

Comune di Lumezzane
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/07/2015 al 31/12/2015

| 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 | Cottimo fiduciario | Dt. 55 del 02/07/2015 (RG 365) | Vigilanza Group s.c. a r.l. - Brescia Via Fura, 14 | servizi | vigilanza notturna luglio 2015/luglio 2019 | 18.973,44 | Disciplinare e capitolato di gara, documentazione amministrativa, offerta economica. |
| Agostini Alessandra | RdO su Sintel | Dt. 57 del 09/07/2015 (RG 371) | Lazzari Luigi (Gino) - Lumezzane Via De Gasperi, 90 | servizi | CN009HG pneumatici | 722,85 | preventivo |
| Agostini Alessandra | RdO su Sintel | Dt. 58 del 09/07/2015 (RG 372) | Lazzari Luigi (Gino) - Lumezzane Via De Gasperi, 90 | servizi | CN009HG revisione | 390,40 | preventivo |
| Agostini Alessandra | RdO su Me.Pa. | Dt. 61 del 15/07/2015 (RG 383) | Ingros Carta Giustacchini - Roncadelle Via Vittorio Emanuele II, 17 | forniture | Cancelleria | 403,33 | preventivo |
| Agostini Alessandra | RdO su Sintel | Dt. 65 del 05/08/2015 (RG 420) | Costantin SpA - S.Margherita d'Adige Via Canareggio | forniture | Carburante GPL 2015/2017 | 3.904,00 | preventivo |
| Agostini Alessandra | RdO su Sintel | Dt. 66 del 06/08/2015 (RG 425) | Arici Srl - Brescia Via Rose di Sotto, 11 | servizi | manutenzione affrancatrice postale | 353,80 | preventivo |
| Agostini Alessandra | RdO su Sintel | Dt. 68 del 10/08/2015 (RG 430) | Lazzari Luigi (Gino) - Lumezzane Via De Gasperi, 90 | servizi | BX575BP manutenzione straordinaria | 468,08 | preventivo |
| Agostini Alessandra | OdA su Me.Pa. | Dt. 69 del 10/08/2015 (RG 431) | Delfino & Partners SpA - Genova Via Nearone. 9/R | servizi | abbonamento rivista contabilità | 115,90 | catalogo Me.Pa. |
| Agostini Alessandra | OdA su Me.Pa. | Dt. 71 del 13/08/2015 (RG 434) | Colibrì System S.p.A. - Milano Via Cernuschi, 4 | forniture | copertine Colibrì | 367,53 | catalogo Me.Pa. |
| Agostini Alessandra | Cottimo fiduciario | Dt. 72 del 31/08/2015 (RG 459) | Batan di Baga Alessandro e Mariangela - Gardone Val Trompia Via Volta, 92 | forniture | stampati da tipografia | 1.030,00 | Capitolato di gara, documentazione amministrativa, offerta economica |
| Agostini Alessandra | RdO su Sintel | Dt. 74 del 04/09/2015 (RG 469) | Lazzari Luigi (Gino) - Lumezzane Via De Gasperi, 90 | servizi | CN009HG manutenzione straordinaria | 604,89 | preventivo |
| Agostini Alessandra | RdO su Sintel | Dt. 75 del 16/09/2015 (RG 485) | Lazzari Luigi (Gino) - Lumezzane Via De Gasperi, 90 | servizi | YA529AC manutenzione straordinaria | 710,19 | preventivo |

Comune di Lumezzane
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/07/2015 al 31/12/2015

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|-----------|---|------------|--|
| Agostini Alessandra | RdO su Sintel | Dt. 76 del 16/09/2015 (RG 486) | Lazzari Luigi (Gino) - Lumezzane Via De Gasperi, 90 | servizi | EB928VB manutenzione straordinaria | 401,21 | preventivo |
| Agostini Alessandra | RdO su Sintel | Dt. 77 del 21/09/2015 (RG 490) | Lazzari Luigi (Gino) - Lumezzane Via De Gasperi, 90 | servizi | CV332XV manutenzione straordinaria | 966,61 | preventivo |
| Agostini Alessandra | RdO su Sintel | Dt. 78 del 21/09/2015 (RG 491) | Lazzari Luigi (Gino) - Lumezzane Via De Gasperi, 90 | servizi | AJJ763 manutenzione straordinaria | 1.390,91 | preventivo |
| Agostini Alessandra | OdA su Me.Pa. | Dt. 81 del 28/09/2015 (RG 499) | Il Copione ai Angelo Luciano di Tolve - Pisticci Via Vittorio Emanuele, 27 | forniture | cancelleria (buste e carta pergamena) | 203,74 | catalogo Me.Pa. |
| Agostini Alessandra | Convenzioni Consip | Dt. 83 del 30/09/2015 (RG 507) | Gala Spa - Roma | forniture | energia elettrica bassa tensione immobili comunali | 141.817,68 | convenzione Consip EE12 |
| Agostini Alessandra | OdA su Me.Pa. | Dt. 84 del 07/10/2015 (RG 524) | Grafiche Gaspari Srl - Granarolo dell'Emilia (BO) | forniture | contrassegni europei per disabili | 478,24 | catalogo Me.Pa. |
| Agostini Alessandra | Cottimo fiduciario | Dt. 87 del 19/10/2015 (RG | Aon SpA - Brescia Borgo Pietro Wuhrer, 137/139 | servizi | brokeraggio assicurativo (novembre 2015 - ottobre 2018) | 0,00 | Capitolato di gara, documentazione amministrativa, offerta tecnico-economica (economicamente più |
| Agostini Alessandra | RdO su Sintel | Dt. 89 del 30/10/2015 (RG 569) | Lazzari Luigi (Gino) - Lumezzane Via De Gasperi, 90 | servizi | BX575BP manutenzione straordinaria | 257,08 | preventivo |
| Agostini Alessandra | RdO su Sintel | Dt. 90 del 30/10/2015 (RG 570) | Lazzari Luigi (Gino) - Lumezzane Via De Gasperi, 90 | servizi | YA529AC manutenzione straordinaria | 475,25 | preventivo |
| Agostini Alessandra | Convenzioni Consip | Dt. 91 del 04/11/2015 (RG 584) | Q8 Petroleum Italia SpA - Roma Viale dell'Oceano Indiano, 13 | forniture | Carburante per autotrazione | 61.000,00 | convenzione Consip Fuel Card 6 |
| Agostini Alessandra | Convenzioni Consip | Dt. 92 del 05/11/2015 (RG 585) | E.P. SPA - Roma | forniture | Fornitura di buoni pasto cartacei | 17.191,20 | convenzione Consip Buoni Pasto 6 lotto 7 |
| Agostini Alessandra | RdO su Sintel | Dt. 94 del 12/11/2015 (RG 604) | Ceresa Geom. Egidio & C. Snc - Barghe Via Provinciale, 7 | servizi | AJJ763 manutenzione straordinaria | 1.624,73 | preventivo |
| Agostini Alessandra | Convenzioni Consip | Dt. 96 del 13/11/2015 (RG 610) | Kyocera Document Solution Italia SpA - Cernusco s/Naviglio - Via Verdi, 89/91 | servizi | Noleggio fotocopiatore (2016/2020) | 3.625,60 | convenzione Consip Noleggio fotocopiatori 24 |
| Agostini Alessandra | OdA su Me.Pa. | Dt. 97 del 17/11/2015 (RG 615) | Elcom Srl - Roma Via Rasponi, 19 | forniture | telefoni cordless | 301,77 | catalogo Me.Pa. |

Comune di Lumezzane
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/07/2015 al 31/12/2015

| | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|-----------|---|
| Agostini Alessandra | Cottimo fiduciario | Dt. 98 del 17/11/2015 (RG 617) | Autoriparazioni C.A. di Cottali Alex - Sarezzo Via Santella, 15 | servizi | Meccanico: manutenzione parco veicoli (gennaio 2016 - dicembre 2017) | 22.000,00 | disciplinare e capitolato di gara, documentazione amministrativa ed offerta economica. Cottimo con offerta più bassa. |
| Agostini Alessandra | Cottimo fiduciario | Dt. 98 del 17/11/2015 (RG 617) | Lazzari Luigi (Gino) - Lumezzane Via De Gasperi, 90 | servizi | Gommista: manutenzione parco veicoli (gennaio 2016 - dicembre 2017) | 22.000,00 | disciplinare e capitolato di gara, documentazione amministrativa ed offerta economica. Cottimo con offerta più bassa. |
| Agostini Alessandra | Cottimo fiduciario | Dt. 98 del 17/11/2015 (RG 617) | Autoriparazioni C.A. di Cottali Alex - Sarezzo Via Santella, 15 | servizi | Elettrauto: manutenzione parco veicoli (gennaio 2016 - dicembre 2017) | 3.000,00 | disciplinare e capitolato di gara, documentazione amministrativa ed offerta economica. Cottimo con offerta più bassa. |
| Agostini Alessandra | RdO su Sintel | Dt. 99 del 20/11/2015 (RG 631) | UnipolSai Assicurazioni SpA Divisione Unipol Assinova SpA Agenzia | servizi | polizza assicurativa Elettronica | 3.309,10 | preventivo |
| Agostini Alessandra | Convenzioni Sintel/Arca | Dt. 101 del 23/11/2015 (RG 635) | Errebian SpA - Roma Via dell'informatica, 8 | forniture | cancelleria | 659,86 | convenzione Sintel/Arca |
| Agostini Alessandra | OdA su Me.Pa. | Dt. 102 del 24/11/2015 (RG 636) | ECO Laser Infoermatica Srl Roma Via Filippini 15/a | forniture | consumabili per stampanti | 518,90 | catalogo Me.Pa. |
| Agostini Alessandra | OdA su Me.Pa. | Dt. 102 del 24/11/2015 (RG 636) | MO.VI.TECNICA Srl - Roma Via Santini, 33 | forniture | consumabili per stampanti | 496,78 | catalogo Me.Pa. |
| Agostini Alessandra | OdA su Me.Pa. | Dt. 102 del 24/11/2015 (RG 636) | Deba Srl - Milano Via Santa Maria Rossa, 2 | forniture | consumabili per stampanti | 1.694,53 | catalogo Me.Pa. |
| Agostini Alessandra | OdA su Me.Pa. | Dt. 102 del 24/11/2015 (RG 636) | Punto Cart - Bologna Via Corticella, 134/d | forniture | consumabili per stampanti | 175,59 | catalogo Me.Pa. |
| Agostini Alessandra | OdA su Me.Pa. | Dt. 102 del 24/11/2015 (RG 636) | Tecno office Snc Terni Via Carrara, 27/29 | forniture | consumabili per stampanti | 1.453,91 | catalogo Me.Pa. |
| Agostini Alessandra | RdO su Sintel | Dt. 103 del 24/11/2015 (RG 637) | Allianz SpA Agenzia Gatti Enrico con sede in Brescia - Via Milano 2 | servizi | polizza assicurativa Incendio | 21.000,00 | preventivo |
| Agostini Alessandra | RdO su Sintel | Dt. 104 del 09/12/2015 (RG 679) | Rizzini Giovanni Autoriparazioni - Sarezzo Via Seradello, 428/I | servizi | EC750EC e EB928VB manutenzione straordinaria | 860,10 | preventivo |

Comune di Lumezzane
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/07/2015 al 31/12/2015

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|---|--|--|---|---------------------------|--|
| Agostini Alessandra | Affido diretto | Dt. 109 del 28/12/2015 (RG 765) | Spaggiari Avv. Andrea - Brescia Via Solferino | incarico | Patrocinio causa assicurativa Comune di Lumezzane/Sig. C.P. | 10.047,10 | preventivo |
| Agostini Alessandra | RdO su Me.Pa. | Dt. 110 del 28/12/2015 (RG 766) | Maggioli SpA - Santarcangelo di Romagna | forniture | libri per uffici | 591,22 | preventivo |
| Agostini Alessandra | RdO su Me.Pa. | Dt. 111 del 28/12/2015 (RG 767) | Andropolis Ambiente Soc. Coop. Sociale ONLUS - Cardone VT Via Ceresa Geom. | servizi | pulizia straordinaria uffici | 1.116,79 | preventivo |
| Agostini Alessandra | RdO su Sintel | Dt. 112 del 29/12/2015 (RG 773) | Egidio & C. Snc - Barghe Via Provinciale 7 | servizi | AJJ763 manutenzione straordinaria | 275,84 | preventivo |
| Agostini Alessandra | RdO su Sintel | Dt. 113 del 29/12/2015 (RG 774) | Egidio & C. Snc - Barghe Via Lazzari Luigi | servizi | AJJ763 manutenzione straordinaria | 1.405,01 | preventivo |
| Agostini Alessandra | RdO su Sintel | Dt. 114 del 29/12/2015 (RG 775) | (Gino) - Lumezzane Via De Gasperi 90 | servizi | YA529AC manutenzione straordinaria | 226,54 | preventivo |
| Bertoglio Chiara | Affidamento tramite procedura | Determinazione R.G.309 (31 del 02/07/15) | Studio Ing. Ireneo Percepone | Affidamento incarico di RSPP per l'anno 2015 | Affidamento, Tramite procedura Sintel, Incarico di RSPP e redazione DVR - Anno 2015. Impegno di Spesa. CIG ZB114F022E | €.7.485,92 ONERI COMPRESI | Documenti redatti da Ufficio Acquisti Centralizzato - SINTEL - CIG: ZB114F022E |
| Bertoglio Chiara | Affidamento tramite procedura | Determinazione R.G. 536 (56 del 15/10/15) | Notaio Antonella Rebuffoni | Affidamento incarico notarile | Affidamento, Tramite procedura Sintel, a studio notarile per la stipula di atto notarile per acquisizione di aree in Via S.G. Battista. Impegno di spesa. CIG ZB815FAC31 | €.5,669,55 ONERI COMPRESI | Documenti redatti da Ufficio Acquisti Centralizzato - SINTEL - CIG: ZB815FAC31 - |
| Bertoglio Chiara | Affidamento tramite procedura Sintel | Determinazione R.G. 643 (66 del 27/11/15) esecutiva il | Notaio Antonella Rebuffoni | Affidamento incarico notarile | Affidamento incarico, tramite procedura Sintel, a Studio Notarile per formalizzazione mediante rogito di permuta di alloggi popolari siti in Via X Giornate - Impegno di spesa. CIG: ZDA172C71C. | €.2,342,29 ONERI COMPRESI | Documenti redatti da Ufficio Acquisti Centralizzato - SINTEL - CIG: ZDA172C71C- Offerta e Capitolato |
| Bertoglio Chiara | Affidamento tramite procedura Sintel | Determinazione R.G. 721 (72 del 17/12/15) esecutiva il 17/12/15 | Studio Pegaso Associato Ricchini Lonati | Affidamento incarico catastale | Servizi catastali per frazionamento di aree in Via Ruca. CIG Z721731011. Affidamento diretto tramite centrale acquisti Sintel, approvazione schema di ato di cottimo e impegno di spesa. | €.1.594,02 | Documenti redatti da Ufficio Acquisti Centralizzato - SINTEL - CIG: Z721731011. Offerta e Capitolato sottoscritti Determinazione n. 72 del 17/12/2016. Comunicazione tramite PEC affidamento incarico prot. 47712 del 22/12/15 |
| Bertoglio Chiara | Affidamento tramite procedura Sintel | Determinazione R.G.722 (73 del 17/12/15) esecutiva il 17/12/15 | Geometra PICCINI FABIO | Affidamento incarico catastale | Servizi catastali per frazionamento di aree in Via Don De Giacomi. CIG ZA9173102F. Affidamento diretto tramite centrale acquisti SINTEL, approvazione schema di atto di cottimo e impegno di spesa. | €.2,378,42 | Documenti redatti da Ufficio Acquisti Centralizzato - SINTEL - CIG:ZA9173102F. Offerta e Capitolato sottoscritti. Determinazione 73/2015. Comunicazione allo Studio di affidamento incarico |

Comune di Lumezzane
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/07/2015 al 31/12/2015

| | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|---|--|
| Bertoglio Chiara | Affidamento tramite procedura Sintel | Determinazione R.G. 672 (67 del 07/12/15) esecutiva il 10/12/15 | Cooperativa La Fontana Società Cooperativa Sociale Onlus | Servizio gestione magazzino comunale: CIG: Z08176C215. Fornitura energia magazzino: CIG: ZA2176C16E | Concessione in uso alla cooperativa LaFontana Cooperativa Sociale onlus di parte dell'immobile sito in Via Moretto, 21 - Accertamento d'entrata e impegno di spesa. CIG: ZA2176C16E e CIG: Z08176C215 | (€.18.446,4 PER GESTIONE MAGAZZINO) (€.7.905,60 PER ENERGIA) | Documenti per formulare concessione magazzino. Servizio gestione magazzino comunale: CIG: Z08176C215. Fornitura energia magazzino: CIG: ZA2176C16E. Determinazione n. 67 del 07/12/2015. |
| Bertoglio Chiara | Affidamento tramite procedura Sintel | Determinazione R.G. 810 (76 del 30/12/2015) esecutiva il 30/12/2015 | Geometra Luca De Cataldo | Affidamento incarico catastale | Affidamento incarico, tramite procedura Sintel, a tecnico esperto di catasto per esecuzione pratiche catastali inerenti un'area identificata catastalmente al Fg. 35 mappale 20 in Comune di Sarezzo. Impegno di spesa. CIG: ZE017AF7FD | €. 793,40 | Documenti redatti da Ufficio Acquisti Centralizzato - SINTEL - CIG: ZE017AF7FD. Offerta e Capitolato sottoscritti. Determinazione 76/2015. Comunicazione alla ditta di affidamento incarico. |
| Bertoglio Chiara | Affidamento tramite procedura Sintel | Determinazione R.G.809 (n. 75 del 30/12/2015) esecutiva il 31/12/2015 | Notaio Rebuffoni Antonella | Affidamento incarico notarile | Affidamento incarico, tramite procedura Sintekl, alo Studio Notarile per formalizzaziine mediante rogito notarile dell'accordo per l'acquisizione gratuita di aree in Via Don Bossini. Impegno di spesa,. CIG Z1C17C542C. | €.2,249,51 | Documenti redatti da Ufficio Acquisti Centralizzato - SINTEL - CIG: Z1C17C542C. Offerta e Capitolato sottoscritti. Determinazione 75/2015. Comunicazione alla ditta di affidamento incarico. |
| Bertoglio Chiara | Affidamento tramite procedura Sintel | Determinazione R.G. 811 (n.77 del 30/12/2015) esecutiva il 31/12/2015 | Geometra Zanotti Cristian | Incarico per progettazione | Individuazione professionista ed approvazione disciplinare d'incarico professionale per la progettazione preliminare definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione immobile Via Mazzini 123. CIG: Z8B17C56A3 | €.4,745,63 | Documenti redatti da Ufficio Acquisti Centralizzato - SINTEL - CIG: Z8B17C56A3. Offerta e capitolato sottoscritti. Determinazione n. 77/2015. Comunicazione al geometra di affidamento incarico. |
| Bertoglio Chiara | Affidamento tramite procedura Sintel | Determinazione R.G. 812 (n.78 del 31/12/2015) esecutiva il 31/12/2015 | Ing. Ireneo Percesepe | Incarico per svolgimento corso base sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro | Affidamento incarico, tramite procedura SINTEL, a tecnico esperto di sicurezza per svolgimento corso base sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro. Impegno di spesa. CIG ZA817C9A43 | €.253,76 | Documenti redatti da Ufficio Acquisti Centralizzato - SINTEL - CIG: ZA817C9A43. Offerta e capitolato sottoscritti. Determinazioine n. 78/2015. Comunicazioine all'ingegnere di affidamento incarico. |
| Consoli Laura | Scelta del contraente - Cottimo fiduciario | Det. N° 20 del 23/09/2015 | Maggioli SpA | Affidamento di servizi | Acquisto sul MePA del servizio di personalizzazione del modulo Sipal di gestione delle rette delle scuole materne | € 854 | Offerta prot. 34549 del 22/09/2015, quotazione sul MePA |
| Consoli Laura | Scelta del contraente - Cottimo fiduciario | Det. N° 23 del 07/10/2015 | Stesei Snc | Affidamento di servizi | Acquisto sul MePA del servizio di teleassistenza operativa sul modulo software K706 per ufficio anagrafe | € 1.427,40 | Quotazione sul MePA |
| Consoli Laura | Scelta del contraente - Cottimo fiduciario | Det. N° 24 del 28/10/2015 | Vem Sistemi Spa | Affidamento di servizi | Acquisto sul MePA del servizio di noleggio delle licenze antivirus e antispam per il periodo 17/10/2015-16/10/2016 | € 2.696,20 | Quotazione sul MePA |
| Consoli Laura | Scelta del contraente - affidamento diretto in adesione a convenzione | Det. N° 25 del 18/11/2015 | Converge Spa | Acquisto di beni | Adesione alla convenzione pc desktop 14 lotto 1. Acquisto n° 20 pc | € 10.809,20 | Convenzione e relativi allegati, guida alla convenzione |

Comune di Lumezzane
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/07/2015 al 31/12/2015

| | | | | | | | |
|---------------|--|---------------------------|------------------------------|------------------------|--|------------|---|
| Consoli Laura | Scelta del contraente - Cottimo fiduciario | Det. N° 26 del 18/11/2015 | Open Software Srl | Acquisto di beni | Acquisto sul MePA di n° 5 licenze del database Adv per il Corpo di Polizia locale intercomunale di Lumezzane e Sarezzo | € 1.281 | Quotazione sul MePA del 08/10/2015 |
| Consoli Laura | Scelta del contraente - Cottimo fiduciario | Det. N° 27 del 18/11/2015 | Studio di Informatica Snc | Acquisto di beni | Acquisto sul MePA n° 2 licenze del prodotto software Windows Server Standard 2012 R2 | € 1.512,53 | Quotazione sul MePA |
| Consoli Laura | Scelta del contraente - Cottimo fiduciario | Det. N° 28 del 20/11/2015 | Solari di Udine Spa | Affidamento di servizi | Acquisto sul MePA del servizio di manutenzione annuale hardware e software dei sistemi di controllo accessi e di rilevazione delle presenze | € 703,94 | Quotazione sul MePA del 18/11/2015 |
| Consoli Laura | Scelta del contraente - Cottimo fiduciario | Det. N° 29 del 26/11/2015 | Studio di Informatica Snc | Acquisto di beni | Acquisto sul MePA n° 20 licenze del prodotto software Microsoft Office Standard 2016 e n° 5 licenze del prodotto software Microsoft Office Professional 2016 | € 8.515,17 | Quotazione sul MePA |
| Consoli Laura | Scelta del contraente - Cottimo fiduciario | Det. N° 30 del 30/11/2015 | GT Tech Srl | Affidamento di servizi | Acquisto sul MePA del servizio di manutenzione annuale del firewall | € 744,20 | Quotazione sul MePA del 26/11/2015 |
| Consoli Laura | Scelta del contraente - Cottimo fiduciario | Det. N° 31 del 14/12/2015 | Maggioli Spa | Affidamento di servizi | Acquisto sul MePA di n° 8 giornate di formazione su moduli software Sipal per uffici vari | € 4.000 | Quotazione sul MePA |
| Consoli Laura | Scelta del contraente - Cottimo fiduciario | Det. N° 33 del 15/12/2015 | Maggioli Spa | Acquisto di beni | Acquisto sul MePA del modulo Sipal di collegamento al Centro Nazionale Trapianti | € 951,60 | Quotazione sul MePA |
| Consoli Laura | Scelta del contraente - Cottimo fiduciario | Det. N° 34 del 16/12/2015 | Quasartek Srl | Affidamento di servizi | Acquisto sul MePA della manutenzione annuale del software CA ArcServe per Windows e n° 2 client agentq | € 342,82 | Quotazione sul MePA |
| Consoli Laura | Scelta del contraente - Cottimo fiduciario | Det. N° 34 del 16/12/2015 | Kora Sistemi Informatici Srl | Affidamento di servizi | Acquisto sul MePA della manutenzione annuale server IBM | € 173,24 | Quotazione sul MePA |
| Consoli Laura | Scelta del contraente - Cottimo fiduciario | Det. N° 35 del 16/12/2015 | Quasartek Srl | Acquisto di beni | Acquisto sul MePA di n° 4 scanner e n° 4 stampanti | € 7.415,26 | Quotazioni sul MePA |
| Consoli Laura | Scelta del contraente - Cottimo fiduciario | Det. N° 36 del 17/12/2015 | Maggioli SpA | Affidamento di servizi | Acquisto sul MePA del servizio di personalizzazione del modulo Sipal TARI per gestione chiavette multiple | € 2.074 | Offerta del 05/11/2015, quotazione sul MePA |
| Consoli Laura | Scelta del contraente - Cottimo fiduciario | Det. N° 37 del 18/12/2015 | Lazzarini Srl | Acquisto di beni | Acquisto sul MePA di n° 9 stampanti etichettatrici per ufficio tributi e sportello polifunzionale | € 757,62 | Quotazione sul MePA |
| Consoli Laura | Scelta del contraente - Cottimo fiduciario | Det. N° 38 del 18/12/2015 | RTC Spa | Affidamento di servizi | Acquisto sul MePA del servizio di manutenzione annuale del software VMWare | € 767,38 | Quotazione sul MePA |
| Consoli Laura | Scelta del contraente - Cottimo fiduciario | Det. N° 39 del 21/12/2015 | Globo Srl | Affidamento di servizi | Acquisto sul MePA di n° 2 giornate di formazione sull'utilizzo del software Solo1 | € 1.000,00 | Quotazione sul MePA |

Comune di Lumezzane
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/07/2015 al 31/12/2015

| | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|-------------------------------------|---|-------------|---|
| Consoli Laura | Scelta del contraente - Cottimo fiduciario | Det. N° 40 del 22/12/2015 | Quinary Spa | Affidamento di servizi | Acquisto sul MePA di n° 1 certificato SSL Professional s/mime | € 96,38 | Quotazione sul MePA |
| Consoli Laura | Scelta del contraente - Cottimo fiduciario | Det. N° 41 del 22/12/2015 | Copy Lab Srl | Acquisto di beni | Acquisto sul MePA di n° 2 stampanti per uffici vari | € 437,86 | Quotazione sul MePA |
| Consoli Laura | Scelta del contraente - Cottimo fiduciario | Det. N° 42 del 28/12/2015 | MAGGIOLI SpA | Affidamento di servizi | Acquisto sul MePA del servizio di personalizzazione del modulo Sipal protocollo per protocollazione automatica di pratiche provenienti dal portale SUAP/SUED | € 1.830,00 | Offerta del 23/12/2015, quotazione sul MePA |
| Consoli Laura | Scelta del contraente - Cottimo fiduciario | Det. N° 43 del 30/12/2015 | GT Tech Srl | Affidamento di servizi | Acquisto sul MePA di n° 2 giornate di assistenza sistemistica | € 1.583,56 | Quotazione sul MePA |
| Consoli Laura | Scelta del contraente - Cottimo fiduciario | Det. N° 44 del 30/12/2015 | Finbuc Srl | Acquisto di beni | Acquisto sul MePA n° 1 stampante | € 132,98 | Quotazione sul MePA |
| Consoli Laura | Scelta del contraente - Cottimo fiduciario | Det. N° 45 del 30/12/2015 | GT Tech Srl | Affidamento di servizi | Acquisto sul MePA del servizio di manutenzione annuale del software Veeam | € 176,29 | Quotazione sul MePA |
| DAL LAGO LORENZO | Affidamento diretto | Det. 13 del 11/08/2015 R.G. 429 data esecutività 12/08/2015 | CI.TI.ESSE S.R.L. | Servizio | CIG Z1E15B1C20 - TARATURA TRAMITE L.A.T. DEL MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER LTI 20.20. | € 927,20 | Ordine diretto di acquisto n. 2296843 |
| DAL LAGO LORENZO | Affidamento diretto | Det. 14 del 20/08/2015 R.G. 457 data esecutività 01/09/2015 | DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI & C | Fornitura - ODA su ME.PA | CIG Z0C15BFEEA - ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI UNO SCANNER PER I SERVIZI DI VERBALIZZAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE. | € 695,39 | Ordine diretto di acquisto n. 2317460 |
| DAL LAGO LORENZO | Affidamento diretto | Det. 15 del 17/09/2015 R.G. 484 data esecutività 17/09/2015 | COMEDICAL S.A.S. | Servizio e fornitura - ODA su ME.PA | CIG Z72161C059 - CALIBRAZIONE PRETEST ALCOLIMETRICO ALCOQUANT 6020 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E FORNITURA DI BOCCAGLI STERILI. | € 117,12 | Ordine diretto di acquisto n. 2351476 |
| DAL LAGO LORENZO | Affidamento diretto | Det. 16 del 29/09/2015 R.G. 501 data esecutività 30/09/2015 | OPEN SOFTWARE SRL | Servizio - RDO su ME.PA | CIG ZAF15F79B9 - RDO SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DEL DATA ENTRY, STAMPA VERBALI DEL CDS E RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE PER LA CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI LUMEZZANE E SAREZZO. APPROVAZIONE DEL CONTRATTO CON POSSIBILITA' DI OPZIONARE SERVIZI | € 20.166,60 | RDO N. 935077 - SCRITTURA PRIVATA N. REG. 289/2015 PER AFFIDAMENTO DIRETTO. |
| DAL LAGO LORENZO | Affidamento diretto | Det. 17 del 01/10/2015 R.G. 508 data esecutività 02/10/2015 | Tiro a Segno Nazionale Sezione di Gardone V.T. | Servizio - RDO su SINTEL | CIG Z6916352DB - ADDESTRAMENTO AL TIRO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2015. | € 1.539,94 | RDO N. identificativo procedura 70283145 |

Comune di Lumezzane
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/07/2015 al 31/12/2015

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---|---|---|--|--|--|
| DAL LAGO LORENZO | Affidamento diretto | Det. 18 del 14/10/2015 R.G. 534 data esecutività 14/10/2015 | G.E.G. S.R.L. | Fornitura - ODA su ME.PA | CIG ZEE167B124 - ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI N. 5 PACCHI BATTERIA RICARICABILI MOD. GECM-142 PER LE RADIO PORTATILI DELLA POLIZIA LOCALE. | € 347,82 | ODA N. 2416354 |
| DAL LAGO LORENZO | Affidamento diretto | Det. 19 del 23/10/2015 R.G. 551 data esecutività 23/10/2015 | G.E.G. S.R.L. | Servizio - RDO su SINTEL | CIG Z0B167B2B5 - MANUTENZIONE PER L'ANNO 2016 DEL SISTEMA RADIO CENTRALIZZATO DELLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL | € 2.814,34 | RDO N. identificativo procedura 70727422 |
| DAL LAGO LORENZO | Affidamento diretto | Det. 20 del 25/11/2015 R.G. 639 data esecutività 25/11/2015 | GEOTECH ENGINEERING S.R.L. | Fornitura - ODA su ME.PA | CIG ZF91743C33 - ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI N. 1 FOTOCAMERA CONTROLLO AMBIENTALE, N. 2 BATTERIE AGGIUNTIVE E N. 1 CARTELLO SEGNALAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA. | € 4.453,00 | ODA N. 2542708 |
| DAL LAGO LORENZO | Affidamento diretto | Det. 23 del 07/12/2015 R.G. 662 data esecutività 07/12/2015 | UNIFORMERIA S.R.L. | Fornitura - ODA su ME.PA | CIG Z56177898D - ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO ED ACCESSORI VARI. | € 7.979,84 | ODA N. 2583131 - SCRITTURA PRIVATA N. REG. 301/2015 PER AFFIDAMENTO DIRETTO. |
| DAL LAGO LORENZO | Affidamento diretto | Det. 24 del 18/12/2015 R.G. 728 data esecutività 18/12/2015 | FGS BRESCIA SRL | Fornitura - ODA su ME.PA | CIG ZF617AE372 - ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI TELECAMERA LETTURA TARGHE CON TLC DI CONTESTO - ETH SECURITY E KIT MOBILE | € 7.686,00 | ODA N. 2630961- SCRITTURA PRIVATA N. REG. 306/2015 PER AFFIDAMENTO DIRETTO. |
| Giardina Maria Concetta | affidamento diretto | Determina n. 543 del 28/10/2015 | Fondazione A.I.B. - Divisione ISFOR 2000 | Corso di formazione per dipendenti | Corso "La leadership del cambiamento" e "La gestione del cambiamento" | € 4.000,00 | Programma corso, CIG, tracciabilità dei pagamenti ove mancante, autocertificazione DURC o DURC |
| Giardina Maria Concetta | affidamento diretto | Determina n. 544 del 21/10/2015 | ACB SERVIZI srl | Corso di formazione per dipendenti | Corso "Personale degli Enti Locali: cosa fare dopo le novità dell'estate" | € 100,00 | Programma corso, CIG, tracciabilità dei pagamenti ove mancante, autocertificazione DURC o DURC |
| Giardina Maria Concetta | affidamento diretto | Determina n. 592 del 09/11/2015 | ACB SERVIZI srl | Corso di formazione per dipendenti | Corso "L'impatto della Legge anticorruzione sul procedim. amm. e sulla organizzaz. degli Enti" | € 400,00 | Programma corso, CIG, tracciabilità dei pagamenti ove mancante, autocertificazione DURC o DURC |
| Giardina Maria Concetta | affidamento diretto | Determina n. 614 del 17/11/2015 | Agenzia Formativa Don Angelo Tedoldi | Corso di formazione per dipendenti | Corso di formazione per RLS di n. 8 ore | € 250,00 | Programma corso, CIG, tracciabilità dei pagamenti ove mancante, autocertificazione DURC o DURC |
| Guerini Roberta | Affidamento diretto | 737 22/12/2015 | ACES S.r.l. Semplificata - Piazza Vittoria 8 BRESCIA | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ATTIVITA' DI BONIFICA BANCA DATI IN POSSESSO DEL SERVIZIO TRIBUTI AI FINI DELLA VERIFICA E SISTEMAZIONE DELLE POSIZIONI ICI IMU | PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI BONIFICA BANCA DATI AI FINI DELLA VERIFICA POSIZIONI ICI IMU - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z56179ED5D | € 19.947,00 IVA compresa | RDO SU SINTEL - VERBALI AGGIUDICAZIONE SINTEL DISCIPLINARE D'INCARICO - DUVRI |
| Guerini Roberta | Affidamento diretto | 667 10/12/2015 | Rete Sociale Tributi Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus - Via Callegari 11 BRESCIA | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E CONTEGGIO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICHE AFFISSIONI - CIG Z6F1739690 | € 42.700,00= iva compresa (35.000,00 + 7.700,00=IVA) | RDO SU SINTEL - VERBALI AGGIUDICAZIONE SINTEL DISCIPLINARE D'INCARICO - DUVRI |

Comune di Lumezzane
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/07/2015 al 31/12/2015

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|--|--|---|---|-------------|---|
| Pelizzari Giuliana | affidamento diretto | DETERMINAZIONE E REG. GEN N. 777 DEL 29/12/2015 | MERIGO ALESSANDRO | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE- DEFINITIVA ED ESECUTIVA OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA ROSAGHE | COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALLA CONCESSIONE EDILIZA N 3150 DEL 21/04/2001. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI (CIG: ZCF17BFC22 - CUP: G36G15000610004). IMPEGNO DI SPESA. | € 2.086,29 | PROT. 48441 DEL 30-12- 2015 |
| Pelizzari Raffaella | Affidamento diretto | Determina n° 399 del 28.07.2015 | ARACNOS S.R.L. | Affidamento servizio | Servizio di derattizzazione deblattizzazione e disinfestazione del territorio ed edifici comunali per gli anni 2015, 2016 e 2017 - CIG: ZA0157B922. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO E IMPEGNO DI SPESA | € 19.159,06 | Ordine Diretto d'Acquisto n. 2265115 |
| Pelizzari Raffaella | Cottimo fiduciario | Determina n° 692 del 14.12.2015 | COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. S.N.C. | Aggiudicazione lavori manutenzione isole stradali | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ISOLE ECOLOGICHE STRADALI - CIG 65128161C9. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA | € 44.469,00 | Delibera di Giunta n. 221 del 11/12/2015 |
| Pelizzari Raffaella | Affidamento diretto | Determina n° 715 del 17.12.2015 | HACH LANGE S.R.L. | Affidamento messa in opera e fornitura strumentazione | GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE. ACQUISTO E MESSA IN OPERA STRUMENTAZIONE NELL'ALVEO DEL TORRENTE GOBBIA - CIG Z4C17A50A3 - CUP G36J15000810004. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. | € 45.634,04 | Ordine Diretto Acquisto n. 2623258 |
| Pelizzari Raffaella | Cottimo fiduciario | Determina n° 760 del 21.12.2015 | EDILFERRAMENT A di Mazzoldi Roberto | Affidamento fornitura materiale vario | RDO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - REGIONE LOMBARDIA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO. CIG ZD917AF810. IMPEGNO DI SPESA. | € 496,05 | RDO n. 72893664 |
| Savelli Roberto | procedura aperta | dt 785 del 30/12/2015 | Unicredit spa | Appalto di servizi | Procedura per l'affidamento del servizio di Tesoreria e di cassa periodo 01/01/2016-31/12/2020. Aggiudicazione definitiva | 9.150,00 | 1) dt 467 del 03/09/15 di approvazione bando e disciplinare di gara con allegati 2) verbali di gara in data 06/10/15 e 30/12/15 |
| Scaroni Marina | affidamento diretto | dtr. N. 58 del 31/ | Ancitel Lombardia | Interventi a favore di giovani | Gestione servizio civile nazionale. Anno 2015. Impegno di spesa per monitoraggio (quota B) | 3800 | Progettazione per distacco n. 4 volontari |
| Scaroni Marina | affidamento diretto | dtr. N. 72 del 26/ | Alberti Bus Srl | interventi a favore di anziani | Servizio di trasporto anziani corso di ginnastica - incarico alla ditta Alberti Bus Srl di Lumezzane. Periodo: 03/11/2015 - 17/12/2015 | 2812,5 | Foglio patti e condizioni allegati alla determinazione |
| Staffoni Lauretta | Affido diretto | Det. 1/2015 | LA NUOVA DOSO | FORNITURA QUOTIDIANI | Biblioteca Civica. Quotidiani ed allegati multimediali primo trimestre 2015 | 360,00 | |

Comune di Lumezzane
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/07/2015 al 31/12/2015

| | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|---|---|-----------|---|
| 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 | | Det. 4/2015 | COMUNITA' MONTANA V.T. | QUOTE SISTEMA | QUOTE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO DI VALLE TROMPIA - ANNO 2015 | 42.915,00 | nota prot. n. 1078 datata 13 febbraio 2015 della Comunità Montana di Valle Trompia |
| Staffoni Laretta | Affido diretto | Det. 5/2015 | | | | | |
| Staffoni Laretta | | | DIAFRAMMA | ABBONAMENTI RIVISTE | BIBLIOTECA CIVICA "FELICE SALERI" - ABBONAMENTI ANNO 2015 - INCARICO ALLA DITTA DIAFRAMMA S.r.l. COTTIMO FIDUCIARIO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ALLA GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA DI LUMEZZANE. CIG Z2514CBC5A - AGGIUDICAZIONE GARA | 1.074,70 | Procedura in SINTEL |
| Staffoni Laretta | Affido diretto | Det. 8/2015 | ZEROVENTI | FORNITURA SERVIZI | BIBLIOTECA CIVICA. ABBONAMENTO ANNUALE A GIORNALE DI BRESCIA, BRESCIAOGGI E QUOTIDIANI IN EDICOLA SECONDO SEMESTRE 2015 | 25.981,80 | Procedura in SINTEL |
| Staffoni Laretta | Affido diretto | Det. 9/2015 | Editoriale Brescia | FORNITURA BENI | S.I.A.E./A.N.C.I per la riproduzione di opere di ingegno presso le biblioteche degli enti territoriali - Liquidazione compenso anno 2015 | 1.205,30 | |
| Staffoni Laretta | Affido diretto | Det. 10/2015 | S.I.A.E. | FORNITURA SERVIZI | BIBLIOTECA CIVICA. TORNEO DI LETTURA ANNO SCOLASTICO 2015-2016 | 190,22 | |
| Staffoni Laretta | Affido diretto | Det. 11/2015 | ZEROVENTI | FORNITURA SERVIZI | BIBLIOTECA CIVICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 817/2015 PER ACQUISTO QUOTIDIANI IN EDICOLA SECONDO SEMESTRE 2015 | 1.590,00 | |
| Staffoni Laretta | Affido diretto | Det. 12/2015 | LA NUOVA DOSO | FORNITURA BENI | BIBLIOTECA CIVICA - ASSEGNAZIONE A LUCA CAIMMI DELL'INCARICO PER ATTIVITA' LABORATORIALE GRAFICO/PITTORICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 200,00 | |
| Staffoni Laretta | Affido diretto | Det. 13/2015 | CAIMMI LUCA | FORNITURA SERVIZI | BIBLIOTECA CIVICA - ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA COOPERATIVA ZEROVENTI | 1.087,50 | |
| Staffoni Laretta | Affido diretto | Det. 14/2015 | ZEROVENTI | FORNITURA SERVIZI | | 1.617,28 | |
| Staffoni Laretta | Affido diretto | DETERMINA N. 640 DEL 24/11/2015 | EURETEIS SRL - BRESCIA | STAGIONE TEATRO ODEON 2015/2016 - PROGETTI SPECIALI | STAGIONE TEATRO COMUNALE ODEON 2015/2016 - ORGANIZZAZIONE DEI PROGETTI SPECIALI RASSEGNA ALTA FEDELTA' E LA BUENA EDUCACION - CIG ZC91742670 | SI | DETERMINAZIONE N. 518 DEL 01/10/2015 E CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA STAGIONE ARTISTICA |
| Staffoni Laretta | Affido diretto | DETERMINA N. 655 DEL 09/12/2015 | EURETEIS SRL - BRESCIA | STAGIONE TEATRO ODEON 2015/2016 - PROGETTI SPECIALI | STAGIONE TEATRO COMUNALE ODEON 2015/2016 - ORGANIZZAZIONE DEI PROGETTI SPECIALI LUMEZZANE RICORDA GIACINTO PRANDELLI - CIG ZC0176AC1A | SI | DETERMINAZIONE N. 518 DEL 01/10/2015 E CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA STAGIONE ARTISTICA |