



Città di Alessandria

## RESOCONTO DELLA GESTIONE DEI CONTRATTI - ANNO 2022

| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente   | Oggetto:  | Aggiudicatario   | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|--|---|--|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| 9016595992                 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91  | AFFIDAMENTO IN LOTTI FUNZIONALI DELLA FORNITURA DI MASSA VESTIARIA PER LA POLIZIA LOCALE DGR PIEMONTE 03801_17/3/21 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. DITTA BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO. CIG 9016595992.   | BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO (10950210012);                             | 17/01/2022     | 17/03/2022          | 39.900,00 €       | 29.683,89 €       | 10.216,11 €                                   |
| 1983611F90                 | 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI | IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 70.000PER AFF. IN CONC. DEL SER. DI GEST. NIDO IL CAMPANELLINO E GEST DELLE ATT. ED. NIDO D'INF. COM. I GIRASOLI DI SPIN. M.GO RELATIVO AL PERIODO GEN. A FAV. DI COOPERATIVA SOCIALE BIOS. CIG 1983611F90                       | COOPERATIVA SOCIALE BIOS (01561690064);                                |                |                     | 70.000,00 €       | 70.000,00 €       | 0,00 €  |
| Z1834C376E                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | FORNITURA GENERATORI PORTATILI DI OZONO PER IGIENIZZAZIONE LOCALI ED AUTOMEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.308,33 (IVA INCLUSA) A FAVORE DITTA VARANO & C. SRL. CIG N. Z1834C376E.                                  | VARANO & C. SRL (VRNGPP62R20D257Z);                                    | 13/01/2022     | 30/06/2022          | 1.072,40 €        | 1.072,40 €        | 0,00 €  |
| Z7534DD0D7                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | IMPEGNO SPESA DI 1.342,00 IVA INCLUSA PER LA STAMPA DI MANIFESTI PROMOZIONALI DELLA STAGIONE TEATRALE DI PROSA DELLA CITTÀ DI ALESSANDRIA . CAP. DI SPESA N. 101010313 ESERCIZIO PROVVISORIO 2022, CODICE V LIVELLO P.C.F. U. 1.03.02.02.004 - CIG Z7534DD0D7 | LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C. (00148010069); | 20/01/2022     | 31/12/2022          | 1.100,00 €        | 1.100,00 €        | 0,00 €  |
| ZCA34E14DA                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | FORNITURA MASCHERINE FFP2, TERMOMETRI E PRODOTTI SANIFICANTI DITTA VIRCOL S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.935,73 - CIG N. ZCA34E14DA.   | VIRCOL SPA (00314470121);  | 25/01/2022     | 09/02/2022          | 1.807,80 €        | 1.807,80 €        | 0,00 €  |
| ZE934F58EB                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | INTERVENTI URGENTI DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE ALTRI INSETTI MOLESTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CIADIT ITALIA S.R.L., PER COMPLESSIVI EURO 4.880,00. CIG ZF934F58EB.   |  | 31/01/2022     | 31/03/2022          | 4.880,00 €        | 4.000,00 €        | 880,00 €                                      |
| ZB434F79B2                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E RICOVERO, MANTENIMENTO, CURA E PULIZIA DEI CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE COMUNALE SANITARIO E ULTERIORI SERVIZI ACCESSORI, GESTIONE GATTILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO CASCINA ROSA MEDIANTE CONVENZIONE ALL'ASSOCIAZI  | ASSOCIAZIONE TUTELA ANIMALI (96009500065);                             | 01/02/2022     | 31/05/2022          | 37.440,00 €       | 37.440,00 €       | 0,00 €  |
| Z1834C376E                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CORTILETTO PROSPICIENTE L'UFFICIO PROTOCOLLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 927,20 (IVA INCLUSA) A FAVORE DITTA MARCONDIRO COOP. SOCIALE. CIG N. Z1834C376E.   |  | 31/01/2022     | 30/06/2022          | 760,00 €          | 760,00 €          | 0,00 €  |
| ZEB34F839E                 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   | CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL TEATRO COMUNALE DI ALESSANDRIA A NUOVO HUB DELLA CULTURA E DEL TURISMO DEL TERRITORIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI PUBBLICITÀ PER EURO 1.471,14 CIG N. | LEXMEDIA S.R.L. (09147251004);   | 01/02/2022     | 15/02/2022          | 1.208,62 €        | 1.208,62 €        | 0,00 €  |

| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente                               | Oggetto:   | Aggiudicatario  | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|--|--|---|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| 9025599FE6                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. B) SMI D.LGS. 50/2016 E SMI, DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI CON MODALITÀ DIVERSA DAGLI ATTI GIUDIZIARI, MEDIANTE TD AVVIATA SU MEPA CON POSTE ITALIANE. CIG 9025599FE6. CONCLUSIONE ED EFFICACIA.    | POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585);  | 01/01/2022     | 31/12/2025          | 56.000,00 €       | 7.887,30 €        | 48.112,70 €                                   |
| Z3534904B6                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA PALITALSOFT PER RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE SINFECON ANNO 2022 PER UN IMPORTO DI EURO 2.050,00 +IVA - CIG Z3534904B6                          | Palitalsoft S.R.L. (00994810430);   | 01/01/2022     | 31/12/2022          | 2.050,00 €        | 2.050,00 €        | 0,00 €  |
| Z6935369FE                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER TIPOGRAFIA COMUNALE. AFFIDAMENTO A LP OFFICE SRLS., ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.855,25 - CIG N. Z6935369FE.  | LP OFFICE SRLS (12011580961);   | 15/02/2022     | 29/04/2022          | 3.979,71 €        | 3.979,71 €        | 0,00 €  |
| Z443534B6E                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA COPIATRICE XEROX 6605 IN DOTAZIONE TIPOGRAFIA COMUNALE ANNI 2022/2023. AFFIDAMENTO A DESMAR SRL, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.098,00 - CIG N. Z443534B6E.   | DESMAR SRL (02556880066);   | 15/02/2022     | 31/12/2023          | 900,00 €          | 450,00 €          | 450,00 €                                      |
| Z0334FB6D2                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL VIGENTE D.LGS. 50/16 SMI PER LA FORNITURA DI N. 1.000 OLOGRAMMI ANTICONTRAFFAZIONE SU CONTRASSEGNI EUROPEI E PERMESSI ROSA. EURO 1.311,50 (IVA INCLUSA) - MAGGIOLI SPA. CIG Z0334FB6D2.    | MAGGIOLI SPA (06188330150);   | 01/02/2022     | 28/02/2022          | 1.075,00 €        | 1.075,00 €        | 0,00 €  |
| Z0434F870C                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 88 CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE NEOASSUNTI INCARICO A CONSUSA SRL (CONSEPI - SUSA TO) PER CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO FINALIZZATO AL RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVIZIO D.M. 246/04- CIG_Z0434F870C   | CONSUSA - SERVIZI PIEMONTE (03719310017);   | 02/02/2022     | 31/03/2022          | 13.920,00 €       | 13.920,00 €       | 0,00 €  |
| 0                          | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 88 CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE NEOASSUNTI INCARICO ALLA A.P.S. C.R.I. CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI ALESSANDRIA - PER CORSO DI FORMAZIONE "NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO" - CIG NON PREVISTO.                            | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE ALESSANDRIA (02422920062);                  | 01/02/2022     | 04/03/2022          | 900,00 €          | 900,00 €          | 0,00 €  |
| Z81354387A                 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SULLA GURI, SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.451,36. CIG N. Z81354387A.   | LEXMEDIA S.R.L. (09147251004);  | 01/03/2022     | 31/12/2027          | 2.831,87 €        | 2.831,87 €        | 0,00 €  |
| 8528984440                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | APPALTO SPECIFICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI COMUNALI PROROGA CONTRATTO AL 31/03/2022. CIG. 8528984440.   |   | 01/03/2022     | 31/03/2022          | 20.617,13 €       | 18.871,99 €       | 1.745,14 €                                    |
| Z333555461                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO ALLA DITTA RESICAR S.P.A. DELLA FORNITURA DI N. 1 VEICOLO ELETTRICO IN NOLEGGIO PER UN PERIODO DI 36 MESI EURO 15.541,20 (IVA INCLUSA). CIG: Z333555461.   | RESICAR S.P.A. (01428650061);   | 01/03/2022     | 28/02/2025          | 12.738,60 €       | 6.015,45 €        | 6.723,15 €                                    |
| Z3834FB084                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 88 CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE NEOASSUNTI: INCARICO ALLA ASD TIRO A SEGNO - SEZIONE DI ALESSANDRIA - PER IL CORSO DI ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO E FORNITURA DPI DALLA SOC. MARITAN SRL - CIG Z3834FB084                   | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI ALESSANDRIA (80007900063); MARITAN SRL (04751820285); | 01/02/2022     | 03/03/2022          | 4.401,00 €        | 4.401,00 €        | 0,00 €  |
| Z203551E3C                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFID. DIR. AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA DIGITALPA SRL PER RINNOVO, IN SOLA CONSULTAZIONE, DEI SERVIZI PER LE GARE TELEMATICHE IN PIATTAFORMA ANNO 2022 PER UN IMPORTO DI EURO 4.733,00 +IVA - CIG Z203551E3C | DIGITALPA SRL (03553050927);  | 01/01/2022     | 31/12/2022          | 4.733,00 €        | 4.733,00 €        | 0,00 €  |
| ZF0355DAA9                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA ITCLOUD SOFTWARE CANONE SERVIZI PAGOPA E SPID RELATIVI AL PORTALE SCHOOLWEB PER L'ANNO 2022 PER UN IMPORTO DI EURO 1.080,00 +IVA - CIG ZF0355DAA9            | ITCLOUD Software S.r.l. (03541620120);  | 01/01/2022     | 31/12/2022          | 1.080,00 €        | 1.080,00 €        | 0,00 €  |

| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente | Oggetto:  | Aggiudicatario  | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|------------------------------------|---|---|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| Z063570C3F                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | IMPEGNO PER LA PARTECIPAZIONE IN MODALITA' WEBINAR AL PACCHETTO DI 3 POMERIGGI DI STUDIO DEL 10, 24 E 31/03/2022 ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. S.R.L. CIG Z063570C3F  | A.N.U.S.C.A. S.R.L. (01897431209);                              | 10/03/2022     | 31/03/2022          | 200,00 €          | 198,00 €          | 2,00 €  |
| 2F3549321                  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE (2022/24) SISTEMA DI PROPRIETÀ PER LA RILEVAZIONE INFRAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ ENVES EVO MVDM 1505 N. 1 SITO IN ZONA OSPEDALE - PER EURO 5.124,00 - BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. - CIG Z2F3549321.    | BLINDO OFFICE ENERGY SRL (02348790060);                         | 02/03/2022     | 01/03/2025          | 4.200,00 €        | 1.400,00 €        | 2.800,00 €                                    |
| ZDC2FF670                  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | PROSECUZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN COMODATO D'USO DA AMAG RETI IDRICHE SPA E AMAG AMBIENTE SPA A FAVORE DI CESTEL SRL - BIENNIO 2022/23 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.992,00 COMPLESSIVI (I.E.) - CIG ZDC2FF6708 | CESTEL S.R.L. - CENTRALE SERVIZI TELESOCOCCORSO (01492850068);  | 02/03/2022     | 01/03/2023          | 2.496,00 €        | 2.496,00 €        | 0,00 €  |
| ZD4355B0CC                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ARMI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 440,00 IC ONNICOMPRESIVI IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ARMERIA DEL CENTRO DI ALESSANDRIA CIG ZD4355B0CC.                          | NUOVA ARMERIA DEL CENTRO (02389320066);                         | 02/03/2022     | 31/03/2022          | 360,65 €          | 360,65 €          | 0,00 €  |
| Z0F35479D6                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | 88 CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE NEOASSUNTI SPESE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DI FINE CORSO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 ONNICOMPRESIVI - CIG Z0F35479D6.   | POLITEAMA ALESSANDRINO S.R.L. (80000570053);                    | 04/03/2022     | 04/03/2022          | 1.475,41 €        | 1.475,41 €        | 0,00 €  |
| ZC33565DAE                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE T. D., ALLA DITTA SMARTSOFT SRL PER CANONE SIM DATI SOTTO RETE VODAFONE PER L'ANNO 2022 PER UN IMPORTO DI EURO 2.448,00. (IVA ESCLUSA) - CIG ZC33565DAE        | SMART SOFT S.R.L. (03788781213);                                | 01/01/2022     | 31/12/2022          | 2.448,00 €        | 1.742,16 €        | 705,84 €                                      |
| ZB63581654                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER TUTTI I MEZZI NON INCLUSI NEI LOTTI 1 E 2 DELLA GARA AGGIUDICATA CON DETERMINAZIONE N. 2709 DEL 24/12/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.880,00 - CIG N. ZB63581654 | D3 PNEUMATICI DI GIAVINO GIAN FRANCO & C. S.A.S. (01497680064); | 08/03/2022     | 31/12/2022          | 4.000,00 €        | 2.346,20 €        | 1.653,80 €                                    |
| 9126895803                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOCARRI DI PORTATA SUPERIORE AI 35 Q.LI E DEI MOTOVEICOLI DIVERSI DA MOTOCICLI E TRICICLI PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.820,00 (IVA INCLUSA). CIG 9126895803.                   | CO.VE.MI. S.P.A. - CONCESSIONARIO IVECO (00388230062);          | 10/03/2022     | 31/12/2022          | 31.000,00 €       | 11.333,35 €       | 19.666,65 €                                   |
| 848734282E                 | 01-PROCEDURA APERTA                | MOSTRA UN SET ALLA MODA UN SECOLO DI CINEMA ITALIANO TRA FOTOGRAFIE E COSTUMI - IMPEGNO DI SPESA PER LE COPERTURE ASSICURATIVA PARI A EURO 650,00 SUL CAP. DI SPESA N. 105020346 COD. V LIV. P.C.F. U 1.01.02.02.005  | ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. (00774430151);                    | 14/03/2022     | 30/06/2022          | 650,00 €          | 650,00 €          | 0,00 €  |
| Z8D358D05A                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE ODA, ALLA DITTA F.E.R.T. PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO BRETELLE RETE MEDIANTE ODA SU ME.PA. PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 305,25 + IVA CIG: Z8D    | F.E.R.T. s.a.s. (00934261009);                                  | 14/03/2022     | 14/04/2022          | 305,25 €          | 305,24 €          | 0,01 €  |
| Z77359579C                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE UTENZE UBICATE IN AREE NON COPERTE DA ALTRI GESTORI AFFIDATO A TIM S.P.A. ALLE CONDIZIONI SECONDO PIANO NAZIONALE -IMPEGNO DI SPESA EURO 10094,02 +IVA CIG Z77359579C  | TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. (00488410010);               | 01/01/2022     | 31/12/2022          | 10.094,02 €       | 3.322,10 €        | 6.771,92 €                                    |
| ZA9357A212                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI. ESTENSIONE TEMPORALE DELLA CONVENZIONE STIPULATA DA SCR PIEMONTE S.P.A. CON FASTWEB S.P.A.. CIG ORIGINARIO 589583876D CIG DERIVATO N. ZA9357A212   | FASTWEB S.P.A. (12878470157);                                   | 01/01/2022     | 28/02/2023          | 10.289,43 €       | 9.146,16 €        | 1.143,27 €                                    |
| ZDD34674F                  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/16 SMI FORNITURA UREGNTE E INDIFFERIBILE PRECURSORI ALCOBLOW E SALVIETTE DISINFETTANTI. VALORE EURO 3.252,00 (IVA ESCLUSA) . DITTA MORGAN ITALIA SRL. CIG ZDD34674F5.                            | MORGAN ITALIA S.R.L. (04181370372);                             | 09/03/2022     | 25/03/2022          | 3.252,00 €        | 3.252,00 €        | 0,00 €  |
| ZE4353B3FB                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, CO. 2, LETT. A) D.LGS. 50/16 SMI FORNITURA ONORIFICENZE ATTIVITÀ DI CONTRASTO PANDEMIA SARS-COVID19_ ANNO 2020 PERSONALE CORPO DI PM EURO 3.081,49 (IVA INCLUSA 5%)-DITTA I.M.S. SRLS.-CIG ZE4353B3FB.                           | I.M.S. SRLS (08642020963);                                      | 07/03/2022     | 29/04/2022          | 2.934,75 €        | 2.934,75 €        | 0,00 €  |

| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente                | Oggetto:  | Aggiudicatario  | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|---|---|---|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| 87926368C2                 | 02-PROCEDURA RISTRETTA                            | APPALTO SPECIFICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE. CIG 87926368C2.  | RTI tra Miorelli Service S.p.a. a socio unico e Tre Sinergie S.r.l. (00505590224);                    | 16/04/2022     | 15/04/2024          | 538.081,79 €      | 268.126,40 €      | 269.955,39 €                                  |
| Z0535CBEEA                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN MOTOVEICOLO MODELLO BMW 650 DI PROPRIETÀ COMUNALE, ASSEGNATO AL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 366,00 (IVA INCLUSA). CIG Z0535CBEEA   | MOTO GERARDO S.A.S. DI ENRICO BUONFINO & C. (02384950065);  | 29/03/2022     | 29/04/2022          | 300,00 €          | 300,00 €          | 0,00 €  |
| ZF435AA553                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | ACQUISTO URGENTE E INDIFFERIBILE SEDUTE ERGONOMICHE 24ORE PER CENTRALE RADIO OPERATIVA E UFFICIO DEL COMANDANTE. AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 VALORE APPALTO EURO 1.296,00 I.E. DITTA THRONA SRL - CIG ZF435AA553.     | THRONA srl (03056180262);   | 23/03/2022     | 23/05/2022          | 1.296,00 €        | 1.296,00 €        | 0,00 €  |
| Z2234FF51A                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | ACQUISTO IN PROMOZIONE FASCIOLI MOBILI DI AGGIORNAMENTO NORME COGENTI CDS FINO AL 31/12/2022 DA EGAF SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 134,00 IVA ASSOLTA ED.. CIG Z2234FF51A   | EGAF EDIZIONI S.R.L. (02259990402);   | 02/02/2022     | 31/03/2022          | 134,00 €          | 134,00 €          | 0,00 €  |
| Z892F7F724                 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | PROGETTO IO TI TUTELO - FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI. APPROVAZIONE PROROGA CONTRATTO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA RICHIESTA DA PREFETTURA ALESSANDRIA UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO. APPROVAZIONE. CIG N. Z892F7F724 AGG. | ASSITECA SPA (09743130156);   | 01/04/2022     | 31/07/2022          | 110,00 €          | 110,00 €          | 0,00 €  |
| ZEA35F073A                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | PROROGA A FASTWEB S.P.A. DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA FINO AD OTTOBRE 2023 CIG DERIVATO ZEA35F073A PER UN IMPORTO DI EURO 21.500,00 (IVA ESCLUSA)   | FASTWEB S.P.A. (12878470157);   | 01/07/2022     | 02/10/2023          | 21.500,00 €       | 2.373,91 €        | 19.126,09 €                                   |
| ZC43591906                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | ACQUISTO FORNITURA ACCESSORI E ATTREZZATURE TECNICHE PER SERVIZIO MONITORAGGIO TERRITORIO CON APR (DRONE) DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 117.44 IC CIG ZC43591906.   | ACHROM di Saldarelli Stefano (SLDSFN69P21D612X);  | 18/03/2022     | 29/03/2022          | 115,44 €          | 115,44 €          | 0,00 €  |
| 0                          | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | ADESIONE A SERVIZI IN ABBONAMENTO ON LINE (2022/2024) E TESTI SPECIALISTICI CON PROC. NEG. ART. 63 CO. 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 SMI, PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA M.LE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.918,43 - CIG ACQUISITI.         | MAGGIOLI SPA (06188330150); LA TRIBUNA S.R.L. (01107460337); GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. (00089070403); | 06/04/2022     | 06/05/2022          | 2.560,00 €        | 2.560,00 €        | 0,00 €  |
| Z9135C3B07                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA TECNO GARDEN DI RONDA SRL - INTERVENTI DI FORMAZIONE PRATO FIORITO - CIG Z9135C3B07   | Tecno garden di Ronda srl (02596330064);  | 26/04/2022     | 27/05/2022          | 1.716,00 €        | 1.716,00 €        | 0,00 €  |
| ZE8360B713                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022.FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI. AFFIDAMENTO LAVORI/MATERIALE A FAVORE DELL'IMPRESA SACCHI VITTORINO SRL MATERIALI EDILI FINANZIAMENTO SPESA EURO 5.000,00 I.V.A.      |   | 19/04/2022     | 31/07/2022          | 5.000,00 €        | 3.959,89 €        | 1.040,11 €                                    |
| Z4B360B6EB                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022.PROPAGANDA ELETTORALE - INSTALLAZIONE DEI TABELLONI ELETTORALI E ATTIVITA' CONNESSE.AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DELL'IMPRESA QM MANUTENZIONI. FINANZIAMENTO SPESA 33.500,00 I.V.A. COMPRESA - CIG N Z4B360B6     |   | 19/04/2022     | 27/06/2022          | 33.500,00 €       | 27.459,02 €       | 6.040,98 €                                    |
| ZCA360B6D5                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022.PROPAGANDA ELETTORALE - INSTALLAZIONE DEI TABELLONI ELETTORALI E ATTIVITA' CONNESSE.AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DELL'IMPRESA QM MANUTENZIONI. FINANZIAMENTO SPESA EURO 16.500,00 I.V.A. COMPRESA - CIG N  |   | 19/04/2022     | 27/06/2022          | 16.500,00 €       | 13.524,59 €       | 2.975,41 €                                    |
| ZAA360F7BE                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | ACQUISTO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LA STAMPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 485,00 A FAVORE DELLA DITTA GEDI NEWS NETWORK SPA SUL CAP. DI SPESA N. 101010313 COD. V LIV. P.C.F. U 1.01.02.02.004 CIG ZAA360F7BE  | GEDI NEWS NETWORK SPA (06598550587);  |                |                     | 485,00 €          | 485,00 €          | 0,00 €  |

| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente   | Oggetto:  | Aggiudicatario   | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|--|---|--|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| ZF33604A44                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2, LETT.A) D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA CAMPUSTORE SRL - MEDIA DIRECT GROUP PER RINNOVO SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA GO TOMEETING BUSINESS MEDIANTE TD- 1.753,20+ IVA CIG ZF33604A44           | CAMPUSTORE MEDIA DIRECT Srl (02409740244);                     | 20/05/2022     | 20/05/2023          | 1.753,20 €        | 1.753,20 €        | 0,00 €  |
| Z8336098E9                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA VIRTUAL LOGIC PER LA SOSTITUZIONE HDD GUASTO SERVER DELL DY4G35J MEDIANTE ODA PER UN IMPORTO DI EURO 218,00 IVA ESCLUSA (CIG Z8336098E9)                        | VIRTUAL LOGIC S.R.L. (03878640238);                            | 20/04/2022     | 20/05/2022          | 218,00 €          | 218,00 €          | 0,00 €  |
| Z97361024F                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, L. A) D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA UNIMATICA-RGI S.P.A PER LA MIGRAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI CHE SONO STATI OGGETTO DI CONSERVAZIONE MEDIANTE ODA PER UN IMPORTO DI EURO 300,00 + IVA (CIG Z97361024F)      | Unimatica – RGI S.p.A. (02098391200);                          | 20/04/2022     | 20/05/2022          | 300,00 €          | 300,00 €          | 0,00 €  |
| Z4035FF1D2                 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   | ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. CON LA DITTA ICR S.P.A. PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PER 4.322,23 (ONERI FISCALI INCLUSI). CIG DERIVATO N. Z4035FF1D2.              | ICR S.p.A. (05466391009);                                      | 21/04/2022     | 21/10/2022          | 4.335,81 €        | 4.314,51 €        | 21,30 €                                       |
| Z483618BDA                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI IN RELAZIONE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAGLI INCENDI DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE IL GIROTONDO ALLA SOC. AMAG AMBIENTE S.P.A. CIG Z483618BDA  | A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A. (02453870061);                        |                |                     | 353,24 €          | 353,24 €          | 0,00 €  |
| ZB83626F1D                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1473,15 IVA INCLUSA PER SPAZI PUBBLICITARI SUL QUOTIDIANO LA STAMPA PER LA PROMOZIONE DELLA MOSTRA UN SET ALLA MODA UN SECOLO DI CINEMA ITALIANO TRA FOTOGRAFIE E COSTUMI - CAP. DI SPESA N. 101010313 COD. V LIV. P.C.F. U 1.01       | A. MANZONI & C. S.P.A. (04705810150);                          |                |                     | 1.207,50 €        | 1.207,50 €        | 0,00 €  |
| ZC73601053                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI BONARI, CON CONSEGUENTE GESTIONE DEGLI ESITI, PER LA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLA TARI 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 27.663,50 (IVA COMPRESA) BEN | BM SERVICE srl (04028430165);                                  |                |                     | 27.663,00 €       | 25.529,98 €       | 2.133,02 €                                    |
| Z583626BCA                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RICAMBI PER PARCO VEICOLARE COMUNALE FINO AL 31 DICEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.490,00 (IVA INCLUSA). CIG Z583626BCA.  | Norauto Italia SpA (06026940012);                              | 02/05/2022     | 31/12/2023          | 4.500,00 €        | 1.672,40 €        | 2.827,60 €                                    |
| 1983611F90                 | 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI | IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 70.000,00 PER AFF. IN CONC. DEL SER. DI GEST. NIDO IL CAMPANELLINO E GEST DELLE ATT. ED. NIDO D'INF. COM. I GIRASOLI DI SPIN. M.GO RELATIVO AL PERIODO MAR. 2022 A FAV. DI COOP. SOCIALE BIOS. CIG 1983611F90                      | COOPERATIVA SOCIALE BIOS (01561690064);                        |                |                     | 70.000,00 €       | 70.000,00 €       | 0,00 €  |
| 0                          | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE   | DELIBERAZIONE CC N. 2021/101 CONVENZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI STRUM. I.C.T. DI CUI AL CODICE DELL'AMM.NE DIGITALE DELLA CITTÀ DI ALESSANDRIA A FAVORE DEL C.S.I. PIEMONTE- PTE REPERIBILITA' SISTEMISTICA PERIODO ELETTORALE                         | C.S.I. - PIEMONTE (01995120019);                               | 10/06/2022     | 27/06/2022          | 3.072,50 €        | 3.072,50 €        | 0,00 €  |
| ZCB35494FA                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | ACQUISTO URGENTE E INDIFFERIBILE DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA (STAMPANTI/SCANNER) PER UFFICI VARI DEL COMANDO MEDIANTE UTILIZZO LE PIATTAFORME TELEMATICHE OFFERTE DA CONSIP/MEPA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.208,20 ONNICOMPRESIVI CIG ACQUISITI             | PUNTO CART S.R.L. (03274460371);                               | 21/04/2022     | 27/04/2022          | 552,00 €          | 552,00 €          | 0,00 €  |
| Z863549502                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | ACQUISTO URGENTE E INDIFFERIBILE DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA (STAMPANTI/SCANNER) PER UFFICI VARI DEL COMANDO MEDIANTE UTILIZZO LE PIATTAFORME TELEMATICHE OFFERTE DA CONSIP/MEPA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.208,20 ONNICOMPRESIVI CIG ACQUISITI             | MARCHEGIANI BROADCAST SOLUTIONS (14561371007);                 | 21/04/2022     | 27/04/2022          | 1.258,00 €        | 1.258,00 €        | 0,00 €  |
| 0                          | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE   | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE ED AMMINISTRATIVE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 760,00 (IVA ESCLUSA)                                    | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME (02376190068); | 13/05/2022     | 27/06/2022          | 760,00 €          | 760,00 €          | 0,00 €  |

| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente | Oggetto:  | Aggiudicatario   | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|------------------------------------|---|--|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| Z713640871                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | CONSULTAZIONI REFERENDARIE E AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022. FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO. AFFIDAMENTO A DUBINI SRL PER EURO 1.753,04 - CIG N. Z713640871.   | DUBINI S.R.L.<br>(06262520155);  | 04/05/2022     | 31/05/2022          | 1.436,92 €        | 1.436,92 €        | 0,00 €  |
| ZE9364414C                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | ATTIVAZIONE LINEE TELEFONICHE TEMPORANEE PER ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI E NR 5 REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA AFFIDAMENTO A TIM S.P.A. IMP. DI 1.200,00 I.V.A. ESCLUSA ( 264,00 I.V.A. - TOT. 1.464,00) - CIG N. ZE9364414C             | TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.<br>(00488410010);                   | 01/06/2022     | 27/06/2022          | 1.464,00 €        | 1.086,53 €        | 377,47 €                                      |
| ZC03645795                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 92,00- CORSO/WEBINAR IN DIRETTA AD OGGETTO DECRETO PNRR2 E LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI A CURA DI PUBLIKA S.R.L..   | PUBLIKA S.R.L.<br>(02213820208);                                       | 12/05/2022     | 12/05/2022          | 92,00 €           | 88,00 €           | 4,00 €  |
| ZA7365C085                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | FORNITURA DI NASTRI SIMI PER STAMPANTI UFFICI STATO CIVILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.220,00 A FAVORE DELLA DITTA SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C. CIG N. ZA7365C085.   | SIMI sas di Davide Cioni e C.<br>(08008490156);                        | 11/05/2022     | 07/06/2022          | 1.000,00 €        | 1.000,00 €        | 0,00 €  |
| Z56365274E                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 802,15 IVA INCLUSA PER SPAZI PUBBLICITARI SUL QUOTIDIANO LA STAMPA PER LA PROMOZIONE DELL'EVENTO ALESSANDRIA: PALAZZI NELLA STORIA - CAP. DI SPESA N. 101010313 COD. V LIV. P.C.F. U 1.01.02.02.004 CIG Z56365274E                   | A. MANZONI & C. S.P.A.<br>(04705810150);                               |                |                     | 657,50 €          | 657,50 €          | 0,00 €  |
| Z6D3661EB3                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | CONSULTAZIONI REFERENDARIE E AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022. FORNITURA KIT BANDIERE PER SEGGI ELETTORALI. AFFIDAMENTO A ADRIA BANDIERE PER EURO 3.330,60 - CIG N. Z6D3661EB3.                        | Adria Bandiere<br>(02205060409);                                       | 12/05/2022     | 21/06/2022          | 2.730,00 €        | 2.730,00 €        | 0,00 €  |
| Z64365C30D                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | CONSULTAZIONI REFERENDARIE E AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022. FORNITURA MODULISTICA, MANIFESTI E STAMPATI DIVERSI NON FORNITI DALLO STATO. AFFIDAMENTO A GRAFICHE E. GASPARI SRL PER EURO 10.736,00 - | Grafiche E. Gaspari Srl<br>(00089070403);                              | 12/05/2022     | 30/06/2022          | 8.800,00 €        | 4.400,00 €        | 4.400,00 €                                    |
| Z1436665D1                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | CONSULTAZIONI REFERENDARIE E AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022. SERVIZIO TRASPORTO ELETTORI NON DEAMBULANTI AI SEGGI. AFFIDAMENTO AD AMAG MOBILITÀ S.P.A. PER EURO 1.760,00 - CIG N. Z1436665D1         | AMAG MOBILITA' SPA<br>(02509450066);                                   | 17/05/2022     | 26/06/2022          | 1.600,00 €        | 1.600,00 €        | 0,00 €  |
| Z063645774                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VELOCIPEDI IN DOTAZIONE PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA PATTUGLIA VELOMONTATA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. VALORE GLOBALE APPALTO EURO 719.61 I.E. CIG Z063645774.                                | ERREDI BIKE (01709930067);   | 10/05/2022     | 10/07/2022          | 719,61 €          | 719,61 €          | 0,00 €  |
| Z6A3669C5F                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 (CIG Z6A3669C5F) E ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 (CIG Z193669D17)  | TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.<br>(00488410010);                   | 01/01/2022     | 30/06/2023          | 6.100,00 €        | 3.084,36 €        | 3.015,64 €                                    |
| Z8936708BC                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2, LETT.A) D.LGS. N. 50/2016 DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. TRAMITE ODA PER EURO 5.030,00 CIG Z8936708BC                       | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES (03188950103);                               | 01/01/2022     | 31/12/2022          | 5.030,00 €        | 5.030,00 €        | 0,00 €  |
| ZAA367544D                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA APKAPPA SRL PER I SERVIZI DI ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL NUOVO MODULO STATO CIVILE MEDIANTE TD PER UN IMPORTO DI EURO 5.000,00 +IVA CIG ZAA367544D       | APKAPPA SRL<br>(08543640158);  | 18/05/2022     | 31/12/2022          | 5.000,00 €        | 5.000,00 €        | 0,00 €  |
| Z273675545                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | ISCRIZIONE AL CORSO LE CESSIONI DEL V DELLO STIPENDIO, LE DELEGAZIONI E I PIGNORAMENTI A CURA DI OPERA S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 292,00.  | OPERA Srl (05994580727);   | 23/05/2022     | 23/05/2022          | 292,00 €          | 288,00 €          | 4,00 €  |
| ZC736798E8                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO TD AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA LEUKOS TELEMATICA SNC DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CENTRALINI TELEFONICI E SERVIZIO NOLEGGIO CENTRALE TELEFONICA CIG ZC736798E8                | LEUKOS TELEMATICA S.N.C. DI BUZIO MARIO E BOMPANI MARCO (01899870065); | 01/01/2022     | 31/12/2022          | 4.800,00 €        | 4.800,00 €        | 0,00 €  |

| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente | Oggetto:   | Aggiudicatario   | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|------------------------------------|--|--|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| Z963662BB6                 | 32-AFFIDAMENTO RISERVATO           | ACQUISTO URGENTE E INDIFFERIBILE DI TESTI SPECIALISTICI CON PROC. NEG. ART. 63 CO. 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 SMI, PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA M.LE IMPEGNO DI SPESA EURO 136,00 CIG Z963662BB6.                                 | MAGGIOLI SPA (06188330150);                                  | 17/05/2022     | 30/05/2022          | 136,00 €          | 136,00 €          | 0,00 €  |
| ZB4365524A                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | RISANAMENTO INTONACO, TINTEGGIATURA FACCIATA PRINCIPALE E MURO PERIMETRALE EDIFICIO SCOLASTICO DE AMICIS - MANZONI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FRANCO GALLUCCIO & C. COSTRUZIONI GENERALI - CIG ZB4365524A  |  |                |                     | 33.210,56 €       | 33.210,56 €       | 0,00 €  |
| Z7A367737C                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | CONSULTAZIONI REFERENDARIE E AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022. ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITÀ. AFFIDAMENTO A GSC ELETTRONICA S.R.L. PER EURO 512,40 - CIG N. Z7A367737C.                             | GSC ELETTRONICA S.R.L. (02593000280);                        | 24/05/2022     | 30/06/2022          | 420,00 €          | 420,00 €          | 0,00 €  |
| Z50367614D                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOTO CINE CHIARIOTTI DI CESARE CHIARIOTTI PER LA FORNITURA DI STAMPE DIGITALI FOTOGRAFICHE PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEI SER. EDUC. COM. ANNO SCOLASTICO 2021-2022 CIG Z50367614D  | Chiariotti Cesare (CHRCR50A06C704E);                         | 24/05/2022     | 30/06/2022          | 675,40 €          | 675,40 €          | 0,00 €  |
| Z853681F17                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO DI INSTALLAZIONE E FORNITURA PARETI DIVISORIE PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI P.TRUCCO E ARCOBALENO CIG: Z853681F17   | MOBILFERRO SRL (00216580290);                                | 24/05/2022     | 30/06/2022          | 4.099,20 €        | 4.099,20 €        | 0,00 €  |
| Z06368099B                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI. AFFIDAMENTO DIRETTO A EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.580,00 (IVA ASSOLTA DALL'EDITORE) CIG N. Z06368099B   | EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. (00205740426);                    | 30/05/2022     | 31/05/2023          | 1.580,00 €        | 1.580,00 €        | 0,00 €  |
| 0                          | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE CANONE RAI TV ANNO 2022 "CANONE TV D N. 1138283 PER L'APPARECCHIO TELEVISIVO IN USO PRESSO L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO DEL COMUNE DI ALESSANDRIA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 407,35 (IVA AL 4% INCLUSA)       | RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA ABBONAMENTI (00925091001);   | 01/01/2022     | 31/12/2022          | 333,89 €          | 333,89 €          | 0,00 €  |
| Z513697401                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | INTERVENTI URGENTI DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE ALTRI INSETTI MOLESTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AURACOM S.R.L.S., PER COMPLESSIVI EURO 4.880,00 - CIG Z513697401  | Auracom S.r.l.s. (02558160467);                              | 03/06/2022     | 03/08/2022          | 4.880,00 €        | 3.999,75 €        | 880,25 €                                      |
| Z433696186                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | CONSULTAZIONI REFERENDARIE E AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022. SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE SEGGI ELETTORALI. AFFIDAMENTO A MIORELLI SERVICE S.P.A. PER EURO 14.957,20 - CIG N. Z433696186 | MIORELLI SERVICE (00505590224);                              | 08/06/2022     | 15/06/2022          | 12.260,00 €       | 12.260,00 €       | 0,00 €  |
| Z2B3624144                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2, LETT.A) D.LGS. N. 50/2016 DITTA GERMANO GHIAZZA CONSULTING PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PRIMUS BIM E CERTUS BIM PER L'ANNO 2022 MEDIANTE TD PER UN IMPORTO DI EURO 3.500+IVA- CIG Z2B3624144           | GERMANO GHIAZZA CONSULTING (GHZGMN62A15L219W);               | 01/01/2022     | 31/12/2022          | 3.500,00 €        | 3.500,00 €        | 0,00 €  |
| Z14364DBAB                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL SISTEMA GESTIONALE PER LO SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE. ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ GOLEM NET S.R.L. IMPORTO 17.942,42 (+ I.V.A.) CIG: Z14364DBAB.                 | Golem Net srl (04271000871);                                 | 20/06/2022     | 30/06/2023          | 21.889,75 €       | 17.942,42 €       | 3.947,33 €                                    |
| Z643694B0B                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE TECNICHE PER LA PATTUGLIA VELO-MONTATA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. VALORE GLOBALE APPALTO EURO 122,95 I.E. CIG Z643694B0B.   | ERREDI BIKE (01709930067);                                   | 01/06/2022     | 17/06/2022          | 122,95 €          | 122,95 €          | 0,00 €  |
| Z4232AAE00                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA FUTURA SISTEMI SRL PER LA FORNITURA LICENZA DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA GINVE ANNI 2022-2023 INTEGRAZIONE DD. 2021/1519- CIG Z4232AAE00                    | FUTURA SISTEMI SRL (03047300235);                            | 01/01/2022     | 31/12/2023          | 4.172,00 €        | 4.172,00 €        | 0,00 €  |
| Z3836C2C43                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA DELL'IMPIANTO DI ANTINTRUSIONE BIBLIOTECA CIVICA ALLA DITTA CESTEL SRL SECONDO SEMESTRE 2022 - PER IMPORTO COMPLESSIVO 3.096,00 (PIÙ IVA 22% 681,12) TOT 3.777,12. CIG Z3836C2C43.                                | CESTEL S.R.L. - CENTRALE SERVIZI TELESOCCORSO (01492850068); | 20/06/2022     | 31/12/2023          | 3.096,00 €        | 3.096,00 €        | 0,00 €  |

| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente         | Oggetto:   | Aggiudicatario   | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|--|--|--|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| Z7B36C26CA                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DI DURATA TRIMESTRALE DA LUGLIO A SETTEMBRE 2022, PER N. 4 HOT SPOT EXTENSIONS RETE WI-FI BIBLIOTECA A BBELL SPA DI TORINO. IMPORTO PARI A EURO 360,00 (PIÙ IVA 22% EURO 79,20) TOTALE EURO 439,20. CIG Z7B36C26CA                  | BBELL S.R.L.<br>(08666990018);                                 | 20/06/2022     | 31/12/2022          | 360,00 €          | 360,00 €          | 0,00 €  |
| Z3E368C05C                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | ABBONAMENTO FORNIT. PERIODICI/E-BOOK ACCESSIBILI PIATTAFORMA DIGIT. MEDIALIBRARYONLINE DITTA HORIZONS UNLIMITED SRL PER IMPORTO EURO 3.770,00 (EURO 2.663,46 + IVA AL 4% ED EURO 819,67 + IVA 22%) CIG Z3E368C05C  | HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L. (04164060370);                  | 30/05/2022     | 31/12/2023          | 3.483,13 €        | 3.483,13 €        | 0,00 €  |
| 0                          | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | OGGETTO: RINNOVO CANONE SPECIALE TV ANNO 2022 PER APPARECCHI TELEVISIVI IN USO PRESSO BIBLIOTECA CIVICA. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 407,35 (IVA INCLUSA). ESENTE CIG  | RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA ABBONAMENTI (00925091001);     | 17/02/2022     | 31/12/2022          | 407,35 €          | 407,35 €          | 0,00 €  |
| ZDB351F2C                  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE I SEMESTRE ANNO 2022, 4 HOT SPOT EXTENSIONS RETE WI-FI BIBLIOTECA A BBELL SPA DI TORINO. IMPORTO COMPLES.EURO 720,00 (PIÙ IVA 22% EURO 158,40) TOTALE EURO 878,40. CIG ZDB351F2CE   | BBELL S.R.L.<br>(08666990018);                                 | 10/02/2022     | 31/12/2027          | 720,00 €          | 720,00 €          | 0,00 €  |
| Z97350FD02                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA IMPIANTO DI ANTINTRUSIONE BIBLIOTECA CIVICA ALLA DITTA CESTEL SRL PRIMO SEMESTRE 2022 - PER IMPORTO 3.096,00 (PIÙ IVA 22% 681,12) TOT 3.777,12. CIG Z97350FD02  | CESTEL S.R.L. - CENTRALE SERVIZI TELESOCORSO (01492850068);    | 08/02/2022     | 31/12/2027          | 3.096,00 €        | 3.096,00 €        | 0,00 €  |
| 925639177E                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | PNRR - RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA 1821 N.6 - CUP: I39J21017370002. AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI CIG: 925639177E.                | 3I ENGINEERING S.P.A.<br>(gi&#224; S.R.L.) (02062410069);      | 23/06/2022     | 30/06/2023          | 24.200,00 €       | 9.880,00 €        | 14.320,00 €                                   |
| 9,25644E+51                | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | PNRR - RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA GUASCO N.112 - CUP: I39J21017370002. AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI - CIG: 9256438E45.          | 3I ENGINEERING S.P.A.<br>(gi&#224; S.R.L.) (02062410069);      | 23/06/2022     | 30/06/2023          | 34.100,00 €       | 13.572,00 €       | 20.528,00 €                                   |
| Z433696186                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022. SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE SEGGI ELETTORALI. AFFIDAMENTO A MIORELLI SERVICE S.P.A. PER EURO 14.957,20 - CIG N. Z433696186.   | MIORELLI SERVICE SPA (00505590224);                            | 22/06/2022     | 30/06/2022          | 12.260,00 €       | 12.260,00 €       | 0,00 €  |
| 0                          | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE ED AMMINISTRATIVE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1281,00 (IVA INCLUSA) ESENTE CIG                     | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME (02376190068); |                |                     | 1.050,00 €        | 1.050,00 €        | 0,00 €  |
| ZA836E220E                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | PROGETTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E DELLA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 314,15 IVA INCLUSA PER SPAZI PUBBLICITARI SUL QUOTIDIANO LA STAMPA A SOSTEGNO DELLA CAMPAGNA ANCHE NOI COMBATTIAMO L'ABBANDONO DEI CANI | A. MANZONI & C. S.P.A.<br>(04705810150);                       |                |                     | 257,50 €          | 257,50 €          | 0,00 €  |
| Z5B36E1EF3                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | RASSEGNA CULTURALE LA MILANESIANA - ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA   | INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS SRL (06143380969);                |                |                     | 27.110,00 €       | 27.110,00 €       | 0,00 €  |
| Z8E36E1FF3                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | RASSEGNA CULTURALE LA MILANESIANA - SERVIZIO ASSISTENZA AUDIO E VIDEO  | BORGGINO ANDREA - D.B. SOUND (BRGNDR71F12A4791);               |                |                     | 6.800,00 €        | 6.800,00 €        | 0,00 €  |
| ZEB36E2081                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | RASSEGNA CULTURALE LA MILANESIANA - REDAZIONE RELAZIONI TECNICHE   | ING. MULASSANO CORRADO (02201580061);                          |                |                     | 314,00 €          | 314,00 €          | 0,00 €  |
| ZA536E2044                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | RASSEGNA CULTURALE LA MILANESIANA - NOLEGGIO PIANOFORTE  | LUCIO CANAVESE SNC DI M. & G. (01183570090);                   |                |                     | 800,00 €          | 800,00 €          | 0,00 €  |



| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente | Oggetto:   | Aggiudicatario   | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|------------------------------------|--|--|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| Z3C36DA1E                  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | DEL.G.C. N. 150 DEL 03/05/2022: P.O.P. - ESERCIZIO 22: OB. C_ EDUCAZIONE STRADALE: INSEGNAMENTO DELLE NORME DEL CODICE STRADALE NELLE SCUOLE. ADESIONE CORSO FORMAZIONE PROF.LE S.I.P.L. PER EURO 1.800,00 (IVA ESENTE ART. 14 L. 537/93). CIG Z3C36DA1E   | SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE (02658900366);                           | 06/09/2022     | 09/09/2022          | 1.800,00 €        | 1.800,00 €        | 0,00 €  |
| Z7C36E3F60                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | ACQUISTO URGENTE E INDIFFERIBILE DI MATERIALE TECNICO PER U.O.T. TRAFFICO/UFFICIO AUTORIZZAZIONI (N. 3 PLA-STIFICATRICI PERMESSI/TITOLI AUTORIZZATIVI). IMPEGNO DI SPESA PER EURO 216,00 IE DITTA HIRUNDO SNC CONC. BUFFETTI (AT) - CIG Z7C36E3F60.        | Societ&#224; Hirundo snc (00260900055);  | 22/06/2022     | 27/06/2022          | 216,00 €          | 216,00 €          | 0,00 €  |
| ZD436E60E6                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA RPS S.P.A. - RIELLO POWER SOLUTIONS PER LA SOSTITUZIONE BATTERIE UPS - CIG ZD436E60E6  | RPS S.P.A. (02647040233);  | 23/06/2022     | 23/07/2022          | 280,00 €          | 280,00 €          | 0,00 €  |
| Z6A3669C5F                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 (CIG Z6A3669C5F) E ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 (CIG Z193669D17)   | TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. (00488410010);                                | 01/01/2022     | 30/06/2023          | 4.697,00 €        | 4.697,00 €        | 0,00 €  |
| Z473701767                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | PROROGA MOSTRA UN SET ALLA MODA UN SECOLO DI CINEMA ITALIANO TRA FOTOGRAFIE E COSTUMI FINO AL 02/11/2022 - IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA PARI A 450,00 € E PER LA STAMPA DI MANIFESTI PROMOZIONALI DEGLI EVENTI CULTURALI ESTIVI PER 84   | LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C. (00148010069);           | 30/06/2022     | 04/11/2022          | 690,00 €          | 690,00 €          | 0,00 €  |
| ZA036E4041                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL VIGENTE D.LGS. 50/16 SMI PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE TECNICHE DI PATTUGLIAMENTO STRADALE (TORCE A VENTO). IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.325,00 (IVA ESCLUSA) A FAVORE DI MARITAN SRL - CIG. ZA036E4041 | MARITAN SRL (04751820285);   | 04/07/2022     | 29/07/2022          | 1.325,00 €        | 1.325,00 €        | 0,00 €  |
| ZFA370B18A                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I LOCALI DEL PALAZZO DEL GOVERNATORE DELLA CITTADELLA DI ALESSANDRIA ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA DI 561,20. CIG ZFA370B18A  | SOCIETÀ SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI (S.I.M.) ITALY S.R.L. (02502610062);       | 05/07/2022     | 31/12/2022          | 460,00 €          | 460,00 €          | 0,00 €  |
| ZC6373D441                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI ALLA SOC. ML OFFICE E DESIGN PER I SERVIZI DI SISTEMAZIONE LOGISTICA DEI LOCALI ADIBITI AD ADDESTRAMENTO E RICOVERO UNIFORMI CIG ZC6373D441.                                       | M.L. OFFICE E DESIGN (02436190033);  | 25/07/2022     | 29/07/2022          | 900,00 €          | 900,00 €          | 0,00 €  |
| Z323731B41                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | ACQUISTO EX ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL VIGENTE D.LGS. 50/2016 SMI FORNITURA BOCCAGLI PER ETILOMETRO IN DOTAZIONE CODICE PROD. ALC-ST-IR-FULL - DITTA G.A. EUROPA AZZARONI SRL VALORE APPALTO EURO 270.00 I.E. - CIG Z323731B41.                             | GA EUROPA AZZARONI SRL (04005550373);  | 25/07/2022     | 12/08/2022          | 270,00 €          | 270,00 €          | 0,00 €  |
| Z873487036                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | SPESE SANITARIE DI CURA E BENESSERE DEI CANI IN FORZA ALL'UNITÀ CINOFILA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO ANNO 2022 PER EURO 2.000,00 ONNICOMPRESIVI - AMBULATORIO VETERINARIO DR.SSA MARINA FERRERI CIG Z873487036 AGGIORNATO.                    | FERRERI MARINA (FRMRN65L43L2190);  | 01/08/2022     | 31/12/2022          | 1.640,00 €        | 1.060,72 €        | 579,28 €                                      |
| ZB2371848B                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | ACQUISTO URGENTE E INDIFFERIBILE DI MATERIALE TECNICO PER UFFICIO COORDINAMENTO, STUDI E DOCUMENTAZIONE NUCLEO OPERATIVO VERBALI (BOLLETTARI PER ACCERTAMENTI) DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.375,00 IE - CIG ZB2371848B.                 | MAGGIOLI SPA (06188330150);  | 12/07/2022     | 29/07/2022          | 1.375,00 €        | 1.375,00 €        | 0,00 €  |
| ZDE3741D65                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | INTEGRAZIONE ABBON. CANONE FORNIT. PERIODICI/E-BOOK ACCESSIBILI PIATTAFORMA DIGIT. MEDIALIBRARYONLINE DITTA HORIZONS UNLIMITED S.P.A. PER IMPORTO TOTALE EURO 1.220,00 (EURO 1.000,00 + EURO 220,00 IVA 22%) CIG ZDE3741D65                                | HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L. (04164060370);                                    | 25/07/2022     | 31/12/2022          | 1.000,00 €        | 1.000,00 €        | 0,00 €  |
| 9085125253                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' STRADALE SULLA RETE VIARIA COMUNALE IN PROPRIA GESTIONE - CIG 9085125253 COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE - IMPEGNO DI SPESA.                | DI STEFANO ORAZIO MASSIMILIANO (DSTRMS66R08L331F); FORMATORE PM (CIG 9085125253) | 21/03/2022     | 30/04/2022          | 600,00 €          | 300,00 €          | 300,00 €                                      |

| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente | Oggetto:   | Aggiudicatario  | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|------------------------------------|--|---|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| ZD5374781D                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | FESTIVAL ALESSANDRIA MUSIC YOUTH FESTIVAL CONCERTO DEL 5 AGOSTO 2022. IMPEGNO DI SPESA DI 1.320,00 A FAVORE DI AVIOSIBUS SNC PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ORCHESTRALI IL GIORNO 02/08/2022 PER LE PROVE DEL CONCERTO. CIG ZD5374781D                     | AVIOSIBUS DI PONGOLI ABRAMO E AVIOSI STEFANIA (01197310061);              | 02/08/2022     | 02/08/2022          | 1.200,00 €        | 700,00 €          | 500,00 €                                      |
| Z3E3751578                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | IMPEGNO DI SPESA PER SPAZI PUBBLICITARI SUI QUOTIDIANI LA STAMPA E IL PICCOLO PER IL GALA LIRICO DEL 5 AGOSTO 2022 - PRIMA EDIZIONE DELL'ALESSANDRIA MUSIC YOUTH FESTIVAL CIG. Z3E3751578 CIG. Z1F37515F0  | A. MANZONI & C. S.P.A. (04705810150);                                     |                |                     | 357,50 €          | 357,50 €          | 0,00 €  |
| Z1F37515F0                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | IMPEGNO DI SPESA PER SPAZI PUBBLICITARI SUI QUOTIDIANI LA STAMPA E IL PICCOLO PER IL GALA LIRICO DEL 5 AGOSTO 2022 - PRIMA EDIZIONE DELL'ALESSANDRIA MUSIC YOUTH FESTIVAL CIG. Z3E3751578 CIG. Z1F37515F0  | MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L. (01760700060);                                  |                |                     | 400,00 €          | 400,00 €          | 0,00 €  |
| Z5337651F0                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | ATTIVAZIONE LINEE TELEFONICHE TEMPORANEE PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA AFFIDAMENTO A TIM S.P.A. IMP. DI 1.200,00 I.V.A. ESCLUSA ( 264,00 I.V.A. - TOT. 1.464,00) - CIG N. Z5337651F0                                    | TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. (00488410010);                         | 14/09/2022     | 27/09/2022          | 1.200,00 €        | 1.017,33 €        | 182,67 €                                      |
| Z6D375CCBD                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. SERVIZIO TRASPORTO ELETTORI NON DEAMBULANTI AI SEGGI. AFFIDAMENTO AD AMAG MOBILITÀ S.P.A. PER EURO 880,00 - CIG N. Z6D375CCBD DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. | AMAG MOBILITA' SPA (02509450066);   | 24/09/2022     | 25/09/2022          | 800,00 €          | 800,00 €          | 0,00 €  |
| ZE4375F4A8                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI TEMPLARI 25-28 AGOSTO 2022; AFFIDAMENTO INCARICHI PER LA RELAZIONE TECNICA E LA REALIZZAZIONE DEL MATERIALE PROMOZIONALE CARTACEO CIG ZE4375F4A8 - Z74375F4DD   | CANONERO MASSIMO (CNNMSM65L14D1220);                                      |                |                     | 400,00 €          | 400,00 €          | 0,00 €  |
| Z74375F4DD                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI TEMPLARI 25-28 AGOSTO 2022; AFFIDAMENTO INCARICHI PER LA RELAZIONE TECNICA E LA REALIZZAZIONE DEL MATERIALE PROMOZIONALE CARTACEO CIG ZE4375F4A8 - Z74375F4DD   | LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C. (00148010069);    |                |                     | 740,00 €          | 740,00 €          | 0,00 €  |
| Z4337707EA                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | OGGETTO: FESTIVAL PEM PAROLE E MUSICA IN MONFERRATO 7 E 9 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DI 6.436,60 SUL CAP. 105020334 PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO.  | ANGOLO BLU NEWS HIFI di Mazzola L.& Francesconi L. S.n.c., (02544550029); |                |                     | 1.200,00 €        | 1.200,00 €        | 0,00 €  |
| Z383771C7B                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. TRAMITE ODA DEL SERVIZIO ADEGUAMENTO NORMATIVO GESTIONE COOKIE AVANZATI+ UNA GIORNATA DI FORMAZIONE- EURO 950,00+IVA CIG Z3837      | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES (03188950103);                                  | 16/08/2022     | 31/12/2022          | 950,00 €          | 950,00 €          | 0,00 €  |
| Z663778DDE                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI TEMPLARI 25-28 AGOSTO 2022; IMPEGNI DI SPESA PER CAMPAGNA DI PUBBLICITÀ RADIOFONICA E REALIZZAZIONE VIDEO DELL' EVENTO - CIG Z203778DA1 E CIG Z663778DDE  |   |                |                     | 1.200,00 €        | 1.200,00 €        | 0,00 €  |
| Z203778DA1                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI TEMPLARI 25-28 AGOSTO 2022; IMPEGNI DI SPESA PER CAMPAGNA DI PUBBLICITÀ RADIOFONICA E REALIZZAZIONE VIDEO DELL' EVENTO - CIG Z203778DA1 E CIG Z663778DDE  | S.E.R. Servizi editoriali e radiofonici s.r.l. (02096050063);             |                |                     | 500,00 €          | 500,00 €          | 0,00 €  |
| Z083768065                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | IMPLEMENTAZIONE SU APPALTO TRIENNALE DI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO DELLE APPARECCHIATURE DI RIPRESA E MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO COMPOSTO DI N.70 TELECAMERE.VALORE EURO 3.240,00 I.E. - CIG Z083768065     | NEWTECH INFORMATICA S.R.L. (01632740054);                                 | 22/08/2022     | 30/06/2024          | 3.240,00 €        | 1.620,00 €        | 1.620,00 €                                    |
| Z733781F8A                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | SERVIZIO DI PRIMA VERIFICA PERIODICA ISPETTIVA SU PIATTAFORMA DI SOLLEVAMENTO INSTALLATA SU AUTOCARRO IVECO 35IS TARGATO GE755AL. AFFIDAMENTO A INAIL PER EURO 385,04 - CIG N. Z733781F8A . DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.                     |   | 22/08/2022     | 30/09/2022          | 51,20 €           | 3,86 €            | 47,34 €                                       |

| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente | Oggetto:  | Aggiudicatario  | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|------------------------------------|---|---|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| ZF63782379                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SUI PLOTTER IN DOTAZIONE NEI DIVERSI SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO A PLOT SERVICE S.R.L. PER EURO 2.449,27 - CIG N. ZF63782379. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.   | PLOT SERVICE S.R.L. (08300190967);                            | 01/10/2022     | 30/09/2023          | 2.007,60 €        | 2.007,60 €        | 0,00 €  |
| ZB43771B96                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | OGGETTO: FESTIVAL PEM PAROLE E MUSICA IN MONFERRATO 7 E 9 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DI 6.436,60 SUL CAP. 105020334 PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO.   | Tuttomoltobenegrazie S.r.l. (05169630281);                    |                |                     | 1.000,00 €        | 1.000,00 €        | 0,00 €  |
| Z2C3771D2B                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | OGGETTO: FESTIVAL PEM PAROLE E MUSICA IN MONFERRATO 7 E 9 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DI 6.436,60 SUL CAP. 105020334 PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO.   | Monferrato to Taste S.r.l.s. (03936680044);                   |                |                     | 868,00 €          | 868,00 €          | 0,00 €  |
| ZBF378970D                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI N. 3 LICENZE PROGRAMMA FOXIT PDF EDITOR PRO V12 - EURO 480,00+I.V.A.CIG: ZBF37897      | DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI & C. S.N.C. (01486330309); | 25/08/2022     | 31/12/2022          | 480,00 €          | 480,00 €          | 0,00 €  |
| ZE53788DAF                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | SERVIZIO DI VERIFICA STRUTTURALE PER PIATTAFORMA DI SOLLEVAMENTO, AI SENSI DEL D.M. 11 APRILE 2011 INSTALLATA SU AUTOCARRO IVECO 150ED TARGATO BP8145S. AFFIDAMENTO ALLA TAG SRL PER EURO 1.586,00 - CIG N. ZE53788DAF . DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO   | TAG SRL (10084560019);  | 26/08/2022     | 15/09/2022          | 1.300,00 €        | 1.300,00 €        | 0,00 €  |
| 9265971928                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO EVO ENVES 1605 PER LA RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI NELL'INTERSEZIONE SPALTO GAMONDIO/V.LE DON ORIONE/C.SO IV NOVEMBRE. CIG 9265971928 - CUP I31C22000440004 | BLINDO OFFICE ENERGY SRL (02348790060);                       | 14/07/2022     | 13/07/2024          | 100.000,00 €      | 23.253,30 €       | 76.746,70 €                                   |
| Z4337931E1                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | IMPEGNO DI SPESA PER SPAZI PUBBLICITARI SUI QUOTIDIANI LA STAMPA E IL PICCOLO PER LA PROMOZIONE DEL FESTIVAL PEM! PAROLE E MUSICA IN MONFERRATO CIG Z4337931E1 7B23793262   | A. MANZONI & C. S.P.A. (04705810150);                         |                |                     | 357,50 €          | 357,50 €          | 0,00 €  |
| ZB23793262                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | IMPEGNO DI SPESA PER SPAZI PUBBLICITARI SUI QUOTIDIANI LA STAMPA E IL PICCOLO PER LA PROMOZIONE DEL FESTIVAL PEM! PAROLE E MUSICA IN MONFERRATO CIG Z4337931E1 7B23793262   | MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L. (01760700060);                      |                |                     | 400,00 €          | 400,00 €          | 0,00 €  |
| Z5737986B0                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO PER FORNITURA E POSA VALVOLE DI SEZIONAMENTO IMPIANTO DI RICIRCOLO PISCINA SCUOLA VOCHIERI ALLA DITTA GRUPPO LA ROCCA SRL DI NOVI LIGURE (AL). CIG Z5737986B0   |   |                |                     | 2.900,00 €        | 2.700,00 €        | 200,00 €                                      |
| Z0D37938E5                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | ACQUISTO URGENTE E INDIFFERIBILE DI TESTI SPECIALISTICI CON PROC. NEG. ART. 63 CO. 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 SMI, PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA M.LE IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 CIG Z0D37938E5.                                      | EGAF EDIZIONI S.R.L. (02259990402);                           | 02/09/2022     | 23/09/2022          | 100,00 €          | 100,00 €          | 0,00 €  |
| Z2E377D122                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | ART. 36, SECONDO COMMA, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. FORNITURA MASCHERINE FFP2 E COPRI SCARPE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIZZOCRI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.065,75 - CIG N. Z2E377D122.                         |   | 07/09/2022     | 31/12/2022          | 1.015,00 €        | 1.015,00 €        | 0,00 €  |
| 9393233516                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SISTEMI DI ILLUMINAZIONE ED ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SEDE COMUNALE. CUP I34I21000020006. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LOTTO I - DETERMINAZIONE A CONTR |   | 15/09/2022     |                     | 95.213,53 €       | 89.962,33 €       | 5.251,20 €                                    |
| ZD937A7996                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | D.P.R. 21.07.2022 N. 97. ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER SEGGI ELETTORALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LP OFFICE SRLS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 792,04 (IVA COMPRESA)-CIG N     |   | 12/09/2022     | 30/09/2022          | 649,20 €          | 649,20 €          | 0,00 €  |
| Z3237918B5                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36, C.2, LETT. A) DEL D.LGS. N 50/2016 ALLA COOPERATIVA SOCIALE QUID PROGETTO YEAH TD SERVIZIO "ACCESSIBILITÀ SENZA PENSIERI" ANNO 2022- EURO 2.000,00+IVA CIG Z3237918B5   | COOPERATIVA SOCIALE QUID PROGETTO YEAH (04179470234);         | 01/01/2022     | 31/12/2022          | 2.000,00 €        | 2.000,00 €        | 0,00 €  |

| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente | Oggetto:  | Aggiudicatario                                | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|------------------------------------|---|---|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| Z7A36E216C                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | FESTIVAL ALESSANDRIA MUSIC YOUTH FESTIVAL 3 LUGLIO, 16 LUGLIO E 4 AGOSTO 2022. CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLE CULTURE UNITE, DI 500,00 ALL' ASSOCIAZIONE AIFOV ED AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DELL'             | CASTELLAZZO SOCCORSO ODV (96012790067);       |                |                     | 771,00 €          | 514,00 €          | 257,00 €                                      |
| Z6B377B960                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, C.2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA CAMPUSTORE SRL PER RINNOVO N. 2 ABBONAMENTI ANNUALI ALLA PIATTAFORMA GO TOMEETING BUSINESS MEDIANTE TD PER UN IMPORTO DI EURO 376,00 (IVA ESCLUSA) CIG <del>Z6B377B960</del> | CAMPUSTORE MEDIA DIRECT Srl (02409740244);    | 14/09/2022     | 31/12/2022          | 376,00 €          | 376,00 €          | 0,00 €  |
| ZBA377D0A1                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | ART. 36,SECONDO COMMA,LETT.A) D.LGS.N.50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. FORNITURA PRODOTTI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLEVEX S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.858,06-CIG N. ZBA377D0A1.                          | CLEVEX S.R.L. (03579280615);                  | 15/09/2022     | 30/09/2022          | 2.400,50 €        | 2.400,50 €        | 0,00 €  |
| ZDC377D0F8                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | ART. 34 DEL D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. FORNITURA DI PRODOTTI PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.097,70- CIG N. ZDC377D0F8.                        | ERREBIAN S.P.A. (08397890586);                | 19/09/2022     | 30/12/2022          | 2.539,10 €        | 2.539,10 €        | 0,00 €  |
| Z3337B2973                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | D.P.R. 21/07/2022 N. 97. ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI ALCUNI UFFICI COMUNALI E SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE AULE E/O LOCALI ADIBITI A SEZIONI ELETTORALI. AFFIDAMENTO A EUROGLOBAL SOC. COOP. A R.L.       | EUROGLOBAL SOC. COOP. A R.L. (03323470710);   | 21/09/2022     | 28/09/2022          | 9.700,00 €        | 9.700,00 €        | 0,00 €  |
| Z4C37AC747                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | D.P.R. 21.07.2022 N. 97. ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE FTM ARL S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.939,35 (IVA COMPR)- CIG Z4C37AC747        | FTM COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (02420800068); | 23/09/2022     | 28/09/2022          | 11.425,70 €       | 11.425,70 €       | 0,00 €  |
| Z1237CBC5A                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI. AFFIDAMENTO LAVORI/MATERIALE A FAVORE DELL'IMPRESA SACCHI VITTORINO SRL MATERIALI       |   | 19/09/2022     | 30/09/2022          | 10.000,00 €       | 8.168,20 €        | 1.831,80 €                                    |
| Z3A37CC045                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. - INSTALLAZIONE DEI TABELLONI ELETTORALI E ATTIVITA' CONNESSE.AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DELL'IMPRESA QM MANUTENZIONI. - CIG <del>Z3A37CC045</del>        |   | 19/09/2022     | 18/10/2022          | 48.101,38 €       | 39.427,36 €       | 8.674,02 €                                    |
| Z7837D2D25                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA ACUSON SRL - SERVIZIO RIPOSIZIONAMENTO MECCANICO E TARATURA ELETTRONICA VIDEOPROIETTORI - CIG Z7837D2D25  | ACUSON SRL (02198210011);                     | 21/09/2022     | 31/10/2022          | 560,00 €          | 560,00 €          | 0,00 €  |
| ZF937CD460                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA INFOCERT SPA TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI RINNOVO PEC LEGAL MAIL ANNO 2023 - EURO 750,00+I.V.A. CIG: ZF937CD460  | INFOCERT S.P.A. (07945211006);                | 21/09/2022     | 31/12/2023          | 750,00 €          | 750,00 €          | 0,00 €  |
| Z9537CC435                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA ARUBA PEC TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI RICARICA PLAFOND ARUBA PER L'IMPORTO DI EURO 500,00+I.V.A. CIG: Z9537CC435  | ARUBA PEC S.P.A. (01879020517);               | 21/09/2022     | 30/09/2023          | 500,00 €          | 500,00 €          | 0,00 €  |
| Z9B37BCBCE                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | PROCEDURA DI ACQUISTO A FAVORE DI D-FLIGHT SPA (DI ENAV) AI SENSI DELL'ART. 9 D.LGS. 50/2016 E SMI PER SPESE DI REGISTRZAZIONE APR E SERVIZI CONNESSI FINALIZZATI AL SORVOLO DEL TERRITORIO URBANO. VALORE GLOBALE EURO 137.70 I.E. - CIG Z9B37BCBCE.                 | D-FLIGHT S.P.A. (14996981008);                | 15/09/2022     | 31/12/2024          | 137,70 €          | 137,70 €          | 0,00 €  |
| Z1F37DB3FE                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | CONCORSO DI CHITARRA CLASSICA M. PITTALUGA PREMIO CITTÀ DI ALESSANDRIA. AFFIDAMENTO INCARICO AD AMAG MOBILITÀ SPA PER IL TRASPORTO A SPINETTA MARENGO DEI GIURATI IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 30 SETTEMBRE 2022, SEMIFINALE DEL CONCORSO - CIG Z1F37DB3FE           | A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A. (02509450066);      |                |                     | 120,00 €          | 120,00 €          | 0,00 €  |

| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente                               | Oggetto:  | Aggiudicatario  | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|--|---|---|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| Z0E36E21BA                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | FESTIVAL ALESSANDRIA MUSIC YOUTH FESTIVAL 3 LUGLIO, 16 LUGLIO E 4 AGOSTO 2022. CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLE CULTURE UNITE, DI 500,00 ALL' ASSOCIAZIONE AIFOV ED AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DELL'       | LUCIO CANAVESE SNC DI M. & G. (01183570090);            |                |                     | 350,00 €          | 350,00 €          | 0,00 €  |
| Z9236E2107                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | FESTIVAL ALESSANDRIA MUSIC YOUTH FESTIVAL 3 LUGLIO, 16 LUGLIO E 4 AGOSTO 2022. CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLE CULTURE UNITE, DI 500,00 ALL' ASSOCIAZIONE AIFOV ED AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DELL'       | STUDIO TECNICO MULASSANO CORRADO (02201580061);         |                |                     | 1.000,00 €        | 1.000,00 €        | 0,00 €  |
| Z3537D3E62                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA S.I.M.I. S.A.S. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LE STAMPANTI SIMI PER GLI ANNI 2022-2023- 2024 CON T.D. (CIG: Z3537D3E62)                                | SIMI sas di Davide Cioni e C. (08008490156);            | 01/01/2023     | 31/01/2025          | 14.610,00 €       | 4.870,00 €        | 9.740,00 €                                    |
| ZC637F2A71                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI AGGIUDICAZIONE SU GURI A LEXMEDIA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 882,85 CIG. ZC637F2A71  | LEXMEDIA S.R.L. (09147251004);                          | 29/09/2022     | 21/10/2022          | 882,85 €          | 882,85 €          | 0,00 €  |
| Z3D37A5471                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 DITTA CYBER-BEE SRL DELLA FORNITURA DI RINNOVO LICENZE FORTINET ANNO 2023- T.D. SU MEPA CON TRE OPERATORI ECONOMICI-IMPORTO CONTRATTUALE PARI A EURO 11.015,00+IVA (CIG: Z3D37A5471) | CYBER-BEE S.R.L. (14559061008);                         | 01/01/2023     | 31/12/2023          | 11.015,00 €       | 10.815,00 €       | 200,00 €                                      |
| Z133771C50                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DISINSTALLAZIONE E RITIRO DEGLI APPARATI DI PROPRIETA' DELLA DITTA BBBELL S.P.A. A SEGUITO DI DISDETTA DAL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI HOT SPOT EXTENSIONS RETE WI-FI DELLA BIBLIOTECA CIVICA E CONTESTUALE A | BBBELL S.R.L. (08666990018);                            | 11/08/2022     | 31/12/2023          | 300,00 €          | 300,00 €          | 0,00 €  |
| Z713812110                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA DI SOLLEVAMENTO A ESITO DI VERIFICA STRUTTURALE (D.M. 11 APRILE 2011 E S.M. E I.). AFFIDAMENTO ALLA DITTA TAG SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.229,76 (IVA COMPRESA) - CIG Z713812110                                       | TAG SRL (10084560019);                                  | 07/10/2022     | 07/11/2022          | 1.008,00 €        | 1.008,00 €        | 0,00 €  |
| 9437928890                 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ART. 26, L. 488/1999 E SMI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO , ED. 9 PER IL PERIODO 1/12/2022-30/11/2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 395.698,37(IVA INCLUSA) DITTA DAY RISTOSERVICE SPA. CIG O N. 7990040597, CIG D N. 9437928890.                    |   | 01/12/2022     | 30/11/2024          | 380.479,20 €      | 72.564,10 €       | 307.915,10 €                                  |
| Z993814E29                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO URGENTE ALLA DITTA LUME SRL. PER LA MANUT. DEI CARRELLI SCALDAVIVANDE IN DOTAZIONE AI SERVIZI P. TRUCCOEI GIRASOLI, SERVIZI GESTITI DALLA COOP.SEMI DI SENAPE PER L'A.S.22/23 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.CIG Z993814E29                         | LUME S.R.L. (01398790061);                              | 10/10/2022     | 31/10/2022          | 186,00 €          | 186,00 €          | 0,00 €  |
| Z8C3818481                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | SERVIZIO DI PRIMA VERIFICA PERIODICA ISPETTIVA PER GRU SU AUTOCARRO TARGATO GE755AL. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA A INAIL DI CUI ALLA DD N. 1563 DEL 23/8/2022, CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA AVAL SRL E IMPEGNO SPESA DI 353,95. CIG Z8C3818481.            | AVAL SRL (03429970043);                                 | 11/10/2022     | 31/10/2022          | 290,12 €          | 290,12 €          | 0,00 €  |
| Z8037D14D4                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | DEL.G.C. N. 150 DEL 03/05/2022: P.O.P. - ESERCIZIO 22: OB. C_ EDUCAZIONE STRADALE: INSEGNAMENTO DELLE NORME DEL CODICE STRADALE NELLE SCUOLE. ADESIONE 2 ED. CORSO FORMAZIONE PROF.LE S.I.P.L. - EURO 1.800,00 (IVA ESENTE ART. 14 L. 537/93). CIG Z8037D14D4.  | SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE (02658900366);  | 05/10/2022     | 30/11/2022          | 1.800,00 €        | 1.800,00 €        | 0,00 €  |
| ZA7381B3FB                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, CO. 2, LETT. A) D.LGS. 50/16 SMI FORNITURA ONORIFICENZE ATTIVITÀ DI CONTRASTO PANDEMIA SARS-COVID19_ ANNO 2020 CORPO DI PM_ DGR 36-4932/2022 PER EURO 444,00 IE - DITTA GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L. - CIG ZA7381B3FB.           | GIEMME di D'Agostino F. S.r.l. (05641680011);           | 17/10/2022     | 15/11/2022          | 440,00 €          | 440,00 €          | 0,00 €  |
| Z163819E8C                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | ACQUISTO URGENTE E INDIFFERIBILE DI MATERIALE TECNICO PER NUCLEO OPERATIVO VERBALI - BUSTINE PREAVVISI AC-CERTAMENTO CARTOLERIA DA ROBERTA DI ALESSANDRIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 236,00 IC - CIG Z163819E8C.  | BOBBIO ROBERTA CARTOLERIA DA ROBERTA (BBBRR69L56A182C); | 17/10/2022     | 18/11/2022          | 193,00 €          | 193,00 €          | 0,00 €  |
| Z8138400CE                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 292,00- WEBINAR ON-LINE AD ARGOMENTO LA GESTIONE DELL'ORARIO DI LAVORO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A CURA DI OPERA S.R.L.  | OPERA Srl (05994580727);                                | 15/11/2022     | 15/11/2022          | 292,00 €          | 288,00 €          | 4,00 €  |

| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente | Oggetto:   | Aggiudicatario  | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|------------------------------------|--|---|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| Z173842ECO                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. FORNITURA CONSUMABILI PER PLOTTER HP Z6100. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDO TONER SRL. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00 - CIG N. Z173842ECO.                        | Mondo Toner Srl (09581180966);  | 21/10/2022     | 21/10/2022          | 409,84 €          | 409,84 €          | 0,00 €  |
| ZB738362CC                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | SPESE PER ALIMENTAZIONE, MANTENIMENTO, ADDESTRAMENTO, DOTAZIONI TECNICHE E CURA DEI CANI IN FORZA ALL'UNITÀ CINOFILA DEL COMANDO - 2022/2023 - SOC. CONVENZIONATA PAVEN SRL. CIG ZB738362CC.   | PAVEN S.R.L. (02414610044);   | 01/11/2022     | 31/12/2023          | 3.500,00 €        | 1.478,14 €        | 2.021,86 €                                    |
| Z7138194C2                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | SERVIZIO INTEGRATIVO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL-RISK (2022/24) SISTEMA RILEVAZIONE INFRAZIONI ENVES EVO MVDM 1605 N. 1 ZONA OSPEDALE DI PROPRIETÀ PER EURO 6.900,00 IE - BLINDO OFFICE ENERGY SRL CIG Z7138194C2.                                     | BLINDO OFFICE ENERGY SRL (02348790060);                                       | 03/10/2022     | 31/10/2024          | 6.900,00 €        | 2.300,00 €        | 4.600,00 €                                    |
| Z18380E6C2                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2, LETT.A) D.LGS. N. 50/2016 DITTA ELCO SISTEMI SRL - FORNITURA DI ASSISTENZA TIMBRATRICI TREXOM + SOFTWARETRIENNIO 2023-2025- RDO SU MEPA CON CINQUE OPERATORI ECONOMICI EURO 6.849,00+IVA (CIG: Z18380E6C2)   | ELCO SISTEMI SRL (03246960409);   | 01/01/2023     | 31/12/2025          | 6.849,00 €        | 2.283,00 €        | 4.566,00 €                                    |
| ZD93842F13                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | ACQUISTO URGENTE E INDIFFERIBILE DI MATERIALE TECNICO PER LA SEGNALETICA STRADALE CARTELLI DI PASSO CARRAIO E NASTRO SEGNALETICO DITTA DELTA SEGNALETICA SRL CIG ZD93842F13  | DELTA SEGNALETICA S.R.L. (01156590422);                                       | 25/10/2022     | 30/11/2022          | 3.440,00 €        | 3.440,00 €        | 0,00 €  |
| Z6737F2763                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 DITTA BENESOLUTIONS SRL - FORNITURA DI ASSISTENZA SERVER BIENNIO 2023-2024 RDO SU MEPA CON TRE OPERATORI ECONOMICI - IMPORTO CONTRATTUALE PARI A EURO 7.040,00+IVA (CIG: Z6737   | BENESOLUTIONS S.R.L.S (03799360049);  | 01/01/2023     | 31/12/2024          | 7.040,00 €        | 3.520,00 €        | 3.520,00 €                                    |
| Z073824EE9                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | IMPEGNO DI SPESA DI 39.162,00IVA INCLUSA PER GARANTIRE LA DISPONIBILITÀ DELLA SALA DEL TEATRO ALESSANDRINO A SEGUITO DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALESSANDRA E LA FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO PER LA STAGIONE TEATRALE 2022/2023. CIG Z073824EE9      | POLITEAMA ALESSANDRINO S.R.L. (8000570053);                                   |                |                     | 32.100,00 €       | 32.100,00 €       | 0,00 €  |
| Z1B35E724A                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE CITTADELLA SUL FIUME TANARO. DEFINIZIONE STAFF DI SUPPORTO AL RUP PER LE ATTIVITA' DI COLLAUDAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA ED AFFIDAMENTO INCARICO |   |                |                     | 11.000,00 €       | 5.720,00 €        | 5.280,00 €                                    |
| Z533849243                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. INCARICO FORNITURA LENZUOLI PER BRANDINA AI NIDI D'INFANZIA COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 1656,76 (EURO 1.358 + 298,76 IVA AL 22%)CIG Z533849243.                              | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019);                               | 04/11/2022     |                     | 1.358,00 €        | 1.357,99 €        | 0,01 €  |
| Z123815CC2                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. FORNITURA TONER, CARTUCCE E MATERIALI VARI DI CONSUMO PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNO OFFICE GLOBAL SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.535,22 - CIG N. Z123815CC2      | tecno office global S.r.l. (01641800550);                                     | 14/11/2022     | 31/12/2024          | 9.455,10 €        | 3.788,10 €        | 5.667,00 €                                    |
| Z4F3875610                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE ALLA DITTA COOPERATIVA NUOVA SOCIALITÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS PER L'A.S. 2022-2023 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO EURO 33.700,20 CIG Z4F3875610         | Nuova Socialit&#224; Cooperativa Sociale Impresa Sociale onlus (05587380014); | 07/11/2022     | 30/06/2023          | 27.459,18 €       | 19.730,75 €       | 7.728,43 €                                    |
| 94506570                   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREV. INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO CAVOUR CUP I33H19000480004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI E COORDINAM |   |                |                     | 79.598,96 €       | 33.113,16 €       | 46.485,80 €                                   |
| ZB9387E45E                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016-DITTA NEWTECH INFORMATICA S.R.L. PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLO SPOSTAMENTO DEL CENTRO STELLA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA- EURO 4.360,27 +I.V.A. CIG ZB9387E45E               | NEWTECH INFORMATICA S.R.L. (01632740054);                                     | 09/11/2022     | 31/12/2022          | 4.360,27 €        | 4.360,27 €        | 0,00 €  |

| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente | Oggetto:   | Aggiudicatario   | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|------------------------------------|--|--|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| ZA8386E0DD                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2, LETT.A) D.LGS. N. 50/2016 DITTA NEWTECH INFORMATICA SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TRATTO DI FIBRA OTTICA METROPOLITANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALESSANDRIA- EURO 3.120,00+I.V.A. CIG ZA8386     | NEWTECH INFORMATICA S.R.L. (01632740054);                              | 01/11/2022     | 31/12/2023          | 3.120,00 €        | 1.120,00 €        | 2.000,00 €                                    |
| ZF6385AC73                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE COOMPANY & PER DOTARE IL GIARDINO BOTANICO DI STAZIONI DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI IMPEGNO DI SPESA 5.472,92 COMPLESSIVI CIG ZF6385AC73   | COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE (01576870065);                          |                |                     | 4.486,00 €        | 4.486,00 €        | 0,00 €  |
| ZD83882888                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2, LETT.A) D.LGS. N. 50/2016 DITTA ARUBA PEC S.P.A. PER LA FORNITURA DI SMART CARD DI FIRMA DIGITALE- EURO 1.075,00 +I.V.A. CIG ZD83882888  | Aruba S.p.A. (04552920482);  | 15/11/2022     | 31/12/2022          | 1.075,00 €        | 1.075,00 €        | 0,00 €  |
| ZB5389B408                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | STAGIONE TEATRALE COMUNALE 2022-23 AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA LITOGRAFIA VISCARDI SNC PER LA STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE CARTACEO - CIG Z1F37DB3FE  | LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C. (00148010069); |                |                     | 1.062,00 €        | 1.062,00 €        | 0,00 €  |
| ZCE3835F31                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2, LETT. A) D.LGS. N.50/2016 DITTA GERMANO GHIAZZA CONSULTING -ASSISTENZA SOFTWARE PRIMUS BIM E CERTUS BIM TRIENNIO 2023-2025 RDO MEPA CON TRE OPERATORI PER UN IMPORTO DI EURO 10.500,00+ I.V.A. -CIG ZCE3835F31 | GERMANO GHIAZZA CONSULTING (GHZGMN62A15L219W);                         | 01/01/2023     | 31/12/2025          | 10.500,00 €       | 3.388,86 €        | 7.111,14 €                                    |
| ZC2387DEF3                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STUDIO DUE SRL PER IDEAZIONE E REALIZZAZIONE MATERIALE PER COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE SCIENTIFICA AL PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA 4.977,60 COMPLESSIVI CIG ZC2387DEF3  | STUDIO DUE S.R.L. (01589670064);                                       |                |                     | 4.080,00 €        | 4.080,00 €        | 0,00 €  |
| Z90380D228                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CULLIGAN PER MANUTENZIONE IMPIANTO OSMOTICO IMPEGNO DI SPESA PARI A 2.318,00 COMPLESSIVI CIG Z90380D228  | CULLIGAN ALESSANDRIA DI GUERCI DARIO & C. SAS (00464830066);           |                |                     | 1.900,00 €        | 1.900,00 €        | 0,00 €  |
| ZB2387DF8A                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CASTELLARO DI ASTORI ENRICO PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E VESTIARIO TECNICO PER PERSONALE SERVIZIO GIARDINO BOTANICO E AREE DI PREGIO IMPEGNO DI 5.651,49 COMPLESSIVI CIG ZB2387DF8A   | ASTORI ENRICO (STRNRC69L03A182G);                                      |                |                     | 4.632,37 €        | 4.632,37 €        | 0,00 €  |
| Z53385856B                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | ACQUISTO SERVIZI DI ADDESTRAMENTO CORPO PM: CORSO AEROMOBILI AGG. DM13/06/2022 UAS ED ATTIVITÀ DI POLIZIA DOPO IL DM 13/06/2022_SESSIONE DEL 8/11/2022_PER PILOTAGGIO APR IN DOTAZIONE. INCARICO A SIPL PER EURO 100,00 IE. CIG Z53385856B.                    | SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE (02658900366);                 | 31/10/2022     | 08/11/2022          | 100,00 €          | 100,00 €          | 0,00 €  |
| Z273865048                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | ACQUISTO URGENTE E INDIFFERIBILE DI MATERIALE TECNICO PER LA SEGNALETICA STRADALE NASTRO SEGNALETICO DIVIETI PER EURO 3.256,91 IC DITTA COMBY ITALIA SRL CIG Z273865048.   | COMBY ITALIA (01897710982);  | 03/11/2022     | 03/12/2022          | 2.670,00 €        | 2.670,00 €        | 0,00 €  |
| ZBC3895D5                  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ BRIZZOLARI S.A.S. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ ORDINARIA - IMPORTO COMPLESSIVO 4.636,00 - CIG ZBC3895D5   | BRIZZOLARI S.A.S. (02572150064);                                       |                |                     | 3.800,00 €        | 3.800,00 €        | 0,00 €  |
| Z4B387DF3B                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ ENVIRA S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE AGRARIO - IMPORTO COMPLESSIVO 4.491,76 - CIG Z4B387DF3B  | Envira s.r.l. (05278410823);   |                |                     | 4.245,30 €        | 4.245,30 €        | 0,00 €  |
| 9450439CF6                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL LOTTO FUNZIONALE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E CONSOLIDAMENTO ELEMENTI STRUTTURALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE MORANDO, NONCHE' AFFIDAMENTO DIREZIONE E CONTABILITA' L |  |                |                     | 62.887,42 €       | 27.207,62 €       | 35.679,80 €                                   |
| Z4D3875C63                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | LAVORI DI RIPRISTINO RETI VIARIE DEI SOBBORGHII LAVORI DI PULIZIA E RICALIBRATURA FOSSI. AFFIDAMENTO LAVORI CUP I37H21000360002 - CIG Z4D3875C63 DITTA CANAPA ANDREA.  |  |                |                     | 19.408,27 €       | 19.316,50 €       | 91,77 €                                       |

| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente                               | Oggetto:   | Aggiudicatario   | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|--|--|--|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| ZD5389F681                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASSA ELIO DELLA FORNITURA DI BAVAGLINI IN USO PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI CIG ZD5389F681   | MASSA ELIO (03987900010);                                      | 23/11/2022     | 23/12/2022          | 250,92 €          | 250,92 €          | 0,00 €  |
| ZAE38BB5DF                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 292,00- CORSO BASE SULL'ANALISI E COMPOSIZIONE DEL CEDOLINO PAGA CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU IRPEF, ASSEGNO UNICO UNIVERSALE, INDENNITÀ UNA TANTUM E SGRAVI CONTRIBUTIVI A CURA DI OPERA S.R.L.                              | OPERA Srl (05994580727);                                       | 28/11/2022     | 28/11/2022          | 292,00 €          | 288,00 €          | 4,00 €  |
| Z1038BE191                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 76/2020, C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 120/2020, COME MODIFICATO CON D.L. N. 77/2021, CONVERTITO CON LA L. N. 108/2021. SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTOVEICOLO BMW 650 TARGATO CK41054  | ROLANDI AUTO SPA (01127570065);                                | 24/11/2022     | 22/12/2022          | 248,58 €          | 248,58 €          | 0,00 €  |
| Z28385304B                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. FORNITURA CORONE DI ALLORO PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI ANNI 2023-2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACQUI GARDEN S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.147,00 - CIG N. | ACQUI GARDEN S.R.L. (02401370065);                             | 01/01/2023     | 31/12/2024          | 3.770,00 €        | 1.173,64 €        | 2.596,36 €                                    |
| ZE738C1F70                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AGRIVALLE SRL PER LA FORNITURA DI UTENSILI PER GIARDINAGGIO - IMPORTO COMPLESSIVO PARI A 5.972,23 - CIG ZE738C1F70   | AGRIVALLE SRL (01934870062);                                   |                |                     | 4.895,27 €        | 4.894,19 €        | 1,08 €  |
| ZA938CDE96                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | ACQUISTO DI N. 39 BIGLIETTI TEATRALI DESTINATI AI MINORI ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA COMUNALE IL GIROTONDO PER LA PARTECIPAZIONE AGLI SPETTACOLI TEATRALI: NONNETTI E STORIA DI UN PALLONCINO CIG ZA938CDE96                                  | FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO (08613620015);                    | 29/11/2022     | 03/05/2023          | 210,60 €          | 60,00 €           | 150,60 €                                      |
| ZB938736D3                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016-ALLA DITTA GRUPPO GALAGANT S.R.L. TRAMITE RDO PER FORNITURA NR. 15 MONITOR LCD 23,8"-EURO 1.815,00 +I.V.A. CIG ZB938736D3   | GRUPPO GALAGANT SRL (14197361000);                             | 29/11/2022     | 31/12/2022          | 1.815,00 €        | 1.815,00 €        | 0,00 €  |
| Z9338CDC94                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE COMUNALE 2022-23 E DEGLI EVENTI NATALE ALESSANDRINO 2022 - ANIMAZIONE, SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO AFFIDAMENTO DI INCARICHI ALLE DITTE MEDIA ITALIA SRL E S.E.R. SERVIZI EDITORIALI E RADIOFONICI SRL. CIG     | S.E.R. Servizi editoriali e radiofonici s.r.l. (02096050063);  |                |                     | 9.400,00 €        | 9.400,00 €        | 0,00 €  |
| Z9638D02A5                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MEDIASERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DI CAPODANNO 2022-23. CIG Z9638D02A5   | MEDIASERVIZI SOC. COOP. (01921870067);                         |                |                     | 20.000,00 €       | 20.000,00 €       | 0,00 €  |
|                            | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE                       | DELIBERAZIONE CC N. 2021/101 CONVENZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI I.C.T. DI CUI AL CAD (D.LGS. N. 82/2005 E S.M.EI.) DELLA CITTÀ DI ALESSANDRIA A FAVORE DI CSI PIEMONTE PER IL QUINQUENNIO 2022-2026 PTE REPERIBILITÀ ELEZIONI POLITICHE 2022          | C.S.I. - PIEMONTE (01995120019);                               | 25/09/2022     | 25/09/2022          | 921,75 €          | 921,75 €          | 0,00 €  |
| 0                          | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE                       | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA PER LE ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - EURO 589,59 (IVA ESCLUSA)   | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME (02376190068); | 23/09/2022     | 25/09/2022          | 589,59 €          | 589,59 €          | 0,00 €  |
| 95231331F6                 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PNRR MISSIONE M5C2 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.3 - PINQUA - CUP DELL'INTERVENTO I39J21000480001 - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE CIG 95231331F6 - IMPEGNO DI SPESA.   | RINA CONSULTING S.P.A. (03476550102);                          | 15/12/2022     | 31/07/2023          | 1.001.466,94 €    | 141.674,74 €      | 859.792,20 €                                  |
| Z3138DBA39                 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ART. 1, SECONDO COMMA, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020 E SMI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA SCR PIEMONTE S.P.A. A FAVORE DELLA DITTA ICR S.P.A. PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PER EURO 3.045,83. CIG Z3138DBA39    | ICR S.p.A. (05466391009);                                      | 05/12/2022     | 31/01/2023          | 2.496,58 €        | 212,73 €          | 2.283,85 €                                    |
| ZEB38DDF9C                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI IN RELAZIONE ALLE PRESCR. DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SOCIO SANITARIA, SOCIO ASSIST. E SOCIO EDUC. ASL-AL PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE ARCOBALENO ALLA SOC. AMAG AMBIENTE S.P.A. CIG ZEB38DDF9C           | A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A. (02453870061);                        | 02/12/2022     |                     | 505,14 €          | 414,05 €          | 91,09 €                                       |
| Z3638E2380                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROMOZIONE A MEZZO RADIO E WEB DELLA STAGIONE TEATRALE COMUNALE 2022-23  | NUOVA FACTORY S.R.L. (02278470063);                            |                |                     | 9.700,00 €        | 4.850,00 €        | 4.850,00 €                                    |



| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente                               | Oggetto:  | Aggiudicatario  | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|--|---|---|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| Z9A38E5AE3                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROMOZIONE RADIOFONICA DEL PODCAST BOTTEGHE STORICHE  | S.E.R. Servizi editoriali e radiofonici s.r.l. (02096050063); |                |                     | 1.000,00 €        | 1.000,00 €        | 0,00 €  |
| ZBD317A0F7                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | T.A.R. SEZ. II R.G. N. 1117/2015, E CONSIGLIO DI STATO R.G. 9004/2015 RICORSO DA DITTA ENNEA - ANNULLAMENTO SCIA 153595/2015 (SOC. IMM. EVANGELISTA SRL) E SILENZIO-ASSENSO COMUNE DI AL. ESTENSIONE INCARICO AVV. FRANCESCO DAL PIAZ. CIG ZBD317A0F7.          | DAL PIAZ FRANCESCO (DLPFNC66808L219W);                        | 05/12/2022     | 31/12/2023          | 3.727,10 €        | 3.055,00 €        | 672,10 €                                      |
| ZE738E7D5E                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | ART. 1, C. 2, LETT. A), D.L. 76/2020, CONV. IN L. 120/2020, MODIF. D.L. N. 77/2021, CONV CON L. N. 108/2021. SERVIZIO DI MANUT., RIP.NE E SOST.NE PNEUMATICI PER VEICOLI DI MASSA AI 35 Q.LI. ANNO 2023. AFFIDAMENTO DITTA BONATO PNEUMATICI SRL. IMPEGNO D     | Bonato Pneumatici sas (02311490060);                          | 02/01/2023     | 30/12/2023          | 4.000,00 €        | 2.907,00 €        | 1.093,00 €                                    |
| Z3938E1695                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA PER L'ANNO 2023. AFFIDAMENTO A EXTRAPOLA S.R.L. - SAN GIOVANNI IN MARIIGNANO (RN) PER L'IMPORTO DI EURO 5.929,20 ONERI FISCALI INCLUSI SUL BILANCIO PLURIENNALE 2022/2024 ESERCIZIO 2023. CIG N. Z3938E1695              | EXTRAPOLA S.R.L. (02681950404);                               | 01/01/2023     | 31/12/2023          | 4.860,00 €        | 1.620,00 €        | 3.240,00 €                                    |
| 8528984440                 | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE                              | D.LGS. 9 OTTOBRE 2002 N. 231 E S.M.E I.. ADDEBITO INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.559,28 A FAVORE DI FIDENTE S.P.A.  | FIDENTE S.P.A. (00538270109);                                 | 01/12/2018     | 15/04/2022          | 3.559,28 €        | 3.000,00 €        | 559,28 €                                      |
| ZBC38DB587                 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 76/2020, E S.M. E I. ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA SCR PIEMONTE S.P.A. CON LA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARTA DA STAMPA PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PER 17.652,33 (ONERI FISCALI INCLUSI).    | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. (09521810961);                   | 06/12/2022     | 31/01/2023          | 12.796,42 €       | 12.796,42 €       | 0,00 €  |
| Z9238DB5F9                 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 76/2020, E S.M. E I. ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA SCR PIEMONTE S.P.A. CON LA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARTA DA STAMPA PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PER 17.652,33 (ONERI FISCALI INCLUSI).    |   | 06/12/2022     | 31/01/2023          | 1.672,70 €        | 1.672,70 €        | 0,00 €  |
| Z0538F1A1E                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE, NONCHÉ MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI. RINNOVO CONTRATTUALE LOTTI 1 E 2  | CONSORZIO PARTS & SERVICES (11030881004);                     | 01/01/2023     | 31/12/2023          | 24.790,16 €       | 14.065,09 €       | 10.725,07 €                                   |
| Z0938F1C2D                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE, NONCHÉ MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI. RINNOVO CONTRATTUALE LOTTI 1 E 2  | CONSORZIO PARTS & SERVICES (11030881004);                     | 01/01/2023     | 31/12/2023          | 21.109,84 €       | 7.063,53 €        | 14.046,31 €                                   |
| ZD538F1E37                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOCARRI DI PORTATA SUPERIORE AI 35 Q.LI. RINNOVO CONTRATTUALE  | CO.VE.MI. S.P.A. - CONCESSIONARIO IVECO (00388230062);        | 01/01/2023     | 31/12/2023          | 24.000,00 €       | 10.178,75 €       | 13.821,25 €                                   |
| 0                          | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | CONTRATTO ACCESSO ARCHIVI SERVIZIO TELEMATICO M.I.T.DIP. TRASPORTI, NAVIGAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI-DIR. GEN. MOTORIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUALE E ACCESSI PRESUNTI 2023.  | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (97532760580); | 01/01/2023     | 31/12/2023          | 26.333,73 €       | 1.333,73 €        | 25.000,00 €                                   |
| 8487274013                 | 01-PROCEDURA APERTA  | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.605,12 CIG.: 8487274013.  |   |                |                     | 6.605,12 €        | 6.605,12 €        | 0,00 €  |
| Z3438F423D                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | ART. 1, C. 2, LETT. A), D.L. 76/2020, CONV. L. 120/2020, MODIF. D.L. 77/2021, CONV L. 108/2021. SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO PER VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2023. AFFIDAMENTO DITTA MAZZOLENI FEDERICO AUGUSTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00. CIG Z3438F42 | MAZZOLENI FEDERICO AUGUSTO (MZZFRC70D20A182R);                | 02/01/2023     | 30/12/2023          | 655,73 €          | 206,56 €          | 449,17 €                                      |
| Z2438F6A0C                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | ART 1, C 2, LETT A), D.L. 76/2020, CONV L. 120/2020, MOD. D.L. 77/2021, CONV L 108/2021. FORNITURA GAS METANO AUTOTRAZIONE PER VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA CITTÀ DI ALESSANDRIA. ANNO 2023. AFFIDAMENTO DITTA ALEGAS S.R.L. IMPEGNO SPESA 3.500,00 (IVA INCLUS    | ALEGAS S.R.L.- GRUPPO AMAG (01970140065);                     | 02/01/2023     | 29/12/2023          | 2.868,85 €        | 664,97 €          | 2.203,88 €                                    |
| Z3938F4C69                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LA PROMOZIONE RADIOFONICA, VIA WEB E SU CARTA STAMPATA DEGLI EVENTI DEL NATALE E CAPODANNO 2022  | A. MANZONI & C. S.P.A. (04705810150);                         |                |                     | 1.600,00 €        | 1.600,00 €        | 0,00 €  |

| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente              | Oggetto:  | Aggiudicatario   | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|---|---|--|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| Z4B38F4D57                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LA PROMOZIONE RADIOFONICA, VIA WEB E SU CARTA STAMPATA DEGLI EVENTI DEL NATALE E CAPODANNO 2022  | A. MANZONI & C. S.P.A. (04705810150);                                      |                |                     | 3.400,00 €        | 3.400,00 €        | 0,00 €  |
| ZC838F4DB2                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LA PROMOZIONE RADIOFONICA, VIA WEB E SU CARTA STAMPATA DEGLI EVENTI DEL NATALE E CAPODANNO 2022  | S.E.R. Servizi editoriali e radiofonici s.r.l. (02096050063);              |                |                     | 2.500,00 €        | 2.500,00 €        | 0,00 €  |
| Z5538F4FOE                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LA PROMOZIONE RADIOFONICA, VIA WEB E SU CARTA STAMPATA DEGLI EVENTI DEL NATALE E CAPODANNO 2022  | LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C. (00148010069);     |                |                     | 1.705,00 €        | 1.705,00 €        | 0,00 €  |
| Z0B38A3C94                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 76/2020, C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 120/2020, COME MODIFICATO CON D.L. N. 77/2021, CONVERTITO CON LA L. N. 108/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/03/2 | LEXMEDIA S.R.L. (09147251004);   | 07/12/2022     | 31/12/2022          | 1.325,95 €        | 1.325,95 €        | 0,00 €  |
| Z5938F4E2C                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | REALIZZAZIONE DI EVENTI DI ANIMAZIONE, SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO IN OCCASIONE DEL NATALE ALESSANDRINO 2022  | DOC SERVIZI SOC COOP (02198100238);  |                |                     | 1.000,00 €        | 1.000,00 €        | 0,00 €  |
| Z3838F7457                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | REALIZZAZIONE DI EVENTI DI ANIMAZIONE, SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO IN OCCASIONE DEL NATALE ALESSANDRINO 2022  | COOPERATIVA SOCIALE SEMI DI SENAPE (02407940069);                          |                |                     | 1.275,00 €        | 1.275,00 €        | 0,00 €  |
| ZBE38F7EF7                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | SERVIZI DI PULIZIA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DI SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO DEL NATALE ALESSANDRINO 2022  | COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE (01576870065);                              |                |                     | 980,00 €          | 980,00 €          | 0,00 €  |
| ZB738F8005                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | NOLEGGIO RISCALDATORI E STUFE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DI SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO DEL NATALE ALESSANDRINO 2022   | GLOBAL GAS S.r.l. (02467040065);   |                |                     | 1.070,00 €        | 1.070,00 €        | 0,00 €  |
| Z4338FE619                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | AFFITTO SALA POLITEAMA ALESSANDRINO PER IL CONCERTO DI CAPODANNO DEL 01/01/2023 ESEGUITO DALL'ORCHESTRA SINFONICA DEL CONSERVATORIO "A. VIVALDI"  | POLITEAMA ALESSANDRINO S.R.L. (8000570053);                                | 01/01/2023     | 01/01/2023          | 2.000,00 €        | 2.000,00 €        | 0,00 €  |
| 0                          | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | SPESE PER CURE URGENTI CANE FOX IN FORZA ALL'UNITÀ CINOFILA DEL COMANDO - 2 INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE INDIFFERIBILI, URGENTI E NON PROGRAMMABILI IN FAVORE DELLA CONDUTTRICE AG. SC. BAVUSO - ES. 2022.  | BAVUSO GRAZIA (BVSGRZ68M48B157D);  | 26/12/2022     | 31/03/2023          | 30,90 €           | 30,90 €           | 0,00 €  |
| ZE7384CEBE                 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO DI ALLERTA DELLA POPOLAZIONE. AFFIDAMENTO CONTRATTO ALLA DITTA COMUNICAITALIA S.R.L. VIA ORTACCI, 9, 55049 VIAREGGIO (LU). IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. ZE7384CEBE  |  |                |                     | 5.000,00 €        | 5.000,00 €        | 0,00 €  |
| Z8938C17C0                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | SOCIETÀ NEXT SRL. RINNOVO LICENZA ANNUALE NETLEX IN CLOUD STANDARD + ASSISTENZA ANNUALE + MODULO CASSAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI 962,58 (IVA INCLUSA). SMART CIG Z8938C17C0   | NEXT IT SERVICES (08289070016);  | 30/11/2022     | 30/11/2023          | 962,58 €          | 789,00 €          | 173,58 €                                      |
| Z2F384D022                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | CONVENZIONE FRA CITTÀ DI ALESSANDRIA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E IL COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI ALESSANDRIA FINALIZZATA ALL'UTILIZZO DI MEZZI IN COMODATO D'USO A FRONTE DI CONTRIBUTO. CIG N. Z2F384D022           |  |                |                     | 5.000,00 €        | 5.000,00 €        | 0,00 €  |
| Z43390F4B5                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | AFFIDAMENTO DI INCARICO A MEDIAL PUBBLICITÀ SRL PER LA PROMOZIONE A MEZZO STAMPA DEGLI EVENTI DI NATALE E CAPODANNO 2022 CIG Z43390F4B5   | MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L. (01760700060);                                   |                |                     | 4.900,00 €        | 4.900,00 €        | 0,00 €  |
| ZA339070BA                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2000 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI E S.M E I. FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. AFFIDAMENTO A DORINK INFORMATICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.326,22. CIG ZA339070BA  | Dorink Informatica Srl (13607781005);                                      | 16/12/2022     | 31/12/2022          | 2.726,41 €        | 2.720,31 €        | 6,10 €  |
| Z7A3927B0D                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2000 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI E S.M. E I. FORNITURA DIVISE OPERAI. AFFIDAMENTO A SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI ITALY S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.847,88. CIG Z7A3927B0D.                                     | SOCIETÀ SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI (S.I.M.) ITALY S.R.L. (02502610062); | 16/12/2022     | 31/01/2023          | 3.154,00 €        | 3.154,00 €        | 0,00 €  |

| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente | Oggetto:  | Aggiudicatario   | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|------------------------------------|---|--|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| ZA73898132                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 76/2020, C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 120/2020, COME MODIFICATO CON D.L. N. 77/2021, CONVERTITO CON LA L. N. 108/2021. SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLO MERCEDES SPRINTER, TARGA FH   | CARROZZERIA E OFFICINA AREZZOLI LORIS S.R.L. (02505210068);                | 18/11/2022     | 18/12/2022          | 245,91 €          | 245,91 €          | 0,00 €  |
| Z493935441                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | ART. 1, C. 2, LETT. A), D.L. 76/2020, CONV. CON MODIF. NELLA L. 120/2020, MODIF. CON D.L. 77/2021, CONV. CON L. 108/2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO C/O CITTADELLA DI ALESSANDRIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I. | SOCIETÀ SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI (S.I.M.) ITALY S.R.L. (02502610062); | 20/12/2022     | 31/12/2022          | 314,00 €          | 74,00 €           | 240,00 €                                      |
| Z2A3922AA9                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI DAL PERSONALE DEL SETTORE RELATIVI ALLA GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO DI ALESSANDRIA - CIG Z2A3922AA9  | SACCHI VITTORINO S.R.L. (02066420064);                                     |                |                     | 6.900,00 €        | 6.863,34 €        | 36,66 €                                       |
| Z77359579C                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO SPESE TELEFONIA FISSA ESERCIZIO 2022 A FAVORE DELL'OPERATORE TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. TELEFONIA FISSA - EURO 8.000,00 +I.V.A. CIG Z77359579C   | TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. (00488410010);                          | 01/12/2022     | 31/12/2022          | 8.000,00 €        | 6.170,55 €        | 1.829,45 €                                    |
| ZF937C7254                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA RD SISTEMI S.R.L. TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI VIDEOPROIETTORE - LCD - EURO 233,02 +I.V.A. CIG: ZF937C7254   | RD SISTEMI S.r.l. (16057801009);   | 04/11/2022     | 15/11/2022          | 233,02 €          | 233,02 €          | 0,00 €  |
| ZCC37CB3A8                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, C.2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 ALLA SOCIETA' RPS SPA RIELLO POWER SOLUTIONS PER STIPULA CONTRATTO DI MANUTENZIONE UPS ANNO 2023 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA PER UN IMPORTO DI EURO 3.000,00+ IVA CIG ZCC37CB3A8      | RPS SPA Riello Power Solutions (01594480236);                              | 01/01/2023     | 31/12/2023          | 3.000,00 €        | 3.000,00 €        | 0,00 €  |
| ZCE37421E8                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 - FORNITURA SERVIZI DI SUPPORTO E AGGIORNAMENTO SOFTWARE SYSAID ANNO 2022-2023 DITTA IRIMI S.R.L. MEDIANTE TD PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.551,40+IVA CIG ZCE37421E8         | Irim&#236; s.r.l. (02981040245);   | 01/09/2022     | 31/08/2023          | 2.551,40 €        | 2.551,40 €        | 0,00 €  |
| 955437145F                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE: LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA SEDE COMUNALE DI VIA VERDI- CUP I32H22000850004 CIG: 955437145F AFFIDAMENTO DITTA ROMANO COSTRUZIONI   |  |                |                     | 81.278,64 €       | 81.278,64 €       | 0,00 €  |
| Z4C3935801                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE BENI ARCHIVISTICI E BIBLIOGRAFICI (L.R. 01.08.2018, N.11) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ABILITANDO CIG Z4C3935801, LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. CIG Z073935BF5, ARCA SOC.COOP. CIG Z8F3935E4C      | ABILITANDO Associazione senza scopo di lucro (96057200063);                | 23/12/2022     | 31/12/2024          | 2.459,00 €        | 2.459,00 €        | 0,00 €  |
| Z073935BF5                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE BENI ARCHIVISTICI E BIBLIOGRAFICI (L.R. 01.08.2018, N.11) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ABILITANDO CIG Z4C3935801, LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. CIG Z073935BF5, ARCA SOC.COOP. CIG Z8F3935E4C      | LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C. (00148010069);     | 22/12/2022     | 31/12/2024          | 1.890,00 €        | 1.890,00 €        | 0,00 €  |
| Z8F3935E4C                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE BENI ARCHIVISTICI E BIBLIOGRAFICI (L.R. 01.08.2018, N.11) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ABILITANDO CIG Z4C3935801, LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. CIG Z073935BF5, ARCA SOC.COOP. CIG Z8F3935E4C      | ARCA SOC. COOP. A R.L. (01553320068);                                      | 23/12/2022     | 31/12/2024          | 3.114,75 €        | 3.114,75 €        | 0,00 €  |
| Z6138D9C05                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | FORNITURA LIBRI DA PARTE DELLA LIBRERIA L'ATHENEO. S.N.C DI ALESSANDRIA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 450,00 (ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART 74 DEL DM 29.12.1989/IVA ASSOLTA DALL'EDITORE), CIG N. Z6138D9C05.  | L'ATHENEO S.N.C. (02454400066);  | 02/12/2022     | 31/12/2027          | 450,00 €          | 450,00 €          | 0,00 €  |
| ZCF3823661                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | INTERVENTI MANUT. IMPIANTO ANTINTRUSIONE BIBLIOTECA CIVICA DITTA WAMA SRL DI CASTELLAZZO B.DA. IMPEGNO SPESA PER IMPORTO COMPLESSIVO EURO 671,00 (EURO 550,00 + EURO 121,00 IVA AL 22%). CIG ZCF3823661.  | WAMA S.R.L. (01878370061);   | 31/12/2022     | 31/12/2027          | 550,00 €          | 550,00 €          | 0,00 €  |
| Z553753C06                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | FORNITURA LIBRI DALLE LIBRERIE /CASE EDITRICI: GIUNTI AL PUNTO S.P.A,CIG Z553753C06, FELTRINELLI S.R.L CIG ZDA3753E89, ANDANDO E STANDO S.R.L. DI M.PIANTATO, CIG Z8137546E7, UBIK RIVENDELL S.R.L., CIG Z193754558 E CASA EDITRICE TRECCANI RETI S.P.A. C      | GIUNTI EDITORE SPA (80009810484);  | 05/08/2022     | 31/12/2027          | 650,00 €          | 650,00 €          | 0,00 €  |

| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente   | Oggetto:   | Aggiudicatario   | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|--|--|--|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| ZDA3753E89                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | FORNITURA LIBRI DALLE LIBRERIE /CASE EDITRICI: GIUNTI AL PUNTO S.P.A,CIG Z553753C06, FELTRINELLI S.R.L CIG ZDA3753E89, ANDANDO E STANDO S.R.L. DI M.PIANTATO, CIG Z8137546E7, UBIK RIVENDELL S.R.L., CIG Z193754558 E CASA EDITRICE TRECCANI RETI S.P.A. C | LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. (04628790968);                       | 06/08/2022     | 31/12/2027          | 650,00 €          | 650,00 €          | 0,00 €  |
| Z193754558                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | FORNITURA LIBRI DALLE LIBRERIE /CASE EDITRICI: GIUNTI AL PUNTO S.P.A,CIG Z553753C06, FELTRINELLI S.R.L CIG ZDA3753E89, ANDANDO E STANDO S.R.L. DI M.PIANTATO, CIG Z8137546E7, UBIK RIVENDELL S.R.L., CIG Z193754558 E CASA EDITRICE TRECCANI RETI S.P.A. C | UBIK Rivendell S.R.L. (04581900406);                             | 06/08/2022     | 31/12/2027          | 650,00 €          | 650,00 €          | 0,00 €  |
| Z3B37548A0                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | FORNITURA LIBRI DALLE LIBRERIE /CASE EDITRICI: GIUNTI AL PUNTO S.P.A,CIG Z553753C06, FELTRINELLI S.R.L CIG ZDA3753E89, ANDANDO E STANDO S.R.L. DI M.PIANTATO, CIG Z8137546E7, UBIK RIVENDELL S.R.L., CIG Z193754558 E CASA EDITRICE TRECCANI RETI S.P.A. C | TRECCANI RETI S.P.A. (00396050585);                              | 06/08/2022     | 31/12/2027          | 550,00 €          | 550,00 €          | 0,00 €  |
| 0                          | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | BIBLIOTECA F. CALVO: IMPEGNO SPESA, CANONE SBN A FAVORE DEL C.S.I. PIEMONTE ANNO 2022 PER UN IMPORTO DI EURO 1.800,00. ESENTE CIG.ESENTE IVA - PRECISAZIONI DI NATURA FISCALE RELATIVAMENTE ALLA D.D. N. 822 DEL 04.05.2022.                               | C.S.I. - PIEMONTE (01995120019);                                 | 29/06/2022     | 31/12/2027          | 1.800,00 €        | 1.800,00 €        | 0,00 €  |
| ZCB393349F                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | FONDO PREVENZIONE E CONTRASTO TRUFFE ANZIANI 2 TRANCHE. PROGETTO DI CHI TI FIDI. APPROVAZIONE CONTRATTO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA RICHIESTA DA PREFETTURA DI ALESSANDRIA. IMPEGNO DI SPESA URGENTE E INDIFFERIBILE DI EURO 200,00. CIG N. ZCB393349F         | ASSITECA SPA (09743130156);                                      | 21/12/2022     | 31/01/2023          | 200,00 €          | 200,00 €          | 0,00 €  |
| 1983611F90                 | 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI | IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 175.313,60 PER AFF. IN CONC. DEL SERVIZIO DI GESTIONE NIDO IL CAMPANELLINO RELATIVO AL PERIODO DA SETT. DIC. 2022 A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE BIOS. CIG 1983611F90  | COOPERATIVA SOCIALE BIOS (01561690064);                          |                |                     | 175.313,60 €      | 76.781,10 €       | 98.532,50 €                                   |
| 1983611F90                 | 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI | IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 35.000,00 PER AFF. IN CONC. DEL SER. DI GEST. NIDO IL CAMPANELLINO E GEST DELLE ATT. ED. NIDO D'INF. COM. I GIRASOLI DI SPIN. M.GO RELATIVO AL PERIODO FEB. 2022 A FAV. DI COOP. SOCIALE BIOS. CIG 1983611F90                 | COOPERATIVA SOCIALE BIOS (01561690064);                          |                |                     | 35.000,00 €       | 35.000,00 €       | 0,00 €  |
| Z1635D49D2                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACQUATICITÀ PRESSO LA PISCINA ANNESSA AL NIDO D'INFANZIA COMUNALE ARCOBALENO ALL'ASSOCIAZIONE FUNNY TIME ASD PER IL PERIODO 4.04.2022 AL 17.06.2022 - CIG Z1635D49D2   | FUNNY TIME ASSOCIAZIONE SPORTI VA DILETTANTISTICA (96051130068); | 04/04/2022     | 17/06/2022          | 8.400,00 €        | 8.400,00 €        | 0,00 €  |
| 934233638E                 | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)                                       | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA PAOLA TRUCCO E DEL MICRONIDO I GIRASOLI. CIG 934233638E. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE  | COOPERATIVA SOCIALE SEMI DI SENAPE (02407940069);                | 01/09/2022     | 30/06/2023          | 229.128,00 €      | 68.738,40 €       | 160.389,60 €                                  |
| ZA23662233                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO FAMIGLIE ZEROSEIUP -AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA GIORNATA FORMATIVA A SERVIZI CULTURALI E CONGRESSUALI PER EURO 350 (IVA ESCLUSA) CIG ZA23662233  | SERVIZI CULTURALI E CONGRESSUALI S.R.L. (03309810962);           | 16/05/2022     | 31/05/2022          | 350,00 €          | 350,00 €          | 0,00 €  |
| 0                          | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE   | CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO DI TORINO CONTRIBUTO DI CONSORZIAMENTO PER L'ANNO 2022  | C.S.I. - PIEMONTE (01995120019);                                 | 01/01/2022     | 31/12/2022          | 4.000,00 €        | 4.000,00 €        | 0,00 €  |
| ZAA38BA711                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA CONSISTENTI IN REDAZIONE DI PRATICHE CATASTALI RELATIVE A IMMOBILI COMUNALI. CIG ZAA38BA711. IMPEGNO DI SPESA.   | TURCO MILENA (TRCMLN77R50A182M);                                 | 29/11/2022     | 30/06/2023          | 4.750,00 €        | 4.750,00 €        | 0,00 €  |

| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente         | Oggetto:   | Aggiudicatario                                       | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|--|--|--|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| Z2638BA6C9                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA CONSISTENTI IN REDAZIONE DI PRATICHE CATASTALI RELATIVE A IMMOBILI COMUNALI. CIG Z2638BA6C9. IMPEGNO DI SPESA.   | GUERRA ROBERTO (GRRRRRT64E14A182F);                  | 29/11/2022     | 30/06/2023          | 6.666,37 €        | 2.905,00 €        | 3.761,37 €                                    |
| Z3938C897E                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI CONSISTENTI NELLA REVISIONE DEL PROGETTO LOTTO 5 ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALESSANDRIA NELL'AMBITO STRATEGIA URBANA INTEGRATA ALESSANDRIA TORNA AL CENTRO. CIG Z3938C897E              | SCALZI ALESSANDRO (SCLLSN47E22A182V);                | 30/11/2022     | 30/11/2023          | 9.500,00 €        | 9.500,00 €        | 0,00 €  |
| Z9037A00EC                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | AFFIDAMENTO A ISTITUTO CIECHI DI MILANO INCARICO DI FORNITURA DI LIBRI DI TESTO TRADOTTI IN BRAILLE PER ALUNNE NON VEDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL PROSSIMO A.S. 2022/2023 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 11.336,00   |  |                |                     | 11.336,00 €       | 10.900,00 €       | 436,00 €                                      |
| Z1936A2AF7                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI ALL'INTERNO DEI PROGETTI: PEDIBUS- GALILEO VA AL PARCO ALLA SCOPERTA DELL'ISOLA DELLE SENSAZIONI RISERVATO ALLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA IL GIROTONDO E PEDIBUS GALILEO VA AL GIARDINO BOTANICO E         |  |                |                     | 262,50 €          | 262,50 €          | 0,00 €  |
| Z2F36B8FE7                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | ACQUISTO PACCHETTO FORMATIVO SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA DALLA DITTA ITCLOUD SOFTWARE SRL PER UNA SPESA PARI A EURO 603,90 (IVA INCLUSA). CIG Z2F36B8FE7   |  |                |                     | 603,90 €          | 495,00 €          | 108,90 €                                      |
| ZD92D5FB6F                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | ITCLUOD SOFTWARE S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE 2022 RELATIVO A SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA 'SCHOOLWEB' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE MOROSITÀ DEGLI UTENTI DELLA MENSA SCOLASTICA PARI A EURO 1.085,80 - CIG ZD9  |  |                |                     | 1.085,80 €        | 890,00 €          | 195,80 €                                      |
| Z2A36E1E7D                 | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI AMAG AMBIENTE SPA PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEPOSITATI DA IGNOTI PRESSO IL SITO : GIARDINO PUBBLICO SCUOLE MORBELLI CIG Z2A36E1E7D  |  |                |                     | 26.668,50 €       | 25.755,17 €       | 913,33 €                                      |
| ZC13780D58                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO PROCEDURALE NELLE ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO, FORMAZIONE, MONITORAGGIO E PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.101,00. CIG: ZC13780D58.                                    | Associazione Promozione Sociale Solea (09611350019); | 05/10/2022     | 30/05/2023          | 13.101,00 €       | 4.320,00 €        | 8.781,00 €                                    |
| ZDF302D948                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | CORSO/WEBINAR AVENTE AD OGGETTO PERSONALE 2021-LIMITI-REGOLE-OPPORTUNITÀA CURA DI PUBLIKA S.R.L.- CIG ZDF302D948 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 182,00.   |  |                |                     | 182,00 €          | 180,00 €          | 2,00 €  |
| Z2E304E726                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | RINNOVO LICENZA ANNO 2021 DEL SISTEMA DI CONTROLLO TACHIGRAFI PER AUTOTRASPORTO E TESTI AGGIORNATI. AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL VIGENTE D.LGS. 50/2016 E SMI ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER EURO 801,00 (IVA ESCLUSA) CIG Z2E304E726.            | MAGGIOLI SPA (06188330150);                          | 01/02/2021     | 31/01/2022          | 343,00 €          | 245,00 €          | 98,00 €                                       |
| ZD02D506D5                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | Realizzazione delle attivit&#224; estive 2020 della Ludoteca C'&#232; Sole e Luna – Outdoor Ludoteca   |  |                |                     | 811,48 €          | 802,05 €          | 9,43 €  |
| ZBA304D9E6                 | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | HOT SPOT PER L'EFFETTUAZIONE DI TEST RAPIDI PER LA DIAGNOSI DI COVID -19 PRESSO LA CASERMA VALFRÈ : SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI POTENZIALMENTE CONTENENTI AMIANTO E SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE AREE DI UTILIZZO. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE |  |                |                     | 819,17 €          | 517,63 €          | 301,54 €                                      |
| Z3F2D507F3                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESTIVE 2020 DELLA LUDOTECA C'È SOLE E LUNA OUTDOOR LUDOTECA, IMPEGNO DI SPESA, ADOTTATO CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 772 DEL 26/3/18, IMPEGNO 39/20, SUL CAPITOLO 112010  |  |                |                     | 245,90 €          | 231,97 €          | 13,93 €                                       |

| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente                | Oggetto:  | Aggiudicatario  | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|---|---|---|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| Z552D50704                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESTIVE 2020 DELLA LUDOTECA C'È SOLE E LUNA OUTDOOR LUDOTECA, IMPEGNO DI SPESA, ADOTTATO CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 772 DEL 26/3/18, IMPEGNO 39/20, SUL CAPITOLO 112010 |   |                |                     | 811,48 €          | 796,00 €          | 15,48 €                                       |
| Z892FA6D95                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ON LINE DELLA LUDOTECA C'È SOLE E LUNA PER NATALE 2020 E RIPRESA ATTIVITÀ IN PRESENZA - IMPEGNO DI SPESA DI 5.516,00 (IVA INCLUSA)   |   |                |                     | 700,00 €          | 146,21 €          | 553,79 €                                      |
| Z3C2FA7157                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ON LINE DELLA LUDOTECA C'È SOLE E LUNA PER NATALE 2020 E RIPRESA ATTIVITÀ IN PRESENZA - IMPEGNO DI SPESA DI 5.516,00 (IVA INCLUSA)   |   |                |                     | 500,00 €          | 155,08 €          | 344,92 €                                      |
| Z672FA6E39                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ON LINE DELLA LUDOTECA C'È SOLE E LUNA PER NATALE 2020 E RIPRESA ATTIVITÀ IN PRESENZA - IMPEGNO DI SPESA DI 5.516,00 (IVA INCLUSA)   |   |                |                     | 800,00 €          | 597,05 €          | 202,95 €                                      |
| Z422FA70FF                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ON LINE DELLA LUDOTECA C'È SOLE E LUNA PER NATALE 2020 E RIPRESA ATTIVITÀ IN PRESENZA - IMPEGNO DI SPESA DI 5.516,00 (IVA INCLUSA)   |   |                |                     | 409,84 €          | 332,42 €          | 77,42 €                                       |
| Z7B2FA6FB1                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ON LINE DELLA LUDOTECA C'È SOLE E LUNA PER NATALE 2020 E RIPRESA ATTIVITÀ IN PRESENZA - IMPEGNO DI SPESA DI 5.516,00 (IVA INCLUSA)   |   |                |                     | 300,00 €          | 249,18 €          | 50,82 €                                       |
| ZCE2FA6F83                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ON LINE DELLA LUDOTECA C'È SOLE E LUNA PER NATALE 2020 E RIPRESA ATTIVITÀ IN PRESENZA - IMPEGNO DI SPESA DI 5.516,00 (IVA INCLUSA)   |   |                |                     | 600,00 €          | 496,50 €          | 103,50 €                                      |
| ZF72DD4C5F                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | INTEGRAZIONE - AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESTIVE 2020 DELLA LUDOTECA C'È SOLE E LUNA OUTDOOR LUDOTECA, IMPEGNO DI SPESA, ADOTTATO CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 772 DEL 26/3/18, IMPEGNO 39/20, SUL CAPITOLO  |   |                |                     | 409,84 €          | 257,38 €          | 152,46 €                                      |
| ZDC2FF6708                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | RINNOVO APPALTO, DI DURATA MASSIMA TRIENNALE, PER SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN COMODATO D'USO DA AMAG RETI IDRICHE SPA E AMAG AMBIENTE SPA. VALORE GLOBALE EURO 7.488,00 (OLTRE IVA) CIG ZDC2FF6708                     | CESTEL S.R.L. - CENTRALE SERVIZI TELESOCORSO (01492850068); | 01/03/2021     | 28/02/2022          | 7.488,00 €        | 3.045,12 €        | 4.442,88 €                                    |
| Z9730881A3                 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | AFFIDAMENTO EX ART. 63, CO. 2, LETT. B) SERVIZI DI REVISIONE PERIODICA PER OMOLOGAZIONI/TARATURE OBBLIGATORIE MINISTERIALI DELLE STRUMENTAZIONI TECNICHE IN DOTAZIONE (ETILOMETRI E PRECURSORI) - TRIENNIO 2021-2023. VALORE APPALTO EURO 5.235,00, I.F.      | RECOM INDUSTRIALE S.R.L. (03618890101);                     | 19/02/2021     | 31/12/2023          | 3.540,00 €        | 590,00 €          | 2.950,00 €                                    |
| Z2A30881AC                 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | AFFIDAMENTO EX ART. 63, CO. 2, LETT. B) SERVIZI DI REVISIONE PERIODICA PER OMOLOGAZIONI/TARATURE OBBLIGATORIE MINISTERIALI DELLE STRUMENTAZIONI TECNICHE IN DOTAZIONE (ETILOMETRI E PRECURSORI) - TRIENNIO 2021-2023. VALORE APPALTO EURO 5.235,00, I.F.      | G&G Medical System srl (04349550964);                       | 19/02/2021     | 31/12/2023          | 636,80 €          | 215,00 €          | 421,80 €                                      |
| Z8530881B0                 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | AFFIDAMENTO EX ART. 63, CO. 2, LETT. B) SERVIZI DI REVISIONE PERIODICA PER OMOLOGAZIONI/TARATURE OBBLIGATORIE MINISTERIALI DELLE STRUMENTAZIONI TECNICHE IN DOTAZIONE (ETILOMETRI E PRECURSORI) - TRIENNIO 2021-2023. VALORE APPALTO EURO 5.235,00, I.F.      | CI.TI.ESSE (00807520135);                                   | 19/02/2021     | 31/12/2023          | 1.050,00 €        | 350,00 €          | 700,00 €                                      |
| Z11315245D                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | CORSO/WEBINAR IN DIRETTA AVENTE AD OGGETTO LE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI A CURA DI PUBLIKA S.R.L.. AUTORIZZAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 92,00.   | PUBLIKA S.R.L. (02213820208);                               |                |                     | 92,00 €           | 88,00 €           | 4,00 €  |

| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente                | Oggetto:  | Aggiudicatario  | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|---|---|---|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| ZDE31647E9                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI BONARI, CON CONSEGUENTE GESTIONE DEGLI ESITI, PER LA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLA TARI 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 32.683,80 (IVA COMPRESA) CIG ZDE31647E9 | Poligrafico Roggero & Tortia Siglabile P.R.T. S.p.a. (00487700015);                                 |                |                     | 32.683,80 €       | 25.093,57 €       | 7.590,23 €                                    |
| Z0631AE115                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE LUNGO LE BANCHINE STRADALI NELLE FRAZIONI DI CASTELCERIOLO, LOBBI, SAN GIULIANO VECCHIO E NUOVO PER 2 TAGLI - PERIODO MAGGIO OTTOBRE 2021 ALLA DITTA TARTARA PIER FRANCESCO. IMPEGNO DI SPESA DI 24.000,00.       |   |                |                     | 24.000,00 €       | 19.542,02 €       | 4.457,98 €                                    |
| Z2331AE013                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE LUNGO LE BANCHINE STRADALI NELLA FRAZIONE DI VALMADONNA PER 2 TAGLI - PERIODO MAGGIO OTTOBRE 2021 ALLA DITTA PONZANO LUCIANO. IMPEGNO DI SPESA DI 4.000,00.CIG: Z2331AE013  |   |                |                     | 4.000,00 €        | 3.272,86 €        | 727,14 €                                      |
| Z3331AE172                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE LUNGO LE BANCHINE STRADALI NELLA FRAZIONE DI SPINETTA E NELLE ZONE INDUSTRIALI D3 E D5 PER 2 TAGLI - PERIODO MAGGIO OTTOBRE 2021 ALLA DITTA POGGIO PIER DOMENICO. IMPEGNO DI SPESA DI 44.000,00.CIG: Z3331AE1     |   |                |                     | 44.000,00 €       | 35.906,96 €       | 8.093,04 €                                    |
| ZF131AE0B1                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE LUNGO LE BANCHINE STRADALI NELLA ZONA CENTRO E FRAZIONE MANDROGNE PER 2 TAGLI - PERIODO MAGGIO OTTOBRE 2021 ALLA DITTA RASTELLI ALFREDO. IMPEGNO DI SPESA DI 40.000,00.CIG: ZF131AE0B1                            |   |                |                     | 40.000,00 €       | 32.772,50 €       | 7.227,50 €                                    |
| Z7631AE1DB                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE LUNGO LE BANCHINE STRADALI NELLA FRAZIONE DI VALLE SAN BARTOLOMEO PER 2 TAGLI - PERIODO MAGGIO OTTOBRE 2021 ALLA DITTA SARDO VALTER. IMPEGNO DI SPESA DI 10.000,00.CIG: Z7631AE1DB                                |   |                |                     | 10.000,00 €       | 7.124,00 €        | 2.876,00 €                                    |
| Z4631C8F1C                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | ACCESSO AL SERVIZIO OSIRIDE MONITORAGGIO REGISTRO IMPRESE INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI PERIODO 2021-2022. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00. CIG Z4631C8F1C                                       | Societ&#224; Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni (02313821007); |                |                     | 900,00 €          | 878,40 €          | 21,60 €                                       |
| Z0731AE05F                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE LUNGO LE BANCHINE STRADALI NELLA FRAZIONE DI SAN MICHELE PER 2 TAGLI - PERIODO MAGGIO OTTOBRE 2021 E PER LA PULIZIA DEL CANALE CARLO ALBERTO ALLA DITTA SCACHERI ROBERTO. IMPEGNO DI SPESA DI 44.400,0   |   |                |                     | 36.393,44 €       | 36.389,60 €       | 3,84 €  |
| Z9C313FA82                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO TF5 ED AFFIDAMENTO DIRETTO A FASTWEB S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE ODA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRIMO SEMESTRE 2022 IN ADESIONE CONVENZIONE CIG Z9C313FA82 CONSIP         | FASTWEB S.P.A. (12878470157);   | 01/01/2022     | 30/06/2022          | 13.312,80 €       | 13.144,94 €       | 167,86 €                                      |
| ZE031FBA49                 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO TRIENNALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW E COMPONENTI ACCESSORIE DI SVILUPPO SISTEMA CONTROLLO TRANSITI E ACCESSI AREE URBANE PROGETTO CITTÀ SICURA.   | TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L. (03298520242);  | 01/07/2021     | 30/06/2024          | 39.999,23 €       | 4.544,36 €        | 35.454,87 €                                   |
| ZAA3212245                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TOGA PER AVVOCATO CASSAZIONISTA ALLA SARTORIA EUROTOGA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 378,20 (IVA COMPRESA). SMART CIG N. ZAA3212245.   |   |                |                     | 378,20 €          | 310,00 €          | 68,20 €                                       |
| Z3331E7A1B                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | CONTRATTO DI SERVIZI EX ART. 9 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 E SS.MM.II. PER I SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC - FASCIA DI UTENZA 3. IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE 2021/23 A FAVORE DI INFOCAMERE S.C.P.A.                    | S.C.p.A (02313821007);  | 01/06/2021     | 31/05/2023          | 10.500,00 €       | 1.679,77 €        | 8.820,23 €                                    |
| Z893248103                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | APPALTO TRIENNALE DI SERVIZI DI ASSISTENZA/AGGIORNAMENTO COMPONENTI SW/HW E MANUTENZIONE TECNICA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO COMPOSTO DI N. 70 TELECAMERE E 2 SERVER DATI. VALORE GLOBALE EURO 36.630,00 I.E. - CIG ACQUISITI.                 | newtech informatica srl (01632740054);  | 01/07/2021     | 30/06/2024          | 22.680,00 €       | 12.210,00 €       | 10.470,00 €                                   |

| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente                                 | Oggetto:   | Aggiudicatario                                 | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|--|--|--|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| Z853272E43                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | CIG Z853272E43. SERVIZIO RECUPERO SALME E TRASPORTO INDIGENTI- ANNO 2021.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZI ANNO 2021- 10.000,00   |  |                |                     | 10.000,00 €       | 9.998,00 €        | 2,00 €  |
| Z903272D4E                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SACCHI VITTORINO S.R.L. PER ACQUISTO MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.500,00 - CIG Z903272D4E  |  |                |                     | 3.500,00 €        | 2.850,38 €        | 649,62 €                                      |
| 8137904AD1                 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO. AFFIDAMENTO DIRETTO A ITALIANA PETROLI S.P.A. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 150.365,00 (IVA INCLUSA) PER GLI ANNI 2021/2023. CIG ORIGINARIO N. 8137904AD1-  | ITALIANA PETROLI SPA (00051570893);            | 01/10/2021     | 31/12/2023          | 123.250,00 €      | 102.488,67 €      | 20.761,33 €                                   |
| Z6E330D2C4                 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   | ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. CON LA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARTA DA STAMPA PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PER 7.805,81 (ONERI FISCALI INCLUSI).                               | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. (09521810961);    | 01/10/2021     | 30/06/2022          | 5.930,49 €        | 5.797,15 €        | 133,34 €                                      |
|                            | 01-PROCEDURA APERTA  | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A MONTE ED A VALLE DEL CICLO SANZIONATORIO   |  |                |                     |                   |                   | 0,00 €  |
| 8642692FOC                 | 01-PROCEDURA APERTA  | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A MONTE ED A VALLE DEL CICLO SANZIONATORIO RELATIVO ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA AGGIUDICAZIONE EX ART. 32, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016. LOTTO 1.   | SAPIDATA SPA (91137650403);                    | 01/09/2021     | 31/08/2023          | 291.067,20 €      | 26.107,35 €       | 264.959,85 €                                  |
|                            | 01-PROCEDURA APERTA  | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A MONTE ED A VALLE DEL CICLO SANZIONATORIO   |  |                |                     |                   |                   | 0,00 €  |
| 8642710DE7                 | 01-PROCEDURA APERTA  | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A MONTE ED A VALLE DEL CICLO SANZIONATORIO RELATIVO ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA AGGIUDICAZIONE EX ART. 32, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016. LOTTO 2.   | POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585);           | 01/09/2021     | 31/08/2023          | 894.220,34 €      | 27.165,82 €       | 867.054,52 €                                  |
|                            | 01-PROCEDURA APERTA  | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A MONTE ED A VALLE DEL CICLO SANZIONATORIO   |  |                |                     |                   |                   | 0,00 €  |
| 864272062A                 | 01-PROCEDURA APERTA  | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A MONTE ED A VALLE DEL CICLO SANZIONATORIO RELATIVO ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA AGGIUDICAZIONE EX ART. 32, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016. LOTTO 3.   | POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585);           | 01/09/2021     | 31/08/2023          | 157.803,59 €      | 27.165,82 €       | 130.637,77 €                                  |
| Z702A59F30                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | INTEGRAZIONE CONTRATTO 4/12/2019 AFFIDAMENTO A BOSETTI GATTI & PARTNERS S.R.L. SERVIZIO SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL R.U.P. E COMMITTENZA AUSILIARIA ARTT. 3, CO. 1, LETTERA M), N. 1), 2) E 3), 31 E 39, COMMA 2, D.LGS N. 50/2016. CIG Z702A59F30.              | BOSETTI GATTI & PARTNERS S.R.L. (03181580980); | 29/09/2021     | 31/12/2022          | 38.500,00 €       | 8.279,20 €        | 30.220,80 €                                   |
| ZAA22B8AB1                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1186 DEL 28/06/2021.   | LEASE PLAN SPA (02615080963);                  | 28/07/2021     | 28/01/2022          | 2.021,82 €        | 1.717,43 €        | 304,39 €                                      |
| Z2A3322845                 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                  | ADESIONE A SERVIZI IN ABBONAMENTO ON LINE E MANUALI CON PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 CO. 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 E SMI (TRIENNIO 2021/2023). ACQUISTO TESTI SPECIALISTICI PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI DEL COMANDO PM. CIG ACQUISITI.               | MAGGIOLI SPA (06188330150);                    | 01/01/2022     | 31/12/2023          | 4.170,00 €        | 363,55 €          | 3.806,45 €                                    |
| ZC9336AFE1                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 400 ORE IN TELEASSISTENZA FINALIZZATO AL SUPPORTO DEL PERSONALE DEL SETTORE TRIBUTI ED ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI A RICHIESTA DELL'UFFICIO. A NORMA DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. | APKAPPA SRL (08543640158);                     |                |                     | 20.400,00 €       | 20.000,00 €       | 400,00 €                                      |
| Z0F3361F9F                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE DISTRETTO EST. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ATTIVA 60 MESI. CIG Z0F3361F9F. ODA CONSIP N. 6389620. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.102,55 IC.  | CONVERGE S.P.A (04472901000);                  | 01/12/2021     | 30/11/2026          | 1.723,40 €        | 223,80 €          | 1.499,60 €                                    |
| Z1C33A4AEF                 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91                | IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO INTERNO E RITIRO MACCHINARI DELL'UFFICIO TIPOGRAFIA E RIPARAZIONE TRAPANO OMM MODELLO MERCURY ANNO 2021 CIG N. Z1C33A4AEF.  |  |                |                     | 3.252,90 €        | 752,89 €          | 2.500,01 €                                    |



| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente                | Oggetto:  | Aggiudicatario                                    | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|---|---|---|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| Z23337F6BC                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LET. A) DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO DIAGNOSI ENERGETICA E GESTIONE NUOVA PROCEDURA GSE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO SISMICO ED ADEGUAME   |   |                |                     | 14.000,00 €       | 5.000,00 €        | 9.000,00 €                                    |
| ZDB33DEBEF                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | BBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI ON LINE SISTEMA LEGGI D'ITALIA EDITO DA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA DI 3.541,20 (IVA COMPRESA). SMART CIG N. ZDB33DEBEF  |   |                |                     | 3.541,20 €        | 2.270,00 €        | 1.271,20 €                                    |
| 8528984440                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | APPALTO SPECIFICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI COMUNALI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI |   | 01/12/2021     | 28/02/2022          | 61.851,39 €       | 60.094,28 €       | 1.757,11 €                                    |
| Z8533F0D86                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | SOCIETÀ NEXT SRL. RINNOVO LICENZA ANNUALE NETLEX IN CLOUD STANDARD + ASSISTENZA ANNUALE + MODULO AGGIUNTIVO CASSAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI 962,58 (IVA INCLUSA). SMART CIG Z8533F0D86  |   |                |                     | 962,58 €          | 789,00 €          | 173,58 €                                      |
| ZBC341CBA8                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | CONTRIBUTO BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA. DA DECRETO MINISTERO CULTURA N.191 DEL 24 MAGGIO 2021. FORNITURA LIBRI DALLE LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A, FELTRINELLI S.R.L.. E UBIK RIVENDELL S.R.L.. DI ALESSANDRIA             | Feltrinelli srl (04628790968);                    | 29/11/2021     | 30/11/2022          | 3.068,29 €        | 3.068,28 €        | 0,01 €  |
| Z7F345F4AC                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI E SCUOLE COMUNALI PER GLI ANNI 2022-2023 A FAVORE DITTA SCAZZOLA S.R.L. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.978,00 (I.V.A. INCLUSA). CIG N. Z7F345F4AC.  | SCAZZOLA S.R.L. (01857830069);                    | 01/01/2022     | 31/12/2023          | 4.900,00 €        | 662,00 €          | 4.238,00 €                                    |
| ZF6341A367                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 88 CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE NEOASSUNTI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TINTEGGIATURA E PULIZIA STRAORDINARIA CON SANIFICAZIONE AULA DIDATTICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.723,21 COM-PLESSIVI CIG ACQUISITI.                   | FIDENTE S.P.A. (00538270109);                     | 29/11/2021     | 07/03/2022          | 3.975,00 €        | 2.885,83 €        | 1.089,17 €                                    |
| Z1F345FF13                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | CIG Z1F345FF13 SERVIZIO RECUPERO SALME E TRASPORTO INDIGENTI ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZI ANNO 2021 PER COMPLESSIVI EURO 5.000,00  |   |                |                     | 5.000,00 €        | 4.998,00 €        | 2,00 €  |
| Z0B345BCE5                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | SERVIZI DI AUDIO-SERVICE PER LE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI ANNI 2022-2023. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RATTO VITTORIO EURO 19.520,00 (I.V.A. INCLUSA). CIG N. Z0B345BCE5   | RATTO VITTORIO S.R.L. (01942630060);              | 01/01/2022     | 31/12/2023          | 16.000,00 €       | 13.250,00 €       | 2.750,00 €                                    |
| ZD8344961F                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | PROGETTO AMMODERNAMENTO CENTRALINO TELEFONICO ODA N. 6517107 AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. EURO 32.604,47+IVA CIG ZD8344961F   | TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. (00488410010); | 20/12/2021     | 31/12/2024          | 32.604,47 €       | 27.894,02 €       | 4.710,45 €                                    |
| ZF13480F48                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE COMUNALI E REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.594,46 A FAVORE DELLA DITTA VIRCOL S.R.L. CIG N. ZF13480F48  | VIRCOL SRL (00314470121);                         | 01/01/2022     | 31/12/2023          | 2.126,60 €        | 1.806,38 €        | 320,22 €                                      |
| Z4E3430722                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ARCHIVI ROTANTI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNI 2022-2023 A DITTA EDA SYSTEM PER EURO 3.245,20 (I.V.A. INCLUSA). CIG N. Z4E3430722   | EDA SYSTEM S.R.L. (10735840018);                  | 01/01/2022     | 31/12/2023          | 2.660,00 €        | 1.330,00 €        | 1.330,00 €                                    |
| 8926039068                 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CONCLUSIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE  | Consorzio Parts & Services (11030881004);         | 03/01/2022     | 02/01/2023          | 22.540,00 €       | 17.297,13 €       | 5.242,87 €                                    |
| 8926055D98                 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CONCLUSIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE  | Consorzio Parts & Services (11030881004);         | 03/01/2022     | 02/01/2023          | 18.860,00 €       | 9.942,89 €        | 8.917,11 €                                    |
| ZBF348A490                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | PROVVISTA DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA CITTÀ DI ALESSANDRIA PER L'ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALEGAS S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 4.685,00 (IVA INCLUSA). CIG N. ZBF348A490                                   | ALEGAS S.R.L.- GRUPPO AMAG (01970140065);         | 03/01/2022     | 30/12/2022          | 3.840,16 €        | 1.655,34 €        | 2.184,82 €                                    |

| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente         | Oggetto:   | Aggiudicatario  | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|--|--|---|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| ZA1348D558                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2022 A FAVORE DELLA DITTA TECHNIC FOR WASH AUTOLAVAGGIO IDEAL 900,00 (IVA INCLUSA). CIG. N. ZA1348D558  | TECHNIC FOR WASH-AUTOLAVAGGIO IDEAL S.R.L. (02264060068); | 03/01/2022     | 30/12/2022          | 737,70 €          | 262,00 €          | 475,70 €                                      |
| 9025599FE6                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. B) SMI D.LGS. 50/2016 E SMI, DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI CON MODALITÀ DIVERSA DAGLI ATTI GIUDIZIARI, MEDIANTE TD AVVIATA SU MEPA CON POSTE ITALIANE. CIG 9025599FE6. DETERMINA A CONTRARRE.     |   | 01/01/2022     | 31/12/2025          | 56.000,00 €       | 15.956,85 €       | 40.043,15 €                                   |
| ZD032D3B07                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER VERIFICA INTERESSE CULTURALE E NELLA RELAZIONE ASSEVERATA RELATIVE AL FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO PALAZZO CUTTICA. CIG: ZD032D3B07        |   |                |                     | 7.199,16 €        | 6.238,00 €        | 961,16 €                                      |
| Z2A32871CD                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL SISTEMA GESTIONALE PER LO SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE. ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITLEDIT SRL IMPORTO 17.897,42 (+ I.V.A.) CIG: Z2A32871CD.                        |   |                |                     | 21.834,85 €       | 17.897,40 €       | 3.937,45 €                                    |
| 8809094655                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | INCARICO PROGETTO ALLESTIMENTO MUSEO NELLA EX CHIESA DI SAN FRANCESCO . CIG 8809094655   |   |                |                     | 93.891,20 €       | 47.745,50 €       | 46.145,70 €                                   |
| ZBD317A0F7                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI A T.A.R. PIEMONTE, SEZ. II R.G. N. 1117/2015, RICORSO DITTA ENNEA, ANNULLAMENTO SCIA N. 153595/2015 PRESENTATA DA SOC. IMM. EVANGELISTA S.R.L. E SILENZIO-ASSENSO COMUNE AL. INCARICO AVV. DAL PIAZ. CIG ZBD317A0F7.       |   |                |                     | 1.459,12 €        | 1.196,00 €        | 263,12 €                                      |
| ZB4346310A                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | CENTRO FAMIGLIE MONDI TONDI PROROGA PROTOCOLLO D'INTESA CON COOPERATIVA SEMI DI SENAPE E ASSOCIAZIONE ASPETTO E AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ A COOP. SEMI DI SENAPE PER COMPLESSIVI 5.000,00 (IVA E ONERI INCLUSI)             | COOPERATIVA SOCIALE SEMI DI SENAPE (02407940069);         | 31/12/2021     | 28/02/2022          | 4.791,90 €        | 4.761,90 €        | 30,00 €                                       |
| Z7533F8F89                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | PROGETTO AMMODERNAMENTO CENTRALINO TELEFONICO RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2021/2507 - CIG ORIGINARIO 7665717DC6 - CIG DERIVATO N. Z7533F8F89   | TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. (00488410010);         | 30/12/2021     | 31/12/2024          | 39.511,86 €       | 33.893,26 €       | 5.618,60 €                                    |
| Z94346FE28                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | LUDOTECA C'È SOLE E LUNA - AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER PRESTAZIONI PER LA RIAPERTURA DEL SERVIZIO AL PUBBLICO PER 831,80 (IVA INCLUSA)  | NUOVA TINTORIA di COMO (01756840060);                     | 23/12/2021     | 31/01/2022          | 491,80 €          | 277,47 €          | 214,33 €                                      |
| Z7234889ED                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA RIAPERTURA DELLA LUDOTECA C'È SOLE E LUNA - IMPEGNO DI SPESA DI 3.287,90 (IVA INCLUSA)  | GOLD PC SAS (01771360060);                                | 27/12/2021     | 17/01/2022          | 80,00 €           | 31,60 €           | 48,40 €                                       |
| Z3134889A8                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA RIAPERTURA DELLA LUDOTECA C'È SOLE E LUNA - IMPEGNO DI SPESA DI 3.287,90 (IVA INCLUSA)  | PELIZZA S.R.L. (00163270069);                             | 27/12/2021     | 28/02/2022          | 540,00 €          | 167,54 €          | 372,46 €                                      |
| 0                          | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | PTE PER LA MIGRAZIONE A NIVOLA A FAVORE DEL C.S.I. PIEMONTE DI TORINO SULLA BASE DELLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI STRUMENTALI ICT APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 146/18050-575 DEL 18/12/2018                           | C.S.I. - PIEMONTE (01995120019);                          | 01/01/2022     | 31/12/2022          | 36.514,43 €       | 3.908,67 €        | 32.605,76 €                                   |
| ZF43477141                 | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI AMAG AMBIENTE SPA PER IL SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEPOSITATI DA IGNOTI PRESSO IL SITO : EX CAVA DI PRESTITO CASCINA STAMPA IN LOCALITÀ ALESSANDRIA LOBBI CASCINALI STAMPA - ZF4 |   |                |                     | 9.660,00 €        | 7.406,23 €        | 2.253,77 €                                    |
| 744930729B                 | 01-PROCEDURA APERTA                        | REFEZIONE SCOLASTICA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER GLI ESERCIZI 2022 E 2023 A FAVORE DELLA AGGIUDICATARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO S.C.AR.L. - CIG 744930729B.  |   | 01/01/2022     | 30/09/2024          | 7.900.000,00 €    | 3.178.585,68 €    | 4.721.414,32 €                                |
| Z4E2B838FC                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | PARTECIPAZIONE A CORSO ANTICORRUZIONE IL PIANO TRIENNALE 2020-2022 A CURA DI SI.RE. INFORMATICA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA GAVI N. 26, 15067 NOVI LIGURE (ALESSANDRIA) E SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA S. AMBROGIO N. 17, 15060 TASSAROLO (ALESSANDRIA),   | SI.RE. INFORMATICA S.R.L. (06481890159);                  |                |                     | 450,00 €          | 390,00 €          | 60,00 €                                       |

| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente                               | Oggetto:  | Aggiudicatario  | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|--|---|---|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| Z912C24239                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINE TELEFONICHE PER UFFICI, STABILIMENTI E PLESSI SCOLASTICI DIVERSI E SERVIZIO DI NOLEGGIO CENTRALE TELEFONICA DELLA SEDE MUNICIPALE 2 DI VIA SAN GIOVANNI BOSCO 53/55, PERIODO ANNO 2020. DITTA LEUKOS TELEMATICA S | LEUKOS TELEMATICA S.N.C. DI BUZIO MARIO E BOMPANI MARCO (01899870065);                                    |                |                     | 6.100,00 €        | 5.000,00 €        | 1.100,00 €                                    |
| Z272C79EBE                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | SERVIZIO DI REDAZIONE DI SCIA ANTINCENDIO RELATIVA ALLE ATTIVITÀ 72.1.C - MUSEO DEL CAPPELLO BORSALINO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. DIEGO SCALZI DELLO STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA SCALZI. IMPORTO COMPLESSIVO DI 3.172,00 SUL CAP. 105010327 - CIG Z272C7   | Studio Tecnico Ing. Diego Scalzi (02177060064);   |                |                     | 2.500,00 €        | 2.080,00 €        | 420,00 €                                      |
| Z6B2C9D42C                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | ACCESSO AL SERVIZIO OSIRIDE MONITORAGGIO REGISTRO IMPRESE INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI PERIODO 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00. CIG: Z6B2C9D42C.                                       | INFO CAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI (02313821007); |                |                     | 721,00 €          | 720,00 €          | 1,00 €  |
| 82727633FE                 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | NOLEGGIO N. 32 STAMPANTI MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PERIODO 1/07/2020 30/06/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 279.613,04 (I.V.A. COMPRESA).  | Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963);   | 01/07/2020     | 30/06/2025          | 221.772,80 €      | 62.861,41 €       | 158.911,39 €                                  |
| ZA82D4A7BB                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN CONTINUITÀ OPERATIVA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, TRASMIS. DATI, NOL. APPARATI A TIM SPA ALLE STESSA CONDIZIONI, IN ATTESA DI ADERIRE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7, PER UN IMPORTO DI 14.620,48 IVATI. CIG ZA82D4A7BB     |   |                |                     | 14.620,48 €       | 11.983,16 €       | 2.637,32 €                                    |
| Z5D2DBA76C                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | SERVIZIO LEGALE ANCHE IN MATERIA FALLIMENTARE, CONCORDATI PREVENTIVI, ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ALL'AVVOCATO SERGIO DELPONTE, VIA LANZA N. 23 P. IVA 01   | DELPONTE SERGIO (01852700069);  |                |                     | 8.200,00 €        | 7.796,07 €        | 403,93 €                                      |
| Z662DC5087                 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE                      | Convenzionamento con A.L.A. Servizi - Associazione Libera Artigiani della Provincia di Alessandria, Spalto Marengo, Palazzo Pacto, Alessandria - P. IVA 01591450067 per gestione Servizio Sgate Bonus Sociali Luce, Gas e Servizio Idrico.                      |   |                |                     | 2.356,56 €        | 89,00 €           | 2.267,56 €                                    |
| ZF82DCD01F                 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE                      | Convenzionamento con Sistema Servizi Piemonte CISL s.r.l. di via Sant'Anselmo 11, 10125 Torino - P. IVA 11025030013 - per la gestione del Servizio Sgate Bonus Sociali Luce, Gas e Servizio Idrico.   |   |                |                     | 2.356,56 €        | 276,00 €          | 2.080,56 €                                    |
| Z092DCD06A                 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE                      | Convenzionamento con il CAAF CGIL PVA Piemonte e Valle d'Aosta s.r.l. , Torino 10152 , Corso Brescia 69, - P. IVA 06418720014 per la gestione del Servizio Sgate Bonus Sociali Luce, Gas e Servizio idrico.   |   |                |                     | 2.356,56 €        | 1.014,00 €        | 1.342,56 €                                    |
| Z692CCE307                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO LEGALE AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DI CONCESSIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO (PPP) PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE S | DAL PIAZ FRANCESCO (DLPFNC66B08L219W);  |                |                     | 18.400,00 €       | 4.160,00 €        | 14.240,00 €                                   |
| 8385335558                 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 'INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. CUP: I39E20000720001APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2     |   |                |                     | 322.554,69 €      | 322.550,17 €      | 4,52 €  |
| Z8A2E4C939                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI.GESTIONE DEL CREDITO/RECUPERO IN VIA STRAGIUDIZIALE (EVENTUALMENTE LEGALE) DI N. 40 POSIZIONI QUALE COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE CAMPIONE RESIDUI ATTIVI ANNO 2013 RELATIVI ALLA TASSA RIFIUTI.             | CENTRO DI SERVIZI IN OUTSOURCING (11874700153);   |                |                     | 12.000,00 €       | 7.658,34 €        | 4.341,66 €                                    |

| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente                               | Oggetto:   | Aggiudicatario  | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|--|--|---|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| ZC12ECAE16                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | PROGETTO DIGITALIZZAZIONE CORALI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA ALESSANDRIA TORNA AL CENTRO DEL POR FESR 2014-2020 - CANONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING TRIENNIO 2020-2022 IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.398,67 IVA ESCLUSA- CIG ZC12ECAE16    | TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. (00488410010);                                   | 01/07/2020     | 28/02/2022          | 3.398,67 €        | 2.662,67 €        | 736,00 €                                      |
| ZE62E4CE69                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | ATTIVITÀ DI BONIFICA MASSIVA E PUNTUALE DELLE BANCHE DATI PROVENIENTI DALL'ARCHIVIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER TASSA RIFIUTI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ALLA SOCIETÀ EDT ENTE DIGITALE T    | Ente Digitale Tributi srl (086486000966);   |                |                     | 18.200,00 €       | 11.480,00 €       | 6.720,00 €                                    |
| Z7F2EC86BA                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ILLUMINOTECNICO ALLE SALE D'ARTE PER LA MOSTRA "PIETRO SASSI 1834-1905. VIVERE DELL'ARTE E CON L'ARTE"  | RATTO VITTORIO S.R.L. (01942630060);  |                |                     | 17.900,00 €       | 17.340,48 €       | 559,52 €                                      |
| Z842EDDD47                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO INCARICO PER TRASPORTO ANDATA E RITORNO DELLE OPERE D'ARTE PER LA MOSTRA "PIETRO SASSI 1834-1905. VIVERE DELL'ARTE E CON L'ARTE" COMPRESO LE SPESE DI VIAGGIO E DIARIA PER GLI ACCOMPAGNATORI DELLE OPERE (ANDATA E RITORNO) E ASSICURAZIONE     | MARTINA SERVICE S.r.l. UNIPERSONALE - FINEART (10519340011);                        |                |                     | 37.200,00 €       | 21.672,92 €       | 15.527,08 €                                   |
| ZA42EF663F                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | SPESE PUBBLICAZIONE N. 2 BANDI DI GARA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.000,00 CIG DERIVATO ZA42EF663F  | LEXMEDIA S.R.L. (09147251004);  |                |                     | 11.000,00 €       | 3.761,73 €        | 7.238,27 €                                    |
| ZEA2F0E1ED                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | ATTIVITÀ DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO CONGUAGLIO TARI 2020 E ANNI DIVERSI E L' ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E PREDISPOSIZIONE QR CODE PER PAGAMENTI ONLINE DEGLI F24.AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO CON    | Poligrafico Roggero & Tortia Siglabile P.R.T. S.p.a. (00487700015);                 |                |                     | 23.318,00 €       | 17.630,89 €       | 5.687,11 €                                    |
| 8517790EA8                 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LE P.A., ED. 8 PER IL PERIODO 1/01/2021-31/12/2022. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 370.016,87(ONERI FISCALI INCLUSI). CIG ORIGINALI | DAY RISTOSERVICE SPA (03543000370);   | 01/01/2021     | 31/12/2022          | 355.785,45 €      | 155.879,31 €      | 199.906,14 €                                  |
| Z112F4A516                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ALLERTA DELLA POPOLAZIONE. AFFIDAMENTO CONTRATTO CON LA DITTA COMUNICAITALIA S.R.L. VIA MOSCA, 36 - ROMA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. Z112F4A516   | COMUNICAITALIA SRL SERVIZI INTEGRATI DI COMUNICAZIONE (10478691008);                |                |                     | 15.000,00 €       | 5.000,00 €        | 10.000,00 €                                   |
| 838065601E                 | 01-PROCEDURA APERTA  | PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO APPALTO MISTO DI FORNITURE E SERVIZI APPARECCHIATURE RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE. CIG 838065601E CUP I39D20000140004 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.                                     | TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L. (03298520242); SRL (00206150286 - Associata 03298520242); |                |                     | 803.250,00 €      | 585.621,00 €      | 217.629,00 €                                  |
| 82109301CA                 | 01-PROCEDURA APERTA  | PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNI 2020- 2021- 2022. LOTTO A ZONA SUD - CIG 82109301CA. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021 E 2022.   |   | 04/01/2021     | 31/12/2022          | 325.897,64 €      | 222.999,95 €      | 102.897,69 €                                  |
| 8210957810                 | 01-PROCEDURA APERTA  | PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNI 2020- 2021- 2022. LOTTO B ZONA CENTRO/FRASCETTA - CIG 8210957810. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021 E 2022.                            |   | 04/01/2021     | 31/12/2022          | 254.537,72 €      | 124.691,61 €      | 129.846,11 €                                  |
| 8210978964                 | 01-PROCEDURA APERTA  | PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNI 2020- 2021- 2022. LOTTO C ZONA NORD - CIG 8210978964. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021 E 2022.  |   | 04/01/2021     | 31/12/2022          | 280.898,04 €      | 274.651,40 €      | 6.246,64 €                                    |
| 821099683F                 | 01-PROCEDURA APERTA  | PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNI 2020- 2021- 2022. LOTTO D ZONA EUROPISTA - CIG 821099683F. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021 E 2022.                                   |   | 04/01/2021     | 31/12/2022          | 308.416,96 €      | 224.206,48 €      | 84.210,48 €                                   |

| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente  | Oggetto:  | Aggiudicatario                                    | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| Z1B2FD7DB9                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | PROGETTO DI POSA HOTSPOT NEGLI EDIFICI COMUNALI MUNICIPIO, PALAZZO CUTTICA E BIBLIOTECA CIVICA NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA ALESSANDRIA TORNA AL CENTROPOR FESR 2014-2020 (OT2)AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA DITTA TELECOM ITALIA SPA CIG: Z1B2FD7DB9         | TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. (00488410010); | 11/12/2020     | 31/12/2024          | 37.516,79 €       | 34.362,17 €       | 3.154,62 €                                    |
| Z932F94A23                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER LE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI PREVISTE PER ANNI 2021-2022. CIG. Z932F94A23. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA ACQUI GARDEN S.R.L., PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.148,00 (I.V.A. INCLUSA).                      | ACQUI GARDEN S.R.L. (02401370065);                | 01/01/2021     | 31/12/2022          | 3.400,00 €        | 3.185,00 €        | 215,00 €                                      |
| Z5F2EEBBAD                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ALLA DITTA LUME SRL E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMA PARI A EURO 4.950,00.                                |   | 30/10/2020     |                     | 4.950,00 €        | 323,30 €          | 4.626,70 €                                    |
| Z832EAD76B                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEFOTO DI DACOMO M. PER LA FORNITURA DI STAMPE DIGITALI FOTOGRAFICHE PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2020/2021.CIG: Z832EAD76B   |   | 28/10/2020     |                     | 720,00 €          | 590,16 €          | 129,84 €                                      |
| Z2C2E4BE98                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA KIMONO PORTE SRL PER LA FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI ESTERNI, ZANZARIERE E PORTE INTERNE DA SOSTITUIRE NELLE STRUTTURE DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 10.624,42. CIG: Z2C2E4BE98.                |   | 08/10/2020     |                     | 10.624,42 €       | 8.632,13 €        | 1.992,29 €                                    |
| Z3F2CF435D                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONI DIGITALE B/N PER TIPOGRAFIA COMUNALE. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MOLTECO PRINTING S.R.L. DALL'1/06/2020 AL 31/07/2024. IMPORTO 23.750,00 (I.V.A. ESCLUSA), QUINDI 28.975,00 (I.V.A. COMPRESA) CIG Z3F2CF435D             |   |                |                     | 23.750,00 €       | 3.116,00 €        | 20.634,00 €                                   |
| Z142CFC205                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO FONIA LINEE FISSE A FASTWEB S.P.A. FINO AL 31.08.2020, A CONDIZIONI INVARIATE, IN ATTESA DELL'ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5, PER UN IMPORTO DI EURO 36.539,00 (I.V.A. COMPRESA). CIG Z142CFC205         |   |                |                     | 29.950,00 €       | 25.970,71 €       | 3.979,29 €                                    |
| Z8C2CE129A                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DEL COMUNE DI ALESSANDRIA PER LE UTENZE UBICATE IN AREE NON COPERTE DA ALTRI GESTORI. AFFIDAMENTO A TIM S.P.A. ALLE CONDIZIONI DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4 PER 30.750,00 (I.V.A. ESCLUSA)     |   |                |                     | 30.750,00 €       | 27.871,00 €       | 2.879,00 €                                    |
| Z332D0F56B                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "MOBILE 7" ID 1770 - TELECOM ITALIA SPA - PARTE SIM DATI PIÙ NOLEGGIO 20 TABLET. IMPORTO 2.630,00 (I.V.A. ESCLUSA), QUINDI 3.208,60 (I.V.A. COMPRESA) CIG ORIGINARIO 6930022311 - CIG DERIVATO Z332D0F56B                      |   |                |                     | 1.400,00 €        | 1.090,92 €        | 309,08 €                                      |
| 854983288F                 | 29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA | Affidamento servizio di Interventi ordinari e straordinari di pulizia, sanificaz., disinfestazione di immobili comunali adibiti a servizi educativi, per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19, nonch#233: di derattizzaz e disinfestaz nidi e sc inf |   | 24/12/2020     |                     | 71.318,00 €       | 12.108,00 €       | 59.210,00 €                                   |
| 854983288F                 | 29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA | Affidamento servizio di Interventi ordinari e straordinari di pulizia, sanificaz., disinfestazione di immobili comunali adibiti a servizi educativi, per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19, nonch#233: di derattizzaz e disinfestaz nidi e sc inf |   | 24/12/2020     |                     | 71.318,00 €       | 12.108,00 €       | 59.210,00 €                                   |
| 854983288F                 | 29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA | Affidamento servizio di Interventi ordinari e straordinari di pulizia, sanificaz., disinfestazione di immobili comunali adibiti a servizi educativi, per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19, nonch#233: di derattizzaz e disinfestaz nidi e sc inf |   | 24/12/2020     |                     | 71.318,00 €       | 12.108,00 €       | 59.210,00 €                                   |
| 854983288F                 | 29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA | Affidamento servizio di Interventi ordinari e straordinari di pulizia, sanificaz., disinfestazione di immobili comunali adibiti a servizi educativi, per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19, nonch#233: di derattizzaz e disinfestaz nidi e sc inf |   | 24/12/2020     |                     | 71.318,00 €       | 12.108,00 €       | 59.210,00 €                                   |
| ZA82C5DF1F                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | PALAZZO COMUNALE. LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO TETTO E FACCIATE INTERVENTO DI SPOSTAMENTO LINEE TELEFONICHE SULLE FACCIATE DELLA CORTE INTERNA.- AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIM S.P.A.- FINANZIAMENTO SPESA.CIG N. ZA82C5DF1F CUP N. I33F180000400            |   |                |                     | 1.437,00 €        | 859,01 €          | 577,99 €                                      |

| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente              | Oggetto:  | Aggiudicatario   | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|---|---|--|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| ZAE3089B72                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | IMPEGNO DI SPESA PARI A 15.000,00 SUL CAPITOLO 101040302 SPESE VARIE PER LA DIREZIONE TRIBUTARIA A COPERTURA DELLE SPESE DI SPEDIZIONE DI INGIUNZIONI E ACCERTAMENTI.   |  |                |                     | 15.000,00 €       | 14.996,00 €       | 4,00 €  |
| Z942A84497                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | Lavori di risanamento conservativo del Palazzo Comunale - tinteggiatura facciate corte interna  | C.S.N. Srl (02469200063);  |                |                     | 36.901,07 €       | 36.900,96 €       | 0,11 €  |
| ZC6281338F                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | Affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura - Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e Direzione Lavori per la realizzazione di opere stradali diverse   | ING. IANNONE ANTONIO (NNNNTN70E12I937S);                                   | 29/07/2019     |                     | 27.040,00 €       | 15.032,06 €       | 12.007,94 €                                   |
| Z2E2AD20C4                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | Progetto denominato "SALUTE 4CE". Affidamento incarico di organizzazione della missione ad Erfurt (Germania)  | VALDATA TOUR S.A.S. di Giancarlo Bertola e Cristina Valdata (02563120068); |                |                     | 2.790,00 €        | 2.786,00 €        | 4,00 €  |
| Z402A512CA                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | Sostituzioni, manutenzioni, potenziamenti di impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale  | ENEL Sole S.r.l. (05999811002);  |                |                     | 16.393,44 €       | 15.713,06 €       | 680,38 €                                      |
| 7663752836                 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE     | Procedura negoziata - RDO MEPAn. 2245360 -fornitura di capi di vestiario, calzature, accessorie servizi connessi per il Corpo di Polizia Municipale - triennio 2019/2021. Aggiudicazione definitiva ed efficacia.                 | FORINT SPA (00167200245);  | 09/12/2019     | 08/12/2022          | 160.500,00 €      | 106.042,62 €      | 54.457,38 €                                   |
| Z91297DA79                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | Realizzazione segnaletica verticale, orizzontale ed arredo nelle aree sottoposte ai seguenti interventi manutentivi: lavori di ristrutturazione porfido della citt&#224;  | SE.STRA. S.n.c. (01685710061);   | 05/11/2019     |                     | 26.299,51 €       | 24.247,26 €       | 2.052,25 €                                    |
| ZF5297DDE5                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | Realizzazione segnaletica verticale, orizzontale ed arredo nelle aree sottoposte ai seguenti interventi manutentivi: lavori di ristrutturazione marciapiedi della citt&#224;  | SE.STRA S.n.c. (01685710061);  | 05/11/2019     |                     | 9.010,93 €        | 7.083,40 €        | 1.927,53 €                                    |
| Z5C297F94A                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | Realizzazione segnaletica verticale e orizzontale nelle strade bitumate e nell'area del semaforo IV Novembre - Lavori di Ristrutturazione carreggiate bitumate della citt&#224; 2018  | MABI di Benzi Pietro (01794170066);  | 30/11/2019     |                     | 16.393,44 €       | 11.934,56 €       | 4.458,88 €                                    |
| Z97297F981                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | Realizzazione segnaletica verticale e orizzontale nelle strade bitumate e nell'area del semaforo IV Novembre - Lvori di manutenzione semaforo Corso IV Novembre / Spalto Gamondio 2018  | MABI di Benzi Pietro (01794170066);  | 30/09/2019     |                     | 20.261,63 €       | 19.719,56 €       | 542,07 €                                      |
| Z4329D2411                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | Realizzazione opere edili di completamento nelle aree sottoposte all'intervento di manutenzione del semaforo Corso IV Novembre / Spalto Gamondio 2018   | Arienti S.r.l. (02222960045);  | 20/11/2019     |                     | 33.878,68 €       | 33.877,87 €       | 0,81 €  |
| Z9C275D403                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | Organizzazione e conduzione Carnevale 2019  | S.V. Consulting Srls (02547910063);  |                |                     | 750,00 €          | 700,00 €          | 50,00 €                                       |
| Z15289BF52                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | Palazzo Comunale. Lavori di risanamento conservativo tetto e facciate – intervento di spostamento linee telefoniche in facciata.  | TIM S.p.a. (00488410010);  |                |                     | 7.024,00 €        | 2.871,40 €        | 4.152,60 €                                    |
| ZCF290CC7E                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | Rassegna Estiva 2019. Servizio audio - video  | DB Sound di Andrea Borgnino (01278070055);                                 |                |                     | 12.000,00 €       | 10.500,00 €       | 1.500,00 €                                    |
| ZD62967688                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | Indagini strumentali per verifiche sismiche palazzo comunale  | Tecnesconsult S.r.l. (12652451001);  | 02/09/2019     |                     | 12.700,00 €       | 7.090,00 €        | 5.610,00 €                                    |
| Z9729EE04F                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | Verifiche biennali da parte di ente incaricato in possesso dei requisiti sugli impianti ascensori installati negli edifici pubblici di propriet&#224; del Comune di Alessandria, in ottemperanza al d.p.r. n. 162/99 art. 13 c. 1 | OCERT S.r.l. (08463950017);  |                |                     | 3.960,00 €        | 3.690,00 €        | 270,00 €                                      |
| Z6829E37BF                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | Valorizzazione e promozione dell'immagine della Citt&#224; e del territorio locale attraverso la realizzazione di materiali video-informativi   | MFstudios di Forcherio Matteo (02049490069);                               | 30/09/2019     |                     | 3.500,00 €        | 3.498,00 €        | 2,00 €  |
| 791391948E                 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | procedura negoziata mediante RdO sul MePA per l'affid. del servizio di consegna, noleggio e assistenza tecnica di n. 2 stampanti multifunzione professionali per la Tipografia Comunale, per la durata di 60 mesi                 | Molteco Printing (12076920011);  | 01/08/2019     | 31/07/2024          | 57.000,00 €       | 42.710,00 €       | 14.290,00 €                                   |
| ZBF2AD2392                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | STAMPA di cartoline per il percorso espositivo " Mostra la Bici"  | Litografia Viscardi (00148010069);   |                |                     | 183,00 €          | 150,00 €          | 33,00 €                                       |
| Z492B42E39                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | Affidamento incarico per la fornitura, consegna e allestimento di piante annuali per fioriture e cespugli alla ditta CATTANEO GIUSEPPINA di Valmadonna (AL)   | Giuseppina Cattaneo (01019410065);   |                |                     | 3.536,00 €        | 2.898,36 €        | 637,64 €                                      |
| ZF92561380                 | 01-PROCEDURA APERTA                             | Servizio di redazione mappatura acustica assi stradali principali, piano d'azione, piano contenimento e abbattimento rumore derivante da traffico veicolare e piano risanamento acustico comunale                                 | Sinergia Srl (02309630065);  | 15/01/2019     |                     | 36.500,00 €       | 32.850,00 €       | 3.650,00 €                                    |

| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente   | Oggetto:  | Aggiudicatario   | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|--|---|--|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| 770318120F                 | 01-PROCEDURA APERTA  | Fornitura di un sistema informativo integrato e servizi ICT connessi  | APKAPPA SRL (08543640158);   |                |                     | 307.125,00 €      | 262.530,18 €      | 44.594,82 €                                   |
| ZB628E8638                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Acquisto Monitor LCD  | Soluzione Ufficio srl di Sandrigo (02778750246);                               |                |                     | 1.072,75 €        | 878,30 €          | 194,45 €                                      |
| Z9B2787D2B                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Fornitura servizio Web Service scarico dati   | Elco Sistemi Srl (03246960409);  |                |                     | 73,20 €           | 60,00 €           | 13,20 €                                       |
| 8026648777                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Procedura mediante trattativa diretta su MEPA per affidamento fornitura personal computer   | Ditta Informatica System Srl (01053440044);                                    |                |                     | 116.625,00 €      | 116.624,00 €      | 1,00 €  |
| Z452A1C8EF                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Progetto denominato "SALUTE 4CE". Affidamento incarico di supporto al RUP per le attivit&#224; di gestione e rendicontazione amministrativo finanziaria   | InEuropa Srl (03040890364);  |                |                     | 31.427,00 €       | 31.426,99 €       | 0,01 €  |
| Z8D2AC009F                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Lavori di potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica presso Parco Carr&#224; (zona skate park).   | ENEL Sole S.r.l. (05999811002);  |                |                     | 1.521,90 €        | 1.512,90 €        | 9,00 €  |
| Z8B2AA7DC7                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Lavori di sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica di via Martiri della Benedicta e vie limitrofe.   | ENEL Sole S.r.l. (05999811002);  |                |                     | 17.213,11 €       | 17.195,31 €       | 17,80 €                                       |
| Z942B2C509                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Progetto Illuminotecnico e spettacolo di luci per il Capodanno in Alessandria   | Gianmaria Ravetti S.r.l.s. - Light is life (02610980068);                      |                |                     | 15.500,00 €       | 5.500,00 €        | 10.000,00 €                                   |
| Z4F2A679C3                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Ristampa volume "Alessandria. La Storia"  | Modus Operandi Snc di Alessio Versace & C. (02329190066);                      | 06/12/2019     |                     | 5.850,00 €        | 5.800,00 €        | 50,00 €                                       |
| Z602A9E8EC                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Produzione di un video sulle celebrazioni dell'850° anniversario fondativo della Citt&#224; di Alessandria - realizzazione riprese video integrative e editing di un unico video riassuntivo dell'evento                          | M.F. Studios Matteo Forcherio (02049490069);                                   | 06/12/2019     |                     | 1.750,00 €        | 1.748,00 €        | 2,00 €  |
| Z702A59F30                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Affidamento a Bosetti Gatti & Partners s.r.l. delle prestazioni di supporto tecnico-amministrativo alle attivit&#224; del responsabile del procedimento e di committenza ausiliaria .   | Bosetti Gatti & Partners s.r.l. (03181580980);                                 | 04/12/2019     | 04/12/2022          | 35.000,00 €       | 20.574,28 €       | 14.425,72 €                                   |
| Z9627CFCDA                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGR1 2000 DI GUGLIADA LUCIANO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE PER LA LAVAPAVIMENTI IN DOTAZIONE AL CAMPO DI ATLETICA LEGGERA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 340.00 (IVA INCLUSA)                                     | Agri 2000 (02353700061);   | 29/03/2019     |                     | 278,69 €          | 217,38 €          | 61,31 €                                       |
| Z4C253D94D                 | 01-PROCEDURA APERTA  | Acquisizione licenza d'uso software applicativo per Servizio di gestione Albi informatizzati, Gare e Aste Telematiche. Affidamento alla ditta DIGITALPA SRL.  | DIGITALPA - VIA SAN TOMMASO D'ACQUINO, 18 CAGLIARI (03553050927);              | 18/10/2018     |                     | 39.000,00 €       | 38.400,00 €       | 600,00 €                                      |
| ZAA22B8AB1                 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE               | Noleggio di un veicolo elettrico e di un veicolo con alimentazione benzina/metano per un periodo di 36 mesi. Adesione alla Convenzione Consip "Autoveicoli in noleggio 12".   | LEASE PLAN ITALIA (02615080963);   | 13/03/2018     |                     | 12.130,92 €       | 7.750,32 €        | 4.380,60 €                                    |
| Z2827B94C9                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | " PISCINA COMUNALE SCOPERTA" TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA . PUBBLICAZIONE AVVISO PER ESTRATTO SU "LA VOCE ALESSANDRINA" .IMPEGNO SPESA EURO 146.40  | LA VOCE ALESSANDRINA (01618930067);  | 29/03/2019     |                     | 146,40 €          | 120,00 €          | 26,40 €                                       |
| 76298428CB                 | 31-AFFIDAMENTO DIRETTO PER VARIANTE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE | D.D.3005DEL 09/10/2018 VARIANTE ART 106DEL D.LGS 50/2016 LOTTO D  | Ai Engeenering srl (01066850064); Studio Giorcellilau associati (02068580063); | 09/10/2018     |                     | 49.815,87 €       | 36.822,23 €       | 12.993,64 €                                   |
| Z3E2607040                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Prestazione di servizi consistenti nell'incarico di supporto della redazione del progetto di variante parziale al PRGC, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s. m. e i., secondo i disposti procedurali integrativi d      |  | 30/11/2018     |                     | 38.315,00 €       | 37.855,22 €       | 459,78 €                                      |
| ZF126026EB                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Prestazione di servizi consistenti nell'incarico di supporto relativi alla variante parziale al PRGC, per la "Verifica di assoggettabilit&#224; alla VAS"(Valutazione Ambientale Strategica)secondo i disposti procedurali integr | T.T.A. STUDIO ASSOCIATO (06993380010);   | 28/12/2018     |                     | 37.500,00 €       | 37.050,00 €       | 450,00 €                                      |

| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente                               | Oggetto:   | Aggiudicatario  | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|--|--|---|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| Z352249CDD                 | 01-PROCEDURA APERTA  | Fornitura di timbri e consumabili diversi per Uffici Comunali. Anno 2018. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016  | MYO - VIA SANTARCANGIOLESE, 6 - 47824 - POGGIO TORRIANA (RN) (03222970406); | 04/04/2018     |                     | 2.585,53 €        | 1.096,13 €        | 1.489,40 €                                    |
| Z1C25C0087                 | 01-PROCEDURA APERTA  | Fornitura materiali di consumo per Nucleo Operativo Tipografia. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 a favore della Ditta Myo S.p.a. per l'importo complessivo di euro 1.054, | MYO - VIA SANTARCANGIOLESE, 6 - 47824 - POGGIO TORRIANA (RN) (03222970406); | 12/12/2018     |                     | 864,60 €          | 864,57 €          | 0,03 €  |
| Z2D25FD4AD                 | 01-PROCEDURA APERTA  | acquisto prodotti farmaceutici vari per gli Asili Nido e Scuole Materne Comunali. Anno 2019. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 a favore di FARM.AL. S.r.l.                | FARM.AL srl - Via del Vescovado, 26 Alessandria (02188730069);              | 29/11/2018     |                     | 2.459,02 €        | 1.961,05 €        | 497,97 €                                      |
| Z0D287A9C0                 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Fornitura carta da stampa riciclata per le attivit&#224; istituzionali. Adesione alla convenzione della Societ&#224; di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.  | Valsecchi Cancelleria S.r.l. (09521810961);                                 | 29/05/2019     |                     | 7.697,66 €        | 7.697,65 €        | 0,01 €  |
| Z0E1A696D0                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Affidamento a Bosetti Gatti & Partners srl del servizio di supporto all'attivit&#224; del RUP e di <u>committenza ausiliaria</u>   | Bosetti Gatti & Partners s.r.l. (03181580980);                              | 01/07/2016     |                     | 39.275,00 €       | 16.738,80 €       | 22.536,20 €                                   |
| ZEB2B1AB8F                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | incarico progettazione finalizzata allo svolgimento dei servizi di movimentazione dei rifiuti per creazione di lotti omogenei per trasporto etichettatura colli di caricamento e trasporto dei rifiuti presso l'impianto d   | 3i engineering s.r.l. (02062410069);  |                |                     | 32.354,40 €       | 26.520,00 €       | 5.834,40 €                                    |
| Z552B4DF00                 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE - ADEGUAMENTO INFORMATICO N. 4 PMV SUL TERRITORIO COMUNALE  | AESYS SPA (02052370166);  | 30/12/2019     | 31/12/2024          | 34.500,00 €       | 12.800,00 €       | 21.700,00 €                                   |
| Z9227398A5                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Fornitura piattaforma digitale a supporto della pianificazione e gestione degli spostamenti casa-lavoro  | Euromobility – Associazione Mobility Manager (13258810152);                 |                |                     | 4.000,00 €        | 3.000,00 €        | 1.000,00 €                                    |
| ZBE2561C1C                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Abbonamento triennalebanca dati on line BANCA GIURIDICA SILVER. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. A) D.Lgs. 50/2016 alla WOLTERS KLUVER ITALIA per gli anni 2018/2020.   | wolters kluver italia (10209790152);  |                |                     | 3.107,52 €        | 2.832,20 €        | 275,32 €                                      |
| Z092A43BF3                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Installazione sistemi di allontanamento volatili presso parte dei magazzini comunali di Alessandria di via San Giovanni Bosco. Alessandria.  | Nuova CE sas (01913550065);   | 16/12/2019     |                     | 7.840,00 €        | 6.414,11 €        | 1.425,89 €                                    |
| Z34279C456                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Smaltimento rifiuti misti da attivit&#224; di demolizione (cod CER 170904) e sfalcio erba (cod CER 200201) con noleggio di cassone scarrabile presso magazzino e serra comunale.   | Ecologital Maneco S.r.l. (02537310100);                                     | 14/04/2019     |                     | 26.772,32 €       | 9.580,36 €        | 17.191,96 €                                   |
| Z002A44063                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Opere stradali di completamento dei lavori di ripristino del parapetto nord del Cavalcavia B. Ravenna  | Marchi S.r.l. (02350250060);  | 28/01/2020     |                     | 38.902,94 €       | 38.124,87 €       | 778,07 €                                      |
| Z3729AE538                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Regione Piemonte – Bando per il sostegno di attivit&#224; svolte dai centri di aggregazione giovanili - Progetto Ri-generazioni Urbane – Realizzazione eventi 20 e 21 settembre 2019 da parte dei progetti vincitori         | Cartotecnica Piemontese (00162680060);                                      |                |                     | 81,97 €           | 77,18 €           | 4,79 €  |
| Z3529AE4AE                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Regione Piemonte – Bando per il sostegno di attivit&#224; svolte dai centri di aggregazione giovanili - Progetto Ri-generazioni Urbane – Realizzazione eventi 20 e 21 settembre 2019 da parte dei progetti vincitori.        | esselunga spa (04916380159);  |                |                     | 288,46 €          | 247,15 €          | 41,31 €                                       |
| Z412A4C2A9                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Parco Primospoort 06 - progetto Alleanze Educative. Acquisto piante dall'impresa FOREST scaf - via Carso 32 Vignole Borbera (Al)   | Forest scaf (01118090065);  |                |                     | 1.480,00 €        | 1.260,00 €        | 220,00 €                                      |
| ZBE2936497                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | fornitura materiali ludici, didattici e di laboratorio per Ludoteca C'&#223; Sole e Luna. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016   | Giesse Scampoli GE.NET srl (03362270260);                                   |                |                     | 245,90 €          | 245,49 €          | 0,41 €  |
| ZF82B36E28                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Progetto Alleanze Educative – Ludobus - fornitura materiali ludici, didattici e di laboratorio per allestimento e dotazione furgone. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016    | Borgione Centro Didattico (02027040019);                                    |                |                     | 500,00 €          | 268,65 €          | 231,35 €                                      |
| Z79290C6F6                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Fornitura di materiali di ferramenta in genere, materiali di consumo, generatore GE 5000 per il nucleo operativo stradale - anno 2019  | Sergippo S.n.c. (01597270063);  | 15/07/2020     |                     | 4.895,00 €        | 4.894,47 €        | 0,53 €  |



| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente | Oggetto:   | Aggiudicatario  | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|------------------------------------|--|---|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| ZC729FBC20                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | Servizio di diserbo manuale o meccanizzato delle strade e dei marciapiedi del comune di Alessandria  | COOPERATIVA SOCIALE ORIONE ONLUS (02420850063);                     | 02/10/2020     |                     | 24.300,00 €       | 17.682,21 €       | 6.617,79 €                                    |
| ZD22B36FAE                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | Progetto Alleanze Educative – Ludobus - fornitura materiali ludici, didattici e di laboratorio per allestimento e dotazione furgone. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.     | Voglià di pane di Torcoli (01944020062);                            |                |                     | 272,73 €          | 255,25 €          | 17,48 €                                       |
| Z2829FD5E7                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | Servizio di smaltimento rifiuti da fognatura - anno 2019   | A.M.A.G. Reti Idriche S.p.A. (02525300063);                         | 24/10/2020     |                     | 2.400,00 €        | 690,24 €          | 1.709,76 €                                    |
| Z382A54499                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | Lavori di ristrutturazione strade e marciapiedi comunali   | MOVIBIT S.r.l. (02070370065);                                       | 29/10/2019     |                     | 27.093,92 €       | 23.673,85 €       | 3.420,07 €                                    |
| ZDD2A544F3                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | Ristrutturazione strade e marciapiedi  | MOVIBIT S.r.l. (02070370065);                                       | 29/10/2019     |                     | 10.229,08 €       | 6.838,79 €        | 3.390,29 €                                    |
| Z402A6F142                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | Lavori di ristrutturazione strade e marciapiedi della città;   | N.G.F. S.r.l. (00170660062);  | 04/11/2020     |                     | 34.326,92 €       | 30.922,33 €       | 3.404,59 €                                    |
| Z1D2A96EEF                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | Lavori di manutenzione pozzetti  | Edilflash s.r.l. (02291860068);                                     | 16/12/2019     |                     | 15.081,43 €       | 11.953,43 €       | 3.128,00 €                                    |
| Z952A9F63A                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | Lavori di fornitura ed eventuale posa di asfalto a freddo  | N.G.F. S.r.l. (00170660062);  | 10/12/2019     |                     | 29.100,00 €       | 23.719,17 €       | 5.380,83 €                                    |
| Z5F2AE34BD                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | Lavori di manutenzione e pulizia Rio Lovassina   | EUROIMPRESA S.R.L. (02145730061);                                   | 17/12/2019     |                     | 15.000,00 €       | 12.274,50 €       | 2.725,50 €                                    |
| Z162B3C355                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | Eventi atmosferici del periodo 19-24 novembre 2019: Interventi di Protezione Civile Lavori urgenti, per aiuti alla popolazione, di ripristino viabilità; su strade di accesso alle abitazioni                                  | N.G.F. S.r.l. (00170660062);  | 18/12/2019     |                     | 8.393,60 €        | 6.970,58 €        | 1.423,02 €                                    |
| Z2F2B443A6                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | Eventi atmosferici 21 e 22 ottobre 2019. Lavori urgenti di ripristino tratto tombinatura rio Lovassina nel centro abitato del sobborgo di Spinetta Marengo. Ordinanza sindacale n. 721 del 14/11/2019 e successiva modifica n. | RO.GO. S.r.l.s. (02491460065);                                      | 18/12/2019     |                     | 24.760,10 €       | 20.295,16 €       | 4.464,94 €                                    |
| 8130096F72                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | Eventi atmosferici del periodo 19-24 novembre 2019. "Ripristino di alcuni fossi delle strade comunali ostruiti in località; San Michele, Valmadonna, strada Cerca e Cornaglie". Lavori di somma urgenza. Ordinanza sindacale   | CANAPA CARLO (00037060068);   | 05/12/2019     |                     | 60.000,00 €       | 49.034,24 €       | 10.965,76 €                                   |
| 8130081315                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | Eventi atmosferici 19-24 nov. 2019. Ripristino alcuni fossi delle strade comunali ostruiti in località; Via San Giuliano a Castelceriolo, strada Grilla Castelceriolo, Spinetta M.go, Mandroene, Cascina Grossa, Litta Parodi. | Castiglione Roberto (01727360065);                                  | 05/12/2019     |                     | 60.000,00 €       | 49.180,30 €       | 10.819,70 €                                   |
| 81301636BF                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | Eventi atmosferici del periodo 19-24 novembre 2019. Disostruzione del Rio Loreto e Rio Maddalena sobborgo di San Michele. Lavori di somma urgenza. Ordinanza sindacale n. 790 del 5/12/2019.                                   | Imarisio Cugini S.r.l. (00235110061);                               | 05/12/2019     |                     | 50.000,00 €       | 40.687,80 €       | 9.312,20 €                                    |
| 81300487D8                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | Eventi atmosferici del periodo 19-24 novembre 2019. Disostruzione del Rio Giardinetto e fossi minori in sobborgo San Michele. Lavori di somma urgenza. Ordinanza sindacale n. 788 del 4/12/2019                                | CONSORZIO FORESTALE ALESSANDRINO - Terre del Giarolo (02532390065); | 05/12/2019     |                     | 50.000,00 €       | 40.601,00 €       | 9.399,00 €                                    |
| 81300319D0                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | Eventi atmosferici del periodo 19-24 novembre 2019: Disostruzione di caditoie strade comunali ostruite dal fango in località; varie. Lavori di somma urgenza. Ordinanza sindacale n. 787 del 5/12/2019.                        | A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A. (02453870061);                             | 05/12/2019     |                     | 75.000,00 €       | 61.432,00 €       | 13.568,00 €                                   |
| ZC02A07D5A                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | Ludoteca C'&#232; Sole e Luna - Programma Autunno 2019 - fornitura materiali ludici, didattici e di laboratorio. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016                          | Cartotecnica Piemontese (00162680060);                              |                |                     | 409,84 €          | 403,54 €          | 6,30 €  |
| ZC12A07D9F                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | Ludoteca C'&#232; Sole e Luna - Programma Autunno 2019 - fornitura materiali ludici, didattici e di laboratorio. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016                          | Borgione Centro Didattico (02027040019);                            |                |                     | 500,00 €          | 391,51 €          | 108,49 €                                      |
| 8130015C9B                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | Eventi atmosferici del periodo 19-24 novembre 2019. Disostruzione e pulizia straordinaria del secondo tratto intubato del Rio Lovassina in sobborgo di Spinetta Marengo. Lavori di somma urgenza. Ordinanza sindacale n. 786   | Piemonteco S.r.l. (10966580010);                                    | 05/12/2019     |                     | 100.000,00 €      | 77.000,00 €       | 23.000,00 €                                   |
| 8,12998E+18                | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO             | Eventi atmosferici del periodo 19-24 novembre 2019. Disostruzione e pulizia straordinaria del primo tratto intubato del Rio Lovassina in sobborgo di Spinetta Marengo. Lavori di somma urgenza. Ordinanza sindacale n. 785 de  | Tecnoedil Lavori S.c. a r.l. (03215460043);                         | 05/12/2019     |                     | 100.000,00 €      | 63.735,40 €       | 36.264,60 €                                   |

| Codice Identificativo Gara | Procedura di scelta del contraente                               | Oggetto:   | Aggiudicatario   | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra importo contratto e liquidato |
|----------------------------|--|--|--|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| Z3F2A07DE1                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Ludoteca C'&#232; Sole e Luna - Programma Autunno 2019 - fornitura materiali ludici, didattici e di laboratorio. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016                              | Esselunga spa (04916380159);                               |                |                     | 913,46 €          | 785,06 €          | 128,40 €                                      |
| ZB82A07E23                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Ludoteca C'&#232; Sole e Luna - Programma Autunno 2019 - fornitura materiali ludici, didattici e di laboratorio. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016                              | Brico Io (06645501005);                                    |                |                     | 245,90 €          | 226,95 €          | 18,95 €                                       |
| Z922A07EAE                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Ludoteca C'&#232; Sole e Luna - Programma Autunno 2019 - fornitura materiali ludici, didattici e di laboratorio. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016                              | Veneta Arredi (01662120060);                               |                |                     | 901,64 €          | 868,85 €          | 32,79 €                                       |
| ZF72A50753                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Servizio Giovani e Minori - fornitura materiali ludici, didattici e di laboratorio per attivit&#224; con minori e famiglie nei Centri di Cultura Ludica. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. | Cartotecnica Piemontese (00162680060);                     |                |                     | 409,84 €          | 368,31 €          | 41,53 €                                       |
| Z752A50795                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Servizio Giovani e Minori - fornitura materiali ludici, didattici e di laboratorio per attivit&#224; con minori e famiglie nei Centri di Cultura Ludica. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. | Esselunga spa (04916380159);                               |                |                     | 596,15 €          | 517,08 €          | 79,07 €                                       |
| Z222A507C3                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Servizio Giovani e Minori - fornitura materiali ludici, didattici e di laboratorio per attivit&#224; con minori e famiglie nei Centri di Cultura Ludica. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. | Brico Io (06645501005);                                    |                |                     | 245,90 €          | 178,39 €          | 67,51 €                                       |
| Z5D2A507FA                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Servizio Giovani e Minori - fornitura materiali ludici, didattici e di laboratorio per attivit&#224; con minori e famiglie nei Centri di Cultura Ludica. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. | Fracasso Young srl (07585690964);                          |                |                     | 1.147,54 €        | 1.141,61 €        | 5,93 €  |
| Z432A508D0                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | Servizio Giovani e Minori - fornitura materiali ludici, didattici e di laboratorio per attivit&#224; con minori e famiglie nei Centri di Cultura Ludica. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. | Decathlon (11005760159);                                   |                |                     | 191,00 €          | 161,34 €          | 29,66 €                                       |
| Z3F0EBA3A7                 | 01-PROCEDURA APERTA  | Servizio di supporto al R.U.P. nell'espletamento delle procedure propedeutiche all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Territoriale Alessandria 2 Centro.                                       | Impresa Studio Fracasso S.r.l. Unipersonale (01607010681); | 09/06/2014     |                     | 26.250,21 €       | 10.500,08 €       | 15.750,13 €                                   |
| Z8425F4768                 | 01-PROCEDURA APERTA  | Servizio di supporto tecnico-amministrativo alle attivit&#224; del RUP relativamente alle procedure di affidamento del Servizio di distribuzione del gas naturale, Servizio di trasporto alunni e disabili. Gestione dei parcheggi | SZA - Studio Legale (10421290155);                         | 28/12/2018     |                     | 38.000,00 €       | 19.616,39 €       | 18.383,61 €                                   |
| Z5F27AE952                 | 01-PROCEDURA APERTA  | Fornitura Web Services per invio dati al Ministero   | MAGGIOLI SPA (02066400405);                                |                |                     | 2.196,00 €        | 1.800,00 €        | 396,00 €                                      |
| 7710785513                 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Progetto Digitalizzazione corali Strategia POR FESR2014-2020   | TIM S.p.A. (00488410010);                                  |                |                     | 72.486,22 €       | 57.167,35 €       | 15.318,87 €                                   |