

CONTENUTO	DETERMINAZIONE N°/PROT	MODALITA' SCELTA CONTRAENTE	AGGIUDICATARIO	PROVVEDIMENTO/CONTO	IMPORTO SPESA PREVISTA (IVA INCLUSA)
Affidamento del servizio di stoccaggio documenti cartacei MUD a I.C. Outsourcing srl secondo la formula "DOGE"	det 282 del 05/07/2018 prot 11193/2018	affidamento in house providing	IC OUTSOURCING SCRL C.F. 04408300285	provv 179/2018	€ 2.440,00
Listino prezzi delle opere edili 2018 - incarico per la raccolta pubblicitaria - provvedimenti	det 283 del 05/07/2018 prot 11398/2018	affidamento diretto	U.P. UGGERI PUBBLICITA' C.F. 00895050193	provv 182/2018	€ 2.657,04
Affidamento prestazione di servizi per la stesura dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio 2018 e delle certificazioni tecniche per il periodo 2018/2019 della sala Maffei e delle relazioni tecniche per gli eventi del summer festival 2018	det 284 del 09/07/2018 prot 11385/2018	affidamento diretto	ING. GIOVANNI GUIDATO C.F. GDTGNN64C12G337E0	conto 01/111004/bb01	€ 6.039,00
Affidamento della prestazione di servizi per la stesura dell'analisi strutturale della verifica di resistenza al fuoco delle strutture e dell'idoneità statica della sala contrattazioni	det 285 del 09/07/2018 prot 11384/2018	affidamento diretto	ING. GIAN ERMES MASSETTI C.F. MSSGRM55A14D150I	conto 01/111004/bb01	€ 48.739,00
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI INCARICATI DI ATTUARE LE MISURE DI PRIMO SOCCORSO NEI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS 81/2008	det 293 del 17/07/2018 prot 11741/2018	affidamento diretto	PROGESI SRL C.F. 01349300192	CONTO 01.325075	€ 150,00
Servizio di pulizia delle sedi camerali per il periodo settembre 2018/agosto 2019 - aggiudicazione	det 295 del 17/07/2018 prot 11803/2018	procedura ristretta	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.F. 01332390200	CONTO 01.325010 E CONTO 02.325010	€ 73.139,00
Affidamento in house a IC Outsourcing srl dei servizi relativi al recupero sanzioni amministrative - Proroga	det 296 del 18/07/2018 prot 12010/2018	affidamento in house providing	IC OUTSOURCING SCRL C.F. 04408300285	conto 01/24601	€ 30.400,00
Assistenza e manutenzione apparati impianto WIFI camerale	det 304 del 30/07/2018 prot 12339/2018	affidamento diretto	A2A SMART CITY SPA C.F. 02159020177	provv 194/2018	€ 915,00
Hosting dati statistici per sito web	det 304 del 30/07/2018 prot 12339/2018	affidamento diretto	A2A SMART CITY SPA C.F. 02159020177	provv 193/2018	€ 1.464,00
Connessione ADSL in fibra ottica	det 304 del 30/07/2018 prot 12339/2018	affidamento diretto	A2A SMART CITY SPA C.F. 02159020177	provv 195/2018	€ 732,00
Affidamento del servizio di hosting del sito camerale - anno 2018	det 305 del 30/07/2018 prot 12338/2018	affidamento in house providing	DIGICAMERE SCARL C.F. 06561570968	provv 196/2018	€ 3.782,00
Manutenzioni centrali telefoniche camerali anno 2018 - Società Telefonica Lombarda	det 306 del 30/07/2018 prot 12337/2018	affidamento diretto	SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA SRL C.F. 02685480986	provv 245/2018	€ 5.450,84
Servizio di agenzia viaggi SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2019	det 307 del 31/07/2018 prot 12336/2018	affidamento diretto	GUINDANI VIAGGI DI GUINDANI GIULIANA E C. SAS C.F. 00960030195	conto 01/325073	€ 12.200,00
Affidamento in house a IC Outsourcing srl dei servizi relativi al progetto Eccellenze in Digitale anno 2018	det n° 315 del 03/08/2018 prot 12489/2018	affidamento in house providing	IC OUTSOURCING SCRL C.F. 04408300285		€ 30.000,00
Affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento apparecchiatura elettriche ed elettroniche fuori uso	det 318 del 03/08/2018 prot 14722/2018	affidamento diretto	LINEA GESTIONI SRL C.F. 01426500193	provv 9/2018	€ 1.098,00
Partecipazione a corso di aggiornamento	det 338 del 05/09/2018 prot 13636/2018	affidamento diretto	CENTRO STUDI E FORMAZIONE DI MILANO C.F./PIVA 09341430966 . - prestazione effettuata dalla società SERVIZI PROFESSIONALI SRL C.F. 00935840199	conto 01.325074.bb01	€ 150,00
Affidamento sistemazione ascensore Piazza Stradivari 5	det 341 del 13/09/2018 prot 14121/2018	affidamento diretto	KOPPEL AW SRL C.F. 01516060348	CONTO 01.325020 PROV 37/18	€ 2.842,60

Noleggio di n° 1 fotocopiatrice multifunzione per gli uffici camerali in convenzione CONSIP	det 342 del 13/09/2018 prot 14141/2018	adesione convenzione CONSIP	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA C.F. 09275090158	CONTO 01.325022.BB01	1.077,99
Progetto Turismo e Attrattività in Lombardia - Affidamento del servizio di realizzazione delle riprese video aeree per il documentario UNESCO	det 343 del 14/09/2018 prot 17858/2018	affidamento diretto	PROWORLD SRLS C.F. 01618080194	CONTO 21302D18	1.159,00
Area 1 - Servizi di Data Entry per l'evasione di pratiche del Registro delle Imprese, di archiviazione ottica delle pratiche del Registro delle Imprese e di predisposizione verbali sanzionatori R.I. e REA da parte della società IC OUTSOURCING SCRL - Integrazione stanziamento anno 2018	det 349 del 19/09/2018 prot 14518	affidamento in house providing	IC OUTSOURCING SCRL C.F. 04408300285	conto 01.325050.cc01	40.000,00
Determina di aggiudicazione del servizio di formazione sul tema "INDUSTRIA 4.0" - Punto Impresa Digitale	det 363 del 01/10/2018 prot 17863/2018	affidamento diretto	ECOLE SRL C.F. 06700340968	provv 225/2018	€ 11.000,00
Partecipazione incontro di formazione	det 364 del 04/10/2018 prot 15326/2018	affidamento diretto	FORMEL C.F. 01784630814	provv 234/2018	€ 400,00
Affidamento della prestazione di servizi di reingegnerizzazione degli uffici in materia di nuovo contratto collettivo enti locali	det 369 del 09/10/2018 prot 15325/2018	affidamento diretto	STUDIO GIALLO SRL C.F. 02025210200	provv 232/2018	€ 2.500,00
Determina di aggiudicazione per l'affidamento del servizio di ritiro e smaltimento arredo vetusto e non più integro	det 371 del 10/10/2018 prot 15399/2018	affidamento diretto	LINEA GESTIONI SRL C.F. 01426500193	conto 01.325068.bb01	€ 4.880,00
Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card - proroga tecnica convenzione fuel card 6 - Fornitore Kuwait Petroleum Italia Spa - cig convenzione 60462199c0	det 391 del 31/10/2018 prot 16654/2018	adesione convenzione CONSIP	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA C.F. 00435970587	ANNO 2018 PROVV 18/2018 E CONTO 01.325068.AA01	€ 1.220,00
Reingegnerizzazione processi in materia di programmazione lavori, servizi e forniture	det 392 del 31/10/2018 prot 16724/2018	affidamento diretto	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE C.F.07552810587	conto 01.325074.bb01	€ 150,00
Partecipazione alla manifestazione IL BONTA' dal 10 al 13 novembre 2018 - provvedimenti relativi	det 393 del 31/10/2018 prot 17005/2018	affidamento diretto	CREMONAFIERE SPA C.F. 00158700195	provv 233/2018	€ 14.994,53
Servizio di sgombero cantine	det 397 del 06/11/2018 prot 16950/2018	affidamento diretto	L'ARCA SOC COOP SOCIALE ONLUS C.F. 01137410195	provv 237/2018	€ 1.098,00
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI INCARICATI DI ATTUARE LE MISURE DI PRIMO SOCCORSO NEI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS 81/2008	det 402 del 15/11/2018 prot 17455/2018	affidamento diretto	ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI CREMONA C.F. 00204600191	CONTO 01.325075.BB01	€ 270,00
Affidamento della prestazione di servizi per il luogo di "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.LGS 81/08 ANNO 2019	det 408 del 19/11/2018 prot 17583/2018	affidamento diretto	CONSOLANDI SERGIO MATTEO C.F. CNSSGM69R021827C	conto 01.325068.bb01	€ 3.416,00
Affidamento servizi di verifica periodica biennale ascensori	det 414 del 19/11/2018 prot 17589/2018	affidamento diretto	CENPI SCRL C.F. 05817621005	CONTO 01.325020.BB07	€ 1.043,10
Affidamento servizi di verifica periodica impianti di messa a terra anno 2019	det 414 del 19/11/2018 prot 17589/2018	affidamento diretto	BUREAU VERITAS ITALIA SPA C.F. 11498640157	CONTO 01.325020.BB07	€ 1.098,00

Affidamento in house della prestazione di servizi per la stesura dello studio di fattibilità per adeguamento impiantistico e antincendio dell'auditorium camerale	det 417 del 20/11/2018 prot 17931/2018	affidamento in house providing	TECNOSERVICECAMERE SCPA C.F. 04786421000	CONTO 02.111002.BB01	€ 6.200,00
Fornitura di n° 35 copie del volume "Amoenissimis aedificiis - Lo Scavo di Piazza Marconi a Cremona" destinate alla promozione turistica del territorio	det 422 del 23/11/2018 prot 18504/2018	affidamento diretto	SAP -SOCIETA' ARCHEOLOGICA SRL C.F. 01725150203	provv 246/2018	€ 3.000,00
Affidamento servizio di trasferimento e gestione delle pratiche contenute nei rotanti posti al primo piano	det 433 del 26/11/2018 prot 18259/2018	affidamento in house providing	IC OUTSOURCING SCRL C.F. 04408300285	fondo 216006/2019 e provv 43/2019	€ 14.920,60
Servizio per organizzazione di parte del Convegno "Alta Informazione 4." in materia di alternanza scuola-lavoro	det 439 del 03/12/82018 prot 19185/2018	affidamento diretto	ASSINDUSTRIA SERVIZI SPA C.F. 00314890195	PROVV 244/2018	€ 5.000,00
Accordo quadro relativo alla manutenzione ordinaria delle opere da elettricista degli immobili camerale - anno 2018 - estensione contrattuale	det 450 del 10/12/2018 prot 18861/2018	affidamento diretto	NOVA ELECTRA DI F.LLI BIAZZI ALESSANDRO E GIACOMO SNC C.F. 00907420194	CONTO 01.325021 E CONTO 02.325021	€ 1.207,80
Formazione obbligatoria di carattere generale di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018 - 2020	det 453 del 12/12/2018 prot 19118/2018	affidamento diretto	Maggioli Formazione C.F. 02066400405	provv 252/2018	€ 510,00
Affidamento della copertura assicurativa Elettronica per il periodo 31/12/2018 - 31/12/2019	det 464 del 21/12/2018 prot 19609/2018	affidamento diretto	GENERALI ITALIA SPA - per il tramite Il Torrazzo di Giordano Stefano e Lazzari Juri snc	CONTO 01.325030.BB07	€ 1.586,00
Affidamento della copertura assicurativa Kasko per il periodo 31/12/2018 - 31/12/2019	det 465 del 21/12/2018 prot 19616/2018	affidamento diretto	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA per il tramite di Bonass srl	CONTO 01.325030.BB07	€ 1.500,00
Affidamento della copertura assicurativa RCT/RCO per il periodo 31/12/2018 - 31/12/2019	det 466 del 21/12/2018 prot 19615/2018	affidamento diretto	REALE MUTUA per il tramite di Giuseppe Lauritano srl	CONTO 01.325030.BB07	€ 3.200,00
Affidamento della copertura assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale per il periodo 31/12/2018 - 31/12/2019	det 467 del 21/12/2018 prot 19614/2018	affidamento diretto	XL INSURANCE COMPANY SE	CONTO 01.325030.BB07	€ 4.290,00
Affidamento della copertura assicurativa Infortuni per il periodo 31/12/2018 - 31/12/2019	det 468 del 21/12/2018 prot 19613/2018	affidamento diretto	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA per il tramite di Bonass srl	CONTO 01.325030.BB07	€ 2.700,00
Affidamento della copertura assicurativa All Risks Opere d'Arte per il periodo 31/12/2018 - 31/12/2019	det 469 del 21/12/2018 prot 19612/2018	affidamento diretto	XL INSURANCE COMPANY SE	CONTO 01.325030.BB07	€ 3.903,16
Affidamento diretto coperture assicurative per il periodo 31/12/2018 - 31/12/2019; Polizza RCA auto camerale Fiat Qubo	det 470 del 21/12/2018 prot 19611/2018	affidamento diretto	ZURICH INSURANCE per il tramite di Aon spa C.F. 10203070155	CONTO 01.325030.BB07	€ 213,00
Affidamento diretto coperture assicurative per il periodo 31/12/2018 - 31/12/2019; Polizza CVT auto camerale Fiat Qubo	det 470 del 21/12/2018 prot 19611/2018	affidamento diretto	NOBIS SPA per il tramite di Aon spa c.f. 10203070155	CONTO 01.325030.BB07	€ 255,00
Affidamento diretto coperture assicurative per il periodo 31/12/2018 - 31/12/2019; Polizza RCT auto camerale ALFA ROMEO	det 470 del 21/12/2018 prot 19611/2018	affidamento diretto	ZURICH INSURANCE per il tramite di Aon spa C.F. 10203070155	CONTO 01.325030.BB07	€ 266,00

Affidamento diretto coperture assicurative per il periodo 31/12/2018 - 31/12/2019: Polizza RCT auto camerale ALFA ROMEO	det 470 del 21/12/2018 prot 19611/2018	affidamento diretto	NOBIS SPA per il tramite di Aon spa c.f. 10203070155	CONTO 01.325030.BB07	€ 310,00
Affidamento diretto coperture assicurative per il periodo 31/12/2018 - 31/12/2019: Polizza Infortuni	det 470 del 21/12/2018 prot 19611/2018	affidamento diretto	CHUBB European Group Spa per il tramite di Aon Spa c.f. 10203070155	CONTO 01.325030.BB07	€ 258,22
Affidamento diretto coperture assicurative per il periodo 31/12/2018 - 31/12/2019: Polizza RC Organismo di Mediazione	det 470 del 21/12/2018 prot 19611/2018	affidamento diretto	LLOYD'S of London per il tramite di Aon Spa c.f. Z91261EA88	CONTO 01.325030.BB07	€ 900,00
Affidamento della copertura assicurativa Tutti I Rischi del Patrimonio per il periodo 31/12/2018 - 31/12/2019	det 471 del 21/12/2018 prot 19610/2018	affidamento diretto	REALE MUTUA per il tramite di Giuseppe Lauritano srl	CONTO 01.325030.BB07	€ 6.530,00
Aggiudicazione servizio di vigilanza e videosorveglianza degli immobili camerale di Cremona e Crema - anno 2019	det 474 del 24/12/2018 prot 866/2019	affidamento diretto	I.V.R.I. SPA C.F. 03169660150	CONTO 01.325013 E 02.325013	€ 7.071,12
Aggiudicazione servizio di manutenzione e assistenza degli impianti termici camerale di Cremona e Crema e assunzione del ruolo di "terzo responsabile", compresa la sostituzione di 4 filtri a tasche delle 2 unità di trattamento aria degli uffici - anno 2019	det 475 del 24/12/2018 prot 873/2019	procedura ristretta	C.E. CABRINI SNC C.F. 01309980199	CONTO 01.325021 E 02.325021	€ 9.592,25
Aggiudicazione servizio di manutenzione e assistenza del gruppo di refrigerazione "Carrier" della sede di Cremona - anno 2019	det 476 del 24/12/2018 prot 872/2019	affidamento diretto	B.S. IMPIANTI SRL C.F. 01471300192	CONTO 01.325021 E 02.325021	€ 6.039,00
Aggiudicazione servizi di manutenzione impianti antintrusione e antincendio	det 477 del 24/12/2018 prot 878/2019	affidamento diretto	DISAITALIA SISTEMI SRL C.F. 00703690198	CONTO 01.325020 E 02.325020	€ 3.647,80
Aggiudicazione servizio di manutenzione archivi rotanti	det 477 del 24/12/2018 prot 878/2019	affidamento diretto	CAMEC SRL C.F. 07764050154	CONTO 01.325020 E 02.325020	€ 3.538,00
Aggiudicazione servizio di manutenzione ascensori	det 477 del 24/12/2018 prot 878/2019	procedura ristretta	ANGELO ASCENSORI C.F. 01164740191	CONTO 01.325020 E 02.325020	€ 15.823,40
Aggiudicazione servizio di manutenzione estintori, manichette antincendio e porte tagliafuoco	det 477 del 24/12/2018 prot 878/2019	procedura ristretta	MANZI GIANFRANCO SRL C.F. 00015840192	CONTO 01.325020 E 02.325020	€ 2.518,08
Affidamento fornitura acqua per gli immobili camerale di Cremona e Crema anno 2019	det 478 del 24/12/2018 prot 877/2019	affidamento diretto	PADANIA ACQUE SPA C.F. 0111860193	CONTO 01.325002 E 02.325002	€ 12.200,00
Promozione sulla guida "Italiani come noi" delle attività camerale a sostegno del turismo finanziate con l'incremento del 20% del diritto annuo.	det 480 del 24/12/2018 prot 979/2019	affidamento diretto	IDEA SERVICES SRLS C.F. 10138150965	provv 263/2017	€ 2.500,00