

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA - ROMAGNA BOLOGNA
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 D.LGS. 14/3/2013 n. 33
SEMESTRE 01/07/2017 - 31/12/2017

| 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 | Ordine Diretto di Acquisto 1056476 prot. TAR BO 1621 del 10/12/2013; Decreto di pagamento n. 76 dell'8 agosto 2017 di € 236,55 Decreto di pagamento n. 117 del 16 novembre 2017 di €157,70 Decreto di impegno n. 137 del 7 dicembre 2017 di € 200,00 |
| 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 | Determina n.1 prot. 1098 del 29/08/2014 €. 4.320,00 (compresa IVA 22%) D Determina n. 7 dell'8 marzo 2017 Decreto di pagamento n. 70 del 17 luglio 2017 di € 49,50 Decreto di pagamento n. 80 del 6 settembre 2017 di € 290,36 Decreto di pagamento n. 91 del 2 ottobre 2017 di € 123,69 Decreto di pagamento n. 97 del 18 ottobre 2017 di € 129,83 Decreto di pagamento n. 98 del 18 ottobre 2017 di € 366,97 Decreto di pagamento n. 108 del 31 ottobre 2017 di € 310,55 Decreto di pagamento n. 116 del 16 novembre 2017 di € 47,59 |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|-------------|-------------|---|
| ITALARCHIVI SRL | 10729070150 ITALARCHIVI | ASSEGNAZIONE DIRETTA PREVIA RINEGOZIAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE | SERVIZIO IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI 1/4/2016 - 31/03/2017; RINNOVATO DAL 1.04.2017 AL 31.03.2018 | DEPOSITO RICORSI DEFINITI | € 20.813,56 | € 25.392,54 | OD Decreto di pagamento n. 123 DD fferta 20160035 del 22 gennaio 2016 (Prot. TAR 82 del 22/1/2016) Condizioni generali di fornitura del servizio firmate per accettazione in data 5 aprile 2016 Determina n. 10 del 17 marzo 2017 Decreto di impegno n. 71 datato 18 luglio 2017 di € 6.467,27 (anno 2017); € 9.638,24 (anno 2018) Decreto di impegno n. 72 del 21 luglio 2017 di € 6.137,28 (anno 2017); € 8.936,32 (anno 2018) Decreto di pagamento n. 74 del 7 agosto 2017 di € 1.971,99 Decreto di pagamento n. 79 del 6 settembre 2017 di € 651,92 Decreto di disimpegno n. 82 dell'8 settembre 2017 di € 396,96 Decreto di disimpegno n. 83 di € 1.505,14 Decreto di pagamento n. 107 del 30 ottobre 2017 di € 1.303,84 Decreto di pagamento n. 123 del 21 novembre 2017 di € 651,92 Decreto di variazione impegno n. 136 del 6 dicembre 2017 di € 5.452,72 |
| 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 | Determina n. 13 del 6 ottobre 2016 Decreto di impegno n. 122 del 21 novembre 2017 di € 2.114,01(pluriennale) Decreto di impegno n. 140 del 13 dicembre 2017 di € 117,26 |
| 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 | Determina n. 14 del 4 novembre 2016 Decreto di impegno n. 46 del 22 maggio 2017 Decreto di pagamento su impegno n. 66 del 5 luglio 2017 di € 97,11 Decreto di variazione impegno n. 26 del 28 novembre 2017 di € 1,82 complessivi Decreto di pagamento datato 1° dicembre 2017 di € 79,60 |
| 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 | Determina n. 17 del 30 novembre 2016. Decreto di impegno n. 123 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 | Determina n. 21 del 12 dicembre 2016 Decreto di pagamento n. 73 del 21 luglio 2017 di € 682,36 Decreto di pagamento n. 81 del 6 settembre 2017 di € 692,00 Decreto di pagamento n. 87 del 19 settembre 2017 di € 617,37 Decreto di pagamento n. 105 del 24 ottobre 2017 di € 628,69 Decreto di pagamento n. 120 del 21 novembre 2017 di € 673,46 Decreto di impegno n. 124 del 24 novembre 2017 di € 2.000,00 |
| LA LUCENTEZZA SRL | LA LUCENTEZZA SRL | MEPA-TRATTATIVA DIRETTA | PULIZIE E FACCHINAGGIO | PULIZIE E FACCHINAGGIO | € 38.145,04 | € 46.536,95 | Determina n. 19 del 12 dicembre 2016 Determina n. 27 del 19 dicembre 2016 Decreto di impegno n. 39 del 2 maggio 2017 di € 32.189,86 (anno 2017) € 10.729,96 (anno 2018) Decreto di impegno n. 40 del 3 maggio 2017 di € 2.712,94 (anno 2017) € 904,20 (anno 2018) Decreto di pagamento n. 69 del 17 luglio 2017 di € 137,32; Decreto di pagamento n. 68 del 17 luglio 2017 di € 2.682,49 Decreto di pagamento n. 77 del 9 agosto 2017 di € 2.682,49 Decreto di pagamento n. 78 del 9 agosto 2017 di € 137,32; Decreto di pagamento n. 84 dell'8 settembre 2017 di € 85,83 Decreto di pagamento n. 85 dell'8 settembre 2017 di € 2.682,49 Decreto di pagamento n. 95 dell'11 ottobre 2017 di € 137,32 Decreto di pagamento n. 96 dell'11 ottobre 2017 di € 2.682,46 Decreto di pagamento n. 110 del 9 novembre 2017 di € 2.682,49 Decreto di pagamento n. 111 del 9 novembre 2017 di € 154,49 Decreto di pagamento n. 134 del 6 dicembre 2017 di € 205,98 Decreto di pagamento n. 135 del 6 dicembre 2017 di € 2.682,49 |
| 00154950364 CPL CONCORDIA | 00154950364 CPL CONCORDIA | MEPA-TRATTATIVA DIRETTA | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | € 6.259,69 | € 7.636,83 | Determina n. 20 del 12 dicembre 2016 Determina n. 30 del 23 dicembre 2016 Decreto di impegno n. 93 del 4 ottobre 2017 Decreto di pagamento n. 99 del 19 ottobre 2017 di € 4.295,71 |
| 00154950364 CPL CONCORDIA | 00154950364 CPL CONCORDIA | MEPA-TRATTATIVA DIRETTA | MANUTENZIONE ANTINCENDIO E PORTE REI | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | € 1.516,36 | € 1.849,96 | Determina n. 20 del 12 dicembre 2016 Determina n. 30 del 23 dicembre 2016 Decreto di impegno n. 94 del 4 ottobre 2017 Decreto di pagamento n. 100 del 20 ottobre 2017 di € 1.040,60 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|------------|-------------|---|
| 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 | Determina n. 31 del 23 dicembre 2016 Lettera d'ordine datata 28/12/2016 Determina n. 9 del 17 marzo 2017 Decreto di impegno n. 30 del 7 aprile 2017 (annullato) Decreto di impegno n. 36 del 2 maggio 2017 di € 2.999,67 (2017), € 1.776,32 (anno 2018), € 1.776,32 (anno 2019) Decreto di pagamento n. 90 del 2 ottobre 2017 di € 444,08 Decreto di pagamento n.102 del 23 ottobre 2017 di € 264,44 |
| 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 | Determina n. 29 del 23 dicembre 2016 Lettera d'ordine datata 28/12/2016 Decreto di impegno n. 32 del 7 aprile 2017 di € 2.049,60 (anno 2017), € 683,20 (2018) Decreto di pagamento n. 89 del 2 ottobre 2017 di € 512,40 |
| 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 | Determina n. 3 del 20 febbraio 2017 Decreto di impegno n. 33 del 10 aprile 2017 di € 250,00 Decreto di variazione impegno n. 106 del 25 ottobre 2017 di € 250,00 Decreto di pagamento su impegno n. 112 del 13 novembre 2017 di € 11,75 |
| 00488410010 TELECOM ITALIA | 00488410010 TELECOM ITALIA | AFFIDAMENTO DIRETTO art. 36, D.Lgs 50/2016 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA | € 2.800,00 | | Determina n. 16 del 19 settembre 2017 Determina n. 20 del 20 ottobre 2017 Decreto di impegno n. 125 del 28 novembre 2017 di € 700,00 |
| 08458520155 DEBA SRL | 08458520155 DEBA SRL | COTTIMO FIDUCIARIO ART. 36 D.lgs. 50/2016 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C. 07350840638 2M UFFICIO 07491520156 MONDOFFICE 12643700151 ALL OFFICE a seguito di gara deserta ODA tramite MEPA | ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SAMSUNG | ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SAMSUNG | € 330,20 | € 402,84 | Determina n. 17 del 21 settembre 2017 Determina n. 19 del 6 ottobre 2017 RDO n. 1700704 ODA n. 3886081 Decreto di pagamento n. 101 del 23 ottobre 2017 di € 402,84 |
| 00488410010 TELECOM ITALIA | 00488410010 TELECOM ITALIA | AFFIDAMENTO DIRETTO art. 125, D.Lgs 163/2006 | INTERVENTI URGENTI SU CENTRALINO | INTERVENTI URGENTI SU CENTRALINO | € 250,00 | € 250,00 | Decreto di pagamento n. 92 del 2 ottobre 2017 di € 305,00 |
| 07663730633 GLOBAL OFFICE | 07663730633 GLOBAL OFFICE | COTTIMO FIDUCIARIO ART. 36 D.lgs. 50/2016 026683390401 KRATOS; 01031820192 L'UFFICIO MODERNO; 13303580156 CORPORATE EXPRESS; 02044501001 ERREBIAN; 07663730633 GLOBAL OFFICE | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | € 537,83 | € 656,15 | Determina n. 19 del 6 ottobre 2017; RDO MEPA n. 1735881 Determina n. 22 del 30 ottobre 2017; Decreto di pagamento n. 119 del 16 novembre 2017 di € 656,15 |
| 09275090158 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 | Determina n. 23 del 16 novembre 2017 |
| 2316361209 SISTERS SRL | 2316361209 SISTERS SRL | RDO 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO SRL; 09156181001 CENTRO UFFICI SOC. COOP.;02097170969 MANUTAN ITALIA SPA (deserta) | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | € 360,97 | € 440,38 | Determina n. 21 del 26 ottobre 2017 RDO MEPA N. 1751334 ODA MEPA 3989353 Decreto di impegno n. 132 del 4 dicembre 2017 di € 440,38 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------------|-------------|--|
| 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 2016 E 2017 | RILEGATURA SENTENZE DECRETI E ALTRO ANNO 2016 E 2017 | € 300,00 | € 366,00 | Determina n. 25 del 1° dicembre 2017 Decreto di impegno n. 131 del 4 dicembre 2017 di € 366,00 |
| 00829840156 DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA | 00829840156 DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ORDINE DIRETTO art. 36 D.Lgs 50/2016 | ACQUISTO LIBRI 2017 | ACQUISTO LIBRI 2017 | € 317,70 | € 317,70 | Determina n. 26 dell'11 dicembre 2017 Decreto di impegno n. 139 del 12 dicembre 2017 di € 317,70 |
| 03408321200 SIDEL INGEGNERIA Srl | 03408321200 SIDEL INGEGNERIA Srl | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ORDINE DIRETTO art. 36 D.Lgs 50/2016 | RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI | RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI | € 940,00 | € 1.242,67 | Determina n. 27 del 22 dicembre 2017 |
| PRGGCR53A23L736F GEOMETRA GIANCARLO PERGOLA | PRGGCR53A23L736F GEOMETRA GIANCARLO PERGOLA | INCARICO PROFESSIONALE ART. 7, COMMA 6, E ART. 53 L. 165/2001 | CONSULENZA PER LAVORI NUOVA SEDE TAR E SUCCESSIVO TRASFERIMENTO | CONSULENZA PER LAVORI NUOVA SEDE TAR E SUCCESSIVO TRASFERIMENTO | € 20.991,35 | € 25.061,21 | Determina n. 28 del 22 dicembre 2017 |