



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000 (\*)**

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

| Fornitore / Testo commessa  | Data     |          | Risoluzione |          | Tipo             | Genere    | Deliberato       | Fatturato        |
|---|----------|----------|-------------|----------|------------------|-----------|------------------|------------------|
|   | Aperta   | Chiusa   | Numero      | Data     |                  |           |                  |                  |
| <b>A &amp; M TecnoART Stabio</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>5'500.00</b>  |
| Stampa cataloghi e biglietti - Fornitura di Guide Poster Castello Visconteo                                 | 31-05-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 5'500.00         |
| <b>Ackermann Locarno SA Locarno</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>25'000.00</b> |
| Nuovo edificio scuola dell'infanzia Gerre di Sotto - lavori di rivestimento pavimenti sintentici            | 30-05-12 | 31-12-12 | 241         | 30-05-12 | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 25'000.00        |
| <b>Alber a Marca Antonio Bellinzona</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>7'637.45</b>  |
| Manutenzione e sistemazione terreni - Manutenzione alberatura patate  | 01-01-12 |          |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 7'637.45         |
| <b>Alder + Eisenhut AG Ebnat-Kappel</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>39'856.80</b> |
| Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari - Palestra Saleggi   | 11-07-12 | 31-12-12 | 494         | 11-07-12 | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 23'399.60        |
| Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari - Palestra Solduno   | 17-10-12 | 31-12-12 | 930         | 17-10-12 | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 7'733.55         |
| Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari - Revisione palestre comunali                                    | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 8'723.65         |
| <b>Allievi Francesco Ascona</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>11'900.00</b> |
| Spese per consulenze e perizie - Allestimento progetto definitivo posteggio "Bastoria" a Solduno            | 01-01-12 | 31-12-12 | 4827        | 09-11-10 | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 6'000.00         |
| Progetto mobilita aziendale - Progetto LOSEMOS  | 01-01-12 | 31-12-12 | 3929        | 11-05-10 | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 5'900.00         |
| <b>ANANDIC MEDICAL SYSTEMS Diessenhofen</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>22'582.80</b> |
| Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari  | 23-04-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 22'582.80        |
| <b>Andreotti &amp; Partners SA Locarno</b>  |          |          |             |          |                  |           | <b>44'300.00</b> | <b>78'065.45</b> |
| Spese per consulenze e perizie - Canalizzazioni Via Varenna - 1° acconto                                    | 01-01-12 | 31-12-12 | 5815        | 24-05-11 | Incarico diretto | SERVIZI   | 21'500.00        | 10'800.00        |
| Spese per aggiornamento misurazione catastale - prestazioni TAG 2011/2012                                   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 44'341.90        |
| Completazione canalizzazioni zona Via S. Bernardo - Onorario canalizzazioni via S. Bernardo - 1° acconto    | 01-01-12 | 31-12-12 | 5815        | 24-05-11 | Incarico diretto | SERVIZI   | 12'800.00        | 10'800.00        |
| Manutenzione riali Varenna, Ramogna, Ramognin - Premunizione idraulica riali della collina - riale Ramognin | 01-01-12 | 31-12-12 | 4281        | 13-07-10 | Incarico diretto | SERVIZI   | 10'000.00        | 12'123.55        |

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



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**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>AQVA SAGL Minusio</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>11'502.60</b> |
| Manutenzione impianti di irrigazione - Fornitura materiale e mano d'opera                                | 01-01-12 |          |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 11'502.60        |
| <b>ARP Schweiz AG Rotkreuz</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>8'116.05</b>  |
| Aggiornamento dell'infrastruttura informatica - Servizi vari   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 8'116.05         |
| <b>Ass. centri vacanza Leone XIII Lugano</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>7'382.60</b>  |
| Spese per scuola montana - Soggiorno settembre/ottobre 2012  | 08-10-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 7'382.60         |
| <b>Ass. Famiglie Diurne del Locarno</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>47'130.00</b> |
| Spese per mensa scolastica - Fornitura pasti scuola Saleggi - Mensa Arca                                 | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 47'130.00        |
| <b>Auto SA Mezzovico</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>37'800.00</b> |
| Manutenzione veicoli - Intervento all'autocarro IVECO  | 03-10-12 | 31-12-12 | 844         | 03-10-12 | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 37'800.00        |
| <b>AXA Art Versicherung AG Zurich Glattbrugg</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>32'245.40</b> |
| Assicurazione incendi, danni acque e natura - Esposizione permanenti                                     | 06-03-12 | 31-12-12 | 305         | 06-03-12 | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 32'245.40        |
| <b>A-Z SA Bedano</b>   |          |          |             |          |                  |           | <b>11'281.30</b> | <b>10'337.80</b> |
| Ristrutturazione parchi giochi in vari quartieri - Fornitura accessori Bosco Isolino                     | 19-04-12 | 31-12-12 | 16          | 19-04-12 | Incarico diretto | FORNITURA | 11'281.30        | 10'337.80        |
| <b>Azienda Forestale Avegno Avegno</b>   |          |          |             |          |                  |           | <b>30'000.00</b> | <b>30'000.00</b> |
| Ristrutturazione parchi gioco in vari quartieri - Fornitura e posa dei nuovi giochi Scuola Locarno Monti | 27-06-12 | 31-12-12 | 383         | 27-06-12 | Incarico diretto | FORNITURA | 30'000.00        | 30'000.00        |
| <b>B. Braun Medical AG Emmenbrücke</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>9'872.40</b>  |
| Istituto San Carlo - materiale sanitario   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 9'872.40         |
| <b>Banfi &amp; Co. Locarno</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>7'867.85</b>  |
| Acquisto generi alimentari - Scuola dell'infanzia San Francesco e Saleggi                                | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 7'867.85         |



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

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

| Fornitore / Testo commessa   | Data     |          | Risoluzione<br>Numero | Data     | Tipo             | Genere    | Deliberato       | Fatturato         |
|--|----------|----------|-----------------------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|
|  | Aperta   | Chiusa   |                       |          |                  |           |                  |                   |
| <b>BCS Building Control Systems SA Cadenazzo</b>                                       |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>5'794.20</b>   |
| Manutenzione stabili e strutture - stabili vari  | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 5'794.20          |
| <b>Belotti Moda-Sport SA Locarno</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>5'523.00</b>   |
| PolCom - Abbigliamenti - Acquisto di indumenti e scarpe                                | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 5'523.00          |
| <b>Berta Carlo Bellinzona</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>6'000.00</b>   |
| Spese per esposizioni - Museo Casorella Expo Remo Rossi                                | 20-08-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 6'000.00          |
| <b>Bertolotti Luca fu Ivo Locarno</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>24'524.60</b>  |
| Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Segnaletica Palazzo Marcacci | 15-11-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 18'351.80         |
| Segnaletica informativa centro storico   | 01-01-12 |          | 2442                  | 08-07-09 | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 6'172.80          |
| <b>Bieffe Garage SA Cadenazzo</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>21'767.80</b>  |
| UTC - Manutenzione veicoli - diversi controlli   | 20-02-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 21'767.80         |
| <b>BMG Eengineering AG Schlieren</b>   |          |          |                       |          |                  |           | <b>9'850.00</b>  | <b>18'495.50</b>  |
| Spese per consulenze e perizie - Ex azienda Gas Locarno                                | 10-01-12 | 31-12-12 | 39                    | 10-01-12 | Incarico diretto | SERVIZI   | 9'850.00         | 10'627.20         |
| Campagna analisi Piazza Castello e Via della Posta - Monitoraggi                       | 23-05-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 7'868.30          |
| <b>Bobo-Traslochi di Kovacevic Locarno</b>   |          |          |                       |          |                  |           | <b>13'240.80</b> | <b>16'194.90</b>  |
| Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Spostamenti interni          | 04-07-12 | 31-12-12 | 421                   | 04-07-12 | Incarico diretto | SERVIZI   | 13'240.80        | 16'194.90         |
| <b>Bologna Giovanni Locarno</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>23'754.00</b>  |
| Esecuzione dei controlli combustione a Locarno   | 16-04-12 | 31-12-12 | 5402                  | 08-03-11 | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 23'754.00         |
| <b>Bonalumi Monotti Ing. Consulenti SA Locarno</b>                                     |          |          |                       |          |                  |           | <b>16'500.00</b> | <b>19'434.60</b>  |
| Ristrutturazione Palazzo Marcacci - Nota onorario - Acconto e saldo                    | 01-01-12 | 31-12-12 | 6549                  | 08-11-11 | Incarico diretto | SERVIZI   | 16'500.00        | 19'434.60         |
| <b>BP (Switzerland) Brüttsellen</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>143'769.20</b> |
| Acquisto carburante  | 01-01-12 |          |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 143'769.20        |



# Elenco commesse pubbliche

Anno : 2012

Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000

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

| Fornitore / Testo commessa   | Data     |          | Risoluzione<br>Numero | Data     | Tipo             | Genere    | Deliberato       | Fatturato         |
|--|----------|----------|-----------------------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|
|  | Aperta   | Chiusa   |                       |          |                  |           |                  |                   |
| <b>Branchini Rolladen Service SA Locarno</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>7'941.90</b>   |
| Manutenzione stabili e strutture - Sostituzione rolladen e persiane vari sedi  | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 7'941.90          |
| <b>Bredar AG Thörishaus</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>24'765.60</b>  |
| PolCom - Attrezzature tecniche - Radar Leasing   | 01-01-12 |          |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 24'765.60         |
| <b>Brico SA Manno</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>5'579.25</b>   |
| Manutenzione terreni, parchi e giardini - Acquisto materiale di consumo  | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 5'579.25          |
| <b>Brusa Fratelli SA Locarno</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>10'160.00</b>  |
| Istituto San Carlo - Opere da piastrellista - Terrazza per ospiti Spazio Sorriso   | 06-03-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 10'160.00         |
| <b>Brzovic Tomo Locarno</b>  |          |          |                       |          |                  |           | <b>11'469.60</b> | <b>213'185.90</b> |
| Manutenzione stabili amministrativi e diversi - Pulizie servizi igienici   | 01-01-12 |          |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 101'574.00        |
| Manutenzione stabili amministrativi e diversi - Pulizia uffici   | 01-01-12 |          |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 48'405.60         |
| Manutenzione interna e nuova logistica Palazzzo Marcacci - Opere di pulizia di cantiere a conclusione dei lavori         | 20-06-12 | 31-12-12 | 363                   | 20-06-12 | Invito           | SERVIZI   | 11'469.60        | 11'469.60         |
| Manutenzione stabili e strutture - Varie pulizie: CPI, Centro Giovani, Piazzetta, Debarcadere, Cimitero                  | 01-01-12 |          |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 37'372.70         |
| Manutenzione stabili e strutture- Pulizie Bar Piazza - Risanamento interno   | 15-02-12 |          |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 5'227.20          |
| Manutenzione interna e nuova logistica Palazzzo Marcacci - Opere di pulizia extra durante i lavori e trattamento granito | 01-01-12 |          |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 9'136.80          |
| <b>BURRI public elements AG Glattbrugg</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>12'027.05</b>  |
| Manutenzione arredo urbano - Sostituzione di materiale   | 24-05-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 12'027.05         |
| <b>Business Sunrise Kloten</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>24'246.00</b>  |
| Transitor per costi telefonici-abbonamenti - Contratto di assistenza e manutenzione                                      | 22-08-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 24'246.00         |

**Elenco commesse pubbliche****Anno : 2012****Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

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

| Fornitore / Testo commessa  | Data     |          | Risoluzione |          | Tipo             | Genere   | Deliberato       | Fatturato         |
|---|----------|----------|-------------|----------|------------------|----------|------------------|-------------------|
|   | Aperta   | Chiusa   | Numero      | Data     |                  |          |                  |                   |
| <b>Canonica S.A. Locarno</b>  |          |          |             |          |                  |          | <b>17'590.60</b> | <b>601'372.50</b> |
| Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Esecuzione di opere edili   | 01-03-12 | 31-12-12 | 5741        | 10-05-11 | Incarico diretto | EDILE_IP |                  | 356'340.70        |
| Manutenzione stabili e strutture - Vari   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_IP |                  | 46'485.05         |
| Ristrutturazione parchi gioco in vari quartieri - Opere da capomastro - Posa dei nuovi giochi   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_A  |                  | 12'800.00         |
| Manutenzione cimiteri - Spurgo tombe, scavi fossa e pulizie   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_IP |                  | 37'760.35         |
| Fornitura e posa contenitori interrati raccolta RSU - opere da capomastro - esecuzioni nuovi Molok  | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_IP |                  | 32'846.00         |
| Manutenzione arredo urbano - Rimozione panchine e rifacimento piode - Lavori di posa Fontana Via alle Vigne   | 02-08-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_A  |                  | 19'287.15         |
| Manutenzione strade e sentieri - opere da capomastro - opere di demolizione e ricostruzione - ponticello Via alle Vigne Solduno - cedimento fronte Migros Piazza Grande | 03-05-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_A  |                  | 14'301.30         |
| Manutenzione rete PGC - Posa infrastrutture - Sentiero Noceto   | 29-03-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_A  |                  | 20'929.35         |
| Spese per esposizioni - Casa Rusca - Fondazione sculture Max Bill   | 11-04-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_IP |                  | 7'186.80          |
| Spese per opere di arredo turistico - Sistemazione muretti Lungolago  | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_A  |                  | 13'868.80         |
| Manutenzione e formazione centri di raccolta - posa infrastr. SES alle scuole elementari di Solduno - opere di capomastro   | 26-06-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_A  |                  | 7'376.55          |
| Ristrutturazione parchi gioco in vari quartieri - Opere da impresario - lavori di demolizione e installazione nuovi giochi  | 14-08-12 | 31-12-12 | 548         | 14-08-12 | Incarico diretto | EDILE_A  | 17'590.60        | 32'190.45         |
| <b>CAR SERVICE - Reto Gehri Minusio</b>   |          |          |             |          |                  |          |                  | <b>5'490.50</b>   |
| Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine   | 01-01-12 |          |             |          | Incarico diretto | SERVIZI  |                  | 5'490.50          |
| <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   | 01-01-12 | 31-12-12 | 635         | 12-08-08 | Incarico diretto | SERVIZI  | 50'000.00        | 54'000.00         |
| <b>Carrozeria Eros Togni SA Riazzino</b>  |          |          |             |          |                  |          |                  | <b>11'230.85</b>  |
| Servizio veicoli e attrezzature tecniche  | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI  |                  | 11'230.85         |



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

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

| Fornitore / Testo commessa   | Data     |          | Risoluzione |          | Tipo             | Genere    | Deliberato       | Fatturato         |
|--|----------|----------|-------------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|
|  | Aperta   | Chiusa   | Numero      | Data     |                  |           |                  |                   |
| <b>Carrozzeria Moderna SA Locarno</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>5'508.50</b>   |
| Manutenzione veicoli - Spese diverse   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 5'508.50          |
| <b>Cassina SA Locarno</b>  |          |          |             |          |                  |           | <b>25'530.80</b> | <b>135'661.00</b> |
| Nuova logistica Palazzo Marcacci - spostamento uffici - lavori vari in cartongesso e metallo   | 10-02-12 | 31-12-12 | 6366        | 28-09-11 | Incarico diretto | EDILE_A   | 3'132.00         | 10'832.00         |
| Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Opere da gessatore   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 96'900.00         |
| Manutenzione stabili e strutture - Soffitto atrio centro pronto intervento pompieri  | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 16'929.00         |
| Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Pareti in cartongesso e plafone ribassato in metallo per il risanamento del Bar Piazza - Saldo | 01-01-12 | 31-12-12 | 6723        | 13-12-11 | Incarico diretto | EDILE_A   | 22'398.80        | 11'000.00         |
| <b>Castellani &amp; Cavalli SA Locarno</b>   |          |          |             |          |                  |           | <b>12'586.75</b> | <b>77'429.45</b>  |
| Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Arredo sala piano terra e sedie zona attesa utenza servizi sociali                             | 26-09-12 | 31-12-12 | 792         | 26-09-12 | Incarico diretto | FORNITURA | 12'586.75        | 17'863.65         |
| Manutenzione stabili e strutture - sostituzione mobilio  | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 27'754.65         |
| Scuole Comunali - Sostituzione mobilio   | 24-09-12 |          |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 6'721.90          |
| Scuole Comunali - Fornitura materiale scolastico per economato   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 13'465.20         |
| Acquisto materiale di consumo - Vari uffici  | 01-01-12 |          |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 11'624.05         |
| <b>Cattaneo Fernando di Piero Locarno</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>5'864.25</b>   |
| Scuola dell'infanzia Solduno - Acquisto generi alimentari  | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 5'864.25          |
| <b>Cattaneo Frutta &amp; Verdura Sagl Locarno</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>41'208.95</b>  |
| Istituto San Carlo - Acquisto generi alimentari  | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 24'313.55         |
| Nido dell'infanzia - Acquisto generi alimentari  | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 9'880.80          |
| Acquisto generi alimentari - Scuola dell'Infanzia Solduno  | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 7'014.60          |
| <b>Caviezel Sagl Gordola</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>22'144.90</b>  |
| Manutenzione stabili e strutture   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 5'230.50          |
| Manutenzione canalizzazioni e depurazione - Lavaggio canalizzazioni acque nere, chiare e miste   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 16'914.40         |

**Elenco commesse pubbliche****Anno : 2012****Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

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

| Fornitore / Testo commessa  | Data     |          | Risoluzione<br>Numero | Data | Tipo             | Genere    | Deliberato | Fatturato         |
|---|----------|----------|-----------------------|------|------------------|-----------|------------|-------------------|
|   | Aperta   | Chiusa   |                       |      |                  |           |            |                   |
| <b>CBR - Centro Balneare Regionale SA Locarno</b>   |          |          |                       |      |                  |           |            | <b>15'431.05</b>  |
| Spese per entrate a impianti sportivi - Entrate piscina gennaio - giugno 2012   | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | SERVIZI   |            | 15'431.05         |
| <b>Centro di Calcolo Elettronico Gordola</b>  |          |          |                       |      |                  |           |            | <b>17'601.95</b>  |
| Contratti di manutenzione dei programmi, consumabili  | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | SERVIZI   |            | 17'601.95         |
| <b>City Carburoil SA Rivera</b>   |          |          |                       |      |                  |           |            | <b>23'643.10</b>  |
| Fornitura Gas GPL Sfuso - Scuola dell'infanzia S. Francesco   | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | FORNITURA |            | 23'643.10         |
| <b>Cliches color 2000 Sagi Bioggio</b>  |          |          |                       |      |                  |           |            | <b>15'798.25</b>  |
| Spese per esposizioni a Casa Rusca - Expo Franzoni  | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | FORNITURA |            | 15'798.25         |
| <b>Clima SA Camorino</b>  |          |          |                       |      |                  |           |            | <b>6'073.65</b>   |
| Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari - diversi controlli e riparazioni  | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | SERVIZI   |            | 6'073.65          |
| <b>Climacontrol SA Rivera</b>   |          |          |                       |      |                  |           |            | <b>7'274.50</b>   |
| Manutenzione stabili e strutture - Piazzetta dei Capitani - Impianto di climatizzazione   | 16-07-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | FORNITURA |            | 7'274.50          |
| <b>Colora Locarno SA Locarno</b>  |          |          |                       |      |                  |           |            | <b>13'727.65</b>  |
| Materiale scolastico e didattico  | 31-07-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | FORNITURA |            | 6'365.50          |
| Acquisto materiale di consumo e manutenzione stadi - fornitura pittura per campi bianca e rossa e materiali vari                    | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | FORNITURA |            | 7'362.15          |
| <b>Compodino SA Gordola</b>   |          |          |                       |      |                  |           |            | <b>126'455.35</b> |
| Servizio raccolta separata dei rifiuti - Deposito materiale organico  | 04-02-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | SERVIZI   |            | 126'455.35        |
| <b>Comprys SA Ascona</b>  |          |          |                       |      |                  |           |            | <b>6'481.30</b>   |
| Istituto San Carlo - Acquisto e manutenzione di attrezzi, apparecchi e macchinari - Acquisto di materiale di consumo per cure varie | 01-01-12 |          |                       |      | Incarico diretto | FORNITURA |            | 6'481.30          |
| <b>Compul SA Osogna</b>   |          |          |                       |      |                  |           |            | <b>19'073.35</b>  |
| Manutenzione e sistemazione terreni - Triturazione scarti vegetali discarica Stallone Rusca e Gerre di Sotto                        | 31-10-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | SERVIZI   |            | 19'073.35         |



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

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

| Fornitore / Testo commessa   | Data     |          | Risoluzione<br>Numero | Data     | Tipo             | Genere    | Deliberato       | Fatturato        |
|--|----------|----------|-----------------------|----------|------------------|-----------|------------------|------------------|
|  | Aperta   | Chiusa   |                       |          |                  |           |                  |                  |
| <b>Comsoft direct AG Rotkreuz</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>24'018.90</b> |
| Manutenzione dei programmi - CiClo - Aggiornamento programma Microsoft                           | 29-03-12 |          |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 24'018.90        |
| <b>Congefi S.A. Giubiasco</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>20'117.55</b> |
| Servizio raccolta separata dei rifiuti - Trasporti container / scarrabile                        | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 20'117.55        |
| <b>Conzett-Bronzini-Gartmann AG Chur</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>6'000.00</b>  |
| Concorso progettazione Palazzo del Cinema - Nota d'onorario                                      | 18-07-12 | 31-12-12 | 515                   | 18-07-12 | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 6'000.00         |
| <b>Cosanum AG Schlieren</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>15'972.20</b> |
| Istituto San Carlo - carta asciugamani, sacchi spazzatura, carta wc                              | 01-01-12 |          |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 9'459.25         |
| Istituto San Carlo - bavaglino monouso   | 01-01-12 |          |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 6'512.95         |
| <b>Cotti Nicola e Locarno</b>  |          |          |                       |          |                  |           | <b>50'000.00</b> | <b>30'000.00</b> |
| Spese per consulenze e perizie - Spogliatoi alla Morettina - Nota d'onorario - Acconto           | 01-01-12 |          | 5875                  | 31-05-11 | Incarico diretto | SERVIZI   | 50'000.00        | 30'000.00        |
| <b>Dadò Armando Locarno</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>26'445.00</b> |
| Esposizione Franzoni - Ristampa catalogo "Filippo Franzoni"                                      | 03-11-12 |          |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 26'445.00        |
| <b>Dekorama Locarno</b>  |          |          |                       |          |                  |           | <b>18'243.80</b> | <b>27'649.20</b> |
| Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Posa delle tende interne               | 27-06-12 | 31-12-12 | 379                   | 27-06-12 | Incarico diretto | FORNITURA | 18'243.80        | 19'439.20        |
| Manutenzione stabili e strutture - Ristrutturazione Palazzo Marcacci - Tende interne per sala CC | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 8'210.00         |
| <b>Dell SA Genève 15</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>9'051.05</b>  |
| Aggiornamento dell'infrastruttura informatica - HD PowerEdge R420                                | 20-11-12 |          |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 9'051.05         |
| <b>Dionea SA Locarno</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>16'081.20</b> |
| Risanamento forestale pendio sopra Solduno (Fase 2) - Nota d'onorario e spese                    | 01-01-12 | 31-12-12 | 749                   | 08-05-07 | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 16'081.20        |





**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**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>Dista S.A. Locarno</b>   |          |          |             |          |                  |           | <b>33'000.00</b> | <b>20'000.00</b> |
| Spese per consulenze e perizie - Scuola elementare ai Saleggi - Acconto onorario                  | 13-03-12 |          | 411         | 13-03-12 | Incarico diretto | SERVIZI   | 33'000.00        | 20'000.00        |
| <b>dl-a, designlab-architecture sa Carouge (GE)</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>7'692.50</b>  |
| Concorso progettazione Palazzo del Cinema - Nota d'onorario                                       | 18-07-12 | 31-12-12 | 515         | 18-07-12 | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 7'692.50         |
| <b>Ecocontrol SA Locarno</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>16'472.00</b> |
| Campagna analisi Piazza Castello e Via della Posta - Monitoraggio acque di falda                  | 29-05-12 |          |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 9'072.00         |
| Nuova scuola dell'infanzia Gerre di Sotto - Consulenza in fisica della costruzione nuovo edificio | 18-02-12 |          |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 7'400.00         |
| <b>Ecosysteck S.A. Pregassona</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>29'777.25</b> |
| Sale antigelo e prodotti chimici - Acquisto di sale antighiaccio a scaglie                        | 07-11-12 |          |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 19'008.00        |
| Acquisto materiale di consumo e di pulizia - acquisto prodotti ecologici per pulizia              | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 10'769.25        |
| <b>Edilcentro Wullschleger Giubiasco</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>17'925.50</b> |
| Acquisto materiale di consumo - Cloruro di sodio  | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 5'485.10         |
| Acquisto materiale di consumo - Cloruro di sodio  | 13-11-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 5'322.25         |
| Acquisto materiale di consumo - Varie   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 7'118.15         |
| <b>Effe Idraulica s.a.g.l. Locarno</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>22'156.60</b> |
| Manutenzione stabili e strutture - Opere da sanitario - Sostituzione pompe                        | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 22'156.60        |
| <b>Egli Kaltverfahren AG, Lugano</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>5'805.00</b>  |
| Manutenzione strade e sentieri - Rissanamento delle fessure - Diverse strade Locarno              | 30-06-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_IP  |                  | 5'805.00         |



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

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

| Fornitore / Testo commessa  | Data     |          | Risoluzione |          | Tipo             | Genere    | Deliberato | Fatturato         |
|---|----------|----------|-------------|----------|------------------|-----------|------------|-------------------|
|   | Aperta   | Chiusa   | Numero      | Data     |                  |           |            |                   |
| <b>Elettricità De-Lorenzi Locarno</b>   |          |          |             |          |                  |           |            | <b>236'079.90</b> |
| Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Opere da elettricista       | 01-01-12 | 31-12-12 | 5741        | 10-05-11 | Incarico diretto | EDILE_A   |            | 181'500.00        |
| Istituto San Carlo - Migliorie, macchinari e arredi - Scollegamento apparecchi cucina | 10-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |            | 7'744.55          |
| Nuovo edificio scuola dell'infanzia Gerre di Sotto - Opere da elettricista            | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_A   |            | 9'167.95          |
| Manutenzione stabili e strutture - Lavori per diversi stabili                         | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_A   |            | 37'667.40         |
| <b>Eni Suisse S.A. Lausanne</b>   |          |          |             |          |                  |           |            | <b>12'701.30</b>  |
| Acquisto carburante   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |            | 12'701.30         |
| <b>Enswico AG Egg (ZH)</b>  |          |          |             |          |                  |           |            | <b>6'302.80</b>   |
| Contratti servizi di manutenzione stabili - Manutenzione per impianti                 | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |            | 6'302.80          |
| <b>Ente Ospedaliero Cantonale Bellinzona</b>  |          |          |             |          |                  |           |            | <b>94'358.65</b>  |
| Istituto San Carlo - Lavaggio biancheria  | 01-01-12 |          |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |            | 94'358.65         |
| <b>Eric Schweizer AG Thun</b>   |          |          |             |          |                  |           |            | <b>5'912.10</b>   |
| Azienda Floreale Comunale - Acquisto materiale di consumo                             | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |            | 5'912.10          |
| <b>Esso Schweiz GmbH Zürich</b>   |          |          |             |          |                  |           |            | <b>41'866.95</b>  |
| Acquisto carburante e oli - Fornitura carburante - Pompieri                           | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |            | 11'563.70         |
| Acquisto carburante e oli - Fornitura carburante PolCom                               | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |            | 17'023.55         |
| Acquisto carburante e oli - Fornitura carburante                                      | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |            | 13'279.70         |
| <b>EUROGREEN Schweiz AG Oensingen</b>   |          |          |             |          |                  |           |            | <b>6'332.15</b>   |
| Manutenzione stadi - Fornitura Poysport   | 15-06-12 |          |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |            | 6'332.15          |
| <b>Falegnameria Casé Minusio</b>  |          |          |             |          |                  |           |            | <b>11'665.10</b>  |
| Spese per esposizioni - Fornitura materiale per esposizione R. Rossi                  | 15-06-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |            | 11'665.10         |



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**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>Farenga Linea Verde SA S. Antonino</b>   |          |          |             |          |                  |           | <b>16'577.20</b> | <b>60'007.65</b> |
| Ristrutturazione parchi gioco in vari quartieri - Taglio dell'erba e pulizia dell'area Bosco Isolino                  | 14-08-12 | 31-12-12 | 548         | 14-08-12 | Incarico diretto | SERVIZI   | 16'577.20        | 23'158.00        |
| Nuova scuola infanzia Gerre di Sotto - Opere di giardiniere   | 15-09-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 36'849.65        |
| <b>Farina Germano Sagl Sessa</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>9'817.20</b>  |
| Manutenzione strada e sentieri - Lavori forestali - Taglio vegetazione sui cigli stradali e cavalcavia                | 20-07-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 9'817.20         |
| <b>Farmacia Soldati SA Solduno</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>6'381.85</b>  |
| Istituto San Carlo - medicinali   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 6'381.85         |
| <b>FART - Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi Locarno</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>38'754.35</b> |
| Trasporto allievi a impianti sportivi - Scuole Comunali Locarno   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 38'754.35        |
| <b>Femminis Macelleria Sagl Locarno</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>15'248.80</b> |
| Scuole dell'Infanzia - Acquisto generi alimentari   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 9'449.10         |
| Nido dell'Infanzia - Acquisto generi alimentari   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 5'799.70         |
| <b>Ferrari Fausto LOCARNO</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>47'842.00</b> |
| Controllo impianti di combustione 15° ciclo   | 01-01-12 | 31-12-12 | 5402        | 08-03-11 | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 47'842.00        |
| <b>Ferrari Piero Gordola</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>43'954.65</b> |
| Raccolta separata dei rifiuti   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 37'595.25        |
| Manutenzione riva - Spiaggia Bagno pubblico   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 6'359.40         |
| <b>Ferrari Pio fu Guido Arogno</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>7'000.00</b>  |
| Manutenzione stabili amministrativi e diversi - Scuole Saleggi - Sostituzione centrale di amplificazione e diffusione | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 7'000.00         |
| <b>Fiduciaria Regazzi S.A. Locarno</b>  |          |          |             |          |                  |           | <b>52'600.00</b> | <b>42'120.00</b> |
| Spese per consulenze e perizie - Revisione conti del Comune - Anno 2010   | 01-01-12 | 31-12-12 | 3780        | 13-04-10 | Invito           | SERVIZI   | 26'300.00        | 21'060.00        |
| Spese per consulenze e perizie - Revisione conti del Comune - Anno 2011   | 01-01-12 | 31-12-12 | 3780        | 13-04-10 | Invito           | SERVIZI   | 26'300.00        | 21'060.00        |



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

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

| Fornitore / Testo commessa   | Data     |          | Risoluzione<br>Numero | Data     | Tipo             | Genere    | Deliberato       | Fatturato        |
|--|----------|----------|-----------------------|----------|------------------|-----------|------------------|------------------|
|  | Aperta   | Chiusa   |                       |          |                  |           |                  |                  |
| <b>FILOMARINO Servizio Chiavi SA Locarno</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>16'207.40</b> |
| Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Nuovo piano di chiusura            | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 16'207.40        |
| <b>FiSiFam Ltd Château-d'Oex</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>7'825.80</b>  |
| Istituto San Carlo - Acquisto generi alimentari  | 01-01-12 |          |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 7'825.80         |
| <b>Franzoni SA Locarno</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>5'300.00</b>  |
| Manutenzione stabili e strutture - Opere da pittore  | 31-08-12 |          |                       |          | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 5'300.00         |
| <b>Frigerio &amp; Co. LOCARNO</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>85'048.90</b> |
| Ristrutturazione parchi gioco in vari quartieri - Strutture per parchi giochi KOMPAN         | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 85'048.90        |
| <b>FUNNY Hygiene AG Binz</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>7'987.65</b>  |
| Acquisto materiale di pulizia  | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 7'987.65         |
| <b>G&amp;A Strutture S.A. Preonzo</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>37'800.00</b> |
| Acquisto installazioni ed apparecchiature tecniche - Monoblocco uso ufficio                  | 06-03-12 | 31-12-12 | 324                   | 06-03-12 | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 37'800.00        |
| <b>Gagliano Calogero Locarno</b>   |          |          |                       |          |                  |           | <b>12'000.00</b> | <b>15'970.75</b> |
| Manutenzione stabili e strutture - Scuole ai Saleggi - Stabile accessorio - Opere da pittore | 01-01-12 | 31-12-12 | 6550                  | 09-11-11 | Incarico diretto | EDILE_A   | 12'000.00        | 15'970.75        |
| <b>Galli Partners Consulting S.A. Roveredo</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>11'874.60</b> |
| Spese per consulenze e perizie - prestazioni per verifiche Centro Balneare di Locarno        | 17-01-12 | 31-12-12 | 53                    | 17-01-12 | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 11'874.60        |
| <b>Gamboni &amp; Salmina Gordola</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>29'182.05</b> |
| Manutenzione riali e tombinature - Vicolo al Motto - Sentiero + argine Riale della Valle     | 04-07-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 8'378.95         |
| Manutenzione strade e sentieri - Via Vallemaggia Solduno - Parcheggio FART - Cedimento       | 04-07-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 20'803.10        |
| <b>Garage Ambrosone Sagi Locarno</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>20'923.65</b> |
| PolCom - Materiale, accessori di ricambio per veicoli  | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 20'923.65        |



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

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

| Fornitore / Testo commessa   | Data     |          | Risoluzione<br>Numero | Data     | Tipo             | Genere    | Deliberato       | Fatturato        |
|--|----------|----------|-----------------------|----------|------------------|-----------|------------------|------------------|
|  | Aperta   | Chiusa   |                       |          |                  |           |                  |                  |
| <b>Garage Autoelettricità Serrao Sagl Losone</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>8'338.50</b>  |
| PolCom - Manutenzione veicoli  | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 8'338.50         |
| <b>Garage Campagna Sagl Locarno</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>5'671.80</b>  |
| Manutenzione veicoli - Corpo civici Pompieri e sezione montagna<br>Corpo civici Pompieri - Vari servizi                                  | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 5'671.80         |
| <b>Garage G. Kolly S.A. Essert</b>   |          |          |                       |          |                  |           | <b>23'166.00</b> | <b>23'392.80</b> |
| Acquisto veicoli vari servizi 2013-2016 - SPM141 bilancia su gru omologata   | 15-05-12 | 31-12-12 | 296                   | 28-02-12 | Incarico diretto | FORNITURA | 23'166.00        | 23'392.80        |
| <b>Garage Molinari e Pandolfi S.a Locarno</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>19'575.80</b> |
| Manutenzione veicoli - Bus servizi Scuole Elementari   | 12-03-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 13'417.80        |
| Manutenzione veicoli - Corpo Civici Pompieri   | 07-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 6'158.00         |
| <b>G&amp;D Isolazioni SA Bellinzona</b>  |          |          |                       |          |                  |           | <b>73'733.05</b> | <b>18'000.00</b> |
| Opere adeguamento normative SFL Stadio Lido (2° tappa) - Rivestimento antincendio tribuna principale - Saldo fattura                     | 01-01-12 | 31-12-12 | 4989                  | 07-12-10 | Invito           | EDILE_A   | 73'733.05        | 18'000.00        |
| <b>Gellera SA Locarno</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>30'000.00</b> |
| Concorso Progettazione Palazzo del cinema - Nota d'onorario - Coordinamento e consulenza concorso architettura                           | 25-04-12 |          | 65                    | 25-04-12 | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 20'000.00        |
| Casa del cinema Locarno - Onorario prestazioni architetto - Analisi preliminari e studio fattibilità                                     | 25-04-12 |          | 65                    | 25-04-12 | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 10'000.00        |
| <b>Generelli fratelli Solduno</b>  |          |          |                       |          |                  |           | <b>78'666.00</b> | <b>66'889.70</b> |
| Manutenzione stabili e strutture - Casa anziani San Carlo - Sostituzione vaso espansione   | 01-01-12 |          |                       |          | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 14'657.75        |
| Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Risanamento impianti sanitari - Servizi igienici Bar Piazza e al 2° e 3° piano | 09-02-12 | 31-12-12 | 6611                  | 22-11-11 | Incarico diretto | EDILE_A   | 20'400.00        | 16'200.00        |
| Sostituzione impianto riscaldamento Stadio Lido - Risanamento centrale termica collettori solari   | 15-05-12 | 31-12-12 | 5679                  | 03-05-11 | Incarico diretto | EDILE_A   | 58'266.00        | 23'031.95        |
| Manutenzione stabili e strutture - Istituto San Carlo - Ristrutturazione impianto cucina   | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 13'000.00        |



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

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

| Fornitore / Testo commessa  | Data     |          | Risoluzione<br>Numero | Data     | Tipo             | Genere    | Deliberato       | Fatturato         |
|---|----------|----------|-----------------------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|
|   | Aperta   | Chiusa   |                       |          |                  |           |                  |                   |
| <b>Gerevini S.A. Locarno</b>  |          |          |                       |          |                  |           | <b>30'000.00</b> | <b>60'342.75</b>  |
| Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Opere da lattoniere tetto piano   | 19-04-12 | 31-12-12 | 14                    | 19-04-12 | Incarico diretto | EDILE_A   | 30'000.00        | 31'469.75         |
| Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - opere di impermeabilizzazione pavimento e pareti nuovi locali amministrativi al piano terra | 30-08-12 |          |                       |          | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 11'000.00         |
| Manutenzione stabili e strutture - Opere da lattoniere ed isolazioni impermeabili   | 01-01-12 |          |                       |          | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 17'873.00         |
| <b>Gilgen Door System AG Schwarzenburg</b>  |          |          |                       |          |                  |           | <b>26'754.40</b> | <b>41'362.45</b>  |
| Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Porta per impianto automatico Bar Piazza  | 17-01-12 | 31-12-12 | 99                    | 17-01-12 | Incarico diretto | EDILE_A   | 14'040.00        | 14'040.00         |
| Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Porta entrata principale  | 01-01-12 | 31-12-12 | 6723                  | 13-12-11 | Incarico diretto | EDILE_A   | 12'714.40        | 13'489.95         |
| CPI - Abbonamento di manutenzione 2012  | 01-01-12 |          |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 7'372.90          |
| Istituto San Carlo e Centro diurno - Abbonamento di manutenzione 2012   | 01-01-12 |          |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 6'459.60          |
| <b>Giordani SA Gudo</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>28'555.25</b>  |
| Manutenzione e sistemazione terreni - Recupero, trasporto e smaltimento alberi sradicati  | 29-10-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 15'318.75         |
| Ristrutturazione parchi gioco in vari quartieri - Fornitura cippato   | 05-06-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 13'236.50         |
| <b>Giugni SA Locarno</b>  |          |          |                       |          |                  |           | <b>19'799.65</b> | <b>42'694.00</b>  |
| Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Opere di metalcostruttore - nuovi alberi comunali   | 20-06-12 | 31-12-12 | 363                   | 20-06-12 | Invito           | EDILE_A   | 19'799.65        | 20'490.00         |
| Sostituzione impianto riscaldamento Stadio Lido - Fornitura e posa  | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 8'478.00          |
| Manutenzione stabili e strutture - Fornitura e posa porta - Asilo San Francesco   | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 13'726.00         |
| <b>Giuliani Mauro e Franchino Riazzino</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>252'562.10</b> |
| Raccolta separata dei rifiuti - Smaltimento ingombranti e legna   | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 224'374.10        |
| Manutenzione invernale strade - Servizio sale Piano di Magadino   | 01-01-12 | 31-12-12 | 6745                  | 20-12-11 | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 28'188.00         |



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

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

| Fornitore / Testo commessa  | Data     |          | Risoluzione |          | Tipo             | Genere    | Deliberato       | Fatturato        |
|---|----------|----------|-------------|----------|------------------|-----------|------------------|------------------|
|   | Aperta   | Chiusa   | Numero      | Data     |                  |           |                  |                  |
| <b>Giunta &amp; Panizzolo SAGL Locarno</b>  |          |          |             |          |                  |           | <b>43'329.65</b> | <b>30'000.00</b> |
| Sostituzione impianto riscaldamento Stadio Lido - Accumulatori  | 06-03-12 | 31-12-12 | 5679        | 03-05-11 | Invito           | FORNITURA | 43'329.65        | 30'000.00        |
| <b>Globex Sagl Gordola</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>51'255.35</b> |
| Servizio raccolta rifiuti - Acquisto materiale di consumo - Sacchi igienici per contenitori interrati               | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 23'641.20        |
| Manutenzione e formazione centri di raccolta - Fornitura Molok  | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 27'614.15        |
| <b>Globomedica AG Egg (ZH)</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>5'453.10</b>  |
| Istituto San Carlo - medicinali   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 5'453.10         |
| <b>GPM Global Property Management SA Bellinzona</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>12'150.00</b> |
| Affitto occupazione immobili di terzi - Ufficio Gerra Piano   | 01-01-12 |          |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 12'150.00        |
| <b>Grimbühler Gabriele Locarno</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>7'560.00</b>  |
| Manutenzione stabili e strutture - Lavori conservativi all'esterno e all'interno del Castello Visconteo             | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 7'560.00         |
| <b>Gruppo Sicurezza SA Mezzovico</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>32'844.95</b> |
| Polizia - Sorveglianza video - Abbonamento annuo 2012   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 21'504.95        |
| Manutenzione e formazione centri raccolta - Estensione impianto videosorveglianza - Centro raccolta rifiuti Solduno | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 11'340.00        |
| <b>Häny AG Jona</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>6'351.70</b>  |
| Manutenzione rete PGC - SP acque luride, Parco - sostituzione pompa   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 6'351.70         |
| <b>Hotel Belvedere Locarno</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>22'450.00</b> |
| Spese per ricevimenti - Standing dinner degli sponsor del Festival Internazionale del Film                          | 01-01-12 |          |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 10'350.00        |
| Spese varie a favore del personale - Cena di natale 2012  | 02-02-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 12'100.00        |
| <b>I C R Chiasso</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>19'296.90</b> |
| Manutenzione strade - Acquisto cloruro di sodio   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 19'296.90        |



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

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

| Fornitore / Testo commessa  | Data     |          | Risoluzione<br>Numero | Data     | Tipo             | Genere    | Deliberato       | Fatturato        |
|---|----------|----------|-----------------------|----------|------------------|-----------|------------------|------------------|
|   | Aperta   | Chiusa   |                       |          |                  |           |                  |                  |
| <b>Igiene Sanificazione Losone</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>8'873.15</b>  |
| Acquisto materiale di pulizia   | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 8'873.15         |
| <b>Inelettra SA Locarno</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>34'097.60</b> |
| Opere adeguamento normative SFL Stadio Lido (2° tappa) - Esecuzione impianti elettrici per la nuova buvette del Pardo                   | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 12'000.00        |
| Spese per opere di arredo turistico - Fornitura luci natalizie per Largo Zorzi  | 29-11-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 15'497.60        |
| Sostituzione impianto riscaldamento Stadio Lido - Esecuzione modifica sostituzione impianto produzione acqua calda della centra termica | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 6'600.00         |
| <b>Inotec Sicherheitstechnik Uster</b>  |          |          |                       |          |                  |           | <b>12'945.70</b> | <b>13'825.65</b> |
| Nuova scuola infanzia Gerre di Sotto - fornitura impianto per l'illuminazione d'emergenza autonoma                                      | 16-05-12 | 31-12-12 | 172                   | 16-05-12 | Incarico diretto | FORNITURA | 12'945.70        | 13'825.65        |
| <b>Institut Suisse de Police Neuchâtel</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>9'138.45</b>  |
| Spese per formazione personale  | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 9'138.45         |
| <b>Interbox SA Grancia</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>27'093.25</b> |
| Sostituzione zattera prendisole bagno pubblico  | 16-05-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 27'093.25        |
| <b>Intercad SA Contone</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>27'753.00</b> |
| Contratti di manutenzione dei programmi, consumabili - Iscrizione Map 3D Enterprise anno 2012   | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 22'432.20        |
| Aggiornamento dell'infrastruttura informatica - AutoCAD Map 3D  | 01-01-12 |          |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 5'320.80         |
| <b>Ipergros SA Losone</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>24'391.85</b> |
| Istituto San Carlo - Prodotti per pulizia e lavaggio biancheria   | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 24'391.85        |
| <b>ISS Facility Glattbrugg</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>10'000.80</b> |
| Servizi di manutenzione stabili - Evacuazione cucine: San Carlo e Nido dell'Infanzia  | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 10'000.80        |





**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

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

| Fornitore / Testo commessa   | Data     |          | Risoluzione |          | Tipo             | Genere    | Deliberato       | Fatturato        |
|--|----------|----------|-------------|----------|------------------|-----------|------------------|------------------|
|  | Aperta   | Chiusa   | Numero      | Data     |                  |           |                  |                  |
| <b>ISS FM Services AG Zürich</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>6'456.00</b>  |
| Spese per consulenze e perizie - Elaborazione di una soluzione di gestione dello stabile CPI           | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 6'456.00         |
| <b>IVF Hartmann AG Neuhausen</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>5'122.80</b>  |
| Istituto San Carlo - Acquisto materiale sanitario  | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 5'122.80         |
| <b>Jacqueroud Alberta Pura</b>   |          |          |             |          |                  |           | <b>11'550.00</b> | <b>8'265.00</b>  |
| Mosaico SE Saleggi e Solduno   | 01-01-12 | 31-12-12 | 5657        | 03-05-11 | Incarico diretto | SERVIZI   | 11'550.00        | 8'265.00         |
| <b>Jakob Muri AG Sursee</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>13'510.80</b> |
| Manutenzione stabili e strutture - Revisione dell'orologio da torre - Chiesa di Solduno                | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 13'510.80        |
| <b>Knecht Arredamenti Locarno</b>  |          |          |             |          |                  |           | <b>84'532.00</b> | <b>88'487.80</b> |
| Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Arredo nuovi uffici                          | 23-05-12 | 31-12-12 | 213         | 23-05-12 | Incarico diretto | FORNITURA | 84'532.00        | 88'487.80        |
| <b>Kurz Winfried Losone</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>32'788.10</b> |
| Manutenzione stadi - Manutenzione campi sportivi e superficie verdi - Stadio Lido e Morettina          | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 32'788.10        |
| <b>La Borghesina Sagl Locarno</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>7'412.20</b>  |
| Abbigliamenti - UTC - Acquisto indumenti ad alta visibilità secondo le norme europee EN 471            | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 7'412.20         |
| <b>La Deca Cucine Sagl Minusio</b>   |          |          |             |          |                  |           | <b>25'164.65</b> | <b>25'164.00</b> |
| Nuova scuola infanzia Gerre di Sotto - Lavori di rimontaggio e sostituzione parziale apparecchi cucina | 16-05-12 | 31-12-12 | 172         | 16-05-12 | Incarico diretto | FORNITURA | 25'164.65        | 25'164.00        |
| <b>La Pulimania Sagl Locarno</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>20'509.20</b> |
| Contratti servizi di manutenzione stabili - CPI - Abbonamento pulizie di manutenzione Lift e facciate  | 01-01-12 |          |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 15'055.20        |
| Manutenzione stabili e strutture - Scuole elementari Solduno - Pulizie                                 | 22-08-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 5'454.00         |



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**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>Lamassa Michele Locarno</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>21'975.00</b> |
| Spese per esposizioni - Esposizione Franzoni   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 12'425.00        |
| Spese per esposizioni - Esposizioni: Leoni - Ferrari - Rossi - Raggenbass                                      | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 9'550.00         |
| <b>Leoni Fausto Locarno-Solduno</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>8'000.00</b>  |
| Spese per ricevimenti - Omaggio Municipali uscenti   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 8'000.00         |
| <b>Leu + Helfenstein AG St. Erhard</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>6'018.85</b>  |
| Manutenzione stabili e strutture - Fornitura di materiale per lo stand di tiro                                 | 03-08-12 |          |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 6'018.85         |
| <b>Libreria Cartoleria Locarnese Locarno</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>16'549.60</b> |
| Scuole Elementari - Fornitura materiale scolastico per economato   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 16'549.60        |
| <b>Longhi SA Gordola</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>5'949.70</b>  |
| Istituto San Carlo - Abbigliamento personale   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 5'949.70         |
| <b>Macelleria Sant'Antonio SA Locarno</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>10'792.05</b> |
| Scuola dell'infanzia Saleggi - Acquisto generi alimentari  | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 10'792.05        |
| <b>Madrigali Giorgio Lumino</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>6'117.40</b>  |
| Istituto San Carlo - riparazione e manutenzione apparecchi cucina  | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 6'117.40         |
| <b>Marchesoni Benjamin Manno</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>25'056.00</b> |
| Concorso progettazione Palazzo del Cinema - Gessi per concorso architettonico "Casa Cinema 2 "                 | 12-09-12 |          | 688         | 12-09-12 | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 25'056.00        |
| <b>Märki SA Locarno</b>  |          |          |             |          |                  |           | <b>36'348.10</b> | <b>15'279.70</b> |
| Sostituzione impianto riscaldamento Stadio Lido  | 15-05-12 | 31-12-12 | 5679        | 03-05-11 | Invito           | EDILE_A   | 36'348.10        | 9'500.00         |
| Manutenzione stabili e strutture - Revisione invernale degli impianti di ventilazione aule e della sala teatro | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 5'779.70         |
| <b>Martinoli Luca SA Losone</b>  |          |          |             |          |                  |           | <b>12'055.00</b> | <b>12'000.00</b> |
| Opere adeguamento normative SFL Stadio Lido (2° tappa) - Spogliatoi stadio Lido, sostituzione porte            | 28-02-12 | 31-12-12 | 283         | 28-02-12 | Incarico diretto | EDILE_A   | 12'055.00        | 12'000.00        |



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

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

| Fornitore / Testo commessa   | Data     |          | Risoluzione |          | Tipo             | Genere    | Deliberato        | Fatturato         |
|--|----------|----------|-------------|----------|------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|  | Aperta   | Chiusa   | Numero      | Data     |                  |           |                   |                   |
| <b>Mauerhofer &amp; Zuber Renens VD</b>  |          |          |             |          |                  |           | <b>215'000.00</b> | <b>246'904.45</b> |
| PolCom - Manutenzione installazioni luminose e segnali   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                   | 36'295.55         |
| Manutenzione installazioni luminose e segnali - Ammodernamento della segnaletica luminosa                | 30-04-12 | 31-12-12 | 6299        | 13-06-11 | Incarico diretto | SERVIZI   | 215'000.00        | 210'608.90        |
| <b>Mauri &amp; Grossi Gnosca</b>   |          |          |             |          |                  |           |                   | <b>26'588.60</b>  |
| Acquisto veicoli per PolCom, UT e diversi servizi - Acquisto Sabbiatrice Blec                            | 11-04-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                   | 14'407.00         |
| Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine - fornitura merce                                | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                   | 12'181.60         |
| <b>Mazzoni SA LOCARNO</b>  |          |          |             |          |                  |           |                   | <b>29'890.15</b>  |
| Scuole Comunali - Fornitura materiale scolastico e didattico per economato                               | 21-08-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                   | 10'516.90         |
| Materiale di cancelleria e stampati - materiale diverso  | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                   | 12'017.50         |
| Fornitura materiale scolastico e didattico per economato - Fornitura materiale di cancelleria e stampati | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                   | 7'355.75          |
| <b>MDG Locarno</b>   |          |          |             |          |                  |           |                   | <b>7'249.10</b>   |
| UTC - Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine  | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                   | 7'249.10          |
| <b>Mercedes-Benz Autom. S.A. Vezia</b>   |          |          |             |          |                  |           | <b>15'788.30</b>  | <b>51'356.85</b>  |
| Manutenzione veicoli   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                   | 22'566.80         |
| Manutenzione veicoli   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                   | 9'764.85          |
| Manutenzione veicoli - Mercedes Econic, riparazioni al cassone   | 01-01-12 | 31-12-12 | 239         | 14-02-12 | Incarico diretto | SERVIZI   | 15'788.30         | 19'025.20         |
| <b>Michele Arnaboldi Locarno</b>   |          |          |             |          |                  |           | <b>97'776.00</b>  | <b>118'940.00</b> |
| Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Onorario prestazioni svolte                    | 01-01-12 | 31-12-12 | 6294        | 06-09-11 | Incarico diretto | SERVIZI   | 97'776.00         | 118'940.00        |
| <b>Mobiliare Svizzera Bern</b>   |          |          |             |          |                  |           |                   | <b>39'321.60</b>  |
| Assicurazione incendi, danni acque e natura  | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                   | 39'321.60         |



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

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

| Fornitore / Testo commessa  | Data     |          | Risoluzione<br>Numero | Data     | Tipo             | Genere    | Deliberato | Fatturato        |
|---|----------|----------|-----------------------|----------|------------------|-----------|------------|------------------|
|   | Aperta   | Chiusa   |                       |          |                  |           |            |                  |
| <b>Monighetti Ulrico &amp; Co. Cabbio</b>   |          |          |                       |          |                  |           |            | <b>27'893.00</b> |
| Servizi di manutenzione stabili - Casorella - Manutenzione tetti in piode   | 29-11-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | EDILE_A   |            | 27'893.00        |
| <b>Monostyle Sagl Minusio</b>   |          |          |                       |          |                  |           |            | <b>7'548.35</b>  |
| Acquisto materiale di consumo - Sacchi rifiuti  | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |            | 7'548.35         |
| <b>Monotti Giovanni Locarno</b>   |          |          |                       |          |                  |           |            | <b>5'500.00</b>  |
| Progetto di riqualifica forestale Bosco Isolino - Nota d'onorario - 1° Acconto  | 29-10-12 | 31-12-12 | 2919                  | 27-10-09 | Invito           | SERVIZI   |            | 5'500.00         |
| <b>Morisoli S. + Figli S.A. Monte Carasso</b>   |          |          |                       |          |                  |           |            | <b>47'864.85</b> |
| Manutenzione veicoli - Materiale di ricambio per veicoli e macchine - Azienda Forestale                                     | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |            | 20'760.50        |
| Acquisto materiale di consumo - materiale di ricambio per veicoli e macchine  | 01-01-12 |          |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |            | 14'435.10        |
| Manutezione veicoli, acquisto e manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari, materile di ricambio per veicoli e macchine | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |            | 12'669.25        |
| <b>MTC Elettrodomestici Locarno</b>   |          |          |                       |          |                  |           |            | <b>7'992.10</b>  |
| Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari - Fornitura condizionatori d'aria  | 22-06-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |            | 7'992.10         |
| <b>MTF Info Centro SA Manno</b>   |          |          |                       |          |                  |           |            | <b>25'336.80</b> |
| Aggiornamento dell'infrastruttura informatica - Fornitura materiale informatico HP  | 10-02-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |            | 25'336.80        |
| <b>Naret SA Locarno</b>   |          |          |                       |          |                  |           |            | <b>10'800.00</b> |
| Spese per consulenze e perizie - Palazzo del Cinema - Nota d'onorario per consulenza  | 31-12-12 |          |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |            | 10'800.00        |
| <b>Negozio Alimentari Arcobaleno Locarno</b>  |          |          |                       |          |                  |           |            | <b>12'122.25</b> |
| Scuole dell'infanzia - Acquisto generi alimentari   | 02-02-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |            | 12'122.25        |
| <b>NOVA AGENZIA L.G. Volmi Locarno</b>  |          |          |                       |          |                  |           |            | <b>5'172.00</b>  |
| Stipendi al personale straordinario - Servizio per comunicazione  | 01-01-12 | 31-12-12 | 5085                  | 11-01-11 | Incarico diretto | SERVIZI   |            | 5'172.00         |



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

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

| Fornitore / Testo commessa  | Data     |          | Risoluzione<br>Numero | Data     | Tipo             | Genere    | Deliberato       | Fatturato         |
|---|----------|----------|-----------------------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|
|   | Aperta   | Chiusa   |                       |          |                  |           |                  |                   |
| <b>Novastrada SA Lugano</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>6'790.00</b>   |
| Manutenzione stabili e strutture - Esecuzione campionatura pavimenti  | 28-02-12 |          |                       |          | Incarico diretto | EDILE_IP  |                  | 6'790.00          |
| <b>Nuova Manitex SA Agno</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>6'485.40</b>   |
| Acquisto biancheria - Fornitura tessile   | 20-12-12 |          |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 6'485.40          |
| <b>Ochsner J. AG Urdorf</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>139'197.35</b> |
| Servizio raccolta e distruzione rifiuti - Manutezione veicoli   | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 31'377.35         |
| Acquisto veicoli per PolCom, UT e diversi servizi - Ecopress 518.5-20 - compattatore e autotelaio - Saldo fattura | 01-01-12 | 31-12-12 | 5276                  | 08-02-11 | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 107'820.00        |
| <b>Offic. Meccaniche MV SA Locarno</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>9'052.25</b>   |
| Fornitura equipaggiamento e pezzi distaccati per veicoli  | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 9'052.25          |
| <b>Officine Ghidoni SA Riazzino</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>6'868.80</b>   |
| Manutenzione stabili e strutture - Scuole elementari Locarno - Fornitura e sostituzione lastre di copertura       | 13-08-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 6'868.80          |
| <b>Omnisystem SA Manno</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>11'782.05</b>  |
| Polizia - Veicoli e attrezzature tecniche - Contratti di manutenzione   | 01-01-12 |          |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 11'782.05         |
| <b>Oracle Software (Schweiz) GmbH Dättwil</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>9'285.21</b>   |
| Licenza e supporto banca dati Oracle  | 01-01-12 |          |                       |          | Invito           | SERVIZI   |                  | 9'285.21          |
| <b>OTIS Fribourg</b>  |          |          |                       |          |                  |           | <b>24'000.00</b> | <b>72'437.45</b>  |
| Istituto San Carlo - Ascensore abbonamento manutenzione 2012  | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 13'164.50         |
| CPI - Ascensore abbonamento manutenzione 2012   | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 15'684.20         |
| Locale tecnico Morettina - Ascensore abbonamento manutenzione 2012  | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 9'388.40          |
| Manutenzione stabili e strutture - Risanamento impianto - Ascensore passerella                                    | 28-02-12 | 31-12-12 | 298                   | 28-02-12 | Incarico diretto | SERVIZI   | 24'000.00        | 24'840.00         |
| Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari - Sostituzioni varie   | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 9'360.35          |



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**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>OUTDOOR ENTERPRISE SA Muralto</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>5'940.00</b>   |
| Polcom - Acquisto munizioni  | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 5'940.00          |
| <b>Pasinelli SA Locarno Solduno</b>  |          |          |             |          |                  |           | <b>44'455.00</b> | <b>237'145.10</b> |
| Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Opere da pittore interno - Intonaco da finitura      | 16-05-12 | 31-12-12 | 161         | 16-05-12 | Incarico diretto | EDILE_A   | 29'885.05        | 29'000.00         |
| Manutenzione stabili e strutture - Stadio Lido - Opere da pittore  | 18-04-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 49'949.00         |
| Manutenzione stabili e strutture - Ristrutturazione Palazzo Marcacci - Opere da pittore eseguite               | 11-12-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 19'233.60         |
| Manutenzione stabili e strutture - Ristrutturazione Palazzo Marcacci - Opere da pittore eseguite               | 16-05-12 | 31-12-12 | 161         | 16-05-12 | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 101'027.80        |
| Manutenzione stabili e strutture - Bar Piazza - Opere da pittore eseguite                                      | 13-03-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 13'000.00         |
| Nuova logistica Palazzo Marcacci - Spostamento uffici - Opere da pittore eseguite - Palazzo ex scuole comunali | 01-01-12 | 31-12-12 | 6366        | 28-09-11 | Incarico diretto | EDILE_A   | 14'569.95        | 24'934.70         |
| <b>Passalia Metalcostruzioni Sagl Locarno</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>6'000.00</b>   |
| Opere protezione antincendio stabile Nido d'infanzia - Opere da metalcostruttore - Chiusure zona scala         | 26-09-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 6'000.00          |



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

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

| Fornitore / Testo commessa  | Data     |          | Risoluzione<br>Numero | Data | Tipo             | Genere   | Deliberato | Fatturato         |
|---|----------|----------|-----------------------|------|------------------|----------|------------|-------------------|
|   | Aperta   | Chiusa   |                       |      |                  |          |            |                   |
| <b>Pavisud SA Gordola</b>   |          |          |                       |      |                  |          |            | <b>386'212.75</b> |
| Manutenzione strade e sentieri - Opere di pavimentazione in Via della Posta                                     | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | EDILE_IP |            | 19'526.40         |
| Manutenzione strade e sentieri - Opere di pavimentazione in Via delle Monache                                   | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | EDILE_IP |            | 8'743.00          |
| Manutenzione strade e sentieri - Opere di pavimentazione nel Largo Zorzi (zona Kursaal)                         | 19-06-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | EDILE_IP |            | 12'505.00         |
| Manutenzione strade e sentieri - Opere di pavimentazione in Via alla Morettina                                  | 02-07-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | EDILE_IP |            | 8'408.80          |
| Manutenzione strade e sentieri - Opere di pavimentazione in Via B. Varenna                                      | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | EDILE_IP |            | 30'021.90         |
| Manutenzione strade e sentieri - Opere di pavimentazione in Via Vallemaggia                                     | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | EDILE_IP |            | 12'196.00         |
| Manutenzione strade e sentieri - Opere di pavimentazione in via Baroffio  | 14-11-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | EDILE_IP |            | 36'688.05         |
| Manutenzione strade e sentieri - Opere di pavimentazione in Via Bramantino                                      | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | EDILE_IP |            | 37'679.90         |
| Manutenzione strade e sentieri - Opere di pavimentazione in Via in Selva  | 14-11-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | EDILE_IP |            | 44'593.85         |
| Manutenzione strade e sentieri - Opere di pavimentazione in Via A. Ciseri                                       | 10-12-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | EDILE_IP |            | 34'052.25         |
| Manutenzione strade e sentieri - Opere di pavimentazione pregiata presso l'asilo San Francesco                  | 11-09-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | EDILE_IP |            | 11'690.10         |
| Manutenzione strade e sentieri - Opere per posa contenitori rifiuti interrati - Zona Debarcadere                | 10-12-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | EDILE_IP |            | 8'400.00          |
| Manutenzione Marciapiedi - Selciato presso monumento al Bosco Isolino   | 10-05-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | EDILE_IP |            | 11'728.75         |
| Manutenzione strade e sentieri - Opere di pavimentazione provvisorie lungo Viale Respini (zona Centro Balneare) | 19-06-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | EDILE_IP |            | 38'055.90         |
| Manutenzione strade e sentieri - Opere di manutenzione - Smussatura bordure passaggi pedonali in Via G. Orelli  | 10-05-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | EDILE_IP |            | 10'580.50         |
| Manutenzione strade e sentieri - Opere di pavimentazione - Rappezzi provvisori e definitivi in via Pontini      | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | EDILE_IP |            | 31'975.90         |



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

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

| Fornitore / Testo commessa   | Data     |          | Risoluzione<br>Numero | Data | Tipo             | Genere    | Deliberato | Fatturato         |
|--|----------|----------|-----------------------|------|------------------|-----------|------------|-------------------|
|  | Aperta   | Chiusa   |                       |      |                  |           |            |                   |
| Fornitura e posa contenitori interrati raccolta RSU - Opere per posa contenitori rifiuti interrati - Giardini Pioda e via Ciseri | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | EDILE_IP  |            | 19'621.85         |
| Manutenzione marciapiedi - Opere per spostamento passaggi pedonali in via Luini e in via delle Scuole                            | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | EDILE_IP  |            | 9'744.60          |
| <b>Pedrazzini SA Locarno</b>   |          |          |                       |      |                  |           |            | <b>150'720.75</b> |
| Acquisto combustibile per riscaldamento  | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | FORNITURA |            | 109'662.85        |
| Acquisto combustibile per riscaldamento  | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | FORNITURA |            | 20'178.35         |
| Acquisto combustibile per riscaldamento  | 10-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | FORNITURA |            | 20'879.55         |
| <b>Pedrazzini Tipografia SA Locarno</b>  |          |          |                       |      |                  |           |            | <b>22'293.90</b>  |
| Spese per esposizioni - Esposizione Fausto Leoni   | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | FORNITURA |            | 22'293.90         |
| <b>Pelloni Carlo Piazzogna</b>   |          |          |                       |      |                  |           |            | <b>7'890.00</b>   |
| Spese per esposizioni - Installazioni mostre Franzoni e Rossi  | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | EDILE_A   |            | 7'890.00          |
| <b>Performance System Chêne-Bourg</b>  |          |          |                       |      |                  |           |            | <b>11'890.80</b>  |
| Manutenzione dei programmi - CiClo - Aggiornamento programmi Surfcontrol e Backup Exec Server                                    | 06-01-12 |          |                       |      | Invito           | SERVIZI   |            | 11'890.80         |
| <b>Petruciani S.A. Losone</b>  |          |          |                       |      |                  |           |            | <b>24'939.55</b>  |
| Servizio raccolta separata dei rifiuti - Trasporti contenitore per smaltimento   | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | SERVIZI   |            | 24'939.55         |
| <b>Pina Petroli SA Grancia</b>   |          |          |                       |      |                  |           |            | <b>195'753.45</b> |
| Istituto San Carlo - Acquisto combustibile per riscaldamento   | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | FORNITURA |            | 84'119.20         |
| Scuole Elementari - Acquisto combustibile per riscaldamento  | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | FORNITURA |            | 25'449.50         |
| Acquisto combustibile per riscaldamento  | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | FORNITURA |            | 55'701.20         |
| Asilo Nido - Acquisto combustibile per riscaldamento   | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | FORNITURA |            | 10'194.10         |
| Azienda Floreale - Acquisto combustibile per riscaldamento   | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | FORNITURA |            | 12'948.75         |
| Casa Rusca - Acquisto combustibile per riscaldamento   | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | FORNITURA |            | 7'340.70          |
| <b>Polverini Spazzacamino Sagl Losone</b>  |          |          |                       |      |                  |           |            | <b>10'495.00</b>  |
| Contratti servizi di manutenzione stabili  | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | SERVIZI   |            | 10'495.00         |





**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

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

| Fornitore / Testo commessa   | Data     |          | Risoluzione |          | Tipo             | Genere    | Deliberato        | Fatturato        |
|--|----------|----------|-------------|----------|------------------|-----------|-------------------|------------------|
|  | Aperta   | Chiusa   | Numero      | Data     |                  |           |                   |                  |
| <b>Poncetta SA Bignasco</b>  |          |          |             |          |                  |           | <b>147'963.75</b> | <b>22'579.60</b> |
| Manutenzione riali Varenna, Ramogna, Ramognin - Premunizione idraulica riali della Collina           | 16-01-12 | 31-12-12 | 5313        | 15-02-11 | Invito           | EDILE_A   | 147'963.75        | 22'579.60        |
| <b>Practica AG Ebikon</b>  |          |          |             |          |                  |           |                   | <b>7'116.35</b>  |
| Acquisto materiale di consumo - Sacchetti per escrementi rossi e distributore belloo-ofa verde       | 29-03-12 |          |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                   | 7'116.35         |
| <b>Pro Infirmis Bellinzona</b>   |          |          |             |          |                  |           |                   | <b>22'750.50</b> |
| Spese per servizio catering - Scuole dell'infanzia San Francesco                                     | 01-01-12 |          |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                   | 22'750.50        |
| <b>Progel SA Manno</b>   |          |          |             |          |                  |           |                   | <b>10'851.00</b> |
| Manutenzione dei programmi - CICLo - Salari e NetTime  | 01-01-12 |          |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                   | 10'851.00        |
| <b>Progetto Parco Sagi Pedrinete</b>   |          |          |             |          |                  |           | <b>28'300.00</b>  | <b>36'720.00</b> |
| Nuova scuola infanzia Gerre di Sotto - Costruzione Parco giochi - Acconti                            | 27-09-12 | 31-12-12 | 743         | 19-09-12 | Incarico diretto | EDILE_A   | 28'300.00         | 36'720.00        |
| <b>Protec-Progettazioni e Tecnologie Losone</b>  |          |          |             |          |                  |           | <b>51'000.00</b>  | <b>12'290.00</b> |
| Nuovo edificio scuola dell'infanzia Gerre di Sotto - Progettazione e consulenza impianti RSV - Saldo | 01-01-12 | 31-12-12 | 5829        | 24-05-11 | Incarico diretto | SERVIZI   | 51'000.00         | 12'290.00        |
| <b>Publicitas S.A. Locarno</b>   |          |          |             |          |                  |           |                   | <b>7'503.50</b>  |
| Inserzioni varie   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                   | 7'503.50         |
| <b>Qualidess AG Bern</b>   |          |          |             |          |                  |           |                   | <b>5'523.10</b>  |
| Istituto San Carlo - Acquisto generi alimentari  | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                   | 5'523.10         |
| <b>RailAway AG Luzern</b>  |          |          |             |          |                  |           |                   | <b>5'940.00</b>  |
| Spese per manifestazioni varie - Pubblicità "Locarno, la Città del Natale"                           | 19-09-12 | 31-12-12 | 750         | 19-09-12 | Incarico diretto | SERVIZI   |                   | 5'940.00         |
| <b>Rainbow S.A. Bellinzona</b>   |          |          |             |          |                  |           |                   | <b>5'961.60</b>  |
| Stipendi al personale straordinario - Servizio di sicurezza centro ingombranti c/o Campo Sportivo    | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                   | 5'961.60         |



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**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>Ranzoni Moto SA Locarno</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>5'302.90</b>   |
| Materiale, accessori di ricambio per veicoli a motore - PolCom   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 5'302.90          |
| <b>Regent Beleuchtungsk AG Basel</b>   |          |          |             |          |                  |           | <b>92'036.45</b> | <b>91'401.00</b>  |
| Nuova scuola infanzia Gerre di Sotto - fornitura di nuovi corpi illuminanti                                  | 16-05-12 | 31-12-12 | 172         | 16-05-12 | Incarico diretto | FORNITURA | 23'138.45        | 22'173.00         |
| Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Acquisto corpi illuminanti uffici                  | 16-05-12 | 31-12-12 | 161         | 16-05-12 | Incarico diretto | FORNITURA | 38'693.50        | 34'776.00         |
| Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Fornitura di corpi illuminanti atri e spazi comuni | 16-05-12 | 31-12-12 | 161         | 16-05-12 | Invito           | FORNITURA | 30'204.50        | 34'452.00         |
| <b>Regusci Reco SA Bellinzona</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>12'464.85</b>  |
| Manutenzione rete PGC - Acquisto coperchi in ghisa Nottaris  | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 12'464.85         |
| <b>RICOH SCHWEIZ AG Horgen</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>25'241.50</b>  |
| Materiale di cancelleria e stampati - Fotocopie nero/bianco e colori   | 01-01-12 |          |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 25'241.50         |
| <b>Romalo SA Locarno</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>7'871.80</b>   |
| Consumo combustibile per riscaldamento - Canottieri  | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 7'871.80          |
| <b>Rossi Franco SA Locarno</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>449'328.25</b> |
| Sostituzione viale alberati e rifacimento pavimentazione   | 28-03-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_IP  |                  | 50'486.25         |
| Manutenzione strade e sentieri - Opere da pavimentazione - Vari rappezzi                                     | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_IP  |                  | 207'247.00        |
| Manutenzione marciapiedi - Lavori di pavimentazione vari marciapiedi   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_IP  |                  | 46'622.55         |
| Fornitura e posa contenitori interrati raccolta RSU  | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_IP  |                  | 82'725.50         |
| Manutenzione stabili e strutture   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_IP  |                  | 37'880.15         |
| Manutenzione strade e sentieri - Lavori in Via Centrale Monte Bré  | 29-11-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_IP  |                  | 14'827.30         |
| Manutenzione rete PGC - Lavori alla Morettina - Griglie e pozzo pendente                                     | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_IP  |                  | 9'539.50          |
| <b>Rossi Viaggi S.A. Gordola</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>21'978.00</b>  |
| Spese per trasporto allievi - Scuole dell'infanzia Gerre di Sotto  | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 21'978.00         |



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

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

| Fornitore / Testo commessa   | Data     |          | Risoluzione |          | Tipo             | Genere    | Deliberato       | Fatturato         |
|--|----------|----------|-------------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|
|  | Aperta   | Chiusa   | Numero      | Data     |                  |           |                  |                   |
| <b>RPRINT SA Locarno</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>8'002.80</b>   |
| Materiale per votazioni - Fornitura schede elezioni Municipio e Consiglio Comunale             | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 8'002.80          |
| <b>RS Recupero Materiali SA Bironico</b>   |          |          |             |          |                  |           | <b>33'000.00</b> | <b>257'528.80</b> |
| Servizio raccolta separata dei rifiuti - Attivazioni presse con generatore                     | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 54'623.70         |
| Acquisto Presscontainer Agazzi   | 04-07-12 | 31-12-12 | 416         | 04-07-12 | Incarico diretto | FORNITURA | 33'000.00        | 34'668.00         |
| Servizio raccolta separata dei rifiuti - vuotature cassoni vetro                               | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 51'075.70         |
| Servizio raccolta separata dei rifiuti - vuotature cassoni carta                               | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 117'161.40        |
| <b>Sabesa SA Gordola</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>99'202.10</b>  |
| Servizio raccolta separata dei rifiuti - Trasporti contenitore al luogo di smaltimento         | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 82'920.45         |
| Servizio raccolta separata dei rifiuti - Raccolta verde Solduno                                | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 16'281.65         |
| <b>Sargenti Sergio Quartino</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>24'148.00</b>  |
| Manutenzione invernale strade - Servizio sale e calla neve Piano di Magadino                   | 30-03-12 | 31-12-12 | 6745        | 20-12-11 | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 24'148.00         |
| <b>SBB AG Transport Bern</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>123'000.00</b> |
| Acquisto carte giornaliera   | 23-10-12 | 31-12-12 | 6360        | 28-09-11 | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 123'000.00        |
| <b>SCA Hygiene Products AG Zug</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>58'146.35</b>  |
| Istituto San Carlo - articoli per incontinenza   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 58'146.35         |
| <b>Schindler Aufzüge AG Ebikon</b>   |          |          |             |          |                  |           | <b>70'524.00</b> | <b>59'173.20</b>  |
| Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Sostituzione ascensore               | 01-01-12 | 31-12-12 | 6366        | 28-09-11 | Incarico diretto | FORNITURA | 70'524.00        | 59'173.20         |
| <b>Schulthess Maschinen AG Wolfhausen</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>10'615.55</b>  |
| Contratti servizi di manutenzione stabili - Prolungamento di garanzia per macchine industriali | 01-01-12 |          |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 5'284.00          |
| Manutenzione stabili e strutture - Fornitura nuova lavatrice Asilo Nido                        | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 5'331.55          |



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

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

| Fornitore / Testo commessa   | Data     |          | Risoluzione<br>Numero | Data     | Tipo             | Genere    | Deliberato       | Fatturato        |
|--|----------|----------|-----------------------|----------|------------------|-----------|------------------|------------------|
|  | Aperta   | Chiusa   |                       |          |                  |           |                  |                  |
| <b>Selleria Rezzonico SA Locarno</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>5'292.00</b>  |
| Manutenzione stabili e strutture - Fornito tele per tetto capannone  | 13-06-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 5'292.00         |
| <b>Serigrafia Atelier 3 SA Locarno</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>16'280.10</b> |
| Spese per esposizione - Varie (Franzoni / Bill / Rossi / Leoni / Raggenbass ) a Casa Rusca                     | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 16'280.10        |
| <b>SIAV (Suisse) Sagl Manno</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>6'801.85</b>  |
| Contratti di manutenzione dei programmi - Manutenzione, aggiornamento e assistenza 2012                        | 01-01-12 |          |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 6'801.85         |
| <b>Siemens Schweiz AG Zürich</b>   |          |          |                       |          |                  |           | <b>28'995.85</b> | <b>71'741.00</b> |
| Contratti servizi di manutenzione stabili e strutture - Manutenzione base riscaldamento Scuole Saleggi 2012    | 01-01-12 |          |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 8'476.50         |
| Manutenzione stabili e strutture - Impianto antintrusione - Castello Visconteo - Richiesta d'acconto           | 01-01-12 |          |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 14'580.00        |
| Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - impianto rilevazione incendio - 2° richiesta acconto | 01-01-12 |          | 6723                  | 13-12-11 | Incarico diretto | FORNITURA | 28'995.85        | 8'100.00         |
| Contratti servizi di manutenzione stabili e strutture - Manutenzione standard 2012 - CPI                       | 01-01-12 |          |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 7'644.50         |
| Manutenzione stabili e strutture - Impianto antintrusione - Castello Visconteo - Saldo fattura                 | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 14'580.00        |
| Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari - Piazzetta de Capitani - Rilevatori antintrusione              | 21-08-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 18'360.00        |
| <b>Signal AG Büren an der Aare</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>56'500.85</b> |
| PolCom - Acquisto installazioni luminose e segnaletica   | 01-01-12 |          |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 56'500.85        |
| <b>Silo Melezza SA Losone</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>6'051.25</b>  |
| Manutenzione stadi - Acquisto sabbia   | 08-10-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 6'051.25         |



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

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

| Fornitore / Testo commessa  | Data     |          | Risoluzione |          | Tipo             | Genere    | Deliberato       | Fatturato        |
|---|----------|----------|-------------|----------|------------------|-----------|------------------|------------------|
|   | Aperta   | Chiusa   | Numero      | Data     |                  |           |                  |                  |
| <b>SM Ingegneria Sagl Locarno</b>   |          |          |             |          |                  |           | <b>33'000.00</b> | <b>33'987.70</b> |
| Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Nota d'onorario prestazioni da ingegnere civile | 01-01-12 | 31-12-12 | 6549        | 08-11-11 | Incarico diretto | SERVIZI   | 23'000.00        | 24'840.00        |
| Nuovo edificio scuola dell'infanzia Gerre di Sotto - Fattura prestazioni da ingegnere civile              | 03-07-12 | 31-12-12 | 5829        | 24-05-11 | Incarico diretto | SERVIZI   | 10'000.00        | 9'147.70         |
| <b>Socar Energy Switzerland GmbH Zurigo</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>41'220.45</b> |
| Acquisto carburante   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 41'220.45        |
| <b>Società Elettrica Locarno</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>5'878.50</b>  |
| Consumo energia elettrica - PolCom - Capannone  | 01-01-12 |          |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 5'878.50         |
| <b>S.O.S. Taglio Alberi Sagl Pasinelli Ena Solduno</b>  |          |          |             |          |                  |           | <b>54'072.35</b> | <b>31'653.80</b> |
| Manutenzione strade e sentieri - Sfalcio annuale strade e sentieri forestali                              | 27-06-12 | 31-12-12 | 385         | 27-06-12 | Incarico diretto | SERVIZI   | 11'761.20        | 13'618.80        |
| Progetto di riqualifica forestale Bosco Isolino - Opere da impresario forestale                           | 07-11-12 | 31-12-12 | 985         | 07-11-12 | Invito           | SERVIZI   | 42'311.15        | 6'000.00         |
| Manutenzione e sistemazione terreni - Opere da selvicoltore   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 12'035.00        |
| <b>Sotremo SA Moudon</b>  |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>9'413.30</b>  |
| Manutenzione parchimetri - Macchina per il conteggio e separazione moneta                                 | 01-01-12 |          |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 9'413.30         |
| <b>SPAZIOACKERMANN SA Locarno</b>   |          |          |             |          |                  |           | <b>41'763.60</b> | <b>60'047.00</b> |
| Nuova scuola infanzia Gerre di Sotto - Rivestimenti sistetici pavimenti                                   | 30-05-12 | 31-12-12 | 241         | 30-05-12 | Invito           | FORNITURA | 41'763.60        | 30'011.00        |
| Nuova scuola infanzia Gerre di Sotto - Rivestimenti sintetici pareti                                      | 11-10-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 30'036.00        |
| <b>SPED - Studio progettazioni Locarno</b>  |          |          |             |          |                  |           | <b>12'912.00</b> | <b>13'121.75</b> |
| Opere adeguamento normative SFL Stadio Lido (2° tappa) - Nota d'onorario progettazione Stadio Lido        | 07-02-12 | 31-12-12 | 3675        | 23-03-10 | Incarico diretto | SERVIZI   | 12'912.00        | 13'121.75        |
| <b>Spinelli SA Massagno</b>   |          |          |             |          |                  |           |                  | <b>14'605.10</b> |
| Manutenzione stabili amministrativi e diversi - Casorella - Sistemazione impianto segnalazione            | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 14'605.10        |



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**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>Studi Associati SA Lugano 4</b>   |          |          |             |          |                  |           | <b>174'000.00</b> | <b>34'075.10</b> |
| Rilievo limite boschivo settori 2 e 3 - Prestazione per variante zona edificabile a contatto con il bosco            | 01-01-12 |          |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                   | 11'882.70        |
| Completazione settore 4 PR cittadino - Preparazione per esame preliminare  | 01-01-12 |          | 1243        | 23-11-04 | Incarico diretto | SERVIZI   | 87'000.00         | 10'000.00        |
| Spese per consulenze e perizie - PR di Locarno - adeguamento Settore 4 - Fase 3 / preparazione per esame preliminare | 01-01-12 |          | 1243        | 23-11-04 | Incarico diretto | SERVIZI   | 87'000.00         | 12'192.40        |
| <b>Studio d'Arch. Raffaele Cavadini Muralto</b>  |          |          |             |          |                  |           |                   | <b>11'259.00</b> |
| Spese per consulenze e perizie - Nota d'onorario - Commissione centro storico Locarno                                | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                   | 11'259.00        |
| <b>Studio di geologia dr. P. Ammann SA Losone</b>  |          |          |             |          |                  |           |                   | <b>8'340.80</b>  |
| Spese per consulenze e perizie - Risanamento riale Arbivecchio a Solduno   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                   | 8'340.80         |
| <b>Studio d'ingegneria Mauro Ferella Falda Breganzona</b>  |          |          |             |          |                  |           | <b>20'000.00</b>  | <b>20'189.50</b> |
| Tecnologia LED semafori e nuovo HW e SW Debarcadero - Rinnovo impianti semaforici                                    | 01-01-12 | 31-12-12 | 6299        | 13-09-11 | Incarico diretto | SERVIZI   | 20'000.00         | 20'189.50        |
| <b>Studioenergia Sagl Avegno</b>   |          |          |             |          |                  |           |                   | <b>12'000.00</b> |
| Progetto Città dell'energia - Certificazione energetica  | 01-01-12 |          |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                   | 12'000.00        |
| <b>Suini Piero Locarno</b>   |          |          |             |          |                  |           |                   | <b>46'811.45</b> |
| Nido dell'Infanzia - Acquisto generi alimentari  | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                   | 18'266.65        |
| Scuola dell'Infanzia San Francesco- Acquisto generi alimentari   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                   | 11'449.90        |
| Scuole - Acquisto materiale di pulizia   | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                   | 8'263.60         |
| Scuola dell'Infanzia Solduno - Acquisto generi alimentari  | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                   | 8'831.30         |
| <b>Supsi Manno</b>   |          |          |             |          |                  |           | <b>20'000.00</b>  | <b>27'800.00</b> |
| Spese per consulenze e perizie - Corso di laurea in conservazione e restauro   | 01-01-12 | 31-12-12 | 6292        | 06-09-11 | Incarico diretto | SERVIZI   | 20'000.00         | 20'000.00        |
| Spese per formazione del personale - Corso implementazione di un sistema di gestione per obiettivi                   | 01-01-12 | 31-12-12 | 5036        | 21-12-10 | Incarico diretto | SERVIZI   |                   | 7'800.00         |



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

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

| Fornitore / Testo commessa  | Data     |          | Risoluzione<br>Numero | Data     | Tipo             | Genere    | Deliberato       | Fatturato        |
|---|----------|----------|-----------------------|----------|------------------|-----------|------------------|------------------|
|   | Aperta   | Chiusa   |                       |          |                  |           |                  |                  |
| <b>swisspro AG Zurigo</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>5'258.50</b>  |
| Istituto San Carlo - Tasse telefoniche - Contratto di manutenzione telefonia  | 31-01-12 |          |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 5'258.50         |
| <b>Taxomex AG Zürich</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>50'604.45</b> |
| PolCom - Parchimetri e posteggi - Manutenzione parchimetri  | 01-01-12 |          |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 11'668.30        |
| PolCom - Parchimetri e posteggi - Acquisto parchimetri per Viale Lido   | 01-01-12 |          |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 21'912.10        |
| PolCom - Parchimetri e posteggi - Acquisto biglietti e rotoli   | 01-01-12 |          |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 17'024.05        |
| <b>Terreni alla Maggia SA Ascona</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>17'431.20</b> |
| Manutenzione e sistemazione terreni - Sgombrato composto da deposito Stallone Rusca   | 01-02-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 8'748.00         |
| Spese per ricevimenti - Acquisto vino   | 30-06-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 8'683.20         |
| <b>Teti Costruzioni Sagl Ronco sopra Ascona</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>9'072.00</b>  |
| Manutenzione arredo urbano - Lavori per rivestimento in sasso - Percorso Vita a Locarno                                       | 03-05-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 9'072.00         |
| <b>TGE telegestione SA Grancia</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>24'543.90</b> |
| Contratti servizi di manutenzione stabili - Abbonamento servizio per il funzionamento e la gestione impianto di riscaldamento | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 24'543.90        |
| <b>Thermonova SA Rivera</b>   |          |          |                       |          |                  |           | <b>24'213.60</b> | <b>28'344.60</b> |
| Manutenzione stabili e strutture - Impianto di riscaldamento Teatro Paravento   | 27-03-12 | 31-12-12 | 447                   | 27-03-12 | Incarico diretto | EDILE_A   | 24'213.60        | 28'344.60        |
| <b>Tipografia Bassi Locarno</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>33'927.50</b> |
| Spese per esposizione - Catalogo esposizione Rossi  | 01-01-12 |          |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 33'927.50        |
| <b>Tipografia Verbano Locarno</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>35'629.80</b> |
| Materiale di cancelleria e stampati - Acquisto buste, carta da lettera, blocchi e calendari rifiuti                           | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 14'364.00        |
| Istituto San Carlo - Opuscolo 2012  | 05-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 6'393.60         |
| PolCom - Materiale di cancelleria e stampati  | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | FORNITURA |                  | 14'872.20        |



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

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

| Fornitore / Testo commessa   | Data     |          | Risoluzione<br>Numero | Data     | Tipo             | Genere    | Deliberato       | Fatturato         |
|--|----------|----------|-----------------------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|
|  | Aperta   | Chiusa   |                       |          |                  |           |                  |                   |
| <b>Tognetti Auto SA Gordola</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>8'348.70</b>   |
| PolCom - Servizio veicoli e attrezzature tecniche  | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 8'348.70          |
| <b>Treichler-Mazzuchelli SA Locarno</b>  |          |          |                       |          |                  |           | <b>82'430.20</b> | <b>110'000.00</b> |
| Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Posa pavimenti in legno              | 16-05-12 | 31-12-12 | 161                   | 16-02-12 | Incarico diretto | EDILE_A   | 82'430.20        | 110'000.00        |
| <b>Tyco Näfels</b>   |          |          |                       |          |                  |           | <b>80'364.70</b> | <b>125'103.85</b> |
| Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Sistema controllo accessi biometrico | 18-07-12 | 31-12-12 | 514                   | 18-07-12 | Incarico diretto | FORNITURA | 80'364.70        | 80'683.35         |
| Contratti di manutenzione dei programmi, consumabili - Aggiornamento SW - Controllo accessi    | 01-01-12 |          |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 32'372.15         |
| Contratti servizi di manutenzione stabili - Contrato di manutenzione 2012 - CPI                | 01-01-12 |          |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 12'048.35         |
| <b>urbass fgm di Manno</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>7'020.00</b>   |
| Spese per il promovimento economico - Revisione PR zona industriale piano di Magadino          | 27-11-12 |          |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 7'020.00          |
| <b>Valchisa SA Riazzino</b>  |          |          |                       |          |                  |           | <b>50'684.40</b> | <b>47'659.45</b>  |
| Manutenzione riali e tombature - Pulizia caditoie stradali                                     | 28-02-12 | 31-12-12 | 293                   | 28-02-12 | Incarico diretto | SERVIZI   | 50'684.40        | 47'659.45         |
| <b>Vaudoise Assicurazioni Lausanne</b>   |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>263'899.00</b> |
| Assicurazione danni industria - incendi e acqua - Premio 2012                                  | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 209'339.00        |
| Assicurazione danni commercio - incendi e acqua - Premio 2012                                  | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                  | 54'560.00         |
| <b>Vedova Silvano Bosco/Gurin</b>  |          |          |                       |          |                  |           | <b>33'771.25</b> | <b>46'748.30</b>  |
| Lavori di ripristino al parco giochi del Bosco Isolino - realizzazione e posa giochi di legno  | 19-04-12 | 31-12-12 | 16                    | 19-04-12 | Invito           | EDILE_A   | 33'771.25        | 37'924.30         |
| Manutenzione stabili e strutture - Ripristino gioco centrale Asilo Saleggi                     | 12-10-12 | 31-12-12 |                       |          | Incarico diretto | EDILE_A   |                  | 8'824.00          |
| <b>Vela Icos SA Locarno</b>  |          |          |                       |          |                  |           |                  | <b>68'867.30</b>  |
| Manutenzione rete PGC  | 01-01-12 |          |                       |          | Incarico diretto | EDILE_IP  |                  | 39'863.30         |
| Manutenzione strade e sentieri   | 01-01-12 |          |                       |          | Incarico diretto | EDILE_IP  |                  | 29'004.00         |





**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**Importo minimo commessa deliberato o fatturato CHF: 5000**

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

| Fornitore / Testo commessa  | Data     |          | Risoluzione<br>Numero | Data | Tipo             | Genere    | Deliberato | Fatturato        |
|---|----------|----------|-----------------------|------|------------------|-----------|------------|------------------|
|   | Aperta   | Chiusa   |                       |      |                  |           |            |                  |
| <b>Vetzeria Beffa SA Losone</b>   |          |          |                       |      |                  |           |            | <b>8'910.00</b>  |
| Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Chiusura atrio sportello ufficio cancelleria pian terreno | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | FORNITURA |            | 8'910.00         |
| <b>Vetzeria Peduzzi SA Locarno</b>  |          |          |                       |      |                  |           |            | <b>6'760.80</b>  |
| Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - Fornitura e posa di materiale vario                       | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | EDILE_A   |            | 6'760.80         |
| <b>Vidoli Luigino Locarno</b>   |          |          |                       |      |                  |           |            | <b>65'030.00</b> |
| Spese per opere di arredo turistico - Costruzioni in ferro  | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | EDILE_A   |            | 37'380.00        |
| Manutenzione stabili e strutture diversi  | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | EDILE_A   |            | 11'320.00        |
| Manutenzione arredo urbano - Manutenzione delle strade  | 23-08-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | EDILE_A   |            | 16'330.00        |
| <b>Vitcom SA Taverne</b>  |          |          |                       |      |                  |           |            | <b>6'372.00</b>  |
| Istituto San Carlo - Contratti servizi di manutenzione stabili - Impianto chiamata pazienti GETS                    | 01-01-12 |          |                       |      | Incarico diretto | SERVIZI   |            | 6'372.00         |
| <b>Vitogaz Switzerland AG Cornaux</b>   |          |          |                       |      |                  |           |            | <b>61'229.70</b> |
| Acquisto consumo gas - Scuole dell'infanzia, Stadio Lido, Casorella e San Carlo                                     | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | FORNITURA |            | 61'229.70        |
| <b>Vogasport AG Märstetten</b>  |          |          |                       |      |                  |           |            | <b>16'037.45</b> |
| Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari - Fornitura materiale  | 13-11-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | FORNITURA |            | 16'037.45        |
| <b>Walo Bertschinger AG Zurigo</b>  |          |          |                       |      |                  |           |            | <b>10'468.00</b> |
| Manutenzione stadi - Stadio Lido  | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | EDILE_A   |            | 10'468.00        |
| <b>Walter Meier (Clima Svizzera) SA Schwerzenbach</b>   |          |          |                       |      |                  |           |            | <b>6'867.80</b>  |
| Contratti servizi di manutenzione stabili - contratto di manutenzione   | 01-01-12 |          |                       |      | Incarico diretto | SERVIZI   |            | 6'867.80         |
| <b>Welbis Pestana Locarno-Solduno</b>   |          |          |                       |      |                  |           |            | <b>7'020.00</b>  |
| Spese per esposizioni - Esposizione Rossi   | 01-01-12 | 31-12-12 |                       |      | Incarico diretto | FORNITURA |            | 7'020.00         |
| <b>Winterthur Winterthur</b>  |          |          |                       |      |                  |           |            | <b>7'798.70</b>  |
| Assicurazione incendi, danni acque e natura - Assicurazione di cose   | 01-01-12 |          |                       |      | Incarico diretto | SERVIZI   |            | 7'798.70         |



**Elenco commesse pubbliche**  
**Anno : 2012**  
**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>Zeiss Neutra SA Osogna</b>   |          |          |             |          |                  |           |                 | <b>8'482.15</b>                   |
| Nuova scuola dell'infanzia Gerre di Sotto - Sistemazione esterna                                  | 01-01-12 | 31-12-12 |             |          | Incarico diretto | FORNITURA |                 | 8'482.15                          |
| <b>Zurigo Zurigo</b>  |          |          |             |          |                  |           |                 | <b>432'078.00</b>                 |
| Assicurazione RC generale   | 01-01-12 | 31-12-12 | 3087        | 01-12-09 | Incarico diretto | SERVIZI   |                 | 94'002.40                         |
| Istituto San Carlo - Assicurazione RC generale  | 01-01-12 |          |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                 | 5'640.00                          |
| Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci - RC<br>Committente lavori di costruzione | 01-01-12 |          |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                 | 7'398.20                          |
| Assicurazione LAINF   | 01-01-12 |          |             |          | Incarico diretto | SERVIZI   |                 | 241'938.00                        |
| Zurigo Flotta - Assicurazione di veicoli a motore   | 01-01-12 | 31-12-12 | 3087        | 01-12-09 | Incarico diretto | SERVIZI   |                 | 83'099.40                         |
| <b>Totale nro commesse : 414</b>  |          |          |             |          |                  |           | <b>Totale :</b> | <b>2'378'866.50 10'117'321.36</b> |