

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2023

URL pubblicazione: [https://www.comune.soliera.mo.it/avcp/avcp\\_dataset\\_2023.xml](https://www.comune.soliera.mo.it/avcp/avcp_dataset_2023.xml)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> 9438411726  <b>Oggetto:</b> Manutenzione ordinaria verde pubblico 2023+ variante 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 214980.85  <b>Somme liquidate:</b> € 193120.64  <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-01-2023 al 31-03-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NAZARENO WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CF: 02172980365</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NAZARENO WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CF: 02172980365</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZA338B88BF  <b>Oggetto:</b> Adesione alla convenzione Servizi di telefonia fissa su reti fisse - Lotto 1 e proroga 1/2023 - 7/2926  <b>Importo aggiudicato:</b> € 25000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 2705.57  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2023 al 01-07-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telecom italia spa CF: 00488410010</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telecom italia spa CF: 00488410010</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZB838B8981  <b>Oggetto:</b> Adesione alla convenzione Servizi di telefonia su reti mobili - Lotto 2 e proroga 1/2023 - 7/2026  <b>Importo aggiudicato:</b> € 13000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 2186.32  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2023 al 01-07-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telecom italia spa CF: 00488410010</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telecom italia spa CF: 00488410010</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> 9443804997  <b>Oggetto:</b> ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA - ANNO 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 109172.80  <b>Somme liquidate:</b> € 117188.06  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENEL ENERGIA S.P.A. CF: 06655971007</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENEL ENERGIA S.P.A. CF: 06655971007</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z9C3981CAE  <b>Oggetto:</b> Adesione convenzione Buoni pasto 9 - anno 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 19500.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• REPAS LUNCH COUPON SRL CF: 08122660585</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• REPAS LUNCH COUPON SRL CF: 08122660585</li> </ul>

**Somme liquidate:** € 19228.68

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** Z4C394444C

**Oggetto:** fornitura prodotti per farmacia comunale - 2023 ARTSANA

**Importo aggiudicato:** € 2500.00

**Somme liquidate:** € 1238.30

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF83944493

**Oggetto:** fornitura prodotti per farmacia comunale - 2023 BEIERSDORF SPA

**Importo aggiudicato:** € 4800.00

**Somme liquidate:** € 4837.67

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE739444E5

**Oggetto:** fornitura prodotti per farmacia comunale - 2023 BIOETIC BIJOUX SRSL

**Importo aggiudicato:** € 1200.00

**Somme liquidate:** € 1070.00

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZBC3944512

**Oggetto:** fornitura prodotti per farmacia comunale - 2023 BIOS LINE SPA

**Importo aggiudicato:** € 6000.00

**Somme liquidate:** € 5529.31

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2B3944535

**Oggetto:** fornitura prodotti per farmacia comunale - 2023 BROMATECH SRL

**Importo aggiudicato:** € 3000.00

**Somme liquidate:** € 3028.50

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z432944586

**Oggetto:** fornitura prodotti per farmacia comunale - 2023 CORMAN SRL

**Importo aggiudicato:** € 1500.00

- Artsana spa  
CF: 00227010139

- Artsana spa  
CF: 00227010139

- Beiersdorf spa  
CF: 00719460156

- Beiersdorf spa  
CF: 00719460156

- Bioetic Bijoux srls  
CF: 03376180547

- Bioetic Bijoux srls  
CF: 03376180547

- Bios Line spa  
CF: 02501890285

- Bios Line spa  
CF: 02501890285

- Bromatech srl  
CF: 11702480150

- Bromatech srl  
CF: 11702480150

- Corman spa  
CF: 00773100151

- Corman spa  
CF: 00773100151

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0539445C0

**Oggetto:** fornitura prodotti per farmacia comunale - 2023 D.FENSTEC

**Importo aggiudicato:** € 800.00

**Somme liquidate:** € 229.80

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC239447AB

**Oggetto:** fornitura prodotti per farmacia comunale - 2023 DIVISIONE COSWELL SPA

**Importo aggiudicato:** € 4000.00

**Somme liquidate:** € 3994.25

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6439447D3

**Oggetto:** fornitura prodotti per farmacia comunale - 2023 GIULIANI SPA

**Importo aggiudicato:** € 3000.00

**Somme liquidate:** € 2881.89

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7239448A8

**Oggetto:** fornitura prodotti per farmacia comunale - 2023 HUMANA ITALIA

**Importo aggiudicato:** € 1200.00

**Somme liquidate:** € 1007.02

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6439448CE

**Oggetto:** fornitura prodotti per farmacia comunale - 2023 ICIM INTERNETIONAL

**Importo aggiudicato:** € 7200.00

**Somme liquidate:** € 6125.04

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8539449DB

**Oggetto:** fornitura prodotti per farmacia comunale - 2023 MARCO VITI SPA

**Importo aggiudicato:** € 2500.00

- D.Fenstec s.r.l.  
**CF:** 03871060244

- D.Fenstec s.r.l.  
**CF:** 03871060244

- Divisione di Coswell spa  
**CF:** 00708541206

- Divisione di Coswell spa  
**CF:** 00708541206

- Giuliani spa  
**CF:** 00752450155

- Giuliani spa  
**CF:** 00752450155

- Humana Italia spa  
**CF:** 01434070155

- Humana Italia spa  
**CF:** 01434070155

- Icim International srl  
**CF:** 13400510155

- Icim International srl  
**CF:** 13400510155

- Marco Viti spa  
**CF:** 02489250130

- Marco Viti spa  
**CF:** 02489250130

**Somme liquidate:** € 2329.20

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA93944ABC

**Oggetto:** fornitura prodotti per farmacia comunale - MEDELA 2023 ITALIA

**Importo aggiudicato:** € 600.00

**Somme liquidate:** € 518.40

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB83944ADB

**Oggetto:** fornitura prodotti per farmacia comunale - 2023 MEDI ITALIA

**Importo aggiudicato:** € 600.00

**Somme liquidate:** € 556.80

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z323944B04

**Oggetto:** fornitura prodotti per farmacia comunale - 2023 NIPPON

G.PHARMA

**Importo aggiudicato:** € 1000.00

**Somme liquidate:** € 713.40

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2C3944B5C

**Oggetto:** fornitura prodotti per farmacia comunale - 2023 LABORATOIRE

NUXE

**Importo aggiudicato:** € 5000.00

**Somme liquidate:** € 4300.61

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z233944BE0

**Oggetto:** fornitura prodotti per farmacia comunale - 2023 PARADISEA

**Importo aggiudicato:** € 3600.00

**Somme liquidate:** € 3293.79

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZBD3944C34

**Oggetto:** fornitura prodotti per farmacia comunale - 2023 PIERRE FABRE

**Importo aggiudicato:** € 3600.00

- Medela Italia srl  
**CF:** 03717020964

- Medela Italia srl  
**CF:** 03717020964

- Medi Italia srl  
**CF:** 01405950211

- Medi Italia srl  
**CF:** 01405950211

- Rivoira Pharma srl  
**CF:** 08418370964

- Rivoira Pharma srl  
**CF:** 08418370964

- Laboratoire Nuxe Italia srl  
**CF:** 03142090046

- Laboratoire Nuxe Italia srl  
**CF:** 03142090046

- Paradisea di Catelli P. e C. sas  
**CF:** 02098191204

- Paradisea di Catelli P. e C. sas  
**CF:** 02098191204

- Pierre Fabre Italia spa  
**CF:** 01538130152

- Pierre Fabre Italia spa  
**CF:** 01538130152

**Somme liquidate:** € 3387.86

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZED3944C65

**Oggetto:** fornitura prodotti per farmacia comunale - 2023 SCHWABE PHARMA ITALIA

**Importo aggiudicato:** € 1500.00

**Somme liquidate:** € 593.82

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z013944C84

**Oggetto:** fornitura prodotti per farmacia comunale - 2023 THE GOOD VIBES COMPANY

**Importo aggiudicato:** € 500.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7D3944C9A

**Oggetto:** fornitura prodotti per farmacia comunale - 2023 VIPROF

**Importo aggiudicato:** € 2000.00

**Somme liquidate:** € 1416.51

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF93944CB0

**Oggetto:** fornitura prodotti per farmacia comunale - 2023 AZ.SPEC.CAVRIAGO SERVIZI

**Importo aggiudicato:** € 100.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z903944DCD

**Oggetto:** fornitura prodotti per farmacia comunale - 2023 ALLIANCE HEALTHCARE

**Importo aggiudicato:** € 20000.00

**Somme liquidate:** € 12388.07

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- Locker Remedia srl  
CF: 00618180210

- Locker Remedia srl  
CF: 00618180210

- The Good Vibes Company srl  
CF: 03768980132

- The Good Vibes Company srl  
CF: 03768980132

- Viprof srl  
CF: 02308380241

- Viprof srl  
CF: 02308380241

- Azienda Speciale Cavriago Servizi  
CF: 02341730352

- Azienda Speciale Cavriago Servizi  
CF: 02341730352

- Alliance Healthcare Italia Distribuzione spa  
CF: 00432760585

- Alliance Healthcare Italia Distribuzione spa  
CF: 00432760585

**CIG:** ZA53944D94

**Oggetto:** fornitura prodotti per farmacia comunale - 2023 COMIFAR  
DISTRIBUZIONE

**Importo aggiudicato:** € 20000.00

**Somme liquidate:** € 15887.05

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z923944D5C

**Oggetto:** servizi per farmacia comunale - 2023 ASSINDE

**Importo aggiudicato:** € 20.00

**Somme liquidate:** € 1.80

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA  
INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)

**CIG:** Z2E3944CE1

**Oggetto:** servizi per farmacia comunale - 2023 EASYPHARM

**Importo aggiudicato:** € 700.00

**Somme liquidate:** € 261.00

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z323944CFA

**Oggetto:** servizi per farmacia comunale - 2023 MEDEL INTERNATIONAL

**Importo aggiudicato:** € 960.00

**Somme liquidate:** € 907.00

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAE3944D10

**Oggetto:** servizi per farmacia comunale - 2023 MUST WEB

**Importo aggiudicato:** € 300.00

**Somme liquidate:** € 280.00

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3A3944D2C

**Oggetto:** servizi per farmacia comunale - 2023 UFICOM

**Importo aggiudicato:** € 100.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 13-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- Comifar Distribuzione spa  
**CF:** 10406510155

- Comifar Distribuzione spa  
**CF:** 10406510155

- ASSINDE srl  
**CF:** 07493671007

- ASSINDE srl  
**CF:** 07493671007

- EASYPHARM  
**CF:** 11974081009

- EASYPHARM  
**CF:** 11974081009

- Medel International SRL  
**CF:** 02631930340

- Medel International SRL  
**CF:** 02631930340

- Must Web srl  
**CF:** 04911590281

- Must Web srl  
**CF:** 04911590281

- Uficom srl  
**CF:** 03469090363

- Uficom srl  
**CF:** 03469090363

**CIG:** ZA63992333

**Oggetto:** Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno.

**Importo aggiudicato:** € 2245.90

**Somme liquidate:** € 2232.41

**Tempi di completamento:** dal 07-02-2023 al 31-03-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF03993E02

**Oggetto:** Fornitura materiali edili e articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno.

**Importo aggiudicato:** € 1445.90

**Somme liquidate:** € 1052.95

**Tempi di completamento:** dal 07-02-2023 al 31-03-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5C3993E51

**Oggetto:** Fornitura materiali idro-termosanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.

**Importo aggiudicato:** € 763.93

**Somme liquidate:** € 368.83

**Tempi di completamento:** dal 07-02-2023 al 28-02-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2E3993EAA

**Oggetto:** Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.

**Importo aggiudicato:** € 1563.93

**Somme liquidate:** € 1554.06

**Tempi di completamento:** dal 07-02-2023 al 28-02-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3E3993F0E

**Oggetto:** Acquisto materiale per manutenzioni varie cancelli, porte e strutture metalliche.

**Importo aggiudicato:** € 863.93

**Somme liquidate:** € 142.67

**Tempi di completamento:** dal 07-02-2023 al 28-02-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8B39BBF77

**Oggetto:** Impegno di spesa per la manutenzione del verde interno alla sede comunale - Anno 2023. - CIG: Z8B39BBF77

• GI.MA IMPIANTI SRL  
CF: 03585340361

• GI.MA IMPIANTI SRL  
CF: 03585340361

• SINED  
CF: 02105380980

• SINED  
CF: 02105380980

• Fatis srl  
CF: 02930150368

• Fatis srl  
CF: 02930150368

• MAILLI MATERIALE  
ELETTRICO  
CF: 00960820363

• MAILLI MATERIALE  
ELETTRICO  
CF: 00960820363

• Lasa Metalli spa  
CF: 00934970369

• Lasa Metalli spa  
CF: 00934970369

• Hydroplants  
CF: 01600400368

• Hydroplants  
CF: 01600400368

**Importo aggiudicato:** € 264.00

**Somme liquidate:** € 264.00

**Tempi di completamento:** dal 07-02-2023 al 20-02-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5F39BF065

**Oggetto:** Revisione periodica obbligatoria n. 11 automezzi di proprietà del Comune di Soliera

**Importo aggiudicato:** € 861.30

**Somme liquidate:** € 861.30

**Tempi di completamento:** dal 09-02-2023 al 18-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB439BF1BC

**Oggetto:** Manutenzione periodica per verifica annuale obbligatoria da parte di AUSL da eseguirsi su piattaforma aerea Sequani PSF 20/2Z targa BR622LH e Elevatore Genie AWP 25 AC

**Importo aggiudicato:** € 500.00

**Somme liquidate:** € 500.00

**Tempi di completamento:** dal 09-02-2023 al 06-03-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8639BF215

**Oggetto:** Riparazione cancello automatizzato installato presso Caserma Carabinieri.

**Importo aggiudicato:** € 50.00

**Somme liquidate:** € 50.00

**Tempi di completamento:** dal 09-02-2023 al 13-04-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6A39D07DA

**Oggetto:** Manutenzione cogeneratori CT Scuola Via Caduti di Nassiriya 200.

**Importo aggiudicato:** € 1050.00

**Somme liquidate:** € 1050.00

**Tempi di completamento:** dal 16-02-2023 al 22-03-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8039D07E6

**Oggetto:** Intervento di manutenzione su portafinestra in PVC compresa sostituzione di una cerniera superiore presso sezione n.3 Scuola Bixio.

**Importo aggiudicato:** € 230.00

**Somme liquidate:** € 230.00

- Cerundolo Raffaele e Emilio snc  
CF: 00935020362
- Cerundolo Raffaele e Emilio snc  
CF: 00935020362
- Secom srl  
CF: 02578600369
- Secom srl  
CF: 02578600369
- Normagate s.n.c.  
CF: 02817800366
- Normagate s.n.c.  
CF: 02817800366
- zoboli lucio  
CF: 02220660357
- zoboli lucio  
CF: 02220660357
- G.P.F. SRL  
CF: 02812620363
- G.P.F. SRL  
CF: 02812620363



**Tempi di completamento:** dal 16-02-2023 al 22-03-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4639D07F4

**Oggetto:** Incarico professionale per: 1) presentazione attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio scuola C.Menotti 2) presentazione attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio scuola N.Bixio

**Importo aggiudicato:** € 2993.00

**Somme liquidate:** € 2993.00

**Tempi di completamento:** dal 16-02-2023 al 01-08-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB63A028CA

**Oggetto:** Servizio di smaltimento animali morti anno 2023

**Importo aggiudicato:** € 850.00

**Somme liquidate:** € 590.50

**Tempi di completamento:** dal 02-03-2023 al 31-05-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC83A1DF02

**Oggetto:** Ripristino cunicolo per tubazioni posto nell'area cortiliva della Scuola Menotti.

**Importo aggiudicato:** € 718.00

**Somme liquidate:** € 718.00

**Tempi di completamento:** dal 02-03-2023 al 19-04-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z503A0FD83

**Oggetto:** Sostituzione batterie, condensatori e pulizia del gruppo di continuità installato presso Centro Sociale O.Pederzoli

**Importo aggiudicato:** € 3350.00

**Somme liquidate:** € 3350.00

**Tempi di completamento:** dal 02-03-2023 al 19-04-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD639F28B0

**Oggetto:** Servizio di abbattimento di una pianta presso la struttura Sandro Pertini Soliera e rimozione ceppaia

**Importo aggiudicato:** € 320.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 02-03-2023 al 28-02-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- STUDIO R.B. Engineering srl  
**CF:** 02069100366

- STUDIO R.B. Engineering srl  
**CF:** 02069100366

- AIMAG SPA  
**CF:** 00664670361

- AIMAG SPA  
**CF:** 00664670361

- F.lli ROSSETTO di Rossetto  
Andrea & C. snc  
**CF:** 00320790363

- F.lli ROSSETTO di Rossetto  
Andrea & C. snc  
**CF:** 00320790363

- S.C.E. SRL  
**CF:** 00762830362

- S.C.E. SRL  
**CF:** 00762830362

- TECNOVERDE DI SECCO  
GIOVANNI E C SNC  
**CF:** 02222890366

- TECNOVERDE DI SECCO  
GIOVANNI E C SNC  
**CF:** 02222890366

**CIG:** Z5F3A1AB2D

**Oggetto:** Servizio pulizia sottopassi stradali e reti fognarie

**Importo aggiudicato:** € 1125.73

**Somme liquidate:** € 1125.73

**Tempi di completamento:** dal 02-03-2023 al 04-08-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z543A36A3F

**Oggetto:** Fornitura n. 4 stabilizzatori per montafereetri presso cimitero di Sozzigalli per potere procedere con verifica annuale obbligatoria da parte di AUSL

**Importo aggiudicato:** € 750.00

**Somme liquidate:** € 750.00

**Tempi di completamento:** dal 10-03-2023 al 13-04-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF93A36A99

**Oggetto:** Sostituzione gruppo comandi sul cestello della piattaforma aerea Sequani PSF 20/2Z targa BR622LH

**Importo aggiudicato:** € 2077.50

**Somme liquidate:** € 2077.50

**Tempi di completamento:** dal 10-03-2023 al 13-04-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4B3A36AC3

**Oggetto:** Verifica Biennale obbligatoria ai sensi del DPR 30/04/1999 n.162 degli impianti ascensori dei seguenti edifici comunali: -Scuola media Sassi-Centro civico Sozzigalli -Distretto Socio-Sanitario -Castello

**Importo aggiudicato:** € 520.00

**Somme liquidate:** € 520.00

**Tempi di completamento:** dal 10-03-2023 al 15-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDB3A3637E

**Oggetto:** Verifica obbligatoria per legge dello stato di conservazione della copertura in amianto del Bocciodromo

**Importo aggiudicato:** € 350.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 10-03-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- GHELFI SPURGHY SRL  
CF: 01934840362

- GHELFI SPURGHY SRL  
CF: 01934840362

- ROSSI LINDO  
CF: 02123210367

- ROSSI LINDO  
CF: 02123210367

- Secom srl  
CF: 02578600369

- Secom srl  
CF: 02578600369

- E.C.S.  
CF: 02129810202

- E.C.S.  
CF: 02129810202

- A-EFFE COPERTURE SRL  
CF: 03825470366

- A-EFFE COPERTURE SRL  
CF: 03825470366

**CIG:** Z193A3F34C**Oggetto:** Verifica periodica obbligatoria per legg,e degli impianti di produzione calore installati presso C.T. Castello Campori e C.T. Bocciodromo.**Importo aggiudicato:** € 340.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 10-03-2023 al 31-12-2023**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZB43A5452D**Oggetto:** GESTIONE SPORTELLINO INFORMATIVO TUTELA CITTADINO CONSUMATORE UTENTE ANNO 2022**Importo aggiudicato:** € 1300.00**Somme liquidate:** € 1300.00**Tempi di completamento:** dal 14-03-2023 al 01-04-2023**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z433A810D**Oggetto:** Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.**Importo aggiudicato:** € 3278.69**Somme liquidate:** € 2955.17**Tempi di completamento:** dal 13-04-2023 al 31-05-2024**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z6C3A8111F**Oggetto:** Personalizzazione mediante apposizione di adesivi della nuova auto elettrica Opel Corsa**Importo aggiudicato:** € 390.00**Somme liquidate:** € 390.00**Tempi di completamento:** dal 13-04-2023 al 27-06-2023**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z073A8115A**Oggetto:** Riparazione freni automezzo porter targa BR741LH di proprietÃ del Comune di Soliera**Importo aggiudicato:** € 91.00**Somme liquidate:** € 91.00**Tempi di completamento:** dal 13-04-2023 al 31-12-2023**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z903A824A1**Oggetto:** Fornitura estintori, cartelli e dispositivi di sicurezza.**Importo aggiudicato:** € 450.00

- Azienda USL di Modena  
CF: 02241850367

- Azienda USL di Modena  
CF: 02241850367

- FEDERCONSUMATORI  
ASSOCIAZIONE DI  
MODENA  
CF: 94027580367

- FEDERCONSUMATORI  
ASSOCIAZIONE DI  
MODENA  
CF: 94027580367

- SONEPAR SPA  
CF: 00825330285

- SONEPAR SPA  
CF: 00825330285

- Logo Pubblicita Srl  
CF: 02056430362

- Logo Pubblicita Srl  
CF: 02056430362

- Cerundolo Raffaele e Emilio snc  
CF: 00935020362

- Cerundolo Raffaele e Emilio snc  
CF: 00935020362

- ESA di Barbieri Christian  
CF: 02142030366

- ESA di Barbieri Christian  
CF: 02142030366

**Somme liquidate:** € 450.00

**Tempi di completamento:** dal 13-04-2023 al 09-06-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDC3ABDA99

**Oggetto:** Impegno di spesa per la manutenzione del verde interno alla sede comunale - Aprile-dicembre 2023

**Importo aggiudicato:** € 792.00

**Somme liquidate:** € 792.00

**Tempi di completamento:** dal 13-04-2023 al 18-07-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 9736089ACD

**Oggetto:** Nuova casa di comunit  Centro Civico Limidi\_Serv.ing.e arch.progettaz.def-esec.coord.sicurezza CUP: J32C23000050004 CIG: 9736089ACD- progettazione+D.L.+C.S.E.+aggiornam catastale

**Importo aggiudicato:** € 19433.18

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 17-05-2023 al 30-06-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7C3AB0283

**Oggetto:** Incarico professionale relativo a progettazione, DL e collaudo impianto rilevamento fumi e segnalazione incendi presso Nido Roncaglia/Arcobaleno.

**Importo aggiudicato:** € 3075.85

**Somme liquidate:** € 3075.85

**Tempi di completamento:** dal 17-04-2023 al 06-10-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE73AB02EB

**Oggetto:** Interventi riparazione e pulizia coperture edifici comunali.

**Importo aggiudicato:** € 3000.00

**Somme liquidate:** € 2450.00

**Tempi di completamento:** dal 17-04-2023 al 29-02-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z823AB0326

**Oggetto:** Servizio di lavaspurgo per pulizia e disintasamento fosse settiche,imhoff, pozzi neri, degrassatori, da effettuare negli edifici scolastici nel corso del periodo estivo.

**Importo aggiudicato:** € 2772.73

**Somme liquidate:** € 2761.38

- Hydroplants  
CF: 01600400368

- Hydroplants  
CF: 01600400368

- OLIANI LUCA  
CF: LNOLCU81E27B819Y

- OLIANI LUCA  
CF: LNOLCU81E27B819Y

- A.T.E.S. SOCIETA'  
COOPERATIVA DI  
INGEGNERIA  
CF: 01693380386

- A.T.E.S. SOCIETA'  
COOPERATIVA DI  
INGEGNERIA  
CF: 01693380386

- VALENTI LATTONERIA  
CF: 01990650200

- VALENTI LATTONERIA  
CF: 01990650200

- LAVASPURGO BOCCHI SRL  
CF: 02152170367

- LAVASPURGO BOCCHI SRL  
CF: 02152170367

**Tempi di completamento:** dal 17-04-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDE3AA3A70

**Oggetto:** Acquisto n. 3 telefoni Yealink T31G IP compresi di alimentatori per uffici comunali

**Importo aggiudicato:** € 276.00

**Somme liquidate:** € 276.00

**Tempi di completamento:** dal 17-04-2023 al 30-05-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z293AAAD64

**Oggetto:** Manutenzione di alcuni impianti di pubblica illuminazione nelle zone limitrofe di Soliera â Anno 2023

**Importo aggiudicato:** € 1000.00

**Somme liquidate:** € 568.62

**Tempi di completamento:** dal 17-04-2023 al 31-03-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 9733107DF9

**Oggetto:** Lavori di recupero e restauro del Cimitero di Soliera a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 - C.U.P.: J34B20000050006 - C.I.G. acquisito dalla SUA: 954297259E Registro di sistema Bando SATER: PI351133-22 C.I.G. derivato 9733107DF9

**Importo aggiudicato:** € 365516.29

**Somme liquidate:** € 160463.75

**Tempi di completamento:** dal 17-04-2023 al 31-03-2024

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** Z943AE03C9

**Oggetto:** Fornitura e posa di tubazioni nuove dalla C.T. al centro sportivo Solierese

**Importo aggiudicato:** € 10742.00

**Somme liquidate:** € 10742.00

**Tempi di completamento:** dal 21-04-2023 al 27-07-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZBA3AE0408

**Oggetto:** Realizzazione dello scavo su terreno per la posa delle tubazioni nuove e successivo reinterro tubazioni nuove dalla C.T. al centro sportivo Solierese

**Importo aggiudicato:** € 3384.00

**Somme liquidate:** € 3384.00

- GTI SRL  
CF: 03468530369

- GTI SRL  
CF: 03468530369

- ENEL SOLE S.R.L.  
CF: 02322600541

- ENEL SOLE S.R.L.  
CF: 02322600541

- C.L.R. COSTRUZIONI SRL  
CF: 03578130365
- EDIL GM SRL  
CF: 03568990364

- C.L.R. COSTRUZIONI SRL  
CF: 03578130365

- Idraulica Camellini Franco e C.  
CF: 02655860365

- Idraulica Camellini Franco e C.  
CF: 02655860365

- F.lli ROSSETTO di Rossetto  
Andrea & C. snc  
CF: 00320790363

- F.lli ROSSETTO di Rossetto  
Andrea & C. snc  
CF: 00320790363

**Tempi di completamento:** dal 21-04-2023 al 21-07-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE43AE05BD

**Oggetto:** Sostituzione completa del sistema telefonico presso la casa protetta Sandro Pertini

**Importo aggiudicato:** € 7426.00

**Somme liquidate:** € 7426.00

**Tempi di completamento:** dal 21-04-2023 al 23-06-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 9745104A37

**Oggetto:** Servizi di ing. progettazione Def-Esec. u.l. coord. sicurezza/salute fase di Progettaz."LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE MENOTTI" - CUP J34D23000180001- CIG 9745104A37-PNRR M2C4I2.2

**Importo aggiudicato:** € 18751.23

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 10-05-2023 al 31-05-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF23AA255B

**Oggetto:** Posa di reti protettive per il contenimento calcinacci della tettoia di accesso allo Stadio Comunale âL.Stefaniniâ

**Importo aggiudicato:** € 2054.00

**Somme liquidate:** € 2054.00

**Tempi di completamento:** dal 10-05-2023 al 21-07-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6F3B0C29D

**Oggetto:** Sostituzione sistema completo iniettori, alternatore e ricarica batteria automezzo Piaggio porter targa EL110DR

**Importo aggiudicato:** € 873.58

**Somme liquidate:** € 795.67

**Tempi di completamento:** dal 10-05-2023 al 31-03-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z023B0C2A6

**Oggetto:** Tagliando, sostituzione batteria e marmitta automezzo Citroen Berlingo targa BB809TL

**Importo aggiudicato:** € 537.90

**Somme liquidate:** € 537.90

- GTI SRL  
CF: 03468530369

- GTI SRL  
CF: 03468530369

- GUIDETTI LUCA  
GEOMETRA  
(GDTLCU90B19B819X)  
CF: GDTLCU90B19B819X

- GUIDETTI LUCA  
GEOMETRA  
(GDTLCU90B19B819X)  
CF: GDTLCU90B19B819X

- BOCCALETTI COSTRUZIONI  
SRL  
CF: 03075720361

- BOCCALETTI COSTRUZIONI  
SRL  
CF: 03075720361

- Autofficina R.G. snc  
CF: 01846150363

- Autofficina R.G. snc  
CF: 01846150363

- AUTOFFICINA E GOMMISTA  
TINTI S.R.L.  
CF: 03779790363

- AUTOFFICINA E GOMMISTA  
TINTI S.R.L.  
CF: 03779790363

**Tempi di completamento:** dal 10-05-2023 al 11-07-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC33B0C2B4

**Oggetto:** Sostituzione pneumatici estivi Citroen Berlingo targa BB809TL e sostituzione pneumatici quattro stagioni piattaforma aerea targa BR622LH

**Importo aggiudicato:** € 1014.80

**Somme liquidate:** € 1014.80

**Tempi di completamento:** dal 10-05-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2E3B0C2BE

**Oggetto:** Contributo per allacciamento alla rete elettrica nuova fornitura a servizio di un varco stradale in via Serrasina, 1131

**Importo aggiudicato:** € 336.15

**Somme liquidate:** € 336.15

**Tempi di completamento:** dal 10-05-2023 al 30-05-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z353ACAD7D

**Oggetto:** FORNITURA E POSA DI TARGA COMMEMORATIVA IN VIA GAMBISA A SOLIERA

**Importo aggiudicato:** € 741.00

**Somme liquidate:** € 741.00

**Tempi di completamento:** dal 10-05-2023 al 27-07-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF33B01B3C

**Oggetto:** Fornitura materiali idro-termosanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.

**Importo aggiudicato:** € 1000.00

**Somme liquidate:** € 924.67

**Tempi di completamento:** dal 10-05-2023 al 31-03-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZCB3B01B3D

**Oggetto:** Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.

**Importo aggiudicato:** € 200.00

**Somme liquidate:** € 185.44

**Tempi di completamento:** dal 10-05-2023 al 28-02-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- PINI GOMME  
CF: 03098180361

- PINI GOMME  
CF: 03098180361

- A2A ENERGIA S.P.A.  
CF: 12883420155

- A2A ENERGIA S.P.A.  
CF: 12883420155

- Logo Pubblicita Srl  
CF: 02056430362

- Logo Pubblicita Srl  
CF: 02056430362

- Carboni ITS S.r.l. con unico socio  
CF: 02947040354

- Carboni ITS S.r.l. con unico socio  
CF: 02947040354

- EUROPA ELETTRONICA SRL  
CF: 02016460368

- EUROPA ELETTRONICA SRL  
CF: 02016460368

**CIG:** ZA33B01B3E

**Oggetto:** Fornitura materiale e attrezzature varie per giardinaggio in uso al Servizio Operativo Esterno.

**Importo aggiudicato:** € 1200.00

**Somme liquidate:** € 738.81

**Tempi di completamento:** dal 10-05-2023 al 28-02-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7B3B01B3F

**Oggetto:** Fornitura articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno.

**Importo aggiudicato:** € 300.00

**Somme liquidate:** € 136.30

**Tempi di completamento:** dal 10-05-2023 al 28-02-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAE3B01B44

**Oggetto:** Fornitura materiale per eseguire interventi di riparazione su porte e vetrate urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.

**Importo aggiudicato:** € 500.00

**Somme liquidate:** € 480.00

**Tempi di completamento:** dal 10-05-2023 al 04-01-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD73AB0382

**Oggetto:** Fornitura e installazione di n°2 condizionatori monosplit per sala server della Sede Municipale

**Importo aggiudicato:** € 2773.00

**Somme liquidate:** € 2773.00

**Tempi di completamento:** dal 22-05-2023 al 06-11-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF63B0FB97

**Oggetto:** Verifica periodica ai sensi del DPR 462/2001 impianti di messa a terra installati negli edifici comunali a gestione diretta, la cui scadenza è prevista per il 2023. Verifica prevista in 12 edifici da effettuare nel mese di agosto+D.302/23 Mensa Gariba

**Importo aggiudicato:** € 4300.00

**Somme liquidate:** € 4300.00

**Tempi di completamento:** dal 22-05-2023 al 06-11-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- EMMEBI  
CF: 01523710364

- EMMEBI  
CF: 01523710364

- FERRAMENTA BELLEI  
CF: 01893450369

- FERRAMENTA BELLEI  
CF: 01893450369

- Vetreria Rota Snc  
CF: 02791080365

- Vetreria Rota Snc  
CF: 02791080365

- REKEEP SPA  
CF: 02402671206

- REKEEP SPA  
CF: 02402671206

- Pro-Cert SRL  
CF: 02576330365

- Pro-Cert SRL  
CF: 02576330365



**CIG:** ZA23B0FB80

**Oggetto:** Fornitura e installazione tende per Sede Uffici Istituto Comprensivo e sostituzione vetro porta nord Palestra Loschi

**Importo aggiudicato:** € 1500.00

**Somme liquidate:** € 1491.00

**Tempi di completamento:** dal 22-05-2023 al 15-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z353B12B94

**Oggetto:** Manutenzione scuri in legno della casa portattrezzi presente nell'area cortiliva della Scuola Muratori.

**Importo aggiudicato:** € 2000.00

**Somme liquidate:** € 1752.00

**Tempi di completamento:** dal 22-05-2023 al 31-03-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZEB38F581C

**Oggetto:** Lavori di ripristino pareti ammalorate, compresa modifica e sigillatura del cavedio impianti, nel laboratorio ceramica della Scuola Secondaria di Primo Grado A. Sassi

**Importo aggiudicato:** € 9482.30

**Somme liquidate:** € 9182.30

**Tempi di completamento:** dal 19-05-2023 al 31-03-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6E39FD4AC

**Oggetto:** SERVIZIO VERIFICA PERIODICA PROGRAMMATA, MANUTENZ.ORD, MANUTENZ.STRAORD.NON PROGRAMMABILE PRONTO INTERV.IMP.RILEVAZ. INCENDI E SPEGNIM.AUTOMATICO luglio 2023 / giugno 2026

**Importo aggiudicato:** € 19196.68

**Somme liquidate:** € 2532.78

**Tempi di completamento:** dal 01-07-2023 al 30-06-2026

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z923B0B484

**Oggetto:** Acquisto buoni carburante benzina e gasolio

**Importo aggiudicato:** € 5000.00

**Somme liquidate:** € 4931.17

**Tempi di completamento:** dal 01-04-2023 al 30-04-2023

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

- Vetreria Rota Snc  
**CF:** 02791080365

- Vetreria Rota Snc  
**CF:** 02791080365

- Centro Sverniciatura e Restauro Serramenti Carpi s.n.c. di Carletti & C.  
**CF:** 00248440364

- Centro Sverniciatura e Restauro Serramenti Carpi s.n.c. di Carletti & C.  
**CF:** 00248440364

- CO.IM Srl  
**CF:** 02815320367

- CO.IM Srl  
**CF:** 02815320367

- CONEXIA SRL  
**CF:** 02500940362
- Freccia Estintori di Mantovani Giuseppe  
**CF:** MNTGPP69C30C967S

- Freccia Estintori di Mantovani Giuseppe  
**CF:** MNTGPP69C30C967S

- Eni sustainable  
**CF:** 11403240960

- Eni sustainable  
**CF:** 11403240960

**CIG:** Z993B4A653

**Oggetto:** Utenza gas 2023

**Importo aggiudicato:** € 5000.00

**Somme liquidate:** € 5206.83

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0C3B4EC2C

**Oggetto:** Acquisto vestiario invernale per addetti SOE e giacche alta visibilità per addetti ufficio tecnico: n. 22 pantaloni, n. 5 camicie, n.4 pile collo alto, n. 12 maglione lana scollo a V, n. 2 maglione lana collo alto, n. 8 berretti n. 9 giacche imbott

**Importo aggiudicato:** € 2100.00

**Somme liquidate:** € 1548.20

**Tempi di completamento:** dal 30-05-2023 al 31-03-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZEB3B4EC78

**Oggetto:** Spese per nuovo allacciamento in via Morello Confine, 106 per installazione rilevatore targhe

**Importo aggiudicato:** € 395.71

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 30-05-2023 al 31-03-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z773B51C9F

**Oggetto:** Fornitura e installazione di parapetto da mantenere fino alla fine del contratto a gestione calore a servizio della sotto centrale della casa protetta/scuole

**Importo aggiudicato:** € 604.92

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 30-05-2023 al 31-03-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 97611958EE

**Oggetto:** Lavori di manutenzione e ripristino di marciapiedi comunali 2023 (CUP J37H23000160001)(CIG 97611958EE)

**Importo aggiudicato:** € 23917.50

**Somme liquidate:** € 23917.35

**Tempi di completamento:** dal 31-05-2023 al 19-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- SINERGAS S.P.A.  
CF: 01877220366

- CONFEZIONI WORK SNC  
CF: 02001010368

- INRETE DISTRIBUZIONE  
ENERGIA spa  
CF: 03479071205

- REKEEP SPA  
CF: 02402671206

- ALEXIA COSTRUZIONI SRL  
CF: 02605880208

- CONFEZIONI WORK SNC  
CF: 02001010368

- INRETE DISTRIBUZIONE  
ENERGIA spa  
CF: 03479071205

- REKEEP SPA  
CF: 02402671206

- ALEXIA COSTRUZIONI SRL  
CF: 02605880208

**CIG:** Z4B3B609CD**Oggetto:** Interventi di riparazione coperture di edifici comunali.**Importo aggiudicato:** € 1500.00**Somme liquidate:** € 1499.00**Tempi di completamento:** dal 08-06-2023 al 22-06-2023**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZF93B56BC8**Oggetto:** Sostituzione di una scheda ventilconvettore presso Uffici Istituto Comprensivo**Importo aggiudicato:** € 185.00**Somme liquidate:** € 185.00**Tempi di completamento:** dal 08-06-2023 al 07-07-2023**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZBB3B54B62**Oggetto:** Sostituzione motore del gruppo frigo banco bar nel chiosco del Parco della Resistenza.**Importo aggiudicato:** € 964.00**Somme liquidate:** € 694.00**Tempi di completamento:** dal 08-06-2023 al 31-12-2023**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z573B60C0E**Oggetto:** Intervento di riparazione copertura Scuola Garibaldi Via Nassiriya 200.**Importo aggiudicato:** € 3000.00**Somme liquidate:** € 3000.00**Tempi di completamento:** dal 08-06-2023 al 22-06-2023**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z2B3B546E3**Oggetto:** Sostituzione radiatore e liquido porter targa BH836KR di proprietÃ del Comune di Soliera**Importo aggiudicato:** € 327.34**Somme liquidate:** € 327.34**Tempi di completamento:** dal 08-06-2023 al 11-07-2023**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z463B2B081**Oggetto:** SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI LUMINARIE INSTALLATO PRESSO CASTELLO CAMPORI**Importo aggiudicato:** € 11100.00

- Za-Pi s.r.l.  
CF: 02170480368

- Za-Pi s.r.l.  
CF: 02170480368

- CLIMASERVICE DI GOLINELLI STEFANO E C.SNC  
CF: 02979900368

- CLIMASERVICE DI GOLINELLI STEFANO E C.SNC  
CF: 02979900368

- GAGLIARDI CARLO IMPIANTI FRIGORIFERI INDUSTRIALI  
CF: GGLCRL74T05D6120

- GAGLIARDI CARLO IMPIANTI FRIGORIFERI INDUSTRIALI  
CF: GGLCRL74T05D6120

- VALENTI LATTONERIA  
CF: 01990650200

- VALENTI LATTONERIA  
CF: 01990650200

- Cerundolo Raffaele e Emilio snc  
CF: 00935020362

- Cerundolo Raffaele e Emilio snc  
CF: 00935020362

- NUOVA NEON GROUP DUE SRL  
CF: 03644000360

- NUOVA NEON GROUP DUE SRL  
CF: 03644000360

**Somme liquidate:** € 1233.33

**Tempi di completamento:** dal 09-06-2023 al 31-12-2026

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z633B17F8D

**Oggetto:** Lavori di ristrutturazione servizi igienici nella sezione lattanti del nido d'infanzia Arcobaleno, Via Donatori di Sangue n.45

**Importo aggiudicato:** € 13500.00

**Somme liquidate:** € 13500.00

**Tempi di completamento:** dal 13-06-2023 al 05-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z553918F92

**Oggetto:** Acquisto di immobili da destinare a edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) (CUP J34F22001880004 - CIG Z553918F92) vIA CARPI RAVARINO A Sozzigalli

**Importo aggiudicato:** € 462000.00

**Somme liquidate:** € 300000.00

**Tempi di completamento:** dal 08-06-2023 al 31-12-2024

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** Z7C3A28AB2

**Oggetto:** Apparecchiature per bagni 2023

**Importo aggiudicato:** € 1800.00

**Somme liquidate:** € 881.57

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4B3B92DC9

**Oggetto:** Acquisto salviette di carta asciugamani ripiegate a C - 2023

**Importo aggiudicato:** € 695.00

**Somme liquidate:** € 692.23

**Tempi di completamento:** dal 16-06-2023 al 31-07-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZCB3B970A4

**Oggetto:** Alloggio per dipendenti presso Unione Romagna Faentina

**Importo aggiudicato:** € 800.00

**Somme liquidate:** € 480.00

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2023 al 31-07-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- BOCCALETTI COSTRUZIONI SRL  
CF: 03075720361

- BOCCALETTI COSTRUZIONI SRL  
CF: 03075720361

- Guaitoli Daniele Lella e Maria Antonella  
CF: GTLDNL66E25A794W

- Guaitoli Daniele Lella e Maria Antonella  
CF: GTLDNL66E25A794W

- Rentokil Initial Italia S.p.A.  
CF: 03986581001

- Rentokil Initial Italia S.p.A.  
CF: 03986581001

- TECNOCART IMBALLAGGI SRL  
CF: 02397341203

- TECNOCART IMBALLAGGI SRL  
CF: 02397341203

**CIG:** Z913B9F800

**Oggetto:** Fornitura di n. 3 cestini portarifiuti da esterno con coperchio.

**Importo aggiudicato:** € 568.98

**Somme liquidate:** € 568.98

**Tempi di completamento:** dal 27-06-2023 al 31-07-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5F3A1AB2D

**Oggetto:** Integrazione Servizio pulizia sottopassi stradali e reti fognarie

**Importo aggiudicato:** € 2500.00

**Somme liquidate:** € 264.27

**Tempi di completamento:** dal 27-06-2023 al 31-03-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z703BA4177

**Oggetto:** Intervento tecnico per riparazione impianto antintrusione installati presso Il Mulino.

**Importo aggiudicato:** € 105.50

**Somme liquidate:** € 105.50

**Tempi di completamento:** dal 27-06-2023 al 25-07-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z653BA8809

**Oggetto:** Sostituzione motore elettrico della pompa sommersa installata nel pozzo presso edificio Habitat

**Importo aggiudicato:** € 1590.50

**Somme liquidate:** € 1025.00

**Tempi di completamento:** dal 27-06-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 97822220F8

**Oggetto:** incarico professionale COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO e STATICO IN CORSO D'OPERA ERP via Grandi CUP J34E21002260002

**Importo aggiudicato:** € 35854.64

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 14-06-2023 al 31-12-2025

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

- DIMCAR SRL  
CF: 03129830752

- DIMCAR SRL  
CF: 03129830752

- GHELFI SPURGHY SRL  
CF: 01934840362

- GHELFI SPURGHY SRL  
CF: 01934840362

- CENTRUM srl  
CF: 02195380361

- CENTRUM srl  
CF: 02195380361

- Longhi Giovanni e Loris snc  
CF: 01606090353

- Longhi Giovanni e Loris snc  
CF: 01606090353

- **Raggruppamento:**  
INGEGNERI RIUNITI SPA  
CF: 00966570418

- **Raggruppamento:**  
Dott.ssa CLELIA CORSINI  
BELTRAMI  
CF: CRSCLL63L65I462Q

- **Raggruppamento:**  
Y.U.PPIES& SERVICES  
S.R.L.  
CF: 01620640365

- **Raggruppamento:**  
Dott.ssa CLELIA CORSINI  
BELTRAMI  
CF: CRSCLL63L65I462Q

- **Raggruppamento:**  
IS INGEGNERIA E SERVIZI  
S.R.L.S.

**CF:** 03805910365

- **Raggruppamento:**  
Dott. Geol. Valeriano Franchi  
**CF:** FRNVRN63E13G393A

- **Raggruppamento:**  
Dott.ssa CLELIA CORSINI  
BELTRAMI  
**CF:** CRSCLL63L65I462Q

**CIG:** Z223B61161

**Oggetto:** Lavori di realizzazione impianto rivelazione incendi a servizio del Nido di Infanzia Roncaglia/Arcobaleno, Via Donatori di Sangue n.45 + opere aggiuntive det 288/23

**Importo aggiudicato:** € 17591.16

**Somme liquidate:** € 17591.16

**Tempi di completamento:** dal 14-06-2023 al 16-10-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z903B72FE9

**Oggetto:** Potatura alberi e cespugli al parco della Resistenza, siepe al nido Roncaglia Arcobaleno e modifica contrattuale per abbattimenti urgenti

**Importo aggiudicato:** € 8486.36

**Somme liquidate:** € 3900.00

**Tempi di completamento:** dal 20-06-2023 al 31-03-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z443B92FD2

**Oggetto:** Sostituzione motore avviamento furgone BY476FB in dotazione al S.O.E.

**Importo aggiudicato:** € 369.80

**Somme liquidate:** € 369.80

**Tempi di completamento:** dal 20-06-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8D3B92FE3

**Oggetto:** Manutenzione e riparazione canestri Palestra Cento Passi

**Importo aggiudicato:** € 1626.00

**Somme liquidate:** € 1626.00

- CONEXIA SRL  
**CF:** 02500940362

- CONEXIA SRL  
**CF:** 02500940362

- MALVERTI SNC  
**CF:** 02107760361

- MALVERTI SNC  
**CF:** 02107760361

- Autofficina Cipolli e Baraldi srl  
**CF:** 01877070365

- Autofficina Cipolli e Baraldi srl  
**CF:** 01877070365

- Nuova Radar Coop.  
**CF:** 00415670280

- Nuova Radar Coop.  
**CF:** 00415670280

**Tempi di completamento:** dal 20-06-2023 al 08-08-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z243B8EB6

**Oggetto:** Acquisto corso di formazione generale per lâ□□ anno 2023 per tutto il personale dellâ□□ Ente

**Importo aggiudicato:** € 1502.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 07-07-2023 al 31-03-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** z1f3c009b6

**Oggetto:** tariffa ambientale 2023

**Importo aggiudicato:** € 19500.00

**Somme liquidate:** € 13024.46

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI

**CIG:** Z333A68E29

**Oggetto:** energia elettrica ponte dell'uccellino 2023

**Importo aggiudicato:** € 790.00

**Somme liquidate:** € 681.56

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z923C1DB0E

**Oggetto:** Spesa acqua 2023

**Importo aggiudicato:** € 27000.00

**Somme liquidate:** € 6556.97

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI

**CIG:** ZC83BDB8FA

**Oggetto:** fornitura prodotti per farmacia comunale - 2023 RAVENNA FARMACIE

**Importo aggiudicato:** € 7000.00

**Somme liquidate:** € 3671.07

**Tempi di completamento:** dal 18-07-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- UPEL MILANO SRL  
CF: 06562280963

- UPEL MILANO SRL  
CF: 06562280963

- AIMAG SPA  
CF: 00664670361

- AIMAG SPA  
CF: 00664670361

- A2A ENERGIA S.P.A.  
CF: 12883420155

- A2A ENERGIA S.P.A.  
CF: 12883420155

- AIMAG SPA  
CF: 00664670361

- AIMAG SPA  
CF: 00664670361

- Ravenna Farmacie SRL  
CF: 01323720399

- Ravenna Farmacie SRL  
CF: 01323720399

**CIG:** Z4A3BD6408

**Oggetto:** Revisione carrello XA703DM in dotazione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile

**Importo aggiudicato:** € 148.44

**Somme liquidate:** € 148.44

**Tempi di completamento:** dal 28-07-2023 al 08-08-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z093C007B4

**Oggetto:** Intervento tecnico per riparazione sensore impianto antintrusione installato presso edificio âIl Mulinoâ

**Importo aggiudicato:** € 49.50

**Somme liquidate:** € 49.50

**Tempi di completamento:** dal 28-07-2023 al 23-08-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE03C007CE

**Oggetto:** Sostituzione guarnizione testa, kit distribuzione automezzo porter piaggio targa BH836KR

**Importo aggiudicato:** € 1450.21

**Somme liquidate:** € 1450.21

**Tempi di completamento:** dal 28-07-2023 al 13-11-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAE3C0080E

**Oggetto:** Sostituzione piantone sterzo automezzo Fiat Punto targa BZ737XY

**Importo aggiudicato:** € 450.82

**Somme liquidate:** € 450.82

**Tempi di completamento:** dal 28-07-2023 al 04-08-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z453C00830

**Oggetto:** Verifica periodica obbligatoria per legge degli ascensori installati nei seguenti edifici: n. 1 ex scuola via Roma,104 - n.2 Municipio - n.1 Mulino

**Importo aggiudicato:** € 496.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 28-07-2023 al 30-04-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z303B4F5E0

**Oggetto:** SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE DENOMINATO âCASA DELL'ACQUAâ 2024/2026

- Autoscuola la Rocca di Guerzoni A. & C. Sas  
**CF:** 02070170366

- Autoscuola la Rocca di Guerzoni A. & C. Sas  
**CF:** 02070170366

- CENTRUM srl  
**CF:** 02195380361

- CENTRUM srl  
**CF:** 02195380361

- Cerundolo Raffaele e Emilio snc  
**CF:** 00935020362

- Cerundolo Raffaele e Emilio snc  
**CF:** 00935020362

- Autofficina R.G. snc  
**CF:** 01846150363

- Autofficina R.G. snc  
**CF:** 01846150363

- Azienda USL di Modena  
**CF:** 02241850367

- Azienda USL di Modena  
**CF:** 02241850367

- Artide srl  
**CF:** 02268330343

- Artide srl  
**CF:** 02268330343



**Importo aggiudicato:** € 18789.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 28-07-2023 al 30-03-2027

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDA3C248AA

**Oggetto:** AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LINEA FOGNARIA ALLA SCUOLA "GARIBALDI TEMPO PIENO" SITA IN VIA NASSIRIYA 200 - CUP:J32B23001400004

**Importo aggiudicato:** € 6500.00

**Somme liquidate:** € 6500.00

**Tempi di completamento:** dal 07-08-2023 al 28-09-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** A002A63B57

**Oggetto:** lavori di Miglioramento qualità e decoro urbano - riqualificazione spazi pubblici Stralcio B - CUP J37H21002300001, PNRR -M5-C2 -I 2.1- determina a contrarre del servizio di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera CIG:A002A63B57

**Importo aggiudicato:** € 7514.01

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 07-08-2023 al 30-06-2026

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** 9980930BFC

**Oggetto:** PNRR M.2 C.4 INVESTIMENTO 2.2 - "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ELEM.MENOTTI (CUP J34D23000180001)(CIG 9980930BFC)

**Importo aggiudicato:** € 124672.21

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 17-08-2023 al 31-03-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z903B5B37D

**Oggetto:** Lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale 2024-2025

**Importo aggiudicato:** € 14126.48

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 18-08-2023 al 31-03-2026

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- F.LLI TERRACCIANO DI TERRACCIANO ANTONIO & C. SNC  
CF: 02080510361

- F.LLI TERRACCIANO DI TERRACCIANO ANTONIO & C. SNC  
CF: 02080510361

- INGEGNERI RIUNITI SPA  
CF: 00966570418

- INGEGNERI RIUNITI SPA  
CF: 00966570418

- Za-Pi s.r.l.  
CF: 02170480368

- Za-Pi s.r.l.  
CF: 02170480368

- GUBELA SPA  
CF: 00151420205

- GUBELA SPA  
CF: 00151420205

**CIG:** Z213B72695

**Oggetto:** Servizio di manutenzione programmata-ordinaria, verifica periodica, manutenzione non programmata-straordinaria di impianti di sistemi di apertura automatica installati negli edifici comunali(CIG Z213B72695)triennio 01/01/2024 - 31/12/2026

**Importo aggiudicato:** € 13393.63

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2024 al 31-03-2027

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z073B70FE3

**Oggetto:** SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA, REPERIBILITÀ E PRONTA DISPONIBILITÀ, ASSISTENZA ALLA VERIFICA PERIODICA, MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA, DI IMPIANTI DI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI,PER IL TRIENNIO 01/01/2024 \_ 31/12/20

**Importo aggiudicato:** € 20449.56

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2024 al 31-03-2027

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 987470505B

**Oggetto:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2023 - CUP: J37H23000070004 - CIG: 987470505B

**Importo aggiudicato:** € 322580.66

**Somme liquidate:** € 221207.52

**Tempi di completamento:** dal 23-08-2023 al 30-06-2024

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

**CIG:** 9871040FE2

**Oggetto:** SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO (SALE) NELLE STRADE COMUNALI C.P.V. 90620000-9, PER I PERIODI DAL 15/11/2023 AL 15/04/2024 E DAL 15/11/2024 AL 15/04/2025

**Importo aggiudicato:** € 66487.50

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 15-11-2023 al 30-06-2025

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- KONE SPA  
CF: 12899760156

- KONE SPA  
CF: 12899760156

- B.B.F. Srl  
CF: 02086760366

- B.B.F. Srl  
CF: 02086760366

- RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO  
CF: 02057840353

- RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO  
CF: 02057840353

- CMA SOLIERESE SOC COOP AGRICOLA  
CF: 02537110369

- CMA SOLIERESE SOC COOP AGRICOLA  
CF: 02537110369

**CIG:** A0059CA976**Oggetto:** Adesione all'Accordo Quadro Consip "Buoni Pasto ed. 10 - Lotto 6 - Emilia Romagna"**Importo aggiudicato:** € 52884.61**Somme liquidate:** € 6733.48**Tempi di completamento:** dal 01-09-2023 al 31-08-2025**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**CIG:** Z713BF8CBE**Oggetto:** Acquisto fornitura carta igienica**Importo aggiudicato:** € 410.00**Somme liquidate:** € 409.80**Tempi di completamento:** dal 01-07-2023 al 31-07-2023**Cod. Scelta contraente:** 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE**CIG:** Z993AE13D7**Oggetto:** Servizi e forniture per la rilegatura di atti e documenti amministrativi degli uffici comunali**Importo aggiudicato:** € 1746.93**Somme liquidate:** € 1746.93**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZA53ACDE4E**Oggetto:** Servizi di grafica-web-social per informazione piano triennale opere pubbliche**Importo aggiudicato:** € 4999.99**Somme liquidate:** € 4999.99**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z6D39FE60D**Oggetto:** Acquisto spettacolo per iniziativa pubblica per consegna della Costituzione Italiana ai neo diciottenni**Importo aggiudicato:** € 626.00**Somme liquidate:** € 626.00**Tempi di completamento:** dal 10-03-2023 al 10-03-2023**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZD83A3500E**Oggetto:** Noleggio autobus progetto memoria scuole 2022-2023**Importo aggiudicato:** € 600.00

- Pellegrini S.P.A.  
**CF:** 05066690156

- Pellegrini S.P.A.  
**CF:** 05066690156

- TECNOCART IMBALLAGGI SRL  
**CF:** 02397341203

- TECNOCART IMBALLAGGI SRL  
**CF:** 02397341203

- Grafiche Gaspari s.r.l.  
**CF:** 00089070403

- Grafiche Gaspari s.r.l.  
**CF:** 00089070403

- Housatonic Srl  
**CF:**

- Housatonic Srl  
**CF:**

- Luca Lombroso  
**CF:**

- Luca Lombroso  
**CF:**

- SACA Societa Cooperativa a.r.l  
**CF:** 00632770376

- SACA Societa Cooperativa a.r.l  
**CF:** 00632770376

**Somme liquidate:** € 440.00

**Tempi di completamento:** dal 10-05-2023 al 16-05-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z303A34FE0

**Oggetto:** Laboratori didattici e visite guidate progetto memoria scuole 2022-2023

**Importo aggiudicato:** € 560.00

**Somme liquidate:** € 560.00

**Tempi di completamento:** dal 10-05-2023 al 16-05-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 9545465EE5

**Oggetto:** Rinnovo contrattuale del servizio di realizzazione e distribuzione del periodico del comune di Soliera "Noi di questo Paese" per il triennio 2023-2025

**Importo aggiudicato:** € 31489.20

**Somme liquidate:** € 10496.40

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2023 al 31-12-2025

**Cod. Scelta contraente:** 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

**CIG:** ZA93C102B0

**Oggetto:** Sostituzione gomme anteriori automezzo Fiat Punto targa BZ737XY

**Importo aggiudicato:** € 140.00

**Somme liquidate:** € 140.00

**Tempi di completamento:** dal 30-08-2023 al 16-10-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z833C21BA5

**Oggetto:** Sostituzione tratto di tubazione ammalorata circuito riscaldamento locali bocciodromo e valvole sfiato pompe

**Importo aggiudicato:** € 1130.00

**Somme liquidate:** € 1130.00

**Tempi di completamento:** dal 30-08-2023 al 16-10-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z613C40D62

**Oggetto:** Realizzazione impianto rete dati wi-fi per Nido dâ□□Infanzia Arcobaleno/Roncaglia.

**Importo aggiudicato:** € 1233.50

**Somme liquidate:** € 1233.50

**Tempi di completamento:** dal 30-08-2023 al 20-09-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- Fondazione Ex Campo Fossoli  
**CF:** 90014220363

- Fondazione Ex Campo Fossoli  
**CF:** 90014220363

- Kaiti expansion srl  
**CF:** 01928060357

- Kaiti expansion srl  
**CF:** 01928060357

- AUTOFFICINA E GOMMISTA TINTI S.R.L.  
**CF:** 03779790363

- AUTOFFICINA E GOMMISTA TINTI S.R.L.  
**CF:** 03779790363

- Bozzi Impianti Termici  
**CF:** 03347470365

- Bozzi Impianti Termici  
**CF:** 03347470365

- Kservizi SRL  
**CF:** 03971320365

- Kservizi SRL  
**CF:** 03971320365

**CIG:** A008351E6F

**Oggetto:** Lavori di riqualificazione e cambio d'uso dell'edificio ex scuola primaria "Garibaldi" (modulo) per la realizzazione della nuova Casa della Salute di Soliera - C.U.P. J36G20000000004 - CIG SUA: 9771690DACC\_CIG.

Comune Soliera A008351E6F

**Importo aggiudicato:** € 1281713.17

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 05-09-2023 al 31-12-2024

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** 9849222B1B

**Oggetto:** Manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno 2024

**Importo aggiudicato:** € 192193.05

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-03-2024 al 31-03-2025

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

**CIG:** 9728263098

**Oggetto:** Concessione della gestione degli impianti sportivi comunali di Limidi per il periodo 1/7/2023-30/6/2030

**Importo aggiudicato:** € 187026.00

**Somme liquidate:** € 0.00

- **Raggruppamento:**  
CONSORZIO INNOVA Soc.  
Coop.  
**CF:** 03539261200

Sgargi S.r.l  
**CF:** 02212191205

VF Costruzioni e Restauri S.r.l.  
**CF:** 03166350367

- **Raggruppamento:**  
IMartini S.r.l.  
**CF:** 01693760207

Edilpas S.r.l.  
**CF:** 03348370796

- **Raggruppamento:**  
Dedalo Costruzioni S.r.l.  
**CF:** 03301480368

Sila di Sierini Enrico  
**CF:** 02144570542

- NAZARENO WORK  
SOCIETA' COOPERATIVA  
SOCIALE  
**CF:** 02172980365

- CENTRO POLIVALENTE  
LIMIDI  
**CF:** 90016060361

- **Raggruppamento:**  
Dedalo Costruzioni S.r.l.  
**CF:** 03301480368

Sila di Sierini Enrico  
**CF:** 02144570542

- NAZARENO WORK  
SOCIETA' COOPERATIVA  
SOCIALE  
**CF:** 02172980365

- CENTRO POLIVALENTE  
LIMIDI  
**CF:** 90016060361

**Tempi di completamento:** dal 01-07-2023 al 30-06-2030

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** Z553C23E4F

**Oggetto:** Affidamento incarico profess. collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli impianti in corso d'opera, redazione Attestato di certificazione energetica C.U.P. J36G20000000004 CIG: Z553C23E4F-realizzazione della nuova Casa Salute Soliera

**Importo aggiudicato:** € 19977.02

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 06-09-2023 al 30-06-2024

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** A002BD8F25

**Oggetto:** Integrazione contratto Rep. n. 111 del 10/08/2021 per i servizi relativi a DL-CSE CUP: J38E18000300006-CIG derivato: A002BD8F25 Servizi di arch-ing per lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna "Muratori"

**Importo aggiudicato:** € 23175.64

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 11-09-2023 al 31-08-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF93C7D6DB

**Oggetto:** affidamento lavori per allacciamento nuovo contatore acqua per irrigazione aiuole Miglioramento intersezione stradale e manutenzione strade 2022 (CUPJ31B20000050004)

**Importo aggiudicato:** € 1938.50

**Somme liquidate:** € 1938.50

**Tempi di completamento:** dal 20-09-2023 al 29-09-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- **Raggruppamento:**  
INGEGNERI RIUNITI SPA  
**CF:** 00966570418

Y.U.PPIES&□□ SERVICES  
S.R.L.  
**CF:** 01620640365

IS INGEGNERIA E SERVIZI  
S.R.L.S.  
**CF:** 03805910365

Dott. Geol. Valeriano Franchi  
**CF:** FRNVRN63E13G393A

archeomodena associazione  
professionale  
**CF:** 03324690365

- **Raggruppamento:**  
SINERGO SPA  
**CF:** 03877160279

STRUTTURA S.R.L.  
**CF:** 01740740384

- AIMAG SPA  
**CF:** 00664670361

- **Raggruppamento:**  
INGEGNERI RIUNITI SPA  
**CF:** 00966570418

Y.U.PPIES&□□ SERVICES  
S.R.L.  
**CF:** 01620640365

IS INGEGNERIA E SERVIZI  
S.R.L.S.  
**CF:** 03805910365

Dott. Geol. Valeriano Franchi  
**CF:** FRNVRN63E13G393A

archeomodena associazione  
professionale  
**CF:** 03324690365

- **Raggruppamento:**  
SINERGO SPA  
**CF:** 03877160279

STRUTTURA S.R.L.  
**CF:** 01740740384

- AIMAG SPA  
**CF:** 00664670361

**CIG:** 990378913B

**Oggetto:** LAVORI DI ADEGUAM.SISMICO ED EFFICIENTAM.ENERGETICO SCUOLA MATERNA "MURATORI" (CUP J38E18000300006) cig 990378913B\_ PNRR M4C1\_I3.3

**Importo aggiudicato:** € 2542053.47

**Somme liquidate:** € 401487.72

**Tempi di completamento:** dal 13-09-2023 al 30-03-2026

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** Z803B73567

**Oggetto:** SERVIZIO TRIENNALE (2024-2026) DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

**Importo aggiudicato:** € 38040.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 28-07-2023 al 31-03-2027

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** A002B0F948

**Oggetto:** SERVIZI DI COLLAUDO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA MATERNA "MURATORI" CIG: A002B0F948 (CUP J38E18000300006)PNRR ART. 5 DEL D.M N. 343/2021- M4 C1 I 3.3

**Importo aggiudicato:** € 38555.51

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 21-09-2023 al 31-12-2024

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** 9922602634

**Oggetto:** Riqualficazione e cambio d'uso locali in studi medici per la nuova casa di comunit  a Limidi di Soliera Via Papotti n. 18 (CIG 9922602634)(CUP J32C23000050004) L'AGGIUDICATARIO HA RINUNCIATO ALL'APPALTO

**Importo aggiudicato:** € 0.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 22-09-2023 al 20-10-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD13C6EB8C

**Oggetto:** LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE PRESSO GLI SPOGLIATOI PREFABBRICATI DELLA PALESTRA EX TENNIS SITA IN VIA ARGINETTO - CIG: ZD13C6EB8C

**Importo aggiudicato:** € 3250.00

- CIRES Soc. Coop  
**CF:** 02584701201

- CIRES Soc. Coop  
**CF:** 02584701201

- CPL CONCORDIA SOCIETA'  
COOPERATIVA  
**CF:** 00154950364

- CPL CONCORDIA SOCIETA'  
COOPERATIVA  
**CF:** 00154950364

- **Raggruppamento:**  
INGEGNERI RIUNITI SPA  
**CF:** 00966570418

- **Raggruppamento:**  
INGEGNERI RIUNITI SPA  
**CF:** 00966570418

- CANTIERI S.R.L  
**CF:** 09404781214

- CANTIERI S.R.L  
**CF:** 09404781214

- VANETON srl  
**CF:** 01806180368

- VANETON srl  
**CF:** 01806180368

**Somme liquidate:** € 3250.00

**Tempi di completamento:** dal 22-09-2023 al 13-11-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF73C85CA4

**Oggetto:** Servizio di redazione certificazione energetica a seguito dei lavori efficientamento energetico rifacimento copertura scuola Menotti CIG ZF73C85CA4-CUP J34D23000180001-PNRR M2C4I2.2

**Importo aggiudicato:** € 630.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 27-09-2023 al 30-04-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 988025545B

**Oggetto:** MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DECORO URBANORIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO STORICO (STRALCIO A) - CUP J37H20000400002

**Importo aggiudicato:** € 439562.74

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 29-09-2023 al 31-12-2024

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** 988025545B

**Oggetto:** MIGLIORAMENTO QUALITÀ E DECORO URBANO-RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI(STRADRE-CICLABILI, AREE VERDE-AREE PUBBLICHE)(STRALCIO B) - CUP J37H21002300001

**Importo aggiudicato:** € 3079240.88

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 29-09-2023 al 31-12-2024

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** Z1F3C7F748

**Oggetto:** Pratica rinnovo CPI Castello Campori mediante sopralluogo, compilazione documentazione su apposito modulo, asseverazione e invio della documentazione al comando VVF di Modena

**Importo aggiudicato:** € 1352.00

**Somme liquidate:** € 1352.00

**Tempi di completamento:** dal 02-10-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC13C89E7C

**Oggetto:** Sostituzione scheda e finecorsa del motore del cancello automatico presso Scuola Menotti.

- Andrea Santi perito industriale  
**CF:** SNTNDR83T05F257B

- Andrea Santi perito industriale  
**CF:** SNTNDR83T05F257B

- PORFIREA S.R.L.  
**CF:** 02775830363

- PORFIREA S.R.L.  
**CF:** 02775830363

- PORFIREA S.R.L.  
**CF:** 02775830363

- PORFIREA S.R.L.  
**CF:** 02775830363

- Athena Studio associato  
**CF:** 02697300362

- Athena Studio associato  
**CF:** 02697300362

- KONE SPA  
**CF:** 12899760156

- KONE SPA  
**CF:** 12899760156



**Importo aggiudicato:** € 500.00

**Somme liquidate:** € 500.00

**Tempi di completamento:** dal 02-10-2023 al 06-11-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z403C66752

**Oggetto:** FORNITURA DI SEGNALE VERTICALE IN VIA VERDI A SOLIERA

**Importo aggiudicato:** € 388.00

**Somme liquidate:** € 388.00

**Tempi di completamento:** dal 06-10-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z503CBE9A0

**Oggetto:** Spostamento valvola intercettazione gas su tubazione principale e opere impiantistiche per allacciamento lavandini nel bagno lattanti-est del Nido Roncaglia/Arcobaleno.

**Importo aggiudicato:** € 800.00

**Somme liquidate:** € 800.00

**Tempi di completamento:** dal 12-10-2023 al 05-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0D3CBEA32

**Oggetto:** Servizio facchinaggio e trasloco materiale da deposito via Roma 134, intervento di una squadra per una giornata.

**Importo aggiudicato:** € 720.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 12-10-2023 al 31-03-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF33CBEA6B

**Oggetto:** Servizio di raccolta rifiuti da deposito via Roma 134: raccolta ingombranti con autogru, raccolta carta e n°5 svuotamenti di rifiuti indifferenziati (contenitori 1100lt)

**Importo aggiudicato:** € 1258.10

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 12-10-2023 al 31-03-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9D3CBEAC5

**Oggetto:** Fornitura e installazione n°3 ventilconvettori al piano secondo del Centro Culturale â€œIl Mulinoâ€œ

**Importo aggiudicato:** € 2235.00

- 3G ITALIA  
CF: 03300430547

- 3G ITALIA  
CF: 03300430547

- Idraulica Camellini Franco e C.  
CF: 02655860365

- Idraulica Camellini Franco e C.  
CF: 02655860365

- BERGIANTI DAVIDE  
TRASLOCHI  
CF: 03118190366

- BERGIANTI DAVIDE  
TRASLOCHI  
CF: 03118190366

- AIMAG SPA  
CF: 00664670361

- AIMAG SPA  
CF: 00664670361

- REKEEP SPA  
CF: 02402671206

- REKEEP SPA  
CF: 02402671206

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 12-10-2023 al 31-03-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7A3CD29CB

**Oggetto:** Ripristino intonaco ammalorato e tinteggio parziale pareti della ex Sezione lattanti Nido Arcobaleno destinata ad ospitare Scuola Infanzia Muratori.

**Importo aggiudicato:** € 1850.00

**Somme liquidate:** € 1850.00

**Tempi di completamento:** dal 16-10-2023 al 12-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z433A810DB

**Oggetto:** Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.

**Importo aggiudicato:** € 1300.00

**Somme liquidate:** € 1100.21

**Tempi di completamento:** dal 16-10-2023 al 31-03-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1B3CDC498

**Oggetto:** realizzazione di due pozzetti di fornitura idrica a servizio di impianti d'irrigazione piante per il progetto di bonifica da boro con tecnologie di fitorimediazione del sito orfano Soliera area fiera

**Importo aggiudicato:** € 5588.50

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 18-10-2023 al 28-02-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 9746300531

**Oggetto:** ristrutturazione edilizia per la realizzazione di edificio con 9 alloggi ERP via Grandi CUP J34E21002260002-PNC-PNRR (cig 95661604F6 SUA)

**Importo aggiudicato:** € 2939302.31

**Somme liquidate:** € 883664.05

**Tempi di completamento:** dal 30-03-2023 al 30-06-2026

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** ZA93CEF58E

**Oggetto:** Fornitura e montaggio tende per n. 4 porte finestre e n. 3 lucernari ultimo piano edificio Mulino

**Importo aggiudicato:** € 3422.00

**Somme liquidate:** € 3422.00

- AZZALONI LORENZO  
CF: ZZLLNZ69L12B819C

- AZZALONI LORENZO  
CF: ZZLLNZ69L12B819C

- SONEPAR SPA  
CF: 00825330285

- SONEPAR SPA  
CF: 00825330285

- AIMAG SPA  
CF: 00664670361

- AIMAG SPA  
CF: 00664670361

- AR.CO. LAVORI SOC. COOP.  
CONS.  
CF: 01468160393

- AR.CO. LAVORI SOC. COOP.  
CONS.  
CF: 01468160393

- Nonsolotende snc  
CF: 02960870364

- Nonsolotende snc  
CF: 02960870364

**Tempi di completamento:** dal 25-10-2023 al 30-11-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD93CEF5BF

**Oggetto:** Fornitura e posa lamiera preverniciata per tamponamento spazio sopra loculi cimitero di Limidi circa 160 ml

**Importo aggiudicato:** € 3520.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 25-10-2023 al 31-03-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z833CF892B

**Oggetto:** Sistemazione e adeguamento alla normativa per disabili del bagno PT del Centro Civico di Sozzigalli mediante rifacimento braga wc, sostituzione sanitari e rubinetteria

**Importo aggiudicato:** € 4077.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 06-11-2023 al 28-02-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z873CF8944

**Oggetto:** Tinteggiatura sala attesa, studio, corridoio e bagno e trattamento idrofugo e antimacchia sulla pavimentazione della sala attesa e studio, al piano terra del Centro civico di Sozzigalli

**Importo aggiudicato:** € 1839.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 06-11-2023 al 28-02-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2E3D03173

**Oggetto:** AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE NEL COMUNE DI SOLIERA (MO) FESTIVITÀ NATALIZIE 2023 - Codice CIG: Z2E3D03173

**Importo aggiudicato:** € 8050.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 09-11-2023 al 28-02-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z463D0D7BC

**Oggetto:** AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA TOTEM PRESSO IL BOSCO URBANO DEL COMUNE DI SOLIERA (MO) - CPV:79800000-2 - Codice CIG: Z463D0D7BC

**Importo aggiudicato:** € 5840.00

- BIEMME COPERTURE SRL  
CF: 03562420368

- BIEMME COPERTURE SRL  
CF: 03562420368

- Bozzi Impianti Termici  
CF: 03347470365

- Bozzi Impianti Termici  
CF: 03347470365

- Decor Modena Snc  
CF: 00431220367

- Decor Modena Snc  
CF: 00431220367

- GRUPPO MICHELOTTI SRL  
CF: 02212300343

- GRUPPO MICHELOTTI SRL  
CF: 02212300343

- Logo Pubblicita Srl  
CF: 02056430362

- Logo Pubblicita Srl  
CF: 02056430362

**Somme liquidate:** € 5840.00

**Tempi di completamento:** dal 10-11-2023 al 12-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA33D121D3

**Oggetto:** AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO TUBAZIONE CICLABILE PRESSO HABITAT E SCAVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PLINTO DI FONDAZIONE IN C.A PER L'INSTALLAZIONE DI UN TOTEM PRESSO IL BOSCO URBANO DI SOLIERA - CIG: ZA33D121D3

**Importo aggiudicato:** € 1995.00

**Somme liquidate:** € 1763.20

**Tempi di completamento:** dal 10-11-2023 al 29-02-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6A3D030F4

**Oggetto:** SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI ALBERI DI NATALE E SOGGETTO CON LUMINARIE PER FESTIVITA' NATALIZIE 2023 DEL COMUNE DI SOLIERA (MO) - CPV: 03452000-3 - Codice CIG: Z6A3D030F4

**Importo aggiudicato:** € 8449.50

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 16-11-2023 al 28-02-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z503D229C0

**Oggetto:** Riparazione cancello carrabile automatizzato del magazzino comunale sito in via Croce Lama

**Importo aggiudicato:** € 300.00

**Somme liquidate:** € 300.00

**Tempi di completamento:** dal 16-11-2023 al 07-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA93D207E4

**Oggetto:** Incarico professionale per rinnovo conformità antincendio Scuola Secondaria â□□A.Sassiâ□□ e Palestra â□□I Cento Passiâ□□.

**Importo aggiudicato:** € 3520.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 16-11-2023 al 28-02-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z113D249CB

**Oggetto:** Acquisto di n.11 cestini da posizionare nelle aree verdi del Comune di Soliera

- F.lli ROSSETTO di Rossetto  
Andrea & C. snc  
CF: 00320790363

- F.lli ROSSETTO di Rossetto  
Andrea & C. snc  
CF: 00320790363

- ZENONE DI TULLIO  
ZENONE  
CF: ZNNTLL58E18F952U

- ZENONE DI TULLIO  
ZENONE  
CF: ZNNTLL58E18F952U

- Normagate s.n.c.  
CF: 02817800366

- Normagate s.n.c.  
CF: 02817800366

- Ing. Cuoghi Mauro  
CF: CGHMRA56T06F257Y

- Ing. Cuoghi Mauro  
CF: CGHMRA56T06F257Y

- Stebo Ambiente srl  
CF: 01432260212

- Stebo Ambiente srl  
CF: 01432260212

**Importo aggiudicato:** € 1816.50

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 16-11-2023 al 28-02-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z183D17109

**Oggetto:** Fornitura Straordinaria Energia elettrica per Luminarie 2023-2024

**Importo aggiudicato:** € 600.00

**Somme liquidate:** € 51.05

**Tempi di completamento:** dal 16-11-2023 al 30-04-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZCC3D30D4E

**Oggetto:** AFFIDAMENTO INTERVENTO DI REALIZZAZIONE SIPARIO

PRESSO AUDITORIUM DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO

GRADO A.SASSI CUP: J39B23000030004 - CIG: ZCC3D30D4E

**Importo aggiudicato:** € 9074.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 17-11-2023 al 28-02-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z933D5B613

**Oggetto:** SERVIZIO DI PULIZIA E RIFACIMENTO FOSSI (Servizi di manutenzione spazi a verde estensivo e pertinenza stradale). Cpv 77310000-6

Codice CIG: Z933D5B613

**Importo aggiudicato:** € 6525.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 29-11-2023 al 28-02-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE43D7494F

**Oggetto:** Fornitura e montaggio n. 2 tende veneziane in alluminio per porta vetrata ingresso cinema teatro Italia

**Importo aggiudicato:** € 269.00

**Somme liquidate:** € 269.00

**Tempi di completamento:** dal 29-11-2023 al 18-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z073D7498D

**Oggetto:** Riparazione guasto al motore dell'automobile Citroen Berlingo Targato BB809TL

**Importo aggiudicato:** € 2402.38

**Somme liquidate:** € 0.00

- ENEL ENERGIA S.P.A.  
CF: 06655971007

- ENEL ENERGIA S.P.A.  
CF: 06655971007

- Nonsolotende snc  
CF: 02960870364

- Nonsolotende snc  
CF: 02960870364

- BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL  
CF: 00208620369

- BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL  
CF: 00208620369

- Nonsolotende snc  
CF: 02960870364

- Nonsolotende snc  
CF: 02960870364

- Cerundolo Raffaele e Emilio snc  
CF: 00935020362

- Cerundolo Raffaele e Emilio snc  
CF: 00935020362

**Tempi di completamento:** dal 29-11-2023 al 28-02-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC03D74B5F

**Oggetto:** Manutenzione e controllo efficienza caldaia installata presso appartamento di via Croce Lama 15

**Importo aggiudicato:** € 174.43

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 29-11-2023 al 28-02-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDC3D2CEF2

**Oggetto:** Fornitura e installazione addolcitore Nido Grillo Parlante, comprese opere impiantistiche di modifica impianto propedeutiche alla nuova installazione.

**Importo aggiudicato:** € 3810.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 29-11-2023 al 28-02-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z333D5C94D

**Oggetto:** Servizio di pulizia in seguito a lavori nei locali del Nido Arcobaleno destinati ad attività della Scuola d'infanzia Muratori.

**Importo aggiudicato:** € 890.00

**Somme liquidate:** € 890.00

**Tempi di completamento:** dal 29-11-2023 al 20-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z523D5C9D0

**Oggetto:** Servizio trasloco materiale didattico e arredi, compreso smontaggio, montaggio, fissaggio a parete, dalla Scuola Muratori al Nido Arcobaleno/Roncaglia.

**Importo aggiudicato:** € 4000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 29-11-2023 al 28-02-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z923D5C96A

**Oggetto:** Fornitura n.18 bombole per sistemi di evacuazione di fumo installati negli edifici scolastici

**Importo aggiudicato:** € 365.00

**Somme liquidate:** € 365.00

• TECNO ASSISTENZA SRL  
CF: 02448450367

• TECNO ASSISTENZA SRL  
CF: 02448450367

• INGERRARI SPA  
CF: 01457800363

• INGERRARI SPA  
CF: 01457800363

• REKEEP SPA  
CF: 02402671206

• REKEEP SPA  
CF: 02402671206

• BERGIANTI DAVIDE  
TRASLOCHI  
CF: 03118190366

• BERGIANTI DAVIDE  
TRASLOCHI  
CF: 03118190366

• CAODURO s.p.a.  
CF: 01264870245

• CAODURO s.p.a.  
CF: 01264870245

**Tempi di completamento:** dal 29-11-2023 al 20-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** A0285D451A

**Oggetto:** Nuova casa di comunit  a Limidi di Soliera Via Papotti 18 (CUP J32C23000050004)-CIG A0285D451A\_2  procedura

**Importo aggiudicato:** € 90595.67

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-12-2023 al 30-06-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAA3CF8BD6

**Oggetto:** Predisposizione di n. 2 attacchi contatore acqua nuovi e spostamento di n. 3 contatori acqua esistenti

**Importo aggiudicato:** € 1441.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-12-2023 al 28-02-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF33CF8BE7

**Oggetto:** Scavo, posa nuovi pozzetti a servizio di Aimag e a servizio delle abitazioni, reinterro e asfaltatura

**Importo aggiudicato:** € 4950.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-12-2023 al 28-02-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z193CF8BF9

**Oggetto:** Realizzazione nuova batteria contatori acqua mediante: -smontaggio contatori esistenti; -realizzazione nuova batteria contatori nel nuovo pozzetto; - posa tubazioni e collegamenti finali

**Importo aggiudicato:** € 2600.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-12-2023 al 28-02-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0E3D52660

**Oggetto:** AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISITINI E RESTAURO PORTALE D'INGRESSO DEL CIMITERO DI SOLIERA - PARTE NUOVA -

**CIG:** Z0E3D52660

**Importo aggiudicato:** € 5300.00

**Somme liquidate:** € 0.00

• AEFPE S.R.L  
CF: 01506030293

• AEFPE S.R.L  
CF: 01506030293

• AIMAG SPA  
CF: 00664670361

• AIMAG SPA  
CF: 00664670361

• G.S. scavi di Sabatini Gustavo  
CF: SBTGTV68B03F240J

• G.S. scavi di Sabatini Gustavo  
CF: SBTGTV68B03F240J

• Idraulica Camellini Franco e C.  
CF: 02655860365

• Idraulica Camellini Franco e C.  
CF: 02655860365

• CONSORZIO DEA  
CF: 02492620360

• CONSORZIO DEA  
CF: 02492620360

**Tempi di completamento:** dal 01-12-2023 al 31-03-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z653D7C008

**Oggetto:** Verniciatura travi in legno nelle due testate della struttura adibita a palestra (ex tennis) di via Arginetto

**Importo aggiudicato:** € 3400.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 06-12-2023 al 30-04-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6F3D7C0C4

**Oggetto:** Adeguamento manutenzione impianto elettrico, telefonico del cinema teatro Italia

**Importo aggiudicato:** € 3278.69

**Somme liquidate:** € 850.00

**Tempi di completamento:** dal 06-12-2023 al 31-03-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAB3D7C140

**Oggetto:** Fornitura dispositivi antincendio per la sostituzione di quelli non piÃ¹ omologati nei vari edifici comunali

**Importo aggiudicato:** € 2868.85

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 06-12-2023 al 31-03-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9B3D726ED

**Oggetto:** FORNITURA DI CARRELLO OMOLOGATO DI PRONTO INTERVENTO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SOLIERA CIG: Z9B3D726ED - CUP J31J23002370005 COMPLETO DI MOTOPOMPE, TORRE FARO, GENERATORE E ACCESSORI DI ASPIRAZIONE E MANDATA

**Importo aggiudicato:** € 24495.29

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 13-12-2023 al 31-03-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z053DB885A

**Oggetto:** INCARICO DI REDAZIONE DI FRAZIONAMENTO DI ENTI URBANI E REDAZIONE PRATICA DOCFA CUP: J39J20000030004-CIG: Z053DB885A PER ACQUISIZIONE AREE DI VIA ARCHIMEDE A LIMIDI DI SOLIERA INERENTI IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEI

- Decor Modena Snc  
CF: 00431220367

- Decor Modena Snc  
CF: 00431220367

- Le.Co.Lux di Corrado Leggiero  
CF: 03645040365

- Le.Co.Lux di Corrado Leggiero  
CF: 03645040365

- SAFETY TARGET SRL  
CF: 06762780960

- SAFETY TARGET SRL  
CF: 06762780960

- MECCANICA CREMONINI  
SNC di Fabio e Dario  
Cremonini  
CF: 01609540206

- MECCANICA CREMONINI  
SNC di Fabio e Dario  
Cremonini  
CF: 01609540206

- Antonio Fina geometra  
CF: FNINTN66B05B819F

- Antonio Fina geometra  
CF: FNINTN66B05B819F



**PERCORSI CICLABILI COMUNALI****Importo aggiudicato:** € 4435.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 18-12-2023 al 28-02-2024**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZBE3D98090**Oggetto:** LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RISPRISTINO BUCHE E PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: ZBE3D98090**Importo aggiudicato:** € 26730.95**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 18-12-2023 al 28-02-2024**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** A0378181A1**Oggetto:** AFFIDAMENTO RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA VERTICALE DEL COMUNE DI SOLIERA - CENSIMENTO, MAPPATURA E REDAZIONE ED ESECUZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI - Codice CIG: A0378181A1**Importo aggiudicato:** € 45840.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 21-12-2023 al 31-12-2024**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z443DDA8D3**Oggetto:** FORNITURA DI ARREDO URBANO DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI SOLIERA CUP: J39I23001520004 - CIG: Z443DDA8D3**Importo aggiudicato:** € 14013.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 21-12-2023 al 28-02-2024**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z5B3DDF3A8**Oggetto:** SERVIZI DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE DEL COMUNE DI SOLIERA**Importo aggiudicato:** € 13000.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 21-12-2023 al 28-02-2024**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- ASFALTI ZANIBONI S.A.S.di Zaniboni Aldo e C.  
**CF:** 01645130368

- ASFALTI ZANIBONI S.A.S.di Zaniboni Aldo e C.  
**CF:** 01645130368

- progetto segnaletica  
**CF:** 02905080368

- progetto segnaletica  
**CF:** 02905080368

- DIMCAR SRL  
**CF:** 03129830752

- DIMCAR SRL  
**CF:** 03129830752

- RINALDI CRISTIANO Architetto  
**CF:** RNLCS76L05B034I

- RINALDI CRISTIANO Architetto  
**CF:** RNLCS76L05B034I

**CIG:** Z5C3DDC5D8

**Oggetto:** SOSTITUZIONE DI UN'ANTA IRRIMEDIABILMENTE DANNEGGIATA PER USCITA DI SICUREZZA DI UN'AULA PRESSO SCUOLA "GARIBALDI" DI VIA CADUTI DI NASSIRIYA 200

**Importo aggiudicato:** € 2830.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 21-12-2023 al 28-02-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9B3DC5D58

**Oggetto:** Riparazione serramenti installati negli edifici Comunali e fornitura rampa in ferro per uscita emergenza cinema Italia

**Importo aggiudicato:** € 1000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 21-12-2023 al 28-02-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF13DC5CFE

**Oggetto:** Interventi di riparazione coperture di edifici comunale oltre a riparazione copertura Palestra O.Pederzoli lato nord spogliatoi

**Importo aggiudicato:** € 2000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 21-12-2023 al 28-02-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC03DCA225

**Oggetto:** Sostituzione Barriera stradale in Via Oriolo e sistemazione in Via Lametta

**Importo aggiudicato:** € 2911.15

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 21-12-2023 al 28-02-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z993DDC59E

**Oggetto:** Sistemazione area verde sud della Scuola Garibaldi TP di Via Nassiriya n. 200

**Importo aggiudicato:** € 7540.98

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 21-12-2023 al 28-02-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• G.P.F. SRL  
**CF:** 02812620363

• G.P.F. SRL  
**CF:** 02812620363

• Pilosi Andrea Srl  
**CF:** 04054320363

• Pilosi Andrea Srl  
**CF:** 04054320363

• VALENTI LATTONERIA  
**CF:** 01990650200

• VALENTI LATTONERIA  
**CF:** 01990650200

• SOGEMI MONTAGGI SRL  
**CF:** 01621000205

• SOGEMI MONTAGGI SRL  
**CF:** 01621000205

• F.LLI TERRACCIANO DI  
TERRACCIANO ANTONIO &  
C. SNC  
**CF:** 02080510361

• F.LLI TERRACCIANO DI  
TERRACCIANO ANTONIO &  
C. SNC  
**CF:** 02080510361

**CIG:** Z6C3DC42F3**Oggetto:** Acquisto di un corso di formazione finalizzati all'aggiornamento coordinatore della sicurezza**Importo aggiudicato:** € 151.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 21-12-2023 al 28-02-2024**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZE23DD453E**Oggetto:** FORNITURA DI ARREDO URBANO DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO STORICO DI SOLIERA CUP: J39I23001520004 - CIG:

ZE23DD453E - PANCHINA PER CENTRO "IL MULINO" -

**Importo aggiudicato:** € 6500.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 21-12-2023 al 28-02-2024**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** Z3D3DEDBC9**Oggetto:** SERVIZIO DI REDAZIONE DI ROGITO NOTARILE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE PORZIONE DI SEDIME STRADALE DI VIA COSTA NELLA FRAZIONE DI SOZZIGALLI**Importo aggiudicato:** € 1400.74**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 22-12-2023 al 30-06-2024**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** A043A0**Oggetto:** SOSTITUZIONE E REVAMPING DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "BIXIO" DEL COMUNE DI SOLIERA - CUP: J32C23000230004 - CIG:

A043A005D9

**Importo aggiudicato:** € 52530.00**Somme liquidate:** € 0.00**Tempi di completamento:** dal 27-12-2023 al 31-12-2024**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO**CIG:** ZA43B97CAE**Oggetto:** Lavori manutenzione ord. strade bianche 2024-2025. Confronto di preventivi andato deserto (Mepa n. 3625452) nessun aggiudicatario. Smartcig non utilizzato**Importo aggiudicato:** € 0.00**Somme liquidate:** € 0.00

- Unipro Srl  
**CF:** 02397430394

- Unipro Srl  
**CF:** 02397430394

- FLY SRL  
**CF:** 04198550263

- FLY SRL  
**CF:** 04198550263

- notaio Raffaele Panno  
**CF:** 01432580627

- notaio Raffaele Panno  
**CF:** 01432580627

- SIMAC SRL  
**CF:** 01203960628

- SIMAC SRL  
**CF:** 01203960628

**Tempi di completamento:** dal 06-07-2023 al 06-07-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD43C2A627

**Oggetto:** Realizzazione impianto wi-fi interno a struttura Comunale Nido Via Donatori di Salgue, Soliera. CIG PRESO ERRONEAMENTE 2 VOLTE VEDI RENDICONTO SU CIG Z613C40D62

**Importo aggiudicato:** € 0.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 31-08-2023 al 31-08-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9F39B37AB

**Oggetto:** Concessione in uso del chiosco-bar con area esterna di pertinenza, ubicato presso il parco della Resistenza (accertamenti in entrata)

**Importo aggiudicato:** € 75000.00

**Somme liquidate:** € 9390.14

**Tempi di completamento:** dal 10-05-2023 al 14-05-2028

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** Z643CD1914

**Oggetto:** CONVENZIONE CON FEDERCONSUMATORI DI MODENA PER LA CONDUZIONE DI UNO SPORTELLINO INFORMATIVO A TUTELA DEL CITTADINO CONSUMATORE ED UTENTE FINO AL 31.12.2025

**Importo aggiudicato:** € 2295.08

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 16-10-2023 al 31-12-2025

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z043D74BAF

**Oggetto:** Incarico per la redazione pratica VVF ai fini dell'ottenimento del CPI relativo al Centro Sportivo Solierese.

**Importo aggiudicato:** € 3120.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 29-11-2023 al 31-03-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z643CBD972

**Oggetto:** ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ORDINARI PER L'ANNO 2024 E STAMPATI VARI

**Importo aggiudicato:** € 854.00

**Somme liquidate:** € 854.00

- GALINA TSVETKOVA  
GORNISHKA  
CF: GRNGNT66R44Z104R

- GALINA TSVETKOVA  
GORNISHKA  
CF: GRNGNT66R44Z104R

- FEDERCONSUMATORI  
ASSOCIAZIONE DI  
MODENA  
CF: 94027580367

- FEDERCONSUMATORI  
ASSOCIAZIONE DI  
MODENA  
CF: 94027580367

- Luigi Vezzali – Fabio Corradini  
Ingegneri Associati  
CF: 03686760368

- Luigi Vezzali – Fabio Corradini  
Ingegneri Associati  
CF: 03686760368

- Grafiche Gaspari s.r.l.  
CF: 00089070403

- Grafiche Gaspari s.r.l.  
CF: 00089070403

**Tempi di completamento:** dal 25-10-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8E3CF38CB

**Oggetto:** Fornitura di libri per la biblioteca comunale a seguito di contributo MIBACT DDG 614 del 22/8/2023

**Importo aggiudicato:** € 2000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 25-10-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z493CF38D3

**Oggetto:** Fornitura di libri per la biblioteca comunale a seguito di contributo MIBACT DDG 614 del 22/8/2023

**Importo aggiudicato:** € 2000.00

**Somme liquidate:** € 2000.00

**Tempi di completamento:** dal 25-10-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC53CF38E9

**Oggetto:** Fornitura di libri per la biblioteca comunale a seguito di contributo MIBACT DDG 614 del 22/8/2023

**Importo aggiudicato:** € 2000.00

**Somme liquidate:** € 2000.00

**Tempi di completamento:** dal 25-10-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE63CF38FB

**Oggetto:** Fornitura di libri per la biblioteca comunale a seguito di contributo MIBACT DDG 614 del 22/8/2023

**Importo aggiudicato:** € 2464.15

**Somme liquidate:** € 2464.15

**Tempi di completamento:** dal 25-10-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF93969CE4

**Oggetto:** FCR 2023 gestione tecnica e contabile della Farmacia Comunale di Soliera

**Importo aggiudicato:** € 15790.50

**Somme liquidate:** € 15790.50

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2023 al 31-12-2023

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- Libreria UBIK  
CF: 04233650409

- Libreria UBIK  
CF: 04233650409

- Libreria Alcyone di Valentini  
Marco & C. Snc  
CF: 03145080366

- Libreria Alcyone di Valentini  
Marco & C. Snc  
CF: 03145080366

- Libreria Mondadori Victoria Spa  
CF: 02603471208

- Libreria Mondadori Victoria Spa  
CF: 02603471208

- Leggere srl  
CF: 02511020162

- Leggere srl  
CF: 02511020162

- AZIENDA SPECIALE  
FARMACIE COMUNALI  
RIUNITE  
CF: 91018750355

- AZIENDA SPECIALE  
FARMACIE COMUNALI  
RIUNITE  
CF: 91018750355

**CIG:** ZF43D62F53

**Oggetto:** Servizi notarili per la costituenda Fondazione del Comune di Soliera

**Importo aggiudicato:** € 14436.29

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 24-11-2023 al 31-12-2024

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- DOTT. CARLO CAMOCARDI  
NOTAIO  
CF: CMCCRL72E15B819X

- DOTT. CARLO CAMOCARDI  
NOTAIO  
CF: CMCCRL72E15B819X