

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 lett. b), D.lgs. 33/2013

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Lettera di ordinazione	5374927	17/02/2020	Forniture	Acquisto timbri	2510,00	DAC n. 14 del 13/02/2020 Oda 5374927 del 17/02/2020 DM impegno 215 del 22/05/2020
Lettera di ordinazione	5426565	13/03/2020	Servizi	Sanificazione per SGD	12.000	DAC MDGCOM58 del 13/03/2020 ODA n. 5426565 del 13/03/2020
Lettera di ordinazione	5433524	20/03/2020	Forniture	Tendaggi	3.613,50	DACMDGCOM48 del 10/03/2020 Oda 5423524 del 20/03/2020
Lettera di ordinazione	4072	10/03/2020	Forniture	Dispenser disinfettante e piantane	5.400,00	DAC MDGCOM56 del 10/03/2020, lettera di ordinazione 4072 del 10/03/2020

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Lettera di ordinazione	5413525	24/03/2020	Servizi	Noleggio fotoriproduttori in Convenzione Consip	77.248,00	DAC 4568 del 17/03/2020, Oda 5413525 del 24/03/2020
Lettera di ordinazione	1242118	10/03/2020	Forniture	Dispenser e igienizzante mani	20500	DAC MDGCOM 57 del 12/03/2020,
Lettera di ordinazione	1248175	20/03/2020	Forniture	Mascherine per Persomil e Commiservizi	17.000	DAC MDGCOM61 del 19/03/2020, 1248175
Lettera di ordinazione	5403633	24/03/2020	Servizi	Noleggio fotoriproduttori in Convenzione Consip	15.747,20	DACMDGCOM60 del 17/03/2020, Oda 5403633 del 24/03/2020
Lettera di ordinazione	1297065	21/05/2020	Forniture	Cartucce affrancatrice	557,00	DAC MDGCOM206 del 20/05/2020, Trattativa privata n. 1297065 del 21/05/2020

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Lettera di ordinazione	5604022	14/07/2020	Forniture	Taglierina e cassaforte	€. 1.267,20	DAC MDGCOM345 del 4/07/2020 Oda 5604022 DM 511 dell/01/10/2020
Lettera di ordinazione	2615161	29/09/2020	Forniture	Cancelleria in fabbisogno	€. 32.256,78	DAC MDGCOM26 del 11/09/2020 Rdo 2615161 DM 510 del 01/10/2020
Lettera di ordinazione	5624645	25/07/2020	Forniture	Condizionatori	€. 2.289,61	DAC MDGCOM371 del 24/07/2020 Oda 5624645 del 25/07/2020, DM 507 del 01/10/2020

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Lettera di ordinazione	1353391	20/07/2020	Servizio	Riparazione arredi	€. 386,10	DAC MDGCOM362 del 20/07/2020 TD 1353391 del 20/07/2020 DM 519 del 06/10/2020
Lettera di ordinazione	2615095	11/09/2020	Forniture	Fornitura carta in fabbisogno	€. 61.685,00	DAC MDGCOM432 del 11/09/2020 Rdo 2615095 del 11/09/2020 DM 508 del 01/10/2020
Lettera di ordinazione	1409284	16/09/2020	Forniture	Fornitura toner in fabbisogno	€. 14.546,55	DAC MDGCOM459 del 18/09/2020 TD 1409284 del 16/09/2020 DM 509 del 01/10/2020

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Lettera di ordinazione	2654252	10/11/2020	Forniture	Materiale igienico in fabbisogno	€. 70.160,39	DAC MDGCOM499 del 30/09/2020 RDo 2654252 del 10/11/2020 DM 675 del 17/11/2020
Lettera di ordinazione	1442600	13/10/2020	Forniture	Materiale vario da ufficio	€. 6.890,60	DAC MDGCOM550 del 13/10/2020 TD 1442600 del 13/10/2020 DM 616 del 03/11/2020
Lettera di ordinazione	2656384	17/11/2020	Forniture	Arredi	€.67.875,61	DAC 518 el 05/10/2020 Rdo 2656384 del 17/11/2020 DM 695 del 23/11/2020

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Lettera di ordinazione	1431560	02/10/2020	Forniture	Cartelle	€. 4.056,62	DAC MDGCOM515 del 02/10/2020 TD1431560 del 02/10/2020 DM 587 del 22/10/2020
Lettera di ordinazione	1434914	05/10/2020	Forniture	Materiale tipografico	€. 11.776,05	DAC MDGCOM516 del 02/10/2020 TD 1434914 del 05/10/2020 DM 607 del 30/10/2020
Lettera di ordinazione	1433786	06/10/2020	Servizio	Sfalcio erba	€. 3.283,50	DAC MDGCOM520 del 06/10/2020 TD 1433786 del 06/10/2020 DM 586 del 22/10/2020

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Lettera di ordinazione	1446534	13/10/2020	Fornitura	Disinfettante	€. 4.455,00	DAC MDGCOM549 del 13/10/2020 TD 144534 del 13/10/2020 DM 620 del 29/10/2020
Lettera di ordinazione	1312788	06/07/2020	Fornitura	Mascherine e guanti	€. 27.737,82	DAC MDGCOM263 del 11/06/2020 TD 1312788 DM 532 del 08/10/2020
Lettera di ordinazione	5631423	30/07/2020	Servizi	Sanificazione	€. 980,00	DAC n. 388 del 30.07.2020 TD 5631423 del 30/07/2020 DM 442 del 13/09/2020

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Lettera di ordinazione	2599711	03/07/2020	Forniture	Medaglie	€. 17.082,90	DAC n. 264 del 11/06/2020 Rdo 2599711 del 03/07/2020 DM 463 del 21/09/2020
Lettera di ordinazione	1487700	09/11/2020	Servizio	Riparazione archivi	€. 2935,75	DAC n. 651 del 11/11/2020 TD 1487700 del 09/11/2020 DM 772 del 09/12/2020
Decreto di aggiudicazione	512	02.10.2020	Decreto di aggiudicazione per la fornitura di n. 110.475 razioni viveri speciali da combattimento per esigenze delle Forze Armate Italiane (E.I., M.M. A.M., C.C.)	Gara a procedura aperta per la fornitura di n. 110.475 razioni viveri speciali da combattimento per esigenze delle Forze Armate Italiane (E.I., M.M. A.M., C.C.) E.F. 2020.	€ 1.570.954,50 (iva esclusa) € 1.822.712,49 (iva inclusa)	Determina a contrarre n. 226 del 27-05-2020

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Decreto di aggiudicazione	326	08/07/2020	Decreto di aggiudicazione del Lotto unico – Gara 1/2020	GARA 1/2020 - gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di materiale di casermaggio E.I. - Lotto unico: serie mobili metallici	€ 4.499.552,94 (iva esclusa)	Determina a contrarre n. 177 del 06/05/2020
Decreto di aggiudicazione	471	22.09.2020	Decreto di aggiudicazione del Lotto n. 1 – Gara 2/2020	GARA 2/2020- gara europea a procedura aperta per per la fornitura di materiale di vestiario, casermaggio e tende. Forze Armate E.I., M.M. e A.M. Lotto n. 1: uniformi da combattimento e servizio	€ 2.147.451,48 (iva esclusa)	Determina a contrarre n. 176 del 06.05.2020
Decreto di aggiudicazione	663	13/11/2020	Decreto di aggiudicazione del Lotto n. 2 – Gara 2/2020	GARA 2/2020- gara europea a procedura aperta per per la fornitura di materiale di vestiario, casermaggio e tende. Forze Armate E.I., M.M. e A.M. Lotto n. 2: stivaletti:	€ 412.652,16 (iva esclusa)	Determina a contrarre n. 176 del 06.05.2020
Decreto di aggiudicazione	472	22.09.2020	Decreto di aggiudicazione del Lotto n. 3 – Gara 2/2020	GARA 2/2020- gara europea a procedura aperta per per la fornitura di materiale di vestiario, casermaggio e tende. Forze Armate E.I., M.M. e A.M. Lotto n. 3: sciarpe	€ 245.893,41 (iva esclusa)	Determina a contrarre n. 176 del 06.05.2020
Decreto di aggiudicazione	473	22.09.2020	Decreto di aggiudicazione del Lotto n. 4 – Gara 2/2020	GARA 2/2020- gara europea a procedura aperta per per la fornitura di materiale di vestiario, casermaggio e tende. Forze Armate E.I., M.M. e A.M. Lotto n.4: guanti.	€ 497.095,13 (iva esclusa)	Determina a contrarre n. 176 del 06.05.2020

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Decreto di aggiudicazione	474	22/09/2020	Decreto di aggiudicazione del Lotto n. 5 – Gara 2/2020	GARA 2/2020- gara europea a procedura aperta per per la fornitura di materiale di vestiario, casermaggio e tende. Forze Armate E.I., M.M. e A.M. Lotto n. 5: calze	€ 737.700,96 (iva esclusa)	Determina a contrarre n. 176 del 06.05.2020
Decreto di aggiudicazione	468	22/09/2020	Decreto di aggiudicazione del Lotto n. 6 – Gara 2/2020	GARA 2/2020- gara europea a procedura aperta per per la fornitura di materiale di vestiario, casermaggio e tende. Forze Armate E.I., M.M. e A.M. Lotto n. 6: camicie	€ 635.145,49	Determina a contrarre n. 176 del 06.05.2020
Decreto di aggiudicazione	548	13/10/2020	Decreto di aggiudicazione del Lotto n. 7 – Gara 2/2020	GARA 2/2020- gara europea a procedura aperta per per la fornitura di materiale di vestiario, casermaggio e tende. Forze Armate E.I., M.M. e A.M. Lotto n.7: cravatte	€ 219.994,32 (iva esclusa)	Determina a contrarre n.176 del 06/05/2020
Decreto di aggiudicazione	469	22.09.2020	Decreto di aggiudicazione del Lotto n. 8– Gara 2/2020	GARA 2/2020- gara europea a procedura aperta per per la fornitura di materiale di vestiario, casermaggio e tende. Forze Armate E.I., M.M. e A.M. Lotto n. 8: divise:	€ 2.938.192,71 (iva esclusa)	Determina a contrarre n. 176 del 06/05/2020
Decreto di aggiudicazione	470	22.09.2020	Decreto di aggiudicazione del Lotto n. 9– Gara 2/2020	GARA 2/2020- gara europea a procedura aperta per la fornitura di materiale di vestiario, casermaggio e tende. Forze Armate E.I., M.M. e A.M. Lotto n. 9: scarpe	€ 1.789.378,75 (iva esclusa)	Determina a contrarre n. 176 del 06/05/2020
Decreto di aggiudicazione	465	22.09.2020	Decreto di aggiudicazione del Lotto n. 10 – Gara 2/2020	GARA 2/2020- gara europea a procedura aperta per la fornitura di materiale di vestiario, casermaggio e tende. Forze Armate E.I., M.M. e A.M. Lotto n. 10. berretti	€ 381.480,68 (iva esclusa)	Determina a contrarre n. 176 del 06/05/2020

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Decreto di aggiudicazione	466	22/09/2020	Decreto di aggiudicazione del Lotto n. 11 – Gara 2/2020	GARA 2/2020- gara europea a procedura aperta per la fornitura di materiale di vestiario, casermaggio e tende. Forze Armate E.I., M.M. e A.M. Lotto n. 11:borsette	€ 75.608,00 (iva esclusa)	Determina a contrarre n. 176 del 06/05/2020
Decreto di aggiudicazione	572	19/10/2020	Decreto di aggiudicazione del Lotto n. 12 – Gara 2/2020	GARA 2/2020- gara europea a procedura aperta per la fornitura di materiale di vestiario, casermaggio e tende. Forze Armate E.I., M.M. e A.M. Lotto n. 12: federe e guanciali	€ 288.520,95 (iva esclusa)	Determina a contrarre n. 176 del 06/05/2020
Decreto di aggiudicazione	467	22/09/2020	Decreto di aggiudicazione del Lotto n. 13 – Gara 2/2020	GARA 2/2020- gara europea a procedura aperta per la fornitura di materiale di vestiario, casermaggio e tende. Forze Armate E.I., M.M. e A.M. Lotto n. 13: materassi	€ 228.681,31 (iva esclusa)	Determina a contrarre n. 176 del 06/05/202
Decreto di aggiudicazione	479	25/10/2019	Decreto di aggiudicazione del Lotto n. 12 – Gara 2/2019	GARA 2/2020- gara europea a procedura aperta per per la fornitura di materiale di vestiario, casermaggio e tende. Forze Armate E.I., M.M. e A.M. Lotto n. 1:	€ 93.441,36 (iva esclusa)	Determina a contrarre n. 127 del 20.05.2019

CIG	spesa prevista (IVA esclusa)	OGGETTO DEL CONTRATTO	TIPO DI PROCEDURA	AGGIUDICATARIO	PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
8542352BDD	€ 15.181.818,18	Trasporto e spedizione con vettori aerei cargo di materiali e mezzi dell'A.D.	Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63 comma 5 D.lgs. 50/2016	D.S.V.	DAC 724 del 1-12-2020 Contratto 979 del 21.12.2020 disponibilità della ditta all'esecuzione, aggiudicazione della procedura negoziata, esecuzione anticipata.
854302573F	€ 11.355.454, 55	Trasporto e spedizione ferroviario di materiali e mezzi dell'A.D.	Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63 comma 5 D.lgs. 50/2016	Interporto Servizi cargo	DAC 725 del 1-12-2020. In esecuzione urgenza (foglio M_D GCOM REG2020 0022678 del 28.12.2020 il contratto non è ancora stipulato) Disponibilità della ditta all'esecuzione, aggiudicazione della procedura negoziata.
8542761D61	€ 14.482.727,27	Trasporto e spedizione marittimi di materiali e mezzi dell'A.D.	Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63 comma 5 D.lgs. 50/2016	DSV	DAC 723 del 1-12-2020 Contratto 980 del 21-12-2020 Disponibilità della ditta all'esecuzione, aggiudicazione della procedura negoziata, esecuzione anticipata
8550281B15	€ 13.771.818,18	Trasporto e spedizione di materiali e mezzi dell'A.D.	Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63 comma 5 D.lgs. 50/2016	R.T.I. JAS - MERCITALIA	DAC 768 del 7-12-2020 Contratto 982 del 22-12-2020 disponibilità della ditta all'esecuzione, aggiudicazione della procedura negoziata, esecuzione anticipata.

CIG	spesa prevista (IVA esclusa)	OGGETTO DEL CONTRATTO	TIPO DI PROCEDURA	AGGIUDICATARIO	PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
85545562EF	€ 10.045.454,55	Trasporto aereo in esclusiva di personale della Difesa	Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63 comma 5 D.lgs. 50/2016	R.T.I. ALBASTAR	DAC 777 del 9-12-2020. Aggiudicazione della procedura negoziata, disponibilità della ditta. In esecuzione urgenza (foglio M_D GCOM REG2020 0022677 del 28.12.2020 il contratto non è ancora stipulato)
8288953467	€ 6.000.000 (Imposta di assicurazione inclusa)	Assicurazione per il personale destinato in missione Fuori Area	Procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. 50/2016	Cattolica Assicurazioni	DAC n. 209 del 21.5.2020; Contratto n. 965 del 11.12.2020 disponibilità della ditta all'esecuzione in data 22-12-2020; aggiudicazione della procedura negoziata, esecuzione anticipata
8389297AE	€ 40.011,87	Assicurazione per il personale impiegato presso gli uffici degli addetti militari delle Rappresentanze all'estero	Procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. 50/2016	Lloyds Insurance Company	DAC 396 del 3.8.2020 Contratto 966 dell'11-12-2020 disponibilità della ditta all'esecuzione, aggiudicazione della procedura negoziata, esecuzione anticipata

CIG	spesa prevista (IVA esclusa)	OGGETTO DEL CONTRATTO	TIPO DI PROCEDURA	AGGIUDICATARIO	PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
8278339D71	€ 89.250,00 (imposta di assicurazione inclusa)	Assicurazione per gli aspiranti ai reclutamenti volontari	Procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. 50/2016	Poste Assicura S.p.A.	Contratto n. 926 del 15.9.2020 DAC 126 del 15-4-2020 Disponibilità della ditta all'esecuzione, aggiudicazione della procedura , esecuzione anticipata
8180623FA5	€ 10.053.675,22	Assicurazione RC veicoli e natanti delle FF.AA., dell'Arma dei CC e infortuni conducenti	Adesione contratto CONSIP 2020-2021	ASSICURAZIONE GENERALI	Contratto CONSIP Ordinativo di fornitura RC circolazione veicoli e natanti dell'Arma CC Ordinativo di fornitura infortuni per conducenti dell'Arma CC Ordinativo di fornitura RC circolazione veicoli e natanti delle FF.AA. Ordinativo di fornitura infortuni per conducenti delle FF.AA.
838645519A	€ 130.000,00	Assicurazione quadriennale 2021-2024 passeggeri imbarcati su velivoli A.D.	Procedura negoziata senza bando	CATTOLICA IN COASSICURAZIONE CON UNIPOLSAI E LLOYD'S	Contratto 981 del 22-12-2020 DAC 401 DEL 5-8-2020 aggiudicazione della procedura negoziata,

CIG	spesa prevista (IVA esclusa)	OGGETTO DEL CONTRATTO	TIPO DI PROCEDURA	AGGIUDICATARIO	PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
8470484087	€ 292.692,95	Servizio di manovalanza LOTTO 1	Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs. 50/2016	MERANESE SPA	DAC n. 540 del 12.10.2020; Contratto n. 946 del 30.11.2020. Disponibilità della ditta all'esecuzione, aggiudicazione della procedura negoziata, esecuzione anticipata
847110944A	€ 502.459,02	Servizio di manovalanza LOTTO 2	Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs. 50/2016	CSS SPA	DAC n. 541. del 12.10.2020; Contratto n. 944 del 30.11.2020. Disponibilità della ditta all'esecuzione, aggiudicazione della procedura negoziata, esecuzione anticipata
8471785225	€ 901.359,02	Servizio di manovalanza LOTTO 4	Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs. 50/2016	COOPSEMA SRL	DAC n.544 del 12.10.2020; Contratto n. 964 del 10.12.2020. Disponibilità della ditta all'esecuzione, aggiudicazione della procedura negoziata, esecuzione anticipata

CIG	spesa prevista (IVA esclusa)	OGGETTO DEL CONTRATTO	TIPO DI PROCEDURA	AGGIUDICATARIO	PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
81088724DC	€ 315.826,23	Servizio di manovalanza LOTTO 4- atto aggiuntivo al contratto 865 del 9.12.2019	Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs. 50/2016	COOPSEMA SRL	DAC n.434 del 14.9.2020; Richiesta di maggiori prestazioni alla ditta, Disponibilità della ditta all'esecuzione, Contratto nr 932 del 28-09-2020
84718686A2	€ 922.807,38	Servizio di manovalanza LOTTO 5	Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs. 50/2016	CSS SPA	DAC n.543 del 12.10.2020; Contratto n. 945 del 30.11.2020. Disponibilità della ditta all'esecuzione, aggiudicazione della procedura negoziata, esecuzione anticipata
8111891039	€ 381.467,00	Servizio di manovalanza LOTTO 5- atto aggiuntivo al contratto 869 del 10.12.2019	Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs. 50/2016	CSS SPA	DAC n.433 del 14.9.2020; Richiesta di maggiori prestazioni alla ditta, Disponibilità della ditta all'esecuzione, Contratto nr 931 del 24-09-2020
8472825C5E	€ 315.457,38	Servizio di manovalanza LOTTO 6	Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs. 50/2016	CNS CONSORZIO	DAC n. 545 del 12.10.2020; Contratto n. 955 del 7.12.2020. Disponibilità della ditta all'esecuzione, aggiudicazione della procedura negoziata, esecuzione anticipata

CIG	spesa prevista (IVA esclusa)	OGGETTO DEL CONTRATTO	TIPO DI PROCEDURA	AGGIUDICATARIO	PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
8114990D95	€ 109.200,82	Servizio di manovalanza atto ag. Lotto 6 al ctr 883 16.12.2019	Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs. 50/2016	CNS CONSORZIO	DAC n.435 del 14.9.2020; Richiesta di maggiori prestazioni alla ditta, Disponibilità della ditta all'esecuzione, Contratto nr 936 del 22-10-2020.
8495330816	€ 381.145,90	Servizio di manovalanza LOTTO 7	Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs. 50/2016	GESEAV	DAC n. 605 del 29.10.2020; Contratto n. 948 del 3.12.2020. Disponibilità della ditta all'esecuzione, aggiudicazione della procedura negoziata, esecuzione anticipata
8495330816	€ 24.590,16	Servizio di manovalanza LOTTO 7 –aumento del 5°	Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs. 50/2016	GESEAV	DAC n.435 del 14.9.2020; Richiesta di maggiori prestazioni alla ditta, Disponibilità della ditta all'esecuzione, Contratto nr 936 del 22-10-2020

CIG	spesa prevista (IVA esclusa)	OGGETTO DEL CONTRATTO	TIPO DI PROCEDURA	AGGIUDICATARIO	PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
849543920B	€ 188.524,59	Servizio di manovalanza LOTTO 8	Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs. 50/2016	ISS ITALIA	DAC n. 606 del 29.10.2020; Contratto n. 950 del 3.12.2020. Disponibilità della ditta all'esecuzione, aggiudicazione della procedura negoziata, esecuzione anticipata
849547823A	€ 196.721,31	Servizio di manovalanza LOTTO 9	Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs. 50/2016	SCALA ENTERPRICE	DAC n 612 del 30.10.2020 Contratto n. 949 del 3.12.2020. Disponibilità della ditta all'esecuzione, aggiudicazione della procedura negoziata, esecuzione anticipata
837410413C	€ 245.901,64	Servizio di manovalanza LOTTO 3	Procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. 50/2016	NTR	DAC n 592 del 26.10.2020 Contratto n. 978 del 18.12.2020 Disponibilità della ditta all'esecuzione, aggiudicazione della procedura, esecuzione anticipata
8572369EAC	20.048.945,08	Rifornimento idrico	Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63 comma 2 del D.lgs. 50/2016	RTI MARNAVI VEMAR	DAC n 22690 del 28.12.2020; Aggiudicazione Stazione Appaltante; Disponibilità della Ditta; In esecuzione urgenza (come da foglio M_D GCOM REG2020 0022774 del 29.12.2020 il contratto non è ancora stipulato)

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
DECRETO	266	11/06/2020	Ricerca Scientifica i-DETECT Sistema di rilevazione di radiazioni ionizzanti Gamma Fase 2 di 3	Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b/3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 per la realizzazione della Fase 1 Ditta SIS Soluzione Ingegneria e Sviluppo S.r.l. Via del Velodromo n.4 ROMA	468.000,00 Iva esclusa	Lettera di Mandato n. 0008378 del 29/05/2020 di Segredifesa V Reparto - Scheda Progetto - Verbale di congruità redatto in data 26/06/2019 da apposita commissione nominata con O.d.G n.10 del 09/06/2020 - Determina a contrarre 266 del 11/06/2020 – Pubblicazione sito trasparenza di Commiservizi e MIT Mod. B n.104 del 24/06/2020 di SGD cap. 7101 - Contratto n. 211 del 30/06/2020- CIG 83364976F3
DECRETO	561	15/10/2020	Ricerca Scientifica S.C.D. Sciare Con Disabilità Fase 1 di 3	Procedura negoziata ai sensi dell'art.63 comma 2, lettera b/3 del DL 18/4/2016 per la realizzazione della Fase 1	232.000,00 Iva esclusa	Lettera di Mandato n. 0036555 del 12/06/2020 di Segredifesa V Reparto - Scheda Progetto -

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
				<p>RTI così formato:</p> <p>Ditta GROOVE di Petr Huta Castel Beseno 20/2 Calliano (TN)</p> <p>Ditta MECH LAB Traversa della Ripolta 72-76 Prato (PO)</p> <p>Ditta SESTO SENSO Via Terreglio 271/B Pregonzial (TV)</p>		<p>Verbale di congruità Determina a contrarre 561 del 15/10/2020 – Pubblicazione sito trasparenza di Commiservizi e MIT Mod. B Scrittura Privata in forma elettronica n.11 del 10/12/2020 Decreto di approvazione n.841 del 18/12/2020 CIG 84741734C8</p>
DECRETO	598	26/09/2020		<p>Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b/3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 per la realizzazione della Fase 2</p>		<p>Lettera di Mandato n. 0036542 del 12.06.2020 di Segredifesa V Reparto Scheda Progetto - Verbale di congruità . Determina a contrarre 563 del 15/10/2020 – Pubblicazione sito</p>

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
			<p>Ricerca Scientifica GRENADE GeneRazione di tEssuti iNdividuo-specifici per il riparo di orgAni DannEggiati Fase 1 di 3</p>	<p>CNR – ITB Istituto di Tecnologie Biomediche Via F.lli Cervi 93 Segrate (MI)</p>	<p>197.000,00 Iva esclusa</p>	<p>trasparenza di Commiservizi e MIT Mod. B cap. 7101 Scrittura privata in forma elettronica n.6 del 06/08/2019 - Decreto di approvazione n.744 del 03/12/2020 CIG 79939407F8 Reg. Bilancentes n.76677 del 29/12/2020</p>
DECRETO	620	05/11/2020	<p>Ricerca Scientifica ATLANTICO piAttaforma basaTa sulla reaLtà AumeNTata per la mIsurazione simultanea di Cammino e sguardO Fase 1 di 2</p>	<p>Procedura negoziata ai sensi dell'art.63 comma 2, lettera b/3 del DL 18/4/2016 per la realizzazione della Fase 1 Università degli Studi di Sassari Dipartimento di Scienze Biomediche Viale San Pietro 43/B Sassari</p>	<p>189.007,28 Iva esclusa</p>	<p>Lettera di mandato n.0061707 del 22/04/2020 di Igesan -Scheda Progetto - Verbale di congruità Determina a contrarre 620 del 05/11/2020 – Pubblicazione sito trasparenza di Commiservizi e MIT Nomina Responsabile Scientifico Mod. B Scrittura privata in forma elettronica n.10 del 07/12/2020-</p>

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
						Decreto di approvazione n.799 del 10/12/2020 CIG 850456905C
DECRETO	751	03/12/2020	Ricerca Scientifica AMOR Fase 1 di 3	Procedura negoziata ai sensi dell'art.63 comma 2, lettera b/3 del DL 18/4/2016 per la realizzazione della Fase 1 del progetto con la Ditta SIS Soluzione Ingegneria e Sviluppo S.r.l. Via del Velodromo n.4 ROMA)	79.992,72 Iva esclusa	Lettera di mandato 00176623 del 17.11.2020 di Igesan -Scheda Progetto - Verbale di congruità Determina a contrarre 751 del 03/12/2020 – Pubblicazione sito trasparenza di Commiservizi e MIT Nomina Responsabile Scientifico Mod. B - Garanzia fidejussoria - Scrittura privata in forma elettronica n.23 del 22/12/2020 - CIG 85474055BD
						Lettera di mandato 90195 del 03.06.2020 di SME IV Reparto Logistico - Scheda

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
DECRETO	265	11/06/2020	EMERGENZA COVID 19 N. 30 Barelle ad alto biocontenimento ISOARK N36-4	Procedura negoziata ai sensi dell'art.63 comma 2, lettera b/3 del DL 18/4/2016 IN MM Via Francesco Luigi Ferrari n.22 Ferrara	594.900,00 Iva esclusa	Tecnica - Verbale di congruità redatto in data 26.06.2020 da apposita commissione tecnica Determina a contrarre 265 del 11/06/2020 – Pubblicazione sito trasparenza di Commiservizi e MIT Cauzione - Mod. B cap. 7126 - Documentazione Art. 80 - Contratto n. 914 del 09/07/2020 Decreto di approvazione n.355 del 16/07/2020 Decreto integrativo n.394 del 03/08/2020 CIG 8336583DE9 Registrazioni Bilacentes n. 355 e n. 394 del 03/08/2020
DECRETO	241	03/06/2020	EMERGENZA COVID19 Potenziamento rete DIMOS MILNET (art.9 della "Relazione	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art.63 comma 2, lettera b/3 del DL 18/4/2016	216.479,35 Iva esente	Lettera di mandato 76363 in data 25/05/2020 di IGESAN -Scheda Tecnica - Verbale di congruità redatto in data 16.06.2020 da apposita commissione

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
			<p>Tecnica” allegata al Decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020)</p> <p>Acquisto Reagenti specifici per sequenziamento</p>	<p>Ditta ILLUMINA ITALY S.r.l.. Via Senigallia, 18 20161 MILANO</p>		<p>nominata con O.d.G n. 12 del 09.06.2020. Determina a contrarre 241 del 03/06/2020– Pubblicazione sito trasparenza di Commiservizi e MIT– Cauzione - Mod. B cap. 7126 - Documentazione Art. 80 - Contratto n. 919 del 15/07/2020 CIG 8328378AEF Decreto di approvazione n.386 del 29/07/2020 e Decreto integrativo n.422 del 04/09/2020</p> <p>Registrazioni Bilancentes n. 2337 del 31/08/2020 e n. 8363 del 16/09/2020</p>
DECRETO	242	03/06/2020	<p>EMERGENZA COVID19</p> <p>Potenziamento rete DIMOS MILNET (art.9 della “Relazione Tecnica” allegata al Decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020)</p>	<p>Procedura negoziata ai sensi dell’art.63 comma 2, lettera b/3 del DL 18/4/2016</p> <p>AUROGENE S.r.l.</p>	535.752,00 Iva esente	<p>Lettera di mandato 76363 in data 25/05/2020 di IGESAN -Scheda Tecnica Verbale di congruità redatto in data 16.06.2020 da apposita commissione nominata con O.d.G n. 12</p>

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
				Via dei Lucani n.51,53,55 00185 ROMA		<p>del 09.06.2020. Determina a contrarre 242 del 03/06/2020– Pubblicazione sito trasparenza di Commiservizi e MIT Cauzione - Mod. B cap. 7126 - Documentazione Art. 80 - Contratto n. 918 del 15/07/2020 CIG 83283915AB Decreto di approvazione n.387 del 30/07/2020 e Decreto integrativo n.421 del 04/09/2020</p> <p>Registrazioni Bilacentes n. 2337 del 31/08/2020 e n. 8363 del 16/09/2020</p>
DECRETO	243	03/06/2020	EMERGENZA COVID19 Potenziamento rete DIMOS MILNET	Procedura negoziata ai sensi dell'art.63 comma 2, lettera b/3 del DL 18/4/2016	1.400.072,00 Iva esente	Lettera di mandato 76363 in data 25/05/2020 di IGESAN -Scheda Tecnica Verbale di congruità redatto in data 16.06.2020 da apposita commissione nominata con O.d.G n. 12

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
			(art.9 della "Relazione Tecnica" allegata al Decreto "Cura Italia" del 17 marzo 2020)	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA SrL Via G. B. Tiepolo n.18 20900 Monza		del 09.06.2020. Determina a contrarre 243 del 03/06/2020– Pubblicazione sito trasparenza di sito trasparenza di Commiservizi e MIT Cauzione - Mod. B cap. 7126 - Documentazione Art. 80 - Contratto n. 923 del 15/07/2020 CIG 83283915AB Decreto di approvazione n.402 del 05/08/2020 e Decreto integrativo n.420 del 04/09/2020 Registrazioni Bilacentes n. 574 del 02/09/2020 e n. 599 del 17/09/2020
DECRETO	244	03/06/2020	EMERGENZA COVID19 Potenziamento rete DIMOS MILNET (art.9 della "Relazione Tecnica" allegata al Decreto "Cura Italia" del 17 marzo 2020)	Procedura negoziata ai sensi dell'art.63 comma 2, lettera b/3 del DL 18/4/2016 PROMEGA ITALIA S.r.l Viale PIRELLI n.6 20126 MILANO	140.400,00 Iva esente	Lettera di mandato 76363 in data 25/05/2020 di IGESAN -Scheda Tecnica Verbale di congruità redatto in data 16.06.2020 da apposita commissione nominata con O.d.G n. 12 del 09.06.2020.

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
			Acquisto n. 104 Kit Estrattori	Acquisto Kit Estrattori		Determina a contrarre 244 del 03/06/2020– Pubblicazione sito trasparenza di sito trasparenza di Commiservizi e MIT Cauzione - Mod. B cap. 7126 - Documentazione Art. 80 - Contratto n. 923 del 15/07/2020 CIG 83283915AB Decreto di approvazione n.403 del 06/08/2020 e Decreto integrativo n.419 del 04/09/2020 Registrazioni Bilancentes n. 2347 del 02/09/2020 e n. 8362 del 16/09/2020
DECRETO	245	03/06/2020	EMERGENZA COVID19 Potenziamento rete DIMOS MILNET (art.9 della “Relazione Tecnica” allegata al Decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020) Acquisto n. 12 Robot	Procedura negoziata ai sensi dell’art.63 comma 2, lettera b/3 del DL 18/4/2016 RESNOVA s.r.l. Via Cadore n.14 00045 GENZANO DI ROMA	388.586,40 Iva esente	Lettera di mandato 76363 in data 25/05/2020 di IGESAN -Scheda Tecnica Verbale di congruità redatto in data 16.06.2020 da apposita commissione nominata con O.d.G n. 12 del 09.06.2020. Determina a contrarre 245 del 03/06/2020–

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
			Myra e n. 6 Termociclistizzatori			<p>Publicazione sito trasparenza di Commiservizi e MIT Cauzione - Mod. B cap. 7126 - Documentazione Art. 80 - Contratto n. 920 del 15/07/2020 CIG 8328472882 Decreto di approvazione n.369 del 23/07/2020 e Decreto integrativo n.439 del 04/09/2020 Registreazioni Bilacentes n. 2324 del 28/08/2020 e n. 8380 del 17/09/2020</p>
DECRETO	233	29/05/2020	<p>EMERGENZA COVID19</p> <p>Potenziamento rete DIMOS MILNET</p> <p>(art.9 della "Relazione Tecnica" allegata al Decreto "Cura Italia" del 17 marzo 2020)</p> <p>Acquisto di n. 90.000 test sierologici</p>	<p>Procedura negoziata ai sensi dell'art.63 comma 2, lettera b/3 del DL 18/4/2016</p> <p>TECHNO GENETICS Corso Vittorio Emanuele II n.15 20122 Milano</p>	355.500,00 Iva esente	<p>Lettera di mandato 76364 in data 25/05/2020 di IGESAN - Scheda Tecnica Verbale di congruità redatto in data 16.06.2020 da apposita commissione nominata con O.d.G n. 11 del 09.06.2020. Determina a contrarre 233 del 29/05/2020 - Pubblicazione sito</p>

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
						trasparenza di Commiservizi e MIT Cauzione - Mod. B cap. 7126 - Documentazione Art. 80 - Contratto n. 924 del 28/07/2020 CIG 8328472882
DECRETO	385	31/07/2020	EMERGENZA COVID 19 Potenziamento rete DIMOS MILNET Acquisto n.10 Tunnel termo-scanner e sanificazione	Procedura di consultazione e valutazione con il criterio del minor prezzo, in base al combinato disposto degli artt. 36 comma 2 lettera b. e comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; TOSI IMPRESA Corso Galileo Ferraris n.90 10129 TORINO	70.000,00 Iva esclusa	Lettera di mandato 103668 in data 15/07/2020 di IGESAN -Scheda Tecnica – Elenco Ditte invitate - Aggiudicazione Ditta TOSIMPRESA - Verbale di congruità redatto in data 16.06.2020 da apposita commissione nominata con O.d.G n. 24 del 13.08.2020. Determina a contrarre 385 del 29/07/2020 – Pubblicazione sito trasparenza di Commiservizi e MIT Cauzione - Mod. B cap. 7126 - Documentazione Art. 80 – Scrittura privata in forma elettronica n. 3

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
						Decreto di approvazione n. 558 del 15/10/2020 CIG 8389164D20 Registrazione Bilacentes n. 12021 del 11/12/2020
DECRETO			EMERGENZA COVID 19 Potenziamento rete DIMOS MILNET MARINA MILITARE	Procedura negoziata ai sensi dell'art.63 comma 2, lettera b/3 del DL 18/4/2016 LIFE TECHNOLOGIES		
DECRETO			EMERGENZA COVID 19 Potenziamento rete DIMOS MILNET Apparecchi per sanificazione ambientale	Procedura negoziata ai sensi dell'art.63 comma 2, lettera b/3 del DL 18/4/2016 CHECK CLINIC		

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
DECRETO			EMERGENZA COVID 19 Potenziamento rete DIMOS MILNET Apparecchi per sanificazione ambientale	Procedura negoziata ai sensi dell'art.63 comma 2, lettera b/3 del DL 18/4/2016 OVER THE DREAM		
DECRETO			EMERGENZA COVID 19 Potenziamento rete DIMOS MILNET Tute con cappuccio	Procedura negoziata ai sensi dell'art.63 comma 2, lettera b/3 del DL 18/4/2016 FRANGI		
DECRETO			EMERGENZA COVID 19 Potenziamento rete DIMOS MILNET MARINA MILITARE	Procedura negoziata ai sensi dell'art.63 comma 2, lettera b/3 del DL 18/4/2016		
DECRETO			EMERGENZA COVID 19	Procedura negoziata ai sensi dell'art.63 comma 2, lettera b/3 del DL 18/4/2016		

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
			Potenziamento rete DIMOS MILNET 2			
DECRETO			EMERGENZA COVID 19 Potenziamento rete DIMOS MILNET 2	Procedura negoziata ai sensi dell'art.63 comma 2, lettera b/3 del DL 18/4/2016		
DECRETO			Approvvigionamento centralizzato di dosi di vaccino, suddivise in 11 lotti	Gara procedura ristretta mediante Sistema Dinamico di Acquisizione, ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 LOTTO 1		
DECRETO				Gara procedura ristretta mediante Sistema Dinamico di Acquisizione, ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016		

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
			Approvvigionamento centralizzato di dosi di vaccino, suddivise in 11 lotti	LOTTO 2		
DECRETO			Approvvigionamento centralizzato di dosi di vaccino, suddivise in 11 lotti	Gara procedura ristretta mediante Sistema Dinamico di Acquisizione, ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 LOTTO 3		
DECRETO			Approvvigionamento centralizzato di dosi di vaccino, suddivise in 11 lotti	Gara procedura ristretta mediante Sistema Dinamico di Acquisizione, ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 LOTTO 4		

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
DECRETO			Approvvigionamento centralizzato di dosi di vaccino, suddivise in 11 lotti	Gara procedura ristretta mediante Sistema Dinamico di Acquisizione, ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 LOTTO 5		
DECRETO			Approvvigionamento centralizzato di dosi di vaccino, suddivise in 11 lotti	Gara procedura ristretta mediante Sistema Dinamico di Acquisizione, ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 LOTTO 6		
DECRETO				Gara procedura ristretta mediante Sistema Dinamico di Acquisizione, ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 LOTTO 7		

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
DECRETO			Approvvigionamento centralizzato di dosi di vaccino, suddivise in 11 lotti	Gara procedura ristretta mediante Sistema Dinamico di Acquisizione, ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 LOTTO 8		
DECRETO			Approvvigionamento centralizzato di dosi di vaccino, suddivise in 11 lotti	Gara procedura ristretta mediante Sistema Dinamico di Acquisizione, ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 LOTTO 9		

**DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI FIRENZE**

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista i.v.a. esclusa	Principali documenti nel fascicolo
Convenzione	n. 4063748	02/01/2020	Affidamento di servizi	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	€ 6.574,40	Atto Autorizzativo n° 3 del 02/01/2020; Atto Dispositivo n° 12 del 02/01/2020
Convenzione	n. 4196690	02/01/2020	Affidamento di servizi	FORNITURA GAS METANO ANNO 2020	€ 3.996,71	Atto Autorizzativo n° 5 del 02/01/2020; Atto Dispositivo n° 14 del 02/01/2020
Convenzione	//	02/01/2020	Affidamento di servizi	FORNITURA SERVIZI IDRICI ANNO 2020	€ 2.666,31	Atto Autorizzativo n° 4 del 02/01/2020; Atto Dispositivo n° 13 del 02/01/2020
Convenzione	UTTT1	02/01/2020	Affidamento di servizi	TELEFONIA FISSA ANNO 2020	€ 493,94	Atto Autorizzativo n° 7 del 02/01/2020; Atto Dispositivo n° 11 del 02/01/2020
Convenzione	n. 888011346291	02/01/2020	Affidamento di servizi	SIM DI SERVIZIO ANNO 2020	€ 245,22	Atto Autorizzativo n° 6 del 02/01/2020; Atto Dispositivo n° 10 del 02/01/2020
Convenzione	n. 888011316324	02/01/2020	Affidamento di servizi	NOLEGGIO APPARECCHI ANNO 2020	€ 137,87	Atto Autorizzativo n° 6 del 02/01/2020; Atto Dispositivo n° 10 del 02/01/2020

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista i.v.a. esclusa	Principali documenti nel fascicolo
Ordine diretto di acquisto	n. 3621149	02/01/2020	Affidamento di servizi	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE KYOCERA PER L'ANNO 2020	€ 477,99	Atto Autorizzativo n° 08 del 02/01/2020; Atto Dispositivo n° 15 del 02/01/2020
Ordine diretto di acquisto	n. 4144015	02/01/2020	Affidamento di servizi	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE SHARP PER L'ANNO 2020	€ 469,74	Atto Autorizzativo n° 09 del 02/01/2020; Atto Dispositivo n° 16 del 02/01/2020
Lettera di ordinazione	n. 1/1413 art. 14	28/01/2020	Affidamento di servizi	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CASERMA I. NIEVO DI FIRENZE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020	€ 3.172,00	Atto Autorizzativo n° 18 del 15/01/2020; Atto Dispositivo n° 21 del 20/01/2020
Lettera di ordinazione	n. 1/1413 art. 21	05/02/2020	Affidamento di servizi	ANALISI DI LABORATORIO SU ARTICOLI DI VESTIARIO	€ 443,84	Atto Autorizzativo n° 17 del 15/01/2020; Atto Dispositivo n° 20 del 20/01/2020
Lettera di ordinazione	n. 1/1413 art. 24	20/01/2020	Affidamento di servizi	SERVIZIO DI SPURGO LOCALI MENSA	€ 422,50	Atto Autorizzativo n° 19 del 15/01/2020; Atto Dispositivo n° 22 del 20/01/2020
Lettera di ordinazione	n. 2/1413 art. 21	12/02/2020	Affidamento di servizi	DIRITTO ANNUO DI MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE ACCREDIA	€ 1.300,00	Atto Autorizzativo n° 23 del 10/02/2020; Atto Dispositivo n° 26 del 11/02/2020
Lettera di ordinazione	n. 3/1413 art. 21	12/02/2020	Affidamento di servizi	AUDIT INTERNA DI CONFORMITA' LABORATORIO UTT DI FIRENZE	€ 2.040,00	Atto Autorizzativo n° 24 del 10/02/2020; Atto Dispositivo n° 27 del 11/02/2020
Lettera di ordinazione	n. 4/1413 art. 21	13/02/2020	Affidamento di servizi	ANALISI DI LABORATORIO ESTERNE	€ 480,00	Atto Autorizzativo n° 25 del 10/02/2020; Atto Dispositivo n° 28 del 11/02/2020

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista i.v.a. esclusa	Principali documenti nel fascicolo
Lettera di ordinazione	n. 5/1413 art. 21	21/02/2020	Affidamento di servizi	ANALISI DI LABORATORIO ESTERNE	€ 1.536,00	Atto Autorizzativo n° 30 del 18/02/2020; Atto Dispositivo n° 31 del 20/02/2020
Lettera di ordinazione	n. 2/1413 art. 14	26/03/2020	Affidamento di servizi	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CASERMA I. NIEVO DI FIRENZE MESI DI APRILE E MAGGIO 2020	€ 3.172,00	Atto Autorizzativo n° 34 del 20/03/2020; Atto Dispositivo n° 35 del 23/03/2020
Trattativa con unico operatore economico	n. 1258591	02/04/2020	Fornitura di beni	ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EMERGENZA COVID 19	€ 2.200,00	Atto Autorizzativo n° 36 del 25/03/2020; Atto Dispositivo n° 37 del 27/03/2020
Trattativa con unico operatore economico	n. 1264506	09/04/2020	Fornitura di beni	ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE LOCALI EMERGENZA COVID 19	€ 145,00	Atto Autorizzativo n° 44 del 03/04/2020; Atto Dispositivo n° 45 del 06/04/2020
Trattativa con unico operatore economico	n. 1275887	27/04/2020	Fornitura di beni	ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EMERGENZA COVID 19	€ 685,60	Atto Autorizzativo n° 46 del 15/04/2020; Atto Dispositivo n° 47 del 20/04/2020
Lettera di ordinazione	n. 1/1413 art. 4	29/04/2020	Affidamento di servizi	MANUTENZIONE AUTOMEZZO DI SERVIZIO	€ 159,50	Atto Autorizzativo n° 48 del 20/04/2020; Atto Dispositivo n° 49 del 22/04/2020
Ordine diretto di acquisto	n. 5504948	11/05/2020	Fornitura di beni	ACQUISTO TERMOSCANNER	€ 79,00	Atto Autorizzativo n° 51 del 27/04/2020; Atto Dispositivo n° 57 del 11/05/2020
Ordine diretto di acquisto	n. 5506466	11/05/2020	Fornitura di beni	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PULIZIA AREE VERDI CASERMA I. NIEVO DI FIRENZE PER EMERGENZA COVID 19	€ 340,00	Atto Autorizzativo n° 52 del 27/04/2020; Atto Dispositivo n° 58 del 11/05/2020

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista i.v.a. esclusa	Principali documenti nel fascicolo
Lettera di ordinazione	n. 1/1301 art. 03	29/05/2020	Affidamento di servizi	SERVIZIO LAVANDERIA	€ 261,00	Atto Autorizzativo n° 79 del 29/05/2020; Atto Dispositivo n° 80 del 29/05/2020
Lettera di ordinazione	n. 6/1413 art. 14	07/05/2020	Affidamento di servizi	PULIZIA STRAORDINARIA CASERMA I. NIEVO FIRENZE	€ 1.011,20	Atto Autorizzativo n° 54 del 27/04/2020; Atto Dispositivo n° 56 del 07/05/2020
Lettera di ordinazione	n. 3/1413 art. 24	12/05/2020	Affidamento di servizi	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO CASERMA I. NIEVO FIRENZE	€ 560,00	Atto Autorizzativo n° 50 del 27/04/2020; Atto Dispositivo n° 59 del 12/05/2020
Lettera di ordinazione	n. 1/1282 art. 03	12/05/2020	Affidamento di servizi	SISTEMAZIONE IMPIANTO DI ALLARME E RILEVAZIONE FUMO CASERMA I. NIEVO FIRENZE	€ 850,00	Atto Autorizzativo n° 53 del 27/04/2020; Atto Dispositivo n° 61 del 12/05/2020
R.d.O.	n. 2566408	31/05/2020	Affidamento di servizi	PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CASERMA I. NIEVO FIRENZE	€ 7.155,80	Atto Autorizzativo n° 70 del 15/05/2020; Atto Dispositivo n° 82 del 31/05/2020
Lettera di ordinazione	n. 5/1413 art. 24	13/05/2020	Affidamento di servizi	SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI CASERMA I. NIEVO FIRENZE	€ 325,00	Atto Autorizzativo n° 55 del 27/04/2020; Atto Dispositivo n° 60 del 12/05/2020
R.d.O.	n. 2571724	31/05/2020	Affidamento di servizi	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CASERMA I. NIEVO DI FIRENZE	€ 9.475,92	Atto Autorizzativo n° 69 del 15/05/2020; Atto Dispositivo n° 81 del 31/05/2020
Ordine diretto di acquisto	n. 5528474	21/05/2020	Affidamento di servizi	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP E.E. 17 ENERGIA ELETTRICA	€ 6.019,32	Atto Autorizzativo n° 129 del 26/06/2020; Atto Dispositivo n° 131 del 29/06/2020

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista i.v.a. esclusa	Principali documenti nel fascicolo
Trattativa con unico operatore economico	n. 1308692	31/05/2020	Affidamento di servizi	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI MONTACARICHI CASERMA I. NIEVO DI FIRENZE	€ 480,00	Atto Autorizzativo n° 73 del 18/05/2020; Atto Dispositivo n° 83 del 31/05/2020
Trattativa con unico operatore economico	n. 1314956	10/06/2020	Fornitura di beni	FORNITURA NORMA TECNICA PER IL LABORATORIO DI PROVA CASERMA I. NIEVO FIRENZE	€ 116,00	Atto Autorizzativo n° 85 del 04/06/2020; Atto Dispositivo n° 90 del 10/06/2020
Lettera di ordinazione	n. 1/1413 art. 19	11/06/2020	Affidamento di servizi	TARATURA STRUMENTALE PER MACCHINARI E ATTREZZATURE DEL LABORATORIO DI PROVA CASERMA I. NIEVO FIRENZE	€ 1.523,00	Atto Autorizzativo n° 88 del 05/06/2020; Atto Dispositivo n° 92 del 11/06/2020
R.d.O.	n. 2583226	17/06/2020	Fornitura di beni	FORNITURA COMPONENTISTICA PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	€ 2.233,60	Atto Autorizzativo n° 87 del 05/06/2020; Atto Dispositivo n° 104 del 17/06/2020
Lettera di ordinazione	n. 7/1413 art. 21	12/06/2020	Affidamento di servizi	ANALISI DI LABORATORIO ESTERNE SU ARTICOLI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO	€ 2.977,00	Atto Autorizzativo n° 91 del 11/06/2020; Atto Dispositivo n° 95 del 12/06/2020
Lettera di ordinazione	n. 8/1413 art. 21	13/06/2020	Affidamento di servizi	ANALISI DI LABORATORIO ESTERNE SU ARTICOLI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO	€ 2.700,00	Atto Autorizzativo n° 89 del 10/06/2020; Atto Dispositivo n° 99 del 13/06/2020
Lettera di ordinazione	n. 2/1413 art. 19	22/06/2020	Affidamento di servizi	CALIBRAZIONE E TARATURA XENOTEST LABORATORIO	€ 1.357,40	Atto Autorizzativo n° 96 del 12/06/2020; Atto Dispositivo n° 116 del 19/06/2020
Trattativa con unico operatore economico	n. 1322538	18/06/2020	Fornitura di beni	FORNITURA DISTRUGGI DOCUMENTI SEGRETERIA DI SICUREZZA	€ 533,90	Atto Autorizzativo n° 97 del 12/06/2020; Atto Dispositivo n° 106 del 18/06/2020

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista i.v.a. esclusa	Principali documenti nel fascicolo
R.d.O.	n. 2588127	22/06/2020	Affidamento di servizi	LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO CASERMA I. NIEVO FIRENZE	€ 3.900,00	Atto Autorizzativo n° 93 del 11/06/2020; Atto Dispositivo n° 120 del 22/06/2020
R.d.O.	n. 2588112	22/06/2020	Fornitura di beni	FORNITURA E POSA IN OPERA VIDEOCAMERA DI SORVEGLIANZA CASERMA I. NIEVO FIRENZE	€ 405,00	Atto Autorizzativo n° 98 del 12/06/2020; Atto Dispositivo n° 121 del 22/06/2020
Lettera di ordinazione	n. 9/1413 art. 21	17/06/2020	Affidamento di servizi	ANALISI ESTERNE DI LABORATORIO	€ 420,00	Atto Autorizzativo n° 94 del 11/06/2020; Atto Dispositivo n° 105 del 17/06/2020
Ordine diretto di acquisto	n. 5568969	19/06/2020	Affidamento di servizi	RINNOVO FORNITURA GAS IN CONVENZIONE CONSIP	€ 983,41	Atto Autorizzativo n° 130 del 26/06/2020; Atto Dispositivo n° 132 del 29/06/2020
Lettera di ordinazione	n. 11/1413 art. 21	22/06/2020	Affidamento di servizi	ANALISI DI LABORATORIO ESTERNE SU ARTICOLI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO	€ 2.280,00	Atto Autorizzativo n° 110 del 18/06/2020; Atto Dispositivo n° 116 del 19/06/2020
Lettera di ordinazione	n. 10/1413 art. 21	20/06/2020	Fornitura di beni	FORNITURA LAMPADA PER APPARECCHIATURA DI LABORATORIO INTERNO XENOTEST	€ 3.303,00	Atto Autorizzativo n° 107 del 18/06/2020; Atto Dispositivo n° 117 del 19/06/2020
Ordine diretto di acquisto	n. 5571314	19/06/2020	Fornitura di beni	FORNITURA DISPOSITIVI DI ARCHIVIAZIONE DATI	€ 221,15	Atto Autorizzativo n° 108 del 18/06/2820; Atto Dispositivo n° 119 del 19/06/2020
Lettera di ordinazione	n. 12/1413 art. 21	14/07/2020	Fornitura di beni	FORNITURA LASTRE DI VETRO PER ESECUZIONE PROVE DI LABORATORIO	€ 195,00	Atto Autorizzativo n° 111 del 19/06/2820; Atto Dispositivo n° 142 del 13/07/2020

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista i.v.a. esclusa	Principali documenti nel fascicolo
Trattativa con unico operatore economico	n. 1347752	13/07/2020	Fornitura di beni	FORNITURA E POSA IN OPERA CLIMATIZZATORE PER ALLOGGIO A.S.C.	€ 1.430,00	Atto Autorizzativo n° 118 del 19/06/2020; Atto Dispositivo n° 141 del 13/07/2020
Trattativa con unico operatore economico	n. 1347767	13/07/2020	Affidamento di servizi	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO IDRAULICO	€ 920,00	Atto Autorizzativo n° 109 del 18/06/2020; Atto Dispositivo n° 140 del 13/07/2020
Trattativa con unico operatore economico	n. 1412278	22/09/2020	Affidamento di servizi	POTATURA ALBERI E AREE VERDI	€ 2.300,00	Atto Autorizzativo n° 112 del 18/06/2020; Atto Dispositivo n° 181 del 22/09/2020
salvaguardia	//	//	Affidamento di servizi	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	€ 1.938,32	Atto Autorizzativo n° 125 del 23/06/2020; Atto Dispositivo n° 127 del 25/06/2020
salvaguardia	//	//	Affidamento di servizi	FORNITURA GAS METANO ANNO 2020	€ 288,79	Atto Autorizzativo n° 126 del 23/06/2020; Atto Dispositivo n° 128 del 25/06/2020
R.d.O.	n. 2612711	28/07/2020	Affidamento di servizi	ADEGUAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	€ 1.764,00	Atto Autorizzativo n° 143 del 13/07/2020; Atto Dispositivo n°154 del 28/07/2020
Trattativa con unico operatore economico	n. 1368293	31/07/2020	Affidamento di servizi	RIPARAZIONE INFISSI E GANCI DI ANCORAGGIO PERSIANE	€ 575,00	Atto Autorizzativo n° 144 del 13/07/2020; Atto Dispositivo n°156 del 28/07/2020
Lettera di ordinazione	n. 13/1413 art. 21	23/07/2020	Affidamento di servizi	ANALISI ESTERNE DI LABORATORIO	€ 124,62	Atto Autorizzativo n° 148 del 16/07/2020; Atto Dispositivo

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista i.v.a. esclusa	Principali documenti nel fascicolo
						n°152 del 22/07/2020
Lettera di ordinazione	n. 3/1413 art. 19	13/08/2020	Affidamento di servizi	SERVIZIO DI TARATURA STRUMENTALE LABORATORIO CASERMA I. NIEVO FIRENZE	€ 2.040,00	Atto Autorizzativo n° 147 del 16/07/2020; Atto Dispositivo n°160 del 03/08/2020
Lettera di ordinazione	n. 14/1413 art. 21	24/07/2020	Affidamento di servizi	VISITA DI SORVEGLIANZA ACCREDIA	€ 4.400,00	Atto Autorizzativo n° 145 del 15/07/2020; Atto Dispositivo n°151 del 21/07/2020
Lettera di ordinazione	n. 1/1274 art. 26	28/07/2020	Fornitura di beni	FORNITURA NORMA TECNICA PER IL LABORATORIO DI PROVA CASERMA I. NIEVO FIRENZE	€ 43,00	Atto Autorizzativo n° 146 del 15/07/2020; Atto Dispositivo n°157 del 28/07/2020
Trattativa con unico operatore economico	n. 1365080	28/07/2020	Affidamento di servizi	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLO MOTORIZZATO CASERMA I. NIEVO FIRENZE	€ 533,00	Atto Autorizzativo n° 149 del 17/07/2020; Atto Dispositivo n°155 del 28/07/2020
Lettera di ordinazione	n. 15/1413 art. 21	27/07/2020	Affidamento di servizi	ANALISI ESTERNE DI LABORATORIO	€ 4.230,00	Atto Autorizzativo n° 150 del 21/07/2020; Atto Dispositivo n°153 del 24/07/2020
Lettera di ordinazione	n. 16/1413 art. 21	09/09/2020	Affidamento di servizi	ANALISI ESTERNE DI LABORATORIO	€ 487,50	Atto Autorizzativo n° 169 del 08/09/2020; Atto Dispositivo n° 172 del 09/09/2020

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista i.v.a. esclusa	Principali documenti nel fascicolo
Trattativa con unico operatore economico	n. 1412514	22/09/2020	Affidamento di servizi	PULIZIE STRAORDINARIE FABBRICATO N. 2 CASERMA IPPOLITO NIEVO	€ 2.400,00	Atto Autorizzativo n° 177 del 16/09/2020; Atto Dispositivo n° 180 del 22/09/2020
Ordine diretto di acquisto	n. 5784322	15/10/2020	Fornitura di beni	FORNITURA APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI	€ 801,02	Atto Autorizzativo n° 185 del 14/10/2020; Atto Dispositivo n° 186 del 15/10/2020
Lettera di ordinazione	n. 1/1265 art. 1	02/11/2020	Affidamento di servizi	CORSO DI FORMAZIONE E AUDIT INTERNO	€ 400,00	Atto Autorizzativo n° 184 del 14/10/2020; Atto Dispositivo n° 197 del 02/11/2020
Ordine diretto di acquisto	n. 5823696	02/11/2020	Fornitura di beni	ACQUISTO STAMPANTE MODELLO ZC 300	€ 778,30	Atto Autorizzativo n° 194 del 30/10/2020; Atto Dispositivo n° 198 del 02/11/2020
Trattativa con unico operatore economico	n. 1480392	10/11/2020	Affidamento di servizi	LAVORI RIFACIMENTO SCALE FABBRICATO N. 2	€ 14.900,00	Atto Autorizzativo n° 192 del 28/10/2020; Atto Dispositivo n° 216 del 10/11/2020
Ordine diretto di acquisto	n. 5829677	04/11/2020	Fornitura di beni	ACQUISTO PASTIGLIE DI SALE PER ADDOLCITORI	€ 200,00	Atto Autorizzativo n° 193 del 29/10/2020; Atto Dispositivo n° 199 del 04/11/2020
Lettera di ordinazione	n. 1/1264 art. 1	10/11/2020	Fornitura di beni	FORNITURA BUONI IN FAVORE DEL PERSONALE PER ACQUISTO EBOOK	€ 4.600,00	Atto Autorizzativo n° 188 del 27/10/2020; Atto Dispositivo n° 203 del 09/11/2020
Ordine diretto di acquisto	n. 5856458	16/11/2020	Fornitura di beni	ACQUISTO RILEVAMENTO FACCIALE TERMOSCANNER PER CONTROLLO ACCESSI CASERMA	€ 620,00	Atto Autorizzativo n° 187 del 27/10/2020; Atto Dispositivo n° 204 del 09/11/2020

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista i.v.a. esclusa	Principali documenti nel fascicolo
Ordine diretto di acquisto	n. 5839975	09/11/2020	Fornitura di beni	FORNITURA GEL IGIENIZZANTE	€ 294,40	Atto Autorizzativo n° 196 del 02/11/2020; Atto Dispositivo n° 205 del 09/11/2020
Trattativa con unico operatore economico	n. 1489674	12/11/2020	Fornitura di beni	SOSTITUZIONE INFISSI	€ 5.950,00	Atto Autorizzativo n° 209 del 09/11/2020; Atto Dispositivo n° 234 del 12/11/2020
Trattativa con unico operatore economico	n. 1489775	12/11/2020	Fornitura di beni	MANUTENZIONE IMPIANTI SOSTITUZIONE CORPI SCALDANTI	€ 3.000,00	Atto Autorizzativo n° 208 del 09/11/2020; Atto Dispositivo n° 233 del 12/11/2020
Trattativa con unico operatore economico	n. 1489814	12/11/2020	Affidamento di servizi	INTERVENTO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E POTATURA ALBERI	€ 2.600,00	Atto Autorizzativo n° 195 del 02/11/2020; Atto Dispositivo n° 227 del 12/11/2020
Trattativa con unico operatore economico	n. 1489727	12/11/2020	Affidamento di servizi	MANUTENZIONE SEMESTRALE DISPOSITIVI ANTINCENDIO	€ 561,00	Atto Autorizzativo n° 210 del 09/11/2020; Atto Dispositivo n° 224 del 12/11/2020
Trattativa con unico operatore economico	n. 1489601	12/11/2020	Affidamento di servizi	LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO LOCALI MENSA	€ 1.450,00	Atto Autorizzativo n° 207 del 09/11/2020; Atto Dispositivo n° 232 del 12/11/2020
Trattativa con unico operatore economico	n. 1489873	13/11/2020	Affidamento di servizi	SOSTITUZIONE BARRIERA MOBILE E FOTOCELLULE	€ 5.909,50	Atto Autorizzativo n° 206 del 09/11/2020; Atto Dispositivo n° 237 del 13/11/2020
Lettera di ordinazione	n. 2/1301 art. 3	11/11/2020	Affidamento di servizi	SANIFICAZIONE CAPI DI VESTIARIO CUSTODITI A TITOLO DI CAMPIONI UFFICIALI	€ 500,00	Atto Autorizzativo n° 211 del 09/11/2020; Atto Dispositivo n° 222 del 11/11/2020

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista i.v.a. esclusa	Principali documenti nel fascicolo
Trattativa con unico operatore economico	n. 1490167	12/11/2020	Fornitura di beni	FORNITURA MATERIALE DI RAPPRESENTANZA	€ 394,00	Atto Autorizzativo n° 212 del 09/11/2020; Atto Dispositivo n° 231 del 12/11/2020
Lettera di ordinazione	n. 18/1413 art. 21	11/11/2020	Affidamento di servizi	TARATURA STRUMENTALE DIME DEL LABORATORIO DI PROVA CASERMA I. NIEVO FIRENZE	€ 1.350,00	Atto Autorizzativo n° 213 del 09/11/2020; Atto Dispositivo n° 220 del 11/11/2020
Trattativa con unico operatore economico	n. 1492278	12/11/2020	Affidamento di servizi	SOSTITUZIONE PROIETTORI ILLUMINAZIONE ESTERNA	€ 744,00	Atto Autorizzativo n° 200 del 05/11/2020; Atto Dispositivo n° 230 del 12/11/2020
Ordine diretto di acquisto	n. 5846288	11/11/2020	Fornitura di beni	TONER PER KYOCERA FS C 8500	€ 425,25	Atto Autorizzativo n° 217 del 10/11/2020; Atto Dispositivo n° 221 del 11/11/2020
Ordine diretto di acquisto	n. 5846842	12/11/2020	Fornitura di beni	FORNITURA DISPOSITIVI FACCIALI PER EQUIPAGGIAMENTO INDIVIDUALE	€ 1.182,00	Atto Autorizzativo n° 215 del 09/11/2020; Atto Dispositivo n° 225 del 12/11/2020
Lettera di ordinazione	n. 25/1413 art. 21	20/11/2020	Fornitura di beni	FORNITURA CONSUMABILI DI LABORATORIO	€ 271,17	Atto Autorizzativo n° 168 del 07/09/2020; Atto Dispositivo n° 240 del 20/11/2020
Lettera di ordinazione	n. 19/1413 art. 21	12/11/2020	Affidamento di servizi	TARATURA MANOMETRO E TERMOMETRO DEL LABORATORIO DI PROVA	€ 430,00	Atto Autorizzativo n° 183 del 14/10/2020; Atto Dispositivo n° 228 del 12/11/2020
Lettera di ordinazione	n. 24/1413 art. 21	20/11/2020	Affidamento di servizi	FORNITURA E TARATURA SONDE	€ 1.090,00	Atto Autorizzativo n° 218 del 10/11/2020; Atto Dispositivo n° 241 del 20/11/2020

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista i.v.a. esclusa	Principali documenti nel fascicolo
Lettera di ordinazione	n. 20/1413 art. 21	12/11/2020	Affidamento di servizi	CONSULTAZIONE NORME UNI	€ 1.200,00	Atto Autorizzativo n° 219 del 11/11/2020; Atto Dispositivo n° 223 del 12/11/2020
Ordine diretto di acquisto	n. 5849875	13/11/2020	Fornitura di beni	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E CANCELLERIA	€ 2.223,48	Atto Autorizzativo n° 226 del 12/11/2020; Atto Dispositivo n° 238 del 13/11/2020
Ordine diretto di acquisto	n. 5852426	13/11/2020	Fornitura di beni	FORNITURA RILEVATORI PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO/VIDEOSORVEGLIANZA	€ 370,00	Atto Autorizzativo n° 229 del 12/11/2020; Atto Dispositivo n° 239 del 13/11/2020
Lettera di ordinazione	n. 1/1282 art. 4	25/11/2020	Affidamento di servizi	MANUTEZIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO	€ 1.220,91	Atto Autorizzativo n° 214 del 09/11/2020; Atto Dispositivo n° 246 del 25/11/2020
Lettera di ordinazione	n. 11/1413 art. 14	27/11/2020	Fornitura di beni	FORNITURA MATERIALE PER UFFICO REGISTRI E TIMBRI IN GOMMA	€ 400,00	Atto Autorizzativo n° 245 del 23/11/2020; Atto Dispositivo n° 247 del 27/11/2020

**DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI NAPOLI**

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Atto Autorizzativo	3	01.01.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 3 DEL 01/01/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 4 DEL 01/01/2020	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO 2020	€ 5.495,00(iva esclusa) € 6.703,90 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	5	01.01.2019	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 5 DEL 01/01/2019 E ATTO DISPOSITIVO NR. 6 DEL 01/01/2019	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	€ 1.425,45(iva esclusa) € 1.739,05 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	12	08.01.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 12 DEL 08/01/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 13 DEL 08/01/2020	LAVORI COPERTURA CASERMETTA N.4	€ 689,54(iva esclusa) € 841,24 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	10	02.01.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 10 DEL 02/01/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 24 DEL 30/01/2020	SERVIZIO PULIZIA ANNO 2020	€ 63.092,49(iva esclusa) € 76.972,84 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	23	30.01.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 23 DEL 30/01/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 26 DEL 07/02/2020	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	€ 1.920,35(iva esclusa) € 2.342,83 (iva inclusa)	Documentazione Contabile

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Atto Autorizzativo	27	11.02.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 27 DEL 11/02/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 32 DEL 17/02/2020	LAVORI COPERTURA CASERMETTA N.3	€ 689,54(iva esclusa) € 841,24 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	36	24.02.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 36 DEL 24/02/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 37 DEL 24/02/2020	FORNITURA GAS	€ 708,37(iva esclusa) € 864,21 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	17	07.02.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 17 DEL 07/02/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 39 DEL 25/02/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 3.491,00(iva esclusa) € 4.259,02 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	21	30.01.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 21 DEL 30/01/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 40 DEL 28/02/2020	MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	€ 1.234,00(iva esclusa) € 1.505,48 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	43	03.03.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 43 DEL 03/03/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 48 DEL 12/03/2020	FORNITURA ELIO E AZOTO	€ 1.253,55(iva esclusa) € 1.529,55 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	49	13.03.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 49 DEL 13/03/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 50 DEL 13/03/2020	FORNITURA GAS	€ 505,36(iva esclusa) € 616,54 (iva inclusa)	Documentazione Contabile

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Atto Autorizzativo	47	06.03.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 47 DEL 06/03/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 51 DEL 16/03/2020	RIPRISTINO COLONNINA VIDEOSORVEGLIANZA	€ 501,48(iva esclusa) € 611,81 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	38	24.02.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 38 DEL 24/02/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 56 DEL 30/03/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 2.777,28(iva esclusa) € 3.388,28 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	55	17.03.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 55 DEL 17/03/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 57 DEL 02/04/2020	ACQUISTO GEL DISINFETTANTE	€ 378,00(iva esclusa) € 461,16 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	61	10.04.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 61 DEL 10/04/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 62 DEL 14/04/2020	ACQUISTO GUANTI	€ 34,50(iva esclusa) € 42,09 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	60	10.04.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 60 DEL 10/04/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 63 DEL 14/04/2020	FORNITURA MASCHERINE DI PROTEZIONE	€ 700,00(iva esclusa) € 854,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	65	21.04.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 65 DEL 21/04/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 67 DEL 23/04/2020	FORNITURA GUANTI	€ 282,90(iva esclusa) € 345,14 (iva inclusa)	Documentazione Contabile

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Atto Autorizzativo	64	21.04.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 64 DEL 21/04/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 68 DEL 28/04/2020	FORNITURA REAGENTI ED ACCESSORI	€ 19.118,00(iva esclusa) € 23.323,96 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	59	09.04.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 59 DEL 09/04/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 69 DEL 29/04/2020	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	€ 1.473,49(iva esclusa) € 1.797,66 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	70	29.04.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 70 DEL 29/04/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 71 DEL 04/05/2020	DIRITTO DI MANTENIMENTO ACCREDIA	€ 1.300,00(iva esclusa) € 1.586,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	35	21.02.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 35 DEL 21/02/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 73 DEL 06/05/2020	ANALISI SU CALZATURE	€ 120,00(iva esclusa) € 146,40 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	77	06.05.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 77 DEL 06/05/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 78 DEL 06/05/2020	FORNITURA GAS	€ 1.710,21(iva esclusa) € 2.086,46 (iva inclusa)	Documentazione Contabile

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Atto Autorizzativo	38	24.02.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 38 DEL 24/02/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 79 DEL 07/05/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 2.381,02(iva esclusa) € 2.904,84,02 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	80	07.05.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 80 DEL 07/05/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 81 DEL 14/05/2020	ACCERTAMENTI MASCHERINE CHIRURGICHE	€ 1.190,00(iva esclusa) € 1.451,80 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	72	04.05.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 72 DEL 04/05/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 82 DEL 15/05/2020	ANALISI ACQUE	€ 300,00(iva esclusa) € 366,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	44	05.03.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 44 DEL 05/03/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 85 DEL 21/05/2020	ANALISI SU TESSUTO	€ 3.380,00(iva esclusa) € 4.123,60 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	86	21.05.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 86 DEL 21/05/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 87 DEL 21/05/2020	FORNITURA GAS	€ 221,57(iva esclusa) € 270,32 (iva inclusa)	Documentazione Contabile

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Atto Autorizzativo	38	24.02.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 38 DEL 24/02/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 88 DEL 22/05/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 2.979,56(iva esclusa) € 3.635,06 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	83	19.05.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 83 DEL 19/05/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 91 DEL 26/05/2020	FORNITURA DISPOSITIVI A RISPARMIO ENERGETICO	€ 1.176,00(iva esclusa) € 1.434,72,02 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	96	27.05.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 96 DEL 27/05/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 98 DEL 03/06/2020	ACQUISTO NORME UNI	€ 328,00(iva esclusa) € 400,16 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	99	04.06.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 99 DEL 04/06/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 100 DEL 04/06/2020	ADDEBITO COPIE ECCEDENTI	€ 206,75(iva esclusa) € 252,24 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	35	21.02.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 35 DEL 21/02/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 102 DEL 05/06/2020	ANALISI SU CALZATURE	€ 120,00(iva esclusa) € 146,40 (iva inclusa)	Documentazione Contabile

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Atto Autorizzativo	93	26.05.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 93 DEL 26/05/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 103 DEL 05/06/2020	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	€ 1.640,00(iva esclusa) € 2.000,80 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	33	18.02.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 33 DEL 18/02/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 105 DEL 09/06/2020	ABBONAMENTO CATAS	€ 480,00(iva esclusa) € 585,60 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	33	18.02.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 33 DEL 18/02/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 109 DEL 11/06/2020	PROVE DI LABORATORIO ARREDI	€ 5.346,28(iva esclusa) € 6.522,46 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	101	04.06.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 101 DEL 04/06/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 113 DEL 12/06/2020	FORNITURA MISURATORI DI TEMPERATURA	€ 300,00(iva esclusa) € 366,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	117	12.06.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 117 DEL 12/06/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 118 DEL 12/06/2020	ACCERTAMENTI ANALISI SU MASCHERINE	€ 1.190,00(iva esclusa) € 1.451,80 (iva inclusa)	Documentazione Contabile

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Atto Autorizzativo	42	03.03.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 42 DEL 03/03/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 119 DEL 15/06/2020	PROVE IGNIFUGHE SU MATERASSI E GUANCIALI	€ 7.100,00(iva esclusa) € 8.662,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	42	03.03.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 42 DEL 03/03/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 120 DEL 15/06/2020	PROVE IGNIFUGHE SU MATERASSI E GUANCIALI	€ 294,00(iva esclusa) € 358,68 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	115	12.06.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 115 DEL 12/06/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 121 DEL 15/06/2020	ACQUISTO 2 TANICHE PER CARBURANTI	€ 65,52(iva esclusa) € 79,93 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	112	11.06.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 112 DEL 11/06/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 122 DEL 18/06/2020	PRIMA SORVEGLIANZA SISTEMI GESTIONE QUALITA'	€ 1.000,00(iva esclusa) € 1.220,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	110	11.06.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 110 DEL 11/06/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 123 DEL 18/06/2020	ACQUISTO CARTA FOTORIPRODUTTORI	€ 739,06(iva esclusa) € 901,65 (iva inclusa)	Documentazione Contabile

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Atto Autorizzativo	106	10.06.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 106 DEL 10/06/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 124 DEL 18/06/2020	ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE	€ 679,11(iva esclusa) € 828,51 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	95	27.05.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 95 DEL 27/05/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 127 DEL 23/06/2020	MANUTENZIONE SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI FISSI	€ 1.600,00(iva esclusa) € 1.952,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	114	12.06.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 114 DEL 12/06/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 130 DEL 26/06/2020	ACQUISTO TRABATTELLO E SCALA	€ 492,25(iva esclusa) € 600,55 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	131	26.06.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 131 DEL 26/06/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 132 DEL 26/06/2020	FORNITURA GAS	€ 48,34(iva esclusa) € 58,97 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	128	24.06.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 124 DEL 24/06/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 139 DEL 07/07/2020	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO	€ 3.051,48(iva esclusa) € 3.722,81 (iva inclusa)	Documentazione Contabile

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Atto Autorizzativo	135	01.07.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 135 DEL 01/07/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 141 DEL 09/07/2020	SOSTITUZIONE TEGOLE COPERTURA PAL. 7	€ 1.545,25(iva esclusa) € 1.885,20 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	137	01.07.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 137 DEL 01/07/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 142 DEL 09/07/2020	CLIMATIZZATORE AREA EAD	€ 1.550,00(iva esclusa) € 1.891,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	134	26.06.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 134 DEL 26/06/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 143 DEL 13/07/2020	ACQUISTO SCARPE FEMMINILI	€ 280,00(iva esclusa) € 341,60 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	144	13.07.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 144 DEL 13/07/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 145 DEL 13/07/2020	FORNITURA GAS	€ 13,37(iva esclusa) € 16,31 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	84	19.05.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 84 DEL 19/05/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 146 DEL 16/07/2020	TENDE A RULLO LABORATORIO	€ 600,00(iva esclusa) € 732,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Atto Autorizzativo	148	20.07.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 148 DEL 20/07/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 151 DEL 29/07/2020	TELECAMERE AD INFRAROSSI	€ 250,00(iva esclusa) € 305,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	155	18.08.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 155 DEL 18/08/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 156 DEL 18/08/2020	FORNITURA GAS	€ 26,42(iva esclusa) € 32,23 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	147	16.07.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 147 DEL 16/07/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 156 DEL 18/08/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 1.693,53(iva esclusa) € 2.066,11 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	147	16.07.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 147 DEL 16/07/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 158 DEL 25/08/2020	ONERI CTS	€ 42,46(iva esclusa) € 51,80 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	89	26.05.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 89 DEL 26/05/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 160 DEL 02/09/2020	ANALISI DI LABORATORIO	€ 115,00(iva esclusa) € 140,30 (iva inclusa)	Documentazione Contabile

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Atto Autorizzativo	90	26.05.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 90 DEL 26/05/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 161 DEL 02/09/2020	ANALISI DI LABORATORIO	€ 790,00(iva esclusa) € 963,80 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	162	08.09.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 162 DEL 08/09/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 163 DEL 09/09/2020	MACHERINE DI PROTEZIONE	€ 1.862,70(iva esclusa) € 2.272,49 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	159	25.08.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 159 DEL 25/08/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 168 DEL 17/09/2020	PROVE INTERLABORATORIO	€ 150,00(iva esclusa) € 183,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	167	15.09.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 167 DEL 15/09/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 169 DEL 26/10/2020	CORSO CEIDA	€ 200,00(iva esclusa) € 244,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	116	12.06.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 116 DEL 12/06/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 170 DEL 21/09/2020	ACQUISTO TRATTORE	€ 13.100,00(iva esclusa) € 15.982,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Atto Autorizzativo	172	21.09.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 172 DEL 21/09/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 173 DEL 21/09/2020	FORNITURA GAS	€ 26,69(iva esclusa) € 32,56 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	147	16.07.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 147 DEL 16/07/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 174 DEL 21/09/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 2.476,23(iva esclusa) € 3.021,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	176	23.09.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 176 DEL 23/09/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 182 DEL 29/09/2020	BUONI PASTO PERNALE MILITARE	€ 2.015,63(iva esclusa) € 2.459,07 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	34	21.02.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 34 DEL 21/02/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 183 DEL 29/09/2020	ANALISI DI LABORATORIO	€ 1.185,00(iva esclusa) € 1.445,70 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	177	23.09.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 177 DEL 23/09/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 184 DEL 02/10/2020	ADEGUAMENTO CANCELLI AUTOMATICI	€ 1.433,46(iva esclusa) € 1.748,82 (iva inclusa)	Documentazione Contabile

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Atto Autorizzativo	185	06.10.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 185 DEL 06/10/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 186 DEL 06/10/2020	ANALISI COMMISSIONE DI VERIFICA	€ 2.210,00(iva esclusa) € 2.696,20 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	187	06.10.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 187 DEL 06/10/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 188 DEL 06/10/2020	NORME UNI	€ 736,00(iva esclusa) € 897,92 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	178	23.09.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 178 DEL 23/09/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 191 DEL 09/10/2020	MANUTENZIONE CONDIZIONATORE	€ 250,00(iva esclusa) € 305,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	165	09.09.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 165 DEL 09/09/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 193 DEL 13/10/2020	MANUTENZIONE PAL. 1 E 6	€ 73.741,75(iva esclusa) € 89.964,94 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	194	13.10.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 194 DEL 13/10/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 195 DEL 13/10/2020	FORNITURA GAS	€ 26,07(iva esclusa) € 31,81 (iva inclusa)	Documentazione Contabile

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Atto Autorizzativo	147	16.07.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 147 DEL 16/07/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 196 DEL 13/10/2020	ONERI CTS	€ 83,55(iva esclusa) € 101,93 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	190	09.10.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 190 DEL 09/10/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 198 DEL 15/10/2020	MANUTENZIONE IMPIANTI FUMI E GAS	€ 6.040,00(iva esclusa) € 7.368,80 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	147	16.07.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 147 DEL 16/07/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 201 DEL 20/10/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 2.299,81(iva esclusa) € 2.805,77 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	167	15.09.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 167 DEL 15/09/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 204 DEL 26/10/2020	CORSO CEIDA	€ 200,00(iva esclusa) € 244,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	197	13.10.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 197 DEL 13/10/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 205 DEL 26/10/2020	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	€ 130,00(iva esclusa) € 158,60 (iva inclusa)	Documentazione Contabile

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Atto Autorizzativo	203	23.10.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 203 DEL 23/10/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 206 DEL 26/10/2020	BUONI PASTO PERSONALE CIVILE	€ 14.577,63(iva esclusa) € 17.784,71 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	200	20.10.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 200 DEL 20/10/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 210 DEL 27/10/2020	MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO	€ 3.600,00(iva esclusa) € 4.392,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	214	29.10.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 214 DEL 29/10/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 215 DEL 29/10/2020	ANALISI COMMISSIONE DI VERIFICA	€ 900,00(iva esclusa) € 1.098,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	175	21.09.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 1715 DEL 21/09/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 216 DEL 30/10/2020	CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI	€ 680,00(iva esclusa) € 829,60 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	199	19.10.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 199 DEL 19/10/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 218 DEL 02/11/2020	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	€ 3.721,30(iva esclusa) € 4.539,99 (iva inclusa)	Documentazione Contabile

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Atto Autorizzativo	207	26.10.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 207 DEL 26/10/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 219 DEL 03/11/2020	FORNITURA GIFT CARD	€ 3.263,00(iva esclusa) € 3.980,86 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	202	21.10.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 202 DEL 21/10/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 220 DEL 04/11/2020	BUONI ACQUIUSTO ELEVAZIONE CULTURALEI	€ 6.563,00(iva esclusa) € 8.006,86 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	209	26.10.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 209 DEL 26/10/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 227 DEL 06/11/2020	MATERIALE DI GIARDINAGGIO	€ 7.050,00(iva esclusa) € 8.601,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	229	06.11.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 229 DEL 06/11/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 234 DEL 11/11/2020	MATERIALI PER FUNZIONI RELIGIOSE	€ 245,72(iva esclusa) € 299,78 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	231	11.11.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 231 DEL 11/11/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 235 DEL 12/11/2020	ACQUISTO DIVANO TRE POSTI	€ 389,00(iva esclusa) € 474,58 (iva inclusa)	Documentazione Contabile

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Atto Autorizzativo	224	04.11.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 224 DEL 04/11/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 237 DEL 13/11/2020	INSTALLAZIONE SOFTWARE STRUMENTI LABORATORIO	€ 5.700,00(iva esclusa) € 6.954,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	233	12.11.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 233 DEL 12/11/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 238 DEL 13/11/2020	ACCONTO TARI	€ 8.421,00	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	224	04.11.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 224 DEL 04/11/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 240 DEL 13/11/2020	ACQUISTO COMPRESSORI	€ 560,00(iva esclusa) € 683,20 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	234	12.11.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 234 DEL 12/11/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 241 DEL 13/11/2020	TRASLOCO MATERIALE	€ 1.391,73(iva esclusa) € 1.697,91 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	243	13.11.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 243 DEL 13/11/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 251 DEL 15/11/2020	MANUTENZIONE IMPIANTI TLC	€ 408,17(iva esclusa) € 497,97 (iva inclusa)	Documentazione Contabile

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Atto Autorizzativo	133	26.06.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 133 DEL 26/06/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 253 DEL 18/11/2020	SERVIZIO SANIFICAZIONE	€ 14.100,00(iva esclusa) € 17.202,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	232	11.11.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 232 DEL 11/11/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 267 DEL 25/11/2020	ACQUISTO BANDIERE	€ 242,00(iva esclusa) € 295,24 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	252	16.11.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 252 DEL 16/11/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 268 DEL 25/11/2020	CARTELLONISTICA STRADALE	€ 2.060,00(iva esclusa) € 2.513,20 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	225	04.11.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 225 DEL 04/11/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 269 DEL 25/11/2020	PRESTAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTICA	€ 8.700,00(iva esclusa) € 10.614,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	261	24.11.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 261 DEL 24/11/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 270 DEL 25/11/2020	COMPONENTI IMPIANTI TERMICI	€ 1.4540,00(iva esclusa) € 1.769,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Atto Autorizzativo	300	14.12.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 300 DEL 14/12/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 322 DEL 22/12/2020	DISPENCER ACQUA VERTICALI	€ 5.574,00(iva esclusa) € 6.800,28 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	325	22.12.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 325 DEL 22/12/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 332 DEL 23/12/2020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO	€ 4.900,00(iva esclusa) € 5.978,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	314	21.12.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 314 DEL 21/12/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 331 DEL 23/12/2020	RINNOVO VESTIZIONE PERSONALE DI VIGILANZA	€ 3.051,00(iva esclusa) € 3.722,22 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	274	25.11.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 274 DEL 25/11/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 281 DEL 01/12/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE ED ACCESSORI	€ 24.922,85(iva esclusa) € 30.405,88 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	308	17.12.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 308 DEL 17/12/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 320 DEL 21/12/2020	POTATURA URGENTE 3 ALBERI	€ 2.800,00(iva esclusa) € 3.416,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Atto Autorizzativo	257	20.11.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 257 DEL 20/11/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 305 DEL 17/12/2020	ABBATTIMENTO N. 9 ALBERI	€ 3.918,96(iva esclusa) € 4.781,13 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	299	14.12.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 299 DEL 14/12/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 311 DEL 17/12/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZO KUBOTA	€ 890,00(iva esclusa) € 1.085,80 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	291	04.12.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 99 DEL 04/06/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 294 DEL 09/12/2020	RISTRUTTURAZIONE PAL. 6	€ 24.702,05(iva esclusa) € 30.136,50 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	292	04.12.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 292 DEL 04/12/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 303 DEL 14/12/2020	VALUTAZIONE ACCREDIA	€ 4.400,00(iva esclusa) € 5.368,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	297	10.12.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 297 DEL 10/12/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 318 DEL 21/12/2020	ACQUISTO ATTREZZATURE MAGAZZINO	€ 615,00(iva esclusa) € 750,30 (iva inclusa)	Documentazione Contabile

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Atto Autorizzativo	324	22.12.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 324 DEL 22/12/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 327 DEL 23/12/2020	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	€ 163,80(iva esclusa) € 199,84 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	221	04.11.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 221 DEL 04/11/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 276 DEL 01/12/2020	NORME UNI	€ 321,00(iva esclusa) € 391,62 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	179	24.09.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 179 DEL 24/09/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 337 DEL 24/12/2020	TARATURA ANNO 2020	€ 1.886,00(iva esclusa) € 2.300,92 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	254	19.11.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 254 DEL 19/11/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 278 DEL 01/12/2020	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PENSILINE PARCHEGGIO	€ 30.000,00(iva esclusa) € 36.600,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	256	20.11.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 256 DEL 20/11/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 279 DEL 01/12/2020	LAVORI MANUTENZIONE ORD. MAGAZZINO CENTRALE PAL. 1	€ 3.500,00(iva esclusa) € 4.270,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Atto Autorizzativo	263	24.11.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 263 DEL 24/11/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 280 DEL 01/12/2020	LAVORI MAN. ORDINARIA BAGNI SPOGLIATOIO LABORATORIO	€ 1.550,00(iva esclusa) € 1.891,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	265	24.11.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 265 DEL 24/11/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 296 DEL 10/12/2020	ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO	€ 6.112,00(iva esclusa) € 7.456,64 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	266	25.11.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 266 DEL 25/11/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 282 DEL 01/12/2020	ACQUISTO ARREDI DI CASERMAGGIO	€ 33.769,80(iva esclusa) € 41.199,16 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	288	03.12.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 288 DEL 03/12/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 310 DEL 17/12/2020	ACQUISTO 10 ASCIUGAMANI ELETTRICI	€ 780,00(iva esclusa) € 951,60 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	288	03.12.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 288 DEL 03/12/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 306 DEL 17/12/2020	ACQUISTO 15 ARMADIETTI	€ 2.250,00(iva esclusa) € 2.745,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Atto Autorizzativo	288	03.12.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 288 DEL 03/12/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 319 DEL 21/12/2020	ACQUISTO PATTUMIERE	€ 541,24(iva esclusa) € 660,31 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	288	03.12.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 288 DEL 03/12/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 334 DEL 24/12/2020	ACQUISTO 6 ECOCAB	€ 490,00(iva esclusa) € 597,80 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	328	23.12.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 328 DEL 23/12/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 333 DEL 24/12/2020	ACQUISTO ARMADIETTO DPI	€ 1.050,00(iva esclusa) € 1.281,00 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	309	17.12.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 309 DEL 17/12/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 315 DEL 21/12/2020	FORNITURA ED INSTALLAZIONE AREAIONE BAGNI	€ 820,00(iva esclusa) € 1.000,40 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	321	21.12.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 321 DEL 21/12/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 326 DEL 23/12/2020	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	€ 177,10(iva esclusa) € 216,06 (iva inclusa)	Documentazione Contabile

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo
Atto Autorizzativo	323	22.12.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 323 DEL 22/12/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 325 DEL 23/12/2020	ACQUISTO CARTA	€ 413,31(iva esclusa) € 504,24 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	224	04.11.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 224 DEL 04/11/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 277 DEL 01/12/2020	ACQUISTO SCOPPIOMETRO	€ 16.043,00(iva esclusa) € 19.572,46 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	224	04.11.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 224 DEL 04/11/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 283 DEL 01/12/2020	ACQUISTO COLORIMETRO E TESTER	€ 9.690,00(iva esclusa) € 11.821,80 (iva inclusa)	Documentazione Contabile
Atto Autorizzativo	217	30.10.2020	ATTO AUTORIZZATIVO NR. 217 DEL 30/10/2020 E ATTO DISPOSITIVO NR. 335 DEL 24/12/2020	SERVIZIO PULIZIA ANNO 2021	€ 73.560,96(iva esclusa) € 89.744,37 (iva inclusa)	Documentazione Contabile