

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA - ROMAGNA BOLOGNA
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 D.LGS. 14/3/2013 n. 33
SEMESTRE 01/01/2019 - 30/06/2019

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
IREN MERCATO	01178580997 IREN MERCATO	PRESA D'ATTO MANCATO PASSAGGIO LIBERO MERCATO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 1 febbraio 2018 al 31 marzo 2018	Energia Elettrica	€ 1.045,32	€ 1.274,33	Decreto di pagamento n. 1 del 22 gennaio 2019
LA LUCENTEZZA	03222370722 LA LUCENTEZZA	MEPA-TRATTATIVA DIRETTA	FACCHINAGGIO	FACCHINAGGIO FINO AL 30/09/2018 E SUCCESSIVA PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2008	€ 1.350,72	€ 1.647,88	Decreto di pagamento n. 17 del 12 febbraio 2019; Decreto di pagamento n. 18 del 12 febbraio 2019
LA LUCENTEZZA	03222370722 LA LUCENTEZZA	MEPA-TRATTATIVA DIRETTA	PULIZIE E DISINFESTAZIONE	PULIZIE E DISINFESTAZIONE FINO 30/09/2018 E SUCCESSIVA PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2008	€ 25.118,94	€ 30.645,11	Decreto di pagamento n. 15 del 12 febbraio 2019; Decreto di pagamento n. 16 del 12 febbraio 2019
SHARP ELECTRONICS SPA	09275090158 SHARP ELECTRONICS SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO	TRASLOCO FOTOCOPIATORE	TRASLOCO FOTOCOPIATORE	€ 240,00	€ 292,80	Determina n. 32 del 10 maggio 2018; Decreto di impegno n. 143 del 27 dicembre 2018; Decreto di pagamento n. 19 del 18 febbraio 2019; Decreto di pagamento n. 26 del 28 febbraio 2019
COSEPURI	00470300377 COSEPURI	COTTIMO FIDUCIARIO ART. 36 D.lgs. 50/2016 00557240371 CAT 00311250377 CO.TA.BO	NOLEGGIO CON CONDUCENTE valido fino al 31 dicembre 2018	NOLEGGIO CON CONDUCENTE	€ 1.967,21	€ 2.400,00	Decreto di pagamento n. 6 del 1° febbraio 2019; Decreto di pagamento n. 7 del 4 febbraio 2019;
OLIVETTI	02298700010 OLIVETTI	AFFIDAMENTO DIRETTO	TRASLOCO FOTOCOPIATORE	TRASLOCO FOTOCOPIATORE	€ 125,00	€ 152,50	Decreto di pagamento n. 66 del 5/6/2019
ERREBIAN SPA	02044501001 ERREBIAN SPA	TRATTATIVA DIRETTA	ACQUISTO CANCELLERIA, MATERIALE IGIENICO E DI PRIMO SOCCORSO	ACQUISTO CANCELLERIA, MATERIALE IGIENICO E DI PRIMO SOCCORSO	€ 914,04	€ 1.131,00	Decreto di pagamento n. 10 del 7 febbraio 2019
ECOPRINT SNC	MSSMLE78S15E625X TECNOPRINT	TRATTATIVA DIRETTA	ACQUISTO TONER	ACQUISTO TONER	€ 433,72	€ 529,14	Decreto di pagamento n. 9 del 7 febbraio 2019
GAM ARREDI SRL	03471411201 GAM ARREDI	TRATTATIVA DIRETTA MEPA	ACQUISTO DI COMPLENTI DI ARREDO	ACQUISTO E POSA DI UNA PENDANA SALA CONGRESSI E DI UNA PASSATOIA BIBLIOTECA	€ 1.901,45	€ 2.319,77	Decreto di pagamento n. 30 dell'11 marzo 2019
GAM ARREDI SRL	03471411201 GAM ARREDI	TRATTATIVA DIRETTA MEPA	ACQUISTO DI ARREDI	ACQUISTO ARREDI PER SALA CONGRESSI E PER SALA ATTESA AVVOCATI	€ 22.180,00	€ 27.059,60	Decreto di pagamento n. 53 del 19 aprile 2019
PELLICANO' MAURIZIO	PLLMRZ70M14H224B PELLICANO' MAURIZIO	TRATTATIVA DIRETTA	ACQUISTO LIBRI	ACQUISTO TESTI PER BIBLIOTECA TAR	€ 420,30	€ 420,30	Decreto di pagamento n. 4 del 1° febbraio 2019
S.I.L.A.S. sas	00878180371 S.I.L.A.S. sas	TRATTATIVA DIRETTA	ACQUISTO URGENTE	ACQUISTO URGENTE CUFFIE ANTIRUMORE	€ 491,80	€ 600,00	Decreto di pagamento n. 5 del 1° febbraio 2019

DOPPIOCLICKART SNC DI GIANLUCA BOLLINA & CO	CF 02806161200 DOPPIOCLICKART SNC	TRATTATIVA DIRETTA	REALIZZAZIONI GRAFICO ARTISTICHE PER INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO - giornata 15 marzo 2019	REALIZZAZIONI GRAFICO ARTISTICHE	€ 1.140,00	€ 1.281,81	Determina n.1 del 14 gennaio 2019 Determina n. 9 del 7 marzo 2019 aumento entro i limiti del quinto; Comunicazione assegnazione incarico prot. 233 del 8 marzo 2019; Decreto di pagamento n. 47 del 16 aprile 2019
SIDEL INGEGNERIA Srl	03408321200 SIDEL INGEGNERIA Srl	TRATTATIVA DIRETTA	ELABORAZIONE PLANIMETRIE DI EMERGENZA	PLANIMETRIE EMERGENZA	€ 1.100,00	€ 1.395,68	Determina n. 8 del 6 marzo 2019; Comunicazione assegnazione incarico prot 224 del 7 marzo 2019; Decreto di pagamento n. 57 del 9 maggio 2019
NEXT RENT S.R.L.	03376271205 NEXT RENT S.R.L	TRATTATIVA DIRETTA	NOLEGGIO DI 4 FUNGHI RISCALDANTI PER CERIMONIA INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO E SEDE	FUNGHI RISCALDANTI	€ 652,00	€ 795,44	Determina n. 12 del 14 marzo 2019; Comunicazione assegnazione fornitura prot. 255 del 14 marzo 2019; Decreto di pagamento n. 61 del 13 maggio 2019;
FLORIANA GIACOMELLI	C.F. GCMFRN55H57A944W FLORIANA GIACOMELLI	TRATTATIVA DIRETTA	FORNITURA ALLESTIMENTO FLOREALE CHIOSTRO SEDE PER CERIMONIA INAUGURAZIONE SEDE E ANNO GIUDIZIARIO	ALLESTIMENTO FLOREALE	€ 480,00	€ 528,00	Determina n. 15 del 2 aprile 2019; Affidamento incarico per fornitura prot. 304 del 4 aprile 2019; Decreto di pagamento n. 52 del 18 aprile 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. 11 dell'8 febbraio 2019; Decreto di pagamento n. 43 del 5 aprile 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. 14 dell' 8 febbraio 2019; Decreto di pagamento n. 20 del 18 febbraio 2019; Decreto di pagamento n. 58 del 13 maggio 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. 19 del 18 febbraio 2019; Decreto di pagamento n. 59 del 13 maggio 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. 25 del 28 febbraio 2019; Decreto di pagamento n. 28 dell'8 marzo 2019; Decreto di pagamento n. 32 del 12 marzo 2019; Decreto di pagamento n. 60 del 9 maggio 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. 27 del 27 febbraio 2019; Decreto di pagamento n. 40 del 5 aprile 2019; Decreto di pagamento n. 55 del 19 aprile 2019;

ITALARCHIVI SRL	10729070150 ITALARCHIVI	ASSEGNAZIONE DIRETTA PREVIA RINEGOZIAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE	SERVIZIO IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI DAL 1/7/2018 AL 31/12/2018	DEPOSITO RICORSI DEFINITI	€ 3.082,78	€ 3.761,00	Decreto di pagamento n. 12 dell'8 febbraio 2019; Decreto di pagamento n. 63 del 23 maggio 2019; Decreto di pagamento n. 64 del 23 maggio 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 impegno n. 34 del 21 marzo 2019; Decreto di pagamento n. 65 del 23 maggio 2019; Decreto di pagamento n. 67 del 10 giugno 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 impegno n. 36 del 2 aprile 2019; Decreto di pagamento n. 51 del 17 aprile 2019; Decreto di pagamento n. 68 dell' 11 giugno 2019; Determinazione n. 20 del 13 giugno 2019 aumento nei limiti di 1/5;
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 impegno n. 37 del 3 aprile 2019; Decreto di pagamento n. 69 del 12 giugno 2019
ABSOLUT DI MARIAGRAZIA LIOCE & C. - S.N.C.	CF 02133751202 ABSOLUT DI MARIAGRAZIA LIOCE & C. - S.N.C.	COTTIMO FIDUCIARIO ART. 36 D.lgs. 50/2016 - 02133751202 ABSOLUT 04248890370 LABORATORIO DELLE IDEE SRL 03066851209 HT EVENTI E FORMAZIONE SRL 03809750379 NOEMA SRL a seguire Trattativa diretta MEPA con la società che ha presentato miglior offerta	GESTIONE EVENTO INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO E SEDE - giornata evento 15 marzo 2019	GESTIONE EVENTO INAUGURAZIONE	€ 6.923,37	€ 8.446,51	Determina n. 2 del 14 gennaio 2019; determina n. 4 del 30 gennaio 2019; contratto MEPA n. 806625 del 4 febbraio 2019 Determina n. 11 del 13 marzo 2019 aumento entro i limiti del quinto; Decreto di pagamento n. 49 del 18 aprile 2019; Decreto di pagamento n. 50 del 18 aprile 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	Determina n. 3 del 28 gennaio 2019; Contratto MEPA n. 4981793 del 4 giugno 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	Determina n. 5 del 19 febbraio 2019; Contratto MEPA n. 830043 dell'8 marzo 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	€ 917,00	€ 1.118,72	Determina n. 6 del 22 febbraio 2019; Comunicazione assegnazione fornitura prot. 178 del 22 febbraio 2019; Determina n. 14 del 26 marzo 2019 aumento entro il limite del quinto;

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	Determina n. 7 del 6 marzo 2019; Comunicazione affidamento servizio prot. 221 del 6 marzo 2019; Decreto di impegno n. 38 del 3 aprile 2019; Decreto di pagamento n. 48 del 16 aprile 2019;
HERA S.P.A.	C.F. 04245520376 HERA S.P.A.		FORNITURA ACQUA	FORNITURA ACQUA	€ 940,16	€ 1.147,00	Determina n. 13 del 20 marzo 2019; Decreto di pagamento n.33 del 20 marzo 2019; Decreto di pagamento n. 39 del 5 aprile 2019; Decreto di pagamento n. 56 del 9 maggio 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	Determina n. 10 dell' 11 marzo 2019; Contratto n. 847085 del 14 marzo 2019;
ENEL ENERGIA SPA	C.F. 06655971007 ENEL ENERGIA SPA	VOLTURA POD - adesione a convenzione Consip Energia Elettrica	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA fino al 31 agosto 2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 16.000,00	€ 19.520,00	Determina n. 17 del 30 maggio 2019; Contratto n. K00476796 dell'8 aprile 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 2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 26.395,00	€ 32.201,90	Determina n. 18 del 30 maggio 2019 ; Contratto n. 4981260 del 4 giugno 2019;
		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	Determina n. 16 del 15 maggio 2019; Verbale RUP prot. 462 del 27 maggio 2019 di procedura deserta;
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 al 14 maggio 2018 con possibilità di rinnovo per ulteriori anni due	€ 1.751,59	€ 2.274,84	Determina n. 19 del 3 giugno 2019 primo rinnovo;
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	€ 833,00	€ 1.016,26	Determina n. 22 del 13 giugno 2019; Nota prot. 544 del 20 giugno 2019
GL IMPIANTI SRL	C.F. 03250891201 GL IMPIANTI SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	RIPROGRAMMAZIONE FASCE ORARIE IMPIANTO ANTINTRUSIONE E SEGNALAZIONE INCENDI	RIPROGRAMMAZIONE FASCE ORARIE IMPIANTO ANTINTRUSIONE E SEGNALAZIONE INCENDI	€ 674,25	€ 822,58	Determina n. 21 del 13 giugno 2019;
CSI CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL	C.F. 01513950384 CSI CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	MANUTENZIONE IMPIANTO E CONVERSIONE IN MODALITA' DELL'IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO RISCALDAMENTO	MANUTENZIONE IMPIANTO E CONVERSIONE IN MODALITA' DELL'IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO RISCALDAMENTO	€ 840,00	€ 1.024,80	Determina n. 23 del 13 giugno 2019