, Gara Sintel correlata di vari documenti, Offerte di n. 2 quotidiani, comunicazione esito gara prot. 19896 del 28/05/2015, comunicazione affido servizio RDO 67778057 del 14/05/15, prot. 19875 del 28/05/16, fotocopia dell'avviso sul quotidiano, verifica DURC, atto di liquidazione, registrazione fine iter in Sipal Contratti Pubblici..
Bertoglio Chiara	Affido tramite procedura Sintel	Determinazione n° 35 del 18/06/2015	Rebuffoni Antonella	APPALTO DI SERVIZI	Affidamento incarico allo Studio Notarile per formalizzazione mediante rogito notarile dell'accordo per la permuta di aree in Via Sant'Antonio. Impegno di spesa	€.3,638,92 IVA compresa	Richiesta CIG, Gara Sintel correlata di vari documenti, Offerta presentata da n. 1 Studio, Comunicazione esito gara prot. 23754 del 25/09/15, Verifica DURC, Atto di liquidazione, Registrazione fine iter su Sipal Contratti Pubblici.
Consoli Laura	Scelta del contraente - Cottimo fiduciario	Det. N° 1 del 19/01/2015	Comperio Srl	Acquisto di beni	Acquisto soluzione integrata per la gestione delle postazioni utente della biblioteca e per la gestione del wi-fi	€ 4.899,52	Offerta economica relativa alla Rdo 65113453
Consoli Laura	Scelta del contraente - Cottimo fiduciario	Det. N° 2 del 19/01/2015	Computer Srl	Acquisto di beni	Acquisto firewall per biblioteca	€ 691,74	Quotazione sul MePA
Consoli Laura	Scelta del contraente - Cottimo fiduciario	Det. N° 4 del 02/02/2015	Open Software Srl	Affidamento di servizi	Acquisto sul MePA del servizio di assistenza tecnica software Polcity anno 2015	€ 1.778,76	proposta prot. 37888 del 04/11/2014, quotazione sul MePA
Consoli Laura	Scelta del contraente - Cottimo fiduciario	Det. N° 3 del 22/01/2015	Ancitel Spa	Affidamento di servizi	Quota associativa Ancitel 2015	€ 1.462,78	Quotazione sul MePA del 02/02/2015
Consoli Laura	Scelta del contraente - Cottimo fiduciario	Det. N° 6 del 02/03/2015	Maggioli Spa	Affidamento di servizi	Intervento di assistenza sistemistica per installazione database e software Sipal su nuovo server	€ 610,00	Offerta prot. 6504 del 23/02/2015, quotazione sul MePA

Comune di Lumezzane
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/01/2015 al 30/06/2015

Consoli Laura	Scelta del contraente - Cottimo fiduciario	Det. N° 9 del 09/03/2015	Intred SpA	Affidamento di servizi	Acquisto su Sintel dei servizi di connettività per il periodo 2015-2017	€ 32.331,71	Offerta economica relativa alla RdO 66182105
Consoli Laura	Scelta del contraente - Cottimo fiduciario	Det. N° 6 del 10/03/2015	GT Tech Srl	Acquisto di beni	RDO Su MePA per acquisto n° 2 switch, n° 2 schede di rete e servizi di installazione e configurazione	€ 4.575,00	Offerta economica relativa alla RdO su MePA 773152
Consoli Laura	Scelta del contraente - Cottimo fiduciario	Det. N° 11 del 10/04/2015	Open Software Media Srl	Affidamento di servizi	Abbonamento annuale alla banca dati Ufficio Studi.net	€ 683,20	Quotazione sul MePA
Consoli Laura	Scelta del contraente - Cottimo fiduciario	Det. N° 13 del 14/04/2015	Maggioli SpA	Affidamento di servizi	Acquisto sul MePA del servizio di aggiornamento software Sipal anno 2015	€ 34.372,28	Offerta prot. 42286 del 09/12/2014, quotazione sul MePA
Consoli Laura	Scelta del contraente - Cottimo fiduciario	Det. N° 14 del 14/04/2015	Maggioli SpA	Affidamento di servizi	Acquisto sul MePA del servizio di assistenza on line sui programmi Sipal anno 2015	€ 8.296,00	Offerta prot. 42286 del 09/12/2014, quotazione sul MePA
Consoli Laura	Scelta del contraente - Cottimo fiduciario	Det. N° 15 del 14/05/2015	Gruppo Se.Co.Ges Srl	Affidamento di servizi	Acquisto sul MePA del servizio di noleggio, assistenza ed aggiornamento software appliance EasyM@il per il periodo 01/05/2015 - 30/04/2016	€ 2.928,00	Quotazione sul MePA
Consoli Laura	Scelta del contraente - Cottimo fiduciario	Det. N° 17 del 03/06/2015	Globo Srl	Affidamento di servizi	Integrazione dello sportello telematico Suap/Sued con il protocollo informatico e integrazione dell'anagrafe estesa con i dati relativi alla Tasi	€ 4.270,00	Quotazione sul MePA
DAL LAGO LORENZO	Affidamento diretto	Det. 3 del 17/02/2015 R.G. 69 data esecutività 18/03/2015	FGS BRESCIA SRL	Servizio - ODA su ME.PA	CIG ZBE133B025 - ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'APPARATO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA POLIZIA LOCALE.	€ 2.291,16	Ordine diretto di acquisto n. 2651019
DAL LAGO LORENZO	Affidamento diretto	Det. 5 del 24/02/2015 R.G. 115 data esecutività 26/02/2015	OPEN SOFTWARE SRL	Servizio rendicontazione	CIG Z351351C3B - COSTI DI NOTIFICA ATTRAVERSO IL SERVIZIO POLCITY FASTMAIL DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA (CREAZIONE, STAMPA, RECAPITO E RENDICONTAZIONE).	€ 766,67	Det. n. 444 del 28/06/2013
DAL LAGO LORENZO	Affidamento diretto	Det. 10 del 20/05/2015 R.G. 284 data esecutività 25/05/2015	OPEN SOFTWARE SRL	Servizio rendicontazione	CIG Z8014A43F7 - COSTI DI NOTIFICA ATTRAVERSO IL SERVIZIO POLCITY FASTMAIL DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA (CREAZIONE, STAMPA, RECAPITO E RENDICONTAZIONE).	€ 500,00	Det. n. 444 del 28/06/2013
ELENA MARIA GRASSO	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DETERMINAZIONE N. 24 DEL 03/04/2015 REG. GEN. N. 185 ESEC. II	ARCHITETTO MAURO GOBBI	APPALTO DI SERVIZI	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA.	€ 6.879,63	DISCIPLINARE DI INCARICO PROT. 11667 DEL 03/04/2015 - SCRITTURA PRIVATA N. 25 DEL 06/05/2015
Giardina Maria Concetta	Affidamento diretto	Determina n. 13 del 14/01/2015	ACB SERVIZI srl	Corso di formazione per dipendenti	Corso "Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico"	€ 100,00	Programma corso, CIG, tracciabilità dei pagamenti ove mancante, autocertificazione DURC o DURC

Comune di Lumezzane
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/01/2015 al 30/06/2015

Giardina Maria Concetta	Affidamento diretto	Determina n. 14 del 16/01/2015	Fondazione Bresciana per gli Studi ec-giuridici	Corso di formazione per dipendenti	Corso "Nuovo sistema contabile Enti Locali"	€ 100,00	Programma corso, CIG, tracciabilità dei pagamenti ove mancante, autocertificazione DURC o DURC
Giardina Maria Concetta	Affidamento diretto	Determina n. 40 del 03/02/2015	Fondazione Bresciana per gli Studi ec-giuridici	Corso di formazione per dipendenti	Corso "Analisi dell'impatto della Legge di Stabilità sui tributi locali e altre novità"	€ 100,00	Programma corso, CIG, tracciabilità dei pagamenti ove mancante, autocertificazione DURC o DURC
Giardina Maria Concetta	Affidamento diretto	Determina n. 71 del 18/02/2015	ACB SERVIZI srl	Corso di formazione per dipendenti	Corso su "Fatturazione elettronica (FE) verso le Pubbliche Amministrazioni"	€ 100,00	Programma corso, CIG, tracciabilità dei pagamenti ove mancante, autocertificazione DURC o DURC
Giardina Maria Concetta	Affidamento diretto	Determina n. 121 del 26/02/2015	MAGGIOLI SpA	Corso di formazione per dipendenti	Acquisto sul MePA di 1 giornata di formazione per l'ufficio	€ 500,00	Programma corso, CIG, tracciabilità dei pagamenti ove mancante, autocertificazione DURC o DURC
Giardina Maria Concetta	Affidamento diretto	Determina n. 122 del 26/02/2015	Fondazione Bresciana per gli Studi ec-giuridici	Corso di formazione per dipendenti	Corso novità in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica e partecipazione in società	€ 100,00	Programma corso, CIG, tracciabilità dei pagamenti ove mancante, autocertificazione DURC o DURC
Giardina Maria Concetta	Affidamento diretto	Determina n. 194 del 10/04/2015	DASEIN srl	Corso di formazione per dipendenti	Corso "Dalla programmazione strategica agli obiettivi operativi"	€ 1.200,00	Programma corso, CIG, tracciabilità dei pagamenti ove mancante, autocertificazione DURC o DURC
Giardina Maria Concetta	Affidamento diretto	Determina n. 233 del 24/04/2015	ACB SERVIZI srl	Corso di formazione per dipendenti	Corso "Gestione del Personale nel 2015: come navigare tra le novità"	€ 102,00	Programma corso, CIG, tracciabilità dei pagamenti ove mancante, autocertificazione DURC o DURC
GRASSO ELENA MARIA	PROCEDURA APERTA	DETERMINAZIONE N. 1 DEL 15/01/2015 REG. GEN. N. 11 ESEC. IL 15/01/2015	YOUSAVE SRL	APPALTO DI SERVIZI	SERVIZIO GESTIONE CALORE ED ENERGIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLA SCUOLA SECONDARIA S. GNUTTI IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2015.CIG 4592845796	€ 80.989,15	CONTRATTO N. 9122 DI REP. REGISTRATO FISC. IL 30/01/2013 AL N. 278 SERIE 1T
GRASSO ELENA MARIA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	DETERMINAZIONE N. 3 DEL 22/01/2015 REG. GEN. N. 26 ESEC. IL 22/01/2015	TEDOLDI IMPIANTI SRL	APPALTO DI LAVORI	FORMAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA E RIFACIMENTO IMPIANTO DELLE VOTIVE CAMPATA Y CIMITERO UNICO - CUP G34E15000160004 - CIG Z5E12C8162.	€ 6.062,74	N. REPORT SINTEL 65224105 DEL 22/01/2015 - SCRITTURA PRIVATA N. 13 DEL 17/02/2015
GRASSO ELENA MARIA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DETERMINAZIONE N. 4 DEL 30/01/2015 REG. GEN. N. 36 ESEC. IL 30/01/2015	ARCHITETTO ALBERTO ANGELO LINI	APPALTO DI LAVORI	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO UNICO. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE - CIG Z6612D2F1F. IMPEGNO DI SPESA.	€ 1.332,24	DISCIPLINARE DI INCARICO PROT. 2560 DEL 27/01/15 - SCRITTURA PRIVATA N. 12 DEL 12/02/2015
GRASSO ELENA MARIA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	DETERMINAZIONE N. 6 DEL 10/02/2015 REG. GEN. N. 54 ESEC. IL 10/02/2015	TEDOLDI IMPIANTI SRL	APPALTO DI LAVORI	REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO IL CIMITERO DEL VILLAGGIO GNUTTI DI LUMEZZANE - CUP G34E15000180004 - CIG ZB512F1EF6	€ 10.105,39	N. REPORT SINTEL 65381215 DEL 10/02/2015 - SCRITTURA PRIVATA N. 15 DEL 17/02/2015

Comune di Lumezzane
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/01/2015 al 30/06/2015

GRASSO ELENA MARIA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DETERMINAZIONE N. 7 DEL 11/02/2015 REG. GEN. N. 55 ESEC. IL 12/02/2015	Ing. Maurilio Gnutti, studio di ingegneria GZ	APPALTO DI LAVORI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA DON BOSSINI E VIA COLLE AVENTINO - CUP: G37H15000040004. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI. CIG: ZB913154CA. IMPEGNO DI SPESA.	€ 13.322,40	N. REPORT SINTEL 65596349 DEL 10/02/2015 - SCRITTURA PRIVATA N. 17 DEL 18/02/2015
GRASSO ELENA MARIA	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO	DETERMINAZIONE N. 11 DEL 27/02/2015 REG. GEN. N. 129 ESEC. IL 02/03/2015	DUESSE COPERTURE SRL	APPALTO DI LAVORI	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA: RIFACIMENTO COPERTURA ALA EST (CUP G31E14000150003 - CIG 6056557CEF).	€ 65.153,35	N. REPORT SINTEL 64974331 DEL 26/02/2015 - CONTRATTO N. 9164 DEL 23/04/2015 REG. FISC. IL 30/04/2015 AL N. 28
GRASSO ELENA MARIA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DETERMINAZIONE N. 16 DEL 19/03/2015 REG. GEN. N. 152 ESEC. IL 09/03/2015	EDIL SOR DI SORRENTINO ANTONIO	APPALTO DI LAVORI	COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE MARMI PERICOLANTI PRESSO IL CIMITERO UNICO - OPERE EDILI - ANNO 2015. G34E15000150004 CIG ZAB13476F6.	€ 12.374,20	N. REPORT SINTEL 65989837 DEL 27/02/2015 - SCRITTURA PRIVATA N. 21 DEL 13/03/2015
GRASSO ELENA MARIA	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO	DETERMINAZIONE N. 30 DEL 11/05/2015 REG. GEN. N. 264 ESEC. IL 14/05/2015	BETTINESCHI SRL	APPALTO DI LAVORI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA DON BOSSINI E VIA COLLE AVENTINO. (CUP G37H15000040004 - CIG 6171081922). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	€ 56.612,94	N. REPORT SINTEL 66762961 DEL 08/05/2015 - CONTRATTO N. 9167 DEL 04/06/2015 REG. FISC. IL 08/06/2015 AL N. 42
GRASSO ELENA MARIA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DETERMINAZIONE N. 31 DEL 15/05/2015 REG. GEN. N. 271 ESEC. IL 21/05/2015	STUDIO INGEGNERIA GZ - ING. MAURILIO GNUTTI	APPALTO DI SERVIZI	INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA STESURA DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA RIGUARDANTE L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MARMI PERICOLANTI PRESSO IL CIMITERO UNICO. AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL. CIG Z91135DDAB	€ 824,72	N. REPORT SINTEL 66665125 DEL 31/03/2015 - SCRITTURA PRIVATA N. 27 DEL 09/06/2015
GRASSO ELENA MARIA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DETERMINAZIONE N. 35 DEL 10/06/2015 REG. GEN. N. 316 ESEC. IL 16/06/2015	ING. ALESSANDRO GUERINI	APPALTO DI LAVORI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA DON BOSSINI E VIA COLLE AVENTINO. (CUP G37H15000040004). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO (CIG ZAD14AC4C5). IMPEGNO DI SPESA.	€ 1.015,03	N. REPORT SINTEL 68254147 DEL 10/06/2015 - SCRITTURA PRIVATA N. 29 DEL 15/07/2015
Guerini Roberta	Affidamento diretto	Det. 190 del 08/04/2015	F.APOLLONIO & C. S.P.A. - Villaggio sereno trav. XVIII n. 4, BRESCIA	ACQUISTO DI BOLLETTINI CCP PRESTAMPATI PER VIOLAZIONI TASSA RIFIUTI	ACQUISTO SU MEPA DI BOLLETTINI CCP PRESTAMPATI PER VIOLAZIONI TASSA RIFIUTI - CIG:ZA313F8757	€ 207,40= iva cp (170,00)	ORDINE MEPA PROT.2038246
Guerini Roberta	Affidamento diretto	Det. 275 del 12/05/2015	F.APOLLONIO & C. S.P.A. - Villaggio sereno trav. XVIII n. 4, BRESCIA	STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE IUC 2015	ACQUISTO SU MEPA SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE IUC - CIG: Z321490DB4	€ 18.347,63= iva cp (15.000,00)	ORDINE MEPA N.837012 - COMUNICAZIONE AFFIDO FORNITURA - determina 465 del 4/9/2015 x integrazione spesa € 98,00
Pelizzari Giuliana	Affidamento diretto	DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 222 DEL 16/04/2015	SOCIETA' "ITALIFT S.R.L."	CONTRATTO	AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ARMADIO AUTOMATICO VERTIMAG BERTELLO	€ 4.983,70	PROT. N. 8144 DEL 06/03/2015 - PROT.18085 DEL 18/05/2015

Comune di Lumezzane
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/01/2015 al 30/06/2015

PELIZZARI RAFFAELLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	DETERMINAZIONE N. 2 DEL 19/01/2015 REG.GEN. N. 18 ESEC. IL 19/01/2015	F.LLI VALLONCINI SNC		MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI IDRO-SANITARI. ANNO 2015. CIG Z4211E029B.	€ 42.980,60	N. REPORT SINTEL 64810634 DEL 12/01/2015 - SCRITTURA PRIVATA N. 16 DEL 17/02/2015
PELIZZARI RAFFAELLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	DETERMINAZIONE N. 4 DEL 20/01/2015 REG. GEN. N. 21 ESEC. IL 20/01/2015	COTTONE SCAVI SNC	APPALTO DI LAVORI	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI.ANNO 2015. (CIG ZEC11E46FA).	€ 48.177,80	N. REPORT SINTEL 64809656 DEL 12/01/2015 - SCRITTURA PRIVATA N. 18 DEL 26/02/2015
PELIZZARI RAFFAELLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	DETERMINAZIONE N. 3 DEL 20/01/2015 REG. GEN. N. 20 ESEC. IL 20/01/2015	TEDOLDI IMPIANTI SRL	APPALTO DI LAVORI	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA. ANNO 2015. (CIG Z4711F6FB5).	€ 42.670,23	N. REPORT SINTEL 64811630 DEL 12/01/2015 - SCRITTURA PRIVATA N. 14 DEL 17/02/2015
PELIZZARI RAFFAELLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	DETERMINAZIONE N. 9 DEL 11/02/2015 REG. GEN. N. 62 ESEC. IL 11/02/2015	FERCO DI ROMEO PAOLINO SNC	APPALTO DI LAVORI	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. OPERE DA FABBRO 2015 - CIG ZEE1205120.	€ 48.153,42	N. REPORT SINTEL 65011590 DEL 12/02/2015 - SCRITTURA PRIVATA N. 20 DEL 05/03/2015
PELIZZARI RAFFAELLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DETERMINAZIONE N. 7 DEL 05/02/2015 REG. GEN. N. 47 ESEC. IL 05/02/2015	LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	APPALTO DI SERVIZI	SERVIZIO DI "INTERVENTI DI POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERATURE" - CIG Z4C127686E.	€ 30.000,00	N. REPORT SINTEL 65195406 DEL 05/02/2015 - SCRITTURA PRIVATA N. 19 DEL 27/02/2015
PELIZZARI RAFFAELLA	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO	DETERMINAZIONE N. 8 DEL 19/02/2015 REG. GEN. N. 74 ESEC. IL 25/02/2015	OLIVINI COPERTURE SRL	APPALTO DI LAVORI	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA MADRE TERESA DI CALCUTTA. (CUP G31H14000100006 - CIG 55720400DF).	€ 73.099,33	N. REPORT SINTEL 64813371 DEL 18/02/2015 - CONTRATTO N. 9163 DEL 23/04/2015 REG. FISC. IL 30/04/2015 AL N. 27
PELIZZARI RAFFAELLA	CONVENZIONE	DETERMINAZIONE N. 13 DEL 27/02/2015 REG. GEN. 127 ESEC. IL 02/03/2015	ENEL SOLE SRL	APPALTO DI SERVIZI	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LUMEZZANE E LA SOCIETA' ENEL SO.L.E. S.R.L. PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE. IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE DEL SERVIZIO NELL'ANNO 2015. CIG 1799078620.	€ 121.500,00	CONVENZIONE STIPULATA NEL 2009
PELIZZARI RAFFAELLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	DETERMINAZIONE N. 10 DEL 19/02/2015 REG. GEN. N. 75 ESEC. IL 25/02/2015	ZUCCA GIANLUIGI	APPALTO DI LAVORI	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. OPERE DA PITTORE - CIG Z78126BBF6.	€ 36.600,00	N. REPORT SINTEL 65113072 DEL 19/02/2015 - SCRITTURA PRIVATA N. 23 DEL 16/04/2015
PELIZZARI RAFFAELLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DETERMINAZIONE N. 11 DEL 23/02/2015 REG. GEN. N. 77 ESEC. IL 24/02/2015	SNOW SERVICE SRL	APPALTO DI FORNITURA	FORNITURA DI COLTELLI PER LAMA SPAZZANEVE - CIG ZCE132661E.	€ 1.122,40	N. REPORT SINTEL 65705064 DEL 23/02/2015

Comune di Lumezzane
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/01/2015 al 30/06/2015

PELIZZARI RAFFAELLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DETERMINAZIONE N. 16 DEL 10/03/2015 REG. GEN. N. 157 ESEC. IL 12/03/2015	LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	APPALTO DI FORNITURA	FORNITURA DI MEZZI PALI PER STACCIONATA E ACCESSORI - CIG Z2B137862C.	€ 366,00	N. REPORT SINTEL 66185275 DEL 09/03/2015
PELIZZARI RAFFAELLA	INDAGINE DI MERCATO	DETERMINAZIONE N. 29 DEL 11/05/2015 REG. GEN. N. 252 ESEC. IL 14/05/2015	LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	APPALTO DI SERVIZI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E CONVENZIONE CON COOPERATIVA DI CUI ALLA LEGGE 381/91. IMPEGNO DI SPESA. CIG 6075677F41.	€ 97.600,00	N. REPORT SINTEL 66912759 DEL 15/04/2015
PELIZZARI RAFFAELLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DETERMINAZIONE N. 35 DEL 21/05/2015 REG. GEN. N. 286 ESEC. IL 25/05/2015	SER.EDIL. DI SETTEMBRINI NARA E C. SAS	APPALTO DI FORNITURA	FORNITURA DI MALTA MAPEGROU SV T NERO - CIG Z3714AAFC0.	€ 7.137,00	N. ORDINE MEPA 2141590 DEL 21/05/2015
PELIZZARI RAFFAELLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DETERMINAZIONE N. 39 DEL 16/06/2015 REG. GEN. N. 334 ESEC. IL 18/06/2015	KRAUSE ITALIA S.R.L.	APPALTO DI FORNITURA	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO - CIG Z9814E1A00.	€ 1.866,60	N. ORDINE MEPA 2174430 DEL 15/06/2015
PELIZZARI RAFFAELLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DETERMINAZIONE N. 40 DEL 16/06/2015 REG. GEN. N. 335 DEL 18/06/2015	TECNOPROGEST S.R.L.	APPALTO DI SERVIZI	INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LE CENTRALI TERMICHE IMMOBILI COMUNALI - CIG ZE114E1720.	€ 3.497,74	N. ORDINE MEPA 2174304 DEL 08/06/2015
PELIZZARI RAFFAELLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DETERMINAZIONE N. 41 DEL 18/06/2015 REG. GEN. N. 346 ESEC. IL 24/06/2015	ECOVAL SRL	APPALTO DI SERVIZI	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E VERIFICA DELLO STATO DEI CANALI INTUBATI. ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI (CIG ZD514BE9ED).	€ 3.500,00	N.REPORT 68174368 DEL 12/06/2015 - SCRITTURA PRIVATA N. 28 DEL 02/07/2015
RAFFAELLA PELIZZARI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DETERMINAZIONE N. 27 DEL 27/04/2015 REG. GEN. N. 238 ESEC. IL 29/04/2015	COTTONE SCAVI SNC	APPALTO DI LAVORI	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO, CIG ZDE1435B0B.	€ 11.850,29	N. REPORT SINTEL 67266300 DEL 27/04/2015 - SCRITTURA PRIVATA N. 26 DEL 12/05/2015
Scaroni Marina	affidamento diretto	dtr. N. 6 del 02/01/2015	Ancitel Lombardia	Interventi a favore di giovani	Impegno di spesa per progettazione servizio civile con garanzia giovani	€ 1.304,16	Adesione comunale al progetto Ancitel per il distacco di due volontari
Scaroni Marina	affidamento diretto	dtr. N. 13 del 07/01/2015	Alberti Bus Srl	Interventi a favore degli anziani	Servizio di trasporto anziani corso di ginnastica - incarico alla ditta Alberti Bus Srl di Lumezzane. Periodo: 08/01/2015 - 04/06/2015	€ 7.031,25	Foglio patti e condizioni allegati alla determinazione
Scaroni Marina	affidamento diretto	dtr. N. 29 del 30/04/2015	Ancitel Lombardia	Interventi a favore di giovani	Adesione alla progettazione del servizio civile nazionale per volontari in servizio nel 2016.	€ 1.200,00	Adesione comunale al progetto Ancitel per il distacco di due volontari
Staffoni Laretta	Affido diretto	Det. 1/2015	LA NUOVA DOSO	FORNITURA QUOTIDIANI	Biblioteca Civica. Quotidiani ed allegati multimediali primo trimestre 2015	€ 360,00	
Staffoni Laretta	Affido diretto	Det. 3/2015	LA NUOVA DOSO	FORNITURA QUOTIDIANI	Biblioteca Civica. Quotidiani ed allegati multimediali secondo trimestre 2	€ 360,00	
Staffoni Laretta	Affido diretto	Det. 5/2015	DIAFRAMMA	ABBONAMENTI RIVISTE	BIBLIOTECA CIVICA "FELICE SALERI" - ABBONAMENTI ANNO 2015 - INCARICO ALLA DITTA DIAFRAMMA S.r.l.	€ 1.074,70	Procedura in SINTEL
Staffoni Laretta	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 149 DEL 06/03/2015	EURETEIS SRL	PROGETTI SPECIALI TEATRO ODEON: SCHEGGE DI CINEMA 2 APRITI LIBRI 2015	STAGIONE TEATRO COMUANLE ODEON 2014/2015: ORGANIZZAZIONE DEI PROGETTI SPECIALI SCHEGGE DI CINEMA 2 E APRITI LIBRO 2015	€ 4.713,00	ORGANIZZAZIONE DEI PROGETTI SPECIALI ART. 6 CONVENZIONE GESTIONE

Comune di Lumezzane

Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/01/2015 al 30/06/2015

Testini Luisa	affidamento diretto	dt 277 del 21/05/2015	Monte Titoli s.p.a.	Appalto di servizi	Rimborso spese tesoreria sostenute in nome e per conto del Comune. Art. 18 punto 2 convenzione di Tesoreria. Impegno di spesa anno 2015 e rimborso spese a società di gestione prestiti obbligazionari comunali (cig. Z70149BE3B)	€ 103,70	
---------------	------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------	---	----------	--