



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2010**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000 (\*)**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	1 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero	Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa						
<b>a Marca Reto Arch. Biasca</b>								<b>11'943.60</b>
Spese per consulenze e perizie - Nota onorario - Centro storico Locarno	16-03-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		11'943.60
<b>Agom SA Bioggio Bioggio</b>								<b>7'663.15</b>
Manutenzione strade - Materiale per veicoli e macchine	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		7'663.15
<b>Allievi Francesco Ascona</b>								<b>5'000.00</b>
Introduzione zona d'incontro in città Vecchia - Allestimento rapporto di verifica dopo 1 anno	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		5'000.00
<b>Anastasi SA Solduno</b>							<b>115'000.00</b>	<b>105'017.60</b>
Realizzazione rotonda Via Vigizzi - Via Franzoni - Onorario - Acconti e prestazioni supplementari	01-01-10		1847	31-03-09	Incarico diretto	SERVIZI	115'000.00	105'017.60
<b>Andreotti &amp; Partners SA Locarno</b>								<b>130'830.10</b>
Sistemazione stradale urbanizzazione zona industriale Riazzino - Nota d'onorario saldo	01-01-10	31-12-10	1243	21-08-07	Invito	SERVIZI		64'928.05
Spese per aggiornamento misurazione catastale	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		59'649.70
Spese per consulenze e perizie - Lavori di tenuta a giorno - Rettifica di confine	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		6'252.35
<b>Aqua Art AG Zurigo</b>								<b>5'258.95</b>
Istituto San Carlo - Migliorie, macchinari e arredi per Istituto San Carlo - Acquisto macchina AquaClic Inox individ.	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		5'258.95
<b>AQVA SAGL Minusio</b>								<b>18'226.25</b>
Manutenzione impianti di irrigazione - Fornitura materiale e mano d'opera - Stagione 2010	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		18'226.25
<b>Arcangeli Giovanni &amp; Figlio Masiano (Italia)</b>								<b>10'230.10</b>
Manutenzione terreni, parchi e giardini - Acquisto materiale di consumo - Varie piante	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		10'230.10
<b>Argus der Presse AG Zurigo</b>								<b>5'317.90</b>
Spese per pubblicità e propaganda - Casa Rusca	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		5'317.90

**(\*) la lista completa con le commesse ricorrenti è pubblicata a partire dall'anno 2013**



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2010**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	2 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>Ass. Famiglie Diurne del Locarno</b>								<b>19'087.00</b>
Spese per mensa scolastica - Fornitura pasti scuola Saleggi - Mensa Arca	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		19'087.00
<b>Atelier Home&amp;Contract Sagl Camorino</b>								<b>19'475.60</b>
Istituto San Carlo - Migliorie, macchinari e arredi per Istituto San Carlo - Esecuzione di tende	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		19'475.60
<b>Auto Chiesa SA Riazzino</b>								<b>43'435.00</b>
Acquisto veicoli x PolCom, UT e diversi servizi - Mitsubishi L200 2.5 DID Inform SingleCab	01-01-10	31-12-10	3194	22-12-09	Incarico diretto	FORNITURA		43'435.00
<b>Auto SA Mezzovico</b>								<b>5'405.65</b>
Servizio raccolta e distribuzione rifiuti - Manutenzione veicoli	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		5'405.65
<b>Autogest SA Solduno</b>								<b>25'184.00</b>
Acquisto veicoli x PolCom, UT e diversi servizi - Fiat Grande Punto 1.4	30-03-10	31-12-10	3689	30-03-10	Incarico diretto	FORNITURA		19'400.00
PolCom - Manutenzione veicoli	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		5'784.00
<b>AXA Art Versicherung AG Zurich Glattbrugg</b>								<b>38'298.90</b>
Assicurazione incendi, danni acque e natura - Esposizione permanenti	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		29'588.60
Casa Rusca - spese per esposizioni - polizza nr. 3029	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		8'710.30
<b>A-Z SA Bedano</b>								<b>7'979.60</b>
Manutenzione arredo urbano - Acquisto cestino Papillon	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		7'979.60
<b>B. Braun Medical AG Emmenbrücke</b>								<b>9'707.15</b>
Istituto San Carlo - materiale sanitario	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		9'707.15
<b>Banfi &amp; Co. Locarno</b>								<b>8'434.30</b>
Scuole dell'infanzia - acquisto generi alimentari	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		8'434.30
<b>BCS Building Control Systems SA Cadenazzo</b>								<b>7'254.35</b>
Istituto San Carlo - Manutenzione stabili e strutture	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		7'254.35



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2010**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	3 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>BDO SA Lugano</b>							<b>80'000.00</b>	<b>50'000.00</b>
Spese per consulenze e perizie - Onorario - Progetto aggregazione comuni Sponda sinistra della Maggia	01-01-10	31-12-10	447	20-03-07	Incarico diretto	SERVIZI	80'000.00	50'000.00
<b>Beca Ferretti SA Bioggio</b>								<b>7'150.20</b>
PolCom - Abbigliamenti	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		7'150.20
<b>Berger Claudio Minusio</b>								<b>9'549.00</b>
Spese per esposizioni - Esposizione Ugo Zaccheo - Riproduzioni fotografiche	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		9'549.00
<b>Berta Carlo Bellinzona</b>								<b>7'565.00</b>
Spese per esposizioni - Cataloghi e manifesti per diverse esposizioni	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		7'565.00
<b>Bertolotti Luca fu Ivo Locarno</b>								<b>22'745.00</b>
Segnaletica informativa centro storico	01-01-10	31-12-10	2442	28-07-09	Incarico diretto	FORNITURA		22'745.00
<b>Bieffe Garage SA Cadenazzo</b>								<b>71'424.65</b>
UTC - Manutenzione veicoli - Diversi controlli	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		18'136.70
Servizio raccolta rifiuti - Manutenzione veicoli - Revisione controllo cambio - Volvo FS10	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		34'532.65
Servizio raccolta rifiuti - Manutenzione veicoli - Preparazione veicolo al collaudo - Volvo FS10	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		18'755.30
<b>Bologna Giovanni Locarno</b>								<b>24'018.00</b>
Esecuzione dei controlli combustione a Locarno	01-01-10	31-12-10	1763	17-03-09	Incarico diretto	SERVIZI		24'018.00
<b>BP (Switzerland) Brüttsellen</b>								<b>114'732.15</b>
Acquisto carburante	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		114'732.15
<b>Branchini Rolladen Service SA Locarno</b>								<b>6'371.90</b>
Manutenzione stabili e strutture - Sostituzione rolladen e persiane vari sedi	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		6'371.90



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2010**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	4 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>Bredar AG Thörishaus</b>								<b>33'047.30</b>
PolCom - Attrezzature tecniche - Radar Leasing	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		33'047.30
<b>Brico SA Manno</b>								<b>7'762.00</b>
Manutenzione terreni, parchi e giardini - Acquisto materiale di consumo	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		7'762.00
<b>Brusa Fratelli SA Locarno</b>								<b>6'124.00</b>
Opere sportello misto PolCan PolCom e PalMarcacci - Fornitura e posa pavimento in piastrelle locale 1, 2 e corridoio	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		6'124.00
<b>Brzovic Tomo Locarno</b>								<b>128'509.15</b>
Manutenzione stabili amministrativi e diversi - Pulizie servizi igienici	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		101'197.80
Manutenzione stabili e strutture - Varie pulizie: CPI, Centro Giovani, Piazzetta, Debarcadere, cimitero	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		27'311.35
<b>BTS Business Trading Shops GmbH Hamburg (Germania)</b>								<b>7'946.65</b>
Aggiornamento dell'infrastruttura informatica - Acquisti vari	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		7'946.65

**Elenco commesse pubbliche****Anno : 2010****Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	5 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero	Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa						
<b>Canonica S.A. Locarno</b>							<b>175'100.75</b>	<b>287'363.10</b>
Manutenzione cimiteri - Spurgo tombe, scavi fossa e pulizie	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		28'838.50
Manutenzione rete PGC - Sentiero Arbivecchio - Rifacimento camera rottura canalizzazione	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		13'977.70
Manutenzione stabili e strutture - Palazzo Marcacci - Diversi lavori	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		7'980.00
Manutenzione rete PGC - Sentiero Rogorogno - Posa tubazione troppo pieno acque chiare e posa canalizzazione	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		37'455.00
Manutenzione delle strade - Posa tubazione SES per illuminazione sentiero a Monte Bré	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		5'476.35
Manutenzione delle strade - Nuovi armadi elettroci Piazza Grande e Largo Zorzi	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		14'738.55
Manutenzione delle strade - Sistemazione argini presso Parco della Pace	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		6'893.65
Manutenzione canalizzazione e depurazione - Vari cedimenti stradali	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		6'738.50
Opere protezione anticendio stabile Nido dell'infanzia - Impresario costruttore per scavi e ripristino terreno	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		16'939.00
Lavori di miglioria a Palazzo Marcacci - Risanamento facciate	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		26'822.15
Manutenzione rete PGC - Vicolo al Motto - Rifacimento muro e nuova canalizzazione	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		40'362.80
Manutenzione stabili e strutture - SE Saleggi - Diversi lavori	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		7'198.90
Ampliamento e manutenzione straordinaria scuole Locarno Monti - Opere da impresario costruttore	01-01-10	31-12-10	536	01-04-08	Invito	EDILE_IP	175'100.75	73'942.00
<b>Canplast SA Villars-Ste-Croix</b>								<b>9'965.80</b>
Manutenzione marciapiedi - Magazzino UTC - Acquisto coni per piante in PE	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		9'965.80
<b>CAR SERVICE - Reto Gehri Minusio</b>								<b>15'912.10</b>
Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		10'306.35
Manutenzione veicoli	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		5'605.75
<b>Cardada Impianti Turistici SA Orselina</b>							<b>50'000.00</b>	<b>53'800.00</b>
Servizio raccolta rifiuti da terzi - Trasporto rifiuti abitanti, ingombranti e speciali	01-01-10		635	12-08-08	Incarico diretto	SERVIZI	50'000.00	53'800.00



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2010**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	6 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa					
<b>Carrozeria Moderna SA Locarno</b>							<b>23'199.50</b>
Parchi e giardini - Manutenzione veicoli	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	SERVIZI		7'681.35
UTC - Manutenzione veicoli	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	SERVIZI		15'518.15
<b>Cassina SA Locarno</b>							<b>45'167.90</b>
Manutenzione straordinaria Asilo Nido Via d'Alberti - Rivestimenti di soffitti in metallo: Lastre	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	EDILE_A		14'868.15
Opere sportello misto PolCan e PolCom a PalMarcacci - Controsoffitto a lastre quadrate	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	EDILE_A		10'116.75
Opere protezione anticendio stabile Nido dell'infanzia - Protezione antifuoco R30 profili HEB 160	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	EDILE_A		20'183.00
<b>Castellani &amp; Cavalli SA Locarno</b>							<b>30'662.15</b>
Trasferimento UCA al CPI e modifiche logistiche PolCom - Acquisto classatore doppio, armadi SARA e cassettera SARA	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	FORNITURA		15'484.70
Materiale scolastico e didattico - Scuole elementari	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	FORNITURA		15'177.45
<b>Cattaneo frutta S.A. Locarno</b>							<b>19'912.40</b>
Acquisto generi alimentari - Nido dell'infanzia	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	FORNITURA		12'059.85
Acquisto generi alimentari - Scuole dell'infanzia	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	FORNITURA		7'852.55
<b>Cattaneo Piero Jun. LOCARNO</b>							<b>7'527.00</b>
Acquisto generi alimentari - Scuole dell'infanzia	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	FORNITURA		7'527.00
<b>Caviezel Sagl Gordola</b>							<b>24'305.75</b>
Manutenzione stabili e strutture - Lavaggi pozzi pompa, controlli funzionamento con camera	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	SERVIZI		8'924.35
Manutenzione canalizzazioni e depurazione - Lavaggio canalizzazioni acque nere, chiare e miste, risanamento tubo in cemento	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	SERVIZI		15'381.40
<b>CBR - Centro Balneare Regionale SA Locarno</b>							<b>46'551.05</b>
Spese per entrate a impianti sportivi - Entrate piscina gennaio-giugno 2010	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	SERVIZI		46'551.05



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2010**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	7 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa					
<b>Centro di Calcolo Elettronico Gordola</b>							<b>49'335.35</b>
Contratti di manutenzione dei programmi, consumabili	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	SERVIZI		49'335.35
<b>City Carburoil SA Rivera</b>							<b>25'028.75</b>
Fornitura Gas GPL Sfuso - Scuola dell'Infanzia S. Francesco	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	FORNITURA		25'028.75
<b>Cliches color 2000 Sagl Bioggio</b>							<b>9'646.05</b>
Spese per esposizioni - Esposizione "Pittura e Scultura"	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	FORNITURA		9'646.05
<b>Climacontrol SA Rivera</b>							<b>15'965.80</b>
Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari - Piazzetta dei Capitani, Impianto climatizzazione, riscaldamento, macchina freddo Kapag	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	EDILE_A		15'965.80
<b>Coibentazioni S.A. Novazzano</b>							<b>9'875.45</b>
Opere protezione anticendio stabile Nido dell'infanzia - Stabile Nido dell'infanzia - Risanamento protezioni fuoco	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	EDILE_A		9'875.45
<b>Colonie dei Sindacati Bellinzona</b>							<b>6'861.25</b>
Spese per scuola montana	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	SERVIZI		6'861.25
<b>Colora Locarno SA Locarno</b>							<b>25'727.40</b>
Acquisto materiale di consumo	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	FORNITURA		8'023.40
Scuole Comunali - Fornitura materiale scolastico e didattico - Economato e vari	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	FORNITURA		5'061.95
Acquisto materiale di consumo - Fornitura pittura per campi bianca e rossa	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	FORNITURA		12'642.05
<b>Comida Mense e Gastr. SA Lugano</b>							<b>6'758.75</b>
Spese per servizio catering - Scuole	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	FORNITURA		6'758.75
<b>Compodino SA Gordola</b>							<b>118'046.80</b>
Servizio raccolta separata dei rifiuti - Deposito materiale organico	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	SERVIZI		118'046.80



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2010**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	8 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>Comprys SA Ascona</b>								<b>10'245.15</b>
Istituto San Carlo - Acquisto e manutenzione di attrezzi, apparecchi e macchinari - Acquisto di materiale di consumo per cure varie	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		10'245.15
<b>Compul SA Osogna</b>							<b>14'633.60</b>	<b>14'633.60</b>
Manutenzione e sistemazione terreni - Triturazione scarti vegetali discarica Stallone Rusca e Gerre di Sotto	01-01-10		4831	09-11-10	Incarico diretto	SERVIZI	14'633.60	14'633.60
<b>Comsoft direct AG Rotkreuz</b>								<b>7'158.05</b>
Manutenzione dei programmi - CiClo - Aggiornamento programma Microsoft	01-01-10				Incarico diretto	SERVIZI		7'158.05
<b>Congefi S.A. Giubiasco</b>								<b>20'066.80</b>
Servizio raccolta separata dei rifiuti - Trasporti container / scarrabile	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		20'066.80
<b>Cosanum AG Schlieren</b>								<b>8'151.45</b>
Istituto San Carlo - Acquisto materiale sanitario	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		8'151.45
<b>Costra S.A. Pambio-Noranco</b>								<b>12'000.00</b>
Corpo Civici Pompieri - Acquisto veicoli Skoda Octavia Combi Adventure	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		12'000.00
<b>Dadò Armando Locarno</b>								<b>6'692.40</b>
Esposizione Franzoni - Stampa catalogo "Energia del Luogo"	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		6'692.40
<b>Dionea SA Locarno</b>								<b>15'000.00</b>
Spese per consulenze e perizie - Studio inerente il comparto ricreativo-turistico a lago tra la foce della Maggia e il Quartiere Rusca	01-01-10	31-12-10	306	05-05-09	Incarico diretto	SERVIZI		15'000.00
<b>Dudler SA Vezia</b>								<b>9'590.30</b>
Acquisto materiale di pulizia - Detergenti - Disinfettanti	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		9'590.30
<b>E. Koller SA Mezzovico</b>							<b>17'000.00</b>	<b>17'008.30</b>
Manutenzione arredo urbano - Bar Piazza - Acquisto ombrellone tipo Palazzo M16	09-02-10	31-12-10	3419	09-02-10	Incarico diretto	FORNITURA	17'000.00	17'008.30





**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2010**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	9 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>Edilcentro Wullschleger SA Giubiasco</b>								<b>24'806.45</b>
Spese per manifestazioni varie - Sostituzione delle sedie della tribuna	01-01-10	31-12-10	3268	19-01-10	Incarico diretto	FORNITURA		24'806.45
<b>Edizioni Casagrande SA Bellinzona</b>								<b>12'300.00</b>
Valorizzazione area monumentale	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		12'300.00
<b>Effe Idraulica s.a.g.l. Locarno</b>								<b>26'356.15</b>
Manutenzione stabili e strutture - Diverse opere da sanitario	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		11'632.15
Manutenzione stabili e strutture - Ricerca perdita acqua Stadio Lido	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		7'174.00
Manutenzione stabili e strutture - Ristrutturazione ufficio Polizia misto Palazzo Marcacci	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		7'550.00
<b>Egli - Silzer Ingela Cavigliano</b>								<b>20'094.25</b>
Stipendi al personale straordinario - Traduzioni - Servizio Casa Rusca	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		20'094.25
<b>Egli Kaltverfahren AG, Lugano</b>								<b>40'899.60</b>
Manutenzione strade e sentieri - Risanamento delle fessure - Locarno diverse strade	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		40'899.60



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2010**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	10 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero	Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa						
<b>Elettricità De-Lorenzi Locarno</b>							<b>18'989.55</b>	<b>115'939.25</b>
Trasferimento UCA al CPI e modifiche logistiche PolCom - Opere da elettricista	01-01-10	31-12-10	3112	01-12-09	Incarico diretto	EDILE_A		17'258.00
Opere protezione anticendio stabile Nido dell'infanzia	01-06-10	31-12-10	4091	01-06-10	Incarico diretto	EDILE_A	18'989.55	29'092.00
Opere sportello misto PolCan e PolCom a PalMarcacci - Opere da elettricista	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		20'686.95
Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Ristrutturazione uffici al 2° piano	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		8'038.00
Manutenzione stabili e strutture - SE Saleggi - Fornitura e posa asciugacapelli spogliatoi	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		7'098.85
Manutenzione straordinaria Asilo Nido Via d'Alberti - Sistemazione e aggiornamento impianti elettrici	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		5'410.00
Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari - CPI - Riparazione e modifiche impianto luce	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		6'415.00
Manutenzione stabili e strutture - Palazzo Marcacci e Piazzetta de' Capitani - Diversi lavori	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		10'553.70
Acquisto materiale di consumo	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		5'912.75
Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari - CPI - Vari lavori	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		5'474.00
<b>Eni Suisse S.A. Lausanne</b>								<b>10'278.05</b>
Acquisto carburante	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		10'278.05
<b>Ente Ospedaliero Cantonale Bellinzona</b>								<b>98'505.50</b>
Istituto San Carlo - Lavaggio biancheria	01-01-10				Incarico diretto	SERVIZI		98'505.50
<b>Eric Schweizer AG Thun</b>								<b>5'531.15</b>
Azienda Floreale Comunale - Acquisto materiale di consumo	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		5'531.15



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2010**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	11 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>Esso Schweiz GmbH Zürich</b>								<b>75'735.70</b>
Acquisto carburante e oli - Fornitura carburante - UTC e Scuole	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		8'552.15
Acquisto carburante e oli - Fornitura carburante - Ufficio Tecnico	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		7'143.00
Acquisto carburante e oli - Fornitura carburante - Ufficio Sport	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		6'738.85
Acquisto carburante e oli - Fornitura carburante - Pompieri	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		16'155.60
Acquisto carburante e oli - Fornitura carburante - Polizia	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		31'339.80
Acquisto carburante e oli - Fornitura carburante - Officina e magazzini comunali	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		5'806.30
<b>EUROGREEN Schweiz AG Oensingen</b>								<b>11'217.75</b>
Manutenzione stadi - Stadio Comunale Lido - Basic Start, Polysport	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		11'217.75
<b>Falegnameria Perucchi Sagl Ascona</b>							<b>21'675.20</b>	<b>27'117.00</b>
Opere protezione anticendio stabile Nido dell'infanzia - Opere da falegname - Vie di fuga / modifica porte	01-01-10	31-12-10	4134	14-06-10	Incarico diretto	EDILE_A	21'675.20	27'117.00
<b>Farina Germano Sagl Sessa</b>								<b>13'654.00</b>
Manutenzione strada e sentieri - Lavori forestali - Taglio vegetazione sui cigli stradali e cavalcavia	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		13'654.00
<b>Farmacia Soldati SA Solduno</b>								<b>16'786.10</b>
Istituto San Carlo - medicinali	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		16'786.10
<b>FART - Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi Locarno</b>								<b>23'946.80</b>
Trasporto allievi a impianti sportivi - Scuole elementari Solduno	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		23'946.80
<b>Ferrari Fausto LOCARNO</b>								<b>38'418.00</b>
Controllo impianti di combustione 14° ciclo (2009/2011)	01-01-10	31-12-10	1763	17-03-09	Incarico diretto	SERVIZI		38'418.00
<b>Ferrari Marino Solduno</b>								<b>19'368.00</b>
Manutenzione e sistemazione terreni - Macinatura del verde discarica comunale e trasporto per lo smaltimento	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		19'368.00
<b>Ferrari Piero Gordola</b>								<b>55'330.05</b>
Raccolta separata dei rifiuti	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		55'330.05



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2010**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	12 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>Fiduciaria Regazzi S.A. Locarno</b>								<b>20'444.00</b>
Istituto San Carlo - Spese per consulenze e perizie - Revisione conti del Comune - Anno 2009	13-04-10	31-12-10	3780	13-04-10	Incarico diretto	SERVIZI		20'444.00
<b>Fiori SA Locarno</b>								<b>8'879.70</b>
Acquisto generi alimentari - Scuole dell'infanzia e Nido dell'infanzia	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		8'879.70
<b>FiSiFam Ltd Château-d'Oex</b>								<b>7'778.15</b>
Istituto San Carlo - acquisto generi alimentari	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		7'778.15
<b>Flavio Morosoli SA Taverne</b>								<b>7'532.00</b>
Manutenzione stabili e strutture - Fornitura e allacciamento lavastoviglie Mach MS 900 E - Scuole ai Saleggi	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		7'532.00
<b>Fondazione famiglia fu Locarno</b>								<b>11'388.30</b>
Spese per servizio catering - Scuole dell'infanzia	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		11'388.30
<b>Franco Varini Sagl Mosogno</b>								<b>14'000.00</b>
Manutenzione stabili e strutture - Casetta San Carlo - Tetto	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		14'000.00
<b>Franzoni SA Locarno</b>								<b>5'700.00</b>
Manutenzione stabili e strutture - Opere da pittore - Sportello misto PolCant, PolCom, P.T.	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		5'700.00
<b>Frigerio &amp; Co. LOCARNO</b>								<b>50'596.95</b>
Lavori di ripristino al parco giochi del Bosco Isolino - Strutture per parchi giochi KOMPAN - Acconto	01-01-10				Incarico diretto	FORNITURA		15'000.00
Sistemazione stradale urbanizzazione zona industriale Riazzino - Acquisto Cret Silent	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		5'464.05
Manutenzione rete PGC - Coperchi VR	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		5'996.30
Acquisto materiale di consumo - Materiale per officina	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		10'452.65
Acquisto materiale di consumo - Materiale parchi e giardini	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		6'739.55
Manutenzione stabili amministrativi e diversi - Acquisto materiale di consumo	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		6'944.40



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2010**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	13 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero	Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa						
<b>FUNNY Hygiene AG Binz</b>								<b>13'681.25</b>
Acquisto materiale di pulizia	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		5'603.05
Acquisto materiale di pulizia - Scuole dell'infanzia	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		8'078.20
<b>Gamboni &amp; Salmina Gordola</b>								<b>70'943.65</b>
Opere di consolidamento struttura porto alla Lanca - Opere da impresario costruttore - Lanca degli stornazzi Locarno	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		36'000.00
Manutenzione strade e sentieri - Canalizzazioni comunali riali zona Solduno - Pavimentazione via alle Vigne 2	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		10'923.50
Manutenzione marciapiedi - Canalizzazioni comunali riali zona Solduno - Taglio sasso accesso CR5 e sentiero Scioll	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		8'638.35
Manutenzione e formazione centri di raccolta - Stadio Lido Locarno - Posa Molok	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		6'381.80
Rimborso al Consorzio CRMM (Rovana-Maggia-Melezza) - Briglie su argine Maggia	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		9'000.00
<b>Garage Autoelettricità Serrao Sagl Losone</b>								<b>5'665.05</b>
Corpo civici Pompieri - Manutenzione veicoli	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		5'665.05
<b>Garage Campagna Sagl Locarno</b>								<b>10'369.55</b>
Manutenzione veicoli - Vari servizi - Corpo civici Pompieri e sezione montagna Corpo civici Pompieri	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		10'369.55
<b>Garage Molinari e Pandolfi S.a Locarno</b>								<b>5'933.05</b>
Manutenzione veicoli - Corpo Civici Pompieri	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		5'933.05
<b>Garage Monzeglio SA Locarno</b>								<b>19'500.00</b>
Acquisto veicoli x PolCom, UT e diversi servizi - Nissan Note 1.4 Acenta	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		19'500.00
<b>Garage Rivapiana SA Minusio</b>								<b>11'513.30</b>
Manutenzione veicoli - Diversi controlli	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		11'513.30
<b>Garlandini Pierluigi Locarno-Solduno</b>								<b>6'470.00</b>
Opere adeguamento normative SFL Stadio Lido - Opere da sanitario	01-01-10	31-12-10	2547	25-08-09	Incarico diretto	EDILE_A		6'470.00



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2010**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	14 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>Generelli fratelli Solduno</b>								<b>11'887.80</b>
Manutenzione stabili e strutture - Istituto San Carlo - Nuovo filtro nell'entrata principale dell'acqua potabile	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		11'887.80
<b>Gerevini Luciano Locarno</b>							<b>28'511.05</b>	<b>44'873.45</b>
Sistemazione stradale urbanizzazione zona industriale Riazzino - Canalizzazione Comunali a Riazzino - Stazione di pompaggio	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		8'619.05
Lavori di miglioria a Palazzo Marcacci - Opere da lattoniere	01-01-10	31-12-10	3428	09-02-10	Incarico diretto	EDILE_A	28'511.05	28'097.40
Manutenzione stabili e strutture - Scuole ai Saleggi - Opere da lattoniere	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		8'157.00
<b>Gifas-Electric GmbH Rheineck</b>								<b>5'235.50</b>
Realizzazione rotonda Via Vigizzi-Franzoni - Lampade da incasso per rotonde CircLED	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		5'235.50
<b>Giugni SA Locarno</b>							<b>18'727.80</b>	<b>80'802.70</b>
Opere adeguamento normative SFL Stadio Lido - Opere da metalcostruttore - Porte, corpo tribuna	01-01-10	31-12-10	5060	21-12-10	Incarico diretto	EDILE_A		19'507.90
Segnaletica informativa Centro Storico - Fornitura di strutture per segnaletica eseguite in ferro e alluminio	01-01-10	31-12-10	2442	28-07-09	Incarico diretto	EDILE_A		26'763.60
Opere protezione anticendio stabile Nido dell'infanzia	01-01-10	31-12-10	4191	22-06-10	Incarico diretto	EDILE_A	18'727.80	19'280.00
Lavori di miglioria a Palazzo Marcacci - Fornitura e posa di serramenti in profili di alluminio a taglio termico, termolaccati RAL	01-01-10	31-12-10	2921	27-10-09	Incarico diretto	EDILE_A		15'251.20
<b>Giuliani Mauro e Franchino Riazzino</b>								<b>298'687.00</b>
Manutenzione invernale strade - Servizio sale Piano di Magadino	01-01-10	31-12-10	4872	16-11-10	Incarico diretto	SERVIZI		41'318.40
Raccolta separata dei rifiuti - Smaltimento ingombranti e legna	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		257'368.60
<b>Globex Sagl Gordola</b>								<b>103'726.90</b>
Manutenzione e formazione centri di raccolta - Fornitura 5 contenitori Molok completi	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		28'853.00
Opere di consolidamento struttura porto alla Lanca - Sbarramenti galleggianti tipo LEMAN B	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		21'593.20
Acquisto materiale di consumo - Sacchi igienici per contenitori interrati da 5000 l.	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		53'280.70



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2010**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	15 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa					
<b>GRG CARPENTERIA SAGL Locarno</b>							<b>11'200.00</b>
Manutenzione stabili e strutture - Opere da carpentiere - Danni al tetto Stadio Lido	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	EDILE_A		11'200.00
<b>Gruppo Sicurezza SA Mezzovico</b>							<b>50'296.75</b>
Polizia - Abbonamento annuo 2010	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	SERVIZI		21'048.70
Aggiornamento dell'infrastruttura informatica - Sorveglianza video - Richiesta d'acconto	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	SERVIZI		8'500.00
Acquisto installazioni ed apparecchiature tecniche - Impianto di videosorveglianza interno dello stabile CPI	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	SERVIZI		13'302.15
Impianto di videosorveglianza - Videosorveglianza zona "bar sport"	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	SERVIZI		7'445.90
<b>H. Walder AG Adliswil</b>							<b>8'522.35</b>
Acquisto materiale di consumo - Materiale per parchi e giardini	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	FORNITURA		8'522.35
<b>Häny AG Jona</b>							<b>25'175.45</b>
Manutenzione rete PGC - SP acque scure, sostituzione pompe	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	EDILE_A		14'306.30
Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	EDILE_A		10'869.15
<b>Hotel Belvedere Locarno</b>							<b>15'370.00</b>
Spese varie a favore del personale - Cena di natale 2010	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	SERVIZI		15'370.00
<b>HSBC Direct Premier - Champier M. Paris (Francia)</b>							<b>6'010.65</b>
Spese per esposizioni (Chiappini) - Catalogo Adami	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	FORNITURA		6'010.65
<b>Huttenmoser Locarno SA Locarno</b>							<b>9'681.25</b>
Acquisto generi alimentari - Asilo Solduno	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	FORNITURA		9'681.25
<b>I C R Chiasso</b>							<b>41'567.60</b>
Manutenzione strada - Acquisto cloruro di sodio	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	FORNITURA		41'567.60
<b>Igiene Sanificazione Losone</b>							<b>24'323.10</b>
Istituto San Carlo - acquisto materiale di pulizia	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	FORNITURA		9'542.45
Acquisto materiale di pulizia	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	FORNITURA		14'780.65



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2010**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	16 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero	Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa						
<b>Inelettra SA Locarno</b>								<b>15'083.10</b>
Manutenzione canalizzazione e depurazione - Pompe fecali	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		9'083.10
Acquisto materiale per manifestazioni - Decorazioni natalizie cascate luminose	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		6'000.00
<b>Inotec Sicherheitstechnik Uster</b>							<b>9'669.35</b>	<b>14'710.50</b>
Opere protezione anticendio stabile Nido dell'infanzia - Segnalazioni d'emergenza (apparecchi)	01-06-10	31-12-10	4091	01-06-10	Incarico diretto	FORNITURA	9'669.35	14'710.50
<b>Intercad SA Contone</b>								<b>22'144.10</b>
Contratti di manutenzione dei programmi, consumabili - Subscr. Topobase Client, Hot-line assistenza Topobase e Oracle & Spatial - Manutenzione 2010	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		22'144.10
<b>Ipergros SA Losone</b>								<b>17'201.45</b>
Istituto San Carlo - Prodotti per pulizia e lavaggio biancheria	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		17'201.45
<b>Kaba Gilgen AG Schwarzenburg</b>								<b>20'101.90</b>
Contratti servizi di manutenzione stabili - Abbonamento di manutenzione 2010	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		13'741.90
Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari - Portone automatico, CPI/Pompieri autorimessa	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		6'360.00
<b>Kapag Kälte-Wärme AG Zumikon</b>								<b>10'965.50</b>
Istituto San Carlo - Manutenzione stabili e strutture - Contratti servizi di manutenzione stabili - Macchine freddo	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		10'965.50
<b>Kummler + Matter AG Mezzovico</b>								<b>9'040.50</b>
Manutenzione installazioni luminose e segnali - Diversi impianti	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		9'040.50
<b>Kurz Winfried Losone</b>								<b>25'090.15</b>
Manutenzione stadi - Manutenzione campi sportivi e superficie verdi - Stadio Lido e Morettina	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		25'090.15





**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2010**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	17 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero	Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa						
<b>La Borghesina Sagl Locarno</b>								<b>7'231.40</b>
Abbigliamenti - UTC - Acquisto indumenti ad alta visibilità secondo le norme europee EN 471	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		7'231.40
<b>La Pulimania Sagl Locarno</b>								<b>22'804.75</b>
Servizi di manutenzione stabili - CPI - Abbonamento pulizie di manutenzione Lift e facciate	01-01-10				Incarico diretto	SERVIZI		14'999.45
Manutenzione stabili e strutture - SE Saleggi e Solduno - Pulizie	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		7'805.30
<b>Lamassa Michele Locarno</b>								<b>10'725.00</b>
Spese per esposizioni - Expo Pittura e Scultura	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		10'725.00
<b>Libreria Cartoleria Locarnese Locarno</b>								<b>17'095.50</b>
Scuole Elementari - Fornitura materiale scolastico per economato	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		17'095.50
<b>Liko-Care AG Schönenbuch</b>								<b>8'024.30</b>
Istituto San Carlo - Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari - Elévateur pour patients	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		8'024.30
<b>Lorenzini Sagl Locarno</b>								<b>5'236.15</b>
Scuole dell'infanzia - Acquisto generi alimentari	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		5'236.15
<b>Macelleria Sant'Antonio SA Locarno</b>								<b>7'751.20</b>
Scuola dell'infanzia Saleggi - Acquisto generi alimentari	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		7'751.20
<b>Maggetti Moto Locarno</b>								<b>13'890.00</b>
Acquisto veicoli per PolCom, UT e diversi servizi - Acquisto 3 Scooter SYM "Joyride 200 EVO iniezione	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		13'890.00
<b>Malizia PROMETAL Contra</b>								<b>5'340.00</b>
Corpo Civici Pompieri - Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari - Fornitura modulo istruzione acciaio inox V4A	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		5'340.00
<b>Manzoni Line SA Lugano</b>								<b>19'540.15</b>
Sale antigelo e prodotti chimici - Sale antighiaccio in scaglie - Magazzino Comunale	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		19'540.15



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2010**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	18 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>Martinoli Luca Locarno</b>							<b>18'882.50</b>	<b>26'088.90</b>
Trasferimento UCA al CPI e modifiche logistiche - Realizzazione nuovi spazi al 2° p. sud (UCA+PB)	01-01-10	31-12-10	3112	01-12-09	Incarico diretto	EDILE_A	18'882.50	19'450.00
Opere sportello misto PolCan e PolCom - Palazzo Marcacci bancone di ricezione	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		6'638.90
<b>Mathez Monaco International Monaco (Principato di Monaco)</b>								<b>6'449.25</b>
Spese per esposizioni (Chiappini) - Mostra Adami - Ritiro opere presso prestatori	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		6'449.25
<b>Mauri &amp; Grossi Gnosca</b>								<b>11'249.85</b>
Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine - fornitura merce	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		5'183.45
Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari - fornitura merce	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		6'066.40
<b>Mazzoni Moduli SA Riazzino</b>								<b>6'104.10</b>
Spese per campagna sensibilizzazione "Locarno Città" - Calendario rifiuti	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		6'104.10
<b>Mazzoni SA LOCARNO</b>								<b>63'546.35</b>
Trasferimento UCA al CPI e modifiche logistiche - Acquisto sedie e tavoli	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		16'567.80
Scuole Comunali - Fornitura materiale scolastico e didattico per economato	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		19'068.40
Materiale di cancelleria e stampati - Fornitura carta fotocopie	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		11'862.50
Materiale di cancelleria e stampati - Materiale diverso per vari uffici	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		16'047.65
<b>MDG Locarno</b>								<b>5'908.15</b>
PolCom - Manutenzione veicoli	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		5'908.15
<b>Mepha Pharma AG Aesch BL</b>								<b>9'803.45</b>
Istituto San Carlo - Acquisto medicinali	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		9'803.45
<b>Mercedes-Benz Automobili SA</b>								<b>11'129.25</b>
Manutenzione veicoli	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		11'129.25



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2010**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	19 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero	Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa						
<b>Michaud René Locarno</b>								<b>6'399.75</b>
Manutenzione stabili e strutture - Istituto San Carlo - Rifacimento silicone docce	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		6'399.75
<b>Misco Germany Inc. D-63204 Langen</b>								<b>8'421.55</b>
Aggiornamento dell'infrastruttura informatica	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		8'421.55
<b>Mobatime Swiss AG Dübendorf</b>							<b>11'300.00</b>	<b>14'858.80</b>
Opere adeguamento normative SFL Stadio Lido (2a tappa) - Acquisto "tableau d'affichage LED"	14-06-10	31-12-10	4133	14-06-10	Incarico diretto	FORNITURA	11'300.00	14'858.80
<b>Mobiliare Svizzera Bern</b>								<b>38'082.80</b>
Assicurazione incendi, danni acque e natura	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		38'082.80
<b>Monostyle Sagl Minusio</b>								<b>7'960.70</b>
Acquisto materiale di consumo - Sacchi rifiuti	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		7'960.70
<b>Morisoli S. + Figli S.A. Monte Carasso</b>								<b>54'974.75</b>
Manutenzione terreni, parchi e giardini - Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		5'235.70
Officina e magazzini comunali - Acquisto materiale di consumo	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		6'431.10
Pulizia della città - Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		13'351.40
Manutenzione delle strade - Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		5'956.95
Acquisto veicoli x Polcom, UT e diversi servizi - Acquisto camino con 4 stadi	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		9'502.05
Manutenzione delle strade - Acquisto materiale di consumo	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		5'897.45
Manutenzione terreni, parchi e giardini - Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		8'600.10
<b>Möwe SA Comano</b>								<b>9'720.95</b>
PolCom - Acquisto installazioni ed apparecchiature tecniche	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		9'720.95



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2010**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	20 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>MTF Info Centro SA Manno</b>								<b>29'000.00</b>
Aggiornamento dell'infrastruttura informatica - Fornitura materiale informatico HP	01-01-10				Incarico diretto	FORNITURA		29'000.00
<b>Muttoni S.A. Bellinzona</b>								<b>13'458.30</b>
Manutenzione strade e sentieri - Infrastrutture via Riarena (Campo sportivo) - Opere da impresario costruttore	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		13'458.30
<b>Negozio alimentari Arcobaleno Locarno</b>								<b>14'742.65</b>
Scuole dell'infanzia - Acquisto generi alimentari	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		14'742.65
<b>Nestlé Suisse SA Vevey</b>								<b>17'126.70</b>
Istituto San Carlo - acquisto medicinali	01-01-10				Incarico diretto	FORNITURA		17'126.70
<b>Nosetti Orlando Gudo</b>								<b>16'750.00</b>
Spese per consulenze e perizie - Consulenza Ticino Parcheggi SA e Autosilo Piazza Castello SA	09-11-10	31-12-10	4810	09-11-10	Incarico diretto	SERVIZI		16'750.00
<b>NOVA AGENZIA L.G. Volmi Locarno</b>								<b>15'200.00</b>
Spese per la comunicazione - Consulenze e attività mediatica	01-01-10				Incarico diretto	SERVIZI		15'200.00
<b>Ochsner J. AG Urdorf</b>								<b>21'539.80</b>
Servizio raccolta e distruzione rifiuti - Manutezione veicoli	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		21'539.80
<b>Oertle Textil AG Abtwil SG</b>								<b>7'535.75</b>
Istituto San Carlo - Acquisto biancheria	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		7'535.75
<b>Offic. Meccaniche MV SA Locarno</b>								<b>5'771.45</b>
Fornitura equipaggiamento e pezzi distaccati per veicoli	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		5'771.45
<b>Officine Ghidoni SA Riazzino</b>								<b>9'638.80</b>
Manutenzione stabili e strutture - Scuole ai Saleggi - Fornitura e sostituzione lastre in Plexiglas	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		9'638.80



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2010**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	21 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero	Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa						
<b>Omnisystem SA Manno</b>								<b>16'231.45</b>
PolCom - Acquisto installazioni ed apparecchiature tecniche - Fornitura radio ricetrasmittenti	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		8'602.60
PolCom - Veicoli e attrezzature tecniche - Contratti di manutenzione 2010	01-01-10				Incarico diretto	SERVIZI		7'628.85
<b>Onys digital solution SA Manno</b>								<b>9'812.00</b>
Materiale di cancelleria e stampati - Acquisto Plotter HP DesignJet	01-01-10				Incarico diretto	FORNITURA		9'812.00
<b>OTIS Fribourg</b>								<b>58'653.60</b>
Manutenzione stabili amministrativi e diversi - Contratti servizi di manutenzione stabili - Abbonamento ascensore alla Morettina	01-01-10				Incarico diretto	SERVIZI		9'266.35
Manutenzione stabili amministrativi e diversi - Contratti servizi di manutenzione stabili - Abbonamento ascensori presso CPI	01-01-10				Incarico diretto	SERVIZI		15'480.20
Manutenzione stabili amministrativi e diversi - Contratti servizi di manutenzione stabili - Abbonamento ascensori presso Istituto San Carlo	01-01-10				Incarico diretto	SERVIZI		12'993.40
Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari - Fornitura e sostituzione delle funi di trazione	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		9'791.60
Manutenzione stabili e strutture - Ascensori Istituto San Carlo - Sostituzione limitatore velocità e diffusori laterali	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		5'794.25
Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari - Fornitura e sostituzione relais di controllo e barriera fotoelettrica	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		5'327.80
<b>Pasinelli SA Locarno Solduno</b>								<b>53'950.00</b>
Opere protezione antincendio stabile Nido d'infanzia - Opere da pittore - protezione antifluoco R30 portelle HEB 160	01-06-10	31-12-10	4091	01-06-10	Incarico diretto	EDILE_A		22'478.00
Manutenzione stabili e strutture - Opere da pittore eseguite - Casa Rusca ritinteggiatura sale esposizioni al PT, 1° e 2° piano	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		15'981.00
Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Opere da pittore uffici 2° piano	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		7'618.00
Manutenzione stabili e strutture - Opere da pittore eseguite - Stadio Lido spogliatoi	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		7'873.00



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2010**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	22 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>Passalia Metalcostruzioni Sagl Locarno</b>								<b>7'700.00</b>
Manutenzione cimiteri - Sistemazione cancelli	01-01-10				Incarico diretto	EDILE_A		7'700.00
<b>Patà Franco e Valérie Perret-Gentil architetti EPFL SIA OTIA Locarno</b>								<b>11'985.00</b>
Ampliamento e manutenzione straordinaria scuole Locarno Monti - Saldo onorario	01-01-10	31-12-10	761	08-05-07	Incarico diretto	SERVIZI		11'985.00
<b>Pavinord SA Bellinzona</b>								<b>8'151.00</b>
Manutenzione strade e sentieri - Lavori PDM in via Monte Ceneri	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		8'151.00



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2010**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	23 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero	Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa						
<b>Pavisud SA Gordola</b>								<b>321'092.85</b>
Sostituzione viali alberati e rifacimento pavimentazione - Opere per risparmi piante e sistemazione marciapiede in Via delle Scuole (2a tappa)	01-01-10				Incarico diretto	EDILE_IP		62'368.25
Manutenzione strade e sentieri - Opere di manutenzione - Rappezzi in Via Miranda a Bré sopra Locarno	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		53'104.70
Manutenzione strade e sentieri - Opere di manutenzione - Opere di rifacimento pavimentazione in Via del Tiglio a Locarno Monti	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		20'000.00
Manutenzione strade e sentieri - Opere di manutenzione - Sistemazione Via ai Pontini - P.d.M.	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		11'588.60
Manutenzione e formazione centri di raccolta - Posa contenitore Molok zona fermata bus Residenza Lido	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		5'474.70
Manutenzione strade e sentieri - Opere di manutenzione - Rappezzi in Via Bastoria	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		7'013.15
Manutenzione strade e sentieri - Opere di manutenzione - Nuova demarcazione posteggio in Viale Respini zona piscine CBR	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		8'446.05
Manutenzione strade e sentieri - Opere di manutenzione - Opere da selciatore	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		6'847.05
Manutenzione strade e sentieri - Opere di manutenzione - Vari rappezzi zona Monda e Isola Martella	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		9'856.40
Manutenzione strade e sentieri - Fermata bus zona Residenza Lido	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		43'040.00
Manutenzione strade e sentieri - Rifacimento pavimentazione in via della Pace	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		45'000.00
Opere di pavimentazione stradale d'urgenza - Via della Pace	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		41'997.85
Manutenzione marciapiedi - Opere di pavimentazione in via Tiglio	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		6'356.10
<b>Pedrazzini SA Locarno</b>								<b>195'552.35</b>
Acquisto combustibile per riscaldamento - Istituto San Carlo	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		109'522.85
Acquisto combustibile per riscaldamento	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		59'626.15
Acquisto combustibile per riscaldamento	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		26'403.35
<b>Pedrazzini Tipografia SA Locarno</b>								<b>5'016.30</b>
Materiale per votazioni - Voto Rivellino	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		5'016.30



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2010**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	24 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa					
<b>Performance System Chêne-Bourg</b>							<b>29'695.45</b>
Contratti di manutenzione dei programmi, consumabili - CiClo - Aggiornamento programmi Surfcontrol e Backup Exec Server - Abbonamento 2010	01-01-10			Incarico diretto	SERVIZI		11'468.00
Contratti di manutenzione dei programmi, consumabili - CiClo - Sophos Endpoint & Email Security & Control	01-01-10			Incarico diretto	SERVIZI		18'227.45
<b>Permasteelisa Interiors SRL Vittorio Venero (Italia)</b>							<b>47'280.00</b>
Trasferimento UCA al CPI e modifiche logistiche PolCom - Acquisto pareti a elementi fissi	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	FORNITURA		47'280.00
<b>Pina Petroli SA Grancia</b>							<b>45'065.90</b>
Istituto San Carlo - Acquisto combustibile per riscaldamento	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	FORNITURA		28'338.50
Consumo combustibile per riscaldamento	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	FORNITURA		16'727.40
<b>Pioda Alessandro Locarno</b>							<b>9'316.75</b>
Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari - Fornitura nuova idropulitrice a caldo Kärcher HDS 1000 BE	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	FORNITURA		9'316.75
<b>Pirelli Tyre (Suisse) SA Bioggio</b>							<b>14'074.80</b>
Manutenzione veicoli	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	SERVIZI		7'927.85
Manutenzione veicoli	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	SERVIZI		6'146.95
<b>Plastic Tirecycling SA Giubiasco</b>							<b>6'444.50</b>
Acquisto materiale di consumo - Sacchi per PET Container 360 litri	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	FORNITURA		6'444.50
<b>Polverini Spazzacamino Sagl Losone</b>							<b>10'890.00</b>
Contratti servizi di manutenzione stabili	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	SERVIZI		10'890.00
<b>Poncetta SA Bignasco</b>							<b>20'000.00</b>
Manutenzione strade e sentieri - Opere da impresario costruttore - Zona Cappella della Ressurezione - Muro di sostegno in pietrame - Acconto	01-01-10			Incarico diretto	EDILE_A		20'000.00





**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2010**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	25 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero	Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa						
<b>Practica AG Ebikon</b>								<b>6'124.60</b>
Acquisto materiale di consumo - Sacchetti per escrementi rossi e distributore belloo-ofa verde	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		6'124.60
<b>Progel SA Manno</b>								<b>8'844.70</b>
Manutenzione dei programmi - CiClo - Salari e NetTime	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		8'844.70
<b>Prosecur SA Lugano</b>								<b>11'122.85</b>
Sistemazione stradale urbanizzazione zona industriale Riazzino - Gestione traffico	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		11'122.85
<b>Publicitas S.A. Locarno</b>								<b>12'651.15</b>
Inserzioni varie	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		12'651.15
<b>Qualidess AG Bern</b>								<b>8'110.60</b>
Istituto San Carlo - Acquisto genere alimentari	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		8'110.60
<b>Rearms SA Muralto</b>								<b>5'595.20</b>
PolCom - Acquisto munizioni	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		5'595.20
<b>Regazzi SA Gordola</b>							<b>22'129.75</b>	<b>15'800.00</b>
Lavori di miglioria a Palazzo Marcacci - Fornitura e posa di tende avvolgibili a caduta verticale - Acconto	01-01-10		2666	15-09-09	Invito	EDILE_A	22'129.75	15'800.00
<b>Remo Togni Trasporti SA Gordola</b>								<b>6'318.35</b>
Spese per raccolta separata dei rifiuti - Monte Brè	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		6'318.35
<b>RICOH SCHWEIZ AG Horgen</b>								<b>17'140.25</b>
Materiale di cancelleria e stampati - Fotocopie nero/bianco e colori	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		17'140.25
<b>Rizzi Diana Cavigliano</b>								<b>13'000.00</b>
Spese per esposizioni - Mostra Ugo Zaccheo - Catalogazione opere e ricerca bigliografica e scientifica	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		13'000.00



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2010**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	26 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>Rizzi Giancarlo Locarno</b>								<b>23'388.40</b>
Sistemazione stradale urbanizzazione zona industriale Riazzino - Segnaletica urbanizzazione Zona Industriale di interesse Cantonale	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		13'465.25
Realizzazione rotonda Vigizzi-Franzoni - Materiale plastico a due componenti in rilievo a spatola	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		9'923.15
<b>Robert Aebi AG Regensdorf</b>								<b>20'496.65</b>
Manutenzione delle strade - Manutenzione veicoli - Unimog U-40 e U-1650	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		20'496.65
<b>Romalo SA Locarno</b>								<b>42'311.45</b>
Consumo combustibile per riscaldamento - Istituto San Carlo, Scuole centro, Magazzini comunali, Canottieri e Scuole Solduno	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		42'311.45



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2010**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	27 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero	Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa						
<b>Rossi Franco SA Locarno</b>								<b>227'720.70</b>
Realizzazione parcheggio mapp. 3632 via Vallemaggia - Rallentatori a Solduno	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		18'737.00
Manutenzione strade e sentieri - Rifacimento asfalto a Monte Bré	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		17'080.35
Manutenzione stabili e strutture - Scuole Saleggi - Riparazione cedimenti pavimentazione	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		6'721.00
Manutenzione strade e sentieri - Opere di pavimentazione - Cantiere Lido	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		31'341.65
Manutenzione strade e sentieri - Opere di pavimentazione - Solduno via Arbivecchio	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		17'470.15
Manutenzione strade e sentieri - Opere di pavimentazione - Cantiere via Vela - via Luini	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		14'890.40
Manutenzione segnaletica orizzontale - Opere di pavimentazione in zona 5 Vie	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		6'274.15
Manutenzione strade e sentieri - Opere di pavimentazione - Strade Piano di Magadino	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		11'254.95
Manutenzione riali e tombinature - Sgombero materiale alluvionale alla discarica	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		7'814.35
Manutenzione strade e sentieri - Opere di pavimentazione - Sistemazione e recinzione piazzale Camper	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		19'859.55
Manutenzione marciapiedi - Sistemazione pavimentazione giardini Pioda e area ex stazione Taxi	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		44'468.05
Manutenzione strade e sentieri - Opere di pavimentazione - Vicolo Noceto	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		6'536.30
Opere adeguamento normative SFL Lido - Entrata disabili	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		7'782.55
Manutenzione strade e sentieri - Sistemazione ciottoli a regia	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		9'794.10
Segnaletica informativa centro storico - Opere per posa cartelli	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		7'696.15
<b>Sabesa SA Locarno</b>								<b>90'428.60</b>
Servizio raccolta separata dei rifiuti - Trasporti contenitore al luogo di smaltimento - Ingombranti + Rottame + Legna	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		71'135.90
Servizio raccolta separata dei rifiuti - Noleggio veicoli rifiuti senza autista	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		19'292.70



# Elenco commesse pubbliche

Anno : 2010

Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	28 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>Salvatore Giorgio Locarno</b>								<b>22'500.00</b>
Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Sistemazione ufficio tutoria 2° piano - Nuovo plafone ribassato in metallo	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		22'500.00
<b>Salvioni arti grafiche Bellinzona</b>								<b>30'000.00</b>
Spese per esposizioni (Chiappini) - Catalogo esposizione Adami	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		30'000.00
<b>Sandoz Pharmaceuticals AG Cham</b>								<b>25'936.45</b>
Istituto San Carlo - Acquisto medicinali	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		25'936.45
<b>Savre SA Mezzovico</b>								<b>9'784.10</b>
Manutenzione stabili e strutture - Piattaforma VEL LIFT 1000 - Bar Piazza	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		9'784.10
<b>SBB AG Transport Bern</b>								<b>97'750.00</b>
Acquisto carte giornaliere	01-01-10	31-12-10	2989	10-11-09	Incarico diretto	FORNITURA		97'750.00
<b>SCA Hygiene Products AG Zug</b>								<b>80'026.70</b>
Istituto San Carlo - Articoli per incontinenza	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		80'026.70
<b>Scana Lebensmittel AG Regensdorf</b>								<b>36'848.60</b>
Istituto San Carlo - acquisto generi alimentari	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		36'848.60
<b>Segnaletica Mordasini SA Giubiasco</b>								<b>7'325.90</b>
Realizzazione rotonda Via Vigizzi-Franzoni - Fornitura e posa di nastro di deviazione	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		7'325.90
<b>Sergio Simona Locarno</b>							<b>10'200.00</b>	<b>10'200.00</b>
Lavori di miglioria a Palazzo Marcacci - Studio ed esecuzione fregio decorativo sulla facciata di Palazzo Marcacci	12-10-10	31-12-10	4708	12-10-10	Incarico diretto	EDILE_A	10'200.00	10'200.00
<b>Serigrafia Atelier 3 SA Locarno</b>								<b>6'199.90</b>
Spese per esposizione - Varie esposizioni	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		6'199.90

**Elenco commesse pubbliche****Anno : 2010****Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	29 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa					
<b>Sgheiza Luciano eredi Gordola</b>							<b>25'469.25</b>
Servizio raccolta rifiuti da terzi - Messo a disposizione autocarro munito di cassone Ochsner per i mesi di ottobre e novembre 2010	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	SERVIZI		19'410.25
Servizio raccolta rifiuti da terzi - Messo a disposizione autocarro IVECO EURO 3 diveri gioni	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	SERVIZI		6'059.00
<b>SIAV (Suisse) Sagl Manno</b>							<b>6'776.65</b>
Contratti di manutenzione dei programmi - Manutenzione, aggiornamento e assistenza 2010	01-01-10			Incarico diretto	SERVIZI		6'776.65
<b>Siemens Schweiz AG Zürich</b>							<b>57'290.90</b>
Contratti servizi di manutenzione stabili e strutture - Manutenzione base riscaldamento Scuole Saleggi 2010	01-01-10			Incarico diretto	SERVIZI		8'275.65
Spese per servizio di sorveglianza - Manutenzione - Castello Visconteo e Casorella	01-01-10			Incarico diretto	SERVIZI		6'202.10
Contratti servizi di manutenzione stabili e strutture - Manutenzione standart VISONIK - Centro Pronto Intervento	01-01-10			Incarico diretto	SERVIZI		7'463.35
PolCom - Manutenzione installazioni luminose e segnali - Fornitura e montaggio camere semaforiche LED per incrocio 5 Vie	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	SERVIZI		24'874.95
PolCom - Manutenzione installazioni luminose e segnali - Fornitura e montaggio camere semaforiche LED per via Inselva e Vallemaggia	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	SERVIZI		5'310.05
Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari - CPI - Impianto VISONIK apparecchio di sostituzione	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	FORNITURA		5'164.80
<b>Signal AG Büren an der Aare</b>							<b>71'662.20</b>
Realizzazione rotonda Via Vigizzi - Percorso rotatorio obbligato	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	FORNITURA		16'945.05
Polcom - Manutenzione installazioni luminose e segnali - Acquisti vari per magazzino	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	FORNITURA		23'877.30
Realizzazione parcheggio mapp. 3632 via Vallemaggia - Passaggio pedonale via S. Martino	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	FORNITURA		5'868.05
Polcom - Manutenzione installazioni luminose e segnali - Segnaletica e parchimetri	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	FORNITURA		16'552.30
Polcom - Manutenzione installazioni luminose e segnali - Acquisto segnali con riflettenza	01-01-10	31-12-10		Incarico diretto	FORNITURA		8'419.50



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2010**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	30 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>Silo Melezza SA Losone</b>								<b>8'149.65</b>
Manutenzione stadi - Acquisto sabbia	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		8'149.65
<b>S.O.S. Taglio Alberi Sagi Pasinelli Ena Solduno</b>								<b>24'052.40</b>
Manutenzione strade e sentieri - Sfalcio strade forestali	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		7'804.80
Sostituzione viali alberati e rifacimento pavimentazione - Taglio platani Saleggi	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		6'025.60
Manutenzione e sistemazioni terreni - Taglio piante - Piccolo calibro, Lanca Stornazzi e cimitero	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		10'222.00
<b>Studi Associati SA Lugano 4</b>							<b>87'000.00</b>	<b>13'649.05</b>
Spese per consulenze e perizie - Varianti comparti: Scheda grafica n° 2 - Zona dell'Isolino (comparto ex-macello)	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		8'269.05
Spese per consulenze e perizie - PR di Locarno - adeguamento Settore 4 - Fase 3 / preparazione per esame preliminare	01-01-10		1243	23-11-04	Incarico diretto	SERVIZI	87'000.00	5'380.00
<b>Studio d'Arch. Raffaele Cavadini Muralto</b>								<b>20'070.00</b>
Spese per consulenze e perizie - Commissione centro storico Locarno	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		20'070.00
<b>Suini Piero Locarno</b>								<b>50'281.50</b>
Nido dell'Infanzia - Acquisto generi alimentari	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		14'981.10
Scuole - Acquisto materiale di pulizia	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		11'226.35
Scuola dell'Infanzia Solduno - Acquisto generi alimentari	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		11'252.65
Scuola dell'Infanzia San Francesco - Acquisto generi alimentari	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		12'821.40
<b>Supsi Manno</b>								<b>8'608.00</b>
Spese per esposizioni - Esposizione Franzoni - Analisi non invasive dei pigmenti utilizzati dal pittore	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		8'608.00



# Elenco commesse pubbliche

Anno : 2010

Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	31 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero	Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa						
<b>Taxomex AG Zürich</b>								<b>45'724.95</b>
PolCom - Parchimetri e posteggi - Manutenzione parchimetri - Revisione generale di 36 parchimetri collettivi	01-01-10				Incarico diretto	SERVIZI		12'667.95
PolCom - Parchimetri e posteggi - Acquisto parchimetro collettivo PRESTO 6	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		10'839.95
PolCom - Parchimetri e posteggi - Acquisto parchimetro collettivo AURA T	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		11'479.85
PolCom - Parchimetri e posteggi - Manutenzione parchimetri - Diverse manutenzione e riparazione	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		10'737.20
<b>Tecnoponte Locarno</b>								<b>47'365.45</b>
Manutenzione mobilio - Fornitura trabatello mod. "Tempo Tech L"	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		6'536.70
Lavori di miglioria a Palazzo Marcacci - Ponteggi di facciata esterni	01-01-10	31-12-10	2390	14-07-09	Invito	EDILE_A		40'828.75
<b>Terreni alla Maggia SA Ascona</b>								<b>19'400.30</b>
Sistemazione stradale urbanizzazione zona industriale Riazzino - Frangitura dei sassi nel fondo 4306	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		10'749.25
Spese per ricevimenti - Acquisto vino bianco	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		8'651.05
<b>Teti Costruzioni Sagl Ronco sopra Ascona</b>								<b>25'440.55</b>
Manutenzione strade e sentieri - Nuovo muro in Via Monda di Sciatt	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		25'440.55
<b>TGE telegestione SA Grancia</b>								<b>24'453.00</b>
Contratti servizi di manutenzione stabili - Pal. Marcacci + Piazzetta dei Capitani - Abbonamento servizio per il funzionamento e la gestione impianto di riscaldamento	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		11'744.60
Contratti servizi di manutenzione stabili - Scuole infanzia Solduno e San Francesco - Abbonamento servizio per il funzionamento e la gestione impianto di riscaldamento	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		7'475.60
Contratti servizi di manutenzione stabili - SE Solduno - Abbonamento servizio per il funzionamento e la gestione impianto di riscaldamento	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		5'232.80
<b>Tipografia Bassi Locarno</b>								<b>17'500.00</b>
Spese per esposizioni - Esposizione Catalogo "Monografia Ugo Zaccheo	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		17'500.00



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2010**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	32 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>Tipografia Verbano Locarno</b>								<b>27'472.40</b>
Materiale di cancelleria e stampati - Stampati amministrazione	01-01-10				Incarico diretto	FORNITURA		10'663.10
Istituto San Carlo - Opuscolo 2010	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		6'542.10
PolCom - Materiale di cancelleria e stampati - Blocchetti	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		10'267.20
<b>Tognetti Auto SA Gordola</b>								<b>59'000.00</b>
Polcom - Acquisto veicoli x Polcom, UT e diversi servizi - VW Passat Variant	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		59'000.00
<b>Treichler-Mazzuchelli SA Locarno</b>								<b>9'579.50</b>
Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Lamatura e laccatura pavimento massiccio al 2° piano	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		9'579.50
<b>Tyco Näfels</b>								<b>37'065.80</b>
Contratti servizi di manutenzione stabili - Contratti di manutenzione 2010 - CPI	01-01-10				Incarico diretto	SERVIZI		11'578.80
Trasferimento UCA al CPI e modifiche logistiche - Installazione e posa terminali gestione tempo	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		10'582.25
Manutenzione stabili e strutture - Acquisto impianto rilevazione incendio Casorella Museo - Acconto	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		7'587.95
Aggiornamento dell'infrastruttura informatica - Acquisto tessere con logo	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		7'316.80





**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2010**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	33 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero	Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa						
<b>Valchisa SA Riazzino</b>								<b>351'950.60</b>
Spese per raccolta separata dei rifiuti - Smaltimento rifiuti speciali (oli comunali)	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		9'126.30
Spese per raccolta separata dei rifiuti - Trasporto contenitori carta	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		155'579.20
Spese per raccolta separata dei rifiuti - Trasporto vetro separato e recuperato	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		53'634.15
Manutenzione riali e tombature - Pulizia caditoie stradali 2010	16-02-10	31-12-10	3467	16-02-10	Incarico diretto	SERVIZI		48'226.40
Spese per raccolta separata dei rifiuti - Manutenzione contenitori vetro + presse	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		7'944.10
Spese per raccolta separata dei rifiuti - Prestazioni uso presse in noleggio	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		69'030.85
Manutenzione canalizzazioni e depurazione - Manutenzione rete PGC	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		8'409.60
<b>Vela Icos SA Locarno</b>								<b>105'878.10</b>
Impianto di videosorveglianza zona Ospedale / Autosilo - Nuova rete videocamere	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		22'823.55
Manutenzione delle strade - Manutenzione marciapiedi - Piazzale fronte Municipio Piazza Grande	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		15'616.00
Manutenzione rete PGC - Solduno lavori per evacuazione acqua piovana Centro Sportivo	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		16'077.15
Manutenzione strade e sentieri - Monte Bré - Rifacimento parziale muro di sostegno in pietrame	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		27'002.65
Manutenzione rete PGC - Via Valmarella ricerca perdita fognatura - Posa nuova tratta	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		6'921.10
Manutenzione strade e sentieri - La Monda - Sostituzione canaletta di scarico	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		11'290.90
Manutenzione rete PGC - Solduno - Risanamento tubazione piazza	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_IP		6'146.75



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2010**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	34 / 34
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>Vidoli Luigino Locarno</b>								<b>57'795.00</b>
Opere adeguamento normative SFL Stadio Lido (2° tappa) - Costruzioni in ferro	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		19'490.00
Manutenzione strada Monti-Bré - Manutenzione strade e sentieri - Riparazione ringhiera a parapetto	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		10'700.00
Manutenzione strada Monti-Bré - Manutenzione strade e sentieri - Riparazione barriera e piantoni causa incidente	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		6'585.00
Istituto San Carlo - Manutenzione parco - Fornitura e posa piantoni e cancello parte frontale giardino interno	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		13'700.00
Manutenzione stabili e strutture - Casa Bastoria - Fornitura e posa di ferrate e cancello	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	EDILE_A		7'320.00
<b>Vidoli-Manzini Mauro Locarno</b>								<b>5'794.80</b>
Manutenzione stabili e strutture - SE Saleggi - Fornitura e posa di tende	01-01-10				Incarico diretto	FORNITURA		5'794.80
<b>Vitogaz Switzerland AG Cornaux</b>								<b>72'388.80</b>
Acquisto consumo gas - Scuole dell'infanzia, Stadio Lido, Casorella e San Carlo	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		72'388.80
<b>Weita AG Arlesheim</b>								<b>5'774.95</b>
Istituto San Carlo - Acquisto materiale di pulizia	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	FORNITURA		5'774.95
<b>Zurigo Zurigo</b>								<b>380'234.70</b>
Assicurazione LAINF	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		208'845.80
Assicurazione RC generale	01-01-10	31-12-10	3087	01-12-09	Incarico diretto	SERVIZI		76'260.80
Assicurazione RC generale	01-01-10	31-12-10	3087	01-12-09	Incarico diretto	SERVIZI		12'568.50
Istituto San Carlo - Assicurazione RC generale	01-01-10	31-12-10			Incarico diretto	SERVIZI		5'640.00
Zurigo Flotta - Assicurazione di veicoli a motore - Anno 2010	01-01-10	31-12-10	3087	01-12-09	Incarico diretto	SERVIZI		76'919.60
<b>Totale nro commesse : 396</b>							<b>Totale :</b>	<b>698'819.55    7'545'695.15</b>