Allegato 1) alla determina n. 100 del 30 aprile 2015

Programmazione spesa di manutenzione ordinaria attrezzature informatiche

CAPITOLO:

6000

esercizio: 2015

FORNITORE	IMPORTO STIMATO	TIPO	CIG	IMPORTO DA IMPEGNARE
ELETTROLUCE S.N.C. DI SALTORI MARIANO & C.	1.000,00	COTTIM	575133254E	1.000,00
Totale cottimisti	1.000,00			1.000,00
Totale contratti manutenzione	-			-
Totale formitori abituali	-			-
Manutenzioni da affidare a fornitori diversi non predeterminabili	4.000,00			4.000,00
Totale capitolo 6000	5.000,00			5.000,00

aa_imp	ragsoc	citta	IMCAP	SommaDiimp_liq
	GALTEX S.R.L.	TRENTO	2010	91,45
	PULINET SERVIZI S.R.L.	BASELGA D		111,19
	AZ. PROV.LE SERVIZI SANITARI P.A.T.	TRENTO	2010	114,95
	SEGALLA P.I. ANDREA S.R.L.	TRENTO	2010	122
	SUDTIROLER RONDA S.R.L.	BOLZANO	2010	175,04
	FERRO LIFT S.R.L.	TRENTO	2010	255,59
	FONTANA S.N.C. DI ZANDONAI RENATO & N		2010	605
	GE@ TRENTINA SERVIZI COOPERAZIONE TR		2010	688,01
	ESSEFFE S.R.L.	MORI	2010	695,57
	BONVECCHIO LAVORAZIONE DEL LEGNO S.N.		2010	
				822,69
	ITALSPURGO S.N.C. DI F.LLI ZUCCATI F.E P.	TRENTO	2010	1034
	CLIMART S.R.L.	VALLARSA	2010	1096,62
	ELETTROLUCE S.N.C. DI SALTORIMARIANO 8		2010	1371,8
	TAMANINI MARCO	GARDOLO	2010	1881,38
	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L	TRENTO	2010	3110,52
2013	FRANCESCHINI BRUNO & C. S.N.C.	GAZZADIN.	2010	4493,68