

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	2012	GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA FINO AL 31.12.2016 (CIG 40205030009). AGGIUDICAZIONE.	SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.	00615530672	01/01/2012	31/12/2016	3000000,00	35630,47	25/01/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
4020503009	2012	GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA FINO AL 31.12.2016 (CIG 40205030009). AGGIUDICAZIONE.	SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.	00615530672	01/01/2012	31/12/2016	3000000,00	70246,10	07/03/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
4020503009	2012	GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA FINO AL 31.12.2016 (CIG 40205030009). AGGIUDICAZIONE.	SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.	00615530672	01/01/2012	31/12/2016	3000000,00	34764,61	06/04/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
4020503009	2017	SERVIZI LAVANDERIA FINO AL 31/12/2016. PROROGA PER UN PERIODO PARI A SEI MESI	SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.	00615530672	01/01/2017	30/06/2017	300000,00	33040,04	02/05/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
4020503009	2017	SERVIZI LAVANDERIA FINO AL 31/12/2016. PROROGA PER UN PERIODO PARI A SEI MESI	SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.	00615530672	01/01/2017	30/06/2017	300000,00	29107,77	06/06/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
4020503009 Totale								202788,99		
5327829792	2014	GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BARBIERE PRESSO I CENTRI DELL'ISTITUTO. AGGIUDICAZIONE I LOTTO	BALESTRA ALFREDO	01319090237	01/01/2014	31/12/2017	96930,00	217,60	07/02/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5327829792	2014	GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BARBIERE PRESSO I CENTRI DELL'ISTITUTO. AGGIUDICAZIONE I LOTTO	BALESTRA ALFREDO	01319090237	01/01/2014	31/12/2017	96930,00	956,70	14/03/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5327829792	2014	GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BARBIERE PRESSO I CENTRI DELL'ISTITUTO. AGGIUDICAZIONE I LOTTO	BALESTRA ALFREDO	01319090237	01/01/2014	31/12/2017	96930,00	1075,30	21/04/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5327829792	2014	GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BARBIERE PRESSO I CENTRI DELL'ISTITUTO. AGGIUDICAZIONE I LOTTO	BALESTRA ALFREDO	01319090237	01/01/2014	31/12/2017	96930,00	1192,80	04/05/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5327829792	2014	GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BARBIERE PRESSO I CENTRI DELL'ISTITUTO. AGGIUDICAZIONE I LOTTO	BALESTRA ALFREDO	01319090237	01/01/2014	31/12/2017	96930,00	1343,10	09/06/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5327829792	2016	SERVIZIO DI BARBIERE I LOTTO	DE VECCHI MARIA ROSA	02780460230	01/06/2016	31/12/2016	5562,00	852,90	19/01/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5327829792	2016	SERVIZIO DI BARBIERE I LOTTO	DE VECCHI MARIA ROSA	02780460230	01/06/2016	31/12/2016	5562,00	43,00	07/02/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5327829792 Totale								5681,40		
5335731084	2013	MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA, SERVIZIO DI REPERIBILITA' 24 ORE SU 24 DEGLI IMPIANTI GAS MEDICALI POSTI NELLE SEDI DELL'ENTE: INDIZIONE GARA D'APPALTO 09.09.2013-31.12.2017	VERONA SALDATURA DI GAMBESI G. E MONTAGN	01384570238	09/09/2013	31/12/2017	72000,00	6871,75	16/01/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA

5335731084	2013	MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA, SERVIZIO DI REPERIBILITA' 24 ORE SU 24 DEGLI IMPIANTI GAS MEDICALI POSTI NELLE SEDI DELL'ENTE: INDIZIONE GARA D'APPALTO 09.09.2013-31.12.2017	VERONA SALDATURA DI GAMBESI G. E MONTAGN	01384570238	09/09/2013	31/12/2017	72000,00	150,00	02/03/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5335731084	2013	MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA, SERVIZIO DI REPERIBILITA' 24 ORE SU 24 DEGLI IMPIANTI GAS MEDICALI POSTI NELLE SEDI DELL'ENTE: INDIZIONE GARA D'APPALTO 09.09.2013-31.12.2017	VERONA SALDATURA DI GAMBESI G. E MONTAGN	01384570238	09/09/2013	31/12/2017	72000,00	450,00	04/04/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5335731084	2013	MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA, SERVIZIO DI REPERIBILITA' 24 ORE SU 24 DEGLI IMPIANTI GAS MEDICALI POSTI NELLE SEDI DELL'ENTE: INDIZIONE GARA D'APPALTO 09.09.2013-31.12.2017	VERONA SALDATURA DI GAMBESI G. E MONTAGN	01384570238	09/09/2013	31/12/2017	72000,00	150,00	25/05/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5335731084 Totale								7621,75		
5687598259	2015	GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FINO AL 31.12.2016.	BOVOLINO SRL	02091530234	01/01/2015	31/12/2016	168000,00	19852,03	11/01/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5687598259	2017	FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FINO AL 31.12.2018 (5687598259). PROROGA PER N PERIODO PARI A SEI MESI	BOVOLINO SRL	02091530234	01/01/2017	30/06/2017	42000,00	7283,57	06/03/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5687598259	2017	FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FINO AL 31.12.2018 (5687598259). PROROGA PER N PERIODO PARI A SEI MESI	BOVOLINO SRL	02091530234	01/01/2017	30/06/2017	42000,00	7998,97	04/04/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5687598259	2017	FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FINO AL 31.12.2018 (5687598259). PROROGA PER N PERIODO PARI A SEI MESI	BOVOLINO SRL	02091530234	01/01/2017	30/06/2017	42000,00	7359,14	06/06/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5687598259 Totale								42493,71		
6427543048	2016	GARA A PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PRESSO I CENTRI DELL'IAA PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017. AGGIUDICAZIONE I LOTTO	DE VECCHI MARIA ROSA	02780460230	01/01/2016	31/12/2017	72760,08	2336,52	19/01/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
6427543048	2016	GARA A PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PRESSO I CENTRI DELL'IAA PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017. AGGIUDICAZIONE I LOTTO	DE VECCHI MARIA ROSA	02780460230	01/01/2016	31/12/2017	72760,08	2254,23	07/02/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
6427543048	2016	GARA A PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PRESSO I CENTRI DELL'IAA PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017. AGGIUDICAZIONE I LOTTO	DE VECCHI MARIA ROSA	02780460230	01/01/2016	31/12/2017	72760,08	2289,24	06/03/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
6427543048	2016	GARA A PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PRESSO I CENTRI DELL'IAA PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017. AGGIUDICAZIONE I LOTTO	DE VECCHI MARIA ROSA	02780460230	01/01/2016	31/12/2017	72760,08	2183,31	06/04/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

6427543048	2016	GARA A PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PRESSO I CENTRI DELL'IAA PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017. AGGIUDICAZIONE I LOTTO	DE VECCHI MARIA ROSA	02780460230	01/01/2016	31/12/2017	72760,08	2289,42	23/05/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
6427543048	2016	GARA A PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PRESSO I CENTRI DELL'IAA PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017. AGGIUDICAZIONE I LOTTO	DE VECCHI MARIA ROSA	02780460230	01/01/2016	31/12/2017	72760,08	2324,52	09/06/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
6427543048 Totale								13677,24		
6427607517	2016	GARA A PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PRESSO I CENTRI DELL'IAA PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017. AGGIUDICAZIONE IV LOTTO	ANTONIOLI MARA	03980530236	01/01/2016	31/12/2017	52264,80	1887,00	19/01/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
6427607517	2016	GARA A PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PRESSO I CENTRI DELL'IAA PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017. AGGIUDICAZIONE IV LOTTO	ANTONIOLI MARA	03980530236	01/01/2016	31/12/2017	52264,80	1918,00	07/02/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
6427607517	2016	GARA A PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PRESSO I CENTRI DELL'IAA PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017. AGGIUDICAZIONE IV LOTTO	ANTONIOLI MARA	03980530236	01/01/2016	31/12/2017	52264,80	1895,50	07/03/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
6427607517	2016	GARA A PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PRESSO I CENTRI DELL'IAA PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017. AGGIUDICAZIONE IV LOTTO	ANTONIOLI MARA	03980530236	01/01/2016	31/12/2017	52264,80	1822,40	06/04/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
6427607517	2016	GARA A PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PRESSO I CENTRI DELL'IAA PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017. AGGIUDICAZIONE IV LOTTO	ANTONIOLI MARA	03980530236	01/01/2016	31/12/2017	52264,80	1693,20	04/05/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
6427607517	2016	GARA A PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PRESSO I CENTRI DELL'IAA PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017. AGGIUDICAZIONE IV LOTTO	ANTONIOLI MARA	03980530236	01/01/2016	31/12/2017	52264,80	1854,80	09/06/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
6427607517 Totale								11070,90		
6605327845	2016	SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA ATTREZZATURE E PRESIDANTI INCENDIO SEDI I.A.A.. AGGIUDICAZIONE.	GRUPPO PIGHI SRL	04296650239			60160,06	8364,67	19/01/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
6605327845	2016	SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA ATTREZZATURE E PRESIDANTI INCENDIO SEDI I.A.A.. AGGIUDICAZIONE.	GRUPPO PIGHI SRL	04296650239			60160,06	30,00	25/01/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
6605327845	2016	SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA ATTREZZATURE E PRESIDANTI INCENDIO SEDI I.A.A.. AGGIUDICAZIONE.	GRUPPO PIGHI SRL	04296650239			60160,06	1300,00	06/03/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

6605327845	2016	SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA ATTREZZATURE E PRESIDII ANTINCENDIO SEDI I.A.A.. AGGIUDICAZIONE.	GRUPPO PIGHI SRL	04296650239			60160,06	6306,78	25/05/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
6605327845 Totale								16001,45		
6654145629	2016	SERVIZIO TRASPORTO OSPITI	OMNIGEA MEDICAL ASSISTANCE SRL	04177700236	20/06/2016	19/06/2017	110000,00	7874,00	25/01/2017	22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
6654145629	2016	SERVIZIO TRASPORTO OSPITI	OMNIGEA MEDICAL ASSISTANCE SRL	04177700236	20/06/2016	19/06/2017	110000,00	11600,00	01/03/2017	22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
6654145629	2016	SERVIZIO TRASPORTO OSPITI	OMNIGEA MEDICAL ASSISTANCE SRL	04177700236	20/06/2016	19/06/2017	110000,00	6712,50	24/04/2017	22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
6654145629	2016	SERVIZIO TRASPORTO OSPITI	OMNIGEA MEDICAL ASSISTANCE SRL	04177700236	20/06/2016	19/06/2017	110000,00	7325,50	25/05/2017	22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
6654145629 Totale								33512,00		
.ZE71CFC76A	2017	ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMI BUSTERSPID PER LA GESIONE INFORMATIZZATA DEI FARMACI ANNO 2017	SPID SpA	01712770229	01/01/2017	31/12/2017	37942,00	31100,00	04/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
.ZE71CFC76A Totale								31100,00		
4477551FF5	2013	GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA GLOBLE DI PRODOTTI MONOUSO PER INCONTINENZA E IGIENE DELL'OSPITE, COMPRESIVA DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSITENZA E CONSULENZA INFERMIERISTICA E REPORTISTICA POST VENDITA, FINO AL 31.12.2016. AGGIUDICAZIONE	SCA HYGIENE PRODUCTS s.p.a.	03318780966	01/01/2013	31/12/2016	1280000,00	3487,38	19/01/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
4477551FF5	2013	GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA GLOBLE DI PRODOTTI MONOUSO PER INCONTINENZA E IGIENE DELL'OSPITE, COMPRESIVA DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSITENZA E CONSULENZA INFERMIERISTICA E REPORTISTICA POST VENDITA, FINO AL 31.12.2016. AGGIUDICAZIONE	SCA HYGIENE PRODUCTS s.p.a.	03318780966	01/01/2013	31/12/2016	1280000,00	25514,79	02/03/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
4477551FF5	2013	GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA GLOBLE DI PRODOTTI MONOUSO PER INCONTINENZA E IGIENE DELL'OSPITE, COMPRESIVA DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSITENZA E CONSULENZA INFERMIERISTICA E REPORTISTICA POST VENDITA, FINO AL 31.12.2016. AGGIUDICAZIONE	SCA HYGIENE PRODUCTS s.p.a.	03318780966	01/01/2013	31/12/2016	1280000,00	19856,57	06/03/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
4477551FF5	2013	GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA GLOBLE DI PRODOTTI MONOUSO PER INCONTINENZA E IGIENE DELL'OSPITE, COMPRESIVA DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSITENZA E CONSULENZA INFERMIERISTICA E REPORTISTICA POST VENDITA, FINO AL 31.12.2016. AGGIUDICAZIONE	SCA HYGIENE PRODUCTS s.p.a.	03318780966	01/01/2013	31/12/2016	1280000,00	6647,98	03/04/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA

4477551FF5	2013	GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA GLOBLE DI PRODOTTI MONOUSO PER INCONTINENZA E IGIENE DELL'OSPITE, COMPRESIVA DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFERMIERISTICA E REPORTISTICA POST VENDITA, FINO AL 31.12.2016. AGGIUDICAZIONE	SCA HYGIENE PRODUCTS s.p.a.	03318780966	01/01/2013	31/12/2016	1280000,00	5578,19	08/05/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
4477551FF5 Totale								61084,91		
4544557F0F	2013	GARA A PRCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CONCENTRATI E SOLUBILI PER LA PRODUZIONE DI PRIMA COLAZIONE E DI BEVANDE FREDE, COMPRESIVA DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA, FINO AL 31/12/2017. AGGIUDICAZIONE	GENERAL BEVERAGE SRL	00645690454	01/01/2013	31/12/2017	775000,00	11003,83	25/01/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
4544557F0F	2013	GARA A PRCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CONCENTRATI E SOLUBILI PER LA PRODUZIONE DI PRIMA COLAZIONE E DI BEVANDE FREDE, COMPRESIVA DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA, FINO AL 31/12/2017. AGGIUDICAZIONE	GENERAL BEVERAGE SRL	00645690454	01/01/2013	31/12/2017	775000,00	20395,94	06/03/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
4544557F0F	2013	GARA A PRCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CONCENTRATI E SOLUBILI PER LA PRODUZIONE DI PRIMA COLAZIONE E DI BEVANDE FREDE, COMPRESIVA DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA, FINO AL 31/12/2017. AGGIUDICAZIONE	GENERAL BEVERAGE SRL	00645690454	01/01/2013	31/12/2017	775000,00	13757,12	04/04/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
4544557F0F	2013	GARA A PRCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CONCENTRATI E SOLUBILI PER LA PRODUZIONE DI PRIMA COLAZIONE E DI BEVANDE FREDE, COMPRESIVA DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA, FINO AL 31/12/2017. AGGIUDICAZIONE	GENERAL BEVERAGE SRL	00645690454	01/01/2013	31/12/2017	775000,00	3701,05	02/05/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
4544557F0F	2013	GARA A PRCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CONCENTRATI E SOLUBILI PER LA PRODUZIONE DI PRIMA COLAZIONE E DI BEVANDE FREDE, COMPRESIVA DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA, FINO AL 31/12/2017. AGGIUDICAZIONE	GENERAL BEVERAGE SRL	00645690454	01/01/2013	31/12/2017	775000,00	16674,07	06/06/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
4544557F0F Totale								65532,01		
4730747FE8	2013	GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA GLOBALE DI GENERI DI VITTO. AGGIUDICAZIONE	ROSSI GIANTS SRL	02256480241	01/01/2013	31/12/2017	4950000,00	79266,49	25/01/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
4730747FE8	2013	GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA GLOBALE DI GENERI DI VITTO. AGGIUDICAZIONE	ROSSI GIANTS SRL	02256480241	01/01/2013	31/12/2017	4950000,00	89568,97	07/02/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA

4730747FE8	2013	GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA GLOBALE DI GENERI DI VITTO. AGGIUDICAZIONE	ROSSI GIANTS SRL	02256480241	01/01/2013	31/12/2017	4950000,00	76405,60	07/03/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
4730747FE8	2013	GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA GLOBALE DI GENERI DI VITTO. AGGIUDICAZIONE	ROSSI GIANTS SRL	02256480241	01/01/2013	31/12/2017	4950000,00	78519,08	06/04/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
4730747FE8	2013	GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA GLOBALE DI GENERI DI VITTO. AGGIUDICAZIONE	ROSSI GIANTS SRL	02256480241	01/01/2013	31/12/2017	4950000,00	84880,90	02/05/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
4730747FE8	2013	GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA GLOBALE DI GENERI DI VITTO. AGGIUDICAZIONE	ROSSI GIANTS SRL	02256480241	01/01/2013	31/12/2017	4950000,00	80272,28	06/06/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
4730747FE8 Totale								488913,32		
4961663DD2	2013	GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DELL'ISTITUTO (FINO AL 31.12.2017 - CIG 4961663DD2 . AGGIUDICAZIONE	COOPSERVICE	00310180351	01/07/2013	31/12/2016	2200000,00	41396,60	25/01/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
4961663DD2	2013	GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DELL'ISTITUTO (FINO AL 31.12.2017 - CIG 4961663DD2 . AGGIUDICAZIONE	COOPSERVICE	00310180351	01/07/2013	31/12/2016	2200000,00	77988,80	06/03/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
4961663DD2	2013	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI FINO AL 31.12.2017 PROVVEDIMENTI	IMPRESA PULIZIE E SANIFICAZIONE - SALUS	00639600238	01/07/2013	31/12/2016	2200000,00	80015,21	25/01/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
4961663DD2	2013	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI FINO AL 31.12.2017 PROVVEDIMENTI	IMPRESA PULIZIE E SANIFICAZIONE - SALUS	00639600238	01/07/2013	31/12/2016	2200000,00	40892,33	07/03/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
4961663DD2	2013	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI FINO AL 31.12.2017 PROVVEDIMENTI	IMPRESA PULIZIE E SANIFICAZIONE - SALUS	00639600238	01/07/2013	31/12/2016	2200000,00	40892,33	06/04/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
4961663DD2 Totale								281185,27		
5327856DD8	2016	SERVIZIO DI BARBIERA LOTTO 2	BALESTRA ALFREDO	01319090237	01/01/2014	31/12/2017	52766,50	1855,10	19/01/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5327856DD8	2016	SERVIZIO DI BARBIERA LOTTO 2	BALESTRA ALFREDO	01319090237	01/01/2014	31/12/2017	52766,50	1607,70	07/02/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5327856DD8	2016	SERVIZIO DI BARBIERA LOTTO 2	BALESTRA ALFREDO	01319090237	01/01/2014	31/12/2017	52766,50	1270,70	14/03/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5327856DD8	2016	SERVIZIO DI BARBIERA LOTTO 2	BALESTRA ALFREDO	01319090237	01/01/2014	31/12/2017	52766,50	1134,00	21/04/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5327856DD8	2016	SERVIZIO DI BARBIERA LOTTO 2	BALESTRA ALFREDO	01319090237	01/01/2014	31/12/2017	52766,50	1151,10	04/05/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5327856DD8	2016	SERVIZIO DI BARBIERA LOTTO 2	BALESTRA ALFREDO	01319090237	01/01/2014	31/12/2017	52766,50	1419,00	09/06/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5327856DD8 Totale								8437,60		
5363608D54	2014	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE FINO AL 31.12.2016	BOTTONI SRL	02449340237	01/01/2014	31/12/2016	165000,00	3235,59	25/01/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5363608D54	2014	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE FINO AL 31.12.2016	BOTTONI SRL	02449340237	01/01/2014	31/12/2016	165000,00	3930,25	02/03/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5363608D54	2014	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE FINO AL 31.12.2016	BOTTONI SRL	02449340237	01/01/2014	31/12/2016	165000,00	9471,26	06/03/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5363608D54	2017	FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO PER PULIZIA ED IGIENE. PROROGA AL 30.6.2017	BOTTONI SRL	02449340237	01/01/2017	30/06/2017	27500,00	2884,30	02/05/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5363608D54	2017	FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO PER PULIZIA ED IGIENE. PROROGA AL 30.6.2017	BOTTONI SRL	02449340237	01/01/2017	30/06/2017	27500,00	3713,75	25/05/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5363608D54 Totale								23235,15		
54255645OC	2014	PROCEDURA DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI DETERSIVI ED AFFINI FINO AL 31.12.2016	ESSEPIEMME S.R.L.	01380560233	01/01/2014	31/12/2016	255000,00	2989,10	25/01/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA

542556450C	2014	PROCEDURA DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI DETERSIVI ED AFFINI FINO AL 31.12.2016	ESSEPIEMME S.R.L.	01380560233	01/01/2014	31/12/2016	255000,00	8060,20	06/03/2017	
542556450C	2014	PROCEDURA DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI DETERSIVI ED AFFINI FINO AL 31.12.2016	ESSEPIEMME S.R.L.	01380560233	01/01/2014	31/12/2016	255000,00	2253,90	04/04/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
542556450C	2017	FORNITURA DI DETERSIVI ED AFFINI : PROROGA AL 30.06.2017	ESSEPIEMME S.R.L.	01380560233	01/01/2017	30/06/2017	40500,00	3269,80	24/04/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
542556450C	2017	FORNITURA DI DETERSIVI ED AFFINI : PROROGA AL 30.06.2017	ESSEPIEMME S.R.L.	01380560233	01/01/2017	30/06/2017	40500,00	3948,60	25/05/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
542556450C Totale								20521,60		
5679040COD	2015	FORNITURA DIVISE PROFESSIONALI PER IL PERSONALE DELL'ISTITUTO. RINNOVO CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01.01.2015-31.12.2017	LA MONDIALTEX s.n.c.	01851180230	01/01/2015	31/12/2017	73200,00	4379,72	07/03/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5679040COD	2015	FORNITURA DIVISE PROFESSIONALI PER IL PERSONALE DELL'ISTITUTO. RINNOVO CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01.01.2015-31.12.2017	LA MONDIALTEX s.n.c.	01851180230	01/01/2015	31/12/2017	73200,00	174,50	06/04/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5679040COD	2015	FORNITURA DIVISE PROFESSIONALI PER IL PERSONALE DELL'ISTITUTO. RINNOVO CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01.01.2015-31.12.2017	LA MONDIALTEX s.n.c.	01851180230	01/01/2015	31/12/2017	73200,00	3072,89	24/04/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5679040COD	2015	FORNITURA DIVISE PROFESSIONALI PER IL PERSONALE DELL'ISTITUTO. RINNOVO CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01.01.2015-31.12.2017	LA MONDIALTEX s.n.c.	01851180230	01/01/2015	31/12/2017	73200,00	198,55	25/05/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5679040COD Totale								7825,66		
5927546DB0	2015	FORNITURA MATERIALE MONOUSO IN PLASTICA. RINNOVO CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01.01.2015-31.12.2016	DYNAMO SERVICE SRL	05571420487	01/01/2015	31/12/2016	68000,00	2076,50	25/01/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5927546DB0	2015	FORNITURA MATERIALE MONOUSO IN PLASTICA. RINNOVO CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01.01.2015-31.12.2016	DYNAMO SERVICE SRL	05571420487	01/01/2015	31/12/2016	68000,00	4027,30	02/03/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5927546DB0	2015	FORNITURA MATERIALE MONOUSO IN PLASTICA. RINNOVO CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01.01.2015-31.12.2016	DYNAMO SERVICE SRL	05571420487	01/01/2015	31/12/2016	68000,00	2097,30	04/04/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5927546DB0	2017	FORNITURA MONOUSO IN PLASTICA FINO AL 31/12/2016. PROROGA AL 30.06.2017	DYNAMO SERVICE SRL	05571420487	01/01/2017	30/06/2017	17000,00	3304,20	24/04/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5927546DB0	2017	FORNITURA MONOUSO IN PLASTICA FINO AL 31/12/2016. PROROGA AL 30.06.2017	DYNAMO SERVICE SRL	05571420487	01/01/2017	30/06/2017	17000,00	1452,60	25/05/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
5927546DB0 Totale								12957,90		
5968340DF6	2016	SERVIZIO ADI - ULSS 20	AZALEA cooperativa sociale a.r.l. ONLUS	021110180235	01/07/2014	30/06/2018	2068285,00	28753,75	06/06/2017	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
5968340DF6 Totale								28753,75		
6165634A20	2015	CENTRO RESIDENZIALE "LEO CIRLA" DI MARZANA E CONDOMINIO DI VIA DON CARLO STEEB N. 6: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELEVATORI E GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E REPERIBILITA'. AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO.	KONE S.P.A.	12899760156	21/04/2015	31/12/2017	34387,00	222,04	25/01/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

6165634A20	2015	CENTRO RESIDENZIALE "LEO CIRLA" DI MARZANA E CONDOMINIO DI VIA DON CARLO STEEB N. 6: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELEVATORI E GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E REPERIBILITA'. AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO.	KONE S.P.A.	12899760156	21/04/2015	31/12/2017	34387,00	444,08	06/03/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
6165634A20	2015	CENTRO RESIDENZIALE "LEO CIRLA" DI MARZANA E CONDOMINIO DI VIA DON CARLO STEEB N. 6: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELEVATORI E GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E REPERIBILITA'. AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO.	KONE S.P.A.	12899760156	21/04/2015	31/12/2017	34387,00	222,04	03/04/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
6165634A20	2015	CENTRO RESIDENZIALE "LEO CIRLA" DI MARZANA E CONDOMINIO DI VIA DON CARLO STEEB N. 6: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELEVATORI E GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E REPERIBILITA'. AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO.	KONE S.P.A.	12899760156	21/04/2015	31/12/2017	34387,00	222,04	24/04/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
6165634A20	2015	CENTRO RESIDENZIALE "LEO CIRLA" DI MARZANA E CONDOMINIO DI VIA DON CARLO STEEB N. 6: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELEVATORI E GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E REPERIBILITA'. AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO.	KONE S.P.A.	12899760156	21/04/2015	31/12/2017	34387,00	222,04	25/05/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
6165634A20 Totale								1332,24		
6274079DC4	2016	SERVIZIO DI PODOLOGO	GONFIANTINI GIANMARIA	04219720234	01/01/2016	31/12/2018	123000,00	2380,29	19/01/2017	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
6274079DC4	2016	SERVIZIO DI PODOLOGO	GONFIANTINI GIANMARIA	04219720234	01/01/2016	31/12/2018	123000,00	2392,71	07/02/2017	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
6274079DC4	2016	SERVIZIO DI PODOLOGO	GONFIANTINI GIANMARIA	04219720234	01/01/2016	31/12/2018	123000,00	2396,86	06/03/2017	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
6274079DC4	2016	SERVIZIO DI PODOLOGO	GONFIANTINI GIANMARIA	04219720234	01/01/2016	31/12/2018	123000,00	2338,85	06/04/2017	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
6274079DC4	2016	SERVIZIO DI PODOLOGO	GONFIANTINI GIANMARIA	04219720234	01/01/2016	31/12/2018	123000,00	2347,14	04/05/2017	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
6274079DC4	2016	SERVIZIO DI PODOLOGO	GONFIANTINI GIANMARIA	04219720234	01/01/2016	31/12/2018	123000,00	2401,00	09/06/2017	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
6274079DC4 Totale								14256,85		
6349441C75	2016	GRUPPO ELETTROGENO AGGIUDICAZIONE	FILITECH SRL	04034330235	15/02/2016	31/12/2016	144892,00	11720,00	28/03/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
6349441C75 Totale								11720,00		
6427578D26	2016	GARA A PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PRESSO I CENTRI DELL'IAA PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017. AGGIUDICAZIONE II LOTTO	DE VECCHI MARIA ROSA	02780460230	01/01/2016	31/12/2017	47140,80	1209,45	19/01/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
6427578D26	2016	GARA A PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PRESSO I CENTRI DELL'IAA PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017. AGGIUDICAZIONE II LOTTO	DE VECCHI MARIA ROSA	02780460230	01/01/2016	31/12/2017	47140,80	1186,44	07/02/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

6427578D26	2016	GARA A PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PRESSO I CENTRI DELL'IAA PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017. AGGIUDICAZIONE II LOTTO	DE VECCHI MARIA ROSA	02780460230	01/01/2016	31/12/2017	47140,80	1127,16	06/03/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
6427578D26	2016	GARA A PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PRESSO I CENTRI DELL'IAA PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017. AGGIUDICAZIONE II LOTTO	DE VECCHI MARIA ROSA	02780460230	01/01/2016	31/12/2017	47140,80	1162,26	06/04/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
6427578D26	2016	GARA A PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PRESSO I CENTRI DELL'IAA PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017. AGGIUDICAZIONE II LOTTO	DE VECCHI MARIA ROSA	02780460230	01/01/2016	31/12/2017	47140,80	1233,00	23/05/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
6427578D26	2016	GARA A PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PRESSO I CENTRI DELL'IAA PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017. AGGIUDICAZIONE II LOTTO	DE VECCHI MARIA ROSA	02780460230	01/01/2016	31/12/2017	47140,80	1127,07	09/06/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
6427578D26 Totale								7045,38		
64275928B5	2016	GARA A PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PRESSO I CENTRI DELL'IAA PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017. AGGIUDICAZIONE III LOTTO	ANTONIOLI MARA	03980530236	01/01/2016	31/12/2017	33818,40	861,60	19/01/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
64275928B5	2016	GARA A PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PRESSO I CENTRI DELL'IAA PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017. AGGIUDICAZIONE III LOTTO	ANTONIOLI MARA	03980530236	01/01/2016	31/12/2017	33818,40	884,40	07/02/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
64275928B5	2016	GARA A PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PRESSO I CENTRI DELL'IAA PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017. AGGIUDICAZIONE III LOTTO	ANTONIOLI MARA	03980530236	01/01/2016	31/12/2017	33818,40	848,40	07/03/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
64275928B5	2016	GARA A PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PRESSO I CENTRI DELL'IAA PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017. AGGIUDICAZIONE III LOTTO	ANTONIOLI MARA	03980530236	01/01/2016	31/12/2017	33818,40	884,40	06/04/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
64275928B5	2016	GARA A PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PRESSO I CENTRI DELL'IAA PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017. AGGIUDICAZIONE III LOTTO	ANTONIOLI MARA	03980530236	01/01/2016	31/12/2017	33818,40	917,60	04/05/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
64275928B5	2016	GARA A PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PRESSO I CENTRI DELL'IAA PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017. AGGIUDICAZIONE III LOTTO	ANTONIOLI MARA	03980530236	01/01/2016	31/12/2017	33818,40	841,60	09/06/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
64275928B5 Totale								5238,00		

65597458D0		Appalto n. 2/16 sostituzione del gruppo frigo di condizionamento estivo del centro residenziale Santa Caterina con modifiche alla copertura - appalto opere impiantistiche - aggiudicazione gara d'appalto	TERMOSANITARIA PASINATO S.R.L.	02993600234			85671,19	1576,58	05/04/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
65597458D0		Appalto n. 2/16 sostituzione del gruppo frigo di condizionamento estivo del centro residenziale Santa Caterina con modifiche alla copertura - appalto opere impiantistiche - aggiudicazione gara d'appalto	TERMOSANITARIA PASINATO S.R.L.	02993600234			85671,19	14000,00	02/05/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
65597458D0		Appalto n. 2/16 sostituzione del gruppo frigo di condizionamento estivo del centro residenziale Santa Caterina con modifiche alla copertura - appalto opere impiantistiche - aggiudicazione gara d'appalto	TERMOSANITARIA PASINATO S.R.L.	02993600234			85671,19	4604,00	25/05/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
65597458D0 Totale								20180,58		
658089023A	2016	SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO DEL CR S. CATERINA CON MODIFICA COPERTURA. PROVVEDIMENTI	GRANDI F. SRL	02323250239			48960,49	3546,00	25/05/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
658089023A Totale								3546,00		
6858432D1E	2017	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	520000,00	40892,33	02/05/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
6858432D1E	2017	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	520000,00	39552,33	06/06/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
6858432D1E	2017	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	520000,00	81114,66	15/06/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
6858432D1E	2017	SERVIZIO DI PULIZIA. RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 01.01.2017-31.12.2019. CIG. 6858432D1E	COOPSERVICE	00310180351	01/01/2017	30/06/2017	650000,00	38994,40	04/04/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
6858432D1E	2017	SERVIZIO DI PULIZIA. RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 01.01.2017-31.12.2019. CIG. 6858432D1E	COOPSERVICE	00310180351	01/01/2017	30/06/2017	650000,00	38905,73	02/05/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
6858432D1E	2017	SERVIZIO DI PULIZIA. RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 01.01.2017-31.12.2019. CIG. 6858432D1E	COOPSERVICE	00310180351	01/01/2017	30/06/2017	650000,00	38922,73	06/06/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
6858432D1E Totale								278382,18		
685992090F	2017	FORNITURA GLOBALE DI PRODOTTI MONOUSO PER INCONTINENZA ED IGIENE DELL'OSPITE, COMPRESIVA DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFERMIERISTICA E REPORTISTICA POST VENDITA. RINNOVO OCNTRATTO PER IL PERIODO 01.01.2017-31.12.2019.	SCA HYGIENE PRODUCTS s.p.a.	03318780966	01/01/2017	31/12/2019	960000,00	8298,71	03/04/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA

685992090F	2017	FORNITURA GLOBALE DI PRODOTTI MONOUSO PER INCONTINENZA ED IGIENE DELL'OSPITE, COMPRESIVA DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFERMIERISTICA E REPORTISTICA POST VENDITA. RINNOVO OCNTRATTO PER IL PERIODO 01.01.2017-31.12.2019.	SCA HYGIENE PRODUCTS s.p.a.	03318780966	01/01/2017	31/12/2019	960000,00	34564,70	24/04/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
685992090F	2017	FORNITURA GLOBALE DI PRODOTTI MONOUSO PER INCONTINENZA ED IGIENE DELL'OSPITE, COMPRESIVA DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFERMIERISTICA E REPORTISTICA POST VENDITA. RINNOVO OCNTRATTO PER IL PERIODO 01.01.2017-31.12.2019.	SCA HYGIENE PRODUCTS s.p.a.	03318780966	01/01/2017	31/12/2019	960000,00	28122,42	06/06/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
685992090F Totale								70985,83		
CIG XD1199F3DC	2016	SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2016	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	01/01/2016	31/12/2016	4000,00	196,01	01/02/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG XD1199F3DC Totale								196,01		
CIG XF80B3F866	2014	VERIFICHE IMPIANTI ELEVATORI	TRIVENETO srl unipersonale certificazione	03829510282	01/01/2014	31/12/2016	6000,00	400,00	06/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG XF80B3F866 Totale								400,00		
CIG Z3519E693D	2016	ADSL INTERNET 2016	LINKEM SPA	13456840159			313,50	62,00	01/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Z3519E693D Totale								62,00		
X05174B4B9	2016	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO/SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER PERSONALE DIPENDENTE	MODYF S.R.L.	01652980218	01/01/2016	31/12/2016	2500,00	309,40	16/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X05174B4B9 Totale								309,40		
X0618147DF		ACQUISTO PIANTE E VARIE PER MANUTENZIONE GIARDINI	VERDEVALLE DI ZAMBONI CARLA	03476270230			2500,00	90,54	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X0618147DF		ACQUISTO PIANTE E VARIE PER MANUTENZIONE GIARDINI	VERDEVALLE DI ZAMBONI CARLA	03476270230			2500,00	692,89	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X0618147DF Totale								783,43		
X10174B4BF	2016	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA SERVIZIO MANUTENZIONE	GRUPPO GIOVANNINI SRL	00611500224	01/01/2016	31/12/2016	17000,00	1461,08	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X10174B4BF	2016	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA SERVIZIO MANUTENZIONE	GRUPPO GIOVANNINI SRL	00611500224	01/01/2016	31/12/2016	17000,00	4420,68	02/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X10174B4BF Totale								5881,76		
X14199F3E7	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS CR LEO CIRLA MARZANA	AGSM energia	02968430237			39000,00	3230,41	11/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X14199F3E7	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS CR LEO CIRLA MARZANA	AGSM energia	02968430237			39000,00	4872,69	20/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X14199F3E7 Totale								8103,10		
X1718FCB87	2016	acquisto materiale ferramenta	WUERTH SRL	00125230219	01/01/2016	31/12/2016	4000,00	286,85	07/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X1718FCB87 Totale								286,85		
X1915D876A	2017	manutenzione lavapavimenti cucina centrale	PULIMAC SRL	02806230237	01/01/2017	20/03/2017	500,00	407,70	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X1915D876A Totale								407,70		
X1F199F3ED	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRO RESIDENZIALE GREZZANA	AGSM energia	02968430237	01/01/2016	31/12/2016	28000,00	1354,71	11/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X1F199F3ED	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRO RESIDENZIALE GREZZANA	AGSM energia	02968430237	01/01/2016	31/12/2016	28000,00	3904,42	28/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X1F199F3ED Totale								5259,13		

X2A199F3F3	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA CASA FAMIGLIA DI VIA TAORMINA	AGSM energia	02968430237	01/01/2016	31/12/2016	15000,00	971,59	11/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X2A199F3F3	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA CASA FAMIGLIA DI VIA TAORMINA	AGSM energia	02968430237	01/01/2016	31/12/2016	15000,00	875,94	20/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X2A199F3F3 Totale								1847,53		
X2D174B4B8	2016	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LAVORI IN ECONOMIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE	WUERTH SRL	00125230219	01/01/2016	31/12/2016	6000,00	605,91	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X2D174B4B8 Totale								605,91		
X351469521		LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DI STABILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DELL'ENTE: MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA ED ALTRE APPARECCHIATURE PROVVEDIMENTI.	Cat Grim sas di Gaiardoni Bruno Germano	00326390234			10000,00	112,50	02/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X351469521 Totale								112,50		
X38174b4be	2016	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LAVORI IN ECONOMIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE	FEREXPERT SPA	03098550373	01/01/2016	31/12/2016	3000,00	660,36	15/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X38174b4be Totale								660,36		
X38199F3CD	2016	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A STANDARD DEL CR PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI LEO CIRLA MARZANA: INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE PROGETTUALE.	STUDIO PROTECNO S.R.L.	01281580231			19400,00	3143,98	14/03/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
X38199F3CD	2016	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A STANDARD DEL CR PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI LEO CIRLA MARZANA: INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE PROGETTUALE.	STUDIO PROTECNO S.R.L.	01281580231			19400,00	9431,95	21/03/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
X38199F3CD Totale								12575,93		
X3C199F3E6	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS CENTRO RESIDENZIALE LORO	AGSM energia	02968430237	01/01/2016	31/12/2016	1500,00	104,45	11/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X3C199F3E6	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS CENTRO RESIDENZIALE LORO	AGSM energia	02968430237	01/01/2016	31/12/2016	1500,00	104,45	20/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X3C199F3E6 Totale								208,90		
X4418147EA	2016	ricambi per letti ospiti 2016 - ACQUISTI IN ECONOMIA	FAVERO HEALTH PROJECTS s.p.a.	00175410265	01/01/2016	31/12/2016	5000,00	781,80	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X4418147EA Totale								781,80		
X47199F3EC	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRO RESIDENZIALE CA DI CADIDAVID	AGSM energia	02968430237	01/01/2016	31/12/2016	8500,00	542,89	11/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X47199F3EC	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRO RESIDENZIALE CA DI CADIDAVID	AGSM energia	02968430237	01/01/2016	31/12/2016	8500,00	559,20	20/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X47199F3EC Totale								1102,09		
X4E199F3D9	2016	GESTIONE E MANUTENZIONE DI TIPO COMPLETA E REPERIBILITA' DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEI CENTRI AL PARCO, LORO, DON STEEB, SANTA CATERINA, GARONZI, VIA TAROMINA, ASILO. PROVVEDIMENTI	KONE S.P.A.	12899760156			36231,00	951,60	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

X4E199F3D9	2016	GESTIONE E MANUTENZIONE DI TIPO COMPLETA E REPERIBILITA' DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEI CENTRI AL PARCO, LORO , DON STEEB, SANTA CATERINA, GARONZI, VIA TAROMINA , ASILO. PROVVEDIEMNTI	KONE S.P.A.	12899760156			36231,00	1858,80	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X4E199F3D9	2016	GESTIONE E MANUTENZIONE DI TIPO COMPLETA E REPERIBILITA' DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEI CENTRI AL PARCO, LORO , DON STEEB, SANTA CATERINA, GARONZI, VIA TAROMINA , ASILO. PROVVEDIEMNTI	KONE S.P.A.	12899760156			36231,00	907,20	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X4E199F3D9	2016	GESTIONE E MANUTENZIONE DI TIPO COMPLETA E REPERIBILITA' DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEI CENTRI AL PARCO, LORO , DON STEEB, SANTA CATERINA, GARONZI, VIA TAROMINA , ASILO. PROVVEDIEMNTI	KONE S.P.A.	12899760156			36231,00	888,16	24/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X4E199F3D9	2016	GESTIONE E MANUTENZIONE DI TIPO COMPLETA E REPERIBILITA' DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEI CENTRI AL PARCO, LORO , DON STEEB, SANTA CATERINA, GARONZI, VIA TAROMINA , ASILO. PROVVEDIEMNTI	KONE S.P.A.	12899760156			36231,00	888,16	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X4E199F3D9 Totale								5493,92		
X4F18147F0	2016	materiale idraulico	TS DACOM	03055900231	01/01/2016	31/12/2016	500,00	290,34	20/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X4F18147F0 Totale								290,34		
X60174B4BD	2016	MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA	SENO & SENO S.r.l.	02322210234	01/01/2016	31/12/2016	6000,00	333,72	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X60174B4BD	2016	MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA	SENO & SENO S.r.l.	02322210234	01/01/2016	31/12/2016	6000,00	50,00	02/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X60174B4BD	2016	MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA	SENO & SENO S.r.l.	02322210234	01/01/2016	31/12/2016	6000,00	35,70	07/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X60174B4BD	2016	MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA	SENO & SENO S.r.l.	02322210234	01/01/2016	31/12/2016	6000,00	15,30	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X60174B4BD Totale								434,72		
X6C18147E9	2016	MANUTENZIONE AUTOVEETURE ISTITUTO	WAMAR S.R.L.	03403110236	01/01/2016	31/12/2016	8000,00	254,92	15/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X6C18147E9 Totale								254,92		
X710D38564		CR S.CATERINA MODIFICHE PORSPETTICHE ALLA COPERTURA PER LA SOSTITUZIONE DEL GRUPPO FRIGO DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO - INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE PROGETTI PER AUTORIZZAZIONI AI BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI	SCR - Studio Casali Roveda Architetti As	03560880233			5710,00	2137,60	10/05/2017	
X710D38564 Totale								2137,60		
X7718147EF	2016	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LAVORI IN ECONOMIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE	SINED	02105380980	01/01/2016	31/12/2016	2500,00	25,57	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X7718147EF Totale								25,57		
X7A199F3F1	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO LEO CIRLA	AGSM energia	02968430237	01/01/2016	31/12/2016	1500,00	158,18	20/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X7A199F3F1 Totale								158,18		

X7B14D1634	2015	CENTRO RESIDENZIALE LORO: MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE E SISTEMI DI REGOLAZIONE DI CONTROLLO IMPIANTI DI TERMOCONDIZIONAMENTO: RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE	SAUTER ITALIA SPA	09452950158	01/01/2015	31/12/2019	41141,27	3372,24	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X7B14D1634 Totale								3372,24		
X8218147F5	2016	MANUTENZIONI ATTREZZATURE SANITARIE	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	01/01/2016	31/12/2016	3000,00	172,40	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X8218147F5	2016	MANUTENZIONI ATTREZZATURE SANITARIE	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	01/01/2016	31/12/2016	3000,00	68,73	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X8218147F5 Totale								241,13		
X831562535	2016	SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO S.CATERINA _ SPESE TECNICHE	FRAMBA ROMINA	03479210233	01/01/2016	31/12/2016	3000,00	972,90	10/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X831562535 Totale								972,90		
X88174B4BC	2016	MANUTENZIONI ATTREZZATURE CUCINA	Cat Grim sas di Gaiardoni Bruno Germano	00326390234	01/01/2016	31/12/2016	20000,00	1765,73	11/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X88174B4BC	2016	MANUTENZIONI ATTREZZATURE CUCINA	Cat Grim sas di Gaiardoni Bruno Germano	00326390234	01/01/2016	31/12/2016	20000,00	1777,53	02/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X88174B4BC Totale								3543,26		
X8C199F3E4	2016	CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE GAS PRESSO CR AL PARCO	AGSM energia	02968430237	01/01/2016	31/12/2016	39000,00	918,44	11/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X8C199F3E4	2016	CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE GAS PRESSO CR AL PARCO	AGSM energia	02968430237	01/01/2016	31/12/2016	39000,00	216,20	20/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X8C199F3E4	2016	CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE GAS PRESSO CR AL PARCO	AGSM energia	02968430237	01/01/2016	31/12/2016	39000,00	79,68	28/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X8C199F3E4 Totale								1214,32		
X8F18FCB84	2016	noleggio anno 2016 campana vetro	AMIA VERONA S.P.A. AZ. MULTISERVIZI DI I	02737960233	01/05/2016	31/12/2016	800,00	100,00	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X8F18FCB84	2016	noleggio anno 2016 campana vetro	AMIA VERONA S.P.A. AZ. MULTISERVIZI DI I	02737960233	01/05/2016	31/12/2016	800,00	100,00	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X8F18FCB84 Totale								200,00		
X97199F3EA	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS METANO VIA TAORMINA	AGSM energia	02968430237	01/01/2016	31/12/2016	30000,00	1973,02	11/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X97199F3EA	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS METANO VIA TAORMINA	AGSM energia	02968430237	01/01/2016	31/12/2016	30000,00	2423,82	20/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X97199F3EA Totale								4396,84		
X9F18147EE	2016	MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI IAA	CASTAGNA ALBERTO & C. s.n.c.	02201460231	01/01/2016	31/12/2016	2500,00	114,79	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X9F18147EE	2016	MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI IAA	CASTAGNA ALBERTO & C. s.n.c.	02201460231	01/01/2016	31/12/2016	2500,00	230,00	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X9F18147EE Totale								344,79		
XA118FCB77	2016	SPESE ECONOMICHE DI CANCELLERIA E PLOTTERAGGIO ANNO 2016	ELIOSERVICE s.n.c.	01749100234	01/01/2016	31/12/2016	10000,00	546,84	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
XA118FCB77 Totale								546,84		
XB0174B4BB		ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI IN ECONOMIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE	SPAZIO SPA	01080200338			6500,00	744,18	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
XB0174B4BB	2016	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI IN ECONOMIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE	SVAI SPA	01693860221	01/01/2016	31/12/2016	5000,00	592,97	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
XB0174B4BB	2016	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI IN ECONOMIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE	SVAI SPA	01693860221	01/01/2016	31/12/2016	5000,00	1165,65	21/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
XB0174B4BB Totale								2502,80		
XB118147E1	2016	manutenzione veicoli - gomme -	TYRE RETAIL SRL	02401110222	01/01/2016	31/12/2016	1963,15	28,69	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
XB118147E1	2016	manutenzione veicoli - gomme -	TYRE RETAIL SRL	02401110222	01/01/2016	31/12/2016	1963,15	525,29	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
XB118147E1 Totale								553,98		

XBF199F3E9	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS METANO CENTRO DIURNO LEO CIRLA	AGSM energia	02968430237	01/01/2016	31/12/2016	7000,00	589,05	11/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
XBF199F3E9	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS METANO CENTRO DIURNO LEO CIRLA	AGSM energia	02968430237	01/01/2016	31/12/2016	7000,00	794,32	20/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
XBF199F3E9	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS METANO CENTRO DIURNO LEO CIRLA	AGSM energia	02968430237	01/01/2016	31/12/2016	7000,00	403,07	28/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
XBF199F3E9 Totale								1786,44		
XCA199F3EF	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRO RESIDENZIALE LEO CIRLA MARZANA	AGSM energia	02968430237	01/01/2016	31/12/2016	39000,00	3009,36	11/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
XCA199F3EF	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRO RESIDENZIALE LEO CIRLA MARZANA	AGSM energia	02968430237	01/01/2016	31/12/2016	39000,00	3348,01	20/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
XCA199F3EF Totale								6357,37		
XD5199F3FS	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS METANO CADIDAVID	AGSM energia	02968430237	15/07/2016	31/12/2016	1500,00	23,11	11/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
XD5199F3FS	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS METANO CADIDAVID	AGSM energia	02968430237	15/07/2016	31/12/2016	1500,00	23,37	20/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
XD5199F3FS	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS METANO CADIDAVID	AGSM energia	02968430237	15/07/2016	31/12/2016	1500,00	40,09	28/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
XD5199F3FS Totale								86,57		
XE7199F3E8	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS CR SANTA CATERINA	AGSM energia	02968430237	01/01/2016	31/12/2016	4000,00	104,45	11/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
XE7199F3E8	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS CR SANTA CATERINA	AGSM energia	02968430237	01/01/2016	31/12/2016	4000,00	104,45	20/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
XE7199F3E8	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS CR SANTA CATERINA	AGSM energia	02968430237	01/01/2016	31/12/2016	4000,00	494,96	28/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
XE7199F3E8 Totale								703,86		
XEE199F3D5	2016	CENTRO RESIDENZIALE LEO CIRLA MARZANA, GESTIONE E MANUTENZIONE PERIODICA DELLA CENTRALE TERMICA: PROVVEDIMENTI	TERMO SANITARIA PASINATO S.R.L.	02993600234	01/01/2016	31/12/2016	19650,00	3729,60	06/03/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
XEE199F3D5 Totale								3729,60		
XF113D92C1	2015	CELLE FRIGORIFERE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DEL CENTRO RESIDENZIALE "AL PARCO": ASSEGNAZIONE INCARICO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA.	Cat Grim sas di Gaiardoni Bruno Germano	00326390234	21/04/2015	31/12/2017	4941,00	112,50	13/01/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
XF113D92C1	2015	CELLE FRIGORIFERE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DEL CENTRO RESIDENZIALE "AL PARCO": ASSEGNAZIONE INCARICO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA.	Cat Grim sas di Gaiardoni Bruno Germano	00326390234	21/04/2015	31/12/2017	4941,00	112,50	06/03/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
XF113D92C1	2015	CELLE FRIGORIFERE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DEL CENTRO RESIDENZIALE "AL PARCO": ASSEGNAZIONE INCARICO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA.	Cat Grim sas di Gaiardoni Bruno Germano	00326390234	21/04/2015	31/12/2017	4941,00	112,50	04/04/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
XF113D92C1	2015	CELLE FRIGORIFERE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DEL CENTRO RESIDENZIALE "AL PARCO": ASSEGNAZIONE INCARICO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA.	Cat Grim sas di Gaiardoni Bruno Germano	00326390234	21/04/2015	31/12/2017	4941,00	112,50	02/05/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

XF113D92C1	2015	CELLE FRIGORIFERE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DEL CENTRO RESIDENZIALE "AL PARCO": ASSEGNAZIONE INCARICO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA.	Cat Grim sas di Gaiardoni Bruno Germano	00326390234	21/04/2015	31/12/2017	4941,00	112,50	25/05/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
XF113D92C1 Totale								562,50		
Z0119BB5B8	2016	FORNITURA METANO DAL 01.03.2016 AL 31.12.2016 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA	METANAUTO GROUP SRL	03816390235	01/03/2016	31/12/2016	4500,00	632,95	01/03/2017	06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
Z0119BB5B8 Totale								632,95		
Z011C9D09A	2016	manutenzione evacuatori di fumo	TECNOCUPOLE PANCALDI SPA	01669711200	30/11/2016	31/12/2016	400,00	390,50	08/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z011C9D09A Totale								390,50		
Z031D0B115	2017	Fornitura Metano dal 01.01.2017 al 31.12.2017	METANAUTO GROUP SRL	03816390235	01/01/2017	31/12/2017	4200,00	279,11	01/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z031D0B115	2017	Fornitura Metano dal 01.01.2017 al 31.12.2017	METANAUTO GROUP SRL	03816390235	01/01/2017	31/12/2017	4200,00	243,52	06/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z031D0B115	2017	Fornitura Metano dal 01.01.2017 al 31.12.2017	METANAUTO GROUP SRL	03816390235	01/01/2017	31/12/2017	4200,00	178,13	24/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z031D0B115	2017	Fornitura Metano dal 01.01.2017 al 31.12.2017	METANAUTO GROUP SRL	03816390235	01/01/2017	31/12/2017	4200,00	311,77	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z031D0B115 Totale								1012,53		
Z041C43601	2017	CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE EALBO ETRASPARENZA ED EPORTAL ANNO 2017	INTERNET SOLUZIONI SRL	01722270665	01/01/2017	31/12/2017	3074,40	2520,00	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z041C43601 Totale								2520,00		
Z071D5A9D4	2017	fornitura 4 bombole alip130 per sigillatrice cucina	RIVA OSSIGENO srl gas medicali e material	02362980233	01/01/2017	31/12/2017	550,00	549,60	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z071D5A9D4 Totale								549,60		
Z081C997A9	2016	materiale idraulico	TS DACOM	03055900231	30/11/2016	31/12/2016	520,00	517,86	20/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z081C997A9 Totale								517,86		
Z081CC0C24	2016	materiale idraulico	SPAZIO SPA	01080200338	30/11/2016	31/12/2016	738,00	737,03	16/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z081CC0C24 Totale								737,03		
Z091C5ACE9	2016	GESTIONE E MANUTENZIONE PERIODICA DELLE CENTRALI TERMICHE DELL'ENTE FINO AL 31.12.2016	TERMOSANITARIA PASINATO S.R.L.	02993600234	01/10/2016	31/12/2016	29671,00	14038,35	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z091C5ACE9	2016	GESTIONE E MANUTENZIONE PERIODICA DELLE CENTRALI TERMICHE DELL'ENTE FINO AL 31.12.2016	TERMOSANITARIA PASINATO S.R.L.	02993600234	01/10/2016	31/12/2016	29671,00	15230,83	05/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z091C5ACE9 Totale								29269,18		
Z091E4A10F		LAVORI DI NATURA ELETTRICA PRESSO IMMOBILE DI VIA SIRTORI. DET. 139 DEL 10.04.2017	FILITECH SRL	04034330235	10/04/2017	31/12/2100	2001,02	2001,02	17/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z091E4A10F Totale								2001,02		
Z0B1DEF48B	2017	FORNITURA GAS SEDE AL PARCO - ARIA CONDIZIONATA	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	39000,00	79,18	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0B1DEF48B	2017	FORNITURA GAS SEDE AL PARCO - ARIA CONDIZIONATA	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	39000,00	79,18	04/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0B1DEF48B	2017	FORNITURA GAS SEDE AL PARCO - ARIA CONDIZIONATA	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	39000,00	79,18	06/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0B1DEF48B Totale								237,54		
Z101DFB9FC	2017	manutenzione addolcitore guardaroba	I.T.A. SRL	04146550233	01/03/2017	31/03/2017	80,00	80,00	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z101DFB9FC Totale								80,00		
Z111DEF9C	2017	materiale ferramenta	FERRAMENTA VENETA SRL	00221490238	22/03/2017	31/03/2017	52,72	50,72	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z111DEF9C Totale								50,72		

Z121DF7BC6	2017	FORNITURA GAS SEDE DIURNO VIA MARCONI ANNO 2017	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	1500,00	542,66	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z121DF7BC6	2017	FORNITURA GAS SEDE DIURNO VIA MARCONI ANNO 2017	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	1500,00	359,27	04/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z121DF7BC6	2017	FORNITURA GAS SEDE DIURNO VIA MARCONI ANNO 2017	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	1500,00	390,98	06/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z121DF7BC6 Totale								1292,91		
Z131A82B22	2016	CENTRO RESIDENZIALE LORO: INTERVENTO URGENTE PER LA RIPARAZIONE DEL SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TERMOCONDIZIONAMENTO	SAUTER ITALIA SPA	09452950158	01/07/2016	31/12/2016	4000,00	1444,80	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z131A82B22 Totale								1444,80		
Z131C6BE37	2016	ACQUISTO 3 PACCHI SIGILLI	BRADY ITALIA SRL	11484330151	08/12/2016	08/12/2016	137,86	137,86	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z131C6BE37 Totale								137,86		
Z131CC22B7	2016	materiale ferramenta	INTECH-CR SRL	03951490238	01/12/2016	31/12/2016	600,00	555,85	16/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z131CC22B7 Totale								555,85		
Z141A6F498	2016	ACQUISTO ARMADI	KARISMEDICA SPA IN LIQUIDAZIONE	01854500350			2200,00	315,00	24/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z141A6F498	2016	ACQUISTO ARMADI	KARISMEDICA SPA IN LIQUIDAZIONE	01854500350			2200,00	1860,00	16/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z141A6F498 Totale								2175,00		
Z181C6B2D1	2016	manutenzione veicoli pneumatici ente	TYRE RETAIL SRL	02401110222	07/12/2016	31/12/2016	493,00	532,79	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z181C6B2D1 Totale								532,79		
Z181BC0CF1	2016	DPR 461/01 VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIAIMPIANTO DI TERRA DEI CENTRI RESIDENZIALI S.CATERINA E DON CARLO STEEB	VENETA ENGINEERING SRL	01781590235	26/10/2016	31/01/2017	1200,00	1200,00	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z181BC0CF1 Totale								1200,00		
Z181ECBCA9	2017	ENERGIA ELETTRICA AL PARCO	AGSM energia	02968430237	12/05/2017	31/12/2017	39000,00	9930,71	06/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z181ECBCA9 Totale								9930,71		
Z1D1D62C47	2017	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A STANDARD CR LEO CIRLA DI MARZANA. APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE INTERNA CONFINE SUD. AGGIUDICAZIONE GARA	IMPRESA ANTONELLI SRL	02188160234	02/03/2017	31/12/2017	39212,80	34000,00	16/05/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Z1D1D62C47 Totale								34000,00		
Z201D23748	2017	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	FEREXPERT SPA	03098550373	01/01/2017	31/12/2017	3000,00	78,33	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z201D23748	2017	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	FEREXPERT SPA	03098550373	01/01/2017	31/12/2017	3000,00	177,79	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z201D23748 Totale								256,12		
Z221D6F3AE	2017	CONTRATTO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER IL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE PER L'ANNO 2017	MAC SERVICE S.R.L.	01796670238	01/01/2017	31/12/2017	20862,00	8550,00	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z221D6F3AE Totale								8550,00		
Z251CEB685	2016	lavori di falegnameria presso alcuni appartamenti dell'Ente	TREVISANI FRANCESCO FALEGNAMERIA ARTIGIA	02502640234	08/08/2016	31/12/2016	1875,00	1875,00	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z251CEB685 Totale								1875,00		
Z261D23BD7	2017	MANUTENZIONE LAVATRICE/ASCIUGATRICE SERVIZIO GUARDAROBA	CASTAGNA ALBERTO & C. s.n.c.	02201460231	01/01/2017	31/12/2017	2500,00	540,75	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z261D23BD7	2017	MANUTENZIONE LAVATRICE/ASCIUGATRICE SERVIZIO GUARDAROBA	CASTAGNA ALBERTO & C. s.n.c.	02201460231	01/01/2017	31/12/2017	2500,00	610,95	06/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z261D23BD7	2017	MANUTENZIONE LAVATRICE/ASCIUGATRICE SERVIZIO GUARDAROBA	CASTAGNA ALBERTO & C. s.n.c.	02201460231	01/01/2017	31/12/2017	2500,00	115,00	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z261D23BD7	2017	MANUTENZIONE LAVATRICE/ASCIUGATRICE SERVIZIO GUARDAROBA	CASTAGNA ALBERTO & C. s.n.c.	02201460231	01/01/2017	31/12/2017	2500,00	150,00	12/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z261D23BD7 Totale								1416,70		
Z261D6E60D	2017	CONTRATTO CONNESSIONE ADSL E MANUTENIMENTO DOMINIO PER L'ANNO 2017	MC LINK SPA	05646921006	01/01/2017	31/12/2017	2928,00	400,00	06/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z261D6E60D	2017	CONTRATTO CONNESSIONE ADSL E MANUTENIMENTO DOMINIO PER L'ANNO 2017	MC LINK SPA	05646921006	01/01/2017	31/12/2017	2928,00	400,00	03/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z261D6E60D	2017	CONTRATTO CONNESSIONE ADSL E MANUTENIMENTO DOMINIO PER L'ANNO 2017	MC LINK SPA	05646921006	01/01/2017	31/12/2017	2928,00	400,00	17/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z261D6E60D Totale								1200,00		
Z261F02FB0	2016	ACQUISTO N. 10 ROTOLI ETICHETTE TERMOCOLLANTI PER IL SERVIZIO DI GUARDAROBA CIG. Z261F02FB0	SCAL s.r.l.	02723600967	29/03/2017	30/06/2017	1098,00	900,00	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z261F02FB0 Totale								900,00		
Z2A1D2360E	2017	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO CUCINA	SENO & SENO S.r.l.	02322210234	01/01/2017	31/12/2017	6000,00	367,50	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2A1D2360E	2017	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO CUCINA	SENO & SENO S.r.l.	02322210234	01/01/2017	31/12/2017	6000,00	1984,68	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2A1D2360E	2017	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO CUCINA	SENO & SENO S.r.l.	02322210234	01/01/2017	31/12/2017	6000,00	659,39	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2A1D2360E Totale								3011,57		
Z2A1DE61FC	2017	FORNITURA DI GAS CHIESA SANTA CATERINA ANNO 2017	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	1500,00	120,09	28/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2A1DE61FC	2017	FORNITURA DI GAS CHIESA SANTA CATERINA ANNO 2017	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	1500,00	94,06	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2A1DE61FC	2017	FORNITURA DI GAS CHIESA SANTA CATERINA ANNO 2017	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	1500,00	61,37	04/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2A1DE61FC	2017	FORNITURA DI GAS CHIESA SANTA CATERINA ANNO 2017	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	1500,00	41,45	06/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2A1DE61FC Totale								316,97		
Z2A1E6A6D1	2017	ENERGIA ELETTRICA AL PARCO ANNO 2017	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	39000,00	37519,20	04/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2A1E6A6D1 Totale								37519,20		
Z2F1D51F94	2016	motore e pannelli comandi convettori	ALBERTI s.a.s. servizio assistenza tecni	00381090232	01/12/2016	31/12/2016	202,00	201,56	13/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2F1D51F94 Totale								201,56		
Z3417BA34B	2016	FORNITURA DI ARTICOLI CASALINGHI PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017	ESSEPIEMME S.R.L.	01380560233	01/01/2016	31/12/2017	29000,00	954,52	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3417BA34B	2016	FORNITURA DI ARTICOLI CASALINGHI PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017	ESSEPIEMME S.R.L.	01380560233	01/01/2016	31/12/2017	29000,00	2232,10	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3417BA34B	2016	FORNITURA DI ARTICOLI CASALINGHI PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017	ESSEPIEMME S.R.L.	01380560233	01/01/2016	31/12/2017	29000,00	2618,12	24/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3417BA34B	2016	FORNITURA DI ARTICOLI CASALINGHI PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017	ESSEPIEMME S.R.L.	01380560233	01/01/2016	31/12/2017	29000,00	233,50	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3417BA34B	2016	FORNITURA DI ARTICOLI CASALINGHI PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017	ESSEPIEMME S.R.L.	01380560233	01/01/2016	31/12/2017	29000,00	69,50	14/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3417BA34B Totale								6107,74		
Z351D23228		ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI IN ECONOMIA SERVIZIO MANUTENZIONE	SPAZIO SPA	01080200338	01/01/2017	31/12/2017	7000,00	268,84	16/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z351D23228		ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI IN ECONOMIA SERVIZIO MANUTENZIONE	SPAZIO SPA	01080200338	01/01/2017	31/12/2017	7000,00	657,64	04/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z351D23228		ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI IN ECONOMIA SERVIZIO MANUTENZIONE	SPAZIO SPA	01080200338	01/01/2017	31/12/2017	7000,00	966,28	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z351D23228		ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI IN ECONOMIA SERVIZIO MANUTENZIONE	SPAZIO SPA	01080200338	01/01/2017	31/12/2017	7000,00	483,37	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z351D23228 Totale								2376,13		
Z351EA6D95	2017	gruppo scaldante carrello termico cucina centrale	RATIONAL DISTRIBUTION GMBH & C.S.A.S.	00120090212	22/12/2016	22/12/2016	681,50	681,50	06/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z351EA6D95 Totale								681,50		
Z361AFE84A	2016	APPALTO PER LA SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DELLA CABINA ELETTRICA DI MEDIA TENSIONE E DEL GRUPPO ELETTROGENO PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE "AL PARCO" E ALCUNI LAVORI DI NAUTRA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE "S. CATERINA": PERIZIA DI VARIANTE	FILITECH SRL	04034330235	02/08/2016	31/12/2016	35484,00	20000,00	01/03/2017	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Z361AFE84A Totale								20000,00		
Z361D65555	2017	ABBONAMENTO BOLLETTINO LEGISLAZIONE TECNICA	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	05383391009	01/01/2017	31/12/2017	105,00	105,00	01/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z361D65555 Totale								105,00		
Z371D22FC1	2017	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER LAVORI IN ECONOMIA SERVIZIO MANUTENZIONE	WUERTH SRL	00125230219	01/01/2017	31/12/2017	6000,00	1894,27	02/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z371D22FC1	2017	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER LAVORI IN ECONOMIA SERVIZIO MANUTENZIONE	WUERTH SRL	00125230219	01/01/2017	31/12/2017	6000,00	764,82	21/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z371D22FC1	2017	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER LAVORI IN ECONOMIA SERVIZIO MANUTENZIONE	WUERTH SRL	00125230219	01/01/2017	31/12/2017	6000,00	513,95	09/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z371D22FC1 Totale								3173,04		
Z371D2398F	2017	MANUTENZIONE PARCO MACCHINE - PNEUMATICI 2017	TYRE RETAIL SRL	02401110222	01/01/2017	31/12/2017	6000,00	28,69	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z371D2398F	2017	MANUTENZIONE PARCO MACCHINE - PNEUMATICI 2017	TYRE RETAIL SRL	02401110222	01/01/2017	31/12/2017	6000,00	45,08	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z371D2398F Totale								73,77		
Z391DEF723	2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MARZANA	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	39000,00	6723,82	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z391DEF723	2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MARZANA	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	39000,00	2784,50	04/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z391DEF723	2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MARZANA	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	39000,00	2540,04	06/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z391DEF723 Totale								12048,36		
Z3A1A68833		AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER IL PERIODO 01.01.2017-31.12.2017	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZI E C.	00267310209			27000,00	955,63	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3A1A68833		AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER IL PERIODO 01.01.2017-31.12.2017	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZI E C.	00267310209			27000,00	914,46	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3A1A68833		AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER IL PERIODO 01.01.2017-31.12.2017	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZI E C.	00267310209			27000,00	943,36	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3A1A68833		AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER IL PERIODO 01.01.2017-31.12.2017	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZI E C.	00267310209			27000,00	1218,06	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3A1A68833 Totale								4031,51		

Z3B1DB935	2016	ricambi per manutenzione letti	FAVERO HEALTH PROJECTS s.p.a.	00175410265	01/12/2016	31/12/2016	782,00	624,00	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3B1DB935 Totale								624,00		
Z3B1C991CC	2016	SOSTITUZIONE URGENTE DELLA CALDAIA DI RISCALDAMENTO DELL'APPARTAMENTO DI VIA STEEB N. 6 SCALA B INTERNO 7	TERMOSANITARIA PASINATO S.R.L.	02993600234	16/12/2016	31/12/2016	2090,00	2090,00	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3B1C991CC Totale								2090,00		
Z3B1DE6596	2017	FORNITURA GAS CONTATTORE CUCINA AL PARCO ANNO 2017	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	20000,00	912,27	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3B1DE6596	2017	FORNITURA GAS CONTATTORE CUCINA AL PARCO ANNO 2017	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	20000,00	1084,92	04/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3B1DE6596	2017	FORNITURA GAS CONTATTORE CUCINA AL PARCO ANNO 2017	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	20000,00	942,28	06/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3B1DE6596 Totale								2939,47		
Z3B1E73E78	2017	ABBONAMENTO A PC PROFESSIONALE	PRESS-DI ABBONAMENTI SPA	08696660151	01/01/2017	31/12/2017	29,90	29,90	14/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3B1E73E78 Totale								29,90		
Z3C1CEBBBD	2016	MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO BAGNO APPARTAMENTO B1 CONDOMINIO DI VIA MARCONI	BROTTO IMPIANTI SRL	04145500239	01/03/2016	31/12/2016	3600,00	3554,00	24/04/2017	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Z3C1CEBBBD Totale								3554,00		
Z3C1DA9454	2017	CAMPAGNA PUBBLICITARIA IN INTERNET ANNO 2017: RINUNCIA DA PARTE DEL FORNITORE AGGIUDICATARIO E NUOVA AGGIUDICAZIONE.	AROMIDEA SRL	05023890287	01/01/2017	31/12/2017	4270,00	3500,00	05/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3C1DA9454 Totale								3500,00		
Z3E111804C	2016	SISTEMA QULAITA' ISO 9001/2008: VERIFICA RIESAME TRIENNALE E MANTENIMENTO 2015-2017 - PROVVEDIMENTI	DNV GL Business Assurance Italia srl	00820340966			21014,50	4535,00	23/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3E111804C Totale								4535,00		
Z3E1BE773F	2016	SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO DEL CENTRO RESIDENZIALE SANTA CATERINA CON MODIFICHE ALLA COPERTURA: PERIZIA DI VARIANTE	FILITECH SRL	04034330235	09/11/2016	31/12/2016	5060,00	4600,00	13/01/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Z3E1BE773F Totale								4600,00		
Z3E1D8C80C	2017	GESTIONE EMANUTENZIONE PERIODICA DELLE CENTRALI TERMICHE DELL'ENTE	TERMOSANITARIA PASINATO S.R.L.	02993600234	01/01/2017	30/05/2017	36100,00	17471,20	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3E1D8C80C Totale								17471,20		
Z3F1BB914D	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS AL PARCO	AGSM energia	02968430237	14/10/2016	31/12/2016	30000,00	887,46	20/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3F1BB914D	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS AL PARCO	AGSM energia	02968430237	14/10/2016	31/12/2016	30000,00	998,79	28/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3F1BB914D Totale								1886,25		
Z3F1DEFF9E	2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE LORO	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	39000,00	17104,98	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3F1DEFF9E Totale								17104,98		
Z401D2390B	2017	MANUTENZIONE FOGNATURE	CACCIATORI MARIO E MIRKO snc	00288280233	01/01/2017	31/12/2017	5000,00	560,00	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z401D2390B	2017	MANUTENZIONE FOGNATURE	CACCIATORI MARIO E MIRKO snc	00288280233	01/01/2017	31/12/2017	5000,00	1707,50	24/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z401D2390B	2017	MANUTENZIONE FOGNATURE	CACCIATORI MARIO E MIRKO snc	00288280233	01/01/2017	31/12/2017	5000,00	860,00	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z401D2390B Totale								3127,50		
Z401D23A06	2017	MANUTENZIONE AUTOVEETTURE	WARNAKULASURYA GRAHAN HANS FERNANDO	03923640233	01/01/2017	31/12/2017	6000,00	765,00	01/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z401D23A06	2017	MANUTENZIONE AUTOVEETTURE	WARNAKULASURYA GRAHAN HANS FERNANDO	03923640233	01/01/2017	31/12/2017	6000,00	1005,00	21/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z401D23A06 Totale								1770,00		

Z401DF0F93		TELEFORMAZIONE SITO TRASPARENZA	INTERNET SOLUZIONI SRL	01722270665				480,00	480,00	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z401DF0F93 Totale									480,00		
Z411BC3980	2016	manutenzione furgone ente	BERTELLI S.N.C. OFFICINE MECCANICHE	00441970233	11/10/2016	31/12/2016		143,00		19/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z411BC3980 Totale									142,80		
Z421E495F3	2017	bombola propano per corsi antincendio	MONTAGNOLI srl	04133450231	21/04/2017	21/04/2017		32,00	32,00	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z421E495F3 Totale									32,00		
Z431BF1869	2016	ATTIVITA' DI ASSISTENZA E FORMAZIONE . PROVVEDIMENTI	STUDIO GIALLO SRL	02025210200	27/10/2016	31/12/2017		13000,00	5200,00	02/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z431BF1869 Totale									5200,00		
Z451A81B32	2016	Fornitura Prodotti consumabili per stampanti ns. Det. 487 del 18.12.2015 dal 01.01.2016 al 31.12.2016	LYRECO ITALIA srl	11582010150	01/01/2016	31/12/2016		2900,00	807,42	13/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z451A81B32	2016	Fornitura Prodotti consumabili per stampanti ns. Det. 487 del 18.12.2015 dal 01.01.2016 al 31.12.2016	LYRECO ITALIA srl	11582010150	01/01/2016	31/12/2016		2900,00	436,14	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z451A81B32 Totale									1243,56		
Z451D23773	2017	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	GRUPPO GIOVANNINI SRL	00611500224	01/01/2017	31/12/2017		17000,00	1100,71	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z451D23773	2017	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	GRUPPO GIOVANNINI SRL	00611500224	01/01/2017	31/12/2017		17000,00	824,70	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z451D23773 Totale									1925,41		
Z461ESE463	2017	LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN LOCAZIONE DI UN APPARTAMENTO NEL CONDOMINIO DI VIA DON CARLO STEEB 6 VERONA PROVVEDIMENTI	EDIL GLC SRLS A SOCIO UNICO	04335160232	11/05/2017	31/12/2017		1850,00	1850,00	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z461ESE463 Totale									1850,00		
Z471D47495	2016	RIFACIMENTO BAGNO APPARTAMENTO DI VIA SIRTORI INT 6	BROTTO IMPIANTI SRL	04145500239	01/09/2016	31/12/2016		5160,20	5160,00	24/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z471D47495 Totale									5160,00		
Z481CEB721	2016	SOSTITUZIONE CALDAIA DI RISCALDAMENTO ALLOGGIO CAPPELLANO CHIESA DI S. CATERINA ALLA RUOTA	BROTTO IMPIANTI SRL	04145500239	01/10/2016	31/12/2016		1280,00	1280,00	24/04/2017	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Z481CEB721 Totale									1280,00		
Z481CF27E2	2017	manutenzione bombole veicoli	IMPIANTISTICA 2000	03459130237	01/01/2017	28/02/2017		130,00	130,00	13/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z481CF27E2 Totale									130,00		
Z481D1FE69	2017	CENTRALE TERMICA CENTRO SERVIZI S CATERINA DON CARLO STEEB: SOSTITUZIONE BRUCIATORE DELLA CALDAIA DI SCORTA	IDRAULICA FIORINI SRL	01809560236	01/01/2017	31/12/2017		7930,00	6600,00	12/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z481D1FE69 Totale									6600,00		
Z4D1D1C3F3	2017	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO. ACQUISTO PIATTI MONOUSO PER TERMOSIGILLATRICE. CIG Z4D1D1C3F3	ESSEPIEMME S.R.L.	01380560233	01/01/2017	31/08/2018		19052,58	15759,40	24/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4D1D1C3F3 Totale									15759,40		
Z4D1D8F640	2017	FORNITURA FORNO MICROONDE E BATTERIE	MAC SERVICE S.R.L.	01796670238	31/01/2017	31/03/2017		159,81	159,81	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4D1D8F640 Totale									159,81		
Z501C4CBE9	2016	gestione e manutenzione periodica impianti elettrici dei centri dell'Ente e manutenzione straordinaria fino al 31.12.2016	FILITECH SRL	04034330235	25/11/2016	31/12/2016		29000,00	18914,23	13/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z501C4CBE9	2016	gestione e manutenzione periodica impianti elettrici dei centri dell'Ente e manutenzione straordinaria fino al 31.12.2016	FILITECH SRL	04034330235	25/11/2016	31/12/2016	29000,00	8345,42	01/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z501C4CBE9 Totale								27259,65		
Z511A81B7D	2016	Fornitura Prodotti consumabili per stampanti ns. Det. 487 del 18.12.2015 dal 01.01.2016 al 31.12.2016	MAC SERVICE S.R.L.	01796670238	01/01/2016	31/12/2016	9690,00	158,62	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z511A81B7D	2016	Fornitura Prodotti consumabili per stampanti ns. Det. 487 del 18.12.2015 dal 01.01.2016 al 31.12.2016	MAC SERVICE S.R.L.	01796670238	01/01/2016	31/12/2016	9690,00	746,00	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z511A81B7D	2016	Fornitura Prodotti consumabili per stampanti ns. Det. 487 del 18.12.2015 dal 01.01.2016 al 31.12.2016	MAC SERVICE S.R.L.	01796670238	01/01/2016	31/12/2016	9690,00	400,16	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z511A81B7D Totale								1304,78		
Z511D50186	2017	PREDISPOSIZIONI CABLAGGI VARI	FILITECH SRL	04034330235	01/01/2017	31/03/2017	3565,24	2922,33	02/03/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z511D50186 Totale								2922,33		
Z511E6A0A9	2016	incarico per pratiche fiscali anno 2016	BENINI Dott. GIUSEPPE	01898240237	01/01/2016	31/12/2016	10000,00	7738,11	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z511E6A0A9 Totale								7738,11		
Z521BBE2E6	2016	ACQUISTO MODULI GESTIONALE PROTOCOLLO WEB LAPIS	SOFTWAREUNO S.R.L.	02649530280	26/10/2016	31/03/2017	3902,00	3430,00	06/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z521BBE2E6 Totale								3430,00		
Z541A5B490	2016	ATTIVITA' DI ASSISTENZA E FORMAZIONE IN MATERIA PREVIDENZIALE ANNI 2015-2016	STUDIO GIALLO SRL	02025210200			5000,00	3000,00	02/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z541A5B490 Totale								3000,00		
Z541DCAB45	2017	FORNITURE PER LAVORI DI GIARDINAGGIO	VERDEVALLE DI ZAMBONI CARLA	03476270230	01/01/2017	31/12/2017	2500,00	55,41	06/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z541DCAB45	2017	FORNITURE PER LAVORI DI GIARDINAGGIO	VERDEVALLE DI ZAMBONI CARLA	03476270230	01/01/2017	31/12/2017	2500,00	252,40	24/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z541DCAB45	2017	FORNITURE PER LAVORI DI GIARDINAGGIO	VERDEVALLE DI ZAMBONI CARLA	03476270230	01/01/2017	31/12/2017	2500,00	663,25	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z541DCAB45	2017	FORNITURE PER LAVORI DI GIARDINAGGIO	VERDEVALLE DI ZAMBONI CARLA	03476270230	01/01/2017	31/12/2017	2500,00	48,54	06/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z541DCAB45	2017	FORNITURE PER LAVORI DI GIARDINAGGIO	VERDEVALLE DI ZAMBONI CARLA	03476270230	01/01/2017	31/12/2017	2500,00	248,77	09/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z541DCAB45	2017	FORNITURE PER LAVORI DI GIARDINAGGIO	VERDEVALLE DI ZAMBONI CARLA	03476270230	01/01/2017	31/12/2017	2500,00	124,79	12/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z541DCAB45 Totale								1393,16		
Z541E792AA	2017	LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN LOCAZIONE DI UN APPARTAMENTO NEL CONDOMINIO DI VIA DON CARLO STEEB 6 VERONA PROVVEDIMENTI	FILITECH SRL	04034330235	11/05/2017	31/12/2017	1958,45	2100,00	14/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z541E792AA Totale								2100,00		
Z551C1D36F	2017	Fornitura n. 3 pentoloni per la cucina	ADIGE GRANDIMPIANTI	03090890231	01/01/2017	31/12/2017	12923,00	12923,00	24/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z551C1D36F Totale								12923,00		
Z551DEEC0E	2017	MANUTENZIONE ORDINARIA MATERASSI ANTIDECUBITO. SEDI VARIE.	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	01/01/2017	31/12/2017	18300,00	2144,99	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z551DEEC0E	2017	MANUTENZIONE ORDINARIA MATERASSI ANTIDECUBITO. SEDI VARIE.	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	01/01/2017	31/12/2017	18300,00	946,00	06/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z551DEEC0E Totale								3090,99		
Z571D23A57	2017	MANUTENZIONE AUTOVETTURE ISTITUTO	WAMAR S.R.L.	03403110236	01/01/2017	31/12/2017	8000,00	405,79	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z571D23A57	2017	MANUTENZIONE AUTOVETTURE ISTITUTO	WAMAR S.R.L.	03403110236	01/01/2017	31/12/2017	8000,00	264,16	06/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z571D23A57	2017	MANUTENZIONE AUTOVEETTURE ISTITUTO	WAMAR S.R.L.	03403110236	01/01/2017	31/12/2017	8000,00	248,92	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z571D23A57 Totale								918,87		
Z571E19605	2017	Fornitura 100 opuscoli "Fa... Volare" - Rif. Det. n. 125 del 23.03.17	GRAFICHE VIESSE SNC	03476820232	12/04/2017	31/12/2017	520,00	520,00	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z571E19605 Totale								520,00		
Z571E8D31B	2017	Banner e collegamento link su La cronaca di Verona del Veneto e Industria e Finanza anno2017	ALCOGRAM SRLA	04243270230	01/01/2017	31/12/2017	1500,00	1500,00	23/05/2017	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Z571E8D31B Totale								1500,00		
Z581DBBA2C	2017	ABBONAMENTO PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE	PSS PROSPETTIVE SOCIALI SANITARIE	01767140153	01/01/2017	31/12/2017	89,00	89,00	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z581DBBA2C Totale								89,00		
Z591A83D05	2016	OBBLIGO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DIGITALE: ATTIVAZIONE SERVIZIO IN OUTSOURGING.	SOFTWAREUNO S.R.L.	02649530280	07/07/2016	31/12/2016	2610,80	413,10	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z591A83D05 Totale								413,10		
Z5B1D20774	2017	ACQUISTO ARTICOLI RELIGIOSI	ARTICOLI RELIGIOSI S.A.S. BOLDRINI E C.	02152550238	01/01/2017	31/12/2017	900,00	68,37	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5B1D20774 Totale								68,37		
Z5C1CEE3BD	2017	SPESE CONDOMINIALI CA DI DAVID 2017	AGEC del COMUNE DI VERONA	02769110236	01/01/2017	31/12/2017	6000,00	5,50	27/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5C1CEE3BD	2017	SPESE CONDOMINIALI CA DI DAVID 2017	AGEC del COMUNE DI VERONA	02769110236	01/01/2017	31/12/2017	6000,00	5,40	07/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5C1CEE3BD	2017	SPESE CONDOMINIALI CA DI DAVID 2017	AGEC del COMUNE DI VERONA	02769110236	01/01/2017	31/12/2017	6000,00	1639,42	28/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5C1CEE3BD Totale								1650,32		
Z5C1E212E8	2017	manutenzione veicolo fa 991 kc	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	00110810223	05/04/2017	05/04/2017	230,00	229,88	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5C1E212E8 Totale								229,88		
Z5D1DE5738	2017	manutenzione furgone IVECO 35S10 - DX254DC	BERTELLI S.N.C. OFFICINE MECCANICHE	00441970233	01/01/2017	20/03/2017	2068,00	2067,87	24/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5D1DE5738 Totale								2067,87		
Z601D74CF2	2017	ASSISTENZA TRASLOCO ARREDI E ATTREZZATURE PER CHIUSURA CASA FAMIGLIA CA DI DAVID	EDIL GLC SRLS A SOCIO UNICO	04335160232	01/02/2017	28/02/2017	610,00	500,00	28/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z601D74CF2 Totale								500,00		
Z601D8EDA5	2017	ABBONAMENTO BANCA DATI ON.LINE LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - II ANNO	MAGGIOLI SPA	02066400405	01/01/2017	31/12/2017	360,00	360,00	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z601D8EDA5 Totale								360,00		
Z6115DFDD9	2016	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARTICOLI FISIOTERAPICI ED INFERMIERISTICI	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	01/01/2016	31/12/2017	27900,00	1687,94	25/01/2017	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Z6115DFDD9	2016	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARTICOLI FISIOTERAPICI ED INFERMIERISTICI	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	01/01/2016	31/12/2017	27900,00	1302,16	06/03/2017	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Z6115DFDD9	2016	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARTICOLI FISIOTERAPICI ED INFERMIERISTICI	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	01/01/2016	31/12/2017	27900,00	699,41	03/04/2017	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Z6115DFDD9	2016	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARTICOLI FISIOTERAPICI ED INFERMIERISTICI	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	01/01/2016	31/12/2017	27900,00	428,00	02/05/2017	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Z6115DFDD9	2016	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARTICOLI FISIOTERAPICI ED INFERMIERISTICI	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	01/01/2016	31/12/2017	27900,00	1055,89	06/06/2017	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Z6115DFDD9 Totale								5173,40		
Z611BCF688	2016	materiale ricambi per carrozzine	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	28/09/2016	31/12/2016	374,00	373,36	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z611BCF688 Totale								373,36		
Z621C408BF	2016	Servizi televisivi Telearena Premio San Martino 2016	PUBLIADIGE s.r.l.	01651350231	29/11/2016	29/11/2016	600,00	600,00	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z621C408BF	2016	Premio San Martino 2016 - brochure	GRAFICHE VIESSE SNC	03476820232	29/11/2016	29/11/2016	800,00	800,00	27/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z621C408BF	2016	SERVIZIO TRANSFER PROF CENDON TRIESTE/VERONA DEL 29.11.2016	SLAVEN NJEMCEVIC	01248060327	16/12/2016	16/12/2016	445,00	445,00	08/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z621C408BF Totale								1845,00		
Z6418DB847	2017	Affidamento fornitura di integratori alimentari per il periodo 01.01.2017 - 30.06.2018	NUTRICIA Italia S.P.A.	11667890153	01/01/2017	30/06/2018	33000,00	8510,40	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6418DB847 Totale								8510,40		
Z65152DBBP	2016	FORNITURA BEVANDE GELIFICATE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2017	NUTRISENS	10634380017	01/01/2016	31/12/2017	29920,00	2040,00	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z65152DBBP	2016	FORNITURA BEVANDE GELIFICATE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2017	NUTRISENS	10634380017	01/01/2016	31/12/2017	29920,00	3060,00	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z65152DBBP Totale								5100,00		
Z651CEAA5B	2017	COLLEGAMENTO XDSL TRAMITE ANTENNA RADIO	LINKEM SPA	13456840159			671,00	124,00	04/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z651CEAA5B Totale								124,00		
Z651D8C7C6	2017	GESTIONE E MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI	FILITECH SRL	04034330235	01/01/2017	31/03/2017	38848,44	16903,70	28/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z651D8C7C6	2017	GESTIONE E MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI	FILITECH SRL	04034330235	01/01/2017	31/03/2017	38848,44	1413,46	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z651D8C7C6	2017	GESTIONE E MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI	FILITECH SRL	04034330235	01/01/2017	31/03/2017	38848,44	10619,96	17/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z651D8C7C6	2017	GESTIONE E MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI	FILITECH SRL	04034330235	01/01/2017	31/03/2017	38848,44	10047,00	14/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z651D8C7C6 Totale								38984,12		
Z661D3D351	2016	materiale edile per tinteggiatura e pannelli cartongesso magazzino Marzana	VALPOLICELLA DECOR ART	04140710239	01/11/2006	31/12/2016	2560,00	1996,26	01/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z661D3D351 Totale								1996,26		
Z67159243B	2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017	S.ECO SERVIZI ECOLOGICI	02098340231	01/01/2016	31/12/2017	47400,00	1347,52	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z67159243B	2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017	S.ECO SERVIZI ECOLOGICI	02098340231	01/01/2016	31/12/2017	47400,00	3624,37	02/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z67159243B	2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017	S.ECO SERVIZI ECOLOGICI	02098340231	01/01/2016	31/12/2017	47400,00	1642,06	24/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z67159243B	2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017	S.ECO SERVIZI ECOLOGICI	02098340231	01/01/2016	31/12/2017	47400,00	935,99	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z67159243B Totale								7549,94		
Z671D332CA	2017	APPLICATIVO PER IL MONITORAGGIO INFORMATICO DI APPARECCHIATURE IP	IRIMI S.R.L.	02981040245	01/01/2017	31/12/2017	3764,92	3086,00	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z671D332CA Totale								3086,00		
Z671E1995A	2017	SISTEMA GESTIONE QUALITA'. ADEGUAMENTO DELL'IAA NUOVA NORMA ISO 9001:2015. PROVVEDIMENTI	TODESCO DR. ANTONIO	00854320231	01/01/2017	31/12/2018	23100,00	2450,00	09/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z67IEI995A	2017	SISTEMA GESTIONE QUALITA". ADEGUAMENTO DELL'IAA NUOVA NORMA ISO 9001:2015. PROVVEDIMENTI	TODESCO DR. ANTONIO	00854320231	01/01/2017	31/12/2018	23100,00	2450,00	23/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z67IEI995A Totale								4900,00		
Z6A1D01F4D	2017	TELEFONI CELLULARI ANNO 2017	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	01/01/2017	31/12/2017	4000,00	17,87	01/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6A1D01F4D Totale								17,87		
Z6A1ECADAD	2017	ricambi per trattorino rasaerba	ORMEV ITALIA S.N.C.	01339440230	01/04/2017	30/04/2017	50,00	50,00	06/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6A1ECADAD Totale								50,00		
Z6B1BE36E6	2016	PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ED INSTALLAZIONE APPARATI PER IL COLLEGAMENTO INFORMATICO DEL PRIMO PIANO NORD DELLA SEDE DI MARZANA AL CENTRO STELLA	MAC SERVICE S.R.L.	01796670238	09/11/2016	31/03/2013	2952,56	1820,13	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6B1BE36E6	2016	PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ED INSTALLAZIONE APPARATI PER IL COLLEGAMENTO INFORMATICO DEL PRIMO PIANO NORD DELLA SEDE DI MARZANA AL CENTRO STELLA	MAC SERVICE S.R.L.	01796670238	09/11/2016	31/03/2013	2952,56	600,00	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6B1BE36E6 Totale								2420,13		
Z6C1C28E0A	2016	PUBBLICAZIONE SELEZIONE DIRETTORE	PUBLIADIGE s.r.l.	01651350231	23/11/2016	31/03/2017	900,00	900,00	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6C1C28E0A Totale								900,00		
Z701DDD9F0	2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA STEEB 6 ANNO 2017	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	15000,00	447,71	28/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z701DDD9F0	2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA STEEB 6 ANNO 2017	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	15000,00	405,01	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z701DDD9F0	2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA STEEB 6 ANNO 2017	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	15000,00	213,15	04/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z701DDD9F0	2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA STEEB 6 ANNO 2017	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	15000,00	167,39	05/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z701DDD9F0	2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA STEEB 6 ANNO 2017	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	15000,00	471,70	06/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z701DDD9F0 Totale								1704,96		
Z731CFDB22	2016	ENERGIA ELETTRICA SEDE AL PARCO 2016	AGSM energia	02968430237	01/01/2016	31/12/2016	14000,00	13138,50	20/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z731CFDB22 Totale								13138,50		
Z731D58830	2017	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA HARDWARE PER L'ANNO 2017	MAC SERVICE S.R.L.	01796670238	01/01/2017	31/12/2017	10370,00	8500,00	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z731D58830 Totale								8500,00		
Z741C2C429	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA AL PARCO	AGSM energia	02968430237	25/11/2016	31/12/2016	39000,00	13617,75	11/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z741C2C429 Totale								13617,75		
Z741E8CC37	2017	manutenzione veicolo ET203ZJ ente	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	00110810223	06/04/2017	06/04/2017	450,00	447,66	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z741E8CC37 Totale								447,66		
Z781A77198	2016	PIANO FORMATIVO AL GESTIONALE RILEVAZIONE PRESENZE	WINDEX S.R.L.	02986820237	28/06/2016	31/12/2016	1586,00	260,00	04/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z781A77198 Totale								260,00		
Z781CDB76B	2017	CENTRO RESIDENZIALE DI MARZANA LEO CIRLA INTERVENTO URGENTE PER LA RIPARAZIONE DELLA CALDAIA DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA	TERMO SANITARIA PASINATO S.R.L.	02993600234	10/01/2017	31/12/2017	5518,00	5016,00	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z781CDB76B Totale								5016,00		

Z7D1A527C	2016	Acquisto cancelleria.	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZI E C.	00267310209			500,36	1032,35	02/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7D1A527C Totale								1032,35		
Z7D1AB60E7	2016	CENTRO RESIDENZIALE DON STEEB; RELIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE STANZA AL QUINTO PIANO D. 514. PROVVEDIMENTI	TERMOSANITARIA PASINATO S.R.L.	02993600234	20/07/2016	31/12/2016	1482,30	1215,00	05/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7D1AB60E7 Totale								1215,00		
Z7E19CE9F1	2016	fornitura pasti per ciliaci	SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	01617950249	01/01/2016	31/12/2016	0,00	46,00	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7E19CE9F1	2016	fornitura pasti per ciliaci	SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	01617950249	01/01/2016	31/12/2016	0,00	124,00	02/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7E19CE9F1	2016	fornitura pasti per ciliaci	SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	01617950249	01/01/2016	31/12/2016	0,00	236,00	06/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7E19CE9F1	2016	fornitura pasti per ciliaci	SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	01617950249	01/01/2016	31/12/2016	0,00	124,00	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7E19CE9F1	2016	fornitura pasti per ciliaci	SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	01617950249	01/01/2016	31/12/2016	0,00	120,00	06/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7E19CE9F1 Totale								650,00		
Z7F1D23860	2017	FORNITURA PIANTE E VARIE PER MANUTENZIONE GIARDINO	VERDEVALLE DI ZAMBONI CARLA	03476270230	01/01/2017	31/12/2017	2500,00	467,33	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7F1D23860 Totale								467,33		
Z801D2B334	2017	fornitura 13 telefoni	MAC SERVICE S.R.L.	01796670238	01/01/2017	28/02/2017	546,00	546,00	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z801D2B334 Totale								546,00		
Z811D9E3D0	2017	INTERVENTO URGENTE PER LA RIPARAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DELLA SALA DA PRANZO DEL TERZO PIANO DELL'ALA OVEST DEL CENTRO AL PARCO. PROVVEDIMENTI.	ADAMI ASFALTI	02340000237	22/02/2017	31/12/2017	1800,00	1600,00	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z811D9E3D0 Totale								1600,00		
Z811E0DF35	2016	CENTRO RESIDENZIALE S. CATERINA MODIFICHE PROSPETTICHE ALLA COPERTURA PREDISPOSIZIONE PROGETTI PER PERIZIA DI VARIANTE SOPRINTENDENZE MONUMENTALE E AMBIENTALE DET.319 DEL 09.11.2016	SCR - Studio Casali Roveda Architetti As	03560880233	10/11/2016	31/12/2017	2000,00	2116,22	10/05/2017	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Z811E0DF35 Totale								2116,22		
Z821AE38C7	2016	CONSULENZA IN MATERIA CONTROLLI ORTOFRUTTICOLI 01.01.2016 - 31.12.2017	PAGLIARINI DR. CARLO ALBERTO	01047630239	01/07/2016	31/12/2017	3985,83	1096,62	07/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z821AE38C7 Totale								1096,62		
Z821D23E16	2017	FORNITURA CARTELLI SICUREZZA E SEGNALETICHE STRADALI	D & B VERONA S.R.L.	00623260239	01/01/2017	31/12/2017	150,00	45,00	07/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z821D23E16 Totale								45,00		
Z821E587BA	2017	10 torcia antiventto 1 accenditore per corsi antincendio	GRUPPO PIGHI SRL	04296650239	01/03/2017	31/03/2017	120,00	118,30	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z821E587BA Totale								118,30		
Z831832F85	2016	FORNITURA DI PRODOTTI CONSUMABILI PER MACCHINE D'UFFICIO FINO AL 31.12.16	LYRECO ITALIA srl	11582010150	01/01/2016	31/12/2016	11000,00	1586,91	04/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z831832F85 Totale								1586,91		
Z851DE4882	2017	ABBONAMENTO ON-LINE PREZZARIO OPERE EDILI	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. E AGR. VICENZA	00521440248	01/01/2017	31/12/2017	15,00	15,00	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z851DE4882 Totale								15,00		
Z871B85E68	2016	sostituzione porta lavapentole cucina centrale	SENO & SENO S.r.l.	02322210234	07/11/2016	31/12/2016	1000,00	931,58	07/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z871B85E68 Totale								931,58		
Z871CEB771	2016	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI APPARTAMENTI B3 - B12 - C3 -C14 CONDOMINIO VIA MARCONI	BROTTO IMPIANTI SRL	04145500239	01/04/2016	31/12/2016	7400,00	7306,00	24/04/2017	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Z871CEB771 Totale								7306,00		

z881d01d95	2017	manutenzione pedana furgone ET203ZI	BERTELLI S.N.C. OFFICINE MECCANICHE	00441970233	01/01/2017	20/01/2017	100,00	97,60	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
z881d01d95 Totale								97,60		
Z891D116E4	2017	ABBONAMENTO CD UNICO LAVORO - 2017	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	00777910159	01/01/2017	31/12/2017	1000,00	1000,00	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z891D116E4 Totale								1000,00		
Z891D98FB0	2017	DPR 462/01 VERIFICA OBBLIGATORIA PERIODICA DELL'IMPIANTO DI TERRA DEL CENTRO RESIDENZIALE AL PARCO PROVVEDIMENTI.	VENETA ENGINEERING SRL	01781590235	01/01/2017	31/12/2017	1464,00	1200,00	24/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z891D98FB0 Totale								1200,00		
Z8A1D47403	2016	CONDOMINIO DI VIA SIRTORI 4 VERONA MESSA IN LOCAZIONE APPARTAMENTO DI PROPRIETA' DELL'IAA - PROVVEDIMENTI.	BROTTO IMPIANTI SRL	04145500239	08/08/2016	31/12/2016	5000,00	4400,00	24/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8A1D47403 Totale								4400,00		
Z8B1B751DB	2016	SOFTWARE PER IL CONTROLLO E LA CONSERVAZIONE DEGLI ACCESSI INFORMATICI DELL'AMMINISTRATORE DI SISTEMA. Z8B1B751DB	STUDIO STORTI	03488860242	17/10/2016	31/12/2016	3800,00	3800,00	02/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8B1B751DB Totale								3800,00		
Z8E1C69DAD	2016	flusimetri di scorta per primo piano nord Marzana	VERONA SALDATURA DI GAMBESI G. E MONTAGN	01384570238	30/11/2016	31/12/2016	110,00	108,22	02/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8E1C69DAD Totale								108,22		
Z8E1CE6211	2017	FORNITURA ETICHETTE TERMOCOLLANTI GUARDAROBA	SCAL s.r.l.	02723600967	19/01/2017	28/02/2017	824,00	824,00	04/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8E1CE6211 Totale								824,00		
Z8E1D23B70	2017	MANUTENZIONE ATTREZZATURE GUARDAROBA	MELOTTO macchine per cucire di melotto	04066690233	01/01/2017	31/12/2017	4000,00	100,00	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8E1D23B70 Totale								100,00		
Z8F1A0B158	2016	Acquisto Fissatori Pelvici	LABORATORIO ORTOPEDICO GIORGIONE S.N.C.	03893210264	26/05/2016	31/12/2016	126,00	126,00	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8F1A0B158 Totale								126,00		
Z8F1D23ABA	2017	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE LETTI	FAVERO HEALTH PROJECTS s.p.a.	00175410265	01/01/2017	31/12/2017	5000,00	1881,10	24/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8F1D23ABA	2017	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE LETTI	FAVERO HEALTH PROJECTS s.p.a.	00175410265	01/01/2017	31/12/2017	5000,00	1033,80	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8F1D23ABA Totale								2914,90		
Z901DDE09A	2017	fornitura 3 tapparelle e 2 maniglioni antipanico	PETRONIO s.r.l.	00872210232	01/02/2017	15/03/2017	1265,00	1265,00	06/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z901DDE09A Totale								1265,00		
Z921CB6D3E	2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DON CARLO STEEB	AGSM energia	02968430237	01/11/2016	31/12/2016	25000,00	8589,53	11/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z921CB6D3E	2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DON CARLO STEEB	AGSM energia	02968430237	01/11/2016	31/12/2016	25000,00	9557,76	20/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z921CB6D3E Totale								18147,29		
Z94159EAA6	2016	FORNITURA DI IMBRAGATURE PER SOLLEVAPERSONE PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2019	ARJO HUNTLEIGH SPA	04749361004	01/01/2016	31/12/2019	40800,00	290,00	02/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z94159EAA6	2016	FORNITURA DI IMBRAGATURE PER SOLLEVAPERSONE PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2019	ARJO HUNTLEIGH SPA	04749361004	01/01/2016	31/12/2019	40800,00	580,00	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z94159EAA6	2016	FORNITURA DI IMBRAGATURE PER SOLLEVAPERSONE PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2019	ARJO HUNTLEIGH SPA	04749361004	01/01/2016	31/12/2019	40800,00	990,00	06/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z94159EAA6 Totale								1860,00		
Z941B5341F	2016	CENTRO DIURNO LEO CIRLA DI VIA MARCONI. SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA: PROVVEDIMENTI	TERMO SANITARIA PASINATO S.R.L.	02993600234	08/09/2016	31/12/2016	1601,00	1601,00	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z941B5341F Totale								1601,00		

Z951E6A63E	2017	ENERGIA ELETTRICA CHIESA ANNO 2017	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	1500,00	95,13	04/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z951E6A63E	2017	ENERGIA ELETTRICA CHIESA ANNO 2017	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	1500,00	84,61	06/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z951E6A63E Totale								179,74		
Z981D52C31	2017	3 tv ,3 alicia,50 telecomandi universali tv	MAC SERVICE S.R.L.	01796670238	01/02/2017	31/03/2017	1540,00	1530,37	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z981D52C31 Totale								1530,37		
Z991BEF1D2	2017	MODULISTICA ONLINE PROCEDURA DI GARA (Abbonamenti: Det. n. 301/2016)	MAGGIOLI SPA	02066400405	01/01/2017	31/12/2017	67,00	67,00	07/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z991BEF1D2 Totale								67,00		
Z9A1DF0970	2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI DON CARLO STEEB	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	39000,00	18279,44	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9A1DF0970	2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI DON CARLO STEEB	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	39000,00	7073,40	04/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9A1DF0970	2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI DON CARLO STEEB	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	39000,00	6137,70	06/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9A1DF0970 Totale								31490,54		
Z9D1A771C3	2016	PIANO FORMATIVO AL GESTIONALE AD HOC SERVIZI ALLA PERSONA	SOFTWAREUNO S.R.L.	02649530280	28/06/2016	31/12/2016	13725,00	600,00	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9D1A771C3	2016	PIANO FORMATIVO AL GESTIONALE AD HOC SERVIZI ALLA PERSONA	SOFTWAREUNO S.R.L.	02649530280	28/06/2016	31/12/2016	13725,00	600,00	06/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9D1A771C3	2016	PIANO FORMATIVO AL GESTIONALE AD HOC SERVIZI ALLA PERSONA	SOFTWAREUNO S.R.L.	02649530280	28/06/2016	31/12/2016	13725,00	600,00	24/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9D1A771C3	2016	PIANO FORMATIVO AL GESTIONALE AD HOC SERVIZI ALLA PERSONA	SOFTWAREUNO S.R.L.	02649530280	28/06/2016	31/12/2016	13725,00	600,00	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9D1A771C3 Totale								2400,00		
Z9F1B9BA14	2016	CENTRO RESIDENZIALE "AL PARCO" LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO. PROVVEDIMENTI FORNITURA E POSA IN OPERA	SET S.R.L.	01957980244	12/10/2016	31/12/2019	27000,00	21975,00	12/04/2017	02-PROCEDURA RISTRETTA
Z9F1B9BA14 Totale								21975,00		
Z9F1EE1EE4	2017	manutenzione lavapavimenti cucina centrale	PULIMAC SRL	02806230237	01/04/2017	28/04/2017	152,00	151,79	09/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9F1EE1EE4 Totale								151,79		
ZA31CC0FAE	2016	smaltimento pc monitor vari ced	AMIA VERONA S.P.A. AZ. MULTISERVIZI DI I	02737960233	30/11/2016	31/12/2016	530,00	528,00	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA31CC0FAE Totale								528,00		
ZA61B277A2	2016	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE APPARATI ATTIVI WIRELESS PRESSO LA SEDE DI DON CARLO STEEB E UPGRADE CONTROLLER WIRELESS	MAC SERVICE S.R.L.	01796670238	15/09/2016	31/08/2017	32592,84	26715,45	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA61B277A2 Totale								26715,45		
ZA71CEE35D	2017	SPESE CONDOMINIALI VIA TAORMINA 2017	AGEC del COMUNE DI VERONA	02769110236	01/01/2017	31/12/2017	5000,00	5,40	27/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA71CEE35D	2017	SPESE CONDOMINIALI VIA TAORMINA 2017	AGEC del COMUNE DI VERONA	02769110236	01/01/2017	31/12/2017	5000,00	5,50	07/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA71CEE35D	2017	SPESE CONDOMINIALI VIA TAORMINA 2017	AGEC del COMUNE DI VERONA	02769110236	01/01/2017	31/12/2017	5000,00	164,75	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA71CEE35D	2017	SPESE CONDOMINIALI VIA TAORMINA 2017	AGEC del COMUNE DI VERONA	02769110236	01/01/2017	31/12/2017	5000,00	169,75	12/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA71CEE35D	2017	SPESE CONDOMINIALI VIA TAORMINA 2017	AGEC del COMUNE DI VERONA	02769110236	01/01/2017	31/12/2017	5000,00	365,32	15/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA71CEE35D	2017	SPESE CONDOMINIALI VIA TAORMINA 2017	AGEC del COMUNE DI VERONA	02769110236	01/01/2017	31/12/2017	5000,00	164,85	09/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA71CEE35D Totale								875,57		
ZA71DE2492	2017	rete fissa 2017 tutte le sedi	TELECOM ITALIA cessione credito a MEDIOCREDITO ITALIANO	00488410010	01/01/2017	31/12/2017	20000,00	3971,70	21/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA71DE2492	2017	rete fissa 2017 tutte le sedi	TELECOM ITALIA cessione credito a MEDIOCREDITO ITALIANO	00488410010	01/01/2017	31/12/2017	20000,00	2356,64	16/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA71DE2492 Totale								6328,34		

ZA81B58DD5	2016	CENTRO RESIDENZIALE DI MARZANA "LEO CIRLA" INTERVENTO URGENTE PER LA RIPARAZIONE DELLA CALDAIA DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA	TERMOSANITARIA PASINATO S.R.L.	02993600234	28/09/2016	31/01/2017	9100,00	8250,00	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA81B58DD5 Totale								8250,00		
ZA81D555C3	2017	CONTRATTO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SERVER DI POSTA ELETTRONICA E FIREWALL PER L'ANNO 2017	VULCANIA SYSTEM s.r.l.	03091060230	01/01/2017	31/12/2017	10291,92	8436,00	07/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA81D555C3 Totale								8436,00		
ZA91D755D6	2017	PANNELLI COMANDI CONVETTORI	ALBERTI s.a.s. servizio assistenza tecni	00381090232	01/01/2017	28/02/2017	312,00	312,00	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA91D755D6 Totale								312,00		
ZAA1CA651A	2017	CONTRATTO MANUTENZIONE OROLOGI RILEVATORI DI PRESENZA ANNO 2017	PROGETTO STUDIO SRL software e servizi	02155720234	01/01/2017	31/12/2017	3782,00	3100,00	04/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAA1CA651A Totale								3100,00		
ZAB1B48AD1	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA LORO	AGSM energia	02968430237	15/09/2016	31/12/2016	39000,00	8244,01	11/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAB1B48AD1	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA LORO	AGSM energia	02968430237	15/09/2016	31/12/2016	39000,00	8237,97	20/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAB1B48AD1 Totale								16481,98		
ZAD1D74C21	2017	manutenzione televisori	POLI SANDRO	04188670238	01/01/2017	20/03/2017	185,00	185,00	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAD1D74C21 Totale								185,00		
ZB01BE7794	2016	Condominio di Via Sirtori n. 4 - Verona: messa in locazione appartamento al piano terzo di proprietà dell'Istituto - Provvedimenti	FILITECH SRL	04034330235	12/09/2016	31/12/2016	3500,00	2000,00	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB01BE7794 Totale								2000,00		
ZB01E6A999	2017	riparazione etichettatrice guardaroba	SCAL s.r.l.	02723600967	28/04/2017	28/04/2017	272,00	272,00	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB01E6A999 Totale								272,00		
ZB11CC07B0	2016	riparazione lavastoviglie 1° piano Don Carlo Steeb	SENO & SENO S.r.l.	02322210234	30/11/2016	31/12/2016	608,00	607,99	07/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB11CC07B0 Totale								607,99		
ZB11E07873	2017	NOLEGGIO E SERVIZIO CAMPANE DI VETRO 2017	AMIA VERONA S.P.A. AZ. MULTISERVIZI DI I	02737960233	01/01/2017	31/12/2017	1500,00	100,00	24/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB11E07873	2017	NOLEGGIO E SERVIZIO CAMPANE DI VETRO 2017	AMIA VERONA S.P.A. AZ. MULTISERVIZI DI I	02737960233	01/01/2017	31/12/2017	1500,00	100,00	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB11E07873 Totale								200,00		
ZB31DF7239	2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DON CARLO STEEB 2017	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	1500,00	58,88	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB31DF7239	2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DON CARLO STEEB 2017	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	1500,00	142,47	04/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB31DF7239 Totale								201,35		
ZB61D3E5F0	2017	gruppo resistenza carrello termico cucina centrale	RATIONAL DISTRIBUTION GMBH & C.S.A.S.	00120090212	01/01/2017	28/02/2017	700,00	683,50	24/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB61D3E5F0 Totale								683,50		
ZB71EA54D0	2017	ABBONAMENTO A BOLLETTINO VIA MAIL ANNO 2017	INTERAZIONE S.R.L.	01638110203	01/01/2017	31/12/2017	120,00	115,38	23/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB71EA54D0 Totale								115,38		
ZB91790920	2016	ABBONAMENTO QUOTIDIANO ENTI LOCALI e PA + IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	00777910159	01/01/2016	31/12/2016	233,44	288,46	24/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB91790920 Totale								288,46		
ZBB1CB4D27	2017	CONTRATTO XDSL PER IL COLLEGAMENTO DELLE SEDI DELL'ENTE AL CENTRO STELLA DELLA SEDE CENTRALE VILLA MONGA ANNO 1017	FASTWEB SPA	12878470157	02/01/2017	31/12/2017	9150,00	1000,00	01/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZBB1CB4D27	2017	CONTRATTO XDSL PER IL COLLEGAMENTO DELLE SEDI DELL'ENTE AL CENTRO STELLA DELLA SEDE CENTRALE VILLA MONGA ANNO 1017	FASTWEB SPA	12878470157	02/01/2017	31/12/2017	9150,00	1000,00	16/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBB1CB4D27	2017	ADSL VARIE SEDI	GOLDNET s.r.l.	02182890240			9150,00	2192,40	25/05/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
ZBB1CB4D27 Totale								4192,40		
ZBC1BE7102	2016	ACQUISTO ETICHETTE TERMOCOLLANTI PER IL SERVIZIO GUARDAROBA CIG ZBC1BE7102	SCAL s.r.l.	02723600967	10/11/2016	31/12/2016	1098,00	900,00	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBC1BE7102 Totale								900,00		
ZBD1B1786E	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA DON STEEB	AGSM energia	02968430237			39000,00	893,09	11/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBD1B1786E	2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA DON STEEB	AGSM energia	02968430237			39000,00	313,02	20/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBD1B1786E Totale								1206,11		
ZBD1C13FF6	2017	FORNITURA DI ARTICOLI PER LA REGISTRAZIONE E L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI FINO AL 31.12.2017. AFFIDAMENTO	MAGGIOLI SPA	02066400405	01/01/2017	31/12/2017	10000,00	905,00	06/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBD1C13FF6	2017	FORNITURA DI ARTICOLI PER LA REGISTRAZIONE E L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI FINO AL 31.12.2017. AFFIDAMENTO	MAGGIOLI SPA	02066400405	01/01/2017	31/12/2017	10000,00	542,00	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBD1C13FF6	2017	FORNITURA DI ARTICOLI PER LA REGISTRAZIONE E L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI FINO AL 31.12.2017. AFFIDAMENTO	MAGGIOLI SPA	02066400405	01/01/2017	31/12/2017	10000,00	520,00	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBD1C13FF6 Totale								1967,00		
ZBE1E563EF	2017	LAVORI EDILI ED IDRAULICI PRESSO APPARTAMENTO DI VIA SIRTORI.	BROTTO IMPIANTI SRL	04145500239	10/04/2017	31/12/2017	8000,00	7795,00	09/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBE1E563EF Totale								7795,00		
ZBF1AD2FD3	2016	MANUTENZIONE ORDINARIA MATERASSI ANTIDECUBITO SEDI VARIE	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	08/08/2016	31/12/2016	6000,00	213,61	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBF1AD2FD3 Totale								213,61		
ZC1159B02F	2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI E FORNITURA DI CARBURANTI/LUBRIFICANTI E DI ACCESSORI VARI AUTO PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017	STAZ.SERV. ANDREON LUIGI - AGIP	02989490236	01/01/2016	31/12/2017	48000,00	2701,29	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC1159B02F	2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI E FORNITURA DI CARBURANTI/LUBRIFICANTI E DI ACCESSORI VARI AUTO PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017	STAZ.SERV. ANDREON LUIGI - AGIP	02989490236	01/01/2016	31/12/2017	48000,00	1484,62	01/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC1159B02F	2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI E FORNITURA DI CARBURANTI/LUBRIFICANTI E DI ACCESSORI VARI AUTO PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017	STAZ.SERV. ANDREON LUIGI - AGIP	02989490236	01/01/2016	31/12/2017	48000,00	1294,02	06/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC1159B02F	2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI E FORNITURA DI CARBURANTI/LUBRIFICANTI E DI ACCESSORI VARI AUTO PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017	STAZ.SERV. ANDREON LUIGI - AGIP	02989490236	01/01/2016	31/12/2017	48000,00	1502,82	24/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC1159B02F	2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI E FORNITURA DI CARBURANTI/LUBRIFICANTI E DI ACCESSORI VARI AUTO PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017	STAZ.SERV. ANDREON LUIGI - AGIP	02989490236	01/01/2016	31/12/2017	48000,00	1121,76	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC1159B02F	2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI E FORNITURA DI CARBURANTI/LUBRIFICANTI E DI ACCESSORI VARI AUTO PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017	STAZ.SERV. ANDREON LUIGI - AGIP	02989490236	01/01/2016	31/12/2017	48000,00	950,67	09/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC1159B02F Totale								9055,18		
ZC31D23136	2017	FORNITURA ABBIGLIAMENTO/SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER PERSONALE DIPENDENTE	MODYF S.R.L.	01652980218	01/01/2017	31/12/2017	2500,00	246,80	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC31D23136	2017	FORNITURA ABBIGLIAMENTO/SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER PERSONALE DIPENDENTE	MODYF S.R.L.	01652980218	01/01/2017	31/12/2017	2500,00	155,40	09/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC31D23136 Totale								402,20		
ZC41DE6155	2017	FORNITURA DI GAS SEDE MARZANA ANNO 2017	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	39000,00	1627,16	28/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC41DE6155	2017	FORNITURA DI GAS SEDE MARZANA ANNO 2017	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	39000,00	4308,50	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC41DE6155	2017	FORNITURA DI GAS SEDE MARZANA ANNO 2017	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	39000,00	3790,11	04/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC41DE6155	2017	FORNITURA DI GAS SEDE MARZANA ANNO 2017	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	39000,00	1476,23	06/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC41DE6155 Totale								11202,00		
ZC61D754D4	2017	SMALTIMENTO RIFIUTI AUTOCARRO BENNA A POLIPO	AMIA VERONA S.P.A. AZ. MULTISERVIZI DI I	02737960233	01/01/2017	28/02/2017	514,00	514,00	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC61D754D4 Totale								514,00		
ZC61DE60E4	2017	FORNITURA GAS SEDE VIA TAORMINA ANNO 2017	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	30000,00	5477,33	28/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC61DE60E4	2017	FORNITURA GAS SEDE VIA TAORMINA ANNO 2017	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	30000,00	2349,68	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC61DE60E4	2017	FORNITURA GAS SEDE VIA TAORMINA ANNO 2017	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	30000,00	1842,25	04/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC61DE60E4	2017	FORNITURA GAS SEDE VIA TAORMINA ANNO 2017	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	30000,00	874,16	06/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC61DE60E4 Totale								10543,42		
ZC71CF4E09	2016	INTERVENTO URGENTE PER RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO CENTRO LORO DETERMINA N. 168 DEL 28.06.2016	TERMOSANITARIA PASINATO S.R.L.	02993600234	28/06/2016	31/12/2016	2300,00	2287,60	02/05/2017	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
ZC71CF4E09 Totale								2287,60		
ZC71D23B1D	2017	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	SINED	02105380980	01/01/2017	31/12/2017	2500,00	32,76	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC71D23B1D	2017	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	SINED	02105380980	01/01/2017	31/12/2017	2500,00	65,30	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC71D23B1D	2017	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	SINED	02105380980	01/01/2017	31/12/2017	2500,00	15,64	06/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC71D23B1D Totale								113,70		
ZC71E1747A	2017	acquisto libri per aggiornamenti personale amministrativo	MAGGIOLI SPA	02066400405	01/01/2017	31/12/2017	1000,00	64,00	06/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC71E1747A	2017	acquisto libri per aggiornamenti personale amministrativo	MAGGIOLI SPA	02066400405	01/01/2017	31/12/2017	1000,00	64,00	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC71E1747A	2017	acquisto libri per aggiornamenti personale amministrativo	MAGGIOLI SPA	02066400405	01/01/2017	31/12/2017	1000,00	93,00	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC71E1747A Totale								221,00		
ZC71E4EAD2	2017	potature piante giardini centro Al Parco	VALLE SRL	04082170236	20/04/2017	20/04/2017	210,00	210,00	09/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC71E4EAD2 Totale								210,00		
ZCD145A6AA	2016	FORNITURA DI ARTICOLI PER LA REGISTRAZIONE E L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI FINO AL 31/12/2016. AFFIDAMENTO	MAGGIOLI SPA	02066400405	01/01/2016	31/12/2016	11000,00	901,00	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCD145A6AA	2016	FORNITURA DI ARTICOLI PER LA REGISTRAZIONE E L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI FINO AL 31/12/2016. AFFIDAMENTO	MAGGIOLI SPA	02066400405	01/01/2016	31/12/2016	11000,00	2030,00	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCD145A6AA Totale								2931,00		
ZCD1CAB135	2017	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE STIPENDI DEL PERSONALE, RISORSE UMANE E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2017.	CBA informatica srl	01854700224	01/01/2017	31/12/2017	8546,10	7005,00	06/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCD1CAB135 Totale								7005,00		
ZD01BAC053	2016	ELENCO TELEFONICO 2017. CIG ZD01BAC053	ITALIAONLINE SPA	03970540963	01/01/2017	31/12/2017	5900,00	5900,00	14/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD01BAC053 Totale								5900,00		
ZD01D233BC	2017	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO CUCINA	Cat Grim sas di Gaiardoni Bruno Germano	00326390234	01/01/2017	31/12/2017	20000,00	1390,96	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD01D233BC	2017	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO CUCINA	Cat Grim sas di Gaiardoni Bruno Germano	00326390234	01/01/2017	31/12/2017	20000,00	1204,28	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD01D233BC	2017	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO CUCINA	Cat Grim sas di Gaiardoni Bruno Germano	00326390234	01/01/2017	31/12/2017	20000,00	72,36	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD01D233BC Totale								2667,60		
ZD11D6CA9B	2017	TELEFONIA MOBILE ANNO 2017	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	01/01/2017	31/12/2017	5000,00	239,71	04/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD11D6CA9B	2017	TELEFONIA MOBILE ANNO 2017	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	01/01/2017	31/12/2017	5000,00	17,87	17/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD11D6CA9B	2017	TELEFONIA MOBILE ANNO 2017	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	01/01/2017	31/12/2017	5000,00	182,87	07/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD11D6CA9B Totale								440,45		
ZD21510BED	2016	AUTOCONTROLLO IGIENICO-SANITARIO ED ANALISI SHELF-LIFE DI ALIMENTI CONFEZIONATI ALL'INTERNO DELLA CUCINA DELL'ISTITUTO. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2018	LACHIVER ALIMENTI srl centro analisi ali	01324010238	01/01/2016	31/12/2018	32940,00	1760,50	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD21510BED	2016	AUTOCONTROLLO IGIENICO-SANITARIO ED ANALISI SHELF-LIFE DI ALIMENTI CONFEZIONATI ALL'INTERNO DELLA CUCINA DELL'ISTITUTO. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2018	LACHIVER ALIMENTI srl centro analisi ali	01324010238	01/01/2016	31/12/2018	32940,00	1621,25	06/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD21510BED Totale								3381,75		
ZD21AB6143	2016	CENTRO RESIDENZIALE LORO RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI: PROVVEDIMENTI.	INGEA srl studio consulenza impianti	02898480237	20/07/2016	31/12/2016	2921,00	2375,76	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD21AB6143 Totale								2375,76		
ZD21D0461E	2017	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI OSPITISQL, AD HOC E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA PER L'ANNO 2017.	SOFTWAREUNO S.R.L.	02649530280	01/01/2017	31/12/2017	20238,47	16588,91	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD21D0461E Totale								16588,91		
ZD21D23C1E	2017	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	TS DACOM	03055900231	01/01/2017	31/12/2017	250,00	139,28	07/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD21D23C1E	2017	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	TS DACOM	03055900231	01/01/2017	31/12/2017	250,00	99,60	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD21D23C1E	2017	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	TS DACOM	03055900231	01/01/2017	31/12/2017	250,00	347,01	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD21D23C1E Totale								585,89		
ZD3196132F	2016	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA E VARI PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZI E C.	00267310209	01/01/2016	31/12/2017	3382,06	375,08	02/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD3196132F	2016	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA E VARI PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2017	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZI E C.	00267310209	01/01/2016	31/12/2017	3382,06	1082,86	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD3196132F Totale								1457,94		
ZD318CC6D2	2016	ricambi coperci per carrelli biancheria delle sedi	SENO & SENO S.r.l.	02322210234	30/09/2016	31/12/2016	465,00	465,00	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD318CC6D2 Totale								465,00		
ZD31D23D5E	2017	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	01/01/2017	31/12/2017	3000,00	85,94	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD31D23D5E	2017	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	01/01/2017	31/12/2017	3000,00	420,27	06/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD31D23D5E Totale								506,21		
ZD51E0B814	2017	RIFACIMENTO BAGNO 5° PIANO CENTRO DON CARLO STEEB. DETERMINA N. 116 DEL 14/03/2017	EDIL GLC SRLS A SOCIO UNICO	04335160232	14/03/2017	31/12/2017	4800,00	4800,00	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD51E0B814 Totale								4800,00		
ZD71E074F7	2017	ricambi per attrezzature giardinieri	ORMEV ITALIA S.N.C.	01339440230	23/03/2017	23/03/2017	87,00	86,90	24/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD71E074F7 Totale								86,90		
ZDC1B30DE0	2016	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE VARIE PER LA GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E SOSTITUIONI IN TUTTE LE SEDI	MAC SERVICE S.R.L.	01796670238	16/09/2016	31/12/2016	4318,74	3539,95	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDC1B30DE0 Totale								3539,95		
ZE11D3B6B3	2016	manutenzione attrezzature cucina centrale	CASA DELLA BILANCIA s.r.l.	01425390232	01/01/2017	28/02/2017	110,00	110,00	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE11D3B6B3 Totale								110,00		
ZE11DF09F2	2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI CA' DI DAVID	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	2000,00	733,27	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE11DF09F2 Totale								733,27		
ZE21D0AE70	2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFILATURA LAME E DI NOLEGGIO COLTELLI PER SERVIZIO CUCINA PERIODO 01.01.2017-31.12.2017	EUROCOLTELLERIE S.R.L.	13000370158	01/01/2017	31/12/2017	700,00	171,00	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE21D0AE70	2017	Servizio Noleggio Coltelleria e Affilatura Lama - 01.01.2017 - 31.12.2017	EUROCOLTELLERIE S.R.L.	13000370158	01/01/2017	31/12/2017	700,00	342,00	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE21D0AE70 Totale								513,00		
ZE31C35CA3	2016	LAVORI EDILI VIA SIRTORI E SISTEMAZIONE NEGOZIO	EDIL GLC SRLS A SOCIO UNICO	04335160232	27/10/2016	31/12/2016	3500,00	1800,00	28/03/2017	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
ZE31C35CA3 Totale								1800,00		
ZE41D0A140	2017	Servizio supplemento Arena Terza età del 14.01.17	PUBLIADIGE s.r.l.	01651350231	23/01/2017	23/01/2017	250,00	250,00	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE41D0A140 Totale								250,00		
ZE51D5B0B8	2017	manutenzione lavapavimenti cucina centrale	PULIMAC SRL	02806230237	01/01/2017	13/02/2017	240,00	238,78	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE51D5B0B8 Totale								238,78		
ZE51E20EA7		INVIO CERTIFICAZIONE UNICA 2017	CBA informatica srl	01854700224			100,00	100,00	25/05/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
ZE51E20EA7 Totale								100,00		
ZE1A1C514CB	2016	ADEGUAMENTO LOGISTICO E TECNOLOGICO DI NVR PER LE TELECAMERE DELLE SEFI VILLA MONGA AL PARCO E LORO	FILITECH SRL	04034330235	13/12/2016	15/02/2017	3116,49	2554,50	02/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE1A1C514CB Totale								2554,50		
ZE1A1D232E6	2017	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI IN ECONOMIA SERVIZIO MANUTENZIONE	SVAI SPA	01693860221	01/01/2017	31/12/2017	5000,00	416,25	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE1A1D232E6	2017	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI IN ECONOMIA SERVIZIO MANUTENZIONE	SVAI SPA	01693860221	01/01/2017	31/12/2017	5000,00	381,68	06/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZEA1D232E6	2017	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI IN ECONOMIA SERVIZIO MANUTENZIONE	SVAI SPA	01693860221	01/01/2017	31/12/2017	5000,00	528,53	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEA1D232E6	2017	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI IN ECONOMIA SERVIZIO MANUTENZIONE	SVAI SPA	01693860221	01/01/2017	31/12/2017	5000,00	287,47	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEA1D232E6 Totale								1613,93		
ZEA1D9D9E0	2017	CENTRO RESIDENZIALE DON STEEB MANUTENZIONE STRAORDINARIA STANZA N. 518 POSTA AL PIANO 5° AD USO DEPOSITO	EDIL GLC SRLS A SOCIO UNICO	04335160232	01/01/2017	31/12/2017	6820,00	6200,00	28/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEA1D9D9E0 Totale								6200,00		
ZEB1CB0CA2	2017	IMPLEMENTAZIONE CABLAGGIO E DISPOSITIVI PER IL COMPLETAMENTO ATTIVAZIONE NUOVO CENTRALINO TELEFONICO IP DELLA SEDE AL PARCO	MAC SERVICE S.R.L.	01796670238	02/01/2017	31/12/2017	7100,94	3397,95	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEB1CB0CA2	2017	IMPLEMENTAZIONE CABLAGGIO E DISPOSITIVI PER IL COMPLETAMENTO ATTIVAZIONE NUOVO CENTRALINO TELEFONICO IP DELLA SEDE AL PARCO	MAC SERVICE S.R.L.	01796670238	02/01/2017	31/12/2017	7100,94	2422,50	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEB1CB0CA2 Totale								5820,45		
ZEB1CF29A8	2017	ABBONAMENTO A LISTINO PREZZI VERONA MERCATO 2017	VERONAMERCATO S.P.A.	02223440237	01/01/2017	31/12/2017	100,00	100,00	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEB1CF29A8 Totale								100,00		
ZEC1BCC9AE	2016	riparazione lavastoviglie 1° piano csa	SENO & SENO S.r.l.	02322210234	30/09/2016	31/12/2016	540,00	538,81	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEC1BCC9AE Totale								538,81		
ZEC1CD4A7A	2016	manutenzione materassi antidecubito ente	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	01/11/2016	31/12/2016	3000,00	2995,86	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEC1CD4A7A Totale								2995,86		
ZED1E6A478	2017	ENERGIA ELETTRICA LORO ANNO 2017	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	39000,00	6708,80	04/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZED1E6A478	2017	ENERGIA ELETTRICA LORO ANNO 2017	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	39000,00	5566,41	06/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZED1E6A478 Totale								12275,21		
ZEE1DEF7E1	2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA TAORMINA	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	15000,00	2028,86	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEE1DEF7E1	2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA TAORMINA	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	15000,00	635,18	04/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEE1DEF7E1	2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA TAORMINA	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	15000,00	597,92	06/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEE1DEF7E1 Totale								3261,96		
ZEF1ECF7C3	2017	CENTRO RESIDENZIALE LEO CIRLA DI MARZANA: RIFACIMENTO IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE CELLE MORTUORIE. PROVVEDIMENTI	FILITECH SRL	04034330235	12/05/2017	31/12/2017	5321,87	5321,00	14/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEF1ECF7C3 Totale								5321,00		
ZF01D0C7C8	2017	Fornitura detergente e brillantante per forno	SENO & SENO S.r.l.	02322210234	31/01/2017	31/12/2017	425,72	425,72	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF01D0C7C8 Totale								425,72		
ZF11B85472	2016	rete fissa anno 2016 tutte le sedi	TELECOM ITALIA cessione credito a MEDIOCREDITO ITALIANO	00488410010	01/10/2016	31/12/2016	20000,00	4032,19	13/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF11B85472 Totale								4032,19		
ZF11D070CA	2017	ABBONAMENTO LA SETTIMANA FISCALE	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	00777910159	01/01/2017	31/12/2017	275,00	275,00	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF11D070CA Totale								275,00		
ZF21726992	2016	ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	LA SANITARIA SAS DI FERRO VALERIA E C.	00808180236	18/11/2015	31/12/2015	1106,15	884,00	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF21726992 Totale								884,00		
ZF21BC0FFC	2017	ABBONAMENTO OMNIAPPALTI 1° ANNO 2017 (Abbonamenti: Det. 301/2016)	MAGGIOLI SPA	02066400405	01/01/2017	31/12/2017	824,00	824,00	07/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF21BC0FFC Totale									824,00		
ZF21DDD8B3	2017	FORNITURA GAS SANTA CATERINA	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	2000,00	94,24	28/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	
ZF21DDD8B3	2017	FORNITURA GAS SANTA CATERINA	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	2000,00	97,32	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	
ZF21DDD8B3	2017	FORNITURA GAS SANTA CATERINA	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	2000,00	96,48	04/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	
ZF21DDD8B3	2017	FORNITURA GAS SANTA CATERINA	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	2000,00	94,01	06/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	
ZF21DDD8B3 Totale								382,05			
ZF31C4832B	2016	MIGRAZIONE PROCEDURA STIPENDI DA WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS SERVER 2008	CBA informatica srl	01854700224			390,40	160,00	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	
ZF31C4832B Totale								160,00			
ZF31CBD5D3	2016	pneumatici invernali veicoli Ente	TYRE RETAIL SRL	02401110222	30/11/2016	31/12/2016	630,00	158,87	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	
ZF31CBD5D3	2016	pneumatici invernali veicoli Ente	TYRE RETAIL SRL	02401110222	30/11/2016	31/12/2016	630,00	470,88	02/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	
ZF31CBD5D3 Totale								629,75			
ZF61DDE58B	2017	FORNITURA GAS CENTRO LORO	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	1500,00	94,24	28/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	
ZF61DDE58B	2017	FORNITURA GAS CENTRO LORO	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	1500,00	93,74	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	
ZF61DDE58B	2017	FORNITURA GAS CENTRO LORO	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	1500,00	93,74	04/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	
ZF61DDE58B	2017	FORNITURA GAS CENTRO LORO	AGSM energia	02968430237	01/01/2017	31/12/2017	1500,00	93,74	06/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	
ZF61DDE58B Totale								375,46			
ZF81D59A63	2017	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE VARIE PER LA GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E SOSTITUZIONI IN TUTTE LE SEDI	MAC SERVICE S.R.L.	01796670238	01/01/2017	31/12/2017	2727,02	2235,26	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	
ZF81D59A63 Totale								2235,26			
ZF91CE5C97		INVIO FILE SUPPLETTIVO CERTIFICAZIONE UNICA 2016	CBA informatica srl	01854700224			35,00	35,00	03/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	
ZF91CE5C97 Totale								35,00			
ZFA1B9B91D	2016	CENTRO RESIDENZIALE "AL PARCO" LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO. PROVVEDIMENTI . CANONI	IPCOMPANY SPA	02413270303	12/10/2016	31/12/2019	20000,00	1226,08	06/04/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	
ZFA1B9B91D Totale								1226,08			
ZOA119A090	2015	FORNITURA INTEGRATORI ALIMENTARI. RINNOVO CONTRATTUALE PE R IL PERIODO 1.01.2015-31.12.2016	NUTRICIA Italia S.P.A.	11667890153	01/01/2015	31/12/2016	43560,00	1776,00	25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	
ZOA119A090	2015	FORNITURA INTEGRATORI ALIMENTARI. RINNOVO CONTRATTUALE PE R IL PERIODO 1.01.2015-31.12.2016	NUTRICIA Italia S.P.A.	11667890153	01/01/2015	31/12/2016	43560,00	1280,40	06/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	
ZOA119A090	2015	FORNITURA INTEGRATORI ALIMENTARI. RINNOVO CONTRATTUALE PE R IL PERIODO 1.01.2015-31.12.2016	NUTRICIA Italia S.P.A.	11667890153	01/01/2015	31/12/2016	43560,00	1137,60	04/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	
ZOA119A090	2015	FORNITURA INTEGRATORI ALIMENTARI. RINNOVO CONTRATTUALE PE R IL PERIODO 1.01.2015-31.12.2016	NUTRICIA Italia S.P.A.	11667890153	01/01/2015	31/12/2016	43560,00	5402,40	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	
ZOA119A090 Totale											

Totale complessivo