

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA - ROMAGNA BOLOGNA**  
**PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 D.LGS. 14/3/2013 n. 33**  
**SEMESTRE 01/01/2017 - 30/06/2017**

SOCIETA' AGGIUDICATRICE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE	MODALITA' DI SELEZIONE	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA	SPESA IVA INCLUSA	Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
EMMETEC ITALIA SRL	01492340896 EMMETEC ITALIA SRL	MEPA - ODA art. 125, comma 11 D.Lgs 163/2006	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A4/A3	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A4/A3 SCADENZA 26/01/2018	€ 3.784,73	€ 4.617,37	<p><b>Ordine Diretto di Acquisto</b> 1056476 prot. TAR BO 1621 del 10/12/2013; <b>Decreto di pagamento n. 4</b> del 6 febbraio 2017 di € 236,55 <b>Decreto di pagamento n. 13</b> del 23 febbraio 2017 di € 157,70 <b>Decreto di pagamento su impegno n. 29</b> del 3 aprile 2017 di € 236,55 <b>Decreto di pagamento n. 42</b> del 3 maggio 2017 di € 236,55 <b>Decreto di pagamento n. 47</b> del 22 maggio 2017 di € 236,55</p>
07897711003 SICURITALIA	07897711003 SICURITALIA	INDAGINE DI MERCATO	SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINTRUSIONE	SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINTRUSIONE DURATA DAL 22/7/2015 AL 31/12/2016	€ 2.426,64	€ 2.960,50	<p><b>Determina n. 12 del 21 luglio 2015</b> €.2.960,5 <b>Decreto di impegno n. 20</b> del 26 novembre 2015 di € 1610,40 (anno 2015) e € 2049,60 (anno 2016) <b>Decreto di pagamento n. 9</b> del 14 febbraio 2017 di € 512,40</p>

ATI COOP SERVICE E CPL CONCORDIA	0031010180351 COOP SERVICE 00154950364 CPL CONCORDIA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 3	<p><b>COOP SERVICE:</b> SERVIZIO DI GOVERNO DELLA CONVENZIONE, SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E FACCHINAGGIO</p> <p><b>CPL CONCORDIA:</b> MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, PORTE REI E IMPIANTI ELETTRICI</p>	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO CONSIP F.M.3 LOTTO 4 SCADENZA 31/8/2016, PROROGATO 31/12/2016	€ 172.406,43	€ 194.747,09	<p><b>Ordinativo Principale</b> di Fornitura n. 400082 del 27/7/2012 <b>Decreto di pagamento n. 10</b> del 14 febbraio 2017 di € 3.045,76 <b>Decreto di pagamento n. 16</b> dell'8 marzo 2017 di € 11.656,37; <b>Decreto di pagamento n. 17</b> dell'8 marzo 2017 di € 308,97 <b>Decreto di pagamento n. 23</b> del 17 marzo 2017 di € 53,53 <b>Decreto di pagamento n. 28</b> del 31 marzo 2017 di € 416,26</p>
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI SCADENZA 15/12/2015 E 15/12/2016	€ 2.734,08	€ 3.335,58	<p><b>Ordinativo Principale di Fornitura</b> 189299 del 21/11/2011 <b>Decreto di pagamento n. 5</b> del 6 febbraio 2017 di € 62,02 <b>Decreto di pagamento n. 15</b> del 3 marzo 2017 di € 295,30</p>
SIDEL INGEGNERIA Srl	03408321200 SIDEL INGEGNERIA Srl	AFFIDAMENTO DIRETTO art.36, D.Lgs 50/2016 (previa comparazione Convenzione CONSIP)	SERVIZIO DI CONSULENZA INCARICO RSPP, MEDICO COMPETENTE CORSI OBBLIGATORI DI AGGIORNAMENTO D.Lgs. 81/2008	D.Lgs. 81/2008 SERVIZIO DI CONSULENZA INCARICO RSPP, MEDICO COMPETENTE, VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE E CORSI OBBLIGATORI DI AGGIORNAMENTO DATORE DI LAVORO E DIPENDENTI Durata dal 1.1.2014 al 31.12.2016	€ 10.338,15	€ 12.612,54	<p><b>Contratto</b> <b>Determina n. 6</b> del 10/12/2014 - Cessione ramo d'azienda a SIDEL INGEGNERIA Srl <b>Determina n. 2</b> del 27 gennaio 2016 <b>Decreto di pagamento n. 6</b> del 6 febbraio 2016 €. 444,08 <b>Decreto di pagamento n. 7</b> del 7 febbraio 2017 di € 1.182,18</p>

TELECOM ITALIA	00488410010 TELECOM ITALIA	CONVENZIONE PROROGATA DA CONSIP DAL 16/9/2014 AL 15/9/2015 PROROGA SINO AL 30 SETTEMBRE 2017	SERVIZIO TELEFONICO	SERVIZIO TELEFONICO DAL 16/9/2014 AL 30/09/2017	€ 3.540,98	€ 4.319,99	<b>Determina n.1</b> prot. 1098 del 29/08/2014 € 4.320,00 (compresa IVA 22%) <b>D</b> <b>Determina n. 14</b> del 1° settembre 2015 <b>Decreto di pagamento n. 2</b> del 3 febbraio 2017 di € 477,87 <b>Determina n. 7</b> dell'8 marzo 2017; <b>Decreto n. 22</b> del 16 marzo 2017 di € 36,11 <b>Decreto di pagamento n. 38</b> del 4 maggio 2017 di € 304,89 <b>Decreto di pagamento n. 61</b> del 23 giugno 2017 di € 289,33
ITALARCHIVI SRL	10729070150 ITALARCHIVI	ASSEGNAZIONE DIRETTA PREVIA RINEGOZIAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE	SERVIZIO IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI 1/4/2016 - 31/03/2018	DEPOSITO RICORSI DEFINITI	€ 7.612,32	€ 9.287,03	<b>Offerta 20160035 del 22 gennaio 2016</b> (Prot. TAR 82 del 22/1/2016) <b>Condizioni generali di fornitura del servizio</b> firmate per accettazione in data 5 aprile 2016 <b>Decreto di pagamento n. 11</b> del 14 febbraio 2017 di € 1.336,28 <b>Determina n. 10</b> del 17 marzo 2017 <b>Decreto di pagamento n.45</b> del 12 maggio 2017 di € 651,92 <b>Decreto di pagamento n. 49</b> del 24 maggio 2017 di € 1.303,84
0117850997 IREN SPA	0117850997 IREN SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 6.000,00	€ 7.320,00	<b>Determina n. 19</b> del 10 dicembre 2015 <b>Decreto di pagamento n. 1</b> del 3 febbraio 2017 di € 1.757,07 <b>Decreto di pagamento n. 26</b> del 29 marzo 2017 di € 1.058,64

00488410010 TELECOM ITALIA	00488410010 TELECOM ITALIA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI RETI LOCALI 5	MANUTENZIONE RETI LAN PER AVVIO PAT DURATA SINO AL 2019	MANUTENZIONE RETI LAN PER AVVIO PAT	€ 4.299,90	€ 5.245,88	<b>Determina n. 13</b> del 6 ottobre 2016 <b>Decreto di impegno n. 129</b> del 15 dicembre 2016 di € 5.245,88 <b>Decreto di impegno pluriennale n. 134</b> del 27 dicembre 2016 di € 130,81 (anno 2016) <b>Decreto di pagamento n. 14</b> del 23 febbraio 2017 di € 1.829,88 <b>Determina n. 7</b> dell'8 marzo 2017 <b>Decreto di pagamento n. 18</b> del 9 marzo 2017 di € 271,61
02298700010 OLIVETTI	02298700010 OLIVETTI	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26-NOLEGGIO	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26-NOLEGGIO DURATA 17 DICEMBRE 2016-16 DICEMBRE 2021	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A4 BIANCO E NERO PRODUTTIVITA' BASSA 3000 COPIE TRIMESTRE	€ 1.600,00	€ 1.952,00	<b>Determina n. 14</b> del 4 novembre 2016 <b>Decreto di impegno n. 46</b> del 22 maggio 2017 <b>Decreto di pagamento su impegno n. 57</b> del 2017 di € 79,85
02316361209 SISTERS SRL	02316361209 SISTERS SRL	MEPA-RDO invito a tutti gli operatori presenti sul mercato	ACQUISTO CANCELLERIA MATERIALE IGIENICO ED ALTRO	ACQUISTO CANCELLERIA MATERIALE IGIENICO ED ALTRO	€ 1.613,88	€ 1.968,93	<b>Determina n. 15</b> del 21 novembre 2016 <b>Decreto di pagamento n. 8</b> del 7 febbraio 2017 di € 1.968,93
03040340378 FABBRI LEGATORIA SNC DI GARDINI LEONARDO & C.	03040340378 FABBRI LEGATORIA SNC DI GARDINI LEONARDO & C.	MEPA - ODA art. 36 D.Lgs 50/2016	RILEGATURA SENTENZE DECRETI E ALTRO ANNO 2015 E 2016	RILEGATURA SENTENZE DECRETI E ALTRO ANNO 2015 E 2016	€ 600,00	€ 732,00	<b>Determina n. 17</b> del 30 novembre 2016. <b>Decreto di impegno n. 123</b> del 14 dicembre 2016 di € 732,00
0117850997 IREN SPA	0117850997 IREN SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 6.000,00	€ 7.320,00	<b>Determina n. 21</b> del 12 dicembre 2016 <b>Decreto di pagamento n. 60</b> del 21 giugno 2017 di € 2.725,47
LA LUCENTEZZA SRL	LA LUCENTEZZA SRL	MEPA-TRATTATIVA DIRETTA	PULIZIE E FACCHINAGGIO	PULIZIE E FACCHINAGGIO	€ 38.145,04	€ 46.536,95	<b>Determina n. 19</b> del 12 dicembre 2016 <b>Determina n. 27</b> del 19 dicembre 2016 <b>Decreto di impegno n. 39 del 2 maggio 2017</b> di € 32.189,86 (anno 2017 € 10.729,96 (anno 2018)) <b>Decreto di impegno n. 40</b> del 3 maggio 2017 di € 2.712,94 (anno 2017) € 904,20 (anno 2018)) <b>Decreto di pagamento n. 52</b> del 3 giugno 2017 di € 10.729,96 <b>Decreto di pagamento n. 53</b> del 3 giugno 2017 di € 532,12 <b>Decreto di pagamento n. 56</b> del 7 giugno 2017 di € 2.682,49 <b>Decreto di pagamento n. 58</b> del 9 giugno 2017 di € 437,71 <b>Decreto di pagamento n. 65</b> del 27 giugno 2017 di € 137,32
00154950364 CPL CONCORDIA	00154950364 CPL CONCORDIA	MEPA-TRATTATIVA DIRETTA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E PORTE REI	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E PORTE REI			<b>Determina n. 20</b> del 12 dicembre 2016 <b>Determina n. 30</b> del 23 dicembre 2016
02438641207 AMMINISTRAZIONE VENTURI AMBIENTE	02438641207 AMMINISTRAZIONE VENTURI AMBIENTE	AFFIDAMENTO DIRETTO	SPURGO WC	SPURGO WC	€ 279,50	€ 340,99	<b>Determina n. 23</b> del 14 dicembre 2016 <b>Decreto di pagamento su impegno n. 12</b> del 7 febbraio 2017 di € 340,99

02158010229 TOMASI GROUP SRL	02158010229 TOMASI GROUP SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	TRASLOCO QUADRI DA TRGA BOLZANO E TAR BOLOGNA	TRASLOCO QUADRI DA TRGA BOLZANO E TAR BOLOGNA	€ 1.100,00	€ 1.342,00	<b>Determina n. 19</b> del 7 dicembre 2016 <b>Determina n. 25</b> del 14 dicembre 2016 <b>Decreto di pagamento su impegno n. 3</b> del 6 febbraio 2017 di € 1.342,00
00829840156 Dott. Aldo Giuffrè Editore spa	00829840156 Dott. Aldo Giuffrè Editore spa	MEPA-RDO invito a 5 operatori presenti sul mercato Dott. Aldo Giuffrè Editore; Eikon di Giuffrè Editore s.a.s.; Le novità del Diritto Libreria Giuridica; DirittoItalia.it; Neldirittoeditoresrl; a seguito di gara deserta affidamento diretto art. 36 D.Lgs 50/2016	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA TAR	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA TAR	€ 152,10	€ 152,10	<b>Determina n. 26</b> del 16 dicembre 2016 <b>Determina n. 28</b> del 20 dicembre 2016 <b>Decreto di pagamento su impegno n.22</b> del 16 marzo 2017 di € 152,10
03408321200 SIDEL INGEGNERIA Srl	03408321200 SIDEL INGEGNERIA Srl	AFFIDAMENTO DIRETTO art. 36, D.Lgs 50/2016 (previa comparazione Convenzione CONSIP)	SERVIZIO DI CONSULENZA INCARICO RSPP, MEDICO COMPETENTE CORSI OBBLIGATORI DI AGGIORNAMENTO D.Lgs. 81/2008	D.Lgs. 81/2008 SERVIZIO DI CONSULENZA INCARICO RSPP, MEDICO COMPETENTE, VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE E CORSI OBBLIGATORI DI AGGIORNAMENTO DATORE DI LAVORO E DIPENDENTI Durata dal 1.1.2017al 31.12.2019	€ 8.198,00	€ 10.001,56	<b>Determina n. 31</b> del 23 dicembre 2016 <b>Lettera d'ordine</b> datata 28/12/2016 <b>Determina n. 9</b> del 17 marzo 2017 <b>Decreto di impegno n. 30</b> del 7 aprile 2017 (annullato) <b>Decreto di impegno n. 36</b> del 2 maggio 2017 di € 2.999,67 (2017), € 1.776,32 (anno 2018), € 1.776,32 (anno 2019) <b>Decreto di pagamento n. 50</b> del 25 maggio 2017 di € 444,08 <b>Decreto di pagamento n. 64</b> del 26 giugno 2017 di € 444,08
07897711003 SICURITALIA	07897711003 SICURITALIA	INDAGINE DI MERCATO	SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINTRUSIONE	SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINTRUSIONE DURATA DAL 01/01/2017 AL 30/04/2018	€ 2.240,00	€ 2.732,80	<b>Determina n. 29</b> del 23 dicembre 2016 <b>Lettera d'ordine</b> datata 28/12/2016 <b>Decreto di impegno n. 32</b> del 7 aprile 2017 di € 2.049,60 (anno 2017), € 683,20 (2018) <b>Decreto di pagamento n. 44</b> del 9 maggio 2017 di € 512,40
03166441208 ASTERISCO SRL	03166441208 ASTERISCO SRL	MEPA-RDO invito a 4 operatori presenti sul mercato 03166441208 ASTERISCO SRL 02120071200 LE GRAFICHE RECORD 03507371205 NUOVA CANTELLI 02514581202 TIPOGRAFIA CORTICELLA DI SANMRA MORENA	ACQUISIZIONE DI NUMERO 50 COPIE STAMPATI (RELAZIONE INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2017) CON COPERTINA PERSONALIZZATA	ACQUISIZIONE DI NUMERO 50 COPIE STAMPATI (RELAZIONE INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2017) CON COPERTINA PERSONALIZZATA	€ 225,00	€ 274,50	<b>Determina n. 1</b> del 13 febbraio 2017 <b>Determina n. 4</b> del 21 febbraio 2017 <b>Decreto di pagamento ad impegno contemporaneo n. 34</b> del 19 aprile 2017 di € 274,50
03061740373 VIDEORENT S.R.L.	03061740373 VIDEORENT S.R.L.	MEPA-RDO invito a 3 operatori presenti sul mercato 03061740373 VIDEORENT S.R.L. 00671890374 RADIO SATA SRL 02814120362 VIDEORENT MODENA SRL	NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE IDONEE ALLA VIDEO PROIEZIONE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA PER LA CERIMONIA INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2017	NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE IDONEE ALLA VIDEO PROIEZIONE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA PER LA CERIMONIA INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2017	€ 845,00	€ 1.030,90	<b>Determina n. 2</b> del 15 febbraio 2017 <b>Determina n. 5</b> del 27 febbraio 2017 <b>Decreto di pagamento ad impegno contemporaneo n. 31</b> del 5 aprile 2017 di € 1.030,90
00311250377 CO.TA.BO	00311250377 CO.TA.BO	COTTIMO FIDUCIARIO ART. 36 D.lgs. 50/2016 00557240371 CAT 00311250377 CO.TA.BO	STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI UN SERVIZIO TAXI MEDIANTE "BUONI TAXI"	STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI UN SERVIZIO TAXI MEDIANTE "BUONI TAXI"	€ 500,00	€ 500,00	<b>Determina n. 3</b> del 20 febbraio 2017 <b>Decreto di impegno n. 33</b> del 10 aprile 2017 di € 250,00 <b>Decreto di pagamento n. 37</b> del 28 aprile 2017 di € 199,76 <b>Decreto di pagamento n. 59</b> del 12 giugno 2017 di € 10,20 <b>Decreto di pagamento n. 63</b> del 26 giugno 2017 di € 19,45
00602960379 A. ROMANO' DI PIANA MARCO C. S.A.S	00602960379 A. ROMANO' DI PIANA MARCO C. S.A.S	AFFIDAMENTO DIRETTO art. 36, D.Lgs 50/2016	ORGANIZZAZIONE CERIMONIA INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2017 - NOLEGGIO PIANTE E RELATIVO ALLESTIMENTO	ORGANIZZAZIONE CERIMONIA INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2017 - NOLEGGIO PIANTE E RELATIVO ALLESTIMENTO	€ 363,64	€ 400,00	<b>Determina n. 6</b> del 27 febbraio 2017 <b>Decreto di pagamento n. 27</b> del 30 marzo 2017 di € 400,00

00829840156 Dott. Aldo Giuffrè Editore spa	00829840156 Dott. Aldo Giuffrè Editore spa	MEPA-RDO invito a 3 operatori presenti sul mercato Dott. Aldo Giuffrè Editore; Le novità del Diritto Libreria Giuridica; Wolters Kluwer Italia; a seguito di gara deserta affidamento diretto art. 36 D.Lgs 50/2016	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA TAR	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA TAR	€ 153,00	€ 153,00	<b>Determina n. 8</b> del 9 marzo 2017 <b>Decreto di pagamento n. 48</b> del 23 maggio 2017 di € 153,00
00304720287 GBR ROSSETTO SPA	00304720287GBR ROSSETTO SPA	COTTIMO FIDUCIARIO ART. 36 D.lgs. 50/2016 08458520155 DEBA srl; 08397890586 ERREBIAN; 00304720287GBR ROSSETTO SPA	ACQUISTO TONER	ACQUISTO TONER	€ 322,51	€ 393,46	<b>Determina n. 11</b> del 17 marzo 2017 <b>Determina n. 12</b> del 31 marzo 2017 <b>Decreto di pagamento ad impegno contemporaneo n. 43</b> dell'8 maggio 2017 di € 393,46
00960900371 Fratelli Biagini srl	00960900371 Fratelli Biagini srl	COTTIMO FIDUCIARIO ART. 36 D.lgs. 50/2016 00977190388 Pitagora snc 02016480986 Com-Ingross srl 01651590380 Grafema srl 00807100193 Ghilardi Paolo snc 003382990400 La Pitagora di Macrelli dr Giancarlo 00960900371 Fratelli Biagini srl	ACQUISTO CARTA A3 E CARPETTE	ACQUISTO CARTA A3 E CARPETTE	€ 242,20	€ 295,48	<b>Determina n. 13</b> del 6 aprile 2017 <b>Determina n. 14</b> del 2 maggio 2014 <b>Decreto di pagamento n. 55</b> del 5 giugno 2017 di € 295,48
03061740373 VIDEORENT S.R.L.	03061740373 VIDEORENT S.R.L.	AFFIDAMENTO DIRETTO art. 36, D.Lgs 50/2016	MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO SALA UDIENZE	MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO SALA UDIENZE	€ 400,00	€ 488,00	<b>Determina n. 15</b> del 22 maggio 2017 <b>Decreto di pagamento n. 54</b> del 6 giugno 2017 di € 488,00