

Allegato 1) alla determina n. 33 del 05 febbraio 2015

Programmazione spesa di manutenzione ordinaria alloggi per studenti ur

CAPITOLO: **1000**

esercizio: **2015**

FORNITORE	IMPORTO STIMATO	TIPO	CIG	IMPORTO DA IMPEGNARE
ELETTROLUCE S.N.C. DI SALTORI MARIANO & C.	40.000,00	COTTIM		40.000,00
FALEGNAMERIA SALA BRUNO	8.000,00	COTTIM		8.000,00
FRANCESCHINI BRUNO S.N.C.	16.000,00	COTTIM		16.000,00
FONTANA S.N.C. DI FONTANA LORENZO & C.	8.000,00	COTTIM		8.000,00
LEVEGHI S.R.L.	10.000,00	COTTIM		10.000,00
Totale cottimisti	82.000,00			82.000,00
ACQUATEC di Antoniazzi p. ind. Stefano	15.000,00	CONTR		15.000,00
CLIMART S.R.L.	12.000,00	CONTR		12.000,00
COOPERATIVA LAGORAI S.C.	4.000,00	CONTR		4.000,00
ECCOOPERA S.C.	6.000,00	CONTR		6.000,00
ESSEFFE S.R.L.	4.000,00	CONTR		4.000,00
EURO LEATHER 2000 DI SARTORE LUIGINO	20.000,00	CONTR		20.000,00
GE @ TRENTINA SERVIZI	6.000,00	CONTR		6.000,00
LE COSTE COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'	8.000,00	CONTR		8.000,00
P.V.B. SOLUTIONS S.P.A.	14.000,00	CONTR		14.000,00
PULINET SERVIZI S.R.L.	6.000,00	CONTR		6.000,00
SIEMENS S.P.A.	4.000,00	CONTR		4.000,00
ZETA CONSULT SRL	4.000,00	CONTR		4.000,00
Zorzi geom. Mario	6.000,00	CONTR		6.000,00
Totale contratti di manutenzione	109.000,00			109.000,00
AMBIENTE VERDE ENERGIA CUSTODIA SCARL	2.700,00	PROGR		2.700,00
ELMI SRL	1.800,00	PROGR		1.800,00
FERRO LIFT S.R.L.	3.500,00	PROGR		3.500,00
Totale fornitori abituali	8.000,00			8.000,00

FORNITORE	IMPORTO STIMATO	TIPO	CIG	IMPORTO DA IMPEGNARE
Manutenzioni da affidare a fornitori diversi non predeterminabili	61.000,00			61.000,00
Totale capitolo 1000	260.000,00			260.000,00