



## COMUNE DI REFRANCORE

### ELENCO DETERMINE SERVIZIO TECNICO 2018

OGGETTO	NUMERO	DATA
ACQUISIZIONE FORNITURA CON POSA IN OPERA DI BENI PER MANUTENZIONE STRADALE (INERTI), DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lett. a) - art. 3, comma 1, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. 20/16 del 22/12/2016). Affidatario: ELFA DI GATTI FRANCO & C. S.N.C. Fraz. Accorneri Via Collina n. 23 – 14030 VIARIGI (AT), codice fiscale e partita I.V.A. n. 00632220059. C.I.G. n. Z5721B0230	1	17/01/2018
REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SU RIO GAMINELLA IN VIA ALFIERI – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE A PROVINCIA DI ASTI	2	19/01/2018
LIQUIDAZIONE FATTURE DI SPESA PER ESECUZIONE FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO (PIETRISCO PER MANUTENZIONE STRADALE). Fornitore: ASTI CAVE S.R.L. Fraz. Perosini sn – 14010 ANTIGNANO (AT), codice fiscale e partita I.V.A. n. 00094900057. Affidamento contratto mediante D.S.T. n. 84/2016 del 18/10/2016. Ordine diretto di acquisto MEPA n. 3216159 del 18/10/2016. C.I.G. n. Z051B94513.	3	19/01/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA PER ESECUZIONE FORNITURA DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO (ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADALE). Fornitore: C.M. STRADE S.R.L. Regione Fiera, 17 - 14057 ISOLA D'ASTI AT, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01013590052. Affidamento contratto mediante D.S.T. n. 91/2017 del 19/10/2017 - C.I.G. n. ZCE2055B51	4	19/01/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA PER ESECUZIONE SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, INERENTE AD ADEMPIMENTI PRESCRITTI PER LA PRESENZA DI AMIANTO NEGLI EDIFICI (CONTROLLO E COORDINAMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' MANUTENTIVE). Esecutore: FERRERO EUGENIO Fraz. Gregassi n. 1 – 15050 MONTACUTO (AL), codice fiscale FRRGNE45L10B870M e partita I.V.A. n. 01598320065. Affidamento contratto mediante D.S.T. n. 23/2017 del 06/03/2017 - C.I.G. n. Z3A1D95FEC	5	19/01/2018

<p>ACQUISIZIONE SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, INERENTE A GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE "EX ENEL SOLE S.R.L.", MEDIANTEAFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lett. a) - art. 4, comma 1, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. 20/16 del 22/12/2016). Affidatario: ENEL SOLE S.R.L. Viale Tor di Quinto n. 45/47 – 00198 ROMA (RM), codice fiscale n. 02322600541 e partita I.V.A. n. 05999811002. C.I.G. n. Z9521C7BB6.</p>	6	19/01/2018
<p>C.U.P. I64J18000000001 - LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA ANTISISMICA NELL' EDIFICIO SCOLASTICO" SITO IN VIA ASTI N. 24 OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA (art. 31, c. 8 e art. 36, c. 2, lett. a, D. Lgs. 50/2016, art. 4, c. 1, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 20/16 del 22/12/2016). DETERMINA A CONTRARRE. C.I.G. n. ZEC225B594.</p>	7	20/02/2018
<p>LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA PER ESECUZIONE SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO (TRATTAMENTO ERBICIDA SU AREA STRADALE). Esecutore: EUROGARDEN SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. Piazza della Libertà n. 5, 15121 ALESSANDRIA (AL), P.IVA e codice fiscale n. 01424760054. Affidamento contratto mediante D.S.T. n. 33/2017 del 03/04/2017 - C.I.G. n. ZE41E14D3B</p>	8	23/02/2018
<p>LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA PER ESECUZIONE SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO (VERIFICA BIENNALE MONTASCALE SEDE MUNICIPALE VIA CAVOUR 10 AI SENSI D.P.R. 162/99). Esecutore: APAVE ITALIA CPM SRL Via Artigiani n. 63, 25040 BIENNO (BS), codice fiscale e partita I.V.A. n. 01575040983. Affidamento contratto mediante D.S.T. n. 86/2017 del 29/09/2017 - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 3849965 IN DATA 29/09/2017 - C.I.G. n. Z041FF6C0D</p>	9	23/02/2018
<p>LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA PER ESECUZIONE SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO (RIPRISTINO/SOSTITUZIONE TERMOCONVETTORI PRESSO AMBULATORIO MEDICO DI VIA ALFIERI 22). Esecutore: BIASI LUCIANO S.R.L. C.so Libertà 69 – 14053 CANELLI (AT), codice fiscale e partita I.V.A. n. 01514210051. Affidamento contratto mediante D.S.T. n. 67/2016 del 05/09/2016. Ordine diretto di acquisto MEPA n. 3125098 del 06/09/2016. C.I.G. n. Z2A1B0919E.</p>	10	23/02/2018
<p>LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA PER ESECUZIONE SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO (MANUTENZIONE ORDINARIA MONTASCALE MUNICIPIO VIA CAVOUR 10). Esecutore: MA.RI. ASTI S.R.L. Fraz. Sessant n. 238/B – 14100 Asti (AT), codice fiscale e partita I.V.A. n. 01074390053. Affidamento contratto mediante D.S.T. n. 111/2017 del 13/12/2016 - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 3364966 IN DATA 15/12/2016 - C.I.G. n. Z2C1C6A0AD</p>	11	27/02/2018
<p>SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI, IN APPALTO DAL 13/06/2016 AL 30/06/2017. Appaltatore: COREMA SAS DI ZANETTI PIETRO &amp; C. avente sede legale a Torino in Via Parini n. 12, codice fiscale n. 00972410054 e partita I.V.A. n. 06579110013; Affidamento: Determinazione n. 45/2016 del 13/06/2016 – Ordine diretto di acquisto MePA n. 29979630 del 13/06/2016 – Importo € 1.711,00 I.V.A esclusa - C.I.G. n. Z501A3D30E; APPROVAZIONE CONSUNTIVO ALLA DATA DEL 30/06/2017, AMMISSIBILITA' CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRATTUALE.</p>	12	28/02/2018

<p>LIQUIDAZIONE FATTURE DI SPESA RELATIVE A FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE. Fornitore: KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Viale Dell'Oceano Indiano n. 13, 00144 Roma (RM), codice fiscale 00435970587 e partita I.V.A. n. IT00891951006. Estremi contratto: D.S.T. n. 4/2016 del 02/02/2016 - adesione, ai sensi dell'art. 1, c. 1, D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 135/2012, a Convenzione "FUEL CARD 6 – LOTTO 1" stipulata in data 30/10/2015 da CONSIP S.P.A. - CIG n. 60462199C0 — CIG "derivato" n. Z071853FE8 - Ordine diretto di acquisto n. 2814938 in data 11/03/2016.</p>	13	07/03/2018
<p>SERVIZIO GESTIONE BIENNALE DEL CIMITERO COMUNALE SITO IN C.SO CASALE" – CUP n. I66G17000060004, AFFIDATO IN APPALTO DAL 04/07/2017 AL 03/07/2019. APPALTATORE: MORRIELLO GIACOMINO avente sede legale a Refrancore in C.so Umberto I n. 26, codice fiscale MRRGMN58E04A479A e partita I.V.A. n. 00234610053. ESTREMI CONTRATTUALI: Det. n. 54/2017 del 06/06/2017 e n. 65/2017 del 27/06/2017 - Contratto in data 04/07/2017 Prot. n. 2185 – RDO n. 1588113 del 18/05/2017- C.I.G. n. Z481EAA3BA – Importo € 39.812,11 I.V.A. esclusa, di cui € 34.315,56 per sottoservizi biennali a corpo/misura ed € 5.496,55 per oneri relativi alla sicurezza a corpo/misura non soggetti a ribasso. Verbale di avvio esecuzione in data 04/07/2017. APPROVAZIONE CONTABILITA' TRIMESTRE 04/10/2017-03/01/2018 E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO N. 2.</p>	14	07/03/2018
<p>SERVIZIO TRIENNALE DI CONTROLLO, MANUTENZIONE, REVISIONE E COLLAUDO MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI AFFIDATO IN APPALTO DAL 15/12/2017 AL 14/12/2020. APPALTATORE: SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI ITALY S.R.L. Via Figini n. 7, 15067 Novi Ligure (AL), Codice fiscale e partita I.V.A. n. 02502610062. ESTREMI CONTRATTUALI: Det. n. 106/2017 del 13/12/2017 - Contratto in data 15/12/2017 Prot. n. 3716 – TD n. 294366 del 09/11/2017 - C.I.G. n. Z5F20A76C2 – Importo € 8.436,06 I.V.A. esclusa, di cui € 7.746,06 per servizi e forniture triennali a misura ed € 690,00 per oneri relativi alla sicurezza a corpo non soggetti a ribasso. Verbale di avvio esecuzione in data 15/12/2017. APPROVAZIONE CONTABILITA' PERIODO 15/12/2017-31/12/2017 E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO N. 1</p>	15	14/03/2018
<p>C.U.P. I63I18000010006 - LAVORI PER ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI STRADA JORI 2. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA (art. 31, c. 8 e art. 36, c. 2, lett. a, D. Lgs. 50/2016, art. 4, c. 1, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 20/16 del 22/12/2016). DETERMINA A CONTRARRE. C.I.G. n. Z6C22C83B0.</p>	16	15/03/2018
<p>LIQUIDAZIONE FATTURE DI SPESA PER FORNITURE DI BENI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO (BENI DI NATURA EDILE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE). Fornitore: EDILNOVA DI CATALDO ROSSANO &amp; C. S.N.C. Via Roma, 1 - 14030 VIARIGI AT, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01134820057. Affidamento contratto mediante D.S.T. n. 92/2017 del 19/10/2017 - C.I.G. n. ZDF2059DAB</p>	17	22/03/2018

<p>C.U.P. I64J18000000001 - LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA ANTISISMICA NELL' EDIFICIO SCOLASTICO" SITO IN VIA ASTI N. 24 OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO INERENTE A REDAZIONE RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA, PREVIO APPRONTAMENTO PROGRAMMA INDAGINI E PROVE (art. 36, c. 2, lett. a, D. Lgs. 50/2016, art. 4, c. 1, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 20/16 del 22/12/2016). Affidatario: FRENCIA Dott. Geol. Riccardo Via Pignari, 18 12037 SALUZZO (CN), codice fiscale FRNRRCR78L08E758A e partita I.V.A. n. 03224650048. DETERMINA A CONTRARRE. C.I.G. n. ZAC2270C29</p>	18	05/04/2018
<p>Affidamento esecuzione lavori principali compresi nel Progetto CUP n. I67E17000150006 denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA CAVOUR". Importo complessivo a base di appalto: € 41.906,00 (I.V.A. esclusa), di cui € 41.282,85 (I.V.A. esclusa) per lavorazioni soggette a ribasso ed € 623,15 (I.V.A. esclusa) per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti al ribasso. DETERMINA A CONTRARRE per esperimento Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, tramite RDO (Richiesta di Offerta) su MEPA gestito da CONSIP S.P.A.. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Corrispettivo a corpo. CIG n. 7442330500</p>	19	06/04/18
<p>ACQUISIZIONE SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO (RIPARAZIONE AUTOCARRO BREMACH AC861DD), MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lett. a), art. 3, comma 1, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. 20/16 del 22/12/2016). Affidatario: GARELLI V.I. S.P.A. C.so Francia, 24 - 12084 MONDOVI CN, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00908860059. C.I.G. n. Z9C2308282</p>	20	06/04/18
<p>LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA PER ESECUZIONE SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO (NOLEGGIO CON POSA E RIMOZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE). Esecutore: GRUPPO MICHELOTTI S.R.L. Via F. Maestri n. 55, 43038 – SALA BAGANZA (PR), codice fiscale e partita I.V.A. n. 02212300343 - C.I.G. n. Z4A20A0444. Affidamento contratto mediante D.S.T. n. 93/2017 del 09/11/2017 – T.D. MEPA N. 298249 DEL Q09/11/2017 - C.I.G. n. Z4A20A0444.</p>	21	06/04/18
<p>LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA RELATIVA ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ALESSANDRIA. Esecutore: ENEL SOLE S.R.L. Viale Tor di Quinto n. 45/47 – 00198 ROMA (RM), codice fiscale n. 02322600541 e partita I.V.A. n. 05999811002. C.U.P. n. I63G17000060004. Affidamento contratto mediante D.S.T. n. 76/2017 del 25/07/2017 e scrittura privata rep. n. 1112 del 06/09/2017 - C.I.G. n. ZF21F788B4.</p>	22	12/04/18
<p>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO INERENTE A "FIGURA RESPONSABILE AMIANTO" AI SENSI D.M. 06/09/94 PER COLOMBARI CIMITERIALI E PER CAPANNONEEBARNABO S.R.L. (art. 36, c. 2, lett. a, D. Lgs. 50/2016, art. 4, c. 1, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 20/16 del 22/12/2016). Affidatario: Geom. DE SALVIA Andrea avente sede legale/studio professionale a Torino (TO) in Via Pergolesi 86/B, codice fiscale DSLNDR87E09L219E e partita I.V.A. n. 10211300016. DETERMINA A CONTRARRE. C.I.G. n. Z31232A825.</p>	23	27/04/18

<p>C.U.P. I64J18000000001 - LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA ANTISISMICA NELL' EDIFICIO SCOLASTICO" SITO IN VIA ASTI N. 24 OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO INERENTE A ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE (art. 36, c. 2, lett. a, D. Lgs. 50/2016, art. 4, c. 1, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 20/16 del 22/12/2016). Affidatario: CITIEMME S.R.L. Via Donati, 14 - 10121 TORINO TO, codice fiscale e partita I.V.A. n. 07054140012. DETERMINA A CONTRARRE. C.I.G. n. Z23233D160.</p>	24	07/05/18
<p>C.U.P. I64J18000000001 - LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA ANTISISMICA NELL' EDIFICIO SCOLASTICO" SITO IN VIA ASTI N. 24 OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE COMPLETA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE (art. 31, c. 8 e art. 36, c. 2, lett. a, D. Lgs. 50/2016, art. 4, c. 1, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 20/16 del 22/12/2016). Determina a contrarre n. 7/2018 del 20/02/2018. C.I.G. n. ZEC225B594. Affidatario: STUDIO ASSOCIATO LEVING Via Cassini 43, 10129 Torino (TO), Codice fiscale e partita I.V.A. n. 09041510018</p>	25	08/05/18
<p>C.U.P. I63I18000010006 - LAVORI PER ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI STRADA JORI 2. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE COMPLETA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE (art. 31, c. 8 e art. 36, c. 2, lett. a, D. Lgs. 50/2016, art. 4, c. 1, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 20/16 del 22/12/2016). Determina a contrarre n. 16/2018 del 15/03/2018. C.I.G. n. Z6C22C83B0. Affidatario: Ing. VIVIANI Andrea Via Talucchi 42, 10143 Torino (TO), Codice fiscale VVNDR86D18G273J e partita I.V.A. n. 06421320828, in avvalimento, ai sensi art. 89 D. Lgs. 50/2016, per I requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale, con Arch. MAROTTA Giuseppe con sede a 98076 Sant'Agata di Militello (ME) in Contrada Contura 23, Codice fiscale MRTGPP65D17F15UO e \partita I.V.A. n. 01718580838.</p>	26	08/05/18
<p>ACQUISIZIONE SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO (TRATTAMENTO CON ERBICIDA DI AREA ADIACENTE A COMPLESSO RESIDENZIALE HABITAT 9 IN VIA ASTI), MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lett. a), art. 3, comma 1, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. 20/16 del 22/12/2016). Affidatario: EUROGARDEN SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA Piazza della Libertà, 15 - 15121 ALESSANDRIA AL, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01424760054. C.I.G. n. Z67237117E</p>	27	18/05/18
<p>Affidamento esecuzione lavori principali compresi nel Progetto CUP n. I67E17000150006 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA CAVOUR". Importo complessivo a base di appalto: € 41.906,00 (I.V.A. esclusa), di cui € 41.282,85 (I.V.A. esclusa) per lavorazioni soggette a ribasso ed € 623,15 (I.V.A. esclusa) per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti al ribasso. Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016, tramite RDO (Richiesta di Offerta) n. 1937291 su MEPA gestito da CONSIP S.P.A.. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Corrispettivo a corpo. CIG n. 7442330500. DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART. 29, C. 1, D. LGS. 50/2016 S.M.I..</p>	28	22/05/18

<p>Affidamento esecuzione lavori principali compresi nel Progetto CUP n. I67E17000150006 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA CAVOUR”. Importo complessivo a base di appalto: € 41.906,00 (I.V.A. esclusa), di cui € 41.282,85 (I.V.A. esclusa) per lavorazioni soggette a ribasso ed € 623,15 (I.V.A. esclusa) per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti al ribasso. Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016, tramite RDO (Richiesta di Offerta) n. 1937291 su MEPA gestito da CONSIP S.P.A.. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Corrispettivo a corpo. CIG n. 7442330500. DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 29, C. 1, D. LGS. 50/2016 S.M.I..</p>	29	29/05/18
<p>C.U.P. I67D18000050004 - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA – Importo progetto € 55.000,00. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ATTINENTE ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE COMPLETA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO SICUREZZA E RILASCIO CRE (art. 31, c. 8 e art. 36, c. 2, lett. a, D. Lgs. 50/2016, art. 4, c. 1, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 20/16 del 22/12/2016). Affidatario: P.I. COSTA Pietro Via Varrone 12, 14100 Asti (AT), Codice fiscale CSTPTR64T10A479Z e partita I.V.A. n. 01070910052</p>	30	05/06/18
<p>ACQUISIZIONE FORNITURA CON POSA IN OPERA DI BENI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO (ZANZARIERE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE), MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lett. a), art. 3, comma 1, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. 20/16 del 22/12/2016). Affidatario: SIGMA DI PULVINO GIUSEPPE &amp; DE MEO FERNANDO S.N.C. Corso Volta, 96/98 - 14100 ASTI AT, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00833750052. C.I.G. n. ZA723BA1D0</p>	31	08/06/18
<p>Affidamento esecuzione lavori principali compresi nel Progetto CUP n. I67E17000150006 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA CAVOUR”. Importo complessivo a base di appalto: € 41.906,00 (I.V.A. esclusa), di cui € 41.282,85 (I.V.A. esclusa) per lavorazioni soggette a ribasso ed € 623,15 (I.V.A. esclusa) per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti al ribasso. Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016, tramite RDO (Richiesta di Offerta) n. 1937291 su MEPA gestito da CONSIP S.P.A.. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Corrispettivo a corpo. CIG n. 7442330500. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE</p>	32	15/06/18
<p>LIQUIDAZIONE FATTURE DI SPESA PER ESECUZIONE SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO (CONDUZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, TERMOCONVETTORI, BOLLITORI E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO NEGLI EDIFICI COMUNALI). Fornitore: BIASI LUCIANO S.R.L. C.so Libertà 69 – 14053 CANELLI (AT), codice fiscale e partita I.V.A. n. 01514210051. Affidamento contratto mediante D.S.T. n. 67/2016 del 05/09/2016. Ordine diretto di acquisto MEPA n. 3125098 del 06/09/2016. C.I.G. n. Z2A1B0919E.</p>	33	19/06/18

<p>LIQUIDAZIONE FATTURE DI SPESA RELATIVE A FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE. Fornitore: KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Viale Dell'Oceano Indiano n. 13, 00144 Roma (RM), codice fiscale 00435970587 e partita I.V.A. n. IT00891951006. Estremi contratto: D.S.T. n. 4/2016 del 02/02/2016 - adesione, ai sensi dell'art. 1, c. 1, D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 135/2012, a Convenzione "FUEL CARD 6 – LOTTO 1" stipulata in data 30/10/2015 da CONSIP S.P.A. - CIG n. 60462199C0 — CIG "derivato" n. Z071853FE8 - Ordine diretto di acquisto n. 2814938 in data 11/03/2016.</p>	34	19/06/18
<p>ACQUISIZIONE FORNITURA DI BENI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO (COMPOSTIERE DOMESTICHE ED ACCESSORI), MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO E RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) TRAMITE IL PORTALE "ACQUISTINRETEPA.IT" (art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016, art. 1, comma 1, D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012 e art. 4, commi 4, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. 20/16 del 22/12/2016). ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (IN BOZZA) N. 4382650. Affidatario: SARTORI AMBIENTE S.R.L. Via S. Andrea, 51- 38062 ARCO (TN), codice fiscale e partita I.V.A. n. 01100130226. C.I.G. n. Z7A23E7BE6. DETERMINA A CONTRARRE</p>	35	10/07/18
<p>ACQUISIZIONE FORNITURA DI BENI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO (INERTI PER STRADE), MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO E RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) TRAMITE IL PORTALE "ACQUISTINRETEPA.IT" (art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016, art. 1, comma 1, D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012 e art. 4, commi 4, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. 20/16 del 22/12/2016). ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (IN BOZZA) N. 4361908. Affidatario: ASTI CAVE S.R.L. Fraz. Perosini sn – 14010 ANTIGNANO (AT), codice fiscale e partita I.V.A. n. 00094900057. DETERMINA A CONTRARRE. C.I.G. n. ZE923FF000</p>	36	10/07/18
<p>ACQUISIZIONE SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, INERENTE A SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO STRADE COMUNALI, VICINALI E NELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURANTE L'ANNO 2018, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO E RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) TRAMITE IL PORTALE "ACQUISTINRETEPA.IT" (art. 36, c. 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016, art. 1, c. 1, D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012 e art. 4, c. 1 e 4, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. 20/16 del 22/12/2016). BANDO M.E.P.A. "PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLE PUBBLICHEAMMINISTRAZIONI" CATEGORIA "SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO" – TRATTATIVA DIRETTA N. 481650 DEL 03/05/2018. Affidatario: ARESKA GIORGIO Via Moncucco 159, 14047 Mombercelli (AT), Codice fiscale RSCGRG57C22F316H e partita I.V.A. n. 00633660055. DETERMINA A CONTRARRE. C.I.G. n. ZF223677C4</p>	37	12/07/18

<p>SERVIZIO GESTIONE BIENNALE DEL CIMITERO COMUNALE SITO IN C.SO CASALE” – CUP n. I66G1700060004, AFFIDATO IN APPALTO DAL 04/07/2017 AL 03/07/2019. APPALTATORE: MORRIELLO GIACOMINO avente sede legale a Refrancore in C.so Umberto I n. 26, codice fiscale MRRGMN58E04A479A e partita I.V.A. n. 00234610053. ESTREMI CONTRATTUALI: Det. n. 54/2017 del 06/06/2017 e n. 65/2017 del 27/06/2017 - Contratto in data 04/07/2017 Prot. n. 2185 – RDO n. 1588113 del 18/05/2017- C.I.G. n. Z481EAA3BA – Importo € 39.812,11 I.V.A. esclusa, di cui € 34.315,56 per sottoservizi biennali a corpo/misura ed € 5.496,55 per oneri relativi alla sicurezza a corpo/misura non soggetti a ribasso. Verbale di avvio esecuzione in data 04/07/2017. APPROVAZIONE CONTABILITA’ TRIMESTRE 04/01/2018 03/04/2018 E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO N. 3.</p>	38	13/07/18
<p>Affidamento esecuzione lavori principali compresi nel Progetto CUP n. I67E17000150006 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA CAVOUR”. Importo complessivo a base di appalto: € 41.906,00 (I.V.A. esclusa), di cui € 41.282,85 (I.V.A. esclusa) per lavorazioni soggette a ribasso ed € 623,15 (I.V.A. esclusa) per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti al ribasso. Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016, tramite RDO (Richiesta di Offerta) n. 1937291 su MEPA gestito da CONSIP S.P.A.. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Corrispettivo a corpo. CIG n. 7442330500. CONFERIMENTO EFFICACIA ALL’AGGIUDICAZIONE DICHIARATA CON DETERMINAZIONE N. 32/2018 DEL 15/06/2018</p>	39	17/07/18
<p>LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA PER FORNITURA BENI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO (SOSTEGNI PER LA SEGNALETICA STRADALE). Fornitore: KONSUM S.R.L. Via Del Commercio n. 6 – 31041 Cornuda (TV), codice fiscale e partita I.V.A. n. 03879530263. Affidamento contratto mediante D.S.T. n. 107/2016 del 28/11/2016 – ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 3304481 DEL 28/11/2016 - - C.I.G. n. Z451C10139.</p>	40	20/07/18
<p>SERVIZIO IN ECONOMIA DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTO ANTIGHIACCIO SU STRADE ED AREE DI COMPETENZA COMUNALE - C.U.P. N. I69J15000380004. Estremi contratto di affidamento: Determinazione n. 86/2015 del 05/10/2015, a seguito RDO MEPA ID N. 951813 del 25/09/2015. C.I.G. n. ZA91638476. Esecutore: ARROBIO CLAUDIO Fraz. Marchetti n. 16 – 14030 VIARIGI AT, codice fiscale RRBCLD64E04L834J e partita I.V.A. n. 00775860059. Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in data 30/10/2015. AMMISSIBILITA’ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED APPROVAZIONE CONSUNTIVO CON LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO ESEGUITO NEL PERIODO 01/11/2017 - 30/04/2018</p>	41	20/07/18
<p>ACQUISIZIONE SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, INERENTE A CONTROLLO E VERIFICA PERIODICA TRIENNALE DELLA PESA A PONTE S/N K158537 SITA IN PIAZZA IV NOVEMBRE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lett. a), art. 3, comma 1, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. 20/16 del 22/12/2016). Affidatario: GSP S.R.L. Via E. Fermi, 23 - 10090 BRUINO TO, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02925590016. DETERMINA A CONTRARRE. C.I.G. n. ZCB246C2F4</p>	42	31/07/18

<p>ACQUISIZIONE LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, INERENTI A RIFACIMENTO PRIMO TRATTO CONDOTTA IDRICA POTABILE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA ASTI 81, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO E RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) TRAMITE IL PORTALE "ACQUISTINRETEPA.IT" (art. 36, c. 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016, art. 1, c. 1, D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012 e art. 4, c. 1 e 4, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. 20/16 del 22/12/2016). BANDO M.E.P.A. "LAVORI DI MANUTENZIONE – IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS" CATEGORIA "OG6 - ACQUEDOTTI" – TRATTATIVA DIRETTA N. 565072 DEL 17/07/2018. Affidatario: PIETRO SUCCIO S.R.L. Strada Del Chiosso 2, 14100 ASTI (AT), Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01539560050. DETERMINA A CONTRARRE. C.I.G. n. ZE4246435E.</p>	43	02/08/18
<p>LIQUIDAZIONE FATTURE DI SPESA PER ESECUZIONE SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, RELATIVO A RIPARAZIONI AUTOCARRO BREMACH AC861DD. Esecutore: GARELLI V.I. S.P.A. C.so Francia, 24 - 12084 MONDOVI CN, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00908860059. Affidamento contratto mediante D.S.T. n. 20/2018 del 06/04/2018 - CIG n. Z9C2308282</p>	44	02/08/18
<p>C.U.P. I63I18000010006 - LAVORI PER ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI STRADA JORI 2. LIQUIDAZIONE ONORARIO DEL SERVIZIO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA, RELATIVO A PROGETTAZIONE COMPLETA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE. Esecutore del servizio: Ing. VIVIANI Andrea Via Talucchi 42, 10143 Torino (TO), Codice fiscale VVNNDR86D18G273J e partita I.V.A. n. 06421320828, in avvalimento, ai sensi art. 89 D. Lgs. 50/2016, per i requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale, con Arch. MAROTTA Giuseppe con sede a 98076 Sant'Agata di Militello (ME) in Contrada Contura 23, Codice fiscale MRTGPP65D17F15UO e partita I.V.A. n. 01718580838. Estremi contratto: D.S.T. n. 26/2018 del 08/05/2018 e scrittura privata rep. n. 1120 del 09/05/2018.CIG n. Z6C22C83B0</p>	45	03/08/18
<p>LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA PER CONTRATTO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, RELATIVO A FORNITURA CON POSA IN OPERA DI ANZARIERE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. Esecutore: SIGMA DI PULVINO GIUSEPPE &amp; DE MEO FERNANDO S.N.C. Corso Volta, 96/98 - 14100 ASTI AT, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00833750052. Affidamento contratto mediante D.S.T. n. 31/2018 del 08/06/2018 - C.I.G. n. ZA723BA1D0</p>	46	17/08/18
<p>C.U.P. I64J18000000001 - LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA ANTISISMICA NELL' EDIFICIO SCOLASTICO" SITO IN VIA ASTI N. 24 OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE SALDO PER SERVIZIO INERENTE A INDAGINI GEOGNOSTICHE. Esecutore: CITIEMME S.R.L. Via Donati, 14 - 10121 TORINO TO, codice fiscale e partita I.V.A. n. 07054140012. Affidamento: Determina a contrarre n. 24/2018 del 07/05/2018 e lettera-contratto prot. n. 1235 del 07/05/2018. C.I.G. n. Z23233D160.</p>	47	17/08/18

<p>LIQUIDAZIONE FATTURE DI SPESA RELATIVE A FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE. Fornitore: KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Viale Dell'Oceano Indiano n. 13, 00144 Roma (RM), codice fiscale 00435970587 e partita I.V.A. n. IT00891951006. Estremi contratto: D.S.T. n. 4/2016 del 02/02/2016 - adesione, ai sensi dell'art. 1, c. 1, D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 135/2012, a Convenzione "FUEL CARD 6 – LOTTO 1" stipulata in data 30/10/2015 da CONSIP S.P.A. - CIG n. 60462199C0 — CIG "derivato" n. Z071853FE8 - Ordine diretto di acquisto n. 2814938 in data 11/03/2016.</p>	48	17/08/18
<p>ACQUISIZIONE SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, INERENTE A RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI PRESUMIBILMENTE AMIANTO ABBANDONATI IN LOC. BRAIDOLA (art. 36, comma 2, lett. a), art. 3, comma 1, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. 20/16 del 22/12/2016). Affidatario: OSSOLA IMPIANTI S.R.L. avente sede legale a Rocchetta Tanaro in Via N. Sardi n. 13, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01354800052. DETERMINA A CONTRARRE. C.I.G. n. ZA624B1B9E</p>	49	23/08/18
<p>Esecuzione lavori principali compresi nel Progetto CUP n. I67E17000150006 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA CAVOUR". Estremi affidamento e importo: Determinazioni n. 32/2018 del 15/06/2018 e n. 39/2018 del 17/07/2018, Contratto in data 18/07/2018 stipulato con Scrittura Privata rep. n. 1122 e con Documento di Stipula RDO MePA n. 1937291 prot. n. 1983 - CIG n. 7442330500 - importo € 36.642,44 (I.V.A. esclusa) di cui € 36.019,29 per lavori a corpo ed € 623,15 per oneri relativi alla sicurezza. Appaltatore-esecutore: FASOLIS - IMPRESA EDILE DI FASOLIS GEOM. FRANCO &amp; C. S.A.S. avente sede legale a 14100 Asti AT, Via Catalani 12, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01000720050. Consegna lavori in data 23/07/2018 – Ultimazione lavori in data 06/08/2018. APPROVAZIONE CONTO FINALE AL 06/08/2018, AMMISSIBILITA' CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'APPALTATOREESECUTORE.</p>	50	11/09/18
<p>Intervento C.U.P. n. I67H17000150006 denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA CAVOUR". LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA. Esecutore del servizio: STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOMETRA RAVIOLA FABIO E GEOMETRA MACCAGNO MASSIMO avente sede legale ad Asti in Via Liguria n. 14, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01242400057. Affidamento contratto mediante D.S.T. n. 49/2017 del 17/05/2017 e disciplinare in pari data. C.I.G. n. ZE01E713AE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO</p>	51	11/09/18

<p>Esecuzione lavori principali compresi nel Progetto CUP n. I67E17000150006 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA CAVOUR”.</p> <p>Estremi affidamento e importo: Determinazioni n. 32/2018 del 15/06/2018 e n. 39/2018 del 17/07/2018, Contratto in data 18/07/2018 stipulato con Scrittura Privata rep. n. 1122 e con Documento di Stipula RDO MePA n. 1937291 prot. n. 1983 - CIG n. 7442330500 - importo € 36.642,44 (I.V.A. esclusa) di cui € 36.019,29 per lavori a corpo ed € 623,15 per oneri relativi alla sicurezza.</p> <p>Appaltatore-esecutore: FASOLIS - IMPRESA EDILE DI FASOLIS GEOM. FRANCO &amp; C. S.A.S. avente sede legale a 14100 Asti AT, Via Catalani 12, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01000720050. Consegna lavori in data 23/07/2018 – Ultimazione lavori in data 06/08/2018.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</p>	52	13/09/18
<p>ACQUISIZIONE FORNITURA DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, INERENTE A FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATICI SU AUTOVETTURA FIAT PANDA DT336DG, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lett. a), art. 3, comma 1, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. 20/16 del 22/12/2016).</p> <p>Affidatario: PNEUS - ASTI DI MECONI SANDRO C.so Alessandria, 508/510 - 14100 ASTI AT, codice fiscale n. MCNSDR48L23D570G e partita I.V.A. n. 00136260056. DETERMINA A CONTRARRE. C.I.G. n. Z5724D8D6F.</p>	53	14/09/18
<p>ACQUISIZIONE SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, INERENTE A VALUTAZIONE STABILITA' ALBERATE DI COMPETENZA COMUNALE, IN CLASSE C-CD 2017, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO E RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) TRAMITE IL PORTALE “ACQUISTINRETEPA.IT” (art. 36, c. 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016, art. 1, c. 1, D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012 e art. 4, c. 1 e 4, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. 20/16 del 22/12/2016). BANDO M.E.P.A. “SERVIZI” CATEGORIA “SERVIZI PROFESSIONALI – ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO STRADALE” – RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) N. 2046571 DEL 04/09/2018. Affidatario: PQ2011 SOCIETA' COOPERATIVA Via Trattenero, 14 - 10053 BUSSOLENO (TO), Codice fiscale e partita I.V.A. n. 10687630011. DETERMINA A CONTRARRE. C.I.G. n. Z7C24A802B</p>	54	19/09/18
<p>LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA PER ESECUZIONE FORNITURA DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO (ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADALE). Fornitore: C.M. STRADE S.R.L. Regione Fiera, 17 - 14057 ISOLA D'ASTI AT, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01013590052. Affidamento contratto mediante D.S.T. n. 91/2017 del 19/10/2017 - C.I.G. n. ZCE2055B51</p>	55	21/09/18

<p>SERVIZIO GESTIONE BIENNALE DEL CIMITERO COMUNALE SITO IN C.SO CASALE” – CUP n. I66G1700060004, AFFIDATO IN APPALTO DAL 04/07/2017 AL 03/07/2019. APPALTATORE: MORRIELLO GIACOMINO avente sede legale a Refrancore in C.so Umberto I n. 26, codice fiscale MRRGMN58E04A479A e partita I.V.A. n. 00234610053. ESTREMI CONTRATTUALI: Det. n. 54/2017 del 06/06/2017 e n. 65/2017 del 27/06/2017 - Contratto in data 04/07/2017 Prot. n. 2185 – RDO n. 1588113 del 18/05/2017- C.I.G. n. Z481EAA3BA – Importo € 39.812,11 I.V.A. esclusa, di cui € 34.315,56 per sottoservizi biennali a corpo/misura ed € 5.496,55 per oneri relativi alla sicurezza a corpo/misura non soggetti a ribasso. Verbale di avvio esecuzione in data 04/07/2017. APPROVAZIONE CONTABILITA’ TRIMESTRE 04/04/2018-03/07/2018 E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO N. 4.</p>	56	21/09/18
<p>SERVIZIO TRIENNALE DI CONTROLLO, MANUTENZIONE, REVISIONE E COLLAUDO MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI AFFIDATO IN APPALTO DAL 15/12/2017 AL 14/12/2020. APPALTATORE: SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI ITALY S.R.L. Via Figini n. 7, 15067 Novi Ligure (AL), Codice fiscale e partita I.V.A. n. 02502610062. ESTREMI CONTRATTUALI: Det. n. 106/2017 del 13/12/2017 - Contratto in data 15/12/2017 Prot. n. 3716 – TD n. 294366 del 09/11/2017 - C.I.G. n. Z5F20A76C2 – Importo € 8.436,06 I.V.A. esclusa, di cui € 7.746,06 per servizi e forniture triennali a misura ed € 690,00 per oneri relativi alla sicurezza a corpo non soggetti a ribasso. Verbale di avvio esecuzione in data 15/12/2017. APPROVAZIONE CONTABILITA’ PERIODO 01/01/2018-30/06/2018 E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO N. 2.</p>	57	21/09/18
<p>LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA PER FORNITURA DI BENI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO (COMPOSTIERE DOMESTICHE ED ACCESSORI). Fornitore: SARTORI AMBIENTE S.R.L. Via S. Andrea, 51- 38062 ARCO (TN), codice fiscale e partita I.V.A. n. 01100130226. Affidamento contratto mediante D.S.T. n. 35/2018 del 10/07/2018 – ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 4382650 DEL 10/07/2018 - C.I.G. n. Z7A23E7BE6</p>	58	02/10/18
<p>ACQUISIZIONE FORNITURA DI BENI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO (CLORURO DI SODIO SFUSO PER STRADE), MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO E RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) TRAMITE IL PORTALE “ACQUISTINRETEPA.IT” (art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016, art. 1, comma 1, D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012 e art. 4, commi 4, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. 20/16 del 22/12/2016). ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (IN BOZZA) N. 4503476. Affidatario: DAL MASO GROUP S.R.L. Via Decima Strada Z.I., 8 - 36071 ARZIGNANO (VI), codice fiscale e partita I.V.A. n. 03729430243. C.I.G. n. Z5F24D8DA1. DETERMINA A CONTRARRE.</p>	59	04/10/18

<p>ACQUISIZIONE FORNITURA DI BENI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO (BOX STOCCAGGIO PRODOTTI CHIMICI ED INFIAMMABILI, CON VASCA DI RACCOLTA), MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO E RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) TRAMITE IL PORTALE “ACQUISTINRETEPA.IT” (art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016, art. 1, comma 1, D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012 e art. 4, commi 4, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. 20/16 del 22/12/2016). ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (IN BOZZA) N. 4503484. Affidatario: LEODAVINCI S.R.L. C.so V. Emanuele II n. 253 - 29121 PIACENZA (PC), codice fiscale e partita I.V.A. n. 01537640334. C.I.G. n. Z59251C18C. DETERMINA A CONTRARRE.</p>	60	04/10/18
<p>ACQUISIZIONE SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, INERENTE AD ALLESTIMENTO, NOLO E RIMOZIONE ILLUMINAZIONI NATALIZIE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO E RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) TRAMITE IL PORTALE “ACQUISTINRETEPA.IT” (art. 36, c. 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016, art. 1, c. 1, D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012 e art. 4, c. 1 e 4, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. 20/16 del 22/12/2016). BANDO M.E.P.A. “SERVIZI AUDIO, FOTO, VIDEO E LUCI” CATEGORIA “SERVIZI” – TRATTATIVA DIRETTA N. 609871 DEL 13/09/2018. Affidatario: MILLELUCI S.R.L. Fraz. Spinetta Marengo Vicolo Castel Marengo, 31, 15122 ALESSANDRIA (AL), Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01871500060. DETERMINA A CONTRARRE. C.I.G. n. ZB024E4F0B.</p>	61	10/10/18
<p>ACQUISIZIONE LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, INERENTI A MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lett. a), art. 3, comma 1, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. 20/16 del 22/12/2016). Affidatario: ENEL SOLE S.R.L. Viale Tor di Quinto, 45/47 - 00198 ROMA, codice fiscale n. 02322600541 e partita I.V.A. n. 05999811002. DETERMINA A CONTRARRE. C.I.G. n. Z352545290</p>	62	11/10/18
<p>LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA PER ESECUZIONE FORNITURA DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO (INERTI PER MANUTENZIONE STRADALE). Fornitore: ELFA DI GATTI FRANCO &amp; C. S.N.C. Fraz. Accorneri Via Collina n. 23 – 14030 VIARIGI (AT), codice fiscale e partita I.V.A. n. 00632220059. Affidamento contratto mediante D.S.T. n. 1/2018 del 17/01/2018 - C.I.G. n. Z5721B0230</p>	63	11/10/18
<p>LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA PER ESECUZIONE SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, INERENTE A RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI PRESUMIBILMENTE AMIANTO ABBANDONATI IN LOC. BRAIDOLA. Esecutore: OSSOLA IMPIANTI S.R.L. avente sede legale a Rocchetta Tanaro in Via N. Sardi n. 13, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01354800052. Affidamento contratto mediante D.S.T. n. 49/2018 del 23/08/2018 - C.I.G. n. ZA624B1B9E</p>	64	11/10/18

<p>ACQUISIZIONE SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, INERENTE A MANUTENZIONE E CONTROLLO AUTOCARRO BREMACH AC861DD PER REVISIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lett. a), art. 3, comma 1, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. 20/16 del 22/12/2016). Affidatario: GARELLI V.I. S.P.A. C.so Francia, 24 - 12084 MONDOVI CN, codice fiscale e partita I.V.A. n.00908860059. DETERMINA A CONTRARRE - C.I.G. n. Z172529144</p>	65	18/10/18
<p>ACQUISIZIONE LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, INERENTI A MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lett. a), art. 3, comma 1, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. 20/16 del 22/12/2016). Affidatario: ENEL SOLE S.R.L. Viale Tor di Quinto, 45/47 - 00198 ROMA, codice fiscale n. 02322600541 e partita I.V.A. n. 05999811002. DETERMINA A CONTRARRE. C.I.G. n. ZE325759F3.</p>	66	24/10/18
<p>C.U.P. I64J18000000001 “LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA ANTISISMICA NELL’ EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA ASTI N. 24 OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA”. LIQUIDAZIONE ONORARIO PER SERVIZIO RELATIVO A REDAZIONE RELAZIONI GEOLOGICA GEOTECNICA E APPRONTAMENTO PROGRAMMA INDAGINI E PROVE. Esecutore del servizio: FRENCIA Dott. Geol. Riccardo Via Pignari, 18 12037 SALUZZO (CN), codice fiscale FRNRRCR78L08E758A e partita I.V.A. n. 03224650048. Estremi contratto: Determina a contrarre n. 18/2018 del 05/04/2018 e disciplinare di incarico professionale in data 06/04/2018. C.I.G. n. ZAC2270C29</p>	67	20/11/18
<p>LIQUIDAZIONE FATTURE DI SPESA RELATIVE A FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE. Fornitore: KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Viale Dell’Oceano Indiano n. 13, 00144 Roma (RM), codice fiscale 00435970587 e partita I.V.A. n. IT00891951006. Estremi contratto: D.S.T. n. 4/2016 del 02/02/2016 - adesione, ai sensi dell’art. 1, c. 1, D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 135/2012, a Convenzione “FUEL CARD 6 – LOTTO 1” stipulata in data 30/10/2015 da CONSIP S.P.A. - CIG n. 60462199C0 — CIG “derivato” n. Z071853FE8 - Ordine diretto di acquisto n. 2814938 in data 11/03/2016</p>	68	20/11/18
<p>C.U.P. I64J18000000001 - LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA ANTISISMICA NELL’ EDIFICIO SCOLASTICO” SITO IN VIA ASTI N. 24 OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE ONORARIO DEL SERVIZIO ATTINENTE ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA, RELATIVO A PROGETTAZIONE COMPLETA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE. Esecutore del servizio: STUDIO ASSOCIATO LEVING Via Cassini 43, 10129 Torino (TO), Codice fiscale e partita I.V.A. n. 09041510018. Estremi contratto: D.S.T. n. 25/2018 del 08/05/2018 e scrittura privata rep. n. 1119 del 09/05/2018. CIG n. ZEC225B594.</p>	69	23/11/18

<p>LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA PER CONTRATTO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, RELATIVO A SERVIZIO CONTROLLO E VERIFICA PERIODICA TRIENNALE DELLA PESA A PONTE S/N K158537 SITA IN PIAZZA IV NOVEMBRE. Esecutore: GSP S.R.L. Via E. Fermi, 23 - 10090 BRUINO TO, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02925590016. Affidamento contratto mediante D.S.T. n. 42/2018 del 31/07/2018 - C.I.G. n. ZCB246C2F4</p>	70	28/11/18
<p>LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA A SALDO LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, INERENTI A RIFACIMENTO PRIMO TRATTO CONDOTTA IDRICA POTABILE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA ASTI 81. Appaltatore/esecutore: PIETRO SUCCIO S.R.L. Strada Del Chiosso 2, 14100 ASTI (AT), Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01539560050. Affidamento contratto mediante D.S.T. n. 43/2018 del 02/08/2018 – Documento di Stipula MEPA prot. n. 2102 del 02/08/2018 (TD n. 565072) - C.I.G. n. ZE4246435E</p>	71	29/11/18
<p>ACQUISIZIONE SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, INERENTE A NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA SENZA OPERATORE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lett. a), art. 3, comma 1, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. 20/16 del 22/12/2016). Affidatario: MOLLO S.R.L. C.so Canale, 110 - 12051 ALBA CN, codice fiscale e partita I.V.A. n. 03245340041. DETERMINA A CONTRARRE - C.I.G. n. Z96261CC81</p>	72	06/12/18
<p>ACQUISIZIONE LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, INERENTI A MANUTENZIONE EDILE DA DECORATORE PRESSO BLOCCO CAMERA MORTUARIA E SERVIZIO IGIENICO NEL CIMITERO COMUNALE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lett. a), art. 3, comma 1, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. 20/16 del 22/12/2016). Affidatario: EFFE.TI. DI VERGANO FLAVIO Fraz. Marchetti, 22 – 14030 VIARIGI AT, codice fiscale VRGFLV81C03B594G e partita I.V.A. n. 01264720051. DETERMINA A CONTRARRE - C.I.G. n. Z05261CCA4</p>	73	07/12/18
<p>C.U.P. I68H18000070006 – “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA” – Importo progetto € 200.000,00. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO INERENTE A COORDINAMENTO SICUREZZA AI SENSI D. LGS. 81/2008 S.M.I., IN FASE DI PROGETTAZIONE ED FASE DI ESECUZIONE (art. 31, c. 8 e art. 36, c. 2, lett. a, D. Lgs. 50/2016, art. 4, c. 1, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 20/16 del 22/12/2016). Trattativa diretta (TD) n. 705500 del 03/12/2018 su Mepa di CONSIP S.P.A.. Affidatario: E&amp;A STUDIO Via Arò, 7 14100 Asti (AT), Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01579790054. Determina a contrarre. C.I.G. n. ZB926110DD.</p>	74	12/12/18

<p>C.U.P. I68H18000070006 – “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA” – Importo progetto € 200.000,00.AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO INERENTE A PROGETTAZIONE COMPLETA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' LAVORI E RILASCIO CRE, NONCHE' A PREDISPOSIZIONE DOMANDA, RELAZIONI ED ALLEGATI PER AGEVOLAZIONE E RENDICONTAZIONE NELL'AMBITO DEL BANDO A SPORTELLO “ASSE IV DEL POR FESR 2014-2020 - REGIONE PIEMONTE” (art. 31, c. 8 e art. 36, c. 2, lett. a, D. Lgs. 50/2016, art. 4, c. 1, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 20/16 del 22/12/2016). Affidatario: SCIOTWAVE S.R.L. Via IV Novembre, 6, 25040 Monticelli Brusati (BS), codice fiscale e partita I.V.A. n. 04004330983, in avvalimento, ai sensi art. 89 D. Lgs. 50/2016, per i requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale, con INVISIBLEFARM S.R.L. Via Rodolfo Vantini, 1, 25126 Brescia (BS), codice fiscale e partita I.V.A. n. 02541180986. Determina a contrarre. C.I.G. n. 7714743751</p>	75	14/12/18
<p>ACQUISIZIONE SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, INERENTE A POTATURA STRAORDINARIA DI ALBERATURE, CON ABBATTIMENTO ESEMPLARI A RISCHIO RIBALTAMENTO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO E RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) TRAMITE IL PORTALE “ACQUISTINRETEPA.IT” (art. 36, c. 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016, art. 1, c. 1, D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012 e art. 4, c. 1 e 4, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. 20/16 del 22/12/2016). BANDO M.E.P.A. “SERVIZI” CATEGORIA “SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO” – TRATTATIVA DIRETTA N. 678707 DEL 14/11/2018. Affidatario: G.S. SERVICE S.R.L. Strada Del Drosso 205, 10135 TORINO (TO), Codice fiscale e partita I.V.A. n. 05664200010. DETERMINA A CONTRARRE. C.I.G. n. 7690186E3B.</p>	76	18/12/18
<p>C.U.P. I65C18000030004 – “VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA TORRE CIVICA SITA IN PIAZZA IV NOVEMBRE, CONPROGETTAZIONE DI DETTAGLIO E CONTROLLO ESECUZIONE STRUTTURE DI SOSTEGNO CAMPANE” NONCHE' “VERIFICA STATICA SOLAI COSTITUENTI PIANI DI CALPESTIO ARCHIVI STORICO E UFFICI, NEL COMPLESSO MUNICIPALE DI VIA CAVOUR 10”. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE (art. 31, c. 8 e art. 36, c. 2, lett. a, D. Lgs. 50/2016, art. 4, c. 1, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 20/16 del 22/12/2016). Trattativa diretta (TD) n. 736058 del 06/12/2018 su Mepa di CONSIP S.P.A.. Affidatario: Ing. VIVIANI Andrea Via A. Cirrincione, 41, 90143 Palermo (PA), codice fiscale n. VVNNDR86D18G273J e partita I.V.A. n. 06421320828. Determina a contrarre. C.I.G. n. 7721723765</p>	77	18/12/18

<p>ACQUISIZIONE SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, INERENTE A CATTURA CANI RANDAGI O VAGANTI INCUSTODITI, GESTIONE CANILE DI 1^ ACCOGLIENZA E CANILE RIFUGIO, PRIMO SOCCORSO AD ANIMALI FERITI IN INCIDENTI STRADALI, RACCOLTA/SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lett. a), art. 3, comma 1, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. 20/16 del 22/12/2016). Affidatario: TOPPINO MASSIMILIANO C.so Casale, 40 - 14030 REFRANCORE AT, codice fiscale n. TPPMSM71D04A479J e partita I.V.A. n. 01006490054 DETERMINA A CONTRARRE - C.I.G. n. ZEB26655BD</p>	78	20/12/18
<p>RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE</p>	79	21/12/18
<p>ACQUISIZIONE FORNITURA DI BENI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, INERENTE A TERMOCONVETTORE PRESSO AMBULATORIO MEDICO DI VIA ALFIERI 22 E FILTRI GENERATORE DI CALORE PRESSO PALESTRA DI VIA ASTI 81, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO E RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) TRAMITE IL PORTALE "ACQUISTINRETEPA.IT" (art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016, art. 1, comma 1, D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012 e art. 4, commi 4, Regolamento Comunale approvato con D.C.C. 20/16 del 22/12/2016). ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (IN BOZZA) N. 4655117. Affidatario: BIASI LUCIANO S.R.L. C.so Libertà n. 71 - 14053 Canelli (AT), codice fiscale e partita I.V.A. n. 0151421005. DETERMINA A CONTRARRE. C.I.G. n. Z19261CD21</p>	80	21/12/18