

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA - ROMAGNA BOLOGNA
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 D.LGS. 14/3/2013 n. 33
SEMESTRE 01/07/2015 - 31/12/2015

| 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 28/01/2018 | € 3.784,73 | € 4.617,37 | Ordine Diretto di Acquisto 10354/76 prot. TAR BO 1621 del 10/12/2013; Decreto di pagamento n. 25 del 31 luglio 2015 di € 193,89 Decreto di pagamento n. 32 del 2 novembre 2015 di € 193,89 |
| SICURTALIA | 07897711003 SICURTALIA | INDAGINE DI MERCATO | SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINTRUSIONE | SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINTRUSIONE SCADENZA 14/2015 | € 5.040,00 | € 6.148,80 | Richiesta preventivi prot. 287, 288 e 289 del 24/2/2012 Offerta prot. 501 del 27/3/2012 Condizioni generali di fornitura prot. TAR 1467 del 30/8/2012 Prot. 478 dell'8/4/2015 Proroga tecnica max 5099. Decreto di pagamento n. 10 del 17 luglio 2015 di € 420,00 |
| ATI COOP SERVICE E CPL CONCORDIA | 0031010180351 COOP SERVICE 00154950384 CPL CONCORDIA | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 3 | COOP SERVICE: SERVIZIO DI GOVERNO DELLA CONVENZIONE, SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E FACCHINAGGIO CPL CONCORDIA: MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, PORTE REI E IMPIANTI ELETTRICI | 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 | € 159.628,76 | € 194.747,09 | Ordinativo Principale di Fomtura n. 400092 del 27/7/2012 Decreto di pagamento n. 11 del 30 luglio 2015 di € 1.248,26 Decreto di pagamento n. 16 del 2 novembre 2015 di € 1.248,26 Decreto di pagamento n. 5 del 29 ottobre 2015 di € 3845,46 Decreto di pagamento n. 6 del 29 ottobre 2015 di € 924,24 Decreto di impegno n. 23 del 23 dicembre 2015 di € 90,76 |

gh - Giustizia amministrativa
TAR-BO - TAR Emilia Romagna - Padova
RIASSUNTIVO EFFETTUALE
Prot. n. 0000011 - 08/01/2016 - ESCTA



cds 0000089047500

109

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|-------------|-------------|---|
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 029730408953 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 | Ordinativo Principale di Fornitura 189299 del 21/11/2011 Decreto di pagamento n. 21 del 9 luglio 2015 di € 158,17 Decreto di pagamento n. 28 del 9 ottobre 2015 di € 158,17 |
| SIDEL SPA a decorrere dall'1/12/2014 SIDEL INGEGNERIA Srl | 04022810370 SIDEL SPA a decorrere dall'1/12/2014 03408321200 SIDEL INGEGNERIA Srl | AFFIDAMENTO DIRETTO art. 125, comma 11 D.Lgs 169/2006 (previa comparazione Convenzione CONSIP) | SERVIZIO DI CONSULENZA INCARICO RSPF, MEDICO COMPETENTE CORSI OBBLIGATORI DI AGGIORNAMENTO D Lgs 81/2008 | D.Lgs. 81/2008 SERVIZIO DI CONSULENZA INCARICO RSPF, 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 | Contratto Determina n. 6 del 10/12/2014 - Cessione ramo d'azienda a SIDEL INGEGNERIA Srl Determina n. 2 del 9/12/2015 Decreto di pagamento n. 7 del 9 luglio 2015 di € 364,00 Decreto di pagamento n. 8 del 22 settembre 2015 di € 364,00 |
| TELECOM ITALIA | 00488410010 TELECOM ITALIA | CONVENZIONE PROROGATA DA CONSIP DAL 16/9/2014 AL 15/9/2015 CONVENZIONE PROROGATA DA CONSIP DAL 16/9/2015 AL 16/9/2016 | SERVIZIO TELEFONICO | SERVIZIO TELEFONICO DAL 16/9/2014 AL 15/9/2015 | € 3.540,98 | € 4.319,99 | Determina n. 1 prot. 1098 del 29/08/2014 € 4.320,00 (compresa IVA 22%) D Determina n. 14 del 31 agosto 2015 Determina n. 13 del 1° settembre 2015 Decreto di pagamento n. 13 del 4 settembre 2015 di € 223,18 Decreto di impegno n. 19 del 24 novembre 2015 di € 1610,40 Decreto di pagamento n. 15 del 4 settembre 2015 di € 296,38 Decreto di pagamento n. 19 del 23 ottobre 2015 di € 634,95 Determina n. 17 del 1° dicembre 2015 Decreto di impegno n. 22 del 21 dicembre 2015 (cap. 2291) |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|-------------|-------------|--|
| ITALARCHIVI SRL | 10729070150 ITALARCHIVI | RINNOVO CONTRATTO PREVIA RINEGOZIAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE | SERVIZIO IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI 1/5/2014 - 31/12/2015 | DEPOSITO RICORSI DEFINITI | € 25.000,00 | € 30.500,00 | Offerta 070noidelr/2013 del 19/4/2013 (Prot. TAR 689 del 24/4/2013) accettata prot. 710 del 30/4/2013 Richiesta assegnazione fondi prot. 674 del 3/6/2013 Determina n.3 del 30/10/2014 Decreto di pagamento n. 20 dell'8 luglio 2015 di € 821,38 Decreto di pagamento n. 25 del 3 settembre 2015 di € 492,08 Decreto di pagamento n. 27 del 22 settembre 2015 di € 705,52 Decreto di pagamento n. 29 del 19 ottobre 2015 di € 678,93 Decreto di pagamento n. 30 del 30 ottobre 2015 di € 1715,69 Decreto di pagamento n. 31 dell'11 ottobre 2015 di € 705,52 Decreto di pagamento n. 35 del 4 novembre 2015 di € 844,52 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | 08526440154 EDISON ENERGIA S.P.A. | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP | ENERGIA ELETTRICA DAL 1/1/2015 - 31/12/2015 | ENERGIA ELETTRICA | € 11.800,00 | € 14.395,00 | Determina n. 4 del 10/1/2014 Ordinativo diretto di acquisto 17/40641 prot. TAR 1479 del 27/1/2014 Decreto di pagamento n. 13 del 30 luglio 2015 di € 591,92 Decreto di pagamento n. 14 del 4 settembre 2015 di € 628,14 Decreto di pagamento n. 16 del 22 settembre 2015 di € 607,75 Decreto di pagamento n. 18 del 19 ottobre 2015 di € 629,91 Decreto di pagamento n. 22 del 20 novembre 2015 di € 653,61 Decreto di pagamento n. 23 del 24 novembre 2015 di € 23,00 Decreto di impegno n. 24 del 15 dicembre 2015 di € 2.200,00 |
| 009299401156 GIUFFRÈ EDITORE | 009299401156 GIUFFRÈ EDITORE | MEPA affidamento diretto art. 125, comma 11 D.lgs. 163/2006 IN ESCLUSIVA | RINNOVO ANNO 2015 ABBONAMENTI RIVISTE A.N. 6 RIVISTE GIURIDICHE | RINNOVO ANNO 2015 ABBONAMENTI RIVISTE A.N. 6 RIVISTE GIURIDICHE | € 1.040,00 | € 1.040,00 | Determinazione n. 8 del 19/12/2014 - PROGRAMMA ANNO 2015 Determinazione n. 1 del 9/1/2015 Decreto di pagamento n. 7 del 2 dicembre 2015 di € 217,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------------|------------|---|
| 02229941204 LE NOVITA' DEL DIRITTO - LIBRERIA GIURIDICA DI MAURO BORTOLINI | 02229941204 LE NOVITA' DEL DIRITTO - LIBRERIA GIURIDICA DI MAURO BORTOLINI | COTTIMO FIDUCIARIO art. 125 comma 11 D.Lgs. 163/2006 | ABBONAMENTI A N. 5 RIVISTE GIURIDICHE | ABBONAMENTI A N. 5 RIVISTE GIURIDICHE | € 1.300,00 | € 1.300,00 | <p>Determinazione n. 8 del 19/12/2014-PROGRAMMA ANNO 2015</p> <p>Determinazione n. 3 del 23/1/2015</p> <p>Decreto di pagamento n. 6 del 30 luglio 2015 di € 170,10</p> <p>Decreto di pagamento n. 8 del 3 dicembre 2015 di € 32,00</p> |
| 00311250377 CO.TA.BO. | 00311250377 CO.TA.BO. | COTTIMO FIDUCIARIO art. 125 comma 11 D.Lgs. 163/2006 | SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO RILASCIO BUONI TAXI CONVENZIONE "BLOCCHETTI" SINQ AL 31/12/2015 E COMUNQUE LIMITAMENTE AL RAGGIUNGIMENTO DELLA SPESA MASSIMA DI € 2.400,00 | SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO RILASCIO BUONI TAXI CONVENZIONE "BLOCCHETTI" SINQ AL 31/12/2015 E COMUNQUE LIMITAMENTE AL RAGGIUNGIMENTO DELLA SPESA MASSIMA DI € 2.400,00 | € 2.400,00 | € 2.400,00 | <p>Determinazione n. 6 del 23/3/2015</p> <p>Contratto prot. 414 del 24/3/2015</p> <p>Decreto di pagamento n. 3 del 9 luglio 2015 di € 10,00</p> <p>Decreto di pagamento n. 4 del 30 luglio 2015 di € 51,40</p> <p>Decreto di pagamento n. 5 del 13 ottobre luglio 2015 di € 51,40</p> <p>Decreto di pagamento n. 6 del 2 novembre 2015 di € 51,40</p> <p>Decreto di pagamento n. 7 del 3 dicembre 2015 di € 48,95</p> |
| 02044501001 ERREBIAN SPA | 02044501001 ERREBIAN SPA | COTTIMO FIDUCIARIO art. 125 comma 11 D.Lgs. 163/2006 MEPA RDO | ACQUISTO CANCELLERIA, MATERIALE IGIENICO E ALTRO | ACQUISTO CANCELLERIA, MATERIALE IGIENICO E ALTRO | € 2.444,64 | € 2.982,46 | <p>Determina n. 15 del 17 novembre 2015</p> <p>Decreto di pagamento n. 22 del 9 luglio 2015 di € 1387,02</p> <p>Decreto di pagamento n. 23 del 15 luglio 2015 di € 127,14</p> |
| 07897711003 SICURTALIA | 07897711003 SICURTALIA | INDAGINE DI MERCATO | SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINTRUSIONE | SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINTRUSIONE SCADENZA 31/12/2015 | € 2.444,64 | € 2.982,46 | <p>Richiesta preventivi, prot. 287, 288 e 289 del 24/2/2012</p> <p>Offerta prot. 501 del 27/3/2012</p> <p>Condizioni generali di fornitura prot. TAR 1467 del 30/8/2012</p> <p>Determina n. 12 del 21 luglio 2015</p> <p>Decreto di Impegno n. 20 del 26 novembre 2015 di € 1610,40 (anno 2015) e € 2049,60 (anno 2016)</p> <p>Decreto di pagamento n. 10 del 10 dicembre 2015 di € 840,00</p> |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|------------|------------|---|
| 00304720287 GBR ROSSETTO | 00304720287 GBR ROSSETTO | COTTIMO FIDUCIARIO art. 125 eccomma 11 D.Lgs. 163/2006 MEPA RDO | ACQUISTO DI CANCELLERIA, MATERIALE IGIENICO E ALTRO | ACQUISTO DI CANCELLERIA, MATERIALE IGIENICO E ALTRO | € 600,00 | € 732,00 | Determina n. 18 del 1° dicembre 2015 Decreto di impegno n. 37 del 15 dicembre 2015 di € 732,00 |
| 03040340378 FABBRILEGATORIA DI GARDINI LEONARDO & C. | 03040340378 FABBRILEGATORIA DI GARDINI LEONARDO % C. | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA | RILEGATURA SENTENZE E VERBALI | RILEGATURA SENTENZE | € 1.720,00 | € 2.099,40 | Determina n. 16 del 23 novembre 2015 Decreto di impegno n. 36 del 15 dicembre 2015 di € 2.099,40 |
| 08458520155 DEBA SRL | 08458520155 DEBA SRL | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA | ACQUISTO TONER E DRUM PER STAMPANTI IN USO PRESSO TAR | ACQUISTO TONER E DRUM PER STAMPANTI IN USO PRESSO TAR | € 750,46 | € 915,56 | Determina n. 20 del 10 dicembre 2015 Decreto di impegno n. 5 del 24 dicembre 2015 di € 915,56 |
| 0117850997 IREN SPA | 0117850997 IREN SPA | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 6.000,00 | € 7.320,00 | Determina n. 19 del 10 dicembre 2015 |
| 03165441208 ASTERISCO SRL | 03165441208 ASTERISCO SRL | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA | ACQUISTO CARPETTE PER RICORSI E BIGLIETTI DA VISITA | ACQUISTO CARPETTE PER RICORSI E BIGLIETTI DA VISITA | € 1.059,00 | € 1.287,10 | Determina n. 18 del 1° dicembre 2015 Decreto di impegno n. 38 del 18 dicembre 2015 di € 1.287,10 |