

Allegato 1) alla determinazione n. 35 del 5 febbraio 2015

Programmazione spesa di manutenzione ordinaria strutture  
adibite ad uffici amministrativi

CAPITOLO: **200**  
esercizio: **2015**

FORNITORE	IMPORTO STIMATO	TIPO	CIG	IMPORTO DA
ELETTROLUCE S.N.C. DI SALTORI MARIANO & C.	2.500,00	COTTIM	575133254E	2.500,00
FALEGNAMERIA SALA BRUNO	2.300,00	COTTIM	5751236615	2.300,00
FRANCESCHINI BRUNO S.N.C.	4.000,00	COTTIM	57516847C8	4.000,00
FONTANA S.N.C. DI FONTANA LORENZO & C.	1.000,00	COTTIM	57510550B9	1,000,00
LEVEGHI S.R.L.	500,00	COTTIM	5751153198	500,00
<b>Totale cottimisti</b>	<b>10.300,00</b>			<b>10.300,00</b>
CLIMART S.R.L.	2.500,00	CONTR	125831498D	2.500,00
LE COSTE COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'	2.500,00	CONTR	4474541C08	2.500,00
P.V.B. SOLUTIONS S.P.A.	800,00	CONTR	Z920E1A378	800,00
Zorzi geom. Mario	1.000,00	CONTR	ZA80B6F52C	1.000,00
ECOOPERA S.C.	800,00	CONTR	ZEB0D975A5	800,00
HORIZON S.R.L.	1.000,00	CONTR	Z840E2F0FA	1.000,00
GRISENTI S.R.L.	2.000,00	CONTR	ZD80DF8582	2.000,00
GE @ TRENTINA SERVIZI	1.000,00	CONTR	Z980D4E616	1.000,00
<b>Totale contratti di manutenzione</b>	<b>11.600,00</b>			<b>11.600,00</b>
FERRO LIFT S.R.L.	500,00	PROGR	Z510E55F8E	500,00
RAI ABBONAMENTI TV	300,00	PROGR		300,00
<b>Totale fornitori abituali</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>
<b>Manutenzioni da affidare a fornitori diversi non</b>	<b>17.300,00</b>			<b>17.300,00</b>
<b>Totale capitolo 200</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>