

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA - ROMAGNA BOLOGNA
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 D.LGS. 14/3/2013 n. 33
SEMESTRE 01/06/2019 - 31/12/2019

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
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	Decreto di pagamento 134 del 19 novembre 2019;
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	Decreto di pagamento n. 73 del 5 luglio 2019; Decreto di pagamento n. 108 del 10 ottobre 2019;
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	Decreto di pagamento n. 76 dell' 8 luglio 2019; Decreto di pagamento n. 126 del 29 ottobre 2019; Decreto di pagamento n. 128 del 29 ottobre 2019; Decreto di pagamento n. 143 del 3 dicembre 2019;
SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	09275090158 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27-NOLEGGIO	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A4/A3	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A4/A3	€ 2.335,60	€ 2.849,43	Decreto di pagamento n. 89 del 7 agosto 2019; Decreto di pagamento n. 127 del 29 ottobre 2019;
TELECOM ITALIA SpA	00488410010 TELECOM ITALIA SpA	Ordine diretto n. 4141793 in adesione all'accordo quadro Consip Centrali telefoniche 7	FORNITURA CENTRALE TELEFONICA, APPARECCHI TELEFONICI, ALIMENTATORI E RELATIVA MANUTENZIONE TRIENNALE	FORNITURA CENTRALE TELEFONICA, APPARECCHI TELEFONICI, ALIMENTATORI E RELATIVA MANUTENZIONE TRIENNALE	€ 6.837,60	€ 8.341,87	Decreto di pagamento n. 87 del 6 agosto 2019; Decreto di pagamento n. 117 del 25 ottobre 2019;
TIM SPA	00488410010 TELECOM ITALIA	AFFIDAMENTO DIRETTO art. 36, D.Lgs 50/2016 in attesa accettazione ordine diretto Fastweb per adesione alla convenzione Consip "Telefonia fissa 5"	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 30 SETTEMBRE 2019	€ 2.868,85	€ 3.500,00	Decreto di pagamento n. 72 del 4 luglio 2019; Decreto di pagamento n. 98 del 21 agosto 2019; Decreto di pagamento n. 116 del 25 ottobre 2019; Decreto di impegno n. 153 del 23 dicembre 2019;

ITALARCHIVI	10729070150 ITALARCHIVI	ASSEGNAZIONE DIRETTA PREVIA RINEGOZIAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE	SERVIZIO IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI 1/1/2019 - 31/12/2019;	DEPOSITO RICORSI DEFINITI	€ 10.991,60	€ 13.409,75	Decreto di pagamento n. 75 del 5 luglio 2019; Decreto di pagamento n. 81 del 23 luglio 2019; Decreto di pagamento n. 82 del 23 luglio 2019; Decreto di impegno n. 102 del 29 agosto 2019; Decreto di pagamento n. 113 del 16 ottobre 2019; Decreto di pagamento n. 114 del 22 ottobre 2019; Decreto di pagamento n. 139 del 26 novembre 2019; Decreto di pagamento n. 140 del 26 novembre 2019; Decreto di impegno n. 149 del 17 dicembre 2019;
L'OPEROSA SCRL	CF 00886090372 PI 00283310373 L'OPEROSA SCRL	COTTIMO FIDUCIARIO ART. 36 D.lgs. 50/2016 - 00090810383 COPMA SCARL 03937850372 AGENZIA ANNA SRL 02865721209 CMI Soc. Coop. R.L a seguire Trattativa diretta MEPA con la società che ha presentato miglior offerta	SERVIZIO DI PULIZIE E DISINFESTAZIONE 1/1/2019 - 31/12/2019;	PULIZIE E DISINFESTAZIONE	€ 16.543,44	€ 20.183,00	Decreto di pagamento n. 77 del 8 luglio 2019; Decreto di pagamento n. 84 del 23 luglio 2019; Decreto di pagamento n. 99 del 21 agosto 2019; Decreto di pagamento n. 106 del 26 settembre 2019; Decreto di pagamento n.125 del 28 ottobre 2019; Decreto di pagamento n. 132 del 19 novembre 2019;
L'OPEROSA SCRL	CF 00886090372 PI 00283310373 L'OPEROSA SCRL	COTTIMO FIDUCIARIO ART. 36 D.lgs. 50/2016 - 00090810383 COPMA SCARL 03937850372 AGENZIA ANNA SRL 02865721209 CMI Soc. Coop. R.L a seguire Trattativa diretta MEPA con la società che ha presentato miglior offerta	FACCHINAGGIO INTERNO 1/1/2019 - 31/12/2019;	FACCHINAGGIO INTERNO	€ 2.109,89	€ 2.574,06	Decreto di pagamento n. 80 del 23 luglio 2019; Decreto di pagamento n. 86 del 6 agosto 2019; Decreto di pagamento n. 103 del 26 settembre 2019;
ABSOLUT DI MARIAGRAZIA LIOCE & C. - S.N.C.	CF 02133751202 ABSOLUT DI MARIAGRAZIA LIOCE & C. - S.N.C.	TRATTATIVA DIRETTA	ALBUM FOTOGRAFICI	REALIZZAZIONE ALBUM FOTOGRAFICI - CERIMONIA INAUGURAZIONE DELLA SEDE E DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2019	€ 840,00	€ 1.037,00	Decreto di pagamento n. 94 del 20 agosto 2019;
FASTWEB S.P.A.	CF. 12878470157 FASTWEB S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5"	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA DURATA DI 3 ANNI A DECORRERE DALLA DATA AVVENUTA MIGRAZIONE DELLE LINEE TELEFONICHE	TELEFONIA FISSA	€ 8.607,00	€ 10.500,54	Decreto di pagamento n. 144 del 6 dicembre 2019;
COOP SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	C.F. 00310180351 COOP SERVICE	COTTIMO FIDUCIARIO ART. 36 D.lgs. 50/2016 - 00310180351 COOPSERVICE 07764040965 LA PATRIA SRL 02888691207 MES SECURITY SRL a seguire Trattativa diretta MEPA con la società che ha presentato miglior offerta	SERVIZIO DI VIGILANZA IMPIANTO SEGNALAZIONE INCENDIO E INTRUSIONE DURATA 12 MESI DALLA DATA DEL COLLAUDO	VIGILANZA	€ 2.500,09	€ 3.050,10	Decreto di impegno n. 122 del 28 ottobre 2019; Decreto di pagamento n. 129 del 29 ottobre 2019; Decreto di pagamento n. 130 del 19 novembre 2019;
F.LLI BIAGINI S.R.L.	C.F. 00960900371 F.LLI BIAGINI S.R.L.	TRATTATIVA DIRETTA	ACQUISIZIONE TARGHE E CARTELLI INDICATORI PER PORTE UFFICI E DEI LOCALI	ACQUISIZIONE TARGHE E CARTELLI	€ 916,98	€ 1.118,72	Decreto di pagamento n. 78 del 10 luglio 2019
CO.SE.PU.RI. SOC COOP P.A.	00470300377 CO.SE.PU.RI. SOC COOP P.A.	COTTIMO FIDUCIARIO ART. 36 D.lgs. 50/2016 - 00470300377 CO.SE.PU.RI. SOC COOP P.A. 00632770376 SACA COOP AR.L. a seguire Trattativa diretta MEPA con la società che ha presentato miglior offerta	SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE PER SEGRETARIO GENERALE E PRESIDENTE	NOLEGGIO CON CONDUCENTE	€ 1.967,21	€ 2.400,00	Decreto di pagamento n. 74 del 5 luglio 2019; Decreto di pagamento n. 83 del 23 luglio 2019; Decreto di pagamento n. 95 del 20 agosto 2019; Decreto di pagamento n. 109 del 16 ottobre 2019; Decreto di pagamento n. 131 del 19 novembre 2019;

HERA S.P.A.	C.F. 04245520376 HERA S.P.A.		FORNITURA ACQUA	FORNITURA ACQUA	€ 940,16	€ 1.147,00	Decreto di pagamento n. 71 del 4 luglio 2019; Decreto di pagamento n. 85 del 6 agosto 2019; Decreto di pagamento n. 105 del 26 settembre 2019; Decreto di pagamento n. 124 del 28 ottobre 2019; Decreto di pagamento n. 138 del 26 novembre 2019;
GAM ARREDI SRL	C.F. 03471411201 GAM ARREDI	TRATTATIVA DIRETTA	INTEGRAZIONE SEDUTE SALA CONGRESSI, COMPLETAMENTO PASSATOIA MOBILETTO AUDIO	SEDUTE SALA CONGRESSI E PASSTOIA MOBILETTO AUDIO	€ 13.582,00	€ 16.570,04	Decreto di pagamento n. 93 del 19 agosto 2019;
ENEL ENERGIA SPA	C.F. 06655971007 ENEL ENERGIA SPA	VOLTURA POD - in attesa adesione a convenzione Consip Energia Elettrica	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA fino al 31 agosto 2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 16.000,00	€ 19.520,00	Decreto di pagamento n. 70 del 3 luglio 2019; Decreto di pagamento n. 79 del 23 luglio 2019; Decreto di pagamento n. 90 del 7 agosto 2019; Decreto di pagamento n. 97 del 21 agosto 2019; Decreto di pagamento n. 101 del 27 agosto 2019; Decreto di pagamento n. 104 del 26 settembre 2019
TREI srl	02059970372 TREI srl	COTTIMO FIDUCIARIO ART. 36 D.lgs. 50/2016 02059970372 TREI srl 01153481005 Cosma Arredamenti 02246460360 Commodena srl	ACQUISTO ARREDI PER UFFICI AMMINISTRATIVI	ACQUISTO ARREDI PER UFFICI AMMINISTRATIVI	€ 33.526,44	€ 40.902,26	Decreto di pagamento n. 135 del 19 novembre 2019;
FARGO SRL	01920551205 FARGO SRL	COTTIMO FIDUCIARIO ART. 36 D.lgs. 50/2016 03574360370 CEA ESTINTORI SPA 01920551205 FARGO SRL	FORNITURA E MANUTENZIONE ESTINTORI PORTATILI IN COMODATO E MANUTENZIONE NASPI	FORNITURA E MANUTENZIONE ESTINTORI PORTATILI IN COMODATO E MANUTENZIONE NASPI dal 14 maggio 2018 con possibilità di rinnovo per massimo ulteriori anni due	€ 1.751,59	€ 2.274,84	Decreto di pagamento n. 141 del 26 novembre 2019; Decreto di aumento di impegno n. 142 del 3 dicembre 2019; Decreto di pagamento n. 145 del 6 dicembre 2019;
ENEL ENERGIA SPA	C.F. 06655971007 ENEL ENERGIA SPA	Adesione convenzione Consip Energia Elettrica 16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ordine accettato, decorrenza 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 26.395,00	€ 32.201,90	Decreto di pagamento n. 111 del 18 ottobre 2019; Decreto di pagamento n. 133 del 19 novembre 2019; Decreto di pagamento n. 146 del 6 dicembre 2019; Decreto di impegno n. 155 del 23 dicembre 2019;
G.L. IMPIANTI SRL	C.F. 80226730580 G.L. IMPIANTI SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	Interventi di manutenzione e riprogrammazione del sistema antintrusione e segnalazione incendi	MANUTENZIONE DOTAZIONE SPECIALISTICHE (IMPIANTO ANTINTRUSIONE E SEGNALAZIONE INCENDI)	€ 674,24	€ 822,58	Determina n. 21 del 16 giugno 2019; Contratto n. 536/2019; Decreto di pagamento n. 100 del 22 agosto 2019;
C.S.I IMPIANTI SRL	C.F. C.S.I. Centro Servizi Impianti Srl	AFFIDAMENTO DIRETTO	Intervento di manutenzione per conversione da sistema di riscaldamento e raffrescamento e pulizia dei filtri	Manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento	€ 840,00	€ 1.024,80	Determina n. 23 del 13 giugno 2019; Decreto di pagamento ad impegno contemporaneo n. 107 del 1° ottobre 2019
PROCEDURA DESERTA	PROCEDURA DESERTA	COTTIMO FIDUCIARIO ART. 36 D.lgs. 50/2016 - PROCEDURA DESERTA INVIATATI I SEGUENTI OPERATORI ISCRITTI AL MEPA: 01596620383 PUBLI 100 SRL 01703181204 G.B. CARTA CANCELLERIA 02132431202 COPI OFFICE SRL	RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L'ACQUISIZIONE DI CARPETTE PER FASCICOLI DI CAUSA E CARTA A4	ACQUISTO DI CARPETTE PER FASCICOLI RICORSI E CARTA A4	€ 672,00	€ 819,84	PROCEDURA DESERTA

LA MECCANOGRAFICA SNC	C.F. 00106290190 LA MECCANOGRAFICA SNC	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 5121919	DISTRUGGI DOCUMENTI	ACQUISTO DI UN DISTRUGGI DOCUMENTI MODELLO KOBRA 410 TS C2	€ 2.252,80	€ 2.748,42	Determina n. 26 del 23 settembre 2019; Ordine diretto MEPA n. 5121919 del 23 settembre 2019; Decreto di pagamento n. 123 del 31 ottobre 2019
CER ENERGIE SRL	C.F. 03101761207 C.E.R. ENERGIE SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	MANUTENZIONE IMPIANTO RAFFRESCAMENTO/RISCALDAMENTO - COMMUTAZIONE	ANUTENZIONE IMPIANTO RAFFRESCAMENTO/RISCALDAMENTO	€ 240,00	€ 292,80	Determina n. 28 dell'11 ottobre 2019; Contratto n. 806/2019 ; Decreto di pagamento n. 136 del 19 novembre 2019;
SCHINDLER SPA	C.F. 00842990152 SCHINDLER SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO	MANUTENZIONE ASCENSORE PERIODO 1/11/2019 - 31/10/2022	MANUTENZIONE ASCENSORE	€ 2.940,00	€ 3.586,80	Determina n. 29 del 25 ottobre 2019; Contratto n. 845/2019 ; Decreto di impegno n. 152 del 19 dicembre 2019;
POSTE ITALIANE SPA	C.F. 97103880585 POSTE ITALIANE SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO	SERVIZIO SPEDIZIONE LETTERE E RACCOMANDATE PERIODO 1/1/2020 - 31/12/2022	SPEDIZIONE POSTA E PACCHI	€ 750,00	€ 750,00	Determina n. 31 dell'8 novembre 2019;
MAX IMMOBILIARE SRL	C.F. 03096091206 MAX IMMOBILIARE SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	DISINSTALLAZIONE DI N. 3 TELECAMERE	MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA	€ 145,00	€ 176,90	Determina n. 32 del 6 dicembre 2019; Decreto di impegno n. 154 del 23 dicembre 2019;
LIBRERIA INFORMATORE GIURIDICAO DEL DR. MAURIZIO PELLICANO'	C.F. PLLMRZ70M14H224B LIBRERIA INFORMATORE GIURIDICAO DEL DR. MAURIZIO PELLICANO'	AFFIDAMENTO DIRETTO	ACQUISTO TESTI GIURIDICI O PER LA BIBLIOTECA DEL TAR BOLOGNA	ACQUISTO TESTI GIURIDICI	€ 330,30	€ 330,30	Determina n. 33 del 12 dicembre 2019; Decreto di impegno n. 147 del 16 dicembre 2019;
SIDEL INGEGNERIA Srl	C.F. 03408321200 SIDEL INGEGNERIA Srl	AFFIDAMENTO DIRETTO	INCARICO PER L'EFFETTUAZIONE DELLA DENUNCIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/2001	DENUCIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA	€ 228,80	€ 279,14	Determina n. 34 del 18 dicembre 2019; Decreto di impegno n. 151 del 19 dicembre 2019;
FULLOFFICE SRL	C.F. 02602541209 FULLOFFICE SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 1161275	ACQUISTO DI CANCELLERIA, MATERIALE IGIENICO E TONER	ACQUISTO DI CANCELLERIA, MATERIALE IGIENICO E TONER	€ 2.150,80	€ 2.623,97	Determina n. 35 del 18 dicembre 2019; Contratto MEPA n. 1161275 ; Decreto di impegno n. 148 del 19 dicembre 2019; Decreto di impegno n. 150 del 19 dicembre 2019;
CERTIBO Srl	02289381200 CERTIBO 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 1.1.20120 al 31.12.2022	€ 9.679,23	€ 11.808,66	Determina n. 36 del 19 dicembre 2019;
L'OPEROSA SCRL	CF 00886090372 PI 00283310373 L'OPEROSA SCRL	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 1154110	FACCHINAGGIO INTERNO 1/1/2020 - 30/6/2020;	FACCHINAGGIO INTERNO	€ 1.069,20	€ 1.304,42	Determina n. 37 del 19 dicembre 2019; Contratto MEPA n. 1154110 del 19 dicembre 2019;
L'OPEROSA SCRL	CF 00886090372 PI 00283310373 L'OPEROSA SCRL	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 1153927	PULIZIE E DISINFESTAZIONE 1/1/2020 - 30/6/2020;	PULIZIE E DISINFESTAZIONE	€ 8.375,40	€ 10.217,99	Determina n. 38 del 19 dicembre 2019; Contratto MEPA n. 1153927 del 19 dicembre 2019;
ITALARCHIVI	10729070150 ITALARCHIVI	ASSEGNAZIONE DIRETTA PREVIA RINEGOZIAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE	SERVIZIO IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI 1/1/2020- 31/03/2020 (in attesa dell'esito della procedura di ricerca nuovo contraente) ;	DEPOSITO RICORSI DEFINITI	€ 1.709,52	€ 1.902,62	Determina n. 39 del 24 dicembre 2019; Contratto prot. 1031 del 24 dicembre 2019;