



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000 (\*)**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	1 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero	Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa						
<b>Abarno SA Bedano</b>								<b>5'724.00</b>
Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari - Vendita di cassone scarrabile da 25 m3	22-03-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		5'724.00
<b>Alber a Marca Antonio Bellinzona</b>								<b>6'456.00</b>
Manutenzione e sistemazione terreni - Manutenzione alberatura patate	30-12-11				Incarico diretto	SERVIZI		6'456.00
<b>Alder + Eisenhut AG Ebnat-Kappel</b>								<b>8'680.10</b>
Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari - Palestra Saleggi	07-07-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		8'680.10
<b>Allievi Francesco Ascona</b>							<b>22'000.00</b>	<b>30'000.00</b>
Spese per consulenze e perizie - Perizie introduzione limitazione di velocità a 30 km / zona blu	01-01-11		4827	09-11-10	Incarico diretto	SERVIZI	12'000.00	12'000.00
Introduzione zona d'incontro in città Vecchia - Richiesta d'acconto progetto d'intervento 2a fase	30-08-11	31-12-11	6250	30-08-11	Incarico diretto	SERVIZI	10'000.00	8'000.00
Progetto mobilità aziendale - Progetto LOSEMOS	01-01-11	31-12-11	3929	11-05-10	Incarico diretto	SERVIZI		10'000.00
<b>Alloga AG Burgdorf</b>								<b>14'024.55</b>
Istituto San Carlo - medicinali	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		14'024.55
<b>Anastasi SA Solduno</b>							<b>115'000.00</b>	<b>14'526.00</b>
Realizzazione rotonda Via Vigizzi - Franzoni - Nota d'onorario - Saldo fattura	01-01-11	31-12-11	1847	31-03-09	Incarico diretto	SERVIZI	115'000.00	14'526.00
<b>Andreotti &amp; Partners SA Locarno</b>							<b>10'000.00</b>	<b>48'663.10</b>
Spese per aggiornamento misurazione catastale - prestazioni TAG 2010	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		27'756.50
Manutenzione riali Varenna, Ramogna, Ramognin - Premunizione idraulica riali della collina	01-01-11	31-12-11	4281	13-07-10	Incarico diretto	SERVIZI	10'000.00	8'640.00
Spese per aggiornamento misurazione catastale - Tenuta a giorno	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		12'266.60
<b>AQVA SAGL Minusio</b>								<b>8'624.50</b>
Manutenzione impianti di irrigazione - Fornitura materiale e mano d'opera	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		8'624.50

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



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	2 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>Archivio storico ticinese Bellinzona</b>								<b>8'600.00</b>
Pinacoteca Casa Rusca - Spese per esposizioni	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		8'600.00
<b>Argus der Presse AG Zurigo</b>								<b>5'140.50</b>
Spese per pubblicità e propaganda - Casa Rusca	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		5'140.50
<b>Arp Datacon AG Rotkreuz</b>								<b>7'911.00</b>
Aggiornamento dell'infrastruttura informatica - Acquisto 9 HP ProBook	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		7'911.00
<b>Associazione Locarno On Ice Locarno</b>								<b>12'458.15</b>
Acquisto materiale per manifestazioni - Albero di Natale Piazza Grande e ripari fonici	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		12'458.15
<b>Astratex SA Giubiasco</b>								<b>6'507.55</b>
Abbigliamento Corpo di Polizia	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		6'507.55
<b>AT Auto SA Ticino Mezzovico</b>								<b>6'800.00</b>
Servizio raccolta separata dei rifiuti - Manutenzione veicolo Iveco AD 260 S 35 Y / FS	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		6'800.00
<b>Auto SA Mezzovico</b>							<b>97'920.00</b>	<b>99'036.00</b>
Acquisto veicoli per Polcom, UT e diversi servizi - Iveco 65 C 18	09-11-11	31-12-11	4792	09-11-11	Incarico diretto	FORNITURA	97'920.00	99'036.00
<b>AXA Art Versicherung AG Zurich Glattbrugg</b>								<b>26'451.00</b>
Assicurazione incendi, danni acque e natura - Esposizione permanenti	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		26'451.00
<b>A-Z SA Bedano</b>								<b>17'593.20</b>
Manutenzione delle strade - Arredo urbano - Acquisto cestini	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		8'262.00
Manutenzione delle strade - Arredo urbano - Acquisto panchine	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		9'331.20
<b>Azienda Forestale Avegno Avegno</b>							<b>83'523.70</b>	<b>43'200.00</b>
Manutenzione riali Varenna, Ramogna, Ramognin - interventi selvicolturali nel riale Ramogna	01-01-11	31-12-11	4983	07-12-10	Incarico diretto	EDILE_A	83'523.70	43'200.00



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	3 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>B &amp; L Laudato S.A. Vacallo</b>								<b>6'011.75</b>
Istituto San Carlo - Migliorie, macchinari e arredi - Ristrutturazione cucina sottofondi	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		6'011.75
<b>B. Braun Medical AG Emmenbrücke</b>								<b>6'516.70</b>
Istituto San Carlo - materiale sanitario	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		6'516.70
<b>BDO SA Lugano</b>							<b>80'000.00</b>	<b>10'000.00</b>
Spese per consulenze e perizie - Onorario - Progetto aggregazione comuni	01-01-11	31-12-11	447	20-03-07	Incarico diretto	SERVIZI	80'000.00	10'000.00
<b>Belotti Moda-Sport SA Locarno</b>								<b>5'250.00</b>
PolCom - Abbigliamenti - Acquisto indumenti e scarpe	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		5'250.00
<b>Berta Carlo Bellinzona</b>								<b>13'664.00</b>
Spese per esposizioni - Cataloghi e manifesti	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		13'664.00
<b>Bieffe Garage SA Cadenazzo</b>								<b>25'802.15</b>
UTC - Manutenzione veicoli - diversi controlli	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		25'802.15
<b>bm engineering SA Lugano</b>							<b>16'885.80</b>	<b>14'500.00</b>
Istituto San Carlo - Risanamento pavimento cucina - pavimento in resina	02-02-11	31-12-11	5235	02-02-11	Incarico diretto	SERVIZI	16'885.80	14'500.00
<b>Bologna CM S.A. Locarno</b>								<b>7'600.00</b>
Istituto San Carlo - Manutenzione stabili e strutture - Impermeabilizzazione vasca biotipo giardino	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		7'600.00
<b>Bologna Giovanni Locarno</b>								<b>6'306.00</b>
Esecuzione dei controlli combustione a Locarno	08-03-11	31-12-11	5402	08-03-11	Incarico diretto	SERVIZI		6'306.00
<b>BP (Switzerland) Brüttsellen</b>								<b>119'152.00</b>
Acquisto carburante	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		119'152.00
<b>Branchini Rolladen Service SA Locarno</b>								<b>6'282.00</b>
Manutenzione stabili e strutture - Sostituzione rolladen e persiane vari sedi	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		6'282.00



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	4 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>Brico SA Manno</b>								<b>7'019.25</b>
Manutenzione terreni, parchi e giardini - Acquisto materiale di consumo	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		7'019.25
<b>Brugnoli e Gottardi Lugano</b>								<b>6'404.40</b>
Spese per consulenze e perizie - verifica funzionale della rotonda all'incrocio Via Vigizzi	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		6'404.40
<b>Brzovic Tomo Locarno</b>							<b>7'581.60</b>	<b>171'332.20</b>
Manutenzione stabili amministrativi e diversi - Pulizie servizi igienici	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		101'574.00
Manutenzione stabili amministrativi e diversi - Pulizia uffici	01-01-11	31-12-11	5117	18-01-11	Incarico diretto	SERVIZI	7'581.60	26'948.70
Manutenzione stabili e strutture - Varie pulizie: CPI, Centro Giovani, Piazzetta, Debarcadere, cimitero	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		36'981.30
Manutenzione stabili e strutture - Pulizie Ex Scuole Centro - Trasferimento uffici	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		5'828.20
<b>cablex AG Bern</b>								<b>35'515.65</b>
Aggiornamento infrastruttura informatica - Collegamento FO De Capitani	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		35'515.65



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	5 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>Canonica S.A. Locarno</b>							<b>40'339.00</b>	<b>346'288.40</b>
Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Esecuzione di opere edili	10-05-11	31-12-11	5741	10-05-11	Incarico diretto	EDILE_IP		142'634.40
Manutenzione stabili e strutture - Vari	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		26'864.90
Manutenzione cimiteri - Spurgo tombe, scavi fossa e pulizie	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		33'026.35
Manutenzione strade e sentieri - Risanamento muro, pavimentazione ed evacuazione acqua - Sentiero La Pureta Solduno	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		22'512.55
Istituto San Carlo - Terrazza per ospiti Spazio Sorriso - Formazione terrazza 1° piano	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		7'904.25
Opere di pavimentazione d'urgenza - Collegamento Via Respini Riva Lago Locarno - Nuovo sentiero	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		42'086.80
Manutenzione stabili e strutture - Parco Robinson Locarno - Opere da capomastro - Esecuzione fondazione e pavimento tendone - 1° acconto e saldo fattura	03-05-11	31-12-11	5681	03-05-11	Incarico diretto	EDILE_IP	24'000.00	30'714.10
Manutenzione stabili e strutture - Parco Robinson Locarno - Opere inerenti sostituzione WC	03-05-11	31-12-11	5681	03-05-11	Incarico diretto	EDILE_A	4'000.00	7'172.95
Manutenzione riali Varenna, Ramogna, Ramognin - Risanamento strada Varenna zona 1	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		7'230.35
Manutenzione stabili e strutture - Esecuzione zoccoli in CS per Campanile Locarno	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		5'597.65
Istituto San Carlo - Opere da capomastro - rimozione pavimento cucina	13-09-11	31-12-11	6316	13-09-11	Incarico diretto	EDILE_IP	12'339.00	20'544.10
<b>Canplast SA Villars-Ste-Croix</b>								<b>9'500.00</b>
Manutenzione rete PGC - Magazzino UTC - Acquisto coni per piante in PE	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		9'500.00
<b>CAR SERVICE - Reto Gehri Minusio</b>								<b>10'293.30</b>
Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		10'293.30
<b>Cardada Impianti Turistici SA Orselina</b>							<b>50'000.00</b>	<b>54'000.00</b>
Servizio raccolta rifiuti da terzi - Trasporto rifiuti abitanti, ingombranti e speciali	01-01-11		635	12-08-08	Incarico diretto	SERVIZI	50'000.00	54'000.00



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	6 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero	Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa						
<b>Carrozeria Longhi Gordola</b>								<b>5'329.05</b>
PolCom - Servizio veicoli e attrezzature tecniche - Verniciatura Autofurgone VW LT 35	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		5'329.05
<b>Carrozeria Moderna SA Locarno</b>								<b>12'292.00</b>
Manutenzione veicoli - Spese diverse	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		12'292.00
<b>Casè Pierre Maggia</b>							<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>
Pinacoteca Casa Rusca - Acquisto 10 formelle	12-07-11	31-12-11	6070	12-07-11	Incarico diretto	FORNITURA	15'000.00	15'000.00
<b>Cassina SA Locarno</b>							<b>22'398.80</b>	<b>10'800.00</b>
Palazzo Marcacci - Risanamento interno pareti in cartongesso e plafone ribasso in metallo per il risanamento del Bar Piazza - Acconto	13-12-11		6723	13-12-11	Incarico diretto	EDILE_A	22'398.80	10'800.00
<b>Castellani &amp; Cavalli SA Locarno</b>								<b>36'090.25</b>
Acquisto materiale di consumo	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		13'332.15
Palazzo Marcacci - Nuova logistica spostamento uffici	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		6'552.50
Scuole Comunali - Fornitura materiale scolastico per economato	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		16'205.60
<b>Cattaneo Fernando di Piero Locarno</b>								<b>6'744.65</b>
Scuola dell'infanzia Solduno - Acquisto generi alimentari	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		6'744.65
<b>Cattaneo frutta S.A. Locarno</b>								<b>6'941.90</b>
Nido dell'infanzia - Acquisto genere alimentari	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		6'941.90
<b>Cattaneo Piero Jun. LOCARNO</b>								<b>9'286.30</b>
Acquisto generi alimentari - Scuola dell'Infanzia Saleggi	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		9'286.30
<b>Cattori Edgardo Sant'Abbondio</b>								<b>10'821.40</b>
Spese per esposizioni - esposizione Franzoni Filippo	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		10'821.40



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	7 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>Caviezel Sagl Gordola</b>								<b>34'629.60</b>
Manutenzione stabili e strutture - Lavaggi pozzi pompa, controlli funzionamento con camera	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		12'856.20
Manutenzione canalizzazioni e depurazione - Lavaggio canalizzazioni acque nere, chiare e miste, risanamento tubo in cemento	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		21'773.40
<b>CBR - Centro Balneare Regionale SA Locarno</b>								<b>19'312.25</b>
Spese per entrate a impianti sportivi - Entrate piscina	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		19'312.25
<b>Centro di Calcolo Elettronico Gordola</b>								<b>26'860.70</b>
Contratti di manutenzione dei programmi, consumabili	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		26'860.70
<b>Chiappini Rudy Comano</b>								<b>46'900.00</b>
Spese per esposizioni (Chiappini) - Mostra Valerio Adami - Nota di onorario	01-01-11	31-12-11	3704	30-03-10	Incarico diretto	FORNITURA		20'000.00
Spese per esposizioni (Chiappini) - Mostra Fernando Botero - Nota di onorario	01-01-11	31-12-11	3074	30-03-10	Incarico diretto	FORNITURA		26'900.00
<b>City Carburoil SA Rivera</b>								<b>21'342.10</b>
Fornitura Gas GPL Sfuso - Scuola dell'infanzia S. Francesco	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		21'342.10
<b>Cliches color 2000 Sagl Bioggio</b>								<b>18'380.60</b>
Spese per esposizioni Casa Rusca - Esposizione Carlo Mazzi - Libro + manifesto	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		10'307.60
Spese per esposizioni Casa Rusca - Esposizione Filippo Franzoni - Libro + manifesto	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		8'073.00
<b>Clinica Santa Chiara S.A. Locarno</b>								<b>21'492.00</b>
Spese per mensa scolastica - Pasti scuola Saleggi	23-08-11	31-12-11	6185	23-08-11	Incarico diretto	FORNITURA		21'492.00
<b>Cogesa SA Taverne</b>								<b>10'978.20</b>
Manutenzione strade e sentieri - Sistemazione tratta strada cantonale a Riazzino	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		10'978.20
<b>Colonie dei Sindacati Bellinzona</b>								<b>6'603.35</b>
Spese per scuola montana	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		6'603.35



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	8 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero	Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa						
<b>Colora Locarno SA Locarno</b>								<b>30'274.55</b>
Acquisto materiale di consumo e manutenzione stadi - Fornitura pittura per campi bianca e rossa e materiali vari	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		13'664.50
Acquisto materiale di consumo	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		8'959.10
Scuole Comunali - Fornitura materiale scolastico e didattico - Economato e vari	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		7'650.95
<b>Compodino SA Gordola</b>								<b>165'790.70</b>
Servizio raccolta separata dei rifiuti - Deposito materiale organico	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		129'781.25
Manutenzione e sistemazione terreni - Deposito materiale organico	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		36'009.45
<b>Compul SA Osogna</b>							<b>14'256.00</b>	<b>17'986.30</b>
Manutenzione e sistemazione terreni - Triturazione scarti vegetali discarica Stallone Rusca e Gerre di Sotto	18-10-11		6449	18-10-11	Incarico diretto	SERVIZI	14'256.00	17'986.30
<b>Comsoft direct AG Rotkreuz</b>								<b>7'184.65</b>
Manutenzione dei programmi - CiClo - Aggiornamento programma Microsoft	03-05-11				Incarico diretto	SERVIZI		7'184.65
<b>Congefi S.A. Giubiasco</b>								<b>20'190.35</b>
Servizio raccolta separata dei rifiuti - Trasporti container / scarrabile	29-03-11				Incarico diretto	SERVIZI		20'190.35
<b>Cosanum AG Schlieren</b>								<b>14'496.70</b>
Istituto San Carlo - carta asciugamani, sacchi spazzatura, carta wc	01-01-11				Incarico diretto	FORNITURA		6'200.50
Istituto San Carlo - bavaglini monouso	01-01-11				Incarico diretto	FORNITURA		8'296.20
<b>Dadò Armando Locarno</b>								<b>36'695.00</b>
Esposizione Franzoni - Stampa catalogo "Filippo Franzoni"	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		36'695.00
<b>Dazio &amp; Sciarini Locarno</b>							<b>30'000.00</b>	<b>26'956.80</b>
Progetto riqualifica via Franchino Rusca - Nota d'onorario	01-01-11	31-12-11	3010	18-11-09	Incarico diretto	SERVIZI	30'000.00	26'956.80
<b>De Carli ing. Marco Locarno</b>							<b>15'000.00</b>	<b>16'200.00</b>
Progettazione nuovo centro logistico servizi tecnici - Nuovo centro Tecnico Logistico (CTL) - Imp. di riscaldamento, ventilazione e sanitari	15-03-11	31-12-11	5444	15-03-11	Incarico diretto	SERVIZI	15'000.00	16'200.00





**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	9 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero	Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa						
<b>Dekorama Locarno</b>								<b>6'755.40</b>
Manutenzione stabili e strutture - UT - Tappeto zerbino a griglia	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		6'755.40
<b>Dental - Pro S.A. Bedano</b>								<b>5'454.95</b>
Servizio dentario e sanitario - Acquisto materiale di consumo	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		5'454.95
<b>Dillena SA Gordola</b>								<b>7'917.00</b>
Spese per opere di arredo turistico - Nuovi tavoli mercato	30-06-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		7'917.00
<b>Diversey Europe B.V., Utrecht, Münchwilen</b>								<b>37'009.30</b>
Istituto San Carlo - Acquisto materiale di pulizia	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		11'935.65
Istituto San Carlo - Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		25'073.65
<b>Dudler SA Vezia</b>								<b>8'646.95</b>
Acquisto materiale di pulizia - Detergenti - Disinfettanti	01-01-11				Incarico diretto	FORNITURA		8'646.95
<b>Dueffe Sagl Muralto</b>								<b>6'742.45</b>
Manutenzione strade e sentieri - Sistemazione Rotonda Solduno	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		6'742.45
<b>Ecocontrol SA Locarno</b>								<b>13'551.70</b>
Manutenzione riali Varenna, Ramogna, Ramognin - Nota d'onorario per progettazione strada forestale Varenna a Monte Bré	07-02-11		4435	24-08-10	Incarico diretto	SERVIZI		13'551.70
<b>Edilcentro Wullschleger Giubiasco</b>								<b>5'711.05</b>
Acquisto materiale di consumo - Cloruro di sodio	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		5'711.05
<b>Eduti Sagl Lugano</b>								<b>13'520.00</b>
Contratti di manutenzione dei programmi, consumabili - Progetto Firewall Cluster SGS 5420, analisi problemi e configurazione	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		13'520.00
<b>Effe Idraulica s.a.g.l. Locarno</b>								<b>31'976.55</b>
Manutenzione stabili e strutture - Diverse opere da sanitario	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		22'117.00
Manutenzione stabili e strutture - Sostituzione pompa scuole Saleggi	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		9'859.55



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	10 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero	Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa						
<b>Egli - Silzer Ingela Cavigliano</b>								<b>8'555.00</b>
Stipendi al personale straordinario - Traduzioni - Servizio Casa Rusca	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		8'555.00
<b>Elettricit� De-Lorenzi Locarno</b>								<b>106'210.35</b>
Manutenzione stabili e strutture - Manutenzione stabili e strutture - Lavori per diversi stabili	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		19'915.75
Manutenzione stabili e strutture - Ex Scuole Centro	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		11'300.00
Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Opere da elettricista	10-05-11	31-12-11	5741	10-05-11	Incarico diretto	EDILE_A		52'134.90
Fornitura nuovo impianto di telefonia - impianti citofonia, impianti videosorveglianza diversi stabili	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		10'328.15
Acquisto materiale di consumo - Forniture diverse	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		7'331.55
Nuova logistica Palazzo Marcacci - spostamento uffici Ex Scuole Centro	10-05-11	31-12-11	5741	10-05-11	Incarico diretto	EDILE_A		5'200.00
<b>EMME SA Bioggio</b>								<b>53'025.90</b>
Acquisto materiale per manifestazioni - Copertura "Beetle Roof"	22-02-11	31-12-11	5328	22-02-11	Incarico diretto	FORNITURA		53'025.90
<b>Eni Suisse S.A. Lausanne</b>								<b>16'711.65</b>
Acquisto carburante	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		16'711.65
<b>Enswico AG Egg (ZH)</b>								<b>6'302.05</b>
Contratti servizi di manutenzione stabili - Manutenzione per impianti	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		6'302.05
<b>Ente Ospedaliero Cantonale Bellinzona</b>								<b>87'415.30</b>
Istituto San Carlo - Lavaggio biancheria	01-01-11				Incarico diretto	SERVIZI		87'415.30
<b>Eric Schweizer AG Thun</b>								<b>6'399.55</b>
Azienda Floreale Comunale - Acquisto materiale di consumo	08-02-11				Incarico diretto	FORNITURA		6'399.55



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	11 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero	Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa						
<b>Esso Schweiz GmbH Zürich</b>								<b>75'535.45</b>
Acquisto carburante e oli - Fornitura carburante - Polizia	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		30'306.70
Acquisto carburante e oli - Fornitura carburante - Pompieri	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		20'469.00
Acquisto carburante e oli - Fornitura carburante - Ufficio Tecnico	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		15'608.50
Acquisto carburante e oli - Fornitura carburante - Ufficio Sport e Scuole	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		9'151.25
<b>EUROGREEN Schweiz AG Oensingen</b>								<b>11'003.45</b>
Manutenzione stadi - Stadio Comunale Lido - Basic Start, Polysport	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		11'003.45
<b>Farina Germano Sagl Sessa</b>								<b>9'136.80</b>
Manutenzione strada e sentieri - Lavori forestali - Taglio vegetazione sui cigli stradali e cavalcavia	22-07-11				Incarico diretto	EDILE_A		9'136.80
<b>Farmacia Soldati SA Solduno</b>								<b>23'150.55</b>
Istituto San Carlo - medicinali	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		23'150.55
<b>FART - Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi Locarno</b>								<b>16'253.10</b>
Trasporto allievi a impianti sportivi - Scuole elementari Solduno	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		16'253.10
<b>Femminis Macelleria Sagl Locarno</b>								<b>8'625.00</b>
Acquisto generi alimentari - Nido dell'Infanzia e Scuole dell'infanzia	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		8'625.00
<b>Ferrari Fausto LOCARNO</b>								<b>26'504.00</b>
Controllo impianti di combustione 14° ciclo (2009/2011)	08-03-11	31-12-11	5402	08-03-11	Incarico diretto	SERVIZI		26'504.00
<b>Ferrari Piero Gordola</b>								<b>59'946.35</b>
Raccolta separata dei rifiuti	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		41'247.50
Manutenzione riva - Spiaggia Bagno pubblico	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		18'698.85
<b>FiSiFam Ltd Château-d'Oex</b>								<b>7'492.60</b>
Istituto San Carlo - Acquisto generi alimentari	01-01-11				Incarico diretto	FORNITURA		7'492.60
<b>Fond. per il Corriere del Ticino Muzzano</b>								<b>5'512.30</b>
Spese per esposizioni (Chiappini) - Esposizione Botero	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		5'512.30



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	12 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero	Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa						
<b>Fondazione famiglia fu Locarno</b>								<b>24'020.70</b>
Spese per servizio catering - Scuole dell'infanzia San Francesco	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		24'020.70
<b>Frigerio &amp; Co. LOCARNO</b>								<b>26'653.45</b>
Acquisto materiale per manifestazioni - Tavoli e panche	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		11'702.65
Ristrutturazione parchi gioco in vari quartieri - Strutture per parchi giochi KOMPAN	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		9'457.90
Manutenzione rete PGC - Acquisto griglie	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		5'492.90
<b>FUNNY Hygiene AG Binz</b>								<b>7'348.95</b>
Acquisto materiale di pulizia	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		7'348.95
<b>Garage Ambrosone Sagl Locarno</b>								<b>8'372.30</b>
PolCom - Materiale, accessori di ricambio per veicoli	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		8'372.30
<b>Garage Autoelettricit� Serrao Sagl Losone</b>								<b>7'770.25</b>
PolCom - Manutenzione veicoli	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		7'770.25
<b>Garage Campagna Sagl Locarno</b>								<b>9'512.80</b>
Manutenzione veicoli - Corpo civici Pompieri e sezione montagna Corpo civici Pompieri - Vari servizi	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		9'512.80
<b>Garage Maggioni Ascona</b>							<b>17'000.00</b>	<b>17'300.00</b>
Acquisto veicoli x PolCom, UT e diversi servizi - Acquisto veicolo DFM Mini Kipper 1.3i	08-11-11	31-12-11	6545	08-11-11	Incarico diretto	FORNITURA	17'000.00	17'300.00
<b>Garage Molinari e Pandolfi S.a Locarno</b>								<b>20'741.10</b>
Manutenzione veicoli - Bus servizi Scuole Elementari	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		14'686.80
Manutenzione veicoli - Corpo Civici Pompieri	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		6'054.30
<b>Garlandini Pierluigi Locarno-Solduno</b>								<b>22'132.30</b>
Opere adeguamento normative SFL Stadio Lido (2a tappa) - Fornitura apparecchi sanitari buvette Pardo	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		11'550.00
Opere adeguamento normative SFL Stadio Lido (2a tappa) - Montaggio degli apparecchi sanitari buvette Pardo	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		10'582.30



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	13 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>G&amp;D Isolazioni SA Bellinzona</b>							<b>72'733.05</b>	<b>43'200.00</b>
Opere adeguamento normative SFL Stadio Lido (2° tappa) - Stadio Lido tribuna principale - Acconti	01-01-11	31-12-11	4989	07-12-10	Incarico diretto	EDILE_A	72'733.05	43'200.00
<b>GE Consumer &amp; Industr. SA Riazzino</b>								<b>9'888.10</b>
Istituto San Carlo - Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari - UPS online a doppia conversione - Installazioni elettriche	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		9'888.10
<b>Gehrig Group AG Glattbrugg</b>							<b>17'571.60</b>	<b>17'571.60</b>
Istituto San Carlo - Migliorie, macchinari e arredi - Acquisto macchinario	02-02-11	31-12-11	5235	02-02-11	Incarico diretto	FORNITURA	17'571.60	17'571.60
<b>Generelli Aldo Tegna</b>								<b>6'000.00</b>
Manutenzioni stabili e strutture - Opere da copritetto - Pulizia tetto	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		6'000.00
<b>Gerevini Luciano Locarno</b>								<b>14'271.30</b>
Opere adeguamento normative SFL Stadio Lido 2a tappa - Opere da lattoniere e isolazioni impermeabili inerenti Nuova Buvette e WC disabili	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		7'054.30
Istituto San Carlo - Terrazza per ospiti Spazio sorriso - Opere da lattoniere	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		7'217.00
<b>Gerevini S.A. Locarno</b>								<b>9'200.00</b>
Manutenzione stabili e strutture - Scuole ai Saleggi - Opere da lattoniere	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		9'200.00
<b>Giordani SA Gudo</b>								<b>49'853.90</b>
Manutenzione riali Varenna, Ramogna, Ramognin - Risanamento strada Forestale Varenna	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		49'853.90



# Elenco commesse pubbliche

Anno : 2011

Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	14 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>Giugni SA Locarno</b>							<b>78'432.45</b>	<b>100'508.75</b>
Opere adeguamento normative SFL Stadio Lido (2°tappa) - Stadio del Lido - Fornitura e posa porte	01-01-11		5060	21-12-10	Invito	EDILE_A	59'704.65	62'500.00
Manutenzione stabili e strutture - Centro CPI - Porte a libro automatiche	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		5'616.00
Trasferimento UCA al CPI e modifiche logistiche Polcom - Realizzazione nuovi spazi al 2° piano sud (UCA+PB)	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		6'847.85
Opere protezione antincendio stabile Nido d'infanzia - Risanamento protezioni fuoco	01-01-11	31-12-11	4191	22-06-10	Invito	EDILE_A	18'727.80	25'544.90
<b>Giuliani Mauro e Franchino Riazzino</b>								<b>226'083.55</b>
Raccolta separata dei rifiuti - Smaltimento ingombranti e legna	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		191'945.95
Spese per eliminazione rifiuti - smaltimento ingombranti, legna, carta	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		16'533.60
Manutenzione invernale strade - Servizio sale	01-01-11	31-12-11	4872	16-11-10	Incarico diretto	SERVIZI		17'604.00
<b>Giunta &amp; Panizzolo SAGL Locarno</b>								<b>35'800.00</b>
Manutenzione stabili amministrativi e diversi - Società Canottieri - Fornitura e posa miscelatori	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		35'800.00
<b>Globex Sagi Gordola</b>							<b>60'000.00</b>	<b>134'941.70</b>
Fornitura e posa contenitori interrati raccolta RSU - Acquisto contenitori per rifiuti Molok	12-04-11	31-12-11	5594	12-04-11	Incarico diretto	FORNITURA	60'000.00	64'961.60
Manutenzione e formazione centri di raccolta - Fornitura Molok	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		10'735.40
Acquisto materiale di consumo - Acquisto sacchi igenici per contenitori interrati	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		46'207.80
Abbigliamenti - UTC - Acquisto indumenti	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		13'036.90
<b>Gruppo Sicurezza SA Mezzovico</b>								<b>57'675.90</b>
Polizia - Sorveglianza video - Abbonamento annuo 2011	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		21'504.95
Aggiornamento dell'infrastruttura informatica - Estensione impianto videosorveglianza zona Ospedale	01-01-11				Incarico diretto	SERVIZI		23'416.15
Manutenzione installazioni ed apparecchiature tecniche - PolCom - Sostituzione Server Verva RC07	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		12'754.80



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	15 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero	Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa						
<b>H. Walder AG Adliswil</b>								<b>5'671.40</b>
Acquisto materiale di consumo - Materiale per parchi e giardini	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		5'671.40
<b>Häny AG Jona</b>								<b>17'974.75</b>
Manutenzione rete PGC - SP Ovest, Aeroporto di Locarno - Sostituzione comando	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		11'105.15
Manutenzione rete PGC - Via Porta Campagna, SP acque scure, sostituzione pompe	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		6'869.60
<b>Heli Rezia SA Ambri</b>								<b>11'571.90</b>
Spese per esposizioni (Chiappini) - Esposizione Botero	01-01-11	31-12-11	6106	26-07-11	Incarico diretto	SERVIZI		11'571.90
<b>HG Commerciale Zürich</b>							<b>9'000.00</b>	<b>9'350.95</b>
Manutenzione stabili e strutture - Parco Robinson, prefabbricato monoblocco	03-05-11	31-12-11	5681	03-05-11	Incarico diretto	FORNITURA	9'000.00	9'350.95
<b>Honda (Suisse) SA Vernier</b>								<b>24'800.00</b>
Acquisto veicoli x Polcom, UT e diversi servizi - HONDA acquisto veicolo	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		8'000.00
Acquisto veicoli x Polcom, UT e diversi servizi - HONDA acquisto veicolo	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		16'800.00
<b>Hotel Belvedere Locarno</b>								<b>13'250.00</b>
Spese varie a favore del personale - Cena di natale 2011	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		13'250.00
<b>H.T.E. Suisse S.A. Zug</b>							<b>116'293.00</b>	<b>37'679.15</b>
Opere adeguamento normative SFL Stadio Lido (2° tappa) - Fornitura impianto d'illuminazione - Acconto	03-05-11	31-12-11	5679	03-05-11	Incarico diretto	FORNITURA	116'293.00	37'679.15



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	16 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero	Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa						
<b>Hutch Design Sagl Gordola</b>								<b>61'880.20</b>
Sostituzione viali alberati e rifacimento pavimentaz. - Costruzione e posa telai	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		14'315.40
Istituto San Carlo - Terrazza per ospiti Spazio Sorriso - Costruzione più posa ringhiera	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		10'756.80
Opere di pavimentazione stradale d'urgenza - Nuova spiaggia comunale	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		7'360.00
Opere adeguamento normative SFL stadio Lido (2°tappa) - Revisione porte e finestre	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		18'000.00
Manutenzione rete PGC - Costruzione posa telaio per alzamento struttura SES	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		6'048.00
Manutenzione strade e sentieri - Nuova spiaggia comunale - Costruzione e posa ringhiera	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		5'400.00
<b>Huttenmoser Locarno SA Locarno</b>								<b>8'311.25</b>
Acquisto generi alimentari - Asilo Solduno	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		8'311.25
<b>I C R Chiasso</b>								<b>7'209.00</b>
Manutenzione strade - Acquisto cloruro di sodio	10-01-11				Incarico diretto	FORNITURA		7'209.00
<b>Igiene Sanificazione Losone</b>								<b>14'484.05</b>
Istituto San Carlo - Acquisto materiale di pulizia	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		6'938.40
Acquisto materiale di pulizia	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		7'545.65
<b>Inelettra SA Locarno</b>								<b>7'038.55</b>
Manutenzione canalizzazione e depurazione - Manutenzione rete PGC	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		7'038.55
<b>Inotec Sicherheitstechnik Uster</b>								<b>9'970.00</b>
Opere adeguamento normative SFL Stadio Lido (2°tappa) - Stadio, spogliatoi, 23 impianti elettrici a corrente forte e debole	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		9'970.00
<b>Intercad SA Contone</b>								<b>29'724.65</b>
Contratti di manutenzione dei programmi, consumabili - Diversi lavori informatici	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		29'724.65





**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	17 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>Ipergros SA Losone</b>								<b>15'406.55</b>
Istituto San Carlo - Prodotti per pulizia e lavaggio biancheria	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		15'406.55
<b>ISS Facility Glattbrugg</b>								<b>8'251.20</b>
Servizi di manutenzione stabili - Evacuazione cucine: Scuola Saleggi, Scuola San Francesco e Solduno	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		8'251.20
<b>Istituto grafico Casagrande SA Bellinzona</b>								<b>5'982.70</b>
Spese per esposizioni - Esposizione Franzoni	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		5'982.70
<b>Jakob Muri AG Sursee</b>							<b>110'000.00</b>	<b>110'052.05</b>
Risanamento impianto campanario San Antonio	03-08-11	31-12-11	6154	03-08-11	Incarico diretto	EDILE_A	110'000.00	110'052.05
<b>Juva SA Avegno</b>								<b>6'500.00</b>
Lavori di miglioria a Palazzo Marcacci - Lavori in cemento prefabbricato	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		6'500.00
<b>Kaba Gilgen AG Schwarzenburg</b>								<b>13'832.50</b>
Contratti servizi di manutenzione stabili - abbonamento di manutenzione 2011	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		13'832.50
<b>Kasper Rolf SA Locarno</b>								<b>5'520.90</b>
Istituto San Carlo - Fornitura con posa tende	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		5'520.90
<b>Koelliker Büroautomation AG Wallisellen</b>								<b>6'393.85</b>
Contratti di manutenzione dei programmi	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		6'393.85
<b>Kummler + Matter AG Mezzovico</b>								<b>16'949.10</b>
Manutenzione installazioni luminose e segnali - Impianto semaforico 5 Vie Locarno	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		10'566.30
Manutenzione installazioni luminose e segnali - Impianti semaforico	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		6'382.80
<b>Kurz Winfried Losone</b>								<b>24'436.15</b>
Manutenzione stadi - Manutenzione campi sportivi e superficie verdi - Stadio Lido e Morettina	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		24'436.15



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	18 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero	Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa						
<b>La Borghesina Sagl Locarno</b>								<b>9'833.60</b>
Abbigliamenti - UTC - Acquisto indumenti ad alta visibilità secondo le norme europee EN 471	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		9'833.60
<b>La Deca Cucine Sagl Minusio</b>							<b>22'012.60</b>	<b>40'458.60</b>
Istituto San Carlo - ordinazione vasche a pavimento, smontaggio e rimontaggio mobili e armadi inox esistenti	02-02-11	31-12-11	5235	02-02-11	Incarico diretto	EDILE_A	22'012.60	15'212.00
Istituto San Carlo - manutenzione stabili e strutture	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		18'626.60
Casorella - manutenzione stabili e strutture - Lavastoviglie e cucina industriale	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		6'620.00
<b>La Pulimania Sagl Locarno</b>								<b>11'167.20</b>
Contratti servizi di manutenzione stabili - CPI - Pulizia portoni, pinsilline con illuminazioni, controsoffitti, facciate	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		11'167.20
<b>Lamassa Michele Locarno</b>								<b>42'930.00</b>
Spese per esposizioni - Esposizione Filippo Franzoni	06-04-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		30'875.00
Spese per esposizioni - Esposizione Carlo Mazzi	19-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		12'055.00
<b>Lerchmüller AG Schinznach Dorf</b>								<b>8'337.60</b>
Contratti di manutenzione dei programmi	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		8'337.60
<b>Libreria Cartoleria Locarnese Locarno</b>								<b>18'664.15</b>
Scuole Elementari - Fornitura materiale scolastico per economato	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		18'664.15
<b>Longhi SA Gordola</b>								<b>5'521.50</b>
Istituto San Carlo - Abbigliamento personale	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		5'521.50
<b>Lorenzini Sagl Locarno</b>								<b>5'128.95</b>
Scuole dell'infanzia - Acquisto generi alimentari	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		5'128.95
<b>Macelleria Sant'Antonio SA Locarno</b>								<b>9'738.60</b>
Scuola dell'infanzia Saleggi - Acquisto generi alimentari	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		9'738.60



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	19 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero	Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa						
<b>Manzoni Line SA Lugano</b>								<b>14'303.50</b>
Sale antigelo e prodotti chimici - Acquisto sale antighiaccio in scaglie - Magazzino Comunale	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		14'303.50
<b>Märki SA Locarno</b>								<b>32'400.00</b>
Sostituzione impianto riscaldamento Stadio Lido - Nuova centrale termica	03-05-11	31-12-11	5679	03-05-11	Invito	EDILE_A		32'400.00
<b>Martinoli Luca SA Losone</b>								<b>9'180.00</b>
Manutenzione arredo urbano - Fornitura liste per panche in multistrato di Okume	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		9'180.00
<b>Mauri &amp; Grossi Gnosca</b>								<b>7'172.95</b>
Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine - Fornitura merce	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		7'172.95
<b>Mazzoni Moduli SA Riazzino</b>								<b>6'416.20</b>
Spese per campagna sensibilizzazione "Locarno Città" - Calendario rifiuti	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		6'416.20
<b>Mazzoni SA LOCARNO</b>							<b>13'331.50</b>	<b>67'164.15</b>
Materiale di cancelleria e stampati - Materiale diverso	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		13'345.05
Materiale di cancelleria e stampati - Fornitura carta fotocopie	08-03-11	31-12-11	5379	08-03-11	Invito	FORNITURA		16'591.50
Acquisto mobilio - Acquisto sedie Giroflex	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		9'072.90
Materiale di cancelleria e stampati - Fornitura materiale d'ufficio secondo capitolato	08-02-11	31-12-11	5251	08-02-11	Incarico diretto	FORNITURA	13'331.50	11'615.90
Scuole Comunali - Fornitura materiale scolastico e didattico per economato	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		16'538.80
<b>MCM Mondada Locarno</b>								<b>5'432.40</b>
Manutenzione delle strade - Arredo urbano - Barriera danneggiata Porto regionale di Locarno	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		5'432.40
<b>MDG Locarno</b>								<b>15'548.80</b>
Manutenzione veicoli	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		8'050.40
UTC - Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		7'498.40



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	20 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>Mediakey S.A. Savosa</b>								<b>21'600.00</b>
Spese progetto aggregazione - Produzione "GRANDINSIEME"	18-01-11	31-12-11	5137	18-01-11	Incarico diretto	SERVIZI		21'600.00
<b>Mepha Pharma AG Aesch BL</b>								<b>6'305.75</b>
Istituto San Carlo - Acquisto medicinali	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		6'305.75
<b>Mercedes-Benz Autom. S.A. Vezia</b>								<b>8'417.80</b>
Manutenzione veicoli	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		8'417.80
<b>Merlini e Ferrari SA Minusio</b>								<b>12'337.05</b>
Manutenzione marciapiedi - Lavori di sistemazione sentiero Comunale Costadritta - Lavori svolti nel 2010	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		12'337.05
<b>Michele Arnaboldi Locarno</b>							<b>97'776.00</b>	<b>35'640.00</b>
Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Onorario prestazioni svolte	06-09-11		6294	06-09-11	Incarico diretto	SERVIZI	97'776.00	35'640.00
<b>Möbel-Transport AG Zürich</b>								<b>43'928.80</b>
Spese per esposizioni (Chiappini) - Esposizione Botero	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		43'928.80
<b>Mobiliare Svizzera Bern</b>								<b>39'865.00</b>
Assicurazione incendi, danni acque e natura	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		39'865.00
<b>Mondini Engineering SA Tesserete</b>								<b>10'865.35</b>
Manutenzione e formazione centri di raccolta - Contenitore interrato RSU	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		10'865.35
<b>Monighetti Ulrico &amp; Co. Cabbio</b>								<b>16'419.00</b>
Contratti servizi di manutenzione stabili - Casorella - Casa Rusca - Castello Visconteo - Manutenzione tetti in pioda	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		16'419.00
<b>Monostyle Sagl Minusio</b>								<b>10'476.00</b>
Acquisto materiale di consumo - Sacchi rifiuti	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		10'476.00
<b>Monotti Giovanni Locarno</b>								<b>6'300.00</b>
Spese per consulenze e perizie - Progetto di riqualifica del Bosco Isolino	01-01-11	31-12-11	2919	27-10-09	Invito	SERVIZI		6'300.00



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	21 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero	Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa						
<b>Morisoli S. + Figli S.A. Monte Carasso</b>							<b>105'133.00</b>	<b>150'511.95</b>
Manutenzione veicoli - Materiale di ricambio per veicoli e macchine	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		22'510.65
Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine - Azienda Forestale	01-01-11	31-12-11	5360		Incarico diretto	SERVIZI		5'225.25
Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine - UT - Pulizia della città	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		10'329.00
Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari - Azienda Forestale	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		5'160.50
Acquisto veicoli x Polcom, UT e diversi servizi - Fornitura trattorini YANMAR EF 235 H con attrezzatura	22-02-11	31-12-11	5360	22-02-11	Incarico diretto	FORNITURA	105'133.00	107'286.55
<b>Neeser AG Reiden</b>								<b>6'449.85</b>
Acquisto materiale di consumo - Servizi parchi e giardini	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		6'449.85
<b>Negozio alimentari Arcobaleno Locarno</b>								<b>15'645.35</b>
Scuole dell'infanzia - Acquisto generi alimentari	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		15'645.35
<b>Nestlé Suisse SA Vevey</b>								<b>11'779.10</b>
Istituto San Carlo - acquisto medicinali	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		11'779.10
<b>NextiraOne Schweiz GmbH Kloten</b>								<b>26'190.00</b>
Contratti di manutenzione dei programmi - Manutenzione centralini	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		26'190.00
<b>NL Neolab SA Novazzano</b>								<b>21'625.20</b>
Istituto San Carlo - Acquisto letti e materassi	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		21'625.20
<b>Nosetti Orlando Gudo</b>								<b>9'250.00</b>
Spese per consulenze e perizie - Consulenza CBR	08-11-11	31-12-11	6508	08-11-11	Incarico diretto	SERVIZI		9'250.00
<b>NOVA AGENZIA L.G. Volmi Locarno</b>								<b>42'802.75</b>
Stipendi al personale straordinario - Servizio per comunicazione	11-01-11		5085	11-01-11	Incarico diretto	SERVIZI		42'802.75
<b>Oasi Ticino S.A. Locarno</b>								<b>5'971.10</b>
Manutenzione stabili amministrativi e diversi - Stabile Canottieri - Isolazione termica	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		5'971.10



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	22 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>Ochsner J. AG Urdorf</b>								<b>222'057.65</b>
Acquisto veicoli per PolCom, UT e diversi servizi - Ecopress 518.5-20 - compattatore e autotelaio - 1° e 2° acconto	08-02-11	31-12-11	5276	08-02-11	Incarico diretto	FORNITURA		215'640.00
Servizio raccolta e distruzione rifiuti - Manutenzione veicoli	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		6'417.65
<b>Oertle Textil AG Abtwil SG</b>								<b>9'616.85</b>
Istituto San Carlo - Acquisto biancheria	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		9'616.85
<b>Omnisystem SA Manno</b>								<b>8'947.80</b>
Polizia - Veicoli e attrezzature tecniche - Contratti di manutenzione	01-01-11				Incarico diretto	SERVIZI		8'947.80
<b>Oracle Software (Schweiz) GmbH Dättwil</b>								<b>9'014.75</b>
Licenza e supporto banca dati Oracle	01-01-11	31-12-11			Invito	SERVIZI		9'014.75
<b>OTIS Fribourg</b>								<b>67'497.95</b>
Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari - Sostituzioni varie in Via alla Morettina	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		23'224.05
Contratti servizi di manutenzione stabili - Abbonamento 2011 ascensore in Via Selva	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		13'079.50
Contratti servizi di manutenzione stabili - Abbonamento manutenzione ascensore Via Morettina 9 Locarno	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		15'582.90
Contratti servizi di manutenzione stabili - Abbonamento manutenzione ascensore alla Morettina Locarno	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		9'327.75
Manutenzione stabili e strutture - Diversi interventi in Via Selva 22 Locarno	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		6'283.75
<b>OUTDOOR ENTERPRISE SA Muralto</b>								<b>6'480.00</b>
Acquisto munizioni - Polcom	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		6'480.00



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	23 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero	Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa						
<b>Pasinelli SA Locarno Solduno</b>							<b>14'569.95</b>	<b>54'490.00</b>
Opere adeguamento normative SFL Stadio Lido (2° tappa) - Opere da pittore	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		13'240.00
Lavori di miglioria a Palazzo Marcacci - Tinteggio mazzette e parapetti	21-07-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		12'600.00
Manutenzione stabili e strutture - Scuole Saleggi - Opere da pittore	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		13'800.00
Manutenzione stabili e strutture - Ex scuole Locarno Centro - Opere da pittore	01-01-11	31-12-11	6366	28-09-11	Invito	EDILE_A	14'569.95	14'850.00
<b>Passalia Metalcostruzioni Sagl Locarno</b>								<b>8'100.00</b>
Spese per opere di arredo turistico - Opere da metalcostruttore - Tavoli mercato	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		8'100.00
<b>Pavisud SA Gordola</b>								<b>176'539.40</b>
Sostituzione viali alberati e rifacimento pavimentaz. - Opere per risparmi piante e sistemazione marciapiede in Via delle Scuole (3°tappa)	04-03-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		90'000.00
Manutenzione strade e sentieri - Rappezzi vari a Locarno - opere di pavimentazione	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		13'983.35
Manutenzione strade e sentieri - opere di pavimentazione - Rifacimento accesso via alle Raviscaglie a Gordola	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		7'277.40
Manutenzione strade e sentieri - Opere di pavimentazione in via S. Balestra Locarno	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		36'145.30
Manutenzione marciapiedi - Opere di pavimentazione esterne in via S. Balestra, zona Residenza Sole delle Alpi mapp 95	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		15'209.95
Manutenzione strade e sentieri - Opere di pavimentazione - Rifacimento selciato in Piazza Grande zona Albergo dell'Angelo	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		13'923.40
<b>Pedrazzi Pavimenti SA Locarno</b>								<b>25'108.00</b>
Manutenzione stabili e strutture - Casorella - Cucina 1° piano - Fornitura e posa pavimento	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		7'208.00
Manutenzione stabili e strutture - Società Canottieri - Lavori pavimento	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		17'900.00



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	24 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero	Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa						
<b>Pedrazzini SA Locarno</b>								<b>242'765.90</b>
Istituto San Carlo - Acquisto combustibile per riscaldamento	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		113'165.60
Acquisto combustibile per riscaldamento Ex scuole Centro Locarno	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		36'221.95
Acquisto combustibile per riscaldamento - Casa Cristina	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		10'098.00
Acquisto combustibile per riscaldamento - Palazzo Marcacci	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		16'430.30
Acquisto combustibile per riscaldamento - Scuole Solduno	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		27'886.80
Acquisto combustibile per riscaldamento - Asilo Nido	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		14'951.35
Acquisto combustibile per riscaldamento - Azienda Floreale	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		17'108.50
Acquisto combustibile per riscaldamento - Pinacoteca Casa Rusca	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		6'903.40
<b>Pedrazzini Tipografia SA Locarno</b>								<b>44'557.55</b>
Spese per esposizioni (Chiappini) - Esposizione Botero	01-01-11	31-12-11	5762	17-05-11	Incarico diretto	FORNITURA		11'354.00
Spese per esposizioni - Esposizione Snozzi - Catalogo, inviti, volantino e locandina	01-01-11	31-12-11	6182	23-08-11	Incarico diretto	FORNITURA		23'164.30
Spese per esposizioni - Esposizione Franzoni	28-04-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		10'039.25
<b>Pedrioli SA Locarno</b>								<b>6'061.30</b>
Acquisto materiale di consumo - Castello Visconteo e Casorella	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		6'061.30
<b>Performance System Chêne-Bourg</b>								<b>12'288.25</b>
Contratti di manutenzione dei programmi, consumabili - CiClo - Aggiornamento programmi Surfcontrol e Backup Exec Server	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		12'288.25
<b>Pina Petroli SA Grancia</b>								<b>34'784.00</b>
Istituto San Carlo - Consumo combustibile per riscaldamento	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		19'032.15
Consumo combustibile per riscaldamento	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		15'751.85
<b>Pioda Alessandro Locarno</b>								<b>6'565.95</b>
Acquisto materiale di pulizia	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		6'565.95
<b>Pirelli Tyre (Suisse) SA Bioggio</b>								<b>8'282.25</b>
Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		8'282.25





**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	25 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero	Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa						
<b>Plastic Tirecycling SA Giubiasco</b>								<b>6'428.20</b>
Acquisto materiale di consumo - Sacchi per PET.Container 360 litri	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		6'428.20
<b>Polverini Spazzacamino Sagl Losone</b>								<b>10'696.70</b>
Contratti servizi di manutenzione stabili	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		10'696.70
<b>Poncetta SA Bignasco</b>							<b>147'963.75</b>	<b>143'084.40</b>
Manutenzione riali Varenna, Ramogna, Ramognin - Premunizione idraulica riali della Collina	15-02-11		5313	15-02-11	Invito	EDILE_A	147'963.75	123'084.40
Manutenzione marciapiedi - Opere da impresario costruttore - Zona Cappella della Ressurrezione - Muro di sostegno in pietrame	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		20'000.00
<b>Practica AG Ebikon</b>								<b>9'096.84</b>
Acquisto materiale di consumo - magazzino Comunale	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		9'096.84
<b>Proelba Progetti Idro-Elettrici SA Locarno</b>							<b>15'000.00</b>	<b>13'000.00</b>
Nuovo centro tecnico logistico e centro ingombranti - Nota d'onorario allestimento preventivo dettagliato per impianti elettrici a corrente forte e debole - Acconto	15-03-11	31-12-11	5444	15-03-11	Incarico diretto	SERVIZI	15'000.00	13'000.00
<b>Progel SA Manno</b>								<b>12'452.40</b>
Manutenzione dei programmi - CiClo - Salari e NetTime	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		12'452.40
<b>Protec-Progettazioni e Tecnologie Losone</b>							<b>51'000.00</b>	<b>34'000.00</b>
Sostituzione impianto riscaldamento Stadio Lido - Nuova centrale termica	24-05-11	31-12-11	5827	24-05-11	Incarico diretto	SERVIZI		16'000.00
Nuova Scuola Infanzia Gerre di Sotto - Nuovo edificio - Progettazione impianti RSV - Acconto	24-05-11	31-12-11	5829	24-05-11	Incarico diretto	SERVIZI	51'000.00	18'000.00
<b>PTM S.A. Biasca</b>								<b>41'455.80</b>
Sostituzione viali alberati e rifacimento pavimentazione - Opere di scavo e trasporto - Spostamento terra Comunale	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		41'455.80
<b>Publicitas S.A. Locarno</b>								<b>13'266.65</b>
Inserzioni varie	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		13'266.65



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	26 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>Qualidess AG Bern</b>								<b>6'428.75</b>
Istituto San Carlo - Acquisto genere alimentari	01-01-11				Incarico diretto	FORNITURA		6'428.75
<b>R&amp;B Sounds Good Losone</b>								<b>8'000.00</b>
Spese progetto aggregazione - Concerto Festa per l'aggregazione	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		8'000.00
<b>Regazzi SA Gordola</b>							<b>22'129.75</b>	<b>14'176.00</b>
Lavori di miglioria a Palazzo Marcacci - Protezione solare - Tende verticali	01-01-11	31-12-11	2666	15-09-09	Invito	EDILE_A	22'129.75	14'176.00
<b>Regent Beleuchtungsk AG Basel</b>								<b>12'042.75</b>
Acquisto materiale di consumo - Reattore elettronico (EVG) - CPI	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		12'042.75
<b>Remo Togni Trasporti SA Gordola</b>								<b>6'705.80</b>
Spese per raccolta separata dei rifiuti - Monte Brè	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		6'705.80
<b>Renewables-Now Zurigo</b>							<b>15'000.00</b>	<b>14'040.00</b>
Progetto Città dell' energia - Catasto solare	10-05-11	31-12-11	5740	10-05-11	Incarico diretto	FORNITURA	15'000.00	14'040.00
<b>RICOH SCHWEIZ AG Horgen</b>								<b>26'820.73</b>
Materiale di cancelleria e stampati - Fotocopie nero/bianco e colori	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		26'820.73



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	27 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione Numero	Data	Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa						
<b>Rossi Franco SA Locarno</b>								<b>247'920.25</b>
Manutenzione strade e sentieri - Opere di pavimentazione - Posa delle condotte di teleriscaldamento FART SA	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		14'134.15
Manutenzione strade e sentieri - Opere di pavimentazione - Sistemazione strada in Via Bastoria a Solduno	19-04-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		17'332.55
Manutenzione strade e sentieri - Opere di Pavimentazione - Sistemazione Giardini in Via Pioda	19-04-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		38'746.95
Manutenzione strade e sentieri - Opere di pavimentazione - Lavori in Via Luini a Locarno	20-04-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		8'962.80
Manutenzione strade e sentieri - Opere di pavimentazione - Sistemazione Selciato in Piazza Grande	24-03-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		6'159.50
Manutenzione strade e sentieri - Opere di pavimentazione - Sgombero materiale al Lido	12-05-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		9'482.40
Manutenzione strade e sentieri - Opere di pavimentazione - Locarno Monti via alla Scuola	16-11-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		40'611.00
Manutenzione marciapiedi - Opere di pavimentazione - Sistemazione accesso privato in Via Vallemaggia Solduno	19-04-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		5'594.65
Manutenzione marciapiedi - Opere di pavimentazione - Cappella della Resurrezione	28-07-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		23'721.45
Spese per opere di arredo turistico - Opere di pavimentazione - Formazione predisposizione tavoli mercato Giardini Pioda	19-04-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		9'298.55
Manutenzione strade e sentieri - Rappezzo in Via Monda di Sciatt a Locarno Piano	16-05-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		12'651.40
Manutenzione strade e sentieri - Rappezzo Via Tre Tetti	08-06-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		6'001.70
Spese per opere di arredo turistico - Portacavi per fibra ottica + più rete weireless pubblica giardini Pioda	21-06-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		13'529.85
Opere sistemazione accesso centro ingombranti - Lavori di pavimentazione al deposito ingombranti	21-06-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		20'630.65
Ristrutturazione parchi gioco in vari quartieri - Lavori di pavimentazione parco giochi Asilo Nido in Città Vecchia	18-07-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		9'595.65
Manutenzione stabili e strutture - Lavori di pavimentazione scuola dell'infanzia a Locarno Monti	31-08-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		11'467.00



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	28 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>RS Recupero Materiali SA Bironico</b>								<b>182'577.25</b>
Servizio raccolta separata dei rifiuti - vuotature cassoni presscontainer e carta/vetro	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		152'897.35
Servizio raccolta separata dei rifiuti - Attivazioni presse con generatore	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		29'679.90
<b>Sabesa SA Gordola</b>								<b>78'172.75</b>
Servizio raccolta separata dei rifiuti - Trasporti contenitore al luogo di smaltimento	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		72'630.55
Servizio raccolta separata dei rifiuti - Trasporto rifiuti (RSU) - Trasporto container (Solduno)	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		5'542.20
<b>Salvatore Giorgio Locarno</b>							<b>19'381.00</b>	<b>26'381.00</b>
Opere adeguamento normative SFL Stadio Lido (2°tappa) - Esecuzione del plafone e pareti cartongesso anticendio - Acconto	01-01-11				Incarico diretto	EDILE_A		7'000.00
Nuova logistica Palazzo Marcacci - Spostamento uffici	28-09-11	31-12-11	6366	28-09-11	Incarico diretto	EDILE_A	19'381.00	19'381.00
<b>Salvioni arti grafiche Bellinzona</b>								<b>43'669.10</b>
Spese per esposizioni (Chiappini) - Catalogo Botero	17-05-11	31-12-11	5762	17-05-11	Incarico diretto	FORNITURA		43'669.10
<b>Sandoz Pharmaceuticals AG Cham</b>								<b>21'181.35</b>
Istituto San Carlo - Acquisto medicinali	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		21'181.35
<b>Sanicar S.A. Lamone-Cadempino</b>								<b>8'859.25</b>
Istituto San Carlo - Acquisto mobilio	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		8'859.25
<b>Sargenti Sergio Quartino</b>								<b>13'467.00</b>
Manutenzione invernale strade - Servizio sale e calla neve Piano di Magadino	16-11-10	31-12-11	4872	16-11-10	Incarico diretto	SERVIZI		13'467.00
<b>Savre SA Mezzovico</b>								<b>9'597.60</b>
Manutenzione veicoli - CPI	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		9'597.60
<b>SBB AG Transport Bern</b>								<b>113'000.00</b>
Acquisto carte giornaliere	01-01-11	31-12-11	4736	19-10-10	Incarico diretto	FORNITURA		113'000.00



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	29 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>SCA Hygiene Products AG Zug</b>								<b>65'226.90</b>
Istituto San Carlo - Articoli per incontinenza	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		43'315.45
Istituto San Carlo - Articoli per incontinenza	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		21'911.45
<b>Schindler Aufzüge AG Ebikon</b>							<b>70'524.00</b>	<b>23'272.90</b>
Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Sostituzione ascensore - Acconto	28-09-11		6366	28-09-11	Incarico diretto	FORNITURA	70'524.00	23'272.90
<b>Schulthess Maschinen AG Wolfhausen</b>								<b>5'268.90</b>
Contratti servizi di manutenzione stabili - Prolungamento di garanzia per macchine industriali	01-01-11				Incarico diretto	SERVIZI		5'268.90
<b>Serigrafia Atelier 3 SA Locarno</b>								<b>18'541.55</b>
Spese per esposizione - Varie esposizioni	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		18'541.55
<b>Sgheiza Luciano eredi Gordola</b>								<b>9'056.00</b>
Servizio raccolta eseguito da terzi	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		9'056.00
<b>SIAV (Suisse) Sagl Manno</b>								<b>16'785.35</b>
Contratti di manutenzione dei programmi - Estensione licenze Archiflow - 6 licenze Utente concorrente e 3 licenze Workflow	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		9'292.30
Contratti di manutenzione dei programmi - Manutenzione, aggiornamento e assistenza 2011	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		7'493.05
<b>Siemens Schweiz AG Zürich</b>							<b>28'995.85</b>	<b>44'743.40</b>
Contratti servizi di manutenzione stabili - Manutenzione base riscaldamento Scuole Saleggi	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		8'434.30
Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Impianto rilevazione incendio - Acconto	13-12-11	31-12-11	6723	13-12-11	Incarico diretto	SERVIZI	28'995.85	8'100.00
Contratti servizi di manutenzione stabili e strutture - Manutenzione standart riscaldamento 2012 - CPI	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		7'606.45
Spese per servizio di sorveglianza - Manutenzione - Castello Visconteo e Casorella	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		6'318.50
Polizia - Manutenzione installazioni luminose e segnali	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		14'284.15



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	30 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>Signal AG Büren an der Aare</b>								<b>69'286.00</b>
Polcom - Manutenzione installazioni luminose e segnali	01-01-11				Incarico diretto	SERVIZI		11'700.55
PolCom - Acquisto installazioni luminose e segnaletica	01-01-11				Incarico diretto	FORNITURA		43'636.30
Manutenzione arredo urbano - Acquisto indicatori di direzione per le strade secondarie	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		7'637.90
Polcom - Acquisto materiale di consumo - Servizio parchimetri	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		6'311.25
<b>SM Ingegneria Sagi Locarno</b>							<b>36'610.00</b>	<b>20'300.00</b>
Progettazione nuovo centro logistico servizi tecnici - Nota d'onorario prestazioni inerenti la verifica statica della struttura	15-03-11	31-12-11	5444	15-03-11	Incarico diretto	SERVIZI	13'610.00	14'000.00
Spese per consulenze e perizie - Nuovo ascensore a Palazzo Marcacci	08-11-11	31-12-11	6549	08-11-11	Incarico diretto	SERVIZI	23'000.00	6'300.00
<b>Società Elettrica Locarno</b>								<b>10'899.35</b>
Polcom - Impianto di videosorveglianza zona Ospedale - Autosilo - nuova rete videocamere in Via Ripa Canova a Locarno	01-01-11	31-12-11	1858	07-04-09	Incarico diretto	SERVIZI		10'899.35
<b>S.O.S. Taglio Alberi Sagi Pasinelli Ena Solduno</b>							<b>14'000.00</b>	<b>23'016.30</b>
Sostituzione viali alberati e rifacimento pavimentazione - Taglio piante in Via Nessi	08-02-11	31-12-11	5282	08-02-11	Incarico diretto	SERVIZI	14'000.00	14'292.00
Manutenzione strade e sentieri - Sfalcio strade forestali	01-01-11	31-12-11			Invito	SERVIZI		8'724.30
<b>Studio d'Arch. Raffaele Cavadini Muralto</b>								<b>8'586.00</b>
Spese per consulenze e perizie - commissione centro storico	01-01-11	31-12-12			Incarico diretto	SERVIZI		8'586.00
<b>Studio d'ingegneria AGS Locarno</b>							<b>18'468.00</b>	<b>12'944.00</b>
Manut interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Impianto di climatizzazione	08-02-11	31-12-11	5284	08-02-11	Incarico diretto	SERVIZI	18'468.00	12'944.00
<b>Studio Legale Avv. Cereghetti Claudio Lugano</b>								<b>16'200.00</b>
Spese per consulenze e perizie - Locarno PR settore 4 inc. 1948	01-01-11	31-12-11	5020	14-12-10	Incarico diretto	SERVIZI		16'200.00



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	31 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>Suini Piero Locarno</b>								<b>49'314.45</b>
Nido dell'Infanzia - Acquisto generi alimentari	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		15'718.90
Scuola dell'Infanzia Solduno - Acquisto generi alimentari	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		10'290.50
Scuola dell'Infanzia San Francesco- Acquisto generi alimentari	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		10'504.80
Scuole - Acquisto materiale di pulizia	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		12'800.25
<b>Supsi Manno</b>								<b>7'500.00</b>
Spese per formazione del personale - Corso implementazione di un sistema di gestione per obiettivi	01-01-11		5036	21-12-10	Incarico diretto	SERVIZI		7'500.00
<b>Taxomex AG Zürich</b>								<b>71'838.05</b>
PolCom - Parchimetri e posteggi - Acquisto biglietti e ricevute	01-01-11				Incarico diretto	FORNITURA		17'744.40
PolCom - Parchimetri e posteggi - Acquisto parchimetri per Via Balestra	01-01-11				Incarico diretto	FORNITURA		13'491.60
PolCom - Parchimetri e posteggi - Acquisto parchimetri per Via Ballerini / Via Saleggi	01-01-11				Incarico diretto	FORNITURA		13'859.55
PolCom - Parchimetri e posteggi - Manutenzione parchimetri	01-01-11				Incarico diretto	SERVIZI		26'742.50
<b>Tecnoponte Locarno</b>								<b>11'200.00</b>
Manutenzione cimiteri - Cappella cimitero Santa Maria - Ponteggi interni	09-03-11	31-12-11	4806	09-11-10	Incarico diretto	EDILE_A		11'200.00
<b>TEQ SA Bironico</b>								<b>6'177.60</b>
Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari - Modulo di bordo TM Plus GPRS	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		6'177.60
<b>Tera SA Balerna</b>								<b>6'210.00</b>
Acquisto materiale di consumo - Fornitura per il cimitero	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		6'210.00
<b>Terreni alla Maggia SA Ascona</b>								<b>8'683.20</b>
Spese per ricevimenti - Acquisto vino	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		8'683.20



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	32 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>TGE telegestione SA Grancia</b>								<b>11'788.20</b>
Contratti servizi di manutenzione stabili - Pal. Marcacci + Piazzetta dei Capitani - Abbonamento servizio per il funzionamento e la gestione impianto di riscaldamento	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		11'788.20
<b>TI-Dental Service SA Manno</b>								<b>11'970.40</b>
Manutenzione apparecchi sanitari - Scuole ai Saleggi Locarno	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		11'970.40
<b>Tipografia Bassi Locarno</b>								<b>23'574.00</b>
Spese per esposizioni - Esposizione Catalogo "Carlo Mazzi"	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		23'574.00
<b>Tipografia Verbano Locarno</b>								<b>43'874.20</b>
Materiale di cancelleria e stampati - Stampati amministrazione Istituto San Carlo - Opuscolo 2011	18-01-11	31-12-11	5136	18-01-11	Incarico diretto	FORNITURA		28'993.25
PolCom - Materiale di cancelleria e stampati - Blocchetti	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		7'171.20
<b>Tognetti Auto SA Gordola</b>								<b>58'316.00</b>
Polcom - acquisto veicoli x Polcom, UT e diversi servizi - VW Passat Variant	01-01-11	31-12-11	4799	09-11-10	Incarico diretto	FORNITURA		58'316.00
<b>Trasporti Nessi SA Losone</b>								<b>13'699.60</b>
Nuova logistica Pal Marcacci - Spostamento uffici - Trasloco di uffici a Locarno da Piazza Grande a Casorella e alle Ex Scuole Centro	01-01-11	31-12-11	6451	18-10-10	Invito	SERVIZI		13'699.60
<b>Treichler-Mazzuchelli SA Locarno</b>							<b>14'774.40</b>	<b>12'617.75</b>
Nuova logistica Pal Marcacci - Spostamento uffici - Palazzo ex Scuole Centro 1° piano - Lamatura e laccatura pavimento massiccio a liste	28-09-11	31-12-11	6366	28-09-11	Incarico diretto	EDILE_IP	14'774.40	12'617.75
<b>Tschuggen Hotel Group AG Ascona</b>								<b>6'800.00</b>
Spese per esposizioni (Chiappini) - Esposizione Botero - Cena Ristorante Eden Roc Marina	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		6'800.00





**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	33 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>Tyco Näfels</b>								<b>24'960.20</b>
Manutenzione stabili amministrativi e diversi - Impianto scasso Casorella	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		6'608.50
Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari - CPI	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		6'381.15
Contratti servizi di manutenzione stabili - Contratto di manutenzione 2011 - CPI	01-01-11				Incarico diretto	SERVIZI		11'970.55
<b>urbass fgm di Manno</b>								<b>33'898.60</b>
Revisione PR del Piano di Magadino	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		28'380.30
Piano vario generale del PR e aggiornamento - Pianificazione Centro Locarno	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		5'518.30
<b>Valchisa SA Riazzino</b>							<b>55'000.00</b>	<b>124'287.95</b>
Spese per raccolta separata dei rifiuti - Servizio compattamento presse 2011	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		8'869.50
Spese per raccolta separata dei rifiuti - Trasporto contenitori carta, prestazioni pesature, tassa TTPCP	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		34'855.90
Spese per raccolta separata dei rifiuti - Prest. pesature vetro, trasporto, tassa TTPCP, forfetario annuo vetro misto	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		14'073.10
Spese per raccolta separata dei rifiuti - Manutenzione contenitori vetro, tassa TTPCP	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		5'489.65
Manutenzione riali e tombature - Pulizia caditoie stradali 2011	15-03-11	31-12-11	5440	15-03-11	Incarico diretto	SERVIZI	55'000.00	46'460.55
Manutenzione rete PGC	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		8'595.25
Istituto San Carlo - Manutenzione stabili e strutture - Abbonamento prestazioni scarica	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		5'944.00
<b>Vaudoise Assicurazioni Lausanne</b>								<b>263'899.00</b>
Assicurazione danni industria - Incendi e acqua - Premio 2011	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		209'339.00
Assicurazione danni commercio - Incendi e acqua - Premio 2011	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		54'560.00



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	34 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>Vela Icos SA Locarno</b>								<b>27'284.30</b>
Manutenzione rete PGC - Via Bossi - Rifacimento pozzetto fognatura	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		5'553.75
Ristrutturazione parchi gioco in vari quartieri - Nuovo parco giochi Asilo S. Francesco	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		7'056.00
Manutenzione riali e tombinature - Solduno riale "Delle Traverse" - Lavori di pulizia e sgombero materiale	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		5'600.80
Manutenzione canalizzazione e depurazione - Manutenzione rete PGC	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_IP		9'073.75
<b>Verbano-Tank SA Ascona</b>								<b>7'350.00</b>
Manutenzione stabili e strutture - Stabile Asilo Nido, Via D'Alberti 18 Locarno - Serbatoio olio combustibile	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		7'350.00
<b>Vetzeria Peduzzi SA Locarno</b>								<b>9'450.00</b>
Opere adeguamento normative SFL Stadio Lido (2°tappa) - Tribuna principale, parapetti in vetro	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		9'450.00
<b>Vidoli Luigino Locarno</b>								<b>49'540.00</b>
Spese per opere di arredo turistico - Costruzioni in ferro al lungolago di Locarno	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		32'660.00
Spese per opere di arredo turistico - Fornitura di supporti per tavoli e griglie intermedie per bancarelle in Largo Zorzi	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		8'140.00
Manutenzione strada Monti-Bré - Manutenzione strade e sentieri - Riparazione e adattamento ringhiere	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		8'740.00
<b>Vitcom SA Taverne</b>								<b>6'372.00</b>
Istituto San Carlo - Contratti servizi di manutenzione stabili - Impianto chiamata pazienti GETS	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		6'372.00
<b>Vitogaz Switzerland AG Cornaux</b>								<b>64'585.25</b>
Acquisto consumo gas - Scuole dell'infanzia, Stadio Lido, Casorella e San Carlo	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		64'585.25
<b>Volvo Truck (Schweiz) AG Münchenbuchsee</b>							<b>157'680.00</b>	<b>158'680.00</b>
Acquisto veicoli x Polcom, UT e diversi servizi - Acquisto autocarro Volvo FM410	05-04-11	31-12-11	5559	05-04-11	Incarico diretto	FORNITURA	157'680.00	158'680.00



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2011**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

LOCARNO	
Data	07-05-2015
Pagina	35 / 35
Giornale	

Fornitore / Testo commessa	Data		Risoluzione		Tipo	Genere	Deliberato	Fatturato
	Aperta	Chiusa	Numero	Data				
<b>Walo Bertschinger AG Zurigo</b>								<b>6'092.95</b>
Manutenzione stadi - Stadio Lido	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		6'092.95
<b>Weita AG Arlesheim</b>								<b>39'048.00</b>
Istituto San Carlo - Migliorie, macchinari e arredi per Istituto San Carlo	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		30'348.70
Istituto San Carlo - Acquisto materiale sanitario	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		8'699.30
<b>Weleco AG Bonaduz</b>								<b>8'593.25</b>
Polcom - Acquisto installazioni luminose e segnaletica	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	FORNITURA		8'593.25
<b>zetcom Zug</b>								<b>8'254.70</b>
Aggiornamento dell'infrastruttura informatica - MuseumPlus	04-01-11	31-12-11	5064	21-12-10	Incarico diretto	SERVIZI		8'254.70
<b>Zurigo Zurigo</b>								<b>364'569.30</b>
Assicurazione RC generale	01-01-11	31-12-11	3087	01-12-09	Incarico diretto	SERVIZI		76'260.80
Assicurazione RC generale	01-01-11	31-12-11	3087	01-12-09	Incarico diretto	SERVIZI		12'568.50
Assicurazione LAINF	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		270'100.00
Istituto San Carlo - Assicurazione RC generale	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	SERVIZI		5'640.00
<b>4 M Tecnica Sagl Brissago</b>								<b>28'564.00</b>
Opere sistemazione accesso centro ingombranti - Cordolo e recinzione a confine tra i Mappali n°1861 - 5445	01-01-11	31-12-11			Incarico diretto	EDILE_A		28'564.00
<b>Totale nro commesse : 418</b>							<b>Totale :</b>	<b>2'020'284.80 8'658'141.12</b>