

CIG	ANNO RIFERIMENTO	OGGETTO FORNITURA	AGGIUDICATARIO	P.IVA (o COD.FISCALE)	DATA INIZIO	DATA ULTIMAZIONE	IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO	DATA LIQUIDAZIONE	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
4020503009	2019	DET. 365 - 12.12.2016 - DET 123/2020 SERVIZIO DI LAVANDERIA PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 - RINNOVO FINO AL 31.05.2020	SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.	00615530672	01/01/2019	31/12/2019	568377,04	7235,33	02/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
4020503009	2019	DET. 365 - 12.12.2016 - DET 123/2020 SERVIZIO DI LAVANDERIA PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 - RINNOVO FINO AL 31.05.2020	SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.	00615530672	01/01/2019	31/12/2019	568377,04	39085,38	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
4020503009	2019	DET. 365 - 12.12.2016 - DET 123/2020 SERVIZIO DI LAVANDERIA PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 - RINNOVO FINO AL 31.05.2020	SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.	00615530672	01/01/2019	31/12/2019	568377,04	3251,26	20/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
4020503009	2019	DET. 365 - 12.12.2016 - DET 123/2020 SERVIZIO DI LAVANDERIA PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 - RINNOVO FINO AL 31.05.2020	SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.	00615530672	01/01/2019	31/12/2019	568377,04	8117,05	27/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
4020503009	2019	DET. 365 - 12.12.2016 - DET 123/2020 SERVIZIO DI LAVANDERIA PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 - RINNOVO FINO AL 31.05.2020	SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.	00615530672	01/01/2019	31/12/2019	568377,04	28646,77	02/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>4020503009 Totale</b>								86335,79		
6427543048	2019	SERVIZIO DI PARRUCHIERA 01.01.2019 - 31.12.2019 LOTTO I	DE VECCHI MARIA ROSA	02780460230	01/01/2019	31/12/2020	49000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
6427543048	2019	SERVIZIO DI PARRUCHIERA 01.01.2019 - 31.12.2019 LOTTO I	DE VECCHI MARIA ROSA	02780460230	01/01/2019	31/12/2020	49000,00	797,54	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
6427543048	2019	SERVIZIO DI PARRUCHIERA 01.01.2019 - 31.12.2019 LOTTO I	DE VECCHI MARIA ROSA	02780460230	01/01/2019	31/12/2020	49000,00	5780,63	16/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>6427543048 Totale</b>								6578,17		
6427607517	2019	SERVIZIO DI PARRUCHIERA 01.01.2019 - 31.12.2019 LOTTO IV	ANTONIOLI MARA	03980530236	01/01/2019	31/12/2020	46500,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
6427607517	2019	SERVIZIO DI PARRUCHIERA 01.01.2019 - 31.12.2019 LOTTO IV	ANTONIOLI MARA	03980530236	01/01/2019	31/12/2020	46500,00	1149,70	08/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
6427607517	2019	SERVIZIO DI PARRUCHIERA 01.01.2019 - 31.12.2019 LOTTO IV	ANTONIOLI MARA	03980530236	01/01/2019	31/12/2020	46500,00	1581,60	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
6427607517	2019	SERVIZIO DI PARRUCHIERA 01.01.2019 - 31.12.2019 LOTTO IV	ANTONIOLI MARA	03980530236	01/01/2019	31/12/2020	46500,00	1685,40	01/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
6427607517	2019	SERVIZIO DI PARRUCHIERA 01.01.2019 - 31.12.2019 LOTTO IV	ANTONIOLI MARA	03980530236	01/01/2019	31/12/2020	46500,00	1770,00	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
6427607517	2019	SERVIZIO DI PARRUCHIERA 01.01.2019 - 31.12.2019 LOTTO IV	ANTONIOLI MARA	03980530236	01/01/2019	31/12/2020	46500,00	1694,50	09/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
6427607517	2019	SERVIZIO DI PARRUCHIERA 01.01.2019 - 31.12.2019 LOTTO IV	ANTONIOLI MARA	03980530236	01/01/2019	31/12/2020	46500,00	3625,10	16/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>6427607517 Totale</b>								11506,30		
7249977648	2018	DET 435 25/10/2017 Fornitura prodotti concentrati e solubili per la prima colazione e bevande fredde. Rinnovo contratto periodo 01.01.2018 - 31.12.2020	GENERAL BEVERAGE SRL	00645690454	01/01/2018	31/12/2020	384000,00	0,00		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
7249977648	2018	DET 435 25/10/2017 Fornitura prodotti concentrati e solubili per la prima colazione e bevande fredde. Rinnovo contratto periodo 01.01.2018 - 31.12.2020	GENERAL BEVERAGE SRL	00645690454	01/01/2018	31/12/2020	384000,00	13878,25	02/07/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
7249977648	2018	DET 435 25/10/2017 Fornitura prodotti concentrati e solubili per la prima colazione e bevande fredde. Rinnovo contratto periodo 01.01.2018 - 31.12.2020	GENERAL BEVERAGE SRL	00645690454	01/01/2018	31/12/2020	384000,00	8292,43	28/07/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

7249977648	2018	DET 435 25/10/2017 Fornitura prodotti concentrati e solubili per la prima colazione e bevande fredde. Rinnovo contratto periodo 01.01.2018 - 31.12.2020	GENERAL BEVERAGE SRL	00645690454	01/01/2018	31/12/2020	384000,00	3337,26	19/08/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
7249977648	2018	DET 435 25/10/2017 Fornitura prodotti concentrati e solubili per la prima colazione e bevande fredde. Rinnovo contratto periodo 01.01.2018 - 31.12.2020	GENERAL BEVERAGE SRL	00645690454	01/01/2018	31/12/2020	384000,00	12326,88	01/09/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
7249977648	2018	DET 435 25/10/2017 Fornitura prodotti concentrati e solubili per la prima colazione e bevande fredde. Rinnovo contratto periodo 01.01.2018 - 31.12.2020	GENERAL BEVERAGE SRL	00645690454	01/01/2018	31/12/2020	384000,00	2947,57	01/10/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
7249977648	2018	DET 435 25/10/2017 Fornitura prodotti concentrati e solubili per la prima colazione e bevande fredde. Rinnovo contratto periodo 01.01.2018 - 31.12.2020	GENERAL BEVERAGE SRL	00645690454	01/01/2018	31/12/2020	384000,00	10175,43	02/11/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
7249977648	2018	DET 435 25/10/2017 Fornitura prodotti concentrati e solubili per la prima colazione e bevande fredde. Rinnovo contratto periodo 01.01.2018 - 31.12.2020	GENERAL BEVERAGE SRL	00645690454	01/01/2018	31/12/2020	384000,00	11149,95	26/11/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
7249977648	2018	DET 435 25/10/2017 Fornitura prodotti concentrati e solubili per la prima colazione e bevande fredde. Rinnovo contratto periodo 01.01.2018 - 31.12.2020	GENERAL BEVERAGE SRL	00645690454	01/01/2018	31/12/2020	384000,00	8979,78	09/12/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
<b>7249977648 Totale</b>								71087,55		
7446658893	2018	DET 218 14.05.2018 - GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE. APPROVAZIONE VERBALI ED AGGIUDICAZIONE.	UNICREDIT SPA	00348170101	01/07/2018	30/06/2023	56500,00	0,00		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
7446658893	2018	DET 218 14.05.2018 - GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE. APPROVAZIONE VERBALI ED AGGIUDICAZIONE.	UNICREDIT SPA	00348170101	01/07/2018	30/06/2023	56500,00	12000,00	23/12/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
<b>7446658893 Totale</b>								12000,00		
7918548088	2019	DEL 290 27.06.2019 GARA A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA GPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO IN PLASTICA PER LA DURATA DI ANNI TRE	3 M.C.	04303410726	01/07/2019	30/06/2022	69847,50	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
7918548088	2019	DEL 290 27.06.2019 GARA A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA GPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO IN PLASTICA PER LA DURATA DI ANNI TRE	3 M.C.	04303410726	01/07/2019	30/06/2022	69847,50	582,36	01/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
7918548088	2019	DEL 290 27.06.2019 GARA A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA GPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO IN PLASTICA PER LA DURATA DI ANNI TRE	3 M.C.	04303410726	01/07/2019	30/06/2022	69847,50	2536,67	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

7918548088	2019	DEL 290 27.06.2019 GARA A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA GPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO IN PLASTICA PER LA DURATA DI ANNI TRE	3 M.C.	04303410726	01/07/2019	30/06/2022	69847,50	2605,32	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
7918548088	2019	DEL 290 27.06.2019 GARA A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA GPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO IN PLASTICA PER LA DURATA DI ANNI TRE	3 M.C.	04303410726	01/07/2019	30/06/2022	69847,50	710,42	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>7918548088 Totale</b>								6434,77		
8017168852	2020	DET 649 18.12.2019 - GARA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA DURATA DI DUE ANNI	DAC S.p.a.	03038290171	01/01/2020	31/03/2022	2049468,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
8017168852	2020	DET 649 18.12.2019 - GARA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA DURATA DI DUE ANNI	DAC S.p.a.	03038290171	01/01/2020	31/03/2022	2049468,00	2354,59	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
8017168852	2020	DET 649 18.12.2019 - GARA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA DURATA DI DUE ANNI	DAC S.p.a.	03038290171	01/01/2020	31/03/2022	2049468,00	258267,34	03/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
8017168852	2020	DET 649 18.12.2019 - GARA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA DURATA DI DUE ANNI	DAC S.p.a.	03038290171	01/01/2020	31/03/2022	2049468,00	79361,04	09/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
8017168852	2020	DET 649 18.12.2019 - GARA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA DURATA DI DUE ANNI	DAC S.p.a.	03038290171	01/01/2020	31/03/2022	2049468,00	75709,62	23/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
8017168852	2020	DET 649 18.12.2019 - GARA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA DURATA DI DUE ANNI	DAC S.p.a.	03038290171	01/01/2020	31/03/2022	2049468,00	2663,56	21/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
8017168852	2020	DET 649 18.12.2019 - GARA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA DURATA DI DUE ANNI	DAC S.p.a.	03038290171	01/01/2020	31/03/2022	2049468,00	73156,56	22/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
8017168852	2020	DET 649 18.12.2019 - GARA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA DURATA DI DUE ANNI	DAC S.p.a.	03038290171	01/01/2020	31/03/2022	2049468,00	3379,13	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

8017168852	2020	DET 649 18.12.2019 - GARA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA DURATA DI DUE ANNI	DAC S.p.a.	03038290171	01/01/2020	31/03/2022	2049468,00	53503,40	16/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>8017168852 Totale</b>								548395,24		
8104646574	2020	DET 570 18.11.2019 - DET 662 24.12.19 TELEFONIA MOBILE	TIM SPA (telefonia mobile)	00488410010	18/11/2019	30/06/2021	5871,44	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>8104646574 Totale</b>								0,00		
8293427078	2020	DET 385 23.06.2020 - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART 36 COMMA2 LETT B DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM E II. PER L'ASSEGNAZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VERONA PER LA DURATA DI ANNI UNO. - INFORTUNI	AON SPA	11274970158	01/07/2020	30/06/2020	2280,04	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
8293427078	2020	POLIZZA INFORTUNI	AON SPA	11274970158	01/07/2020	30/06/2021	2280,04	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>8293427078 Totale</b>								0,00		
8351943166	2020	DET 504 08.09.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LA DURATA DI DUE ANNI	LEONARDI SRL	04487610232	01/10/2020	30/09/2022	155230,00	0,00		33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
8351943166	2020	DET 504 08.09.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LA DURATA DI DUE ANNI	LEONARDI SRL	04487610232	01/10/2020	30/09/2022	155230,00	4612,62	23/12/2020	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
<b>8351943166 Totale</b>								4612,62		
8395530287	2020	DET 457 07.08.2020 - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ISTITUTO TRAMITE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1"	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	00484960588	07/08/2020	31/12/2020	25000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
8395530287	2020	DET 457 07.08.2020 - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ISTITUTO TRAMITE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1"	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	00484960588	07/08/2020	31/12/2020	25000,00	9861,46	22/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>8395530287 Totale</b>								9861,46		
8451959934	2020	DET 544 02.10.2020 - LAVORI DI RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE TETTI DEL CONDOMINIO DI VIA DON CARLO STEEB A SEGUITO DI DANNI PER EVENTI ATMOSFERICI	EDILIZIACROBATICA SPA	01438360990	02/10/2020	31/12/2020	46813,50	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>8451959934 Totale</b>								0,00		
83302557E3	2020	DET 371 12.06.2020 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "VEICOLI IN ACQUISTO 10". FORNITURA DI VAN DERIVATI DA VETTURE , MINIFURGONI, VEICOLI MULTIFUNZIONE	FCA FLEET & TENDERS SRL	06908900019	12/06/2020	31/12/2020	10424,67	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>83302557E3 Totale</b>								0,00		
7249909E28	2018	Det. 671 - 11/12/2018 - Fornitura generi di vitto per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 - Det. 605 09.12.2019 proroga fino al 31.03.2020	ROSSI GIANTS SRL	02256480241	01/01/2018	31/12/2020	2686065,57	7742,72	01/07/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
7249909E28	2018	Det. 671 - 11/12/2018 - Fornitura generi di vitto per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 - Det. 605 09.12.2019 proroga fino al 31.03.2020	ROSSI GIANTS SRL	02256480241	01/01/2018	31/12/2020	2686065,57	4905,12	28/07/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

7249909E28	2018	Det. 671 - 11/12/2018 - Fornitura generi di vitto per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 - Det. 605 09.12.2019 proroga fino al 31.03.2020	ROSSI GIANTS SRL	02256480241	01/01/2018	31/12/2020	2686065,57	5492,76	20/08/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
<b>7249909E28 Totale</b>								18140,60		
7446277E28	2018	Determinazione 348 del 18/06/2018: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DEGLI OSPITI IN MABULANZA PER LA DURATA DI ANNI DUE. CIG: 7446277E28. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE (NOMINA SECONDO CLASSIFICATO)	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZ	01697440202	01/09/2018	31/08/2020	133319,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
7446277E28	2018	Determinazione 348 del 18/06/2018: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DEGLI OSPITI IN MABULANZA PER LA DURATA DI ANNI DUE. CIG: 7446277E28. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE (NOMINA SECONDO CLASSIFICATO)	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZ	01697440202	01/09/2018	31/08/2020	133319,00	1322,00	10/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
7446277E28	2018	Determinazione 348 del 18/06/2018: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DEGLI OSPITI IN MABULANZA PER LA DURATA DI ANNI DUE. CIG: 7446277E28. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE (NOMINA SECONDO CLASSIFICATO)	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZ	01697440202	01/09/2018	31/08/2020	133319,00	1954,00	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
7446277E28	2018	Determinazione 348 del 18/06/2018: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DEGLI OSPITI IN MABULANZA PER LA DURATA DI ANNI DUE. CIG: 7446277E28. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE (NOMINA SECONDO CLASSIFICATO)	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZ	01697440202	01/09/2018	31/08/2020	133319,00	4869,00	01/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
7446277E28	2018	Determinazione 348 del 18/06/2018: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DEGLI OSPITI IN MABULANZA PER LA DURATA DI ANNI DUE. CIG: 7446277E28. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE (NOMINA SECONDO CLASSIFICATO)	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZ	01697440202	01/09/2018	31/08/2020	133319,00	2466,00	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
7446277E28	2018	Determinazione 348 del 18/06/2018: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DEGLI OSPITI IN MABULANZA PER LA DURATA DI ANNI DUE. CIG: 7446277E28. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE (NOMINA SECONDO CLASSIFICATO)	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZ	01697440202	01/09/2018	31/08/2020	133319,00	4837,00	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>7446277E28 Totale</b>								15448,00		

8219612E63	2020	DET 108 20.02.20 - GAS METANO - CONTRATTO ANNUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO PER I CENTRI DELL'ENTE CON AGSM ERGIA SPA	AGSM energia	02968430237	01/03/2020	28/02/2021	98360,65	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
8219612E63	2020	DET 108 20.02.20 - GAS METANO - CONTRATTO ANNUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO PER I CENTRI DELL'ENTE CON AGSM ERGIA SPA	AGSM energia	02968430237	01/03/2020	28/02/2021	98360,65	4114,76	01/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
8219612E63	2020	DET 108 20.02.20 - GAS METANO - CONTRATTO ANNUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO PER I CENTRI DELL'ENTE CON AGSM ERGIA SPA	AGSM energia	02968430237	01/03/2020	28/02/2021	98360,65	306,23	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
8219612E63	2020	DET 108 20.02.20 - GAS METANO - CONTRATTO ANNUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO PER I CENTRI DELL'ENTE CON AGSM ERGIA SPA	AGSM energia	02968430237	01/03/2020	28/02/2021	98360,65	1536,19	27/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
8219612E63	2020	DET 108 20.02.20 - GAS METANO - CONTRATTO ANNUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO PER I CENTRI DELL'ENTE CON AGSM ERGIA SPA	AGSM energia	02968430237	01/03/2020	28/02/2021	98360,65	16125,58	07/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
8219612E63	2020	DET 108 20.02.20 - GAS METANO - CONTRATTO ANNUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO PER I CENTRI DELL'ENTE CON AGSM ERGIA SPA	AGSM energia	02968430237	01/03/2020	28/02/2021	98360,65	13880,93	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
8219612E63	2020	DET 108 20.02.20 - GAS METANO - CONTRATTO ANNUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO PER I CENTRI DELL'ENTE CON AGSM ERGIA SPA	AGSM energia	02968430237	01/03/2020	28/02/2021	98360,65	5224,32	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
8219612E63	2020	DET 108 20.02.20 - GAS METANO - CONTRATTO ANNUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO PER I CENTRI DELL'ENTE CON AGSM ERGIA SPA	AGSM energia	02968430237	01/03/2020	28/02/2021	98360,65	4633,76	03/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
8219612E63	2020	DET 108 20.02.20 - GAS METANO - CONTRATTO ANNUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO PER I CENTRI DELL'ENTE CON AGSM ERGIA SPA	AGSM energia	02968430237	01/03/2020	28/02/2021	98360,65	6246,44	17/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>8219612E63 Totale</b>								52068,21		
5968340DF6	2020	polizza cauzioni nr 223/96/5077 4727	AON SPA	11274970158	17/07/2020	31/12/2020	620,10	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
5968340DF6	2016	SERVIZIO ADI - ULSS 20	AZALEA cooperativa sociale a.r.l. ONLUS	02110180235	01/07/2014	31/12/2019	2068285,00	3325,25	02/07/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
5968340DF6	2016	SERVIZIO ADI - ULSS 20	AZALEA cooperativa sociale a.r.l. ONLUS	02110180235	01/07/2014	31/12/2019	2068285,00	3548,50	26/08/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
5968340DF6	2016	SERVIZIO ADI - ULSS 20	AZALEA cooperativa sociale a.r.l. ONLUS	02110180235	01/07/2014	31/12/2019	2068285,00	3959,75	01/09/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
5968340DF6	2016	SERVIZIO ADI - ULSS 20	AZALEA cooperativa sociale a.r.l. ONLUS	02110180235	01/07/2014	31/12/2019	2068285,00	3607,25	01/10/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
5968340DF6	2016	SERVIZIO ADI - ULSS 20	AZALEA cooperativa sociale a.r.l. ONLUS	02110180235	01/07/2014	31/12/2019	2068285,00	3818,75	02/11/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
5968340DF6	2016	SERVIZIO ADI - ULSS 20	AZALEA cooperativa sociale a.r.l. ONLUS	02110180235	01/07/2014	31/12/2019	2068285,00	3842,25	09/12/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
<b>5968340DF6 Totale</b>								22101,75		
6427578D26	2019	SERVIZIO DI PARRUCHIERA 01.01.2019 - 31.12.2019 LOTTO II - DET 642 18.12.19 PROROGA ANNO 2020	DE VECCHI MARIA ROSA	02780460230	01/01/2019	31/12/2019	36000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO

6427578D26	2019	SERVIZIO DI PARRUCHIERA 01.01.2019 - 31.12.2019 LOTTO II - DET 642 18.12.19 PROROGA ANNO 2020	DE VECCHI MARIA ROSA	02780460230	01/01/2019	31/12/2019	36000,00	1043,96	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
6427578D26	2019	SERVIZIO DI PARRUCHIERA 01.01.2019 - 31.12.2019 LOTTO II - DET 642 18.12.19 PROROGA ANNO 2020	DE VECCHI MARIA ROSA	02780460230	01/01/2019	31/12/2019	36000,00	2283,87	16/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>6427578D26 Totale</b>								<b>3327,83</b>		
64275928B5	2019	SERVIZIO DI PARRUCHIERA 01.01.2019 - 31.12.2019 LOTTO III	ANTONIOLI MARA	03980530236	01/01/2019	31/12/2020	35500,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
64275928B5	2019	SERVIZIO DI PARRUCHIERA 01.01.2019 - 31.12.2019 LOTTO III	ANTONIOLI MARA	03980530236	01/01/2019	31/12/2020	35500,00	533,60	08/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
64275928B5	2019	SERVIZIO DI PARRUCHIERA 01.01.2019 - 31.12.2019 LOTTO III	ANTONIOLI MARA	03980530236	01/01/2019	31/12/2020	35500,00	744,20	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
64275928B5	2019	SERVIZIO DI PARRUCHIERA 01.01.2019 - 31.12.2019 LOTTO III	ANTONIOLI MARA	03980530236	01/01/2019	31/12/2020	35500,00	965,10	07/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
64275928B5	2019	SERVIZIO DI PARRUCHIERA 01.01.2019 - 31.12.2019 LOTTO III	ANTONIOLI MARA	03980530236	01/01/2019	31/12/2020	35500,00	919,40	23/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
64275928B5	2019	SERVIZIO DI PARRUCHIERA 01.01.2019 - 31.12.2019 LOTTO III	ANTONIOLI MARA	03980530236	01/01/2019	31/12/2020	35500,00	831,60	09/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
64275928B5	2019	SERVIZIO DI PARRUCHIERA 01.01.2019 - 31.12.2019 LOTTO III	ANTONIOLI MARA	03980530236	01/01/2019	31/12/2020	35500,00	1209,30	16/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>64275928B5 Totale</b>								<b>5203,20</b>		
6858432D1E	2020	DET 638 16.12.19 - PROROGA PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 - DET 365 12.12.2016 - SERVIZIO DI PULIZIA.	COOPSERVICE soc.coop.p.a.	00310180351	01/01/2020	31/12/2020	471607,99	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
6858432D1E	2020	DET 638 16.12.19 - PROROGA PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 - DET 365 12.12.2016 - SERVIZIO DI PULIZIA.	COOPSERVICE soc.coop.p.a.	00310180351	01/01/2020	31/12/2020	471607,99	37807,76	02/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
6858432D1E	2020	DET 638 16.12.19 - PROROGA PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 - DET 365 12.12.2016 - SERVIZIO DI PULIZIA.	COOPSERVICE soc.coop.p.a.	00310180351	01/01/2020	31/12/2020	471607,99	37912,76	23/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
6858432D1E	2020	DET 638 16.12.19 - PROROGA PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 - DET 365 12.12.2016 - SERVIZIO DI PULIZIA.	COOPSERVICE soc.coop.p.a.	00310180351	01/01/2020	31/12/2020	471607,99	37807,76	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
6858432D1E	2020	DET 638 16.12.19 - PROROGA PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 - DET 365 12.12.2016 - SERVIZIO DI PULIZIA.	COOPSERVICE soc.coop.p.a.	00310180351	01/01/2020	31/12/2020	471607,99	912,00	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
6858432D1E	2020	DET 638 16.12.19 - PROROGA PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 - DET 365 12.12.2016 - SERVIZIO DI PULIZIA.	COOPSERVICE soc.coop.p.a.	00310180351	01/01/2020	31/12/2020	471607,99	240,00	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
6858432D1E	2020	DET 638 16.12.19 - PROROGA PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 - DET 365 12.12.2016 - SERVIZIO DI PULIZIA.	IMPRESA PULIZIE E SANIFICAZIONE - SALUS	00639600238	01/01/2020	31/12/2020	487408,39	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
6858432D1E	2020	DET 638 16.12.19 - PROROGA PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 - DET 365 12.12.2016 - SERVIZIO DI PULIZIA.	IMPRESA PULIZIE E SANIFICAZIONE - SALUS	00639600238	01/01/2020	31/12/2020	487408,39	40222,33	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
6858432D1E	2020	DET 638 16.12.19 - PROROGA PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 - DET 365 12.12.2016 - SERVIZIO DI PULIZIA.	IMPRESA PULIZIE E SANIFICAZIONE - SALUS	00639600238	01/01/2020	31/12/2020	487408,39	80444,66	22/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
6858432D1E	2020	DET 638 16.12.19 - PROROGA PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 - DET 365 12.12.2016 - SERVIZIO DI PULIZIA.	IMPRESA PULIZIE E SANIFICAZIONE - SALUS	00639600238	01/01/2020	31/12/2020	487408,39	80444,66	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

6858432D1E	2020	DET 638 16.12.19 - PROROGA PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 - DET 365 12.12.2016 - SERVIZIO DI PULIZIA.	IMPRESA PULIZIE E SANIFICAZIONE - SALUS	00639600238	01/01/2020	31/12/2020	487408,39	40222,33	03/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
6858432D1E	2020	DET 638 16.12.19 - PROROGA PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 - DET 365 12.12.2016 - SERVIZIO DI PULIZIA.	IMPRESA PULIZIE E SANIFICAZIONE - SALUS	00639600238	01/01/2020	31/12/2020	487408,39	40222,33	16/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
6858432D1E	2017	DET 638 16.12.19 - PROROGA PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 - DET 365 12.12.2016 - SERVIZIO DI PULIZIA. RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 01.01.2017-31.12.2019. CIG:6858432D1E	IMPRESA PULIZIE E SANIFICAZIONE - SALUS	00639600238	01/01/2017	30/06/2017	1945264,39	0,00		02-PROCEDURA RISTRETTA
6858432D1E	2017	Det. 365 - 12.12.2016 - SERVIZIO DI PULIZIA. RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 01.01.2017-31.12.2019. CIG. 6858432D1E - DET 512 18.10.2019 SERVIZIO DI PULIZIA, SERVIZIO INTEGRATIVO.	COOPSERVICE soc.coop.p.a.	00310180351	01/01/2017	30/06/2017	2403922,67	0,00		02-PROCEDURA RISTRETTA
<b>6858432D1E Totale</b>								<b>396236,59</b>		
685992090F	2017	Det 362 - 12.12.16 - PRODOTTI MONOUSO PER INCONTINENZA ED IGIENE DELL'OSPITE, COMPRESIVA DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFERMIERISTICA E REPORTISTICA POST VENDITA. RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 01.01.2017-31.	ESSITY ITALY S.P.A.	03318780966	01/01/2017	31/12/2019	1126885,24	0,00		21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
685992090F	2017	Det 362 - 12.12.16 - PRODOTTI MONOUSO PER INCONTINENZA ED IGIENE DELL'OSPITE, COMPRESIVA DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFERMIERISTICA E REPORTISTICA POST VENDITA. RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 01.01.2017-31.	ESSITY ITALY S.P.A.	03318780966	01/01/2017	31/12/2019	1126885,24	60425,78	28/07/2020	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
685992090F	2017	Det 362 - 12.12.16 - PRODOTTI MONOUSO PER INCONTINENZA ED IGIENE DELL'OSPITE, COMPRESIVA DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFERMIERISTICA E REPORTISTICA POST VENDITA. RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 01.01.2017-31.	ESSITY ITALY S.P.A.	03318780966	01/01/2017	31/12/2019	1126885,24	10132,08	26/08/2020	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
685992090F	2017	Det 362 - 12.12.16 - PRODOTTI MONOUSO PER INCONTINENZA ED IGIENE DELL'OSPITE, COMPRESIVA DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFERMIERISTICA E REPORTISTICA POST VENDITA. RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 01.01.2017-31.	ESSITY ITALY S.P.A.	03318780966	01/01/2017	31/12/2019	1126885,24	11214,10	02/09/2020	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA



685992090F	2017	Det 362 - 12.12.16 - PRODOTTI MONOUSO PER INCONTINENZA ED IGIENE DELL'OSPITE, COMPRESIVA DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFERMIERISTICA E REPORTISTICA POST VENDITA. RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 01.01.2017-31.	ESSITY ITALY S.P.A.	03318780966	01/01/2017	31/12/2019	1126885,24	23504,64	14/10/2020	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
685992090F	2017	Det 362 - 12.12.16 - PRODOTTI MONOUSO PER INCONTINENZA ED IGIENE DELL'OSPITE, COMPRESIVA DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFERMIERISTICA E REPORTISTICA POST VENDITA. RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 01.01.2017-31.	ESSITY ITALY S.P.A.	03318780966	01/01/2017	31/12/2019	1126885,24	17482,99	02/11/2020	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
685992090F	2017	Det 362 - 12.12.16 - PRODOTTI MONOUSO PER INCONTINENZA ED IGIENE DELL'OSPITE, COMPRESIVA DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFERMIERISTICA E REPORTISTICA POST VENDITA. RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 01.01.2017-31.	ESSITY ITALY S.P.A.	03318780966	01/01/2017	31/12/2019	1126885,24	30303,09	26/11/2020	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
685992090F	2017	Det 362 - 12.12.16 - PRODOTTI MONOUSO PER INCONTINENZA ED IGIENE DELL'OSPITE, COMPRESIVA DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFERMIERISTICA E REPORTISTICA POST VENDITA. RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 01.01.2017-31.	ESSITY ITALY S.P.A.	03318780966	01/01/2017	31/12/2019	1126885,24	26481,64	09/12/2020	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
<b>685992090F Totale</b>								179544,32		
79185756CE	2019	DET 291 27.06.2019 GARA A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA GPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE PER LA DURATA DI ANNI TRE	LA CASALINDA	00667690044	01/07/2019	30/06/2022	127146,60	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
79185756CE	2019	DET 291 27.06.2019 GARA A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA GPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE PER LA DURATA DI ANNI TRE	LA CASALINDA	00667690044	01/07/2019	30/06/2022	127146,60	3512,29	02/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
79185756CE	2019	DET 291 27.06.2019 GARA A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA GPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE PER LA DURATA DI ANNI TRE	LA CASALINDA	00667690044	01/07/2019	30/06/2022	127146,60	2072,59	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
79185756CE	2019	DET 291 27.06.2019 GARA A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA GPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE PER LA DURATA DI ANNI TRE	LA CASALINDA	00667690044	01/07/2019	30/06/2022	127146,60	1392,52	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

79185756CE	2019	DET 291 27.06.2019 GARA A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA GPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE PER LA DURATA DI ANNI TRE	LA CASALINDA	00667690044	01/07/2019	30/06/2022	127146,60	60,00	01/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
79185756CE	2019	DET 291 27.06.2019 GARA A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA GPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE PER LA DURATA DI ANNI TRE	LA CASALINDA	00667690044	01/07/2019	30/06/2022	127146,60	5176,42	07/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
79185756CE	2019	DET 291 27.06.2019 GARA A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA GPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE PER LA DURATA DI ANNI TRE	LA CASALINDA	00667690044	01/07/2019	30/06/2022	127146,60	3206,79	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
79185756CE	2019	DET 291 27.06.2019 GARA A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA GPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE PER LA DURATA DI ANNI TRE	LA CASALINDA	00667690044	01/07/2019	30/06/2022	127146,60	2599,32	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
79185756CE	2019	DET 291 27.06.2019 GARA A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA GPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE PER LA DURATA DI ANNI TRE	LA CASALINDA	00667690044	01/07/2019	30/06/2022	127146,60	1328,23	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>79185756CE Totale</b>								19348,16		
7930936F6A	2019	DET 257 11.06.2019 - DET 264 23.04.2020 INTEGRAZIONE SPESA - FORNITURA DI DETERSIVI ED AFFINI. RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 01.07.2019 - 30.06.2020	ESSEPIEMME S.R.L.	01380560233	01/07/2019	30/06/2020	74225,89	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
7930936F6A	2019	DET 257 11.06.2019 - DET 264 23.04.2020 INTEGRAZIONE SPESA - FORNITURA DI DETERSIVI ED AFFINI. RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 01.07.2019 - 30.06.2020	ESSEPIEMME S.R.L.	01380560233	01/07/2019	30/06/2020	74225,89	784,15	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
7930936F6A	2019	DET 257 11.06.2019 - DET 264 23.04.2020 INTEGRAZIONE SPESA - FORNITURA DI DETERSIVI ED AFFINI. RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 01.07.2019 - 30.06.2020	ESSEPIEMME S.R.L.	01380560233	01/07/2019	30/06/2020	74225,89	11567,60	07/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>7930936F6A Totale</b>								12351,75		
800370524F	2019	DET. 437 19.09.2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLE ATTREZZATURE E PRESIDI ANTINCENDIO POSTI NELLE SEDI DELL'IAA.	SICLI S.R.L.	01208470151	01/09/2019	31/08/2022	77263,14	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
800370524F	2019	DET. 437 19.09.2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLE ATTREZZATURE E PRESIDI ANTINCENDIO POSTI NELLE SEDI DELL'IAA.	SICLI S.R.L.	01208470151	01/09/2019	31/08/2022	77263,14	497,00	10/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
800370524F	2019	DET. 437 19.09.2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLE ATTREZZATURE E PRESIDI ANTINCENDIO POSTI NELLE SEDI DELL'IAA.	SICLI S.R.L.	01208470151	01/09/2019	31/08/2022	77263,14	11288,85	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

800370524F	2019	DET. 437 19.09.2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLE ATTREZZATURE E PRESIDI ANTINCENDIO POSTI NELLE SEDI DELL'IAA.	SICLI S.R.L.	01208470151	01/09/2019	31/08/2022	77263,14	706,73	26/11/2020	
<b>800370524F Totale</b>								12492,58		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
80903754A7	2020	DET 132 04.03.2020 - GARA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E LAVAGGIO DIVISE DEL PERSONALE E ARTICOLI DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI.	SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.	00615530672	01/06/2020	30/05/2023	1038000,00	0,00		01-PROCEDURA APERTA
80903754A7	2020	DET 132 04.03.2020 - GARA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E LAVAGGIO DIVISE DEL PERSONALE E ARTICOLI DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI.	SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.	00615530672	01/06/2020	30/05/2023	1038000,00	-89,63	02/09/2020	01-PROCEDURA APERTA
80903754A7	2020	DET 132 04.03.2020 - GARA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E LAVAGGIO DIVISE DEL PERSONALE E ARTICOLI DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI.	SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.	00615530672	01/06/2020	30/05/2023	1038000,00	14161,29	07/09/2020	01-PROCEDURA APERTA
80903754A7	2020	DET 132 04.03.2020 - GARA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E LAVAGGIO DIVISE DEL PERSONALE E ARTICOLI DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI.	SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.	00615530672	01/06/2020	30/05/2023	1038000,00	305,42	23/09/2020	01-PROCEDURA APERTA
80903754A7	2020	DET 132 04.03.2020 - GARA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E LAVAGGIO DIVISE DEL PERSONALE E ARTICOLI DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI.	SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.	00615530672	01/06/2020	30/05/2023	1038000,00	5949,60	02/11/2020	01-PROCEDURA APERTA
80903754A7	2020	DET 132 04.03.2020 - GARA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E LAVAGGIO DIVISE DEL PERSONALE E ARTICOLI DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI.	SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.	00615530672	01/06/2020	30/05/2023	1038000,00	18557,23	12/11/2020	01-PROCEDURA APERTA
80903754A7	2020	DET 132 04.03.2020 - GARA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E LAVAGGIO DIVISE DEL PERSONALE E ARTICOLI DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI.	SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.	00615530672	01/06/2020	30/05/2023	1038000,00	6146,89	26/11/2020	01-PROCEDURA APERTA

80903754A7	2020	DET 132 04.03.2020 - GARA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E LAVAGGIO DIVISE DEL PERSONALE E ARTICOLI DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI.	SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.	00615530672	01/06/2020	30/05/2023	1038000,00	12278,42	16/12/2020	01-PROCEDURA APERTA
<b>80903754A7 Totale</b>								57309,22		
817104821F	2020	DET 241 17.04.2020 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE "LEO CIRLA" DI MARZANA. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA ALLA RPT CAPOGRUPPO ARCH. ALFONSO BRUNO.	ALFONSO BRUNO Architetto	00783550288	17/04/2020	31/12/2020	59893,58	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
817104821F	2020	DET 241 17.04.2020 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE "LEO CIRLA" DI MARZANA. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA ALLA RPT CAPOGRUPPO ARCH. ALFONSO BRUNO.	ALFONSO BRUNO Architetto	00783550288	17/04/2020	31/12/2020	59893,58	52287,04	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>817104821F Totale</b>								52287,04		
8216781E2C	2020	DET 102 18.02.2020 - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ISTITUTO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTE RETE-BUONI ACQUISTO 7"	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	00484960588	18/02/2020	31/12/2020	35000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>8216781E2C Totale</b>								0,00		
8219589B69	2020	DET 108 20.02.20 - ENERGIA ELETTRICA - CONTRATTO ANNUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO PER I CENTRI DELL'ENTE CON AGSM ENERGIA SPA	AGSM energia	02968430237	01/03/2020	28/02/2021	459016,39	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
8219589B69	2020	DET 108 20.02.20 - ENERGIA ELETTRICA - CONTRATTO ANNUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO PER I CENTRI DELL'ENTE CON AGSM ENERGIA SPA	AGSM energia	02968430237	01/03/2020	28/02/2021	459016,39	28498,26	01/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
8219589B69	2020	DET 108 20.02.20 - ENERGIA ELETTRICA - CONTRATTO ANNUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO PER I CENTRI DELL'ENTE CON AGSM ENERGIA SPA	AGSM energia	02968430237	01/03/2020	28/02/2021	459016,39	34666,43	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
8219589B69	2020	DET 108 20.02.20 - ENERGIA ELETTRICA - CONTRATTO ANNUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO PER I CENTRI DELL'ENTE CON AGSM ENERGIA SPA	AGSM energia	02968430237	01/03/2020	28/02/2021	459016,39	46614,66	27/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

8219589B69	2020	DET 108 20.02.20 - ENERGIA ELETTRICA - CONTRATTO ANNUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO PER I CENTRI DELL'ENTE CON AGSM ENERGIA SPA	AGSM energia	02968430237	01/03/2020	28/02/2021	459016,39	41841,96	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
8219589B69	2020	DET 108 20.02.20 - ENERGIA ELETTRICA - CONTRATTO ANNUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO PER I CENTRI DELL'ENTE CON AGSM ENERGIA SPA	AGSM energia	02968430237	01/03/2020	28/02/2021	459016,39	36906,61	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
8219589B69	2020	DET 108 20.02.20 - ENERGIA ELETTRICA - CONTRATTO ANNUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO PER I CENTRI DELL'ENTE CON AGSM ENERGIA SPA	AGSM energia	02968430237	01/03/2020	28/02/2021	459016,39	31423,82	03/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
8219589B69	2020	DET 108 20.02.20 - ENERGIA ELETTRICA - CONTRATTO ANNUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO PER I CENTRI DELL'ENTE CON AGSM ENERGIA SPA	AGSM energia	02968430237	01/03/2020	28/02/2021	459016,39	31269,43	17/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>8219589B69 Totale</b>								251221,17		
82933175B0	2020	DET 385 23.06.2020 - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART 36 COMMA2 LETT B DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM E II. PER L'ASSEGNAZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VERONA PER LA DURATA DI ANNI UNO. - ALL RISKS	AON SPA	11274970158	01/07/2020	30/06/2021	23387,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
82933175B0	2020	POLIZZA ALL RISKS	AON SPA	11274970158	01/07/2020	30/06/2021	23387,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>82933175B0 Totale</b>								0,00		
8293442CD5	2020	POLIZZA KASKO	AON SPA	11274970158	01/07/2020	30/06/2020	1588,99	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
8293442CD5	2020	DET 385 23.06.2020 - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART 36 COMMA2 LETT B DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM E II. PER L'ASSEGNAZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VERONA PER LA DURATA DI ANNI UNO. - I/F/KASKO	AON SPA	11274970158	01/07/2020	30/06/2021	1588,99	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>8293442CD5 Totale</b>								0,00		
8301429BEA	2020	DET 322 22.05.2020 - FORNITURA UNITA' ROBUR: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO	ROBUR SPA	00373210160	22/05/2020	31/12/2020	49500,00	0,00		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
8301429BEA	2020	DET 322 22.05.2020 - FORNITURA UNITA' ROBUR: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO	ROBUR SPA	00373210160	22/05/2020	31/12/2020	49500,00	49119,00	30/07/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
<b>8301429BEA Totale</b>								49119,00		
8316324FA7	2020	DET 346 08.06.2020 TELEFONIA MOBILE	TIM SPA (telefonia mobile)	00488410010	08/06/2020	16/06/2021	600,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>8316324FA7 Totale</b>								0,00		
83444276FE	2020	POLIZZA RCT/O	AON SPA	11274970158	01/07/2020	30/06/2021	85491,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>83444276FE Totale</b>								0,00		

Z032A553BA	2019	DET 562 08.11.2019 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE POMPE NELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO AL PARCO	AIRPRO srl	04364850232	08/11/2019	31/12/2019	7333,60	7333,60	10/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z032A553BA Totale</b>								7333,60		
Z04207CD51	2017	CENTRO RESIDENZIALE DON MICHELE GARONZ. PROCEDIMNTO GIUDIZIALE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI GREZZANA PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE E ALTRI DANNI	RIGHETTI FIORINI SANCASSANI	00244670238	19/07/2017	31/12/2017	15000,00	4442,06	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z04207CD51 Totale</b>								4442,06		
Z042B94A33	2020	DET 25 21.01.2020 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE ANNI 2020 - 2021	TACCONI MOTOFARM	03466240235	01/01/2020	31/12/2021	1400,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z042B94A33 Totale</b>								0,00		
Z042D0A032	2020	AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO	TEMPOR SPA	12015820157	01/01/2020	31/12/2020	35000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z042D0A032	2020	AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO	TEMPOR SPA	12015820157	01/01/2020	31/12/2020	35000,00	8151,49	02/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z042D0A032	2020	AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO	TEMPOR SPA	12015820157	01/01/2020	31/12/2020	35000,00	4193,50	17/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z042D0A032	2020	AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO	TEMPOR SPA	12015820157	01/01/2020	31/12/2020	35000,00	4180,12	07/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z042D0A032	2020	AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO	TEMPOR SPA	12015820157	01/01/2020	31/12/2020	35000,00	7446,46	02/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z042D0A032	2020	AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO	TEMPOR SPA	12015820157	01/01/2020	31/12/2020	35000,00	3343,20	09/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z042D0A032	2020	AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO	TEMPOR SPA	12015820157	01/01/2020	31/12/2020	35000,00	992,18	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z042D0A032	2020	AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO	TEMPOR SPA	12015820157	01/01/2020	31/12/2020	35000,00	3604,03	17/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z042D0A032 Totale</b>								31910,98		
Z052CC584D	2020	DET 280 29.04.2020 - ESECUZIONE NUOVO IMPIANTO CITOFONICO PRESSO IL CONDOMINIO DI VIA DON CARLO STEEB 6 - AFFIDAMENTO DIRETTO	RIGO SRL	03044960239	29/04/2020	31/12/2020	16000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z052CC584D	2020	DET 280 29.04.2020 - ESECUZIONE NUOVO IMPIANTO CITOFONICO PRESSO IL CONDOMINIO DI VIA DON CARLO STEEB 6 - AFFIDAMENTO DIRETTO	RIGO SRL	03044960239	29/04/2020	31/12/2020	16000,00	15595,00	01/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z052CC584D Totale</b>								15595,00		
Z062A1BBE0	2020	DET 530 29.10.2019 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE STIPENDI DEL PERSONALE RISORSE UMANE E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE PER L'ANNO 2020 2021	CBA informatica srl	01854700224	01/01/2020	31/12/2021	14394,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z062A1BBE0 Totale</b>								0,00		
Z072C80DBC	2020	DET 183 23.03.2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI ARTICOLI DI MERCERIA PER IL SERVIZIO DI GUARDAROBA DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI	OTELLO S.R.L.	00560340234	23/03/2020	31/12/2020	408,72	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z072C80DBC Totale</b>								0,00		
Z0A2D2EA2C	2020	DET 345 04.06.2020 - AL PARCO - ASSISTENZA MEDICA/OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI ASSEGNAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE AL DR SALETTI FRANCESCO	SALETTI DR FRANCESCO	04515370239	01/01/2020	31/10/2020	28000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0A2D2EA2C	2020	DET 345 04.06.2020 - AL PARCO - ASSISTENZA MEDICA/OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI ASSEGNAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE AL DR SALETTI FRANCESCO	SALETTI DR FRANCESCO	04515370239	01/01/2020	31/10/2020	28000,00	3262,48	07/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0A2D2EA2C	2020	DET 345 04.06.2020 - AL PARCO - ASSISTENZA MEDICA/OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI ASSEGNAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE AL DR SALETTI FRANCESCO	SALETTI DR FRANCESCO	04515370239	01/01/2020	31/10/2020	28000,00	3068,22	17/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0A2D2EA2C	2020	DET 345 04.06.2020 - AL PARCO - ASSISTENZA MEDICA/OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI ASSEGNAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE AL DR SALETTI FRANCESCO	SALETTI DR FRANCESCO	04515370239	01/01/2020	31/10/2020	28000,00	3026,71	01/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0A2D2EA2C	2020	DET 345 04.06.2020 - AL PARCO - ASSISTENZA MEDICA/OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI ASSEGNAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE AL DR SALETTI FRANCESCO	SALETTI DR FRANCESCO	04515370239	01/01/2020	31/10/2020	28000,00	3386,10	13/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0A2D2EA2C	2020	DET 345 04.06.2020 - AL PARCO - ASSISTENZA MEDICA/OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI ASSEGNAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE AL DR SALETTI FRANCESCO	SALETTI DR FRANCESCO	04515370239	01/01/2020	31/10/2020	28000,00	2728,17	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z0A2D2EA2C Totale</b>								15471,68		
Z0B2A520F0	2019	DET 561 08.11.2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI IN FERRO ALLUMINIO E LEGNO INTERNI ED ESTERNI NEI CENTRI DELL'ISTITUTO	MACCINI TIBERIO	02040310233	08/11/2019	31/12/2020	16000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0B2A520F0	2019	DET 561 08.11.2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI IN FERRO ALLUMINIO E LEGNO INTERNI ED ESTERNI NEI CENTRI DELL'ISTITUTO	MACCINI TIBERIO	02040310233	08/11/2019	31/12/2020	16000,00	6000,00	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z0B2A520F0 Totale</b>								6000,00		
Z0B2AF028C	2020	DET 682 31.12.2019 - DET 672 26.11.2020 INTEGR SPESA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI INTEGRATORI ALIMENTARI PER OSPITI DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VERONA ANNO 2020	NUTRICIA Italia S.P.A.	11667890153	01/01/2020	31/12/2020	28396,36	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0B2AF028C	2020	DET 682 31.12.2019 - DET 672 26.11.2020 INTEGR SPESA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI INTEGRATORI ALIMENTARI PER OSPITI DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VERONA ANNO 2020	NUTRICIA Italia S.P.A.	11667890153	01/01/2020	31/12/2020	28396,36	2416,20	08/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0B2AF028C	2020	DET 682 31.12.2019 - DET 672 26.11.2020 INTEGR SPESA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI INTEGRATORI ALIMENTARI PER OSPITI DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VERONA ANNO 2020	NUTRICIA Italia S.P.A.	11667890153	01/01/2020	31/12/2020	28396,36	3024,30	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0B2AF028C	2020	DET 682 31.12.2019 - DET 672 26.11.2020 INTEGR SPESA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI INTEGRATORI ALIMENTARI PER OSPITI DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VERONA ANNO 2020	NUTRICIA Italia S.P.A.	11667890153	01/01/2020	31/12/2020	28396,36	2430,60	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZOB2AF028C	2020	DET 682 31.12.2019 - DET 672 26.11.2020 INTEGR SPESA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI INTEGRATORI ALIMENTARI PER OSPITI DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VERONA ANNO 2020	NUTRICIA Italia S.P.A.	11667890153	01/01/2020	31/12/2020	28396,36	2888,40	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZOB2AF028C	2020	DET 682 31.12.2019 - DET 672 26.11.2020 INTEGR SPESA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI INTEGRATORI ALIMENTARI PER OSPITI DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VERONA ANNO 2020	NUTRICIA Italia S.P.A.	11667890153	01/01/2020	31/12/2020	28396,36	2248,20	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZOB2AF028C	2020	DET 682 31.12.2019 - DET 672 26.11.2020 INTEGR SPESA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI INTEGRATORI ALIMENTARI PER OSPITI DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VERONA ANNO 2020	NUTRICIA Italia S.P.A.	11667890153	01/01/2020	31/12/2020	28396,36	2704,20	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZOB2AF028C	2020	DET 682 31.12.2019 - DET 672 26.11.2020 INTEGR SPESA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI INTEGRATORI ALIMENTARI PER OSPITI DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VERONA ANNO 2020	NUTRICIA Italia S.P.A.	11667890153	01/01/2020	31/12/2020	28396,36	2128,20	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZOB2AF028C Totale</b>								17840,10		
ZOB2B97F12	2020	DET 28 21.01.2020 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI VARIE TIPOLOGIE PRESENTI NEI CENTRI ISTITUZIONALI	MELOTTO macchine per cucire di melotto	04066690233	01/01/2020	31/12/2021	4900,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZOB2B97F12	2020	DET 28 21.01.2020 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI VARIE TIPOLOGIE PRESENTI NEI CENTRI ISTITUZIONALI	MELOTTO macchine per cucire di melotto	04066690233	01/01/2020	31/12/2021	4900,00	85,00	01/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZOB2B97F12	2020	DET 28 21.01.2020 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI VARIE TIPOLOGIE PRESENTI NEI CENTRI ISTITUZIONALI	MELOTTO macchine per cucire di melotto	04066690233	01/01/2020	31/12/2021	4900,00	261,50	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZOB2B97F12 Totale</b>								346,50		
ZOC2A277C8	2019	DET 516 22.10.2019 - CONDOMINIO DI VIA MARCONI ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RIPARAZIONI VARIE DI FERRAMENTA	GASPARI ROBERTO (Fabbro)	03273660237	22/10/2019	31/12/2019	1600,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZOC2A277C8 Totale</b>								0,00		
ZOD2D4402F	2020	DET 426 21.07.2020 - AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI UN LETTO BARIATRICO PER LA SEDE LEO CIRLA DI MARZANA	HCH SPA	02418810350	21/07/2020	31/12/2020	2500,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZOD2D4402F	2020	DET 426 21.07.2020 - AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI UN LETTO BARIATRICO PER LA SEDE LEO CIRLA DI MARZANA	HCH SPA	02418810350	21/07/2020	31/12/2020	2500,00	2500,00	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZOD2D4402F Totale</b>								2500,00		
ZOD2DC7263	2020	DET 430 27.07.2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DPI	IDEACARTA GROUP SRL	03653280242	27/07/2020	31/12/2020	2750,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZOD2DC7263	2020	DET 430 27.07.2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DPI	IDEACARTA GROUP SRL	03653280242	27/07/2020	31/12/2020	2750,00	2750,00	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZOD2DC7263 Totale</b>								2750,00		
ZOE2C30749	2020	DET 134 05.03.2020 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE ALISEO RILEVAZIONE PRESENZE E MYALISEO PORTALE AZIENDALE PER IL DIPENDENTE E DIRIGENTE ANNI 2020 - 2021	WINDEX S.R.L.	02986820237	05/03/2020	31/12/2021	29483,90	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZOE2C30749 Totale</b>								0,00		



Z0F26FF91C	2019	DET. 74 07.02.2019 - FORNITURA DI MATERIALE DI VARIE TIPOLOGIE ANNO 2019	FERRAMENTA VENETA SRL	00221490238	01/01/2019	31/12/2019	1500,00	319,30	12/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z0F26FF91C Totale</b>								319,30		
Z102463C3B	2018	DET. N. 416/2018 MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELL'ENTE.PROVVEDIMENTI	KONE S.P.A.	12899760156	01/05/2018	30/04/2018	28034,00	1057,70	02/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z102463C3B Totale</b>								1057,70		
Z102E0BF48	2020	DET 486 27.08.20 - CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI NR 3 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO. AFFITTO AULA PER SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA	ISPETTORIA SALESIANA SAN ZENO	04071050233	27/08/2020	31/12/2020	720,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z102E0BF48	2020	DET 486 27.08.20 - CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI NR 3 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO. AFFITTO AULA PER SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA	ISPETTORIA SALESIANA SAN ZENO	04071050233	27/08/2020	31/12/2020	720,00	720,00	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z102E0BF48 Totale</b>								720,00		
Z152CA8407	2020	DET 233 09.04.2020 - CENTRO RESIDENZIALE AL PARCO RIPARAZIONE ALLA BARRIERA AUTOMATICA POSTA SULL'INGRESSO DEL CENTRO	FAAC ASSISTANCE SRL	02209150289	09/04/2020	31/12/2020	198,50	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z152CA8407 Totale</b>								0,00		
Z152FD50F7	2020	DET 719 17.12.2020 - FORNITURA DI PRODOTTI PER L'INCONTINENZA E PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE - PUBBLICAZIONE BANDO GARA	RCS MediaGroup spa	12086540155	17/12/2020	31/12/2020	660,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z152FD50F7 Totale</b>								0,00		
Z172D410E0	2020	DET 405 02.07.2020 - FORNITURA PICCOLI E GRANDI ELETTRODOMESTICI PER I CENTRI ISTITUZIONALI ANNO 2020 - 2021	UNIEURO SPA	00876320409	02/07/2020	31/12/2021	4900,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z172D410E0 Totale</b>								0,00		
Z182CA2F89	2020	DET 232 09.04.2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, GESTIONE E REPERIBILITA' DEGLI IMPIANTI ELEVATORI SITI PRESSO I CENTRI ISTITUZIONALI, ASILO NIDO E CONDOMINIO DI VIA DON CARLO STEEB 6. RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO	KONE S.P.A.	12899760156	01/05/2020	30/04/2021	16665,58	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z182CA2F89	2020	DET 232 09.04.2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, GESTIONE E REPERIBILITA' DEGLI IMPIANTI ELEVATORI SITI PRESSO I CENTRI ISTITUZIONALI, ASILO NIDO E CONDOMINIO DI VIA DON CARLO STEEB 6. RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO	KONE S.P.A.	12899760156	01/05/2020	30/04/2021	16665,58	1041,60	10/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z182CA2F89	2020	DET 232 09.04.2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, GESTIONE E REPERIBILITA' DEGLI IMPIANTI ELEVATORI SITI PRESSO I CENTRI ISTITUZIONALI, ASILO NIDO E CONDOMINIO DI VIA DON CARLO STEEB 6. RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO	KONE S.P.A.	12899760156	01/05/2020	30/04/2021	16665,58	857,12	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z182CA2F89	2020	DET 232 09.04.2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, GESTIONE E REPERIBILITA' DEGLI IMPIANTI ELEVATORI SITI PRESSO I CENTRI ISTITUZIONALI, ASILO NIDO E CONDOMINIO DI VIA DON CARLO STEEB 6. RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO	KONE S.P.A.	12899760156	01/05/2020	30/04/2021	16665,58	184,48	02/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z182CA2F89	2020	DET 232 09.04.2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, GESTIONE E REPERIBILITA' DEGLI IMPIANTI ELEVATORI SITI PRESSO I CENTRI ISTITUZIONALI, ASILO NIDO E CONDOMINIO DI VIA DON CARLO STEEB 6. RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO	KONE S.P.A.	12899760156	01/05/2020	30/04/2021	16665,58	1041,60	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z182CA2F89	2020	DET 232 09.04.2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, GESTIONE E REPERIBILITA' DEGLI IMPIANTI ELEVATORI SITI PRESSO I CENTRI ISTITUZIONALI, ASILO NIDO E CONDOMINIO DI VIA DON CARLO STEEB 6. RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO	KONE S.P.A.	12899760156	01/05/2020	30/04/2021	16665,58	1041,60	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z182CA2F89	2020	DET 232 09.04.2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, GESTIONE E REPERIBILITA' DEGLI IMPIANTI ELEVATORI SITI PRESSO I CENTRI ISTITUZIONALI, ASILO NIDO E CONDOMINIO DI VIA DON CARLO STEEB 6. RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO	KONE S.P.A.	12899760156	01/05/2020	30/04/2021	16665,58	1041,60	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z182CA2F89	2020	DET 232 09.04.2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, GESTIONE E REPERIBILITA' DEGLI IMPIANTI ELEVATORI SITI PRESSO I CENTRI ISTITUZIONALI, ASILO NIDO E CONDOMINIO DI VIA DON CARLO STEEB 6. RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO	KONE S.P.A.	12899760156	01/05/2020	30/04/2021	16665,58	1041,60	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z182CA2F89 Totale</b>								6249,60		
Z1A2BB3E49	2020	DET 41 24.01.2020 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	FERTONANI MATTEO - SEGNALNORD	02155940204	24/01/2020	31/12/2020	3000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z1A2BB3E49 Totale</b>								0,00		
Z1B2CE5340	2020	DET 300 11.05.2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO SANITARIO PER FRONTEGGIARE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CORONAVIRUS	OTELLO S.R.L.	00560340234	11/05/2020	31/12/2020	2321,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z1B2CE5340 Totale</b>								0,00		
Z1C2B3CBD0	2019	DET 645 18.12.19 - CENTRO DON CARLO STEEB N. 4 RIFACIMENTO LINEE DISTRIBUZIONE ACQUA TECNICA DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DELLA ZONA MENSA-CUCINA: ASSEGNAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50 SS.MM	BROTTO IMPIANTI SRL	04145500239	18/12/2019	31/12/2019	9922,40	9922,40	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z1C2B3CBD0 Totale</b>								9922,40		

Z1C2D5C0A6	2020	DET 383 19.06.2020 - CONDOMINIO DI VIA DON CARLO STEEB 6 - PROROGA INCARICO AMMINISTRATORE	MARCHESINI MATTEO	04460060231	19/06/2020	31/12/2022	12820,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z1C2D5C0A6 Totale</b>								0,00			
Z1C3090825	2021	DET 46 11.02.2021 - ASSISTENZA MEDICA OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI; ASSEGNAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE AL DR SALETTI FRANCESCO DAL 01.11.2020 AL 28.02.2021	SALETTI DR FRANCESCO	04515370239	01/11/2020	28/02/2021	6500,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z1C3090825 Totale</b>								0,00			
Z1E2B4B9A0	2020	DET 9 10.01.2020 - GESTIONE E MANUTENZIONE PERIODICA DELLE CENTRALI TERMICHE DEI CENTRI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	AIRPRO srl	04364850232	01/01/2020	31/12/2020	30000,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1E2B4B9A0	2020	DET 9 10.01.2020 - GESTIONE E MANUTENZIONE PERIODICA DELLE CENTRALI TERMICHE DEI CENTRI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	AIRPRO srl	04364850232	01/01/2020	31/12/2020	30000,00	3987,00	01/07/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1E2B4B9A0	2020	DET 9 10.01.2020 - GESTIONE E MANUTENZIONE PERIODICA DELLE CENTRALI TERMICHE DEI CENTRI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	AIRPRO srl	04364850232	01/01/2020	31/12/2020	30000,00	3987,00	10/07/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1E2B4B9A0	2020	DET 9 10.01.2020 - GESTIONE E MANUTENZIONE PERIODICA DELLE CENTRALI TERMICHE DEI CENTRI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	AIRPRO srl	04364850232	01/01/2020	31/12/2020	30000,00	3987,00	01/09/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z1E2B4B9A0 Totale</b>								11961,00			
Z1E2B8EA42	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	FERRAMENTA VENETA SRL	00221490238	01/01/2020	31/12/2021	3000,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z1E2B8EA42 Totale</b>								0,00			
Z1F2C5AE6E	2020	DET 140 09.03.2020 - FORNITURA ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO CUCINA DELL'ISTITUTO	SENO & SENO S.r.l.	02322210234	09/03/2020	31/12/2020	1344,70	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1F2C5AE6E	2020	DET 140 09.03.2020 - FORNITURA ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO CUCINA DELL'ISTITUTO	SENO & SENO S.r.l.	02322210234	09/03/2020	31/12/2020	1344,70	1178,40	28/07/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1F2C5AE6E	2020	DET 140 09.03.2020 - FORNITURA ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO CUCINA DELL'ISTITUTO	SENO & SENO S.r.l.	02322210234	09/03/2020	31/12/2020	1344,70	166,30	01/10/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z1F2C5AE6E Totale</b>								1344,70			
Z212DAAFDC	2020	DET 423 17.07.2020 - FORNITURA MATERIALE PER LA STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO PER IL SERVIZIO GUARDAROBBA MEDIANTE ODA MEPA	SCAL s.r.l.	02723600967	17/07/2020	31/12/2020	1139,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z212DAAFDC	2020	DET 423 17.07.2020 - FORNITURA MATERIALE PER LA STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO PER IL SERVIZIO GUARDAROBBA MEDIANTE ODA MEPA	SCAL s.r.l.	02723600967	17/07/2020	31/12/2020	1139,00	449,00	23/09/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z212DAAFDC	2020	DET 423 17.07.2020 - FORNITURA MATERIALE PER LA STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO PER IL SERVIZIO GUARDAROBBA MEDIANTE ODA MEPA	SCAL s.r.l.	02723600967	17/07/2020	31/12/2020	1139,00	690,00	16/12/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z212DAAFDC Totale</b>								1139,00			

Z212F5F8B8	2020	DET 685 01.12.2020 - ACQUISTO INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLE NUOVE LINEE GUIDA AGID DI DESIGN E ACCESSIBILITA' DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE ANNO 2020	ISWEB SPA	01722270665	01/12/2020	31/12/2020	1800,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z212F5F8B8 Totale</b>								0,00		
Z222B8EB56	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	FEREXPERT SPA	03098550373	01/01/2020	31/12/2021	4000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z222B8EB56	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	FEREXPERT SPA	03098550373	01/01/2020	31/12/2021	4000,00	49,37	10/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z222B8EB56	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	FEREXPERT SPA	03098550373	01/01/2020	31/12/2021	4000,00	922,42	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z222B8EB56	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	FEREXPERT SPA	03098550373	01/01/2020	31/12/2021	4000,00	259,11	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z222B8EB56	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	FEREXPERT SPA	03098550373	01/01/2020	31/12/2021	4000,00	11,49	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z222B8EB56 Totale</b>								1242,39		
Z2322F9013	2018	DET 184 06.04.2018 - INCARICO MEDICO COMPETENTE PRESSO L'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI PER LA DURATA DI ANNI DUE (CIG. Z2322F9013). AFFIDAMENTO. - DET 343/2020 INTEGRAZIONE FINO AL 31.12.2020 PER EURO 4500,00	SLEIMAN CAMILLE	02898540238	01/05/2018	31/12/2020	19702,80	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2322F9013	2018	DET 184 06.04.2018 - INCARICO MEDICO COMPETENTE PRESSO L'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI PER LA DURATA DI ANNI DUE (CIG. Z2322F9013). AFFIDAMENTO. - DET 343/2020 INTEGRAZIONE FINO AL 31.12.2020 PER EURO 4500,00	SLEIMAN CAMILLE	02898540238	01/05/2018	31/12/2020	19702,80	9096,96	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z2322F9013 Totale</b>								9096,96		
Z232B4C6BD	2020	DET 672 30.12.2019 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER LA FORNITURA DI PIATTI MONOUSO E COPERCHI PER TERMOSIGILLATRICE PER IL SERVIZIO PASTI DOMICILIARI	IDEACARTA GROUP SRL	03653280242	01/01/2020	31/12/2020	26697,60	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z232B4C6BD	2020	DET 672 30.12.2019 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER LA FORNITURA DI PIATTI MONOUSO E COPERCHI PER TERMOSIGILLATRICE PER IL SERVIZIO PASTI DOMICILIARI	IDEACARTA GROUP SRL	03653280242	01/01/2020	31/12/2020	26697,60	2318,40	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z232B4C6BD	2020	DET 672 30.12.2019 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER LA FORNITURA DI PIATTI MONOUSO E COPERCHI PER TERMOSIGILLATRICE PER IL SERVIZIO PASTI DOMICILIARI	IDEACARTA GROUP SRL	03653280242	01/01/2020	31/12/2020	26697,60	2556,00	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z232B4C6BD Totale</b>								4874,40		

Z232DADB8A	2020	DET 424 17.07.2020 - INCARICO DI COMMISSARIO PER ASILO NIDO "CASA DELLA BEPA"	STUDIO ALBERTI UBINI CASTAGNETTI	03588860233	17/07/2020	31/12/2020	5000,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z232DADB8A Totale</b>								0,00			
Z242B6851F	2020	DET 2 08.01.2020 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE SUL TERRITORIO. ADESIONE PROPOSTA DI COLLABORAZIONE GRUPPO ATHESIS ANNO 2020	PUBLIADIGE s.r.l.	01651350231	01/01/2020	31/12/2020	15000,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z242B6851F Totale</b>								0,00			
Z242BFBE17	2020	DET 80 12.02.20 - PUBBLICAZINE BANDO SELEZIONE OPERATORE	PUBLIADIGE s.r.l.	01651350231	12/02/2020	31/12/2020	750,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z242BFBE17 Totale</b>								0,00			
Z252720D8D	2019	TELEFONIA ANNO 2019	TIM SPA cessione credito a INTESA SANPAOLO	00488410010	01/01/2019	31/12/2019	20000,00	1899,04	27/08/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z252720D8D	2019	TELEFONIA ANNO 2019	TIM SPA cessione credito a INTESA SANPAOLO	00488410010	01/01/2019	31/12/2019	20000,00	1758,32	02/11/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z252720D8D	2019	TELEFONIA ANNO 2019	TIM SPA cessione credito a INTESA SANPAOLO	00488410010	01/01/2019	31/12/2019	20000,00	1827,64	09/12/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z252720D8D Totale</b>								5485,00			
Z252EA04C6	2020	DET 549 08.10.2020 - ACQUISTO CUTTER MIXER A SERVIZIO DELLA CUCINA CENTRALIZZATA SITA PRESSO IL CENTRO AL PARCO	IDEA GRANDI IMPIANTI SRL	02498880232	08/10/2020	31/12/2020	972,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z252EA04C6	2020	DET 549 08.10.2020 - ACQUISTO CUTTER MIXER A SERVIZIO DELLA CUCINA CENTRALIZZATA SITA PRESSO IL CENTRO AL PARCO	IDEA GRANDI IMPIANTI SRL	02498880232	08/10/2020	31/12/2020	972,00	972,00	09/12/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z252EA04C6 Totale</b>								972,00			
Z262C336EF	2020	DET 124 03.03.2020 - CONTRATTO DI CONNETTIVITA' "EOLO" LEO CIRLA PER GLI ANNI 2020 2021	VULCANIA SYSTEM s.r.l.	03091060230	01/01/2020	31/12/2021	4056,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z262C336EF Totale</b>								0,00			
Z272C6E765	2020	DET 163 13.03.2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO SOLUZIONE IGIENIZZANTE PER EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS	MAGGIOLI SPA	02066400405	13/03/2020	31/12/2020	645,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z272C6E765 Totale</b>								0,00			
Z282B67392	2020	DET 678 31.12.19 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE E DI SUPPORTO IN MATERIA CONTABILE	ERRICO CARLO	02456710231	01/01/2020	31/12/2020	15000,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z282B67392 Totale</b>								0,00			
Z282B9B3FD	2020	DET 29 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALE EDILE VARIO, MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI E MATERIALE IDRAULICO PER LE MANUTENZIONI DEI CENTRI ISTITUZIONALI	SINED spa	02105380980	01/01/2020	31/12/2021	2000,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z282B9B3FD	2020	DET 29 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALE EDILE VARIO, MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI E MATERIALE IDRAULICO PER LE MANUTENZIONI DEI CENTRI ISTITUZIONALI	SINED spa	02105380980	01/01/2020	31/12/2021	2000,00	351,64	01/07/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z282B9B3FD	2020	DET 29 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALE EDILE VARIO, MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI E MATERIALE IDRAULICO PER LE MANUTENZIONI DEI CENTRI ISTITUZIONALI	SINED spa	02105380980	01/01/2020	31/12/2021	2000,00	88,36	28/07/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z282B9B3FD	2020	DET 29 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALE EDILE VARIO, MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI E MATERIALE IDRAULICO PER LE MANUTENZIONI DEI CENTRI ISTITUZIONALI	SINED spa	02105380980	01/01/2020	31/12/2021	2000,00	154,84	20/08/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z282B9B3FD	2020	DET 29 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALE EDILE VARIO, MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI E MATERIALE IDRAULICO PER LE MANUTENZIONI DEI CENTRI ISTITUZIONALI	SINED spa	02105380980	01/01/2020	31/12/2021	2000,00	108,24	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z282B9B3FD	2020	DET 29 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALE EDILE VARIO, MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI E MATERIALE IDRAULICO PER LE MANUTENZIONI DEI CENTRI ISTITUZIONALI	SINED spa	02105380980	01/01/2020	31/12/2021	2000,00	132,06	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z282B9B3FD Totale</b>								835,14		
Z282D504B1	2020	DET 377 17.06.2020 - GESTIONE E MANUTENZIONE PERIODICA DELLE CENTRALI TERMICHE DEI CENTRI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	AIRPRO srl	04364850232	17/06/2020	31/12/2020	30000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z282D504B1	2020	DET 377 17.06.2020 - GESTIONE E MANUTENZIONE PERIODICA DELLE CENTRALI TERMICHE DEI CENTRI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	AIRPRO srl	04364850232	17/06/2020	31/12/2020	30000,00	4132,90	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z282D504B1	2020	DET 377 17.06.2020 - GESTIONE E MANUTENZIONE PERIODICA DELLE CENTRALI TERMICHE DEI CENTRI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	AIRPRO srl	04364850232	17/06/2020	31/12/2020	30000,00	3987,00	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z282D504B1	2020	DET 377 17.06.2020 - GESTIONE E MANUTENZIONE PERIODICA DELLE CENTRALI TERMICHE DEI CENTRI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	AIRPRO srl	04364850232	17/06/2020	31/12/2020	30000,00	5225,41	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z282D504B1	2020	DET 377 17.06.2020 - GESTIONE E MANUTENZIONE PERIODICA DELLE CENTRALI TERMICHE DEI CENTRI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	AIRPRO srl	04364850232	17/06/2020	31/12/2020	30000,00	8680,00	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z282D504B1 Totale</b>								22025,31		
Z29251E4A7	2018	MANUTENZIONE PROGRAMMATA E REPERIBILITA' DEGLI IMPIANTI GAS MEDICALI DELLE SEDI DELL'ENTE .PROVVEDIMENTI	VERONA SALDATURA DI GAMBESI G. E MONTAGN	01384570238	01/01/2018	31/01/2020	34723,40	145,50	02/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z29251E4A7 Totale</b>								145,50		
Z292FA3A37	2020	DET 699 09.12.2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE (ODA) MEPA PER LA FORNITURA DI D.P.I. COVID	TRADE AND CONSULTING SRL SEMPLIFICATA	03664400367	09/12/2020	31/12/2020	25600,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z292FA3A37	2020	DET 699 09.12.2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE (ODA) MEPA PER LA FORNITURA DI D.P.I. COVID	TRADE AND CONSULTING SRL SEMPLIFICATA	03664400367	09/12/2020	31/12/2020	25600,00	25604,00	22/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z292FA3A37 Totale</b>								25604,00		
Z2A2BC3D99	2020	DET 55 29.01.2020 - FORNITURA MATERIALE PER LA STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO PER IL SERVIZIO GUARDAROBA	SCAL s.r.l.	02723600967	29/01/2020	31/12/2020	2867,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z2A2BC3D99 Totale</b>								0,00		
Z2B2AB1A45	2020	DET 602 05.12.2019 - CONTRATTO DI HELP DESK E ASSISTENZA SISTEMISTICA PER IL SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE ANNI 2020 - 2021	MAC SERVICE S.R.L.	01796670238	01/01/2020	31/12/2021	36000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z2B2AB1A45 Totale</b>								0,00		
Z2B2B8E8DC	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	INTECH-CR SRL	03951490238	01/01/2020	31/12/2021	2000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z2B2B8E8DC Totale</b>								0,00		
Z2B2E68448	2020	DET 537 29.09.2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MASCHERINE	MUNUS INTERNATIONAL SRL	03376260547	29/09/2020	31/12/2020	4900,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2B2E68448	2020	DET 537 29.09.2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MASCHERINE	MUNUS INTERNATIONAL SRL	03376260547	29/09/2020	31/12/2020	4900,00	4900,00	06/10/2020	
<b>Z2B2E68448 Totale</b>								4900,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2E2B011C4	2020	DET 610 11.12.2019 - CENTRO RESIDENZIALE LEO CIRLA DI MARZANA: SPOSTAMENTO BOTTONIERE DI PIANO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI.	KONE S.P.A.	12899760156	01/01/2020	31/12/2020	4500,00	0,00		
<b>Z2E2B011C4 Totale</b>								0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2F2B5D990	2020	DET 57 31.01.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARTICOLI TIPOGRAFICI PER LA REGISTRAZIONE E L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI	GASPARI SRL grafiche	00089070403	01/01/2020	31/12/2020	4218,50	0,00		
<b>Z2F2B5D990 Totale</b>								0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2F2B5D990	2020	DET 57 31.01.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARTICOLI TIPOGRAFICI PER LA REGISTRAZIONE E L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI	GASPARI SRL grafiche	00089070403	01/01/2020	31/12/2020	4218,50	915,00	28/07/2020	
<b>Z2F2B5D990 Totale</b>								915,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2F2B5D990	2020	DET 57 31.01.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARTICOLI TIPOGRAFICI PER LA REGISTRAZIONE E L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI	GASPARI SRL grafiche	00089070403	01/01/2020	31/12/2020	4218,50	78,00	07/09/2020	
<b>Z2F2B5D990 Totale</b>								78,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2F2B5D990	2020	DET 57 31.01.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARTICOLI TIPOGRAFICI PER LA REGISTRAZIONE E L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI	GASPARI SRL grafiche	00089070403	01/01/2020	31/12/2020	4218,50	555,00	01/10/2020	
<b>Z2F2B5D990 Totale</b>								555,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2F2B5D990	2020	DET 57 31.01.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARTICOLI TIPOGRAFICI PER LA REGISTRAZIONE E L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI	GASPARI SRL grafiche	00089070403	01/01/2020	31/12/2020	4218,50	1330,00	26/11/2020	
<b>Z2F2B5D990 Totale</b>								1330,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2F2B97FF3	2020	DET 28 21.01.2020 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI VARIE TIPOLOGIE PRESENTI NEI CENTRI ISTITUZIONALI	CRIVER S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE C	03217330236	01/01/2020	31/12/2021	4000,00	0,00		
<b>Z2F2B97FF3 Totale</b>								0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2F2B97FF3	2020	DET 28 21.01.2020 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI VARIE TIPOLOGIE PRESENTI NEI CENTRI ISTITUZIONALI	CRIVER S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE C	03217330236	01/01/2020	31/12/2021	4000,00	176,00	01/07/2020	
<b>Z2F2B97FF3 Totale</b>								176,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2F2B97FF3	2020	DET 28 21.01.2020 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI VARIE TIPOLOGIE PRESENTI NEI CENTRI ISTITUZIONALI	CRIVER S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE C	03217330236	01/01/2020	31/12/2021	4000,00	36,00	02/11/2020	
<b>Z2F2B97FF3 Totale</b>								36,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z302C466A2	2020	DET 128 03.03.20 - ACQUISTO MODULO AD HOC GESTIONE COMUNICAZIONI A CLIENTE TRAMITE MAIL ANNO 2020	SOFTWAREUNO INS S.R.L.	02649530280	01/01/2020	31/12/2020	890,00	0,00		
<b>Z302C466A2 Totale</b>								0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z302C466A2	2020	DET 126 03.03.2020 - RINNOVO LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS "ESET MAIL SERVER" NOD32 ENDPOINT E KASPERSKY FOR INTERNET GATEWAY ANNI 2020 2021	VULCANIA SYSTEM s.r.l.	03091060230	01/01/2020	31/12/2021	4601,18	0,00		
<b>Z302C466A2 Totale</b>								0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z302CC3BB1	2020	DET 248 22.04.2020 - ACQUISTO DIRETTO PER FORNITURA INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO GLI AGENTI INFETTIVI PER L'EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS	BDB CONSULTING SRL	03832590271	22/04/2020	31/12/2020	4950,00	0,00		
<b>Z302CC3BB1 Totale</b>								0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z302DCEB98	2020	DET 444 30.07.2020 - FORNITURA NUOVA LAVATRICE PER IL CENTRO CASA FAMIGLIA DI VIA TAORMINA	LESO ELETTRODOMESTICI S.R.L.	03073530234	30/07/2020	31/12/2020	409,03	0,00		
<b>Z302DCEB98 Totale</b>								0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3329B1D02	2019	DET 435 18.09.2019 - AFFIDAMENTO SERVICE IN MATERIA DI QUANTIFICAZIONE E COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE	PUBLIKA SRL	02213820208	18/09/2019	31/12/2019	2000,00	2000,00	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z3329B1D02 Totale</b>								2000,00		
Z332B8E718	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	MONTAGNOLI snc	04133450231	01/01/2020	31/12/2021	1000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z332B8E718	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	MONTAGNOLI snc	04133450231	01/01/2020	31/12/2021	1000,00	130,00	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z332B8E718 Totale</b>								130,00		
Z342B95723	2020	DET 27 21.01.2020 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SVUOTAMENTO CON PULIZIA DI FOGNATURE E POZZI NERI DEI CENTRI DELL'ENTE ANNO 2020	CACCIATORI MARIO E MIRKO snc	00288280233	01/01/2020	31/12/2020	2500,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z342B95723	2020	DET 27 21.01.2020 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SVUOTAMENTO CON PULIZIA DI FOGNATURE E POZZI NERI DEI CENTRI DELL'ENTE ANNO 2020	CACCIATORI MARIO E MIRKO snc	00288280233	01/01/2020	31/12/2020	2500,00	260,00	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z342B95723	2020	DET 27 21.01.2020 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SVUOTAMENTO CON PULIZIA DI FOGNATURE E POZZI NERI DEI CENTRI DELL'ENTE ANNO 2020	CACCIATORI MARIO E MIRKO snc	00288280233	01/01/2020	31/12/2020	2500,00	2080,00	09/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z342B95723 Totale</b>								2340,00		
Z342C5200A	2020	DET 138 05.03.2020 - MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE BILANCE SITE PRESSO I CENTRI ISTITUZIONALI DELL'ENTE: ASSEGNAZIONE SERVIZIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	CASA DELLA BILANCIA s.r.l.	01425390232	05/03/2020	31/12/2022	4900,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z342C5200A	2020	DET 138 05.03.2020 - MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE BILANCE SITE PRESSO I CENTRI ISTITUZIONALI DELL'ENTE: ASSEGNAZIONE SERVIZIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	CASA DELLA BILANCIA s.r.l.	01425390232	05/03/2020	31/12/2022	4900,00	620,00	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z342C5200A Totale</b>								620,00		
Z342DE2280	2020	DET 452 06.08.2020 - CENTRI RESIDENZIALI NON CARLO STEEB AL PARCO E LEO CIRLA DI MARZANA: SVUOTAMENTO DALL'ACQUA E RIPARAZIONE DANNI AD ALCUNI IMPIANTI ELEVATORI A SEGUITO DI ALLAGAMENTI NELLE RELATIVE FOSSE CON ELIMINAZIONE DEGLI GUASTI	KONE S.P.A.	12899760156	09/08/2020	31/12/2020	1000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z342DE2280	2020	DET 452 06.08.2020 - CENTRI RESIDENZIALI NON CARLO STEEB AL PARCO E LEO CIRLA DI MARZANA: SVUOTAMENTO DALL'ACQUA E RIPARAZIONE DANNI AD ALCUNI IMPIANTI ELEVATORI A SEGUITO DI ALLAGAMENTI NELLE RELATIVE FOSSE CON ELIMINAZIONE DEGLI GUASTI	KONE S.P.A.	12899760156	09/08/2020	31/12/2020	1000,00	1000,00	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z342DE2280 Totale</b>								1000,00		





Z3A2CA2FEO	2020	DET 239 15.04.2020 - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA POTATURE PIANTE E SIEPI PER IL TRIENNIO 20/22 NEI PARCHI E GIARDINI DEI CENTRI DELL'ENTE.	TECNOVERDE SRL	03484210236	15/04/2020	31/12/2022	39500,00	1118,92	29/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3A2CA2FEO	2020	DET 239 15.04.2020 - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA POTATURE PIANTE E SIEPI PER IL TRIENNIO 20/22 NEI PARCHI E GIARDINI DEI CENTRI DELL'ENTE.	TECNOVERDE SRL	03484210236	15/04/2020	31/12/2022	39500,00	1637,85	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3A2CA2FEO	2020	DET 239 15.04.2020 - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA POTATURE PIANTE E SIEPI PER IL TRIENNIO 20/22 NEI PARCHI E GIARDINI DEI CENTRI DELL'ENTE.	TECNOVERDE SRL	03484210236	15/04/2020	31/12/2022	39500,00	818,93	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3A2CA2FEO	2020	DET 239 15.04.2020 - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA POTATURE PIANTE E SIEPI PER IL TRIENNIO 20/22 NEI PARCHI E GIARDINI DEI CENTRI DELL'ENTE.	TECNOVERDE SRL	03484210236	15/04/2020	31/12/2022	39500,00	818,93	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z3A2CA2FEO Totale</b>								11092,63		
Z3A2D36DBF	2020	DET 347 08.06.2020 - ASSISTENZA MEDICA/OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI ASSEGNAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA SORIOLO AUGUSTA	SORIOLO AUGUSTA	04645990237	04/05/2020	04/05/2021	34224,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3A2D36DBF	2020	DET 347 08.06.2020 - ASSISTENZA MEDICA/OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI ASSEGNAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA SORIOLO AUGUSTA	SORIOLO AUGUSTA	04645990237	04/05/2020	04/05/2021	34224,00	1947,55	17/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3A2D36DBF	2020	DET 347 08.06.2020 - ASSISTENZA MEDICA/OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI ASSEGNAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA SORIOLO AUGUSTA	SORIOLO AUGUSTA	04645990237	04/05/2020	04/05/2021	34224,00	2176,13	01/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3A2D36DBF	2020	DET 347 08.06.2020 - ASSISTENZA MEDICA/OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI ASSEGNAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA SORIOLO AUGUSTA	SORIOLO AUGUSTA	04645990237	04/05/2020	04/05/2021	34224,00	2258,00	06/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3A2D36DBF	2020	DET 347 08.06.2020 - ASSISTENZA MEDICA/OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI ASSEGNAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA SORIOLO AUGUSTA	SORIOLO AUGUSTA	04645990237	04/05/2020	04/05/2021	34224,00	2888,00	21/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3A2D36DBF	2020	DET 347 08.06.2020 - ASSISTENZA MEDICA/OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI ASSEGNAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA SORIOLO AUGUSTA	SORIOLO AUGUSTA	04645990237	04/05/2020	04/05/2021	34224,00	3447,13	03/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z3A2D36DBF Totale</b>								12716,81		
Z3B2BCBCBD	2020	DET 88 14.02.2020 - FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI E FURGONI DELL'ENTE ANNO 2020: ASSEGNAZIONE SERVIZIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	AUTOSERVICE SNC	03502030236	14/02/2020	31/12/2020	4900,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3B2BCBCBD	2020	DET 88 14.02.2020 - FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI E FURGONI DELL'ENTE ANNO 2020: ASSEGNAZIONE SERVIZIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	AUTOSERVICE SNC	03502030236	14/02/2020	31/12/2020	4900,00	2372,55	02/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3B2BCBCBD	2020	DET 88 14.02.2020 - FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI E FURGONI DELL'ENTE ANNO 2020: ASSEGNAZIONE SERVIZIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	AUTOSERVICE SNC	03502030236	14/02/2020	31/12/2020	4900,00	1500,65	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z3B2BCBCBD Totale</b>								3873,20		
Z3D2A3C3A4	2019	DET 565 08.11.2019 - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTI IN PVC ANNI 19/20	ELICONI STEFANO	03363100235	08/11/2019	31/12/2020	9000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3D2A3C3A4	2019	DET 565 08.11.2019 - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTI IN PVC ANNI 19/20	ELICONI STEFANO	03363100235	08/11/2019	31/12/2020	9000,00	1600,00	21/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3D2A3C3A4	2019	DET 565 08.11.2019 - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTI IN PVC ANNI 19/20	ELICONI STEFANO	03363100235	08/11/2019	31/12/2020	9000,00	1588,00	03/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z3D2A3C3A4 Totale</b>								3188,00		
Z3D2B97ED2	2020	DET 28 21.01.2020 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI VARIE TIPOLOGIE PRESENTI NEI CENTRI ISTITUZIONALI	ELETTROMECCANICA AMADORI OFFICINA 33 SRL UNIPERSONALE	04220390233	01/01/2020	31/12/2021	4000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3D2B97ED2	2020	DET 28 21.01.2020 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI VARIE TIPOLOGIE PRESENTI NEI CENTRI ISTITUZIONALI	ELETTROMECCANICA AMADORI OFFICINA 33 SRL UNIPERSONALE	04220390233	01/01/2020	31/12/2021	4000,00	247,00	01/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z3D2B97ED2 Totale</b>								247,00		
Z3E2C39F73	2020	DET 130 04.03.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER UFFICIO PRESSO LA SEDE AMMINISTRATIVA DELL'IAA	GIVAS SRL	01498810280	04/03/2020	31/12/2020	3826,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3E2C39F73	2020	DET 130 04.03.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER UFFICIO PRESSO LA SEDE AMMINISTRATIVA DELL'IAA	GIVAS SRL	01498810280	04/03/2020	31/12/2020	3826,00	3826,00	01/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z3E2C39F73 Totale</b>								3826,00		
Z3E2C9B46F		DET 156 11.03.2020 ABBONAMENTO PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE	PSS PROSPETTIVE SOCIALI SANITARIE	01767140153			80,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z3E2C9B46F Totale</b>								0,00		
Z3F2B8A0CB	2020	DET 25 21.01.2020 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE ANNI 2020 - 2021	BALLINI LUCIANO carrozzeria	00077550234	01/01/2020	31/12/2021	4000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z3F2B8A0CB Totale</b>								0,00		
Z402C8192D	2020	ABBONAMENTO	VERONAMERCATO S.P.A.	02223440237	07/04/2020	31/12/2020	100,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z402C8192D Totale</b>								0,00		
Z402F50518	2020	DET 669 23.11.2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO PER EMERGENZA COVID 19	OASI DI ANDREANI ELIA	04241500232	23/11/2020	31/12/2020	750,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z402F50518 Totale</b>								0,00		
Z412B9F29D	2020	DET 30 21.01.2020 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA	SENO & SENO S.r.l.	02322210234	01/01/2020	31/12/2020	4900,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z412B9F29D	2020	DET 30 21.01.2020 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA	SENO & SENO S.r.l.	02322210234	01/01/2020	31/12/2020	4900,00	183,62	02/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z412B9F29D	2020	DET 30 21.01.2020 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA	SENO & SENO S.r.l.	02322210234	01/01/2020	31/12/2020	4900,00	2128,51	10/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z412B9F29D	2020	DET 30 21.01.2020 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA	SENO & SENO S.r.l.	02322210234	01/01/2020	31/12/2020	4900,00	235,60	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z412B9F29D Totale</b>								2547,73		
Z412CE907A	2020	DET 295 08.05.2020 - MANUTENZIONE CUPOLINI EVACUATORI DI FUMO E SOSTITUZIONE LUCERNAIO IN POLICARBONATO INSTALLATI PRESSO IL CENTRO AL PARCO	TECNOCUPOLE PANCALDI SPA	01669711200	08/05/2020	31/12/2022	4000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z412CE907A	2020	DET 295 08.05.2020 - MANUTENZIONE CUPOLINI EVACUATORI DI FUMO E SOSTITUZIONE LUCERNAIO IN POLICARBONATO INSTALLATI PRESSO IL CENTRO AL PARCO	TECNOCUPOLE PANCALDI SPA	01669711200	08/05/2020	31/12/2022	4000,00	688,00	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z412CE907A	2020	DET 295 08.05.2020 - MANUTENZIONE CUPOLINI EVACUATORI DI FUMO E SOSTITUZIONE LUCERNAIO IN POLICARBONATO INSTALLATI PRESSO IL CENTRO AL PARCO	TECNOCUPOLE PANCALDI SPA	01669711200	08/05/2020	31/12/2022	4000,00	279,00	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z412CE907A Totale</b>								967,00		
Z412D7470B	2020	DET 453 06.08.2020 - SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TERMOCONDIZIONAMENTO PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE LORO FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER AMMODERNAMENTO IMPIANTISTICO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE	SAUTER ITALIA SPA	09452950158	06/08/2020	31/12/2023	28528,40	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z412D7470B	2020	DET 453 06.08.2020 - SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TERMOCONDIZIONAMENTO PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE LORO FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER AMMODERNAMENTO IMPIANTISTICO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE	SAUTER ITALIA SPA	09452950158	06/08/2020	31/12/2023	28528,40	6421,40	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z412D7470B Totale</b>								6421,40		
Z422B2E4DC	2020	DET 647 18.12.2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI MARCA ARJO PRESENTI NEI CENTRI ISTITUZIONALI ANNO 2020	ARJO ITALIA SPA	04749361004	01/01/2020	31/12/2020	45970,44	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z422B2E4DC Totale</b>								0,00		
Z432C5813A	2020	DET.177 20.03.2020 - ACQUISTO MATERIALE GUASTO IN SOSTITUZIONE CON RELATIVA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE - DATA STORE DI RECUPERO PER REPLICA DATI SALVATI ANNO 2020	MAC SERVICE S.R.L.	01796670238	20/03/2020	31/12/2020	5051,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z432C5813A	2020	DET.177 20.03.2020 - ACQUISTO MATERIALE GUASTO IN SOSTITUZIONE CON RELATIVA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE - DATA STORE DI RECUPERO PER REPLICA DATI SALVATI ANNO 2020	MAC SERVICE S.R.L.	01796670238	20/03/2020	31/12/2020	5051,00	5051,00	13/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z432C5813A Totale</b>								5051,00		
Z432DE229F	2020	DET 452 06.08.2020 - DET 683 30.11.2020 INTEGR SPESA - CENTRI RESIDENZIALI NON CARLO STEEB AL PARCO E LEO CIRLA DI MARZANA: SVUOTAMENTO DALL'ACQUA E RIPARAZIONE DANNI AD ALCUNI IMPIANTI ELEVATORI A SEGUITO DI ALLAGAMENTI NELLE RELATIVE FOSSE CON ELIMINA	CACCIATORI MARIO E MIRKO snc	00288280233	09/08/2020	31/12/2020	1900,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z432DE229F	2020	DET 452 06.08.2020 - DET 683 30.11.2020 INTEGR SPESA - CENTRI RESIDENZIALI NON CARLO STEEB AL PARCO E LEO CIRLA DI MARZANA: SVUOTAMENTO DALL'ACQUA E RIPARAZIONE DANNI AD ALCUNI IMPIANTI ELEVATORI A SEGUITO DI ALLAGAMENTI NELLE RELATIVE FOSSE CON ELIMINA	CACCIATORI MARIO E MIRKO snc	00288280233	09/08/2020	31/12/2020	1900,00	900,00	09/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z432DE229F Totale</b>								900,00		
Z432DFD207	2020	DET 468 17.08.2020 - SANTA CATERINA - ASSISTENZA MEDICA/OSPITI NON AUTO ASSEGNAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA MIORELLI VERONICA	MIORELLI DOTT.SSA VERONICA		17/08/2020	17/08/2021	36000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z432DFD207 Totale</b>								0,00		
Z432E4DF44	2020	DET 528 24.09.2020 - INCARICO DI CONSULENZA PER ANALISI PROCESSI DI CONSUMO. IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO.	BOTTURA ING. ANNA	04717450235	24/09/2020	31/12/2020	10000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z432E4DF44	2020	DET 528 24.09.2020 - INCARICO DI CONSULENZA PER ANALISI PROCESSI DI CONSUMO. IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO.	BOTTURA ING. ANNA	04717450235	24/09/2020	31/12/2020	10000,00	4110,76	12/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z432E4DF44	2020	DET 528 24.09.2020 - INCARICO DI CONSULENZA PER ANALISI PROCESSI DI CONSUMO. IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO.	BOTTURA ING. ANNA	04717450235	24/09/2020	31/12/2020	10000,00	2055,38	16/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z432E4DF44 Totale</b>								6166,14		
Z452D4D49F	2020	DET 379 19.06.2020 - ACQUISTO IMPIANTO E CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO DI RICEZIONE SMS PER LA GESTIONE DELLA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DI ASSENZA DA PARTE DEL DIPENDENTE AL DATORE DI LAVORO ANNO 2020	VULCANIA SYSTEM s.r.l.	03091060230	19/06/2020	31/12/2020	1000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z452D4D49F	2020	DET 379 19.06.2020 - ACQUISTO IMPIANTO E CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO DI RICEZIONE SMS PER LA GESTIONE DELLA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DI ASSENZA DA PARTE DEL DIPENDENTE AL DATORE DI LAVORO ANNO 2020	VULCANIA SYSTEM s.r.l.	03091060230	19/06/2020	31/12/2020	1000,00	1000,00	10/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z452D4D49F Totale</b>								1000,00		
Z472B160F6	2020	DET 650 19.12.19 - FORNITURA DI ARTICOLI CASALINGHI ANNI 2020 2021 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA	ESSEPIEMME S.R.L.	01380560233	01/01/2020	31/12/2021	18581,40	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z472B160F6	2020	DET 650 19.12.19 - FORNITURA DI ARTICOLI CASALINGHI ANNI 2020 2021 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA	ESSEPIEMME S.R.L.	01380560233	01/01/2020	31/12/2021	18581,40	1626,56	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z472B160F6	2020	DET 650 19.12.19 - FORNITURA DI ARTICOLI CASALINGHI ANNI 2020 2021 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA	ESSEPIEMME S.R.L.	01380560233	01/01/2020	31/12/2021	18581,40	1055,50	07/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z472B160F6	2020	DET 650 19.12.19 - FORNITURA DI ARTICOLI CASALINGHI ANNI 2020 2021 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA	ESSEPIEMME S.R.L.	01380560233	01/01/2020	31/12/2021	18581,40	191,39	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z472B160F6	2020	DET 650 19.12.19 - FORNITURA DI ARTICOLI CASALINGHI ANNI 2020 2021 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA	ESSEPIEMME S.R.L.	01380560233	01/01/2020	31/12/2021	18581,40	492,47	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z472B160F6	2020	DET 650 19.12.19 - FORNITURA DI ARTICOLI CASALINGHI ANNI 2020 2021 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA	ESSEPIEMME S.R.L.	01380560233	01/01/2020	31/12/2021	18581,40	879,19	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z472B160F6 Totale</b>								4245,11		
Z482B8E6DF	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LE MANUTENZIONI DEI CENTRI ISTITUZIONALI	ALBERTI SAS DI ALBERTI ALBERTO E C	03501190239	01/01/2020	31/12/2021	3600,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z482B8E6DF	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LE MANUTENZIONI DEI CENTRI ISTITUZIONALI	ALBERTI SAS DI ALBERTI ALBERTO E C	03501190239	01/01/2020	31/12/2021	3600,00	190,65	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z482B8E6DF Totale</b>								190,65		
Z482C69A02	2020	DET 159 12.03.2020 - CENTRO DON CARLO STEEB RIPARAZIONE DANNO AGLI IMPIANTI ELEVATORI A SEGUITO DI UNA SCARICA ELETTRICA PER EVENTI ATMOSFERICI	KONE S.P.A.	12899760156	12/03/2020	31/12/2020	1545,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z482C69A02 Totale</b>								0,00		
Z482D525D4	2020	DET 372 15.06.2020 - PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO LOCALE L'ARENA	PUBLIADIGE s.r.l.	01651350231	15/06/2020	31/12/2020	259,70	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z482D525D4	2020	DET 372 15.06.2020 - PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO LOCALE L'ARENA	PUBLIADIGE s.r.l.	01651350231	15/06/2020	31/12/2020	259,70	259,70	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z482D525D4 Totale</b>								259,70		
Z492BE6136	2020	DET 67 07.02.2020 - PUBBLICAZIONE NECROLOGIO QUOTIDIANO L'ARENA - COSIMINI ANNAMARIA	PUBLIADIGE s.r.l.	01651350231	05/02/2020	31/12/2020	210,20	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z492BE6136 Totale</b>								0,00		
Z4A2C271C2	2020	DET 127 03.03.2020 - CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE OROLOGI RILEVATORI DI PRESENZE/ACCESSI E SOFTWARE GESTIONALE PER GLI ANNI 2020 2021	PROGETTO STUDIO SRL software e servizi	02155720234	01/01/2020	31/12/2021	6800,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z4A2C271C2 Totale</b>								0,00		
Z4A2C855B8	2020	DET 209 31.03.2020 - ACQUISTO FIRME REMOTO ON-LINE PER DESKTOP E MOBILE ANNO 2020	INFOCERT SPA	07945211006	31/03/2020	31/12/2020	232,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z4A2C855B8 Totale</b>								0,00		
Z4B24C03F9	2018	Determinazione 513 del 17/09/2018: NOLEGGIO AFFRANCATRICE DIGITALE CON BILANCIA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DIRETTA DELLA CORRISPONDENZA PRESSO L'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.). CIG. ZAB24C03F9	CONTRATTI S.A.S.	02535880237	17/09/2018	30/09/2023	5358,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4B24C03F9	2018	Determinazione 513 del 17/09/2018: NOLEGGIO AFFRANCATRICE DIGITALE CON BILANCIA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DIRETTA DELLA CORRISPONDENZA PRESSO L'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.). CIG. ZAB24C03F9	CONTRATTI S.A.S.	02535880237	17/09/2018	30/09/2023	5358,00	535,80	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z4B24C03F9 Totale</b>								535,80		



Z4D2B7844F	2020	DET 3 09.01.2020 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER IL SERVIZIO DI PODOLOGIA ANNO 2020	PIOMBO ELETTRA	02559440066	01/01/2020	31/12/2020	20000,00	268,76	22/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z4D2B7844F Totale</b>								5486,92		
Z4E2B8A5AF	2020	DET 35 22.01.2020 - GARA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA GPA PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA DURATA DI ANNI DUE - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA	LEXMEDIA SRL	09147251004	01/01/2020	31/12/2020	389,12	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z4E2B8A5AF Totale</b>								0,00		
Z4F2BFFB3	2020	DET 18 - 16.01.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA PELLICOLA TERMOSALDANTE PER IL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO. ANNO 2020	ORVED SPA	02708910274	01/01/2020	31/12/2020	17404,62	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z4F2BFFB3 Totale</b>								0,00		
Z502E8B15B	2020	DET 543 01.10.2020 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PEDANA DI SOLLEVAMENTO SU AUTOMEZZO IVECO DAILY DI PROPRIETA' DELL'ENTE	BERTELLI S.N.C. OFFICINE MECCANICHE	00441970233	01/10/2020	31/12/2020	1951,77	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z502E8B15B Totale</b>								0,00		
Z512A1EE7C	2020	DET 492 15.10.2019 - ELENCO TELEFONICO 2020	ITALIAONLINE SPA	03970540963	01/01/2020	31/12/2020	5900,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z512A1EE7C Totale</b>								0,00		
Z532E9A843	2020	DET 548 08.10.2020 - DET A CONTRARRE GARA A PROC. APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA GPA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'INCONTINENZA E PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE, CON COLLEGATO SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFERMIERISTICA E REPORTISTICA POST VENDITA	RCS MediaGroup spa	12086540155	08/10/2020	31/12/2020	660,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z532E9A843	2020	DET 548 08.10.2020 - DET A CONTRARRE GARA A PROC. APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA GPA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'INCONTINENZA E PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE, CON COLLEGATO SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFERMIERISTICA E REPORTISTICA POST VENDITA	RCS MediaGroup spa	12086540155	08/10/2020	31/12/2020	660,00	660,00	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z532E9A843 Totale</b>								660,00		
Z552B9B45A	2020	DET 29 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALE EDILE VARIO, MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI E MATERIALE IDRAULICO PER LE MANUTENZIONI DEI CENTRI ISTITUZIONALI	VERDEVALLE DI ZAMBONI CARLA	03476270230	01/01/2020	31/12/2020	3500,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z552B9B45A	2020	DET 29 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALE EDILE VARIO, MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI E MATERIALE IDRAULICO PER LE MANUTENZIONI DEI CENTRI ISTITUZIONALI	VERDEVALLE DI ZAMBONI CARLA	03476270230	01/01/2020	31/12/2020	3500,00	22,73	01/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z552B9B45A	2020	DET 29 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALE EDILE VARIO, MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI E MATERIALE IDRAULICO PER LE MANUTENZIONI DEI CENTRI ISTITUZIONALI	VERDEVALLE DI ZAMBONI CARLA	03476270230	01/01/2020	31/12/2020	3500,00	200,89	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO



Z552B9B45A	2020	DET 29 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALE EDILE VARIO, MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI E MATERIALE IDRAULICO PER LE MANUTENZIONI DEI CENTRI ISTITUZIONALI	VERDEVALLE DI ZAMBONI CARLA	03476270230	01/01/2020	31/12/2020	3500,00	106,24	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z552B9B45A	2020	DET 29 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALE EDILE VARIO, MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI E MATERIALE IDRAULICO PER LE MANUTENZIONI DEI CENTRI ISTITUZIONALI	VERDEVALLE DI ZAMBONI CARLA	03476270230	01/01/2020	31/12/2020	3500,00	22,73	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z552B9B45A	2020	DET 29 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALE EDILE VARIO, MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI E MATERIALE IDRAULICO PER LE MANUTENZIONI DEI CENTRI ISTITUZIONALI	VERDEVALLE DI ZAMBONI CARLA	03476270230	01/01/2020	31/12/2020	3500,00	126,94	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z552B9B45A Totale</b>								479,53		
Z5627FE086	2019	DET 178 DEL 12.04.2019 - DET 254 23.04.2020 - AFFIDAMENTO NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI ANNO 2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	00879960524	01/01/2019	31/12/2019	44551,67	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5627FE086	2019	DET 178 DEL 12.04.2019 - DET 254 23.04.2020 - AFFIDAMENTO NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI ANNO 2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	00879960524	01/01/2019	31/12/2019	44551,67	0,00	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z5627FE086 Totale</b>								0,00		
Z562C8183E	2020	DET 156 11.03.20 - ABBONAMENTO BOLLETTINO LEGISLAZIONE TECNICA	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	05383391009	11/03/2020	31/12/2020	130,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z562C8183E Totale</b>								0,00		
Z582E28218	2020	DET 515 18.09.2020 - UPGRADE CONNETTIVITA' SEDE DON CARLO STEEB - SANTA CATERINA ANNO 2020	GOLDNET s.r.l.	02182890240	18/09/2020	31/12/2020	354,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z582E28218 Totale</b>								0,00		
Z58300A276	2020	DET 752 30.12.2020 - MESSA IN SICUREZZA DELLA VOLTA DELL'ANTICA CHIESA DI SANTA CATERINA ALLA RUOTA DI VIA MARCONI: ASSEGNAZIONE INCARICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMANO ARCH. LORENZA	03478460235	30/12/2020	31/01/2021	3500,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z58300A276 Totale</b>								0,00		
Z5B2DE223A	2020	DET 458 16.08.2020 - CENTRO RESIDENZIALE AL PARCO - RIPARAZIONE ALLA BARRIERA AUTOMATIVA POSTA SULL'INGRESSO DEL CENTRO	FAAC ASSISTANCE SRL	02209150289	10/08/2020	31/12/2020	1500,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5B2DE223A	2020	DET 458 16.08.2020 - CENTRO RESIDENZIALE AL PARCO - RIPARAZIONE ALLA BARRIERA AUTOMATIVA POSTA SULL'INGRESSO DEL CENTRO	FAAC ASSISTANCE SRL	02209150289	10/08/2020	31/12/2020	1500,00	647,15	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z5B2DE223A Totale</b>								647,15		
Z5C2A3DF9B	2019	DET 561 08.11.2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI IN FERRO ALLUMINIO E LEGNO INTERNI ED ESTERNI NEI CENTRI DELL'ISTITUTO	TREVISANI FRANCESCO FALEGNAMERIA ARTIGIA	02502640234	08/11/2019	31/12/2020	20000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5C2A3DF9B	2019	DET 561 08.11.2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI IN FERRO ALLUMINIO E LEGNO INTERNI ED ESTERNI NEI CENTRI DELL'ISTITUTO	TREVISANI FRANCESCO FALEGNAMERIA ARTIGIA	02502640234	08/11/2019	31/12/2020	20000,00	4230,00	26/08/2020	
<b>Z5C2A3DF9B Totale</b>								4230,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5C2C9B3B2	2020	DET 156 11.03.2020. ABBONAMENTI	INTERAZIONE S.R.L.	01638110203	11/03/2020	31/12/2020	115,40	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5C2C9B3B2	2020	DET 156 11.03.2020. ABBONAMENTI	INTERAZIONE S.R.L.	01638110203	11/03/2020	31/12/2020	115,40	115,38	10/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z5C2C9B3B2 Totale</b>								115,38		
Z5D2AEC25E	2020	DET 612 11.12.2019 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONE FARMACI E MODULO SOMMINISTRAZIONE SICURA PER ANNO 2020	GPI SPA	01944260221	01/01/2020	31/12/2020	32591,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5D2AEC25E	2020	DET 612 11.12.2019 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONE FARMACI E MODULO SOMMINISTRAZIONE SICURA PER ANNO 2020	GPI SPA	01944260221	01/01/2020	31/12/2020	32591,00	32591,00	10/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z5D2AEC25E Totale</b>								32591,00		
Z5D2B398B3	2020	DET 644 18.12.2019 - ACQUISTO SERVIZIO DI GESTIONE RICAZIONE SMS PER IL GOVERNO DELLA COMUNICAZIONE TEMPESTIVA DI ASSENZA PER MALATTIE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE ANNO 2020	VULCANIA SYSTEM s.r.l.	03091060230	01/01/2020	31/12/2020	470,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5D2B398B3	2020	DET 644 18.12.2019 - ACQUISTO SERVIZIO DI GESTIONE RICAZIONE SMS PER IL GOVERNO DELLA COMUNICAZIONE TEMPESTIVA DI ASSENZA PER MALATTIE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE ANNO 2020	VULCANIA SYSTEM s.r.l.	03091060230	01/01/2020	31/12/2020	470,00	470,00	02/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z5D2B398B3 Totale</b>								470,00		
Z5E2C68286	2020	DET 160 12.03.2020 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE METALLICO	ECORICICLI METALLI SRL	03914870237	12/03/2020	31/12/2020	3000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z5E2C68286 Totale</b>								0,00		
Z5E2D6D839	2020	DET 392 24.06.2020 - AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI DETERSIVI ED AFFINI PER IL PERIODO 01.07.2020 - 31.12.2020	ESSEPIEMME S.R.L.	01380560233	01/07/2020	31/12/2020	27450,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5E2D6D839	2020	DET 392 24.06.2020 - AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI DETERSIVI ED AFFINI PER IL PERIODO 01.07.2020 - 31.12.2020	ESSEPIEMME S.R.L.	01380560233	01/07/2020	31/12/2020	27450,00	570,00	07/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5E2D6D839	2020	DET 392 24.06.2020 - AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI DETERSIVI ED AFFINI PER IL PERIODO 01.07.2020 - 31.12.2020	ESSEPIEMME S.R.L.	01380560233	01/07/2020	31/12/2020	27450,00	4625,50	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5E2D6D839	2020	DET 392 24.06.2020 - AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI DETERSIVI ED AFFINI PER IL PERIODO 01.07.2020 - 31.12.2020	ESSEPIEMME S.R.L.	01380560233	01/07/2020	31/12/2020	27450,00	3847,52	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5E2D6D839	2020	DET 392 24.06.2020 - AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI DETERSIVI ED AFFINI PER IL PERIODO 01.07.2020 - 31.12.2020	ESSEPIEMME S.R.L.	01380560233	01/07/2020	31/12/2020	27450,00	1767,80	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z5E2D6D839 Totale</b>								10810,82		
Z602AC209D	2020	DET 633 16.12.2019 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI ANNI 2020 2021	LA PITAGORA	03382990400	01/01/2020	31/12/2021	17146,10	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z602AC209D	2020	DET 633 16.12.2019 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI ANNI 2020 2021	LA PITAGORA	03382990400	01/01/2020	31/12/2021	17146,10	291,97	01/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z602AC209D	2020	DET 633 16.12.2019 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI ANNI 2020 2021	LA PITAGORA	03382990400	01/01/2020	31/12/2021	17146,10	154,40	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z602AC209D	2020	DET 633 16.12.2019 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI ANNI 2020 2021	LA PITAGORA	03382990400	01/01/2020	31/12/2021	17146,10	1985,40	07/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z602AC209D	2020	DET 633 16.12.2019 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI ANNI 2020 2021	LA PITAGORA	03382990400	01/01/2020	31/12/2021	17146,10	957,98	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z602AC209D Totale</b>								3389,75		
Z602FB79F7	2020	DET 706 11.12.2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TRASPORTO SANITARIO ECCEZIONALE PER OSPITE CENTRO RESIDENZIALE SANTA CATERINA	CROCE SANITAS S.R.L.	03140610233	11/12/2020	31/12/2020	152,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z602FB79F7 Totale</b>								0,00		
Z612CD1AB8	2020	DET 278 29.04.2020 - ACQUISTO CONFIGURAZIONE MODULO PORTALE PARENTI ANNO 2020	SOFTWAREUNO INS S.R.L.	02649530280	29/04/2020	31/12/2020	1000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z612CD1AB8	2020	DET 278 29.04.2020 - ACQUISTO CONFIGURAZIONE MODULO PORTALE PARENTI ANNO 2020	SOFTWAREUNO INS S.R.L.	02649530280	29/04/2020	31/12/2020	1000,00	1000,00	01/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z612CD1AB8 Totale</b>								1000,00		
Z612FA1071	2020	DET 714 15.12.2020 - SISTEMA QUALITA' UNI EN ISO. RINNOVO CERTIFICAZIONE TRIMESTRALE	DNV GL Business Assurance Italia srl	00820340966	15/12/2020	31/12/2022	20868,10	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z612FA1071 Totale</b>								0,00		
Z6329BA968	2019	DET 478 04.10.2019 - ACQUISTO PIATTAFORMA APPLICATIVA ALISEO EASY SHIFT DEDICATA ALLA GESTIONE DEI TURNI DEL PERSONALE DIPENDENTE	WINDEX S.R.L.	02986820237	01/09/2019	31/12/2020	33992,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6329BA968	2019	DET 478 04.10.2019 - ACQUISTO PIATTAFORMA APPLICATIVA ALISEO EASY SHIFT DEDICATA ALLA GESTIONE DEI TURNI DEL PERSONALE DIPENDENTE	WINDEX S.R.L.	02986820237	01/09/2019	31/12/2020	33992,00	1474,00	01/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6329BA968	2019	DET 478 04.10.2019 - ACQUISTO PIATTAFORMA APPLICATIVA ALISEO EASY SHIFT DEDICATA ALLA GESTIONE DEI TURNI DEL PERSONALE DIPENDENTE	WINDEX S.R.L.	02986820237	01/09/2019	31/12/2020	33992,00	1474,00	10/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6329BA968	2019	DET 478 04.10.2019 - ACQUISTO PIATTAFORMA APPLICATIVA ALISEO EASY SHIFT DEDICATA ALLA GESTIONE DEI TURNI DEL PERSONALE DIPENDENTE	WINDEX S.R.L.	02986820237	01/09/2019	31/12/2020	33992,00	1474,00	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6329BA968	2019	DET 478 04.10.2019 - ACQUISTO PIATTAFORMA APPLICATIVA ALISEO EASY SHIFT DEDICATA ALLA GESTIONE DEI TURNI DEL PERSONALE DIPENDENTE	WINDEX S.R.L.	02986820237	01/09/2019	31/12/2020	33992,00	1474,00	01/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6329BA968	2019	DET 478 04.10.2019 - ACQUISTO PIATTAFORMA APPLICATIVA ALISEO EASY SHIFT DEDICATA ALLA GESTIONE DEI TURNI DEL PERSONALE DIPENDENTE	WINDEX S.R.L.	02986820237	01/09/2019	31/12/2020	33992,00	1474,00	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6329BA968	2019	DET 478 04.10.2019 - ACQUISTO PIATTAFORMA APPLICATIVA ALISEO EASY SHIFT DEDICATA ALLA GESTIONE DEI TURNI DEL PERSONALE DIPENDENTE	WINDEX S.R.L.	02986820237	01/09/2019	31/12/2020	33992,00	2948,00	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z6329BA968 Totale</b>								10318,00		
Z632DCE3C5	2020	DET 256 19.09.2016 - INCARICO AVV. L. DALLA ROSA PER ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA LEGALE NELLA CAUSA SIG. MANTICA AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA	DALLA ROSA AVV. LORENZO	03288350238	28/07/2020	31/12/2020	11268,85	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z632DCE3C5	2020	DET 256 19.09.2016 - INCARICO AVV. L. DALLA ROSA PER ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA LEGALE NELLA CAUSA SIG. MANTICA AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA	DALLA ROSA AVV. LORENZO	03288350238	28/07/2020	31/12/2020	11268,85	9492,55	01/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z632DCE3C5 Totale</b>								9492,55		
Z642C8D844	2020	DET 198 27.03.20 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO MASCHERINE PER EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS	BDB CONSULTING SRL	03832590271	27/03/2020	31/12/2020	37800,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z642C8D844 Totale</b>								0,00		
Z672EABC43	2020	DET 571 15.10.2020 - DPR 462/01 VERIFICA OBBLIGATORIA PRIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA PER I CENTRI RESIDENZIALI AL PARCO, LORO, SANTA CATERINA, LEO CIRLA DI MARZANA E PROVA DI CARICO SU SOLETTA PRESSO CENTRO AL PARCO	VENETA ENGINEERING SRL	01781590235	15/10/2020	31/12/2020	4300,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z672EABC43 Totale</b>								0,00		
Z683078F8A	2020	DET 97 01.09.2020 - SPESE LEGALI MANTICA ROBERTO	PINELLO AVV. GIORGIO	00611400276	01/09/2020	31/12/2021	555,67	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z683078F8A Totale</b>								0,00		
Z6929E8F47	2019	DET 477 04.10.2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE SANITARIE PRESENTI NEI CENTRI ISTITUZIONALI.-	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	01/10/2019	31/12/2020	40022,18	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6929E8F47	2019	DET 477 04.10.2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE SANITARIE PRESENTI NEI CENTRI ISTITUZIONALI.-	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	01/10/2019	31/12/2020	40022,18	4444,00	01/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6929E8F47	2019	DET 477 04.10.2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE SANITARIE PRESENTI NEI CENTRI ISTITUZIONALI.-	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	01/10/2019	31/12/2020	40022,18	2403,20	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6929E8F47	2019	DET 477 04.10.2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE SANITARIE PRESENTI NEI CENTRI ISTITUZIONALI.-	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	01/10/2019	31/12/2020	40022,18	3227,62	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6929E8F47	2019	DET 477 04.10.2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE SANITARIE PRESENTI NEI CENTRI ISTITUZIONALI.-	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	01/10/2019	31/12/2020	40022,18	5501,75	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6929E8F47	2019	DET 477 04.10.2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE SANITARIE PRESENTI NEI CENTRI ISTITUZIONALI.-	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	01/10/2019	31/12/2020	40022,18	2886,71	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z6929E8F47 Totale</b>								18463,28		
Z692C05AEF	2020	DET 106 19.02.2020 - MANUTENZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI SITA PRESSO LA CUCINA CENTRALIZZATA DEL CENTRO AL PARCO	PULIMAC SRL	02806230237	19/02/2020	31/12/2021	4000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z692C05AEF	2020	DET 106 19.02.2020 - MANUTENZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI SITA PRESSO LA CUCINA CENTRALIZZATA DEL CENTRO AL PARCO	PULIMAC SRL	02806230237	19/02/2020	31/12/2021	4000,00	167,30	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z692C05AEF Totale</b>								167,30		
Z692D9587E	2020	DET 465 12.08.2020 - SERVIZIO CONNETTIVITA' PER LE SEDI REMOTE E TELEASSISTENZA ANNI 2020 2021	GOLDNET s.r.l.	02182890240	01/01/2020	31/12/2021	5690,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z692D9587E	2020	DET 465 12.08.2020 - SERVIZIO CONNETTIVITA' PER LE SEDI REMOTE E TELEASSISTENZA ANNI 2020 2021	GOLDNET s.r.l.	02182890240	01/01/2020	31/12/2021	5690,00	2845,80	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z692D9587E Totale</b>								2845,80		
Z692EA1815	2020	DET 605 26.10.2020 - INVENTARIO BENI MOBILI DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VERIFICHE ED AGGIORNAMENTO ANNUALE	EMMEG di Volpato Maria A.	03681800284	26/10/2020	31/12/2021	2400,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z692EA1815	2020	DET 605 26.10.2020 - INVENTARIO BENI MOBILI DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VERIFICHE ED AGGIORNAMENTO ANNUALE	EMMEG di Volpato Maria A.	03681800284	26/10/2020	31/12/2021	2400,00	1200,00	12/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z692EA1815 Totale</b>								1200,00		
Z692F1FECA	2020	DET 642 09.11.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI N 4 COPPIE DI ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE AUTOMATICO PER LE SEDI DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI	EL MED GARDA SRL	02559500232	09/11/2020	31/12/2020	220,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z692F1FECA	2020	DET 642 09.11.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI N 4 COPPIE DI ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE AUTOMATICO PER LE SEDI DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI	EL MED GARDA SRL	02559500232	09/11/2020	31/12/2020	220,00	110,00	16/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z692F1FECA Totale</b>								110,00		
Z692FA930A	2020	DET 707 11.12.2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA PIATTI MONOUSO PER TERMOSIGILLATRICE PER IL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA	IDEACARTA GROUP SRL	03653280242	11/12/2020	31/12/2021	9936,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z692FA930A Totale</b>								0,00		
Z692017A55	2017	DET 391 28.09.2017 - IMPIANTI ELEVATORI SEDI ISTITUZIONALI E DA REDDITO: NOMINA ENTE DI CONTROLLO PER LE VERIFICHE PERIODICHE AI SENSI DEL D.P.R. 162/30.04.1999 RELATIVE AGLI AANI 2017 -2018 -2019 - 2020.	TRIVENETO srl unipersonale certificazione	03829510282	26/09/2017	31/12/2020	6557,36	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z692017A55 Totale</b>								0,00		
Z6A2A1D1ED	2019	DET 495 15.10.2019 - DET 393/2020 RIESAME PRATICA INTEGRAZ SPESA - ASILO NIDO AZIENDALE CASA DELLA BEPA RIESAME PRATICA VV.F IN ESSERE E RICHIESTA CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI	GANDINI ING. ADELINO	03011770231	15/10/2019	31/12/2020	3997,28	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6A2A1D1ED	2019	DET 495 15.10.2019 - DET 393/2020 RIESAME PRATICA INTEGRAZ SPESA - ASILO NIDO AZIENDALE CASA DELLA BEPA RIESAME PRATICA VV.F IN ESSERE E RICHIESTA CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI	GANDINI ING. ADELINO	03011770231	15/10/2019	31/12/2020	3997,28	1040,00	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z6A2A1D1ED Totale</b>								1040,00		
Z6C2D2DD5E	2020	DET 380 19.06.2020 - ACQUISTO PIATTAFORMA E-LEARNING E VIDEO- CONFERENZA ANNO 2020	VULCANIA SYSTEM s.r.l.	03091060230	19/06/2020	31/12/2020	3880,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6C2D2DD5E	2020	DET 380 19.06.2020 - ACQUISTO PIATTAFORMA E-LEARNING E VIDEO- CONFERENZA ANNO 2020	VULCANIA SYSTEM s.r.l.	03091060230	19/06/2020	31/12/2020	3880,00	3880,00	10/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z6C2D2DD5E Totale</b>								3880,00		
Z6D293FC4D	2019	DET 348 29.07.2019 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AUTOMEZZI 2019 2020	PAOLO CARRARA TE LA LAVO IO	04247850235	01/07/2019	31/12/2020	10506,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6D293FC4D	2019	DET 348 29.07.2019 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AUTOMEZZI 2019 2020	PAOLO CARRARA TE LA LAVO IO	04247850235	01/07/2019	31/12/2020	10506,00	592,00	02/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6D293FC4D	2019	DET 348 29.07.2019 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AUTOMEZZI 2019 2020	PAOLO CARRARA TE LA LAVO IO	04247850235	01/07/2019	31/12/2020	10506,00	490,00	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6D293FC4D	2019	DET 348 29.07.2019 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AUTOMEZZI 2019 2020	PAOLO CARRARA TE LA LAVO IO	04247850235	01/07/2019	31/12/2020	10506,00	388,00	27/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6D293FC4D	2019	DET 348 29.07.2019 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AUTOMEZZI 2019 2020	PAOLO CARRARA TE LA LAVO IO	04247850235	01/07/2019	31/12/2020	10506,00	204,00	01/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6D293FC4D	2019	DET 348 29.07.2019 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AUTOMEZZI 2019 2020	PAOLO CARRARA TE LA LAVO IO	04247850235	01/07/2019	31/12/2020	10506,00	800,00	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6D293FC4D	2019	DET 348 29.07.2019 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AUTOMEZZI 2019 2020	PAOLO CARRARA TE LA LAVO IO	04247850235	01/07/2019	31/12/2020	10506,00	552,00	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6D293FC4D	2019	DET 348 29.07.2019 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AUTOMEZZI 2019 2020	PAOLO CARRARA TE LA LAVO IO	04247850235	01/07/2019	31/12/2020	10506,00	501,00	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z6D293FC4D Totale</b>								3527,00		
Z6D2D7BAD5	2020	DET 453 06.08.2020 - SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TERMOCONDIZIONAMENTO PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE LORO FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER AMMODERNAMENTO IMPIANTISTICO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE	SAUTER ITALIA SPA	09452950158	06/08/2020	31/12/2020	13110,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6D2D7BAD5	2020	DET 453 06.08.2020 - SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TERMOCONDIZIONAMENTO PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE LORO FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER AMMODERNAMENTO IMPIANTISTICO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE	SAUTER ITALIA SPA	09452950158	06/08/2020	31/12/2020	13110,00	2185,00	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z6D2D7BAD5 Totale</b>								2185,00		
Z6F2BA8265	2020	DET 48 28.01.2020 - SPESE POSTALI ED AFFRANCATURA ANNO 2020	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	01/01/2020	31/12/2020	7000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6F2BA8265	2020	DET 48 28.01.2020 - SPESE POSTALI ED AFFRANCATURA ANNO 2020	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	01/01/2020	31/12/2020	7000,00	874,61	09/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6F2BA8265	2020	DET 48 28.01.2020 - SPESE POSTALI ED AFFRANCATURA ANNO 2020	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	01/01/2020	31/12/2020	7000,00	169,14	19/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6F2BA8265	2020	DET 48 28.01.2020 - SPESE POSTALI ED AFFRANCATURA ANNO 2020	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	01/01/2020	31/12/2020	7000,00	244,68	20/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6F2BA8265	2020	DET 48 28.01.2020 - SPESE POSTALI ED AFFRANCATURA ANNO 2020	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	01/01/2020	31/12/2020	7000,00	123,60	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6F2BA8265	2020	DET 48 28.01.2020 - SPESE POSTALI ED AFFRANCATURA ANNO 2020	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	01/01/2020	31/12/2020	7000,00	9,63	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6F2BA8265	2020	DET 48 28.01.2020 - SPESE POSTALI ED AFFRANCATURA ANNO 2020	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	01/01/2020	31/12/2020	7000,00	3160,70	17/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z6F2BA8265 Totale</b>								4582,36		
Z6F2C71D1E	2020	DET 166 16.03.2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO SOLUZIONE IGIENIZZANTE PER EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS	FARMACIA ZAMBELLO SNC	04451170270	16/03/2020	31/12/2020	2336,07	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z6F2C71D1E Totale</b>								0,00		
Z6F2CE816C	2020	DET 294 08.05.2020 - CONDOMINIO SITO IN VIA SIRTORI 4 VERONA. AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTE PERDITA D'ACQUA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	SOESINI ALDO	00694030230	08/05/2000	31/12/2020	4100,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6F2CE816C	2020	DET 294 08.05.2020 - CONDOMINIO SITO IN VIA SIRTORI 4 VERONA. AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTE PERDITA D'ACQUA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	SOESINI ALDO	00694030230	08/05/2000	31/12/2020	4100,00	4000,00	02/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z6F2CE816C Totale</b>								4000,00		
Z702B7B6EC	2020	DET 652 20.12.2019 - CONSULENZA IN MATERIA DI CONTROLLI SULLE FORNITURE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER L'ANNO 2020	PAGLIARINI DR. CARLO ALBERTO	01047630239	01/01/2020	31/12/2020	2581,96	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z702B7B6EC	2020	DET 652 20.12.2019 - CONSULENZA IN MATERIA DI CONTROLLI SULLE FORNITURE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER L'ANNO 2020	PAGLIARINI DR. CARLO ALBERTO	01047630239	01/01/2020	31/12/2020	2581,96	877,30	02/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z702B7B6EC Totale</b>								877,30		
Z702C40A12	2020	DET 133 04.03.2020 - FORNITURA MATERIALE PER LA STAMPANGE A TRASFERIMENTO TERMICO PER IL SERVIZIO GUARDAROBA	SCAL s.r.l.	02723600967	04/03/2020	31/12/2020	920,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z702C40A12 Totale</b>								0,00		
Z712CDECEE	2020	DET 285 05.05.2020 - CENTRO RESIDENZIALE S. CATERINA: SPOSTAMENTO BOTTONIERE DI PIANO DI TRE IMPIANTI ELEVATORI. ASSEGNAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	KONE S.P.A.	12899760156	05/05/2020	31/12/2020	4000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z712CDECEE	2020	DET 285 05.05.2020 - CENTRO RESIDENZIALE S. CATERINA: SPOSTAMENTO BOTTONIERE DI PIANO DI TRE IMPIANTI ELEVATORI. ASSEGNAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	KONE S.P.A.	12899760156	05/05/2020	31/12/2020	4000,00	4000,00	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z712CDECEE Totale</b>								4000,00		
Z732B8A115	2020	DET 25 21.01.2020 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE ANNI 2020 - 2021	WARNAKULASURYA GRAHAN HANS FERNANDO	03923640233	01/01/2020	31/12/2021	4900,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z732B8A115	2020	DET 25 21.01.2020 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE ANNI 2020 - 2021	WARNAKULASURYA GRAHAN HANS FERNANDO	03923640233	01/01/2020	31/12/2021	4900,00	440,00	13/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z732B8A115	2020	DET 25 21.01.2020 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE ANNI 2020 - 2021	WARNAKULASURYA GRAHAN HANS FERNANDO	03923640233	01/01/2020	31/12/2021	4900,00	770,00	12/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z732B8A115 Totale</b>								1210,00		

Z732F84A6F	2021	DET 693 04.12.2020 - IMPLEMENTAZIONE E REVISIONE DELLE PROCEDURE HACCP. PROVVEDIMENTI	TODESCHINI DOMENICO	02196720235	04/12/2020	31/12/2021	3000,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z732F84A6F Totale</b>								0,00			
Z742E961BD	2020	DET 574 15.10.2020 - INCARICO PER ANALISI PROCESSO PRODUTTIVO RISTORAZIONE	KENT s.r.l.	02953080237	15/10/2020	31/12/2020	5972,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z742E961BD Totale</b>								0,00			
Z752F5A964	2020	DET 684 30.11.2020 - INTERVENTO DI ACCERTAMENTO CONDIZIONI DI STABILITA' ALBERI DI CODRUS DEODORA SITI PRESSO IL PARCO DEL CENTRO SERVIZI S. CATERINA-DON CARLO STEEB	O.M.A.V. SAS DI MARIOTTO ARSENIO E C.	01254120239	30/11/2020	31/12/2020	600,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z752F5A964 Totale</b>								0,00			
Z762AAEAD5	2020	DET 575 19.11.2019 - COSTI PER LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA FATTURE ELETTRONICHE ANNO 2020	SOFTWAREUNO INS S.R.L.	02649530280	01/01/2020	31/12/2020	715,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z762AAEAD5 Totale</b>								0,00			
Z762BE0082	2020	DET 65 05.02.2020 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA DELLA SEDE AL PARCO ANNO 2020	ABG SYSTEMS S.r.l.	05739010964	01/01/2020	31/12/2020	1469,40	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z762BE0082 Totale</b>								0,00			
Z762C86194	2020	DET 210 31.03.2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA GPA E RELATIVO SUPPORTO GIURIDICO. PERIODO MARZO/DICEMBRE 2020	HELDIS SRL	03843980966	31/03/2020	31/12/2020	3983,30	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z762C86194	2020	DET 210 31.03.2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA GPA E RELATIVO SUPPORTO GIURIDICO. PERIODO MARZO/DICEMBRE 2020	HELDIS SRL	03843980966	31/03/2020	31/12/2020	3983,30	4334,94	26/11/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z762C86194 Totale</b>								4334,94			
Z762FD50A3	2020	DET 719 17.12.2020 - FORNITURA DI PRODOTTI PER L'INCONTINENZA E PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE - PUBBLICAZIONE BANDO GARA	PUBLIADIGE s.r.l.	01651350231	17/12/2020	31/12/2020	990,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z762FD50A3 Totale</b>								0,00			
Z772B57946	2020	DET 8 10.01.2020 - CENTRO RESIDENZIALE LORO ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA RIPARAZIONE DEL SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TERMOCONDIZIONAMENTO.	SAUTER ITALIA SPA	09452950158	01/01/2020	31/12/2022	4638,91	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z772B57946 Totale</b>								0,00			
Z772F167A6	2020	DET 648 10.11.2020 - APPARTAMENTO PRESSO CONDOMINIO DI VIA DON CARLO STEEB 6 SCALA C INTERNO 9 RIPARAZIONE URGENTE PAVIMENTO IN LEGNO PIANO MANSARDA	DALDOSSO SERGIO PAVIMENTI IN LEGNO	03686290234	10/11/2020	31/12/2020	742,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z772F167A6 Totale</b>								0,00			
Z7829637FO	2019	DET 434 DEL 18.09.2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE E MACCHINARI DA CUCINA IN DOTAZIONE ALLA CUCINA CENTRALIZZATA SITA PRESSO IL CENTRO AL PARCO E ALLE CUCINE DI REPARTO SITI NEI REPARTI DEI CENTRI ISTITUZIONALI.	Cat Grim sas di Gaiardoni Bruno Germano	00326390234	18/09/2019	31/08/2021	39700,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO



Z7829637F0	2019	DET 434 DEL 18.09.2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE E MACCHINARI DA CUCINA IN DOTAZIONE ALLA CUCINA CENTRALIZZATA SITA PRESSO IL CENTRO AL PARCO E ALLE CUCINE DI REPARTO SITE NEI REPARTI DEI CENTRI ISTITUZIONALI.	Cat Grim sas di Gaiardoni Bruno Germano	00326390234	18/09/2019	31/08/2021	39700,00	1129,93	02/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7829637F0	2019	DET 434 DEL 18.09.2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE E MACCHINARI DA CUCINA IN DOTAZIONE ALLA CUCINA CENTRALIZZATA SITA PRESSO IL CENTRO AL PARCO E ALLE CUCINE DI REPARTO SITE NEI REPARTI DEI CENTRI ISTITUZIONALI.	Cat Grim sas di Gaiardoni Bruno Germano	00326390234	18/09/2019	31/08/2021	39700,00	776,78	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z7829637F0 Totale</b>								1906,71		
Z792DA714C	2020	ABBONAMENTO ANNO 2020	Società Athesis Spa - L'ARENA	00213960230	15/07/2020	31/12/2020	3172,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z792DA714C Totale</b>								0,00		
Z7C2D3340A	2020	ABBONAMENTO	SOLUZIONE SRL	03139650984	11/06/2020	31/12/2020	370,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7C2D3340A	2020	ABBONAMENTO	SOLUZIONE SRL	03139650984	11/06/2020	31/12/2020	370,00	370,00	01/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z7C2D3340A Totale</b>								370,00		
Z7C2D54679	2020	DET 373 16.06.2020 - SERVIZIO DI PASTI DOMICILIARI. AFFIDAMENTO DI SOLO TRASPORTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE AZALEA DI SAN PIETRO INCARIANO	AZALEA cooperativa sociale a.r.l. ONLUS	02110180235	15/06/2020	15/10/2020	16000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7C2D54679	2020	DET 373 16.06.2020 - SERVIZIO DI PASTI DOMICILIARI. AFFIDAMENTO DI SOLO TRASPORTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE AZALEA DI SAN PIETRO INCARIANO	AZALEA cooperativa sociale a.r.l. ONLUS	02110180235	15/06/2020	15/10/2020	16000,00	0,00	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7C2D54679	2020	DET 373 16.06.2020 - SERVIZIO DI PASTI DOMICILIARI. AFFIDAMENTO DI SOLO TRASPORTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE AZALEA DI SAN PIETRO INCARIANO	AZALEA cooperativa sociale a.r.l. ONLUS	02110180235	15/06/2020	15/10/2020	16000,00	1901,20	01/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7C2D54679	2020	DET 373 16.06.2020 - SERVIZIO DI PASTI DOMICILIARI. AFFIDAMENTO DI SOLO TRASPORTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE AZALEA DI SAN PIETRO INCARIANO	AZALEA cooperativa sociale a.r.l. ONLUS	02110180235	15/06/2020	15/10/2020	16000,00	3608,40	02/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7C2D54679	2020	DET 373 16.06.2020 - SERVIZIO DI PASTI DOMICILIARI. AFFIDAMENTO DI SOLO TRASPORTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE AZALEA DI SAN PIETRO INCARIANO	AZALEA cooperativa sociale a.r.l. ONLUS	02110180235	15/06/2020	15/10/2020	16000,00	3608,40	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7C2D54679	2020	DET 373 16.06.2020 - SERVIZIO DI PASTI DOMICILIARI. AFFIDAMENTO DI SOLO TRASPORTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE AZALEA DI SAN PIETRO INCARIANO	AZALEA cooperativa sociale a.r.l. ONLUS	02110180235	15/06/2020	15/10/2020	16000,00	3492,00	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7C2D54679	2020	DET 373 16.06.2020 - SERVIZIO DI PASTI DOMICILIARI. AFFIDAMENTO DI SOLO TRASPORTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE AZALEA DI SAN PIETRO INCARIANO	AZALEA cooperativa sociale a.r.l. ONLUS	02110180235	15/06/2020	15/10/2020	16000,00	1746,00	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z7C2D54679 Totale</b>								14356,00		
Z7D2C168FE	2020	DET 122 26.02.2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VERONA ANNI 2020 - 2021	FRIGALI MICHELE AUTOFFICINA	01350210231	01/01/2020	31/12/2021	29800,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7D2C16BFE	2020	DET 122 26.02.2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VERONA ANNI 2020 - 2021	FRIGALI MICHELE AUTOFFICINA	01350210231	01/01/2020	31/12/2021	29800,00	1308,23	01/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7D2C16BFE	2020	DET 122 26.02.2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VERONA ANNI 2020 - 2021	FRIGALI MICHELE AUTOFFICINA	01350210231	01/01/2020	31/12/2021	29800,00	469,76	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7D2C16BFE	2020	DET 122 26.02.2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VERONA ANNI 2020 - 2021	FRIGALI MICHELE AUTOFFICINA	01350210231	01/01/2020	31/12/2021	29800,00	317,92	01/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7D2C16BFE	2020	DET 122 26.02.2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VERONA ANNI 2020 - 2021	FRIGALI MICHELE AUTOFFICINA	01350210231	01/01/2020	31/12/2021	29800,00	678,09	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7D2C16BFE	2020	DET 122 26.02.2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VERONA ANNI 2020 - 2021	FRIGALI MICHELE AUTOFFICINA	01350210231	01/01/2020	31/12/2021	29800,00	92,10	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7D2C16BFE	2020	DET 122 26.02.2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VERONA ANNI 2020 - 2021	FRIGALI MICHELE AUTOFFICINA	01350210231	01/01/2020	31/12/2021	29800,00	869,90	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7D2C16BFE	2020	DET 122 26.02.2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VERONA ANNI 2020 - 2021	FRIGALI MICHELE AUTOFFICINA	01350210231	01/01/2020	31/12/2021	29800,00	352,40	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z7D2C16BFE Totale</b>								4088,40		
Z7E2C87F30	2020	DET 196 27.03.20 - GARA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA GPA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO DIVISE PER PERSONALE E ARTICOLI DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI PER LA DURATA DI ANNI TRE. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO	PUBLIADIGE s.r.l.	01651350231	27/03/2020	31/12/2020	990,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z7E2C87F30 Totale</b>								0,00		
Z7F2C87E7A	2020	DET 196 27.03.20 - GARA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA GPA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO DIVISE PER PERSONALE E ARTICOLI DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI PER LA DURATA DI ANNI TRE. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO	LEXMEDIA SRL	09147251004	27/03/2020	31/12/2020	292,95	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z7F2C87E7A Totale</b>								0,00		
Z802AEF400	2020	DET 56 31.01.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX IN USO PRESSO IAA	FINBUC SRL	08573761007	01/01/2020	31/12/2020	8435,04	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z802AEF400	2020	DET 56 31.01.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX IN USO PRESSO IAA	FINBUC SRL	08573761007	01/01/2020	31/12/2020	8435,04	1090,67	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z802AEF400	2020	DET 56 31.01.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX IN USO PRESSO IAA	FINBUC SRL	08573761007	01/01/2020	31/12/2020	8435,04	1177,70	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z802AEF400 Totale</b>								2268,37		

Z822C97271	2020	DET 218 01.04.2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO VISIERE PROTETTIVE PER EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS	IRON SRL	01921670236	01/04/2020	31/12/2020	360,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z822C97271 Totale</b>								0,00			
Z822D5017F	2020	DET 377 17.06.2020 - GESTIONE E MANUTENZIONE PERIODICA DELLE CENTRALI TERMICHE DEI CENTRI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	BROTTO IMPIANTI SRL	04145500239	17/06/2020	31/12/2020	20000,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z822D5017F	2020	DET 377 17.06.2020 - GESTIONE E MANUTENZIONE PERIODICA DELLE CENTRALI TERMICHE DEI CENTRI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	BROTTO IMPIANTI SRL	04145500239	17/06/2020	31/12/2020	20000,00	6156,00	09/11/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z822D5017F	2020	DET 377 17.06.2020 - GESTIONE E MANUTENZIONE PERIODICA DELLE CENTRALI TERMICHE DEI CENTRI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	BROTTO IMPIANTI SRL	04145500239	17/06/2020	31/12/2020	20000,00	3078,00	09/12/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z822D5017F Totale</b>								9234,00			
Z842D0D06C	2020	DET 334 29.05.2020 - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DI SOLETTA TERRAZZINO, DI UN TERRAZZINO SUL TETTO E CANALI PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE AL PARCO	ADAMI ASFALTI DI ADAMI ANDREA	02340000237	29/05/2020	31/12/2020	4900,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z842D0D06C Totale</b>								0,00			
Z852B97E9E	2020	DET 28 21.01.2020 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI VARIE TIPOLOGIE PRESENTI NEI CENTRI ISTITUZIONALI	CASTAGNA ALBERTO & C. s.n.c.	02201460231	01/01/2020	31/12/2021	2000,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z852B97E9E	2020	DET 28 21.01.2020 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI VARIE TIPOLOGIE PRESENTI NEI CENTRI ISTITUZIONALI	CASTAGNA ALBERTO & C. s.n.c.	02201460231	01/01/2020	31/12/2021	2000,00	284,00	16/12/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z852B97E9E Totale</b>								284,00			
Z852C9C988	2020	DET 221 03.04.2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI GENERATORI DI OZONO PORTATILI PER EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS	PULIMAV TECHNOLOGY SRL	04225250234	03/04/2020	31/12/2020	1800,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z852C9C988 Totale</b>								0,00			
Z852ECF141	2020	DET 590 20.10.2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CAMICI IDROREPELLENTI IN TNT CAT.3	F&B DISTRIBUZIONE SRL	03404970364	20/10/2020	31/12/2020	4979,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z852ECF141	2020	DET 590 20.10.2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CAMICI IDROREPELLENTI IN TNT CAT.3	F&B DISTRIBUZIONE SRL	03404970364	20/10/2020	31/12/2020	4979,00	4979,00	26/11/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z852ECF141 Totale</b>								4979,00			
Z862B8A14D	2020	DET 25 21.01.2020 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE ANNI 2020 - 2021	IMPIANTISTICA 2000 di SARTORI LORIS	03459130237	01/01/2020	31/12/2021	2000,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z862B8A14D Totale</b>								0,00			
Z862D5ECE8	2020	POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO	AON SPA	11274970158	01/07/2020	30/06/2021	12440,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z862D5ECE8 Totale</b>								0,00			
Z862D5EDE3	2020	POLIZZA TUTELA LEGALE	AON SPA	11274970158	01/07/2020	30/06/2020	13384,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z862D5EDE3 Totale</b>								0,00			
Z882DFF54B	2020	DET 491 31.08.2020 - AGGIORNAMENTO SISTEMA OPERATIVO SERVER ED ELEVAZIONE DOMINIO ANNO 2020	MAC SERVICE S.R.L.	01796670238	31/08/2020	31/12/2020	30654,48	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z882DFF54B	2020	DET 491 31.08.2020 - AGGIORNAMENTO SISTEMA OPERATIVO SERVER ED ELEVAZIONE DOMINIO ANNO 2020	MAC SERVICE S.R.L.	01796670238	31/08/2020	31/12/2020	30654,48	30654,00	09/12/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z882DFF54B Totale</b>								30654,00			

Z892F582A9	2020	DET 681 30.11.2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE SANITARIE PRESENTI NEI CENTRI ISTITUZIONALI	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	30/11/2020	31/12/2020	1000,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z892F582A9 Totale</b>								0,00			
Z8B2E7D5F2	2020	DET 531 29.09.2020 - CONSULENZA IN MATERIA DI CONTROLLI SULLE FORNITURE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER IL PERIODO 01.10.2020 - 31.12.2021	ZAMPINI DOTT. SILVANO	03565800236	01/10/2020	31/12/2021	3937,50	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z8B2E7D5F2 Totale</b>								0,00			
Z8B2EE27B8	2020	DET 604 26.10.2020 - FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' UPS IN DOTAZIONE AL CENTRO RESIDENZIALE SANTA CATERINA	GRUPPO GIOVANNINI SRL	00611500224	26/10/2020	31/12/2020	1274,94	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z8B2EE27B8 Totale</b>								0,00			
Z8C23033AE	2018	DET 148 14.03.2018 - CONDOMINIO DI VIA DON CARLO STEEB N. 6. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI AMMINISTRATORE. PROVVEDIMENTI.	MARCHESINI MATTEO	04460060231	10/05/2018	31/05/2020	10508,19	2550,00	02/07/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z8C23033AE Totale</b>								2550,00			
Z8C2ADCE27	2020	DET 593 28.11.2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI RELIGIOSI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO ANNI 2020 2021	ARTE SACRA MARCHETTI	03838550238	01/01/2020	31/12/2021	1524,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8C2ADCE27	2020	DET 593 28.11.2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI RELIGIOSI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO ANNI 2020 2021	ARTE SACRA MARCHETTI	03838550238	01/01/2020	31/12/2021	1524,00	160,64	01/10/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z8C2ADCE27 Totale</b>								160,64			
Z8C2BDDA51	2020	DET 64 05.02.2020 - CONTRATTO DI CONNETTIVITA' XDSL PER SEDI REMOTE (VPN) PER L'ANNO 2020 E2021	FASTWEB SPA	12878470157	01/01/2020	31/12/2021	12000,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8C2BDDA51	2020	DET 64 05.02.2020 - CONTRATTO DI CONNETTIVITA' XDSL PER SEDI REMOTE (VPN) PER L'ANNO 2020 E2021	FASTWEB SPA	12878470157	01/01/2020	31/12/2021	12000,00	1000,00	01/07/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8C2BDDA51	2020	DET 64 05.02.2020 - CONTRATTO DI CONNETTIVITA' XDSL PER SEDI REMOTE (VPN) PER L'ANNO 2020 E2021	FASTWEB SPA	12878470157	01/01/2020	31/12/2021	12000,00	1000,00	26/08/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8C2BDDA51	2020	DET 64 05.02.2020 - CONTRATTO DI CONNETTIVITA' XDSL PER SEDI REMOTE (VPN) PER L'ANNO 2020 E2021	FASTWEB SPA	12878470157	01/01/2020	31/12/2021	12000,00	1000,00	02/11/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z8C2BDDA51 Totale</b>								3000,00			
Z8C2D40F13	2020	DET 365 11.06.2020 - MANUTENZIONE SOLLEVA PERSONE SITI PRESSO I CENTRI ISTITUZIONALI DI SANTA CATERINA E AL PARCO BIENNIO 2020/2021	LARTOTECNICA SRL	04634050233	11/06/2020	31/12/2021	4000,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z8C2D40F13 Totale</b>								0,00			
Z8E2BA3F41	2020	DET 31 21.01.2020 - CENTRO RESIDENZIALE AL PARCO INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE	KONE S.P.A.	12899760156	01/01/2020	31/12/2020	8700,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z8E2BA3F41 Totale</b>								0,00			
Z8E2BBACF8	2020	DET 47 28.01.2020 - TRIBUNALE DI VERONA - SEZ LAVORO - ORDINANZA N. 6145/2019. LIQUIDAZIONE	CAVALERI AVV. MATTIA		01/01/2020	31/12/2020	3086,04	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z8E2BBACF8 Totale</b>								0,00			

Z902C8E711	2020	DET 197 27.03.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI SENZA GLUTINE	SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	01617950249	27/03/2020	31/12/2020	1386,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z902C8E711	2020	DET 197 27.03.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI SENZA GLUTINE	SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	01617950249	27/03/2020	31/12/2020	1386,00	363,00	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z902C8E711	2020	DET 197 27.03.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI SENZA GLUTINE	SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	01617950249	27/03/2020	31/12/2020	1386,00	473,00	20/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z902C8E711	2020	DET 197 27.03.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI SENZA GLUTINE	SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	01617950249	27/03/2020	31/12/2020	1386,00	154,00	07/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z902C8E711	2020	DET 197 27.03.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI SENZA GLUTINE	SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	01617950249	27/03/2020	31/12/2020	1386,00	462,00	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z902C8E711 Totale</b>								1452,00		
Z912B919EC	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	TS DACOM	03055900231	01/01/2020	31/12/2021	3000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z912B919EC	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	TS DACOM	03055900231	01/01/2020	31/12/2021	3000,00	77,85	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z912B919EC	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	TS DACOM	03055900231	01/01/2020	31/12/2021	3000,00	60,42	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z912B919EC	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	TS DACOM	03055900231	01/01/2020	31/12/2021	3000,00	36,81	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z912B919EC Totale</b>								175,08		
Z912C20088	2020	DET 110 21.02.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI SENZA GLUTINE	SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	01617950249	21/02/2020	31/12/2020	462,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z912C20088	2020	DET 110 21.02.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI SENZA GLUTINE	SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	01617950249	21/02/2020	31/12/2020	462,00	330,00	07/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z912C20088 Totale</b>								330,00		
Z912D43C8B	2020	DET 363 11.06.2020 - FORNITURA PIANTANE PER GEL MANI IGIENIZZANTE CON CESTINO E PORTA GUANTI	PULITALIA S.P.A.	01653790244	11/06/2020	31/12/2020	1350,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z912D43C8B	2020	DET 363 11.06.2020 - FORNITURA PIANTANE PER GEL MANI IGIENIZZANTE CON CESTINO E PORTA GUANTI	PULITALIA S.P.A.	01653790244	11/06/2020	31/12/2020	1350,00	1350,00	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z912D43C8B Totale</b>								1350,00		
Z932A78230	2019	DET 349 08.06.2020 (INTEGRAZIONE) DET 549 06.11.2019 - LORO E SANTA CATERINA - ASSISTENZA MEDICA/OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI ASSEGNAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE AL DR SALETTI FRANCESCO	SALETTI DR FRANCESCO	04515370239	06/11/2019	31/12/2020	37934,12	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z932A78230	2019	DET 349 08.06.2020 (INTEGRAZIONE) DET 549 06.11.2019 - LORO E SANTA CATERINA - ASSISTENZA MEDICA/OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI ASSEGNAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE AL DR SALETTI FRANCESCO	SALETTI DR FRANCESCO	04515370239	06/11/2019	31/12/2020	37934,12	2686,84	01/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z932A78230	2019	DET 349 08.06.2020 (INTEGRAZIONE) DET 549 06.11.2019 - LORO E SANTA CATERINA - ASSISTENZA MEDICA/OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI ASSEGNAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE AL DR SALETTI FRANCESCO	SALETTI DR FRANCESCO	04515370239	06/11/2019	31/12/2020	37934,12	3335,33	13/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z932A78230	2019	DET 349 08.06.2020 (INTEGRAZIONE) DET 549 06.11.2019 - LORO E SANTA CATERINA - ASSISTENZA MEDICA/OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI ASSEGNAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE AL DR SALETTI FRANCESCO	SALETTI DR FRANCESCO	04515370239	06/11/2019	31/12/2020	37934,12	6193,43	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z932A78230 Totale</b>								12215,60		
Z9332C8356E	2020	DET 192 25.03.2020 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI TENDAGGI SITI PRESSO I VARI CENTRI DELL'ISTITUTO	MAXIARREDOdue srl	03029410234	25/03/2020	31/12/2020	4000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z9332C8356E Totale</b>								0,00		
Z942B97FB8	2020	DET 28 21.01.2020 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI VARIE TIPOLOGIE PRESENTI NEI CENTRI ISTITUZIONALI	POLI SANDRO	04188670238	01/01/2020	31/12/2021	4000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z942B97FB8	2020	DET 28 21.01.2020 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI VARIE TIPOLOGIE PRESENTI NEI CENTRI ISTITUZIONALI	POLI SANDRO	04188670238	01/01/2020	31/12/2021	4000,00	220,00	01/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z942B97FB8	2020	DET 28 21.01.2020 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI VARIE TIPOLOGIE PRESENTI NEI CENTRI ISTITUZIONALI	POLI SANDRO	04188670238	01/01/2020	31/12/2021	4000,00	110,00	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z942B97FB8	2020	DET 28 21.01.2020 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI VARIE TIPOLOGIE PRESENTI NEI CENTRI ISTITUZIONALI	POLI SANDRO	04188670238	01/01/2020	31/12/2021	4000,00	200,00	16/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z942B97FB8 Totale</b>								530,00		
Z952B799AD	2020	AFFITTO AULA FUMANELLI PER SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA CONCORSO 10 POSTI DI INFERMIERE	ISPETTORIA SALESIANA SAN ZENO	04071050233	01/01/2020	31/12/2020	290,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z952B799AD Totale</b>								0,00		
Z952C5E2D3	2020	DET 143 09.03.2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TRASPORTO SANITARIO ECCEZIONALE PER OSPITE CENTRO RESIDENZIALE LORO	CROCE SANITAS S.R.L.	03140610233	09/03/2020	31/12/2020	102,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z952C5E2D3 Totale</b>								0,00		
Z952E65C38	2020	DET 597 22.10.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI SENZA GLUTINE ANNO 2020. INTEGRAZIONE	SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	01617950249	22/10/2020	31/12/2020	4000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z952E65C38 Totale</b>								0,00		
Z952EB190F	2020	DET 622 28.10.2020 - LAVORI DI RIPARAZIONE FIAT DOBLO' A SEGUITO DI INCIDENTE STRADLE	FRIGALI MICHELE AUTOFFICINA	01350210231	28/10/2020	31/12/2020	5633,15	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z952EB190F Totale</b>								0,00		
Z962B85246	2020	DET 59 31.01.2020 - ACQUISTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER LA SEDE CENTRALE DELL'ENTE CON MANTENIMENTO DOMINIO E SERVIZIO DI REPOSITORY POSTA ELETTRONICA	IRIDEOS SPA	09995550960	01/01/2020	31/12/2020	2800,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z962B85246	2020	DET 59 31.01.2020 - ACQUISTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER LA SEDE CENTRALE DELL'ENTE CON MANTENIMENTO DOMINIO E SERVIZIO DI REPOSITORY POSTA ELETTRONICA	IRIDEOS SPA	09995550960	01/01/2020	31/12/2020	2800,00	800,00	01/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z962B85246	2020	DET 59 31.01.2020 - ACQUISTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER LA SEDE CENTRALE DELL'ENTE CON MANTENIMENTO DOMINIO E SERVIZIO DI REPOSITORY POSTA ELETTRONICA	IRIDEOS SPA	09995550960	01/01/2020	31/12/2020	2800,00	800,00	02/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z962B85246	2020	DET 59 31.01.2020 - ACQUISTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER LA SEDE CENTRALE DELL'ENTE CON MANTENIMENTO DOMINIO E SERVIZIO DI REPOSITORY POSTA ELETTRONICA	IRIDEOS SPA	09995550960	01/01/2020	31/12/2020	2800,00	400,00	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z962B85246 Totale</b>								2000,00		
Z962B92418	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	LESO ELETTRODOMESTICI S.R.L.	03073530234	01/01/2020	31/12/2021	4657,80	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z962B92418	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	LESO ELETTRODOMESTICI S.R.L.	03073530234	01/01/2020	31/12/2021	4657,80	65,40	02/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z962B92418	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	LESO ELETTRODOMESTICI S.R.L.	03073530234	01/01/2020	31/12/2021	4657,80	409,02	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z962B92418	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	LESO ELETTRODOMESTICI S.R.L.	03073530234	01/01/2020	31/12/2021	4657,80	117,70	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z962B92418 Totale</b>								592,12		
Z962C39EA8	2020	DET 131 04.03.2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO TRIENNIO 20/22 ASSEGNAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO GIOVANNINI SRL	00611500224	04/03/2020	31/12/2022	30000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z962C39EA8	2020	DET 131 04.03.2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO TRIENNIO 20/22 ASSEGNAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO GIOVANNINI SRL	00611500224	04/03/2020	31/12/2022	30000,00	706,80	10/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z962C39EA8	2020	DET 131 04.03.2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO TRIENNIO 20/22 ASSEGNAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO GIOVANNINI SRL	00611500224	04/03/2020	31/12/2022	30000,00	463,13	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z962C39EA8	2020	DET 131 04.03.2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO TRIENNIO 20/22 ASSEGNAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO GIOVANNINI SRL	00611500224	04/03/2020	31/12/2022	30000,00	1631,65	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z962C39EA8	2020	DET 131 04.03.2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO TRIENNIO 20/22 ASSEGNAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO GIOVANNINI SRL	00611500224	04/03/2020	31/12/2022	30000,00	248,73	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z962C39EA8	2020	DET 131 04.03.2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO TRIENNIO 20/22 ASSEGNAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO GIOVANNINI SRL	00611500224	04/03/2020	31/12/2022	30000,00	1379,54	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z962C39EA8	2020	DET 131 04.03.2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO TRIENNIO 20/22 ASSEGNAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO GIOVANNINI SRL	00611500224	04/03/2020	31/12/2022	30000,00	2208,29	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z962C39EA8 Totale</b>								6638,14		
Z962CE5216	2020	DET297 11.05.2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DIVISE PER PERSONALE DI ASSISTENZA PER FRONTEGGIARE EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS	LA MONDIALTEX s.n.c.	01851180230	11/05/2020	31/12/2020	4953,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z962CE5216	2020	DET297 11.05.2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DIVISE PER PERSONALE DI ASSISTENZA PER FRONTEGGIARE EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS	LA MONDIALTEX s.n.c.	01851180230	11/05/2020	31/12/2020	4953,00	4953,00	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z962CE5216 Totale</b>								4953,00		

Z992B8EC09	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	ELLEDDUE snc	02821920960	01/01/2020	31/12/2021	3000,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z992B8EC09	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	ELLEDDUE snc	02821920960	01/01/2020	31/12/2021	3000,00	976,10	02/07/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z992B8EC09 Totale</b>								976,10			
Z9A2BD0954	2020	DET 58 31.01.2020 - CAMPAGNA PUBBLICITARIA IN INTERNET GESTIONE GOOGLE ADS E SCHEDA MY BUSINESS GMB	SVILUPPATI INFORMATICA & WEB DI EMANUELE BRUNAZZETTO	04613030289	01/01/2020	31/12/2020	4900,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z9A2BD0954 Totale</b>								0,00			
Z9B2B35612	2020	DET 637 16.12.2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI METANO PER GLI AUTOMEZZI DELL'ISTITUTO PER IL PERIODO 2020	METANAUTO GROUP SRL	03816390235	01/01/2020	31/12/2020	4900,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9B2B35612	2020	DET 637 16.12.2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI METANO PER GLI AUTOMEZZI DELL'ISTITUTO PER IL PERIODO 2020	METANAUTO GROUP SRL	03816390235	01/01/2020	31/12/2020	4900,00	182,06	01/07/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9B2B35612	2020	DET 637 16.12.2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI METANO PER GLI AUTOMEZZI DELL'ISTITUTO PER IL PERIODO 2020	METANAUTO GROUP SRL	03816390235	01/01/2020	31/12/2020	4900,00	428,44	28/07/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9B2B35612	2020	DET 637 16.12.2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI METANO PER GLI AUTOMEZZI DELL'ISTITUTO PER IL PERIODO 2020	METANAUTO GROUP SRL	03816390235	01/01/2020	31/12/2020	4900,00	311,11	20/08/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9B2B35612	2020	DET 637 16.12.2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI METANO PER GLI AUTOMEZZI DELL'ISTITUTO PER IL PERIODO 2020	METANAUTO GROUP SRL	03816390235	01/01/2020	31/12/2020	4900,00	379,18	07/09/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9B2B35612	2020	DET 637 16.12.2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI METANO PER GLI AUTOMEZZI DELL'ISTITUTO PER IL PERIODO 2020	METANAUTO GROUP SRL	03816390235	01/01/2020	31/12/2020	4900,00	393,30	01/10/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9B2B35612	2020	DET 637 16.12.2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI METANO PER GLI AUTOMEZZI DELL'ISTITUTO PER IL PERIODO 2020	METANAUTO GROUP SRL	03816390235	01/01/2020	31/12/2020	4900,00	753,62	26/11/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z9B2B35612 Totale</b>								2447,71			
Z9D2C28726	2020	DET 178 20.03.20 - ACQUISTO NUMERO 10 MONITOR 24 POLLICI A LED FULL HD - ANNO 2020	KORA SISTEMI INFORMATICI	02048930206	20/03/2020	31/12/2020	925,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z9D2C28726 Totale</b>								0,00			
Z9E2DF6827	2020	DET 488 28.08.2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER MATERASSI AIRSYSTEM E LINEA PRO, RICAMBI COMPRESSORI LINEA PRO E SANIFICAZIONI PER IL PERIODO 2020/2021.	MEDICAIR ITALIA SRL	05912670964	01/08/2020	31/12/2021	23730,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9E2DF6827	2020	DET 488 28.08.2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER MATERASSI AIRSYSTEM E LINEA PRO, RICAMBI COMPRESSORI LINEA PRO E SANIFICAZIONI PER IL PERIODO 2020/2021.	MEDICAIR ITALIA SRL	05912670964	01/08/2020	31/12/2021	23730,00	3206,12	16/12/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z9E2DF6827 Totale</b>								3206,12			



Z9F2C411D6	2020	DET 137 05.03.2020 - FORNITURA DI PRODOTTI DI CONSUMO E SERVIZIO MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA PRESSO I VARI CENTRI DELL'ENTE TRIENNIO 2020/2022	LM MARCHESINI SRL U.	03822620237	05/03/2020	31/12/2022	39000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9F2C411D6	2020	DET 137 05.03.2020 - FORNITURA DI PRODOTTI DI CONSUMO E SERVIZIO MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA PRESSO I VARI CENTRI DELL'ENTE TRIENNIO 2020/2022	LM MARCHESINI SRL U.	03822620237	05/03/2020	31/12/2022	39000,00	1280,00	01/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9F2C411D6	2020	DET 137 05.03.2020 - FORNITURA DI PRODOTTI DI CONSUMO E SERVIZIO MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA PRESSO I VARI CENTRI DELL'ENTE TRIENNIO 2020/2022	LM MARCHESINI SRL U.	03822620237	05/03/2020	31/12/2022	39000,00	934,00	10/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9F2C411D6	2020	DET 137 05.03.2020 - FORNITURA DI PRODOTTI DI CONSUMO E SERVIZIO MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA PRESSO I VARI CENTRI DELL'ENTE TRIENNIO 2020/2022	LM MARCHESINI SRL U.	03822620237	05/03/2020	31/12/2022	39000,00	1354,00	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9F2C411D6	2020	DET 137 05.03.2020 - FORNITURA DI PRODOTTI DI CONSUMO E SERVIZIO MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA PRESSO I VARI CENTRI DELL'ENTE TRIENNIO 2020/2022	LM MARCHESINI SRL U.	03822620237	05/03/2020	31/12/2022	39000,00	640,00	02/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9F2C411D6	2020	DET 137 05.03.2020 - FORNITURA DI PRODOTTI DI CONSUMO E SERVIZIO MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA PRESSO I VARI CENTRI DELL'ENTE TRIENNIO 2020/2022	LM MARCHESINI SRL U.	03822620237	05/03/2020	31/12/2022	39000,00	2887,00	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9F2C411D6	2020	DET 137 05.03.2020 - FORNITURA DI PRODOTTI DI CONSUMO E SERVIZIO MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA PRESSO I VARI CENTRI DELL'ENTE TRIENNIO 2020/2022	LM MARCHESINI SRL U.	03822620237	05/03/2020	31/12/2022	39000,00	650,00	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9F2C411D6	2020	DET 137 05.03.2020 - FORNITURA DI PRODOTTI DI CONSUMO E SERVIZIO MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA PRESSO I VARI CENTRI DELL'ENTE TRIENNIO 2020/2022	LM MARCHESINI SRL U.	03822620237	05/03/2020	31/12/2022	39000,00	230,00	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9F2C411D6	2020	DET 137 05.03.2020 - FORNITURA DI PRODOTTI DI CONSUMO E SERVIZIO MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA PRESSO I VARI CENTRI DELL'ENTE TRIENNIO 2020/2022	LM MARCHESINI SRL U.	03822620237	05/03/2020	31/12/2022	39000,00	420,00	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Z9F2C411D6 Totale</b>								8395,00		
ZA027C5AD4	2019	DET 205 02.05.2019 - DET 539/2020 INTEGRAZIONE SPESA ANNO 2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARTICOLI FISIOTERAPICI ED INFERMIERISTICI PER LA DURATA DI ANNI DUE DAL 01.05.2019 AL 30.04.2021	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	01/01/2019	31/12/2021	34151,81	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA027C5AD4	2019	DET 205 02.05.2019 - DET 539/2020 INTEGRAZIONE SPESA ANNO 2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARTICOLI FISIOTERAPICI ED INFERMIERISTICI PER LA DURATA DI ANNI DUE DAL 01.05.2019 AL 30.04.2021	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	01/01/2019	31/12/2021	34151,81	2415,35	01/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA027C5AD4	2019	DET 205 02.05.2019 - DET 539/2020 INTEGRAZIONE SPESA ANNO 2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARTICOLI FISIOTERAPICI ED INFERMIERISTICI PER LA DURATA DI ANNI DUE DAL 01.05.2019 AL 30.04.2021	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	01/01/2019	31/12/2021	34151,81	1888,80	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA027C5AD4	2019	DET 205 02.05.2019 - DET 539/2020 INTEGRAZIONE SPESA ANNO 2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARTICOLI FISIOTERAPICI ED INFERMIERISTICI PER LA DURATA DI ANNI DUE DAL 01.05.2019 AL 30.04.2021	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	01/01/2019	31/12/2021	34151,81	202,00	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA027C5AD4	2019	DET 205 02.05.2019 - DET 539/2020 INTEGRAZIONE SPESA ANNO 2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARTICOLI FISIOTERAPICI ED INFERMIERISTICI PER LA DURATA DI ANNI DUE DAL 01.05.2019 AL 30.04.2021	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	01/01/2019	31/12/2021	34151,81	580,00	01/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA027C5AD4	2019	DET 205 02.05.2019 - DET 539/2020 INTEGRAZIONE SPESA ANNO 2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARTICOLI FISIOTERAPICI ED INFERMIERISTICI PER LA DURATA DI ANNI DUE DAL 01.05.2019 AL 30.04.2021	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	01/01/2019	31/12/2021	34151,81	392,64	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA027C5AD4	2019	DET 205 02.05.2019 - DET 539/2020 INTEGRAZIONE SPESA ANNO 2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARTICOLI FISIOTERAPICI ED INFERMIERISTICI PER LA DURATA DI ANNI DUE DAL 01.05.2019 AL 30.04.2021	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	01/01/2019	31/12/2021	34151,81	1410,88	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA027C5AD4	2019	DET 205 02.05.2019 - DET 539/2020 INTEGRAZIONE SPESA ANNO 2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARTICOLI FISIOTERAPICI ED INFERMIERISTICI PER LA DURATA DI ANNI DUE DAL 01.05.2019 AL 30.04.2021	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	01/01/2019	31/12/2021	34151,81	46,88	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA027C5AD4	2019	DET 205 02.05.2019 - DET 539/2020 INTEGRAZIONE SPESA ANNO 2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARTICOLI FISIOTERAPICI ED INFERMIERISTICI PER LA DURATA DI ANNI DUE DAL 01.05.2019 AL 30.04.2021	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	01/01/2019	31/12/2021	34151,81	1643,00	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA027C5AD4	2019	DET 205 02.05.2019 - DET 539/2020 INTEGRAZIONE SPESA ANNO 2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARTICOLI FISIOTERAPICI ED INFERMIERISTICI PER LA DURATA DI ANNI DUE DAL 01.05.2019 AL 30.04.2021	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	01/01/2019	31/12/2021	34151,81	1151,00	22/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA027C5AD4 Totale								9730,55		23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA02BD42D5	2020	DET 66 05.02.2020 - CONTRATTO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER LA GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA DEI FIREWALL E DEL SERVIZIO VSGLOBAL PER GLI ANNI 2020 E 2021	VULCANIA SYSTEM s.r.l.	03091060230	01/01/2020	31/12/2021	20692,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZA02BD42D5 Totale</b>								0,00			
ZA32AC1447	2020	DET 591 27.11.2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E AFFILATURA COLTELLI PER IL CENTRO DI COTTURA CENTRALIZZATO DELL'IAA ANNO 2020 - 2021	EUROCOLTELLERIE S.R.L.	13000370158	01/01/2020	31/12/2021	1368,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA32AC1447	2020	DET 591 27.11.2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E AFFILATURA COLTELLI PER IL CENTRO DI COTTURA CENTRALIZZATO DELL'IAA ANNO 2020 - 2021	EUROCOLTELLERIE S.R.L.	13000370158	01/01/2020	31/12/2021	1368,00	171,00	28/07/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA32AC1447	2020	DET 591 27.11.2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E AFFILATURA COLTELLI PER IL CENTRO DI COTTURA CENTRALIZZATO DELL'IAA ANNO 2020 - 2021	EUROCOLTELLERIE S.R.L.	13000370158	01/01/2020	31/12/2021	1368,00	171,00	07/09/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA32AC1447	2020	DET 591 27.11.2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E AFFILATURA COLTELLI PER IL CENTRO DI COTTURA CENTRALIZZATO DELL'IAA ANNO 2020 - 2021	EUROCOLTELLERIE S.R.L.	13000370158	01/01/2020	31/12/2021	1368,00	171,00	26/11/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZA32AC1447 Totale</b>								513,00			
ZA32B951C2	2020	DET 23 17.01.2020 - INSERTO PUBBLICITARIO QUOTIDIANO L'ARENA	PUBLIADIGE s.r.l.	01651350231	01/01/2020	31/12/2020	1500,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZA32B951C2 Totale</b>								0,00			
ZA32F164CD	2020	DET 647 10.11.2020 - FORNTURA VETRI PER I CENTRI DELL'ENTE	VETRERIA DE GUIDI s.n.c.	02264470234	10/11/2020	31/12/2021	1225,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZA32F164CD Totale</b>								0,00			
ZA52CD8740	2020	DET 281 30.04.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2020	BONORA ORTOFRUTTA S.R.L.	01717230229	01/05/2020	31/07/2020	21259,52	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA52CD8740	2020	DET 281 30.04.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2020	BONORA ORTOFRUTTA S.R.L.	01717230229	01/05/2020	31/07/2020	21259,52	7225,39	28/07/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA52CD8740	2020	DET 281 30.04.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2020	BONORA ORTOFRUTTA S.R.L.	01717230229	01/05/2020	31/07/2020	21259,52	4666,35	23/09/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA52CD8740	2020	DET 281 30.04.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2020	BONORA ORTOFRUTTA S.R.L.	01717230229	01/05/2020	31/07/2020	21259,52	6560,66	01/10/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZA52CD8740 Totale</b>								18452,40			
ZA62C640A1	2020	DET 158 12.03.2020 - CENTRO RESIDENZIALE DI SANTA CATERINA SOSTITUZIONE POMPA CLIMATIZZAZIONEEE LOCALE PALESTRA TEATRO	BROTTO IMPIANTI SRL	04145500239	12/03/2020	31/12/2020	965,90	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZA62C640A1 Totale</b>								0,00			
ZA62FA92D0	2020	DET 702 09.12.2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA TUTE MONOUSO DPI 3 CATEGORIA	BDB CONSULTING SRL	03832590271	09/12/2020	31/12/2020	4950,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA62FA92D0	2020	DET 702 09.12.2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA TUTE MONOUSO DPI 3 CATEGORIA	BDB CONSULTING SRL	03832590271	09/12/2020	31/12/2020	4950,00	4950,00	22/12/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO

<b>ZA62FA92D0 Totale</b>								4950,00		
ZA72AD200B	2019	SPESE POSTALI ANNO 2019	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	01/01/2019	31/12/2019	10000,00	282,29	17/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZA72AD200B Totale</b>								282,29		
ZA92B775E3	2020	DET 10 10.01.2020 INTERVENTO SISTEMISTICO DI ASSESMENT SOFTWARE DI IT SERVICE MANAGEMENT SYSAID ANNO 2020	IRIMI' S.R.L.	02981040245	01/01/2020	31/12/2020	600,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZA92B775E3 Totale</b>								0,00		
ZA92C05F70	2020	DET 90 14.02.2020 - DET 680 30.11.20 INTEGRAZIONE SPESA - MANUTENZIONE MACCHINE TERMO SIGILLATRICI PER CONFEZIONAMENTO PASTI PRESSO LA CUCINA CENTRALIZZATA DELL'ENTE NEL CENTRO RESIDENZIALE AL PARCO	BMB SRL	03217300247	14/02/2020	31/12/2020	5900,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA92C05F70	2020	DET 90 14.02.2020 - DET 680 30.11.20 INTEGRAZIONE SPESA - MANUTENZIONE MACCHINE TERMO SIGILLATRICI PER CONFEZIONAMENTO PASTI PRESSO LA CUCINA CENTRALIZZATA DELL'ENTE NEL CENTRO RESIDENZIALE AL PARCO	BMB SRL	03217300247	14/02/2020	31/12/2020	5900,00	725,00	01/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA92C05F70	2020	DET 90 14.02.2020 - DET 680 30.11.20 INTEGRAZIONE SPESA - MANUTENZIONE MACCHINE TERMO SIGILLATRICI PER CONFEZIONAMENTO PASTI PRESSO LA CUCINA CENTRALIZZATA DELL'ENTE NEL CENTRO RESIDENZIALE AL PARCO	BMB SRL	03217300247	14/02/2020	31/12/2020	5900,00	958,40	10/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA92C05F70	2020	DET 90 14.02.2020 - DET 680 30.11.20 INTEGRAZIONE SPESA - MANUTENZIONE MACCHINE TERMO SIGILLATRICI PER CONFEZIONAMENTO PASTI PRESSO LA CUCINA CENTRALIZZATA DELL'ENTE NEL CENTRO RESIDENZIALE AL PARCO	BMB SRL	03217300247	14/02/2020	31/12/2020	5900,00	1043,63	01/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA92C05F70	2020	DET 90 14.02.2020 - DET 680 30.11.20 INTEGRAZIONE SPESA - MANUTENZIONE MACCHINE TERMO SIGILLATRICI PER CONFEZIONAMENTO PASTI PRESSO LA CUCINA CENTRALIZZATA DELL'ENTE NEL CENTRO RESIDENZIALE AL PARCO	BMB SRL	03217300247	14/02/2020	31/12/2020	5900,00	822,60	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA92C05F70	2020	DET 90 14.02.2020 - DET 680 30.11.20 INTEGRAZIONE SPESA - MANUTENZIONE MACCHINE TERMO SIGILLATRICI PER CONFEZIONAMENTO PASTI PRESSO LA CUCINA CENTRALIZZATA DELL'ENTE NEL CENTRO RESIDENZIALE AL PARCO	BMB SRL	03217300247	14/02/2020	31/12/2020	5900,00	550,00	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZA92C05F70 Totale</b>								4099,63		
ZA92E53C73	2020	DET 523 22.09.2020 - FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' UPS PER IL CENTRO DON CARLO STEEB	LORENZI ELETTRONICA DI LORENZI LUCA	02664740236	22/09/2020	31/12/2020	4998,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA92E53C73	2020	DET 523 22.09.2020 - FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' UPS PER IL CENTRO DON CARLO STEEB	LORENZI ELETTRONICA DI LORENZI LUCA	02664740236	22/09/2020	31/12/2020	4998,00	4998,00	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZA92E53C73 Totale</b>								4998,00		

ZAB1F6358D	2020	DET 89 14.02.2020 - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ASSEGNAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	STA SERVIZI TECNICI ASSISTENZE SRL	04291440230	14/02/2020	31/12/2020	300,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAB1F6358D	2020	DET 89 14.02.2020 - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ASSEGNAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	STA SERVIZI TECNICI ASSISTENZE SRL	04291440230	14/02/2020	31/12/2020	300,00	300,00	09/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZAB1F6358D Totale</b>								300,00		
ZAB2EDB7BF	2020	DET 603 23.10.2020 - PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO LOCALE L'ARENA	PUBLIADIGE s.r.l.	01651350231	23/10/2020	31/12/2020	210,20	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAB2EDB7BF	2020	DET 603 23.10.2020 - PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO LOCALE L'ARENA	PUBLIADIGE s.r.l.	01651350231	23/10/2020	31/12/2020	210,20	210,20	09/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZAB2EDB7BF Totale</b>								210,20		
ZAB2F90035	2020	DET 701 09.12.2020 - ALIENAZIONE IMMOBILI SII PRESSO IL CONDOMINIO DI VIA SIRTORI 4 VERONA - ASSEGNAZIONE INCARICO PER SIMA DEL PRESUMIBILE VALORE DI MERCATO CON RELAZIONE ASSEVERATA	STUDIO TECNICO MARITATI ADAMI BERTI	00329560239	09/12/2020	31/12/2021	4000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZAB2F90035 Totale</b>								0,00		
ZAC2C9BC83	2020	DET 222 03.04.2020 - FORNITURA PANNELLI PROTEZIONE PER BANCONE RECEPTION PORTINERIA DEL CENTRO RESIDENZIALE DON CARLO STEEB	OGGETTI & SOGGETTI srls di Bernardi Luca	04601780234	03/04/2020	31/12/2020	620,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZAC2C9BC83 Totale</b>								0,00		
ZAC2CB3212	2020	DET 240 16.04.2020 - SVILUPPO SOFTWARE PERSONALIZZATO PER LA GESTIONE IN RETE DELLA DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO RDP AI TERMINALI DEGLI UTENTI	MAC SERVICE S.R.L.	01796670238	16/04/2020	31/12/2020	10000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAC2CB3212	2020	DET 240 16.04.2020 - SVILUPPO SOFTWARE PERSONALIZZATO PER LA GESTIONE IN RETE DELLA DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO RDP AI TERMINALI DEGLI UTENTI	MAC SERVICE S.R.L.	01796670238	16/04/2020	31/12/2020	10000,00	10000,00	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZAC2CB3212 Totale</b>								10000,00		
ZAC2E12C00	2020	DET 483 27.08.2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DEGLI OSPITI IN AMBULANZA - DAL 01.09.2020 AL 28.02.2021	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZ	01697440202	01/09/2020	28/02/2021	39000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAC2E12C00	2020	DET 483 27.08.2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DEGLI OSPITI IN AMBULANZA - DAL 01.09.2020 AL 28.02.2021	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZ	01697440202	01/09/2020	28/02/2021	39000,00	10770,00	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZAC2E12C00 Totale</b>								10770,00		
ZAD2D0D080	2020	DET 344 04.06.2020 - LAVORI PER SOSTITUZIONE E REVISIONE POMPE RISPETTIVAMENTE PRESSO I CENTRI RESIDENZIALI LORO E AL PARCO E SPOSTAMENTO UNITA' ROBUR PER SUCCESSIVO COLLEGAMENTO NUOVE UNITA' PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE AL PARCO	AIRPRO srl	04364850232	04/06/2020	31/12/2020	3880,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZAD2D0D080	2020	DET 344 04.06.2020 - LAVORI PER SOSTITUZIONE E REVISIONE POMPE RISPETTIVAMENTE PRESSO I CENTRI RESIDENZIALI LORO E AL PARCO E SPOSTAMENTO UNITA' ROBUR PER SUCCESSIVO COLLEGAMENTO NUOVE UNITA' PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE AL PARCO	AIRPRO srl	04364850232	04/06/2020	31/12/2020	3880,00	3880,00	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZAD2D0D080 Totale</b>								3880,00		
ZAE2DE6A9A	2020	DET 464 11.08.2020 - NOLEGGIO CONTINUATIVO E A CHIAMATA PER SISTEMI ANTIDECUBITO A MEDIO E ALTO RISCHIO DI INSORGENZA LESIONI DA DECUBITO PERIODO 2020/2021	MEDICAIR ITALIA SRL	05912670964	11/08/2020	31/12/2021	39900,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAE2DE6A9A	2020	DET 464 11.08.2020 - NOLEGGIO CONTINUATIVO E A CHIAMATA PER SISTEMI ANTIDECUBITO A MEDIO E ALTO RISCHIO DI INSORGENZA LESIONI DA DECUBITO PERIODO 2020/2021	MEDICAIR ITALIA SRL	05912670964	11/08/2020	31/12/2021	39900,00	1406,00	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAE2DE6A9A	2020	DET 464 11.08.2020 - NOLEGGIO CONTINUATIVO E A CHIAMATA PER SISTEMI ANTIDECUBITO A MEDIO E ALTO RISCHIO DI INSORGENZA LESIONI DA DECUBITO PERIODO 2020/2021	MEDICAIR ITALIA SRL	05912670964	11/08/2020	31/12/2021	39900,00	2220,00	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAE2DE6A9A	2020	DET 464 11.08.2020 - NOLEGGIO CONTINUATIVO E A CHIAMATA PER SISTEMI ANTIDECUBITO A MEDIO E ALTO RISCHIO DI INSORGENZA LESIONI DA DECUBITO PERIODO 2020/2021	MEDICAIR ITALIA SRL	05912670964	11/08/2020	31/12/2021	39900,00	2294,00	16/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZAE2DE6A9A Totale</b>								5920,00		
ZB12BC291E	2020	DET 49 29.01.2020 - FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER I LETTI IN DOTAZIONE NEI CENTRI ISTITUZIONALI	MIS MEDICAL SRL	04222830269	01/01/2020	31/12/2020	4900,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB12BC291E	2020	DET 49 29.01.2020 - FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER I LETTI IN DOTAZIONE NEI CENTRI ISTITUZIONALI	MIS MEDICAL SRL	04222830269	01/01/2020	31/12/2020	4900,00	331,00	01/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB12BC291E	2020	DET 49 29.01.2020 - FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER I LETTI IN DOTAZIONE NEI CENTRI ISTITUZIONALI	MIS MEDICAL SRL	04222830269	01/01/2020	31/12/2020	4900,00	2457,00	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZB12BC291E Totale</b>								2788,00		
ZB12BCA4A8	2020	DET 60 31.01.2020 - INCARICO DI FORMAZIONE ED ASSISTENZA IN MATERIA CONTRATTUALE E PREVIDENZIALE A STUDIO GIALLO SRL	STUDIO GIALLO SRL	02025210200	01/01/2020	31/12/2020	3000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZB12BCA4A8 Totale</b>								0,00		
ZB32B91948	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	SVAI SPA	01693860221	01/01/2020	31/12/2021	4900,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB32B91948	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	SVAI SPA	01693860221	01/01/2020	31/12/2021	4900,00	295,45	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB32B91948	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	SVAI SPA	01693860221	01/01/2020	31/12/2021	4900,00	59,96	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB32B91948	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	SVAI SPA	01693860221	01/01/2020	31/12/2021	4900,00	151,70	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZB32B91948 Totale</b>								507,11		
ZB32DEAAB3	2020	DET 451 05.08.2020 - PUBBLICAZIONE BANDO SELEZIONE	PUBLIADIGE s.r.l.	01651350231	05/08/2020	31/12/2020	750,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB32DEAAB3	2020	DET 451 05.08.2020 - PUBBLICAZIONE BANDO SELEZIONE	PUBLIADIGE s.r.l.	01651350231	05/08/2020	31/12/2020	750,00	750,00	07/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZB32DEAAB3 Totale</b>								750,00		
ZB32E1A777	2020	DET 500 03.09.2020 - FORNITURA MATERIALE PER LA STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO PER IL SERVIZIO DI GUARDAROBBA MEDIANTE ODA MEPA	SCAL s.r.l.	02723600967	03/09/2020	31/12/2020	652,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB32E1A777	2020	DET 500 03.09.2020 - FORNITURA MATERIALE PER LA STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO PER IL SERVIZIO DI GUARDAROBBA MEDIANTE ODA MEPA	SCAL s.r.l.	02723600967	03/09/2020	31/12/2020	652,00	652,00	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZB32E1A777 Totale</b>								652,00		
ZB4304E9EE	2020	DET 156 11.03.2020 - ABBONAMENTO	DEI SRL TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE	04083101008	11/03/2020	31/12/2020	240,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZB4304E9EE Totale</b>								0,00		
ZB52B9569C	2020	DET 27 21.01.2020 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SVUOTAMENTO CON PULIZIA DI FOGNATUR E POZZI NERI DEI CENTRI DELL'ENTE ANNO 2020	AMIA VERONA S.P.A.	02737960233	01/01/2020	31/12/2020	4900,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB52B9569C	2020	DET 27 21.01.2020 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SVUOTAMENTO CON PULIZIA DI FOGNATUR E POZZI NERI DEI CENTRI DELL'ENTE ANNO 2020	AMIA VERONA S.P.A.	02737960233	01/01/2020	31/12/2020	4900,00	200,00	10/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB52B9569C	2020	DET 27 21.01.2020 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SVUOTAMENTO CON PULIZIA DI FOGNATUR E POZZI NERI DEI CENTRI DELL'ENTE ANNO 2020	AMIA VERONA S.P.A.	02737960233	01/01/2020	31/12/2020	4900,00	100,00	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB52B9569C	2020	DET 27 21.01.2020 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SVUOTAMENTO CON PULIZIA DI FOGNATUR E POZZI NERI DEI CENTRI DELL'ENTE ANNO 2020	AMIA VERONA S.P.A.	02737960233	01/01/2020	31/12/2020	4900,00	100,00	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB52B9569C	2020	DET 27 21.01.2020 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SVUOTAMENTO CON PULIZIA DI FOGNATUR E POZZI NERI DEI CENTRI DELL'ENTE ANNO 2020	AMIA VERONA S.P.A.	02737960233	01/01/2020	31/12/2020	4900,00	100,00	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB52B9569C	2020	DET 27 21.01.2020 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SVUOTAMENTO CON PULIZIA DI FOGNATUR E POZZI NERI DEI CENTRI DELL'ENTE ANNO 2020	AMIA VERONA S.P.A.	02737960233	01/01/2020	31/12/2020	4900,00	1305,68	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZB52B9569C Totale</b>								1805,68		
ZB52D0CFE7	2020	DET 321 22.05.2020 - LAVORI DI LATTONERIA PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE AL PARCO ASSEGNAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	MASTELLA G. & M. snc di Mastella Giorgio e Michelangelo	01482550231	22/05/2020	31/12/2020	4900,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO

<b>ZB52D0CFE7 Totale</b>													0,00		
ZB52D3E81F	2020	DET 353 10.06.2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TRASPORTO SANITARIO ECCEZIONALE PER OSPITE CENTRO RESIDENZIALE LORO	CROCE SANITAS S.R.L.	03140610233	10/06/2020	31/12/2020	152,00	0,00					0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZB52D3E81F Totale</b>													0,00		
ZB62D89C68	2020	DET 413 07.07.2020 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE UPS MIZAR IN DOTAZIONE AL CENTRO SERVIZI SANTA CATERINA/DON STEEB	POWERTRONIX SRL	08305700158	07/07/2020	31/12/2020	3000,00	0,00					0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB62D89C68	2020	DET 413 07.07.2020 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE UPS MIZAR IN DOTAZIONE AL CENTRO SERVIZI SANTA CATERINA/DON STEEB	POWERTRONIX SRL	08305700158	07/07/2020	31/12/2020	3000,00	550,00	01/10/2020				550,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZB62D89C68 Totale</b>													550,00		
ZB72B78472	2020	DET 3 09.01.2020 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER IL SERVIZIO DI PODOLOGIA ANNO 2020	HU JOSEPH	04614520239	01/01/2020	31/12/2020	19000,00	0,00					0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB72B78472	2020	DET 3 09.01.2020 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER IL SERVIZIO DI PODOLOGIA ANNO 2020	HU JOSEPH	04614520239	01/01/2020	31/12/2020	19000,00	1471,52	28/07/2020				1471,52		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB72B78472	2020	DET 3 09.01.2020 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER IL SERVIZIO DI PODOLOGIA ANNO 2020	HU JOSEPH	04614520239	01/01/2020	31/12/2020	19000,00	1329,30	01/09/2020				1329,30		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB72B78472	2020	DET 3 09.01.2020 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER IL SERVIZIO DI PODOLOGIA ANNO 2020	HU JOSEPH	04614520239	01/01/2020	31/12/2020	19000,00	1342,66	02/09/2020				1342,66		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB72B78472	2020	DET 3 09.01.2020 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER IL SERVIZIO DI PODOLOGIA ANNO 2020	HU JOSEPH	04614520239	01/01/2020	31/12/2020	19000,00	1372,88	01/10/2020				1372,88		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB72B78472	2020	DET 3 09.01.2020 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER IL SERVIZIO DI PODOLOGIA ANNO 2020	HU JOSEPH	04614520239	01/01/2020	31/12/2020	19000,00	1375,53	02/11/2020				1375,53		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB72B78472	2020	DET 3 09.01.2020 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER IL SERVIZIO DI PODOLOGIA ANNO 2020	HU JOSEPH	04614520239	01/01/2020	31/12/2020	19000,00	1431,58	03/12/2020				1431,58		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZB72B78472 Totale</b>													8323,47		
ZB72CA6141	2020	DET 228 08.04.2020 - CENTRO CASA FAMIGLIA DI VIA TAORMINA - RIPARAZIONE URGENTE ALLE CALDAIE: AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	AIRPRO srl	04364850232	08/04/2020	31/12/2020	3030,00	0,00					0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB72CA6141	2020	DET 228 08.04.2020 - CENTRO CASA FAMIGLIA DI VIA TAORMINA - RIPARAZIONE URGENTE ALLE CALDAIE: AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	AIRPRO srl	04364850232	08/04/2020	31/12/2020	3030,00	3030,00	01/07/2020				3030,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZB72CA6141 Totale</b>													3030,00		
ZB82C64A62	2020	DET 153 10.03.2020 - AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI TAG A BOTTONE PER TRACCIAMENTO INDUMENTI OSPITI	ABG SYSTEMS S.r.l.	05739010964	10/03/2020	31/12/2020	2940,00	0,00					0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZB82C64A62 Totale</b>													0,00		



ZB929EBB64	2019	DET 472 02.10.2019 - CENTRO RESIDENZIALE DI S CATRINA MESSA IN SICUREZZA DELL'ANTICA BALCONATA DEL PIANO SECONDO.ASSEGNAZIONE DI INCARICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	EDIL CDP SRL	04133550238	02/10/2019	31/12/2019	4200,00	1050,00	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB929EBB64	2019	DET 472 02.10.2019 - CENTRO RESIDENZIALE DI S CATRINA MESSA IN SICUREZZA DELL'ANTICA BALCONATA DEL PIANO SECONDO.ASSEGNAZIONE DI INCARICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	EDIL CDP SRL	04133550238	02/10/2019	31/12/2019	4200,00	1050,00	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZB929EBB64 Totale</b>								2100,00		
ZB92D57F1D	2020	DET 384 19.06.2020 - TESSERAMENTO ASSOCIAZIONE ASPPI SEDE DI VERONA PER ESECUZIONE ATTESTATI DI RISPONDEZZA EX D.M. 16.01.17 SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE	ASSOCIAZIONE ASPPI VERONA	04175180233	01/01/2020	31/12/2022	100,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZB92D57F1D Totale</b>								0,00		
ZBA2EDD839	2020	DET 596 22.10.2020 - MANUTENZIONE ATTREZZATURA SANITARIA	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	22/10/2020	31/12/2020	4861,56	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZBA2EDD839 Totale</b>								0,00		
ZBB26A4578	2019	CENTRO RESIDENZIALE VIA TAORMINA - SPESE CONDOMINIALI	AGEC del COMUNE DI VERONA	02769110236	01/01/2019	31/12/2019	3500,00	321,57	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBB26A4578	2019	CENTRO RESIDENZIALE VIA TAORMINA - SPESE CONDOMINIALI	AGEC del COMUNE DI VERONA	02769110236	01/01/2019	31/12/2019	3500,00	233,44	19/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBB26A4578	2019	CENTRO RESIDENZIALE VIA TAORMINA - SPESE CONDOMINIALI	AGEC del COMUNE DI VERONA	02769110236	01/01/2019	31/12/2019	3500,00	233,44	07/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZBB26A4578 Totale</b>								788,45		
ZBB2CAAFCA	2020	DET 231 09.04.2020 - RICORSO IN CORTE D'APPELLO SIG. M.M. - LIQUIDAZIONE PARCELLA AL LEGALE INCARICATO AVV. BELLIGOLI GIANPIERO E AL DOMICILIATARIO AVV. SCOPINICH MARIO	BELLIGOLI AVV. GIANPIERO	01499230231	09/04/2020	31/12/2020	22640,56	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZBB2CAAFCA Totale</b>								0,00		
ZBC2161DE6	2018	DET 135 - 06.03.18 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - 01.04.18 - 31.03.2023 TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	02973040963	01/04/2018	31/03/2023	53819,20	0,00		27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
ZBC2161DE6	2018	DET 135 - 06.03.18 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - 01.04.18 - 31.03.2023 TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	02973040963	01/04/2018	31/03/2023	53819,20	2690,96	28/07/2020	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
ZBC2161DE6	2018	DET 135 - 06.03.18 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - 01.04.18 - 31.03.2023 TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	02973040963	01/04/2018	31/03/2023	53819,20	2690,96	02/11/2020	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
ZBC2161DE6	2018	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022 - CIG: ZBC2161DE6	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA		01/01/2018	31/12/2022	18700,20	0,00		07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
<b>ZBC2161DE6 Totale</b>								5381,92		

ZBC2DCFEB3	2020	DET 445 30.07.2020 - RIPRISTINI URGENTI PER COIBENTAZIONI VARIE PRESSO IL CENTRO AL PARCO	CO.VER coibentazioni sas	03116460233	30/07/2020	31/12/2020	2480,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZBC2DCFEB3 Totale</b>								0,00		
ZBE2B8E74D	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	ORMEV VERDE SRL	04468100237	01/01/2020	31/12/2021	2000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBE2B8E74D	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	ORMEV VERDE SRL	04468100237	01/01/2020	31/12/2021	2000,00	468,03	14/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBE2B8E74D	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	ORMEV VERDE SRL	04468100237	01/01/2020	31/12/2021	2000,00	200,82	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZBE2B8E74D Totale</b>								668,85		
ZC02A3D743	2019	DET 561 08.11.2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI IN FERRO ALLUMINIO E LEGNO INTERNI ED ESTERNI NEI CENTRI DELL'ISTITUTO	METALSITI SAS	02141920237	08/11/2019	31/12/2020	20000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC02A3D743	2019	DET 561 08.11.2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI IN FERRO ALLUMINIO E LEGNO INTERNI ED ESTERNI NEI CENTRI DELL'ISTITUTO	METALSITI SAS	02141920237	08/11/2019	31/12/2020	20000,00	1260,00	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC02A3D743	2019	DET 561 08.11.2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI IN FERRO ALLUMINIO E LEGNO INTERNI ED ESTERNI NEI CENTRI DELL'ISTITUTO	METALSITI SAS	02141920237	08/11/2019	31/12/2020	20000,00	1900,00	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZC02A3D743 Totale</b>								3160,00		
ZC02BAB69F	2020	DET 35 22.01.2020 - GARA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA GPA PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA DURATA DI ANNI DUE - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA	PUBLIADIGE s.r.l.	01651350231	01/01/2020	31/12/2020	990,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZC02BAB69F Totale</b>								0,00		
ZC12B8E81C	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	DPS SOLUZIONI PER L'EDILIZIA	04140710239	01/01/2020	31/12/2021	4000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZC12B8E81C Totale</b>								0,00		
ZC12D4109D	2020	DET 409 03.07.2020 - FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI, ELETTRICI, FERRAMENTA E ALTRI MATERIALI PER LE MANUTENZIONI DEI CENTRI ISTITUZIONALI	BRICOMAN ITALIA SRL	05602670969	03/07/2020	31/12/2021	4900,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC12D4109D	2020	DET 409 03.07.2020 - FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI, ELETTRICI, FERRAMENTA E ALTRI MATERIALI PER LE MANUTENZIONI DEI CENTRI ISTITUZIONALI	BRICOMAN ITALIA SRL	05602670969	03/07/2020	31/12/2021	4900,00	1197,69	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC12D4109D	2020	DET 409 03.07.2020 - FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI, ELETTRICI, FERRAMENTA E ALTRI MATERIALI PER LE MANUTENZIONI DEI CENTRI ISTITUZIONALI	BRICOMAN ITALIA SRL	05602670969	03/07/2020	31/12/2021	4900,00	359,75	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC12D4109D	2020	DET 409 03.07.2020 - FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI, ELETTRICI, FERRAMENTA E ALTRI MATERIALI PER LE MANUTENZIONI DEI CENTRI ISTITUZIONALI	BRICOMAN ITALIA SRL	05602670969	03/07/2020	31/12/2021	4900,00	236,25	16/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZC12D4109D Totale</b>								1793,69		
ZC22B3CC6F	2019	DET 646 18.12.2019 - CENTRO RESIDENZIALE DON CARLO STEEB INTERVENTI PER IL RIFACIMENTO DELLE LINEE DISTRIBUZIONE ACQUA TECNICA DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DELLA SOTTOCENTRALE	BROTTO IMPIANTI SRL	04145500239	18/12/2019	31/12/2019	5608,20	5608,20	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZC22B3CC6F Totale</b>								5608,20		
ZC22C87FDE	2020	DET 196 27.03.20 - GARA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA GPA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO DIVISE PER PERSONALE E ARTICOLI DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI PER LA DURATA DI ANNI TRE. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO	RCS MediaGroup spa	12086540155	27/03/2020	31/12/2020	660,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZC22C87FDE Totale</b>								0,00		
ZC22ECB538	2020	DET 576 16.10.2020 - SERVIZIO PASTI DOMICILIARI AFFIDAMENTO DI SOLO TRASPORTO	AZALEA cooperativa sociale a.r.l. ONLUS	02110180235	16/10/2020	31/10/2020	2000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC22ECB538	2020	DET 576 16.10.2020 - SERVIZIO PASTI DOMICILIARI AFFIDAMENTO DI SOLO TRASPORTO	AZALEA cooperativa sociale a.r.l. ONLUS	02110180235	16/10/2020	31/10/2020	2000,00	1862,40	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZC22ECB538 Totale</b>								1862,40		
ZC42D404AD	2020	DET 454 06.08.2020 - MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE E MACCHINARI DA CUCINA IN DOTAZIONE ALLA CUCINA CENTRALIZZATA SITA PRESSO IL CENTRO AL PARCO E ALLE CUCINE DI REPARTO SITE NEI REPARTI DEI CENTRI ISTITUZIONALI	IDEA GRANDI IMPIANTI SRL	02498880232	06/08/2020	31/12/2021	39000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC42D404AD	2020	DET 454 06.08.2020 - MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE E MACCHINARI DA CUCINA IN DOTAZIONE ALLA CUCINA CENTRALIZZATA SITA PRESSO IL CENTRO AL PARCO E ALLE CUCINE DI REPARTO SITE NEI REPARTI DEI CENTRI ISTITUZIONALI	IDEA GRANDI IMPIANTI SRL	02498880232	06/08/2020	31/12/2021	39000,00	1710,48	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZC42D404AD Totale</b>								1710,48		
ZC624B4A7B	2018	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 307/9354 DEL 18.04.2014. - DET 61 06.02.2019- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG ZC624B4A7B	DALLA ROSA AVV. LORENZO	03288350238	01/01/2018	31/12/2018	17900,00	589,98	21/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZC624B4A7B Totale</b>								589,98		
ZC82B67D5C	2019	DET 348 08.06.2020 (INTEGRAZIONE PER REPARTO RIELLO) DET 685 31.12.2019 - ASSISTENZA MEDICA OSPITI NON AUTO ASSEGNAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE AL DOTT. SILVANO MARINELLI	MARINELLI DOTT. SILVANO	00738990233	01/01/2020	31/12/2021	70000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC82B67D5C	2019	DET 348 08.06.2020 (INTEGRAZIONE PER REPARTO RIELLO) DET 685 31.12.2019 - ASSISTENZA MEDICA OSPITI NON AUTO ASSEGNAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE AL DOTT. SILVANO MARINELLI	MARINELLI DOTT. SILVANO	00738990233	01/01/2020	31/12/2021	70000,00	3221,16	01/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC82B67D5C	2019	DET 348 08.06.2020 (INTEGRAZIONE PER REPARTO RIELLO) DET 685 31.12.2019 - ASSISTENZA MEDICA OSPITI NON AUTO ASSEGNAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE AL DOTT. SILVANO MARINELLI	MARINELLI DOTT. SILVANO	00738990233	01/01/2020	31/12/2021	70000,00	3685,69	17/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC82B67D5C	2019	DET 348 08.06.2020 (INTEGRAZIONE PER REPARTO RIELLO) DET 685 31.12.2019 - ASSISTENZA MEDICA OSPITI NON AUTO ASSEGNAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE AL DOTT. SILVANO MARINELLI	MARINELLI DOTT. SILVANO	00738990233	01/01/2020	31/12/2021	70000,00	4025,14	01/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC82B67D5C	2019	DET 348 08.06.2020 (INTEGRAZIONE PER REPARTO RIELLO) DET 685 31.12.2019 - ASSISTENZA MEDICA OSPITI NON AUTO ASSEGNAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE AL DOTT. SILVANO MARINELLI	MARINELLI DOTT. SILVANO	00738990233	01/01/2020	31/12/2021	70000,00	4553,29	06/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC82B67D5C	2019	DET 348 08.06.2020 (INTEGRAZIONE PER REPARTO RIELLO) DET 685 31.12.2019 - ASSISTENZA MEDICA OSPITI NON AUTO ASSEGNAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE AL DOTT. SILVANO MARINELLI	MARINELLI DOTT. SILVANO	00738990233	01/01/2020	31/12/2021	70000,00	4643,66	21/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZC82B67D5C Totale</b>								20128,94		
ZC92AD5D2C	2020	DET 613 11.12.2019 - CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IN CLOUD E-ALBO E-TRASPARENZA ED E-PORTAL PER GLI ANNI 2020 2021	ISWEB SPA	01722270665	01/01/2020	31/12/2021	5040,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZC92AD5D2C Totale</b>								0,00		
ZC92BA7B47	2020	DET 34 22.01.20 - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TRASPORTO SANITARIO ECCEZIONALE PER OSPITE CENTRO LORO	CROCE SANITAS S.R.L.	03140610233	01/01/2020	31/12/2020	145,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZC92BA7B47 Totale</b>								0,00		
ZC92EDFD9A	2020	DET 641 06.11.2020 - SERVIZIO DI ANALISI DELL'ACQUA SANITARIA PRESSO I VARI CENTRI DELL'ENTE	LAMBDA SNC	02565370232	06/11/2020	31/12/2023	28060,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZC92EDFD9A Totale</b>								0,00		
ZCA2D0B630	2020	DET 364 11.06.2020 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER IL CONDIZIONAMENTO ROBUR SITE PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE AL PARCO TRIENNO 20/22	A.D.F. SERVICE SNC	01379560236	11/06/2020	31/12/2022	24000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCA2D0B630	2020	DET 364 11.06.2020 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER IL CONDIZIONAMENTO ROBUR SITE PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE AL PARCO TRIENNO 20/22	A.D.F. SERVICE SNC	01379560236	11/06/2020	31/12/2022	24000,00	3361,50	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZCA2D0B630 Totale</b>								3361,50		

ZCB27F3EE8	2019	DET 387 14.08.2019 - SEERVIZIO DI REPERIBILITA' ELETTRICA DI 24 ORE SU 24 E INTERVENTI DI MODESTA ENTITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEI CENTRI RESIDENZIALI DELL'ENTE	ELECTRO TEAM	01753990231	14/08/2019	31/12/2019	43616,59	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCB27F3EE8	2019	DET 387 14.08.2019 - SEERVIZIO DI REPERIBILITA' ELETTRICA DI 24 ORE SU 24 E INTERVENTI DI MODESTA ENTITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEI CENTRI RESIDENZIALI DELL'ENTE	ELECTRO TEAM	01753990231	14/08/2019	31/12/2019	43616,59	940,84	01/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCB27F3EE8	2019	DET 387 14.08.2019 - SEERVIZIO DI REPERIBILITA' ELETTRICA DI 24 ORE SU 24 E INTERVENTI DI MODESTA ENTITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEI CENTRI RESIDENZIALI DELL'ENTE	ELECTRO TEAM	01753990231	14/08/2019	31/12/2019	43616,59	2364,60	10/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCB27F3EE8	2019	DET 387 14.08.2019 - SEERVIZIO DI REPERIBILITA' ELETTRICA DI 24 ORE SU 24 E INTERVENTI DI MODESTA ENTITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEI CENTRI RESIDENZIALI DELL'ENTE	ELECTRO TEAM	01753990231	14/08/2019	31/12/2019	43616,59	502,73	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCB27F3EE8	2019	DET 387 14.08.2019 - SEERVIZIO DI REPERIBILITA' ELETTRICA DI 24 ORE SU 24 E INTERVENTI DI MODESTA ENTITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEI CENTRI RESIDENZIALI DELL'ENTE	ELECTRO TEAM	01753990231	14/08/2019	31/12/2019	43616,59	1145,63	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCB27F3EE8	2019	DET 387 14.08.2019 - SEERVIZIO DI REPERIBILITA' ELETTRICA DI 24 ORE SU 24 E INTERVENTI DI MODESTA ENTITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEI CENTRI RESIDENZIALI DELL'ENTE	ELECTRO TEAM	01753990231	14/08/2019	31/12/2019	43616,59	1071,16	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCB27F3EE8	2019	DET 387 14.08.2019 - SEERVIZIO DI REPERIBILITA' ELETTRICA DI 24 ORE SU 24 E INTERVENTI DI MODESTA ENTITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEI CENTRI RESIDENZIALI DELL'ENTE	ELECTRO TEAM	01753990231	14/08/2019	31/12/2019	43616,59	160,42	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZCB27F3EE8 Totale</b>								6185,38		
ZCF27F82A8	2019	DET 388 14.08.19 SRVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI GRUPPI ELETTROGENI E MOTOPOMPA INSTALLATI PRESSO I CENTRI RESIDENZIALI AL PARCO E LORO. AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO - LA DETERMINA 428/19 E' STATA ANNULLATA CON DET 634/19	AIRPRO srl	04364850232	16/09/2019	30/05/2022	37510,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCF27F82A8	2019	DET 388 14.08.19 SRVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI GRUPPI ELETTROGENI E MOTOPOMPA INSTALLATI PRESSO I CENTRI RESIDENZIALI AL PARCO E LORO. AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO - LA DETERMINA 428/19 E' STATA ANNULLATA CON DET 634/19	AIRPRO srl	04364850232	16/09/2019	30/05/2022	37510,00	728,32	01/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCF27F82A8	2019	DET 388 14.08.19 SRVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI GRUPPI ELETTROGENI E MOTOPOMPA INSTALLATI PRESSO I CENTRI RESIDENZIALI AL PARCO E LORO. AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO - LA DETERMINA 428/19 E' STATA ANNULLATA CON DET 634/19	AIRPRO srl	04364850232	16/09/2019	30/05/2022	37510,00	728,32	10/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCF27F82A8	2019	DET 388 14.08.19 SRVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI GRUPPI ELETTROGENI E MOTOPOMPA INSTALLATI PRESSO I CENTRI RESIDENZIALI AL PARCO E LORO. AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO - LA DETERMINA 428/19 E' STATA ANNULLATA CON DET 634/19	AIRPRO srl	04364850232	16/09/2019	30/05/2022	37510,00	728,32	01/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCF27F82A8	2019	DET 388 14.08.19 SRVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI GRUPPI ELETTROGENI E MOTOPOMPA INSTALLATI PRESSO I CENTRI RESIDENZIALI AL PARCO E LORO. AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO - LA DETERMINA 428/19 E' STATA ANNULLATA CON DET 634/19	AIRPRO srl	04364850232	16/09/2019	30/05/2022	37510,00	728,32	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCF27F82A8	2019	DET 388 14.08.19 SRVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI GRUPPI ELETTROGENI E MOTOPOMPA INSTALLATI PRESSO I CENTRI RESIDENZIALI AL PARCO E LORO. AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO - LA DETERMINA 428/19 E' STATA ANNULLATA CON DET 634/19	AIRPRO srl	04364850232	16/09/2019	30/05/2022	37510,00	728,32	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCF27F82A8	2019	DET 388 14.08.19 SRVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI GRUPPI ELETTROGENI E MOTOPOMPA INSTALLATI PRESSO I CENTRI RESIDENZIALI AL PARCO E LORO. AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO - LA DETERMINA 428/19 E' STATA ANNULLATA CON DET 634/19	AIRPRO srl	04364850232	16/09/2019	30/05/2022	37510,00	728,32	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCF27F82A8	2019	DET 388 14.08.19 SRVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI GRUPPI ELETTROGENI E MOTOPOMPA INSTALLATI PRESSO I CENTRI RESIDENZIALI AL PARCO E LORO. AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO - LA DETERMINA 428/19 E' STATA ANNULLATA CON DET 634/19	AIRPRO srl	04364850232	16/09/2019	30/05/2022	37510,00	1215,32	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZCF27F82A8 Totale</b>								5585,24		
ZCF2E9AA4F	2020	DET 547 07.10.2020 - PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO LOCALE L'ARENA	PUBLIADIGE s.r.l.	01651350231	07/10/2020	31/12/2020	210,20	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCF2E9AA4F	2020	DET 547 07.10.2020 - PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO LOCALE L'ARENA	PUBLIADIGE s.r.l.	01651350231	07/10/2020	31/12/2020	210,20	210,20	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZCF2E9AA4F Totale</b>								210,20		

ZCF2F15FFE	2020	DET 640 05.11.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA PELLICOLA TERMOSALDANTE PER IL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	ORVED SPA	02708910274	05/11/2020	31/12/2020	6028,22	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZCF2F15FFE Totale</b>								0,00			
ZD02CAB08C	2020	DET 231 09.04.2020 - RICORSO IN CORTE D'APPELLO SIG. M.M. - LIQUIDAZIONE PARCELLA AL LEGALE INCARICATO AVV. BELLIGOLI GIANPIERO E AL DOMICILIATARIO AVV. SCOPINICH MARIO	STUDIO LEGALE ASSOCIATO Olivetti Scopinich Checchetto	02920210271	09/04/2020	31/12/2020	639,60	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZD02CAB08C Totale</b>								0,00			
ZD02FD4F67	2020	DET 719 17.12.2020 - FORNITURA DI PRODOTTI PER L'INCONTINENZA E PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE - PUBBLICAZIONE BANDO GARA	LEXMEDIA SRL	09147251004	17/12/2020	31/12/2020	412,44	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZD02FD4F67 Totale</b>								0,00			
ZD2248D841	2018	Determinazione 532 del 27/09/2018: AFFIDAMENTO FORNITURA DI BEVANDA GELIFICATA PRONTA ALL'USO PER LA DURATA DI ANNI TRE MEDIANTE R.DO. SUL MERCATO ELETTRONICO. CIG: ZD2248D841	NUTRISENS	10634380017	01/11/2018	30/10/2020	37620,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD2248D841	2018	Determinazione 532 del 27/09/2018: AFFIDAMENTO FORNITURA DI BEVANDA GELIFICATA PRONTA ALL'USO PER LA DURATA DI ANNI TRE MEDIANTE R.DO. SUL MERCATO ELETTRONICO. CIG: ZD2248D841	NUTRISENS	10634380017	01/11/2018	30/10/2020	37620,00	2040,00	28/07/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD2248D841	2018	Determinazione 532 del 27/09/2018: AFFIDAMENTO FORNITURA DI BEVANDA GELIFICATA PRONTA ALL'USO PER LA DURATA DI ANNI TRE MEDIANTE R.DO. SUL MERCATO ELETTRONICO. CIG: ZD2248D841	NUTRISENS	10634380017	01/11/2018	30/10/2020	37620,00	2040,00	02/11/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZD2248D841 Totale</b>								4080,00			
ZD22D6E8C8	2020	ISCRIZIONE IPOTECA GIUDIZIALE A CARICO DI PISTILLI ANTONELLA	BERTO SAS di Berto Dr Flavio e C.	03557530239	24/06/2020	31/12/2020	1034,80	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD22D6E8C8	2020	ISCRIZIONE IPOTECA GIUDIZIALE A CARICO DI PISTILLI ANTONELLA	BERTO SAS di Berto Dr Flavio e C.	03557530239	24/06/2020	31/12/2020	1034,80	1034,80	03/07/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZD22D6E8C8 Totale</b>								1034,80			
ZD32C92F0D	2020	DET 219 01.04.2020 - FORNITURA CONTENITORI ISOTERMICI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MEDIANTE ODA MEPA	SENO & SENO S.r.l.	02322210234	01/04/2020	31/12/2020	7585,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZD32C92F0D Totale</b>								0,00			
ZD4271FB07	2019	DET 93 19.02.2019 - RINNOVO TRIENNALE PEC ANNI 2019 2020 2021	VISURA SPA	05338771008	01/01/2019	31/12/2019	622,19	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZD4271FB07 Totale</b>								0,00			
ZD42CAD9D3	2020	DET 234 10.04.2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI GENERATORI DI OZONO PORTATILI PER EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS	PULIMAV TECHNOLOGY SRL	04225250234	10/04/2020	31/12/2020	1800,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZD42CAD9D3 Totale</b>								0,00			
ZD42CBBB55	2020	DET 242 17.04.2020 - APPARTAMENTO PRESSO CONDOMINIO DI VIA DON CARLO STEEB 6 SCALA D INTERNO 5 - RIPARAZIONE URGENTE DELLA CALDAIA	BROTTO IMPIANTI SRL	04145500239	17/04/2020	31/12/2020	272,10	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD42CBB55	2020	DET 242 17.04.2020 - APPARTAMENTO PRESSO CONDOMINIO DI VIA DON CARLO STEEB 6 SCALA D INTERNO 5 - RIPARAZIONE URGENTE DELLA CALDAIA	BROTTO IMPIANTI SRL	04145500239	17/04/2020	31/12/2020	272,10	272,10	10/07/2020	
<b>ZD42CBB55 Totale</b>								272,10		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD42E8031D	2020	DET 536 29.09.2020 - RIPARAZIONE DELLA BARRIERA AUTOMATICA POSTA ALL'INGRESSO DEL CENTRO RESIDENZIALE AL PARCO E RIPARAZIONE CANCELLO ATOMATIZZATO DEL CENTRO DON CARLO STEEB	FAAC ASSISTANCE SRL	02209150289	29/09/2020	31/12/2020	3500,00	0,00		
<b>ZD42E8031D Totale</b>								2627,50	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD42E8031D	2020	DET 536 29.09.2020 - RIPARAZIONE DELLA BARRIERA AUTOMATICA POSTA ALL'INGRESSO DEL CENTRO RESIDENZIALE AL PARCO E RIPARAZIONE CANCELLO ATOMATIZZATO DEL CENTRO DON CARLO STEEB	FAAC ASSISTANCE SRL	02209150289	29/09/2020	31/12/2020	3500,00	2627,50	09/12/2020	
<b>ZD42E8031D Totale</b>								2627,50		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD42FBC269	2020	DET 713 15.12.2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI NEBULIZZATORI AMBIENTALI PER GESTIONE EMERGENZA COVID 19	E' COSI INNOVATIVE HYGIENE SYSTEMS	02639970405	15/12/2020	31/12/2020	8150,80	0,00		
<b>ZD42FBC269 Totale</b>								0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD52B94AA5	2020	DET 25 21.01.2020 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE ANNI 2020 - 2021	BERTELLI S.N.C. OFFICINE MECCANICHE	00441970233	01/01/2020	31/12/2021	2000,00	0,00		
<b>ZD52B94AA5 Totale</b>								91,50	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD52B94AA5	2020	DET 25 21.01.2020 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE ANNI 2020 - 2021	BERTELLI S.N.C. OFFICINE MECCANICHE	00441970233	01/01/2020	31/12/2021	2000,00	91,50	09/12/2020	
<b>ZD52B94AA5 Totale</b>								91,50		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD72BAB7EB	2020	DET 35 22.01.2020 - GARA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA GPA PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA DURATA DI ANNI DUE - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA	RCS MediaGroup spa	12086540155	01/01/2020	31/12/2020	660,00	0,00		
<b>ZD72BAB7EB Totale</b>								0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD72F6CF79	2020	DET 686 01.12.2020 - ACQUISTO MODULI - ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE - NODO SMISTAMENTO ORDINI - PIATTAFORMA DIGITALE PAGO PA - CONSERVAZIONE FATTURA ELETTRONICHE - ANNO 2020	SOFTWAREUNO INS S.R.L.	02649530280	01/12/2020	31/12/2020	4845,00	0,00		
<b>ZD72F6CF79 Totale</b>								0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD82CA5C6C	2020	DET 229 08.04.2020 - FORNITURA ACCESSORI PER USO MEDICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	VERONA SALDATURA DI GAMBESI G. E MONTAGN	01384570238	08/04/2020	31/12/2020	371,37	0,00		
<b>ZD82CA5C6C Totale</b>								304,40	02/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD82CA5C6C	2020	DET 229 08.04.2020 - FORNITURA ACCESSORI PER USO MEDICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	VERONA SALDATURA DI GAMBESI G. E MONTAGN	01384570238	08/04/2020	31/12/2020	371,37	304,40	02/07/2020	
<b>ZD82CA5C6C Totale</b>								304,40		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD82EFE213	2020	DET 627 30.10.2020 - VERIFICA E COLLAUDO PERIODICO TERMOMETRO MASTER	GIOVANNI CORATO SAS	00470970237	30/10/2020	31/12/2022	800,00	0,00		
<b>ZD82EFE213 Totale</b>								210,00	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD82EFE213	2020	DET 627 30.10.2020 - VERIFICA E COLLAUDO PERIODICO TERMOMETRO MASTER	GIOVANNI CORATO SAS	00470970237	30/10/2020	31/12/2022	800,00	210,00	09/12/2020	
<b>ZD82EFE213 Totale</b>								210,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO



ZD82F85BDA	2020	DET 690 03.12.2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRMITE ODA MEPA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI ANTIVIRALI	COCCATO & MEZZETTI	01045500038	03/12/2020	31/12/2020	2446,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD82F85BDA	2020	DET 690 03.12.2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRMITE ODA MEPA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI ANTIVIRALI	COCCATO & MEZZETTI	01045500038	03/12/2020	31/12/2020	2446,00	611,50	22/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZD82F85BDA Totale</b>								611,50		
ZD92C8A767	2020	DET 217 01.04.2020 - MANUTENZIONE PERIODICA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI GAS MEDICALI DELLE SEDI DELL'ENTE SERVIZIO DI REPERIBILITA' 24 ORE SU 24 FORMAZIONE E QUALITY GAS	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	01/05/2020	30/04/2023	39900,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD92C8A767	2020	DET 217 01.04.2020 - MANUTENZIONE PERIODICA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI GAS MEDICALI DELLE SEDI DELL'ENTE SERVIZIO DI REPERIBILITA' 24 ORE SU 24 FORMAZIONE E QUALITY GAS	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	01/05/2020	30/04/2023	39900,00	75,00	10/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD92C8A767	2020	DET 217 01.04.2020 - MANUTENZIONE PERIODICA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI GAS MEDICALI DELLE SEDI DELL'ENTE SERVIZIO DI REPERIBILITA' 24 ORE SU 24 FORMAZIONE E QUALITY GAS	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	01/05/2020	30/04/2023	39900,00	75,00	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD92C8A767	2020	DET 217 01.04.2020 - MANUTENZIONE PERIODICA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI GAS MEDICALI DELLE SEDI DELL'ENTE SERVIZIO DI REPERIBILITA' 24 ORE SU 24 FORMAZIONE E QUALITY GAS	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	01/05/2020	30/04/2023	39900,00	75,00	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD92C8A767	2020	DET 217 01.04.2020 - MANUTENZIONE PERIODICA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI GAS MEDICALI DELLE SEDI DELL'ENTE SERVIZIO DI REPERIBILITA' 24 ORE SU 24 FORMAZIONE E QUALITY GAS	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	01/05/2020	30/04/2023	39900,00	75,00	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD92C8A767	2020	DET 217 01.04.2020 - MANUTENZIONE PERIODICA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI GAS MEDICALI DELLE SEDI DELL'ENTE SERVIZIO DI REPERIBILITA' 24 ORE SU 24 FORMAZIONE E QUALITY GAS	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	01/05/2020	30/04/2023	39900,00	4075,00	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD92C8A767	2020	DET 217 01.04.2020 - MANUTENZIONE PERIODICA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI GAS MEDICALI DELLE SEDI DELL'ENTE SERVIZIO DI REPERIBILITA' 24 ORE SU 24 FORMAZIONE E QUALITY GAS	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	01/05/2020	30/04/2023	39900,00	75,00	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZD92C8A767 Totale</b>								4450,00		
ZD92DAB45A	2020	DET 439 28.07.2020 - ASSISTENZA MEDICA/OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI ASSEGNAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE AL DOTT DE BATTISTI ADRIANO	DE BATTISTI ADRIANO	00698990231	01/08/2020	31/07/2021	39060,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD92DAB45A	2020	DET 439 28.07.2020 - ASSISTENZA MEDICA/OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI ASSEGNAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE AL DOTT DE BATTISTI ADRIANO	DE BATTISTI ADRIANO	00698990231	01/08/2020	31/07/2021	39060,00	4253,20	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD92DAB45A	2020	DET 439 28.07.2020 - ASSISTENZA MEDICA/OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI ASSEGNAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE AL DOTT DE BATTISTI ADRIANO	DE BATTISTI ADRIANO	00698990231	01/08/2020	31/07/2021	39060,00	4333,74	03/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZD92DAB45A Totale</b>								8586,94		
ZD92DE1EEE	2020	DET 466 12.08.2020 - RIPARAZIONE URGENTE PERSONAL COMPUTER ANNO 2020	MAC SERVICE S.R.L.	01796670238	12/08/2020	31/12/2020	269,50	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD92DE1EEE	2020	DET 466 12.08.2020 - RIPARAZIONE URGENTE PERSONAL COMPUTER ANNO 2020	MAC SERVICE S.R.L.	01796670238	12/08/2020	31/12/2020	269,50	269,50	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZD92DE1EEE Totale</b>								269,50		
ZD92E0C760	2020	DET 497 01.09.2020 - ATTIVITA' RECUPERO CREDITI SUPPORTO LEGALE AVV.TO DALLA ROSA ANNO 2020	DALLA ROSA AVV. LORENZO	03288350238	01/09/2020	31/12/2020	10400,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZD92E0C760 Totale</b>								0,00		
ZDA2AAEF3C	2020	DET 587 22.11.2019 - AUTOCONTROLLO IGIENICO - SANITARIO ED ANALISI SHEL-LIFE DI ALIMENTI CONFEZIONATI ALL'INTERNO DELLA CUCINA DELL'ISTITUTO ANNO 2020	LACHIVER ALIMENTI srl centro analisi ali	02654990239	01/01/2020	31/12/2020	8196,72	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDA2AAEF3C	2020	DET 587 22.11.2019 - AUTOCONTROLLO IGIENICO - SANITARIO ED ANALISI SHEL-LIFE DI ALIMENTI CONFEZIONATI ALL'INTERNO DELLA CUCINA DELL'ISTITUTO ANNO 2020	LACHIVER ALIMENTI srl centro analisi ali	02654990239	01/01/2020	31/12/2020	8196,72	2151,50	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDA2AAEF3C	2020	DET 587 22.11.2019 - AUTOCONTROLLO IGIENICO - SANITARIO ED ANALISI SHEL-LIFE DI ALIMENTI CONFEZIONATI ALL'INTERNO DELLA CUCINA DELL'ISTITUTO ANNO 2020	LACHIVER ALIMENTI srl centro analisi ali	02654990239	01/01/2020	31/12/2020	8196,72	2024,50	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZDA2AAEF3C Totale</b>								4176,00		
ZDB2BC29A7	2020	DET 49 29.01.2020 - FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER I LETTI IN DOTAZIONE NEI CENTRI ISTITUZIONALI	FAVERO HEALTH PROJECTS s.p.a.	00175410265	01/01/2020	31/12/2020	4900,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDB2BC29A7	2020	DET 49 29.01.2020 - FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER I LETTI IN DOTAZIONE NEI CENTRI ISTITUZIONALI	FAVERO HEALTH PROJECTS s.p.a.	00175410265	01/01/2020	31/12/2020	4900,00	858,30	01/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDB2BC29A7	2020	DET 49 29.01.2020 - FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER I LETTI IN DOTAZIONE NEI CENTRI ISTITUZIONALI	FAVERO HEALTH PROJECTS s.p.a.	00175410265	01/01/2020	31/12/2020	4900,00	686,64	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZDB2BC29A7 Totale</b>								1544,94		
ZDB2C0311B	2020	DET 81 13.02.2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TRASPORTO SANITARIO ECCEZIONALE PER OSPITE CENTRO RESIDENZIALE AL PARCO	CROCE SANITAS S.R.L.	03140610233	13/02/2020	31/12/2020	120,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZDB2C0311B Totale</b>								0,00		
ZDB2CD1658	2020	DET 296 08.05.2020 - AFFIDAMENTO NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA GESTITO DALL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VERONA ANNO 2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	00879960524	08/05/2020	31/12/2020	22344,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZDB2CD1658	2020	DET 296 08.05.2020 - AFFIDAMENTO NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA GESTITO DALL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VERONA ANNO 2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	00879960524	08/05/2020	31/12/2020	22344,00	186,20	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDB2CD1658	2020	DET 296 08.05.2020 - AFFIDAMENTO NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA GESTITO DALL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VERONA ANNO 2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	00879960524	08/05/2020	31/12/2020	22344,00	1197,00	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDB2CD1658	2020	DET 296 08.05.2020 - AFFIDAMENTO NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA GESTITO DALL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VERONA ANNO 2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	00879960524	08/05/2020	31/12/2020	22344,00	1524,62	23/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDB2CD1658	2020	DET 296 08.05.2020 - AFFIDAMENTO NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA GESTITO DALL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VERONA ANNO 2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	00879960524	08/05/2020	31/12/2020	22344,00	1197,00	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDB2CD1658	2020	DET 296 08.05.2020 - AFFIDAMENTO NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA GESTITO DALL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VERONA ANNO 2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	00879960524	08/05/2020	31/12/2020	22344,00	1197,00	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDB2CD1658	2020	DET 296 08.05.2020 - AFFIDAMENTO NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA GESTITO DALL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VERONA ANNO 2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	00879960524	08/05/2020	31/12/2020	22344,00	1197,00	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDB2CD1658	2020	DET 296 08.05.2020 - AFFIDAMENTO NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA GESTITO DALL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VERONA ANNO 2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	00879960524	08/05/2020	31/12/2020	22344,00	1197,00	16/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZDB2CD1658 Totale</b>								7695,82		
ZDE29D2A8C	2019	DET 451 25.09.2019 - ACQUISTO APRISCATOLE ELETTRICO INOX PER IL SERVIZIO CUCINA DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	JOLLY SNC	01366020236	25/09/2019	31/12/2019	1689,82	1689,82	20/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZDE29D2A8C Totale</b>								1689,82		
ZDF2B30D37	2020	DET 5 10.01.2020 - CENTRI RESIDENZIALI LORO E LEO CIRLA DI MARZANA: SOSTITUZIONE POMPE DOSATRICI, INSTALLAZIONE DI SONDA DI LETTURA POSTA SUL CIRCUITO DI RICIRCOLO E SOSTITUZIONE DI 5 LAMPADE UV: ASSEGNAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	I.T.A. IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE SRL	04146550233	01/01/2020	31/12/2020	3000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZDF2B30D37 Totale</b>								0,00		
ZE02B039E6	2020	DET 636 16.12.2019 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA HARDWARE ANNI 2020 2021	MAC SERVICE S.R.L.	01796670238	01/01/2020	31/12/2021	19950,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZE02B039E6 Totale</b>								0,00		

ZE12F5A52A	2020	DET 682 30.11.2020 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO I CENTRI DELL'ENTE PER L'ANNO 2020	AMIA VERONA S.P.A.	02737960233	30/11/2020	31/12/2020	2000,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZE12F5A52A Totale</b>								0,00			
ZE22B9C1D8	2020	DET 29 21.01.2020 - DET 594 22.10.2020 INTEGRAZIONE SPESA - FORNITURE DI MATERIALE EDILE VARIO, MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI E MATERIALE IDRAULICO PER LE MANUTENZIONI DEI CENTRI ISTITUZIONALI	SPAZIO SPA	01080200338	01/01/2020	31/12/2020	6400,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE22B9C1D8	2020	DET 29 21.01.2020 - DET 594 22.10.2020 INTEGRAZIONE SPESA - FORNITURE DI MATERIALE EDILE VARIO, MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI E MATERIALE IDRAULICO PER LE MANUTENZIONI DEI CENTRI ISTITUZIONALI	SPAZIO SPA	01080200338	01/01/2020	31/12/2020	6400,00	262,69	01/07/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE22B9C1D8	2020	DET 29 21.01.2020 - DET 594 22.10.2020 INTEGRAZIONE SPESA - FORNITURE DI MATERIALE EDILE VARIO, MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI E MATERIALE IDRAULICO PER LE MANUTENZIONI DEI CENTRI ISTITUZIONALI	SPAZIO SPA	01080200338	01/01/2020	31/12/2020	6400,00	535,45	10/07/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE22B9C1D8	2020	DET 29 21.01.2020 - DET 594 22.10.2020 INTEGRAZIONE SPESA - FORNITURE DI MATERIALE EDILE VARIO, MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI E MATERIALE IDRAULICO PER LE MANUTENZIONI DEI CENTRI ISTITUZIONALI	SPAZIO SPA	01080200338	01/01/2020	31/12/2020	6400,00	1740,76	01/09/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE22B9C1D8	2020	DET 29 21.01.2020 - DET 594 22.10.2020 INTEGRAZIONE SPESA - FORNITURE DI MATERIALE EDILE VARIO, MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI E MATERIALE IDRAULICO PER LE MANUTENZIONI DEI CENTRI ISTITUZIONALI	SPAZIO SPA	01080200338	01/01/2020	31/12/2020	6400,00	89,85	01/10/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE22B9C1D8	2020	DET 29 21.01.2020 - DET 594 22.10.2020 INTEGRAZIONE SPESA - FORNITURE DI MATERIALE EDILE VARIO, MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI E MATERIALE IDRAULICO PER LE MANUTENZIONI DEI CENTRI ISTITUZIONALI	SPAZIO SPA	01080200338	01/01/2020	31/12/2020	6400,00	193,58	02/11/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE22B9C1D8	2020	DET 29 21.01.2020 - DET 594 22.10.2020 INTEGRAZIONE SPESA - FORNITURE DI MATERIALE EDILE VARIO, MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI E MATERIALE IDRAULICO PER LE MANUTENZIONI DEI CENTRI ISTITUZIONALI	SPAZIO SPA	01080200338	01/01/2020	31/12/2020	6400,00	1000,07	26/11/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE22B9C1D8	2020	DET 29 21.01.2020 - DET 594 22.10.2020 INTEGRAZIONE SPESA - FORNITURE DI MATERIALE EDILE VARIO, MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI E MATERIALE IDRAULICO PER LE MANUTENZIONI DEI CENTRI ISTITUZIONALI	SPAZIO SPA	01080200338	01/01/2020	31/12/2020	6400,00	422,93	09/12/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZE22B9C1D8 Totale</b>								4245,33			

ZE22D9A82B	2020	DET 455 06.08.2020 - REDAZIONE ATTESTAZIONI PRESTAZIONI ENERGETICHE PER APPARTAMENTI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	BACCICONI Ing. ALESSANDRO	03098360237	06/08/2020	31/12/2020	5096,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZE22D9A82B Totale</b>								0,00		
ZE22E9A796	2020	DET 548 08.10.2020 - DET A CONTRARRE GARA A PROC. APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA GPA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'INCONTINENZA E PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE, CON COLLEGATO SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFERMIERISTICA E REPORTISTICA POST VENDITA	PUBLIADIGE s.r.l.	01651350231	08/10/2020	31/12/2020	990,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE22E9A796	2020	DET 548 08.10.2020 - DET A CONTRARRE GARA A PROC. APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA GPA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'INCONTINENZA E PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE, CON COLLEGATO SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFERMIERISTICA E REPORTISTICA POST VENDITA	PUBLIADIGE s.r.l.	01651350231	08/10/2020	31/12/2020	990,00	990,00	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZE22E9A796 Totale</b>								990,00		
ZE32974DD1	2019	DET 376 08.08.2019 - SITO WEB - PIATTAFORMA RISTOCLOUD	RISTOCLOUD GROUP SRL	09876950966	08/08/2019	31/12/2019	30000,00	500,00	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZE32974DD1 Totale</b>								500,00		
ZE32D5ED76	2020	POLIZZA RC PATRIMONIALE	AON SPA	11274970158	01/08/2020	31/07/2021	10790,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZE32D5ED76 Totale</b>								0,00		
ZE42D23E85	2020	ABBONAMENTO	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	00777910159	18/06/2020	31/12/2020	7200,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE42D23E85	2020	ABBONAMENTO	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	00777910159	18/06/2020	31/12/2020	7200,00	2400,00	08/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZE42D23E85 Totale</b>								2400,00		
ZE52C05B05	2020	DET 92 17.02.2020 - ACQUISTO TESTI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	LIBRERIA GRUPPO MARCHIOTTO	04147340238	17/02/2020	31/12/2020	1500,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE52C05B05	2020	DET 92 17.02.2020 - ACQUISTO TESTI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	LIBRERIA GRUPPO MARCHIOTTO	04147340238	17/02/2020	31/12/2020	1500,00	74,10	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZE52C05B05 Totale</b>								74,10		
ZE626FACBC	2019	DET. 74 07.02.2019 - FORNITURA DI MATERIALE DI VARIE TIPOLOGIE ANNO 2019	D & B VERONA S.R.L.	00623260239	01/01/2019	31/12/2019	500,00	35,00	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZE626FACBC Totale</b>								35,00		
ZE62DC8D80	2020	DET 431 27.07.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER IL PERIODO 01.08.2020 - 30.09.2020	BONORA ORTOFRUTTA S.R.L.	01717230229	01/08/2020	30/09/2020	18000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE62DC8D80	2020	DET 431 27.07.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER IL PERIODO 01.08.2020 - 30.09.2020	BONORA ORTOFRUTTA S.R.L.	01717230229	01/08/2020	30/09/2020	18000,00	-11,54	23/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE62DC8D80	2020	DET 431 27.07.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER IL PERIODO 01.08.2020 - 30.09.2020	BONORA ORTOFRUTTA S.R.L.	01717230229	01/08/2020	30/09/2020	18000,00	4932,63	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE62DC8D80	2020	DET 431 27.07.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER IL PERIODO 01.08.2020 - 30.09.2020	BONORA ORTOFRUTTA S.R.L.	01717230229	01/08/2020	30/09/2020	18000,00	7556,27	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE62DC8D80	2020	DET 431 27.07.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER IL PERIODO 01.08.2020 - 30.09.2020	BONORA ORTOFRUTTA S.R.L.	01717230229	01/08/2020	30/09/2020	18000,00	6252,01	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZE62DC8D80 Totale</b>								18729,37		

ZE72E620F1	2020	DET 532 29.09.2020 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON SISTEMAZIONE TETTO SCALA D DEL CONDOMINIO DI VIA DON CARLO STEEB 6 E ISPEZIONE TETTI CENTRI DON CARLO STEEB E SANTA CATERINA A SEGUITO DI DANNO PER EVENTI ATMOSFERICI	EDILIZIACROBATICA SPA	01438360990	29/09/2020	31/12/2020	1236,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZE72E620F1 Totale</b>								0,00			
ZE72EA0DEC	2020	DET 550 08.10.2020 - CENTRO CASA FAMIGLIA DI VIA TAORMINA DI PROPRIETA' DELL'AGEC PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ANNI 20 21	AGEC del COMUNE DI VERONA	02769110236	08/10/2020	31/10/2021	4900,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE72EA0DEC	2020	DET 550 08.10.2020 - CENTRO CASA FAMIGLIA DI VIA TAORMINA DI PROPRIETA' DELL'AGEC PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ANNI 20 21	AGEC del COMUNE DI VERONA	02769110236	08/10/2020	31/10/2021	4900,00	233,44	14/10/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE72EA0DEC	2020	DET 550 08.10.2020 - CENTRO CASA FAMIGLIA DI VIA TAORMINA DI PROPRIETA' DELL'AGEC PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ANNI 20 21	AGEC del COMUNE DI VERONA	02769110236	08/10/2020	31/10/2021	4900,00	233,44	03/12/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE72EA0DEC	2020	DET 550 08.10.2020 - CENTRO CASA FAMIGLIA DI VIA TAORMINA DI PROPRIETA' DELL'AGEC PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ANNI 20 21	AGEC del COMUNE DI VERONA	02769110236	08/10/2020	31/10/2021	4900,00	233,54	16/12/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZE72EA0DEC Totale</b>								700,42			
ZE82E533F0	2020	DET 732 24.12.2020 - RINNOVO LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 PIATTAFORMA VMWARE E SOFTWARE NAKIVO ANNO 2020	MAC SERVICE S.R.L.	01796670238	24/12/2020	31/12/2020	1535,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZE82E533F0 Totale</b>								0,00			
ZE2CF154A	2020	DET 298 11.05.20 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FACCHIN SANTOLIN	03879490245	11/05/2020	31/05/2022	15000,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZE2CF154A Totale</b>								0,00			
ZE2E9A712	2020	DET 548 08.10.2020 - DET A CONTRARRE GARA A PROC. APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA GPA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'INCONTINENZA E PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE, CON COLLEGATO SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFERMIERISTICA E REPORTISTICA POST VENDITA	LEXMEDIA SRL	09147251004	08/10/2020	31/12/2020	1088,72	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZE2E9A712 Totale</b>								0,00			
ZEC2E8766A	2020	DET 572 15.10.2020 - CENTRO RESIDENZIALE AL PARCO: RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI SITI A SERVIZIO DELL'ALA OVEST E DELLA CUCINA CENTRALIZZATA;	KONE S.P.A.	12899760156	15/10/2020	31/12/2021	17400,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZEC2E8766A Totale</b>								0,00			
ZED2D1E5C3	2020	DET 381 19.06.2020 - ACQUISTO LICENZE SERVER MICROSOFT GOVERNMENT	SOFTWAREONE ITALIA	06169220966	19/06/2020	31/12/2020	29900,97	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZED2D1E5C3	2020	DET 381 19.06.2020 - ACQUISTO LICENZE SERVER MICROSOFT GOVERNMENT	SOFTWAREONE ITALIA	06169220966	19/06/2020	31/12/2020	29900,97	29900,97	20/08/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZED2D1E5C3 Totale</b>								29900,97			
ZED2FF399C	2020	DET 723 18.12.2020 - COVID-19. UTILIZZO RISORSE MEDIANTE ACCETTAZIONE SERVIZIO OFFERTO DA "SOLE E LUNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". PROVVEDIMENTI	SOLE E LUNA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	04600610234	18/12/2020	31/12/2020	3000,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO

<b>ZED2FF39C Totale</b>									0,00	
ZEE2B92A2A	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	ALC SRL	04533350239	01/01/2020	31/12/2021	4000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEE2B92A2A	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	ALC SRL	04533350239	01/01/2020	31/12/2021	4000,00	573,05	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEE2B92A2A	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	ALC SRL	04533350239	01/01/2020	31/12/2021	4000,00	285,06	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZEE2B92A2A Totale</b>								858,11		
ZEF2C6B26E	2020	DET 162 12.03.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA TABLET	LESO ELETTRODOMESTICI S.R.L.	03073530234	12/03/2020	31/12/2020	4900,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZEF2C6B26E Totale</b>								0,00		
ZF02ACDF66	2020	DET 611 11.12.2019 - DET 659 16.11.2020 (INTEGRAZIONE SPESA) - SERVIZIO DI GESTIONE UTENZE TELEFONICHE, TRAFFICO INTERNET E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEI CENTRI RESIDENZIALI AL PARCO E LORO ANNI 2020 2021 2022	IPCOMPANY SPA	02413270303	01/01/2020	31/12/2022	20462,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF02ACDF66	2020	DET 611 11.12.2019 - DET 659 16.11.2020 (INTEGRAZIONE SPESA) - SERVIZIO DI GESTIONE UTENZE TELEFONICHE, TRAFFICO INTERNET E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEI CENTRI RESIDENZIALI AL PARCO E LORO ANNI 2020 2021 2022	IPCOMPANY SPA	02413270303	01/01/2020	31/12/2022	20462,00	1120,46	02/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF02ACDF66	2020	DET 611 11.12.2019 - DET 659 16.11.2020 (INTEGRAZIONE SPESA) - SERVIZIO DI GESTIONE UTENZE TELEFONICHE, TRAFFICO INTERNET E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEI CENTRI RESIDENZIALI AL PARCO E LORO ANNI 2020 2021 2022	IPCOMPANY SPA	02413270303	01/01/2020	31/12/2022	20462,00	1133,08	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF02ACDF66	2020	DET 611 11.12.2019 - DET 659 16.11.2020 (INTEGRAZIONE SPESA) - SERVIZIO DI GESTIONE UTENZE TELEFONICHE, TRAFFICO INTERNET E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEI CENTRI RESIDENZIALI AL PARCO E LORO ANNI 2020 2021 2022	IPCOMPANY SPA	02413270303	01/01/2020	31/12/2022	20462,00	1120,91	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF02ACDF66	2020	DET 611 11.12.2019 - DET 659 16.11.2020 (INTEGRAZIONE SPESA) - SERVIZIO DI GESTIONE UTENZE TELEFONICHE, TRAFFICO INTERNET E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEI CENTRI RESIDENZIALI AL PARCO E LORO ANNI 2020 2021 2022	IPCOMPANY SPA	02413270303	01/01/2020	31/12/2022	20462,00	1121,91	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZF02ACDF66 Totale</b>								4496,36		
ZF12ACD6D8	2020	DET 607 09.12.2019 - SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. ANNO 2020	S.ECO SERVIZI ECOLOGICI	02098340231	01/01/2020	31/12/2020	18852,45	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF12ACD6D8	2020	DET 607 09.12.2019 - SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. ANNO 2020	S.ECO SERVIZI ECOLOGICI	02098340231	01/01/2020	31/12/2020	18852,45	2226,12	01/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF12ACD6D8	2020	DET 607 09.12.2019 - SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. ANNO 2020	S.ECO SERVIZI ECOLOGICI	02098340231	01/01/2020	31/12/2020	18852,45	3827,60	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF12ACD6D8	2020	DET 607 09.12.2019 - SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. ANNO 2020	S.ECO SERVIZI ECOLOGICI	02098340231	01/01/2020	31/12/2020	18852,45	2399,20	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF12ACD6D8	2020	DET 607 09.12.2019 - SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. ANNO 2020	S.ECO SERVIZI ECOLOGICI	02098340231	01/01/2020	31/12/2020	18852,45	450,00	07/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF12ACD6D8	2020	DET 607 09.12.2019 - SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. ANNO 2020	S.ECO SERVIZI ECOLOGICI	02098340231	01/01/2020	31/12/2020	18852,45	1810,85	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF12ACD6D8	2020	DET 607 09.12.2019 - SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. ANNO 2020	S.ECO SERVIZI ECOLOGICI	02098340231	01/01/2020	31/12/2020	18852,45	1433,10	02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF12ACD6D8	2020	DET 607 09.12.2019 - SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. ANNO 2020	S.ECO SERVIZI ECOLOGICI	02098340231	01/01/2020	31/12/2020	18852,45	1727,26	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF12ACD6D8	2020	DET 607 09.12.2019 - SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. ANNO 2020	S.ECO SERVIZI ECOLOGICI	02098340231	01/01/2020	31/12/2020	18852,45	1519,20	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZF12ACD6D8 Totale</b>								15393,33		
ZF12C42FC8	2020	DET 125 03.03.2020 - RINNOVO LICENZA RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER E CERTIFICATI SSL PER GLI ANNI 2020 2021	VULCANIA SYSTEM s.r.l.	03091060230	01/01/2020	31/12/2021	1420,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZF12C42FC8 Totale</b>								0,00		
ZF22B19CC7	2020	DET 635 16.12.2019 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI OSPITI EXPLORER, AD HOC, CUWEB 2016 E LAPIS WEB ANNO 2020	SOFTWAREUNO INS S.R.L.	02649530280	01/01/2020	31/12/2020	19446,51	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZF22B19CC7 Totale</b>								0,00		
ZF22B97F90	2020	DET 28 21.01.2020 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI VARIE TIPOLOGIE PRESENTI NEI CENTRI ISTITUZIONALI	RATIONAL DISTRIBUTION srl	00120090212	01/01/2020	31/12/2021	4000,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF22B97F90	2020	DET 28 21.01.2020 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI VARIE TIPOLOGIE PRESENTI NEI CENTRI ISTITUZIONALI	RATIONAL DISTRIBUTION srl	00120090212	01/01/2020	31/12/2021	4000,00	518,00	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZF22B97F90 Totale</b>								518,00		
ZF22DFAFD1	2020	DET 489 28.08.2020 - SERVIZIO DI REPERIBILITA' ELETTRICA DI 24 ORE SU 24 E INTERVENTI DI MODESTA ENTITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEI CENTRI ISTITUZIONALI. AFFIDAMENTO DIRETTO	TOLA & C SRL	03044680233	28/08/2020	31/12/2021	35830,20	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZF22DFAFD1 Totale</b>								0,00		
ZF22F36745	2020	DET 256/16 LIQUIDAZIONE PARCELLA AVVOCATO LUCIO LAURITA LONGO	LUCIO LAURITA LONGO	05839580585	23/11/2020	31/12/2020	465,82	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF22F36745	2020	DET 256/16 LIQUIDAZIONE PARCELLA AVVOCATO LUCIO LAURITA LONGO	LUCIO LAURITA LONGO	05839580585	23/11/2020	31/12/2020	465,82	392,40	03/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZF22F36745 Totale</b>								392,40		
ZF42CE4339	2020	DET 253 22.04.2020 - UTILIZZO RISORSE MEDIANTE ACCETTAZIONE SERVIZIO OFFERTO DA "PERMANO ACCOGLIENZA ONLUS" CON PROFILI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO E/O OPERATORE GENERICO	SOLE E LUNA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	04600610234	22/04/2020	31/12/2020	3188,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZF42CE4339 Totale</b>								0,00		
ZF42DBE3BB	2020	DET 427 24.07.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA COPPIA ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE AUTOMATICO PER LA SEDE DI SANTA CATERINA	EL MED GARDA SRL	02559500232	24/07/2020	31/12/2020	110,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO



ZF42DBE3BB	2020	DET 427 24.07.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA COPPIA ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE AUTOMATICO PER LA SEDE DI SANTA CATERINA	EL MED GARDA SRL	02559500232	24/07/2020	31/12/2020	110,00	110,00	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZF42DBE3BB Totale</b>								110,00		
ZF52B8C7C0	2019	DELIBERA 79 08.11.2019 - ADESIONE A SENIORNET BIENNIO 2020 - 2021	SINODE' SRL	03548760234	01/01/2020	31/12/2021	800,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF52B8C7C0	2019	DELIBERA 79 08.11.2019 - ADESIONE A SENIORNET BIENNIO 2020 - 2021	SINODE' SRL	03548760234	01/01/2020	31/12/2021	800,00	800,00	07/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZF52B8C7C0 Totale</b>								800,00		
ZF62D57DE8	2020	DET 382 19.06.2020 - APPARTAMENTO PRESSO CONDOMINIO DI VIA DON CARLO STEEB 6 SCALA A INTERNO 12 - SOSTITUZIONE URGENTE DELLA CALDAIA	BROTTO IMPIANTI SRL	04145500239	19/06/2020	31/12/2020	2555,50	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF62D57DE8	2020	DET 382 19.06.2020 - APPARTAMENTO PRESSO CONDOMINIO DI VIA DON CARLO STEEB 6 SCALA A INTERNO 12 - SOSTITUZIONE URGENTE DELLA CALDAIA	BROTTO IMPIANTI SRL	04145500239	19/06/2020	31/12/2020	2555,50	2555,50	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZF62D57DE8 Totale</b>								2555,50		
ZF72ACEFFE	2020	DET 611 11.12.2019 - DET 595 22.10.2020 INTEGR SPESA - SERVIZIO DI GESTIONE UTENZE TELEFONICHE, TRAFFICO INTERNET E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEI CENTRI RESIDENZIALI AL PARCO E LORO ANNI 2020 2021 2022	SET S.R.L.	01957980244	01/01/2020	31/12/2022	8250,00	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF72ACEFFE	2020	DET 611 11.12.2019 - DET 595 22.10.2020 INTEGR SPESA - SERVIZIO DI GESTIONE UTENZE TELEFONICHE, TRAFFICO INTERNET E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEI CENTRI RESIDENZIALI AL PARCO E LORO ANNI 2020 2021 2022	SET S.R.L.	01957980244	01/01/2020	31/12/2022	8250,00	55,00	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF72ACEFFE	2020	DET 611 11.12.2019 - DET 595 22.10.2020 INTEGR SPESA - SERVIZIO DI GESTIONE UTENZE TELEFONICHE, TRAFFICO INTERNET E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEI CENTRI RESIDENZIALI AL PARCO E LORO ANNI 2020 2021 2022	SET S.R.L.	01957980244	01/01/2020	31/12/2022	8250,00	975,00	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZF72ACEFFE Totale</b>								1030,00		
ZF72C745C8	2020	DET 182 20.03.20 - CENTRO RESIDENZIALE SANTA CATERINA FORNITURA RICAMBI PER CENTRALE CHIAMATE DELLE STANZE DI DEGENZA OSPITI	ZET - TRE s.r.l.	03173470265	20/03/2020	31/12/2020	669,30	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZF72C745C8 Totale</b>								0,00		
ZF72D2D6B6	2020	DET 397 29.06.2020 - ACQUISTO DISPOSITIVO INTEL NUC PER GESTIONE TERMINALI 2020	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G&C	01486330309	29/06/2020	31/12/2020	314,72	0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF72D2D6B6	2020	DET 397 29.06.2020 - ACQUISTO DISPOSITIVO INTEL NUC PER GESTIONE TERMINALI 2020	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G&C	01486330309	29/06/2020	31/12/2020	314,72	175,75	10/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF72D2D6B6	2020	DET 397 29.06.2020 - ACQUISTO DISPOSITIVO INTEL NUC PER GESTIONE TERMINALI 2020	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G&C	01486330309	29/06/2020	31/12/2020	314,72	138,97	01/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZF72D2D6B6 Totale</b>								314,72		

ZF92B8E784	2020	DET 26 21.01.2020 - FORNITURE DI MATERIALI DI VARIE TIPOLOGIE PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI ISTITUZIONALI	RIVA OSSIGENO srl gas medicali e material	02362980233	01/01/2020	31/12/2021	2000,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZF92B8E784 Totale</b>								0,00			
ZF92F02F9A	2020	DET 629 30.10.2020 - SERVIZIO DI PASTI DOMICILIARI. AFFIDAMENTO DI SOLO TRASPORTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE AZALEA	AZALEA cooperativa sociale a.r.l. ONLUS	02110180235	01/11/2020	31/12/2020	18181,81	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZF92F02F9A Totale</b>								0,00			
ZFA2C53FD6	2020	DET 139 05.03.2020 - PIANO FORMATIVO AL GESTIONALE AD HOC SERVIZI ALLA PERSONA PER L'ANNO 2020	SOFTWAREUNO INS S.R.L.	02649530280	05/03/2020	31/12/2020	9000,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZFA2C53FD6	2020	DET 139 05.03.2020 - PIANO FORMATIVO AL GESTIONALE AD HOC SERVIZI ALLA PERSONA PER L'ANNO 2020	SOFTWAREUNO INS S.R.L.	02649530280	05/03/2020	31/12/2020	9000,00	600,00	26/08/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZFA2C53FD6	2020	DET 139 05.03.2020 - PIANO FORMATIVO AL GESTIONALE AD HOC SERVIZI ALLA PERSONA PER L'ANNO 2020	SOFTWAREUNO INS S.R.L.	02649530280	05/03/2020	31/12/2020	9000,00	1200,00	02/11/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZFA2C53FD6	2020	DET 139 05.03.2020 - PIANO FORMATIVO AL GESTIONALE AD HOC SERVIZI ALLA PERSONA PER L'ANNO 2020	SOFTWAREUNO INS S.R.L.	02649530280	05/03/2020	31/12/2020	9000,00	2310,00	26/11/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZFA2C53FD6 Totale</b>								4110,00			
ZFA2C7CDCF	2020	DET 208 31.03.2020 - ABBONAMENTO ANNUALE SOFTWARE TEAMVIEWER PER LA GESTIONE IN REMOTO DELLA ATTIVITA' SISTEMISTICHE E DI ASSISTENZA INTERNA PER L'ANNO 2020	MAC SERVICE S.R.L.	01796670238	31/03/2020	31/12/2020	1169,09	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZFA2C7CDCF Totale</b>								0,00			
ZFA2E4C41D	2020	DET 522 22.09.2020 - COMPLETAMENTO NUOVO IMPIANTO CITOFONICO PRESSO IL CONDOMINIO DI VIA DON CARLO STEEB 6	RIGO SRL	03044960239	22/09/2020	31/12/2020	3255,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>ZFA2E4C41D Totale</b>								0,00			
ZOC300B532	2020	DET 748 30.12.2020 - RIVISTA VERONA 1000 IMPRESE 2020 . PROVVEDIMENTI	PUBLIADIGE s.r.l.	01651350231	30/12/2020	31/12/2021	3050,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO

**ZOC300B532 Totale**  
**Totale complessivo**

0,00  
2732692,36