

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA - ROMAGNA BOLOGNA
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 D.LGS. 14/3/2013 n. 33
SEMESTRE 01/01/2016 - 30/06/2016

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. 19 del 18 marzo 2016 di € 236,55 Decreto di pagamento n. 41 dell'11 maggio 2016 di € 236,55
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	Determina n. 12 del 21 luglio 2015 €2.960,5 Decreto di impegno n. 20 del 26 novembre 2015 di € 1610,40 (anno 2015) e € 2049,60 (anno 2016) Decreto di pagamento n. 10 del 10 dicembre 2015 di € 840,00 Decreto pagamento n. 28 del 1 aprile 2016 € 512,40 Decreto di pagamento n. 29 del 1° aprile 2016 di € 186,05
ATI COOP SERVICE E CPL CONCORDIA	0031010180351 COOP SERVICE 00154950364 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 Fornitura n. 400082 del 27/7/2012 Decreto di pagamento n. 10 del 22 febbraio 2016 di € 6.654,63 Decreto di pagamento n. 14 del 15 marzo 2016 di € 3045,76 Decreto di pagamento n. 15 del 15 marzo 2016 di € 463,47 Decreto di pagamento n. 24 datato 23 marzo 2016 di € 120,16 Decreto di pagamento n. 26 del 31 marzo 2016 di € 5.799,98 € 1.522,88 Decreto di pagamento n. 30 del 7 aprile 2016 di € 5.799,98 Decreto di pagamento n. 31 dell'8 aprile 2016 di € 720,95 Decreto di pagamento n.46 del 19 maggio 2016 di € 1522,88 Decreto di pagamento n. 47 del 23 maggio 2016 di € 167,12 Decreto di pagamento n. 50 del 27 maggio 2016 di € 5.799,98

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	Ordinativo Principale di Fornitura 189299 del 21/11/2011 Decreto di pagamento n. 11 del 23 febbraio 2016 di € 192,96 Decreto di pagamento n. 21 del 22 marzo 2016 di € 62,02 Decreto di pagamento n. 56 del 29 giugno 2016 di € 62,02
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 163/2006 (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	Contratto Determina n. 6 del 10/12/2014 - Cessione ramo d'azienda a SIDEL INGEGNERIA Srl Determina n. 2 del 27 gennaio 2016 Decreto di pagamento n. 4 del 15 febbraio 2016 di € 444,08 Decreto pagamento n. 27 del 1 aprile 2016 € 444,08
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 1° settembre 2015 Decreto di pagamento n. 1 dell'11 febbraio 2016 di € 565,07 (cap. 2288) Decreto di pagamento n. 7 del 17 febbraio 2016 di € 271,66 (cap. 2291) Decreto di pagamento n. 8 del 17 febbraio 2016 di € 271,72 (cap. 2291) Decreto di pagamento n. 12 del 23 febbraio 2016 di € 557,69 Decreto di pagamento n. 33 del 15 aprile 2016 di € 38,33 Decreto di pagamento n. 35 del 21 aprile 2016 di di € 343,37 Decreto di pagamento n. 37 del 4 maggio 2016 di € 271,30 Decreto di pagamento n. 53 del 27 giugno 2016 di € 360,58
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 prorogato fino al 31.3.2016	DEPOSITO RICORSI DEFINITI	€ 25.000,00	€ 30.500,00	Offerta 070rel04ofr/2013 del 19/4/2013 (Prot. TAR 683 del 24/4/2013) accettata prot. 710 del 30/4/2013 Richiesta assegnazione fondi prot. 874 del 3/6/2013 Determina n.3 del 30/10/2014 Determina n. 21 del 16 dicembre 2015 Decreto di pagamento n. 5 del 15 febbraio 2016 di € 1656,58 Decreto di impegno n. 23 del 23 marzo 2016 di € 2.900,00 Decreto di pagamento n. 36 del 21 aprile 2016 di € 2.503,04

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	DEPOSITO RICORSI DEFINITI	€ 7.612,32	€ 9.287,03	Offerta 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. 4 del 15 febbraio 2016 Decreto di impegno n. 45 del 19 maggio 2016 Decreto di pagamento n. 49 del 27 maggio 2016 di € 688,65 Decreto di pagamento n. 56 del 29 giugno 2016 di € 651,92
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	€ 14.396,00	Determina n. 4 del 10/11/2014 Ordinativo diretto di acquisto 1740641 prot. TAR 1479 del 27/11/2014 Decreto di pagamento n. 2 del 15 febbraio 2016 di € 1.631,30 Decreto di pagamento n. 20 del 21 marzo 2016 di € 831,23
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" SINO AL 31/12/2015 E COMUNQUE LIMITATAMENTE AL RAGGIUNGIMENTO DELLA SPESA MASSIMA DI € 2.400,00	SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO RILASCIO BUONI TAXI CONVENZIONE "BLOCCHETTI" SINO AL 31/12/2015 E COMUNQUE LIMITATAMENTE AL RAGGIUNGIMENTO DELLA SPESA MASSIMA DI € 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	Determinazione n. 6 del 23/3/2015 Contratto prot. 414 del 24/3/2015 Decreto di pagamento n. 44 del 19 maggio 2016 di € 122,70
00304720287 GBR ROSSETTO	00304720287 GBR ROSSETTO	COTTIMO FIDUCIARIO art. 125 comma 11 D.Lgs.163/2006 MEPA RDO	ACQUISTO DI CANCELLERIA, MATERIALE IGIENICO E ALTRO	ACQUISTO DI CANCELLERIA, MATERIALE IGIENICO E ALTRO	€ 731,90	€ 892,93	Determina n. 18 del 1° dicembre 2015 Decreto di impegno n. 37 del 15 dicembre 2015 di € 732,00 Decreto di pagamento n. 18 del 17 marzo 2016 di € 892,93
03040340378 FABBRI LEGATORIA DI GARDINI LEONARDO & C.	03040340378 FABBRI LEGATORIA DI GARDINI LEONARDO % C.	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA	RILEGATURA SENTENZE E VERBALI	RILEGATURA SENTENZE	€ 1.720,00	€ 2.098,40	Determina n. 16 del 23 novembre 2015 Decreto di pagamento n. 3 del 15 febbraio 2016 di € 2.098,40
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 pagamento n. 9 del 18 febbraio 2016 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 Decreto di pagamento n. 32 dell'8 aprile 2016 di € 767,43 Decreto di pagamento n. 34 del 15 aprile 2016 di € 754,62 Decreto di pagamento n. 43 del 19 maggio 2016 di € 648,33 Decreto di pagamento n. 52 del 17 giugno 2016 di € 707,82
03166441208 ASTERISCO SRL	03166441208 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	€ 1.055,00	€ 1.287,10	Determina n. 18 del 1° dicembre 2015 Decreto di pagamento n. 6 del 16 febbraio 2016 di € 1287,10
03166441208 ASTERISCO SRL	03166441208 ASTERISCO SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA	ACQUISTO STAMPATI PER ESIGENZE PRESIDENTE	ACQUISTO STAMPATI PER ESIGENZE PRESIDENTE	€ 236,55	€ 260,47	Determina n. 3 del 15 febbraio 2016 Decreto di pagamento n.17 del 16 marzo 2016 di € 260,47
03061740373 VIDEORENT SRL	03061740373 VIDEORENT SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA	INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO SERVIZIO NOLEGGIO IMPIANTI E ASSISTENZA TECNICA	INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO SERVIZIO NOLEGGIO IMPIANTI E ASSISTENZA TECNICA	€ 819,67	€ 1.000,00	Determina n. 2 del 15 febbraio 2016 Decreto di pagamento n.16 del 16 marzo 2016 di € 1000,00
00829840156 DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE	00829840156 DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE	AFFIDAMENTO DIRETTO	ACQUISTO CODICI	ACQUISTO CODICI	€ 366,00	€ 366,00	Decreto di pagamento n. 38 del 5 maggio 2016