

DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI

dati pubblicati ai sensi dell'art. 23, c. 1 let. b), D.lgs. 33/2013

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Contratto	n.824	13/02/2019	Gara dematerializzata a procedura aperta	Appalto per il servizio di trasporto/spedizione su ferrovia in ambito nazionale, internazionale di materiali e mezzi delle Forze Armate, con servizi/prestazioni accessorie per l'anno 2019.	Importo presunto annuo: € 7.445.454,55 + IVA	a) Contratto n.824 del 13.2.2019; b) Esecuzione anticipata dal 13 febbraio 2019 disposta con nota M_D GCOM REG2019 0002737 del 13.2.2019
DAC	15	15.02.2019	Appalto di forniture	Gara 1/2019 - Procedura aperta per la conclusione di 3 Accordi Quadro con unico operatore economico per la fornitura di materiale di vestiario Forza Armata E.I..	€ 20.762.295,08 (iva esclusa)	Determina a contrarre n. 15 del 15.02.2019
DAC	127	20.05.2019	Appalto di forniture	Gara 2/2019 - Procedura aperta per la per la fornitura di materiale di vestiario e casermaggio Forza Armata E.I..	€ 10.471.311,47 (iva esclusa)	Determina a contrarre n. 127 del 20.05.2019
Decreto di aggiudicazione	92	18-04-2019	Decreto di aggiudicazione accordo quadro di durata triennale decorrente dalla data della stipula	Servizio di vettovagliamento, nelle forme del catering completo, veicolato e della ristorazione presso gli EDR del Ministero della Difesa. Lotto 5 (Dusmann Service S.p.A.)	38.330766,40 (Iva inclusa)	Accordo Quadro n. 831 del 19.06.2019 Contratto discendente n. 832 del 10.06.2019
Decreto di approvazione	131	21-05-2019	Decreto di approvazione proroga contratto n.692 del 14.12.2017	Servizio di vettovagliamento, nelle forme del catering completo, veicolato e della ristorazione presso gli EDR del Ministero della Difesa. Lotto 5 (Elior Ristorazione S.p.a.)	5.787.883,17 (iva inclusa)	Determina di proroga n. 1/1Div/1 del 18 -01-2019; Determina di proroga n.86 del 12-04-2019; Contratto n.692 del 14.12.2017
Decreto approvazione	135	23-05-2019	Decreto approvazione contratto discendente n.786 del 06-12-2019.	Servizio di vettovagliamento, nelle forme del catering completo, veicolato e della ristorazione presso gli EDR del Ministero della Difesa. Lotto n.1 (Ladisa S.r.l)	12.645.787,22 (iva inclusa)	Contratto discendente n. 786 del 06-12-2019.

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Decreto approvazione	103	03-05-2019	Decreto approvazione contratto discendente n.782 del 06-12-2019.	Servizio di vettovagliamento, nelle forme del catering completo, veicolato e della ristorazione presso gli EDR del Ministero della Difesa. Lotto n.2 (Ladisa S.r.l)	10.069.499,57 (iva inclusa)	Contratto discendente n.782 del 06-12-2019.
Decreto approvazione	140	27-05-2019	Decreto approvazione contratto discendente n.817 del 20-12-2019.	Servizio di vettovagliamento, nelle forme del catering completo, veicolato e della ristorazione presso gli EDR del Ministero della Difesa. Lotto n.3 (Serist S.r.l)	5.615.720,72 (iva inclusa)	Contratto discendente n.817 del 20-12-2019.
Decreto approvazione	105	07-05-2019	Decreto approvazione contratto discendente n. 780 del 05-12-2019	Servizio di vettovagliamento, nelle forme del catering completo, veicolato e della ristorazione presso gli EDR del Ministero della Difesa. Lotto n.4 (Dusmann Service S.r.l)	6.031.004,80 (iva inclusa)	Contratto discendente n. 780 del 05-12-2019
Decreto approvazione	142	28-05-2019	Decreto approvazione contratto discendente n. 797 del 11-12-2019	Servizio di vettovagliamento, nelle forme del catering completo, veicolato e della ristorazione presso gli EDR del Ministero della Difesa. Lotto n.6 (Elior Ristorazione S.p.A.)	15.648.725,81 (iva inclusa)	Contratto discendente n. 797 del 11-12-2019
Decreto approvazione	150	29-05-2019	Decreto approvazione contratto discendente n 787 del 06-12-2018	Servizio di vettovagliamento, nelle forme del catering completo, veicolato e della ristorazione presso gli EDR del Ministero della Difesa. Lotto n.7 (Ladisa S.r.l.)	13.833.707,68 (iva inclusa)	Contratto discendente n 787 del 06-12-2018
Decreto approvazione	116	10-05-2019	Decreto approvazione contratto discendente n 783 del 06-12-2018	Servizio di vettovagliamento, nelle forme del catering completo, veicolato e della ristorazione presso gli EDR del Ministero della Difesa. Lotto n.8 (Ladisa S.r.l.)	12.944.456,19 (iva inclusa)	Contratto discendente n 783 del 06-12-2018
Decreto approvazione	110	08-05-2019	Decreto approvazione contratto discendente n 798 del 11-12-2018	Servizio di vettovagliamento, nelle forme del catering completo, veicolato e della ristorazione presso gli EDR del Ministero della Difesa. Lotto n.9 (Elior Ristorazione S.p.a.)	6.803.467,15 (iva inclusa)	Contratto discendente n 798 del 11-12-2018

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Decreto approvazione	154	31-05-2019	Decreto approvazione contratto discendente n.789 del 06-12--2019	Servizio di vettovagliamento, nelle forme del catering completo, veicolato e della ristorazione presso gli EDR del Ministero della Difesa. Lotto n.10 (Ladisa S.r.l.)	14.086.815,93 (iva inclusa)	Contratto discendente n.789 del 06-12-2019
Lettera di ordinazione	2248896	11/04/2019	Appalto di forniture	Medaglie per la festa degli anziani	€. 10.604,88	DAC n. 35 del 14/03/2019 Rdo n. 2248896 Decreto di impegno 91 del 18/04/2019
Lettera di ordinazione	2233470	28/03/2019	Appalto di servizi	Servizio di pulizia Centocelle periodo Aprile Giugno 2019	€. 111.910,00	DAC n. 21 del 27/02/2019 Rdo 2233470 Decreto di impegno 81 dell 11/04/2019
Lettera di ordinazione	2300525	14/05/2019	Appalto di forniture	Fornitura di carta in fabbisogno	€. 61.170	DAC n. 118 del 14/05/2019 Rdo 2300525
Lettera di ordinazione	4918312	29/04/2019	Appalto di forniture	Approvvigionamento di tende per uffici	€. 1463,00	DAC n. 88 del 16/04/2019 ODA n. 4918312Decreto 164 del 07/06/2019
Lettera di ordinazione	4918189	03/05/2019	Appalto di forniture	Approvvigionamento cartelle posta in visione	€. 1.400	DAC n. 6766 del 16/04/2019 ODA n. 4918189 Decreto di impegno 162 del 07/06/2019
Lettera di ordinazione	4865547	03/04/2019	Appalto di servizi	Noleggio fotoriproduttori	€. 44245,44	DAC n. 5223 del 21/03/2019 Oda in convenzione 4865547 decreto in corso di autorizzazione(pluriennale)
Lettera di ordinazione	4835340	03/04/2019	Appalto di servizi	Noleggio fotoriproduttori	€.2.444,48	DAC n. 45 del 21/03/2019 ODA in convenzione 4835340 (decreto in corso di autorizzazione pluriennale)

UFFICIO TECNICO TERRITORIALE di FIRENZE

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI dati pubblicati ai sensi dell'art. 23, c. 1 let. b), D.lgs. 33/2013

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Convenzione	n. 4063748	02/01/2019	Affidamento di servizi	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	€ 4.266,65	Atto Autorizzativo n° 10 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 19 del 02/01/2019
Convenzione	n. 4196690	02/01/2019	Affidamento di servizi	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO ANNO 2019	€ 6.503,87	Atto Autorizzativo n° 12 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 21 del 02/01/2019
Convenzione	//	02/01/2019	Affidamento di servizi	FORNITURA SERVIZI IDRICI ANNO 2019	€ 534,94	Atto Autorizzativo n° 11 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 20 del 02/01/2019
Convenzione	UTTT1	02/01/2019	Affidamento di servizi	TELEFONIA FISSA ANNO 2019	€ 400,61	Atto Autorizzativo n° 14 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 18 del 02/01/2019
Convenzione	n. 888011346291	02/01/2019	Affidamento di servizi	SIM DI SERVIZIO ANNO 2019	€ 317,28	Atto Autorizzativo n° 13 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 17 del 02/01/2019
Convenzione	n. 888011316324	02/01/2019	Affidamento di servizi	NOLEGGIO APPARECCHI ANNO 2019	€ 26,42	Atto Autorizzativo n° 13 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 17 del 02/01/2019
Ordine diretto di acquisto	n. 3621149	02/01/2019	Affidamento di servizi	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE KYOCERA PER L'ANNO 2019	€ 637,32	Atto Autorizzativo n° 04 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 15 del 02/01/2019
Ordine diretto di acquisto	n. 4144015	02/01/2019	Affidamento di servizi	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE SHARP PER L'ANNO 2019	€ 764,12	Atto Autorizzativo n° 05 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 16 del 02/01/2019
Lettera di ordinazione	n. 1/1413 art. 14	07/01/2019	Affidamento di servizi	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CASERMA I. NIEVO DI FIRENZE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	€ 3.160,00	Atto Autorizzativo n° 03 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 23 del 07/01/2019
Lettera di ordinazione	n. 1/1413 art. 21	10/01/2019	Affidamento di servizi	ANALISI DI LABORATORIO SU ARTICOLI DI VESTIARIO	€ 2.157,50	Atto Autorizzativo n° 09 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 24 del 10/01/2019

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Trattativa con unico operatore economico	n. 800778	31/01/2019	Affidamento di servizi	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE MONTACARICHI PER L'ANNO 2019	€ 480,00	Atto Autorizzativo n° 6 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 28 del 31/01/2019
Trattativa con unico operatore economico	n. 809758	08/02/2019	Affidamento di servizi	MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI IDRICI, ANTINCENDIO, DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PER L'ANNO 2019	€ 4.420,00	Atto Autorizzativo n° 7 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 35 del 08/02/2019
Trattativa con unico operatore economico	n. 809933	08/02/2019	Affidamento di servizi	MANUTENZIONE IMP. ANTINCENDIO/ANTINTRUSIONE PER L'ANNO 2019	€ 940,50	Atto Autorizzativo n° 8 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 34 del 08/02/2019
Lettera di ordinazione	n. 3/1413 art. 21	11/02/2019	Fornitura di beni	FORNITURA REAGENTI CHIMICI PER ESIGENZE DEL LABORATORIO ANALISI	€ 95,00	Atto Autorizzativo n° 30 del 06/02/2019; Atto Dispositivo n° 33 del 07/02/2019
Lettera di ordinazione	n. 2/1413 art. 21	11/02/2019	Affidamento di servizi	TARATURA PH-METER DEL LABORATORIO ANALISI	€ 210,00	Atto Autorizzativo n° 29 del 06/02/2019; Atto Dispositivo n° 32 del 07/02/2019
Lettera di ordinazione	n. 4/1413 art. 21	18/02/2019	Affidamento di servizi	TARATURA CELLE DI CARICO DINAMOMETRO LABORATORIO ANALISI	€ 1.163,00	Atto Autorizzativo n° 38 del 14/02/2019; Atto Dispositivo n° 39 del 18/02/2019
R.d.O.	n. 2228316	01/03/2019	Affidamento di servizi	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CASERMA I. NIEVO DI FIRENZE PERIODO MARZO / DICEMBRE 2019	€ 15.860,00	Atto Autorizzativo n° 31 del 06/02/2019; Atto Dispositivo n° 40 del 26/02/2019
Lettera di ordinazione	n. 7/1413 art. 21	03/04/2019	Affidamento di servizi	ANALISI DI LABORATORIO ESTERNE	€ 19,20	Atto Autorizzativo n° 51 del 02/04/2019; Atto Dispositivo n° 53 del 03/04/2019
Ordine diretto di acquisto	4897806	12/04/2019	Affidamento di servizi	ATTIVAZIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA	€ 4.928,73	Atto Autorizzativo n° 50 del 20/03/2019; Atto Dispositivo n° 55 del 12/04/2019
Ordine diretto di acquisto	4890963	09/04/019	Affidamento di servizi	ATTIVAZIONE CONVENZIONE GAS METANO	€ 0,00	Atto Autorizzativo n° 49 del 20/03/2019; Atto Dispositivo n° 54 del 09/04/2019

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Trattativa con unico operatore economico	880980	18/04/2019	Affidamento di servizi	SOSTITUZIONE POMPA DI CIRCOLAZIONE ACQUA E SERVIZIO DELLA VENTILAZIONE DELLA CAMERA CLIMATICA DEL LABORATORIO	€ 731,00	Atto Autorizzativo n° 48 del 20/03/2019; Atto Dispositivo n° 56 del 18/04/2019
Ordine diretto di acquisto	4900754	15/04/2019	Affidamento di servizi	MIGRAZIONE UTENTE E SERVIZI DELLA PRECEDENTE CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6	€ 0,00	//
Trattativa con unico operatore economico	898761	08/05/2019	Affidamento di servizi	VERIFICA TECNICA E SOSTITUZIONE DI BATTERIA E PIASTRE DEFIBRILLATORE LIFE POINT	€ 295,00	Atto Autorizzativo n° 57 del 26/04/2019; Atto Dispositivo n° 69 del 08/05/2019
Lettera di ordinazione	n. 10/1413 art. 21	09/05/2019	Fornitura di beni	FORNITURA REAGENTI CHIMICI PER ESIGENZE DEL LABORATORIO ANALISI	€ 571,30	Atto Autorizzativo n° 45 del 13/03/2019; Atto Dispositivo n° 68 del 03/05/2019
Lettera di ordinazione	n. 8/1413 art. 21	26/04/2019	Affidamento di servizi	ANALISI DI LABORATORIO ESTERNE	€ 3.800,00	Atto Autorizzativo n° 47 del 20/03/2019; Atto Dispositivo n° 58 del 26/04/2019
Lettera di ordinazione	n. 9/1413 art. 21	13/05/2019	Affidamento di servizi	ANALISI DI LABORATORIO ESTERNE	€ 478,40	Atto Autorizzativo n° 67 del 03/05/2019; Atto Dispositivo n° 70 del 08/05/2019
Trattativa con unico operatore economico	911529	15/05/2019	Affidamento di servizi	LAVORI DI MANUTENZIONE CASERMA IPPOLITO NIEVO	€ 4.390,00	Atto Autorizzativo n° 65 del 29/04/2019; Atto Dispositivo n° 71 del 15/05/2019
Lettera di ordinazione	n. 1/1413 art. 19	21/05/2019	Affidamento di servizi	INTERVENTO TECNICO PER SOSTITUZIONE RESISTENZA ELETTRICA DELLA LAVATRICE DEL LABORATORIO DI PROVA	€ 363,00	Atto Autorizzativo n° 73 del 15/05/2019; Atto Dispositivo n° 76 del 17/05/2019
Lettera di ordinazione	n. 11/1413 art. 21	20/05/2019	Affidamento di servizi	ANALISI DI LABORATORIO ESTERNE	€ 2.630,00	Atto Autorizzativo n° 75 del 16/05/2019; Atto Dispositivo n° 78 del 17/05/2019
Lettera di ordinazione	n. 12/1413 art. 21	20/05/2019	Affidamento di servizi	ANALISI DI LABORATORIO ESTERNE	€ 747,24	Atto Autorizzativo n° 74 del 16/05/2019; Atto Dispositivo n° 77 del 17/05/2019
Lettera di ordinazione	n. 13/1413 art. 21	21/05/2019	Affidamento di servizi	ANALISI DI LABORATORIO ESTERNE	€ 3.200,00	Atto Autorizzativo n° 79 del 21/05/2019; Atto Dispositivo n° 80 del 21/05/2019

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Lettera di ordinazione	n. 14/1413 art. 21	27/05/2019	Affidamento di servizi	QUOTA ANNUA DI MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO DEL LABORATORIO DI ANALISI	€ 1.300,00	Atto Autorizzativo n° 81 del 21/05/2019; Atto Dispositivo n° 84 del 24/05/2019
Lettera di ordinazione	n. 15/1413 art. 21	28/05/2019	Affidamento di servizi	ANALISI DI LABORATORIO ESTERNE	€ 67,20	Atto Autorizzativo n° 82 del 22/05/2019; Atto Dispositivo n° 85 del 24/05/2019
Lettera di ordinazione	n. 16/1413 art. 21	28/05/2019	Affidamento di servizi	ANALISI DI LABORATORIO ESTERNE	€ 1.470,40	Atto Autorizzativo n° 86 del 24/05/2019; Atto Dispositivo n° 88 del 28/05/2019
Lettera di ordinazione	n. 17/1413 art. 21	28/05/2019	Affidamento di servizi	ANALISI DI LABORATORIO ESTERNE	€ 395,00	Atto Autorizzativo n° 89 del 28/05/2019; Atto Dispositivo n° 90 del 28/05/2019
Convenzione	n. 4063748	02/01/2019	Affidamento di servizi	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	€ 4.266,65	Atto Autorizzativo n° 10 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 19 del 02/01/2019
Convenzione	n. 4196690	02/01/2019	Affidamento di servizi	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO ANNO 2019	€ 6.503,87	Atto Autorizzativo n° 12 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 21 del 02/01/2019
Convenzione	//	02/01/2019	Affidamento di servizi	FORNITURA SERVIZI IDRICI ANNO 2019	€ 534,94	Atto Autorizzativo n° 11 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 20 del 02/01/2019
Convenzione	UTTT1	02/01/2019	Affidamento di servizi	TELEFONIA FISSA ANNO 2019	€ 400,61	Atto Autorizzativo n° 14 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 18 del 02/01/2019
Convenzione	n. 888011346 291	02/01/2019	Affidamento di servizi	SIM DI SERVIZIO ANNO 2019	€ 317,28	Atto Autorizzativo n° 13 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 17 del 02/01/2019
Convenzione	n. 888011316 324	02/01/2019	Affidamento di servizi	NOLEGGIO APPARECCHI ANNO 2019	€ 26,42	Atto Autorizzativo n° 13 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 17 del 02/01/2019
Ordine diretto di acquisto	n. 3621149	02/01/2019	Affidamento di servizi	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE KYOCERA PER L'ANNO 2019	€ 637,32	Atto Autorizzativo n° 04 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 15 del 02/01/2019
Ordine diretto di acquisto	n. 4144015	02/01/2019	Affidamento di servizi	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE SHARP PER L'ANNO 2019	€ 764,12	Atto Autorizzativo n° 05 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 16 del 02/01/2019

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Lettera di ordinazione	n. 1/1413 art. 14	07/01/2019	Affidamento di servizi	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CASERMA I. NIEVO DI FIRENZE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	€ 3.160,00	Atto Autorizzativo n° 03 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 23 del 07/01/2019
Lettera di ordinazione	n. 1/1413 art. 21	10/01/2019	Affidamento di servizi	ANALISI DI LABORATORIO SU ARTICOLI DI VESTIARIO	€ 2.157,50	Atto Autorizzativo n° 09 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 24 del 10/01/2019
Trattativa con unico operatore economico	n. 800778	31/01/2019	Affidamento di servizi	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE MONTACARICHI PER L'ANNO 2019	€ 480,00	Atto Autorizzativo n° 6 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 28 del 31/01/2019
Trattativa con unico operatore economico	n. 809758	08/02/2019	Affidamento di servizi	MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI IDRICI, ANTINCENDIO, DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PER L'ANNO 2019	€ 4.420,00	Atto Autorizzativo n° 7 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 35 del 08/02/2019
Trattativa con unico operatore economico	n. 809933	08/02/2019	Affidamento di servizi	MANUTENZIONE IMP. ANTINCENDIO/ANTINTRUSIONE PER L'ANNO 2019	€ 940,50	Atto Autorizzativo n° 8 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 34 del 08/02/2019
Lettera di ordinazione	n. 3/1413 art. 21	11/02/2019	Fornitura di beni	FORNITURA REAGENTI CHIMICI PER ESIGENZE DEL LABORATORIO ANALISI	€ 95,00	Atto Autorizzativo n° 30 del 06/02/2019; Atto Dispositivo n° 33 del 07/02/2019
Lettera di ordinazione	n. 2/1413 art. 21	11/02/2019	Affidamento di servizi	TARATURA PH-METER DEL LABORATORIO ANALISI	€ 210,00	Atto Autorizzativo n° 29 del 06/02/2019; Atto Dispositivo n° 32 del 07/02/2019
Lettera di ordinazione	n. 4/1413 art. 21	18/02/2019	Affidamento di servizi	TARATURA CELLE DI CARICO DINAMOMETRO LABORATORIO ANALISI	€ 1.163,00	Atto Autorizzativo n° 38 del 14/02/2019; Atto Dispositivo n° 39 del 18/02/2019
R.d.O.	n. 2228316	01/03/2019	Affidamento di servizi	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CASERMA I. NIEVO DI FIRENZE PERIODO MARZO / DICEMBRE 2019	€ 15.860,00	Atto Autorizzativo n° 31 del 06/02/2019; Atto Dispositivo n° 40 del 26/02/2019
Lettera di ordinazione	n. 7/1413 art. 21	03/04/2019	Affidamento di servizi	ANALISI DI LABORATORIO ESTERNE	€ 19,20	Atto Autorizzativo n° 51 del 02/04/2019; Atto Dispositivo n° 53 del 03/04/2019

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Ordine diretto di acquisto	4897806	12/04/2019	Affidamento di servizi	ATTIVAZIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA	€ 4.928,73	Atto Autorizzativo n° 50 del 20/03/2019; Atto Dispositivo n° 55 del 12/04/2019
Ordine diretto di acquisto	4890963	09/04/019	Affidamento di servizi	ATTIVAZIONE CONVENZIONE GAS METANO	€ 0,00	Atto Autorizzativo n° 49 del 20/03/2019; Atto Dispositivo n° 54 del 09/04/2019
Trattativa con unico operatore economico	880980	18/04/2019	Affidamento di servizi	SOSTITUZIONE POMPA DI CIRCOLAZIONE ACQUA E SERVIZIO DELLA VENTILAZIONE DELLA CAMERA CLIMATICA DEL LABORATORIO	€ 731,00	Atto Autorizzativo n° 48 del 20/03/2019; Atto Dispositivo n° 56 del 18/04/2019
Ordine diretto di acquisto	4900754	15/04/2019	Affidamento di servizi	MIGRAZIONE UTENTE E SERVIZI DELLA PRECEDENTE CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6	€ 0,00	//
Trattativa con unico operatore economico	898761	08/05/2019	Affidamento di servizi	VERIFICA TECNICA E SOSTITUZIONE DI BATTERIA E PIASTRE DEFIBRILLATORE LIFE POINT	€ 295,00	Atto Autorizzativo n° 57 del 26/04/2019; Atto Dispositivo n° 69 del 08/05/2019
Lettera di ordinazione	n. 10/1413 art. 21	09/05/2019	Fornitura di beni	FORNITURA REAGENTI CHIMICI PER ESIGENZE DEL LABORATORIO ANALISI	€ 571,30	Atto Autorizzativo n° 45 del 13/03/2019; Atto Dispositivo n° 68 del 03/05/2019
Lettera di ordinazione	n. 8/1413 art. 21	26/04/2019	Affidamento di servizi	ANALISI DI LABORATORIO ESTERNE	€ 3.800,00	Atto Autorizzativo n° 47 del 20/03/2019; Atto Dispositivo n° 58 del 26/04/2019
Lettera di ordinazione	n. 9/1413 art. 21	13/05/2019	Affidamento di servizi	ANALISI DI LABORATORIO ESTERNE	€ 478,40	Atto Autorizzativo n° 67 del 03/05/2019; Atto Dispositivo n° 70 del 08/05/2019
Trattativa con unico operatore economico	911529	15/05/2019	Affidamento di servizi	LAVORI DI MANUTENZIONE CASERMA IPPOLITO NIEVO	€ 4.390,00	Atto Autorizzativo n° 65 del 29/04/2019; Atto Dispositivo n° 71 del 15/05/2019
Lettera di ordinazione	n. 1/1413 art. 19	21/05/2019	Affidamento di servizi	INTERVENTO TECNICO PER SOSTITUZIONE RESISTENZA ELETTRICA DELLA LAVATRICE DEL LABORATORIO DI PROVA	€ 363,00	Atto Autorizzativo n° 73 del 15/05/2019; Atto Dispositivo n° 76 del 17/05/2019
Lettera di ordinazione	n. 11/1413 art. 21	20/05/2019	Affidamento di servizi	ANALISI DI LABORATORIO ESTERNE	€ 2.630,00	Atto Autorizzativo n° 75 del 16/05/2019; Atto Dispositivo n° 78 del 17/05/2019

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Lettera di ordinazione	n. 12/1413 art. 21	20/05/2019	Affidamento di servizi	ANALISI DI LABORATORIO ESTERNE	€ 747,24	Atto Autorizzativo n° 74 del 16/05/2019; Atto Dispositivo n° 77 del 17/05/2019
Lettera di ordinazione	n. 13/1413 art. 21	21/05/2019	Affidamento di servizi	ANALISI DI LABORATORIO ESTERNE	€ 3.200,00	Atto Autorizzativo n° 79 del 21/05/2019; Atto Dispositivo n° 80 del 21/05/2019
Lettera di ordinazione	n. 14/1413 art. 21	27/05/2019	Affidamento di servizi	QUOTA ANNUA DI MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO DEL LABORATORIO DI ANALISI	€ 1.300,00	Atto Autorizzativo n° 81 del 21/05/2019; Atto Dispositivo n° 84 del 24/05/2019
Lettera di ordinazione	n. 15/1413 art. 21	28/05/2019	Affidamento di servizi	ANALISI DI LABORATORIO ESTERNE	€ 67,20	Atto Autorizzativo n° 82 del 22/05/2019; Atto Dispositivo n° 85 del 24/05/2019
Lettera di ordinazione	n. 16/1413 art. 21	28/05/2019	Affidamento di servizi	ANALISI DI LABORATORIO ESTERNE	€ 1.470,40	Atto Autorizzativo n° 86 del 24/05/2019; Atto Dispositivo n° 88 del 28/05/2019
Lettera di ordinazione	n. 17/1413 art. 21	28/05/2019	Affidamento di servizi	ANALISI DI LABORATORIO ESTERNE	€ 395,00	Atto Autorizzativo n° 89 del 28/05/2019; Atto Dispositivo n° 90 del 28/05/2019
Convenzione	n. 4063748	02/01/2019	Affidamento di servizi	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	€ 4.266,65	Atto Autorizzativo n° 10 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 19 del 02/01/2019
Convenzione	n. 4196690	02/01/2019	Affidamento di servizi	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO ANNO 2019	€ 6.503,87	Atto Autorizzativo n° 12 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 21 del 02/01/2019
Convenzione	//	02/01/2019	Affidamento di servizi	FORNITURA SERVIZI IDRICI ANNO 2019	€ 534,94	Atto Autorizzativo n° 11 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 20 del 02/01/2019
Convenzione	UTTT1	02/01/2019	Affidamento di servizi	TELEFONIA FISSA ANNO 2019	€ 400,61	Atto Autorizzativo n° 14 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 18 del 02/01/2019
Convenzione	n. 888011346 291	02/01/2019	Affidamento di servizi	SIM DI SERVIZIO ANNO 2019	€ 317,28	Atto Autorizzativo n° 13 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 17 del 02/01/2019
Convenzione	n. 888011316 324	02/01/2019	Affidamento di servizi	NOLEGGIO APPARECCHI ANNO 2019	€ 26,42	Atto Autorizzativo n° 13 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 17 del 02/01/2019

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Ordine diretto di acquisto	n. 3621149	02/01/2019	Affidamento di servizi	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE KYOCERA PER L'ANNO 2019	€ 637,32	Atto Autorizzativo n° 04 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 15 del 02/01/2019
Ordine diretto di acquisto	n. 4144015	02/01/2019	Affidamento di servizi	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE SHARP PER L'ANNO 2019	€ 764,12	Atto Autorizzativo n° 05 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 16 del 02/01/2019
Lettera di ordinazione	n. 1/1413 art. 14	07/01/2019	Affidamento di servizi	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CASERMA I. NIEVO DI FIRENZE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	€ 3.160,00	Atto Autorizzativo n° 03 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 23 del 07/01/2019
Lettera di ordinazione	n. 1/1413 art. 21	10/01/2019	Affidamento di servizi	ANALISI DI LABORATORIO SU ARTICOLI DI VESTIARIO	€ 2.157,50	Atto Autorizzativo n° 09 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 24 del 10/01/2019
Trattativa con unico operatore economico	n. 800778	31/01/2019	Affidamento di servizi	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE MONTACARICHI PER L'ANNO 2019	€ 480,00	Atto Autorizzativo n° 6 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 28 del 31/01/2019
Trattativa con unico operatore economico	n. 809758	08/02/2019	Affidamento di servizi	MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI IDRICI, ANTINCENDIO, DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PER L'ANNO 2019	€ 4.420,00	Atto Autorizzativo n° 7 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 35 del 08/02/2019
Trattativa con unico operatore economico	n. 809933	08/02/2019	Affidamento di servizi	MANUTENZIONE IMP. ANTINCENDIO/ANTINTRUSIONE PER L'ANNO 2019	€ 940,50	Atto Autorizzativo n° 8 del 02/01/2019; Atto Dispositivo n° 34 del 08/02/2019
Lettera di ordinazione	n. 3/1413 art. 21	11/02/2019	Fornitura di beni	FORNITURA REAGENTI CHIMICI PER ESIGENZE DEL LABORATORIO ANALISI	€ 95,00	Atto Autorizzativo n° 30 del 06/02/2019; Atto Dispositivo n° 33 del 07/02/2019
Lettera di ordinazione	n. 2/1413 art. 21	11/02/2019	Affidamento di servizi	TARATURA PH-METER DEL LABORATORIO ANALISI	€ 210,00	Atto Autorizzativo n° 29 del 06/02/2019; Atto Dispositivo n° 32 del 07/02/2019
Lettera di ordinazione	n. 4/1413 art. 21	18/02/2019	Affidamento di servizi	TARATURA CELLE DI CARICO DINAMOMETRO LABORATORIO ANALISI	€ 1.163,00	Atto Autorizzativo n° 38 del 14/02/2019; Atto Dispositivo n° 39 del 18/02/2019

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
R.d.O.	n. 2228316	01/03/2019	Affidamento di servizi	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CASERMA I. NIEVO DI FIRENZE PERIODO MARZO / DICEMBRE 2019	€ 15.860,00	Atto Autorizzativo n° 31 del 06/02/2019; Atto Dispositivo n° 40 del 26/02/2019
Lettera di ordinazione	n. 7/1413 art. 21	03/04/2019	Affidamento di servizi	ANALISI DI LABORATORIO ESTERNE	€ 19,20	Atto Autorizzativo n° 51 del 02/04/2019; Atto Dispositivo n° 53 del 03/04/2019
Ordine diretto di acquisto	4897806	12/04/2019	Affidamento di servizi	ATTIVAZIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA	€ 4.928,73	Atto Autorizzativo n° 50 del 20/03/2019; Atto Dispositivo n° 55 del 12/04/2019
Ordine diretto di acquisto	4890963	09/04/019	Affidamento di servizi	ATTIVAZIONE CONVENZIONE GAS METANO	€ 0,00	Atto Autorizzativo n° 49 del 20/03/2019; Atto Dispositivo n° 54 del 09/04/2019
Trattativa con unico operatore economico	880980	18/04/2019	Affidamento di servizi	SOSTITUZIONE POMPA DI CIRCOLAZIONE ACQUA E SERVIZIO DELLA VENTILAZIONE DELLA CAMERA CLIMATICA DEL LABORATORIO	€ 731,00	Atto Autorizzativo n° 48 del 20/03/2019; Atto Dispositivo n° 56 del 18/04/2019
Ordine diretto di acquisto	4900754	15/04/2019	Affidamento di servizi	MIGRAZIONE UTENTE E SERVIZI DELLA PRECEDENTE CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6	€ 0,00	//
Trattativa con unico operatore economico	898761	08/05/2019	Affidamento di servizi	VERIFICA TECNICA E SOSTITUZIONE DI BATTERIA E PIASTRE DEFIBRILLATORE LIFE POINT	€ 295,00	Atto Autorizzativo n° 57 del 26/04/2019; Atto Dispositivo n° 69 del 08/05/2019

UFFICIO TECNICO TERRITORIALE di NAPOLI

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI
dati pubblicati ai sensi dell'art. 23, c. 1 let. b), D.lgs. 33/2013

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo