

Allegato 1) alla determinazione n. 37 del 5 febbraio 2015

Programmazione spesa di manutenzione ordinaria struttura sportiva sanbapolis

CAPITOLO: **5510**

esercizio: **2015**

FORNITORE	IMPORTO STIMATO	TIPO	CIG	IMPORTO DA IMPEGNARE
ELETTROLUCE S.N.C. DI SALTORI MARIANO & C.	500,00	COTTIM	575133254E	500,00
FALEGNAMERIA SALA BUNO	1.000,00	COTTIM	5751236615	1.000,00
FRANCESCHINI BRUNO S.N.C.	6.000,00	COTTIM	57516847C8	6.000,00
FONTANA S.N.C. DI FONTANA LORENZO & C.	500,00	COTTIM	57510550B9	500,00
KEVEGHI S.R.L.	500,00	COTTIM	5751153198	500,00
Totale cottimisti	8.500,00			8.500,00
TECO TECNOIMPIANTI OBRELLI S.R.L.	6.000,00	CONTR	Z710DF8438	6.000,00
GRISENTI S.R.L.	3.000,00	CONTR	ZD80DF8582	3.000,00
PULINET SERVIZI S.R.L.	5.000,00	CONTR	539141613B	5.000,00
FULMIX S.A.S.	7.000,00	CONTR	Z8E102E2D2	7.000,00
				-
				-
Totale contratti manutenzione	21.000,00			21.000,00
Manutenzioni da affidare a fornitori diversi non predeterminabili	20.500,00			20.500,00
Totale capitolo 5510	50.000,00			50.000,00