

**SCUOLA TELECOMUNICAZIONI DELLE FF.AA.****Codice Fiscale 82004050108**

Provvedimenti scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi (art. 23 co. 1 lett. b) D. Lgs. 33/2013)

TIPO PROVVEDIMENTO	NR FASC.	DATA	OGGETTO	CAPITOLO	PROTOCOLLO COMMESSA RDO - TD - ODA	DATA COMMESSA	DITTA AGGIUDICATARIA	IMPORTO IVA INCLUSA
Decisione di contrarre	80	08/07/2024	REVISIONI APPARAECCHIATURE ELETTRO MEDICALI	1273/7	TD 4506382	19/07/2024	SEAGULL M.C.	254,92
Decisione di contrarre	86	17/07/2024	ACQUISIZIONE PERCORSO FORMATIVO MOODLE EDUCATOR CERTIFICATION (MEC)	2265/1	TD 4524579	25/07/2024	MEDIATOUCH 2000 SRL	2.947,11
Decisione di contrarre	87	23/07/2024	RICHIESTA PER LA RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINARI OFFICINE NME	1412/12	TD FUORI MEPA PROT. NR. 0004294 DEL 25/07/2024	25/07/2024	SOLARI MACCHINE E SERVICE	922,56
Decisione di contrarre	88	24/07/2024	MANUTENZIONE ORDINARIA G.E.	1412/24	TD	30/07/2024	LEONCINI SRL	1.942,24
Decisione di contrarre	100	02/09/2024	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA SALA CONVEGNO UNICA	2265/4	TD	19/09/2024	UNIPOLSAI ASSICHIAVARI SRL	200
Decisione di contrarre	101	02/09/2024	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA SALA STORICA	2265/4	TD	19/09/2024	UNIPOLSAI ASSICHIAVARI SRL	250
Decisione di contrarre	102	02/09/2024	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA IMPIANTI SPORTIVI	2265/4	TD	19/09/2024	UNIPOLSAI ASSICHIAVARI SRL	400
Decisione di contrarre	104	16/09/2024	ACQUISTO OMBRELLONI	2263/1	TD 4671831	09/10/2024	TESSITURA SELVA S.R.L.	4.916,30
Decisione di contrarre	105	18/09/2024	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DEL PARCO DI STELMILIT CHIAVARI	1412/4	TD 4669742	09/10/2024	PARTS E SERVICE	528,64
Decisione di contrarre	106	24/09/2024	RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI A FAVORE DI STELMILIT	1412/17	TD 4673759	09/10/2024	ECO ERIDANIA S.P.A.	24.799,98
Decisione di contrarre	107	26/09/2024	ACQUISTO DIVANO E POLTRONE PER SALA LETTURA SALA RELAX SALA CONVEGNO E STABILIMENTO	2263/1	TD 4685855	09/10/2024	CENTRO SEDIA S.R.L.	995,4
Decisione di contrarre	108	10/10/2024	RICHIESTA TIMBRI PER ESIGENZA DELLA SCUOLA TELECOMUNICAZIONI FF.AA. DI CHIAVARI	1412/14	TD 4731153	23/10/2024	LINEA UFFICIO DI MASI MARCO	450,47
Decisione di contrarre	109	14/10/2024	INTERVENTO DI MINUTO MANTENIMENTO PRESSO LE SCT NELLE PALAZZINE A-F-H-E-D-M	1412/24	TD4740194	28/10/2024	GRASSO FACILITY	2.011,06
Decisione di contrarre	110	21/10/2024	BUONI ACQUISTO PERSONALE MILITARE	2264/1	TD4762573	12/11/2024	COOP LIGURIA	6.350,00
Decisione di contrarre	111	22/10/2024	BUONI ACQUISTO PERSONALE CIVILE	1266/1	TD 4767263	12/11/2024	COOP LIGURIA	400

Decisione di contrarre	112	23/10/2024	ACQUISTO CREST	2264/1	TD 4767062	06/11/2024	M.A.N. DI MARCELLI BRUNO	437
Decisione di contrarre	113	29/10/2024	OBBLIGHI DI LEGGE CONDUZIONE E MANUTENZIONE ANNUALE GENERATORE DI EMERGENZA PARTE ENDOTERRICA	1412/12	TD 477993	06/11/2024	LEONCINI S.R.L.	1.809,32
Decisione di contrarre	114	30/10/2024	MANUTENZIONE VEICOLI DEL PARCO AUTOMEZZI	1412/4	TD 4784803	07/11/2024	PARTS E SERVICE	287,02
Decisione di contrarre	115	04/11/2024	ACQUISTO MATERIALE DI LATTONERIA PER RIPARAZIONE DELLE GRONDAIE E PLUVIALI CDG	1412/24	TD FUORI MEPA PROT. NR 0006692	07/11/2024	GM2 S.R.L.	595,82
Decisione di contrarre	116	07/11/2024	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOVEICOLI DEL PARCO DI STELMILIT	1412/4	TD 4810017	15/11/2024	PARTS E SERVICES	451,36
Decisione di contrarre	117	12/11/2024	ACCORDO QUADRO FUEL CARD 3	1412/11	A.Q. ODA 8182451	12/11/2024	KUWAIT PETROLIM ITA GAS S.P.A.	
Decisione di contrarre	118	14/11/2024	AREE ESTERNE -INTERVENTO DI VERIFICA CAUSA GUASTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE INTERRATA E SOTTOTRACCIA	1412/11	TD 4831606	19/11/2024	BASSO MARCO	2.429,31
Decisione di contrarre	119	19/11/2024	AREE ESTERNE -INTERVENTO DI SALDATURA PER RIPRISTINO GUASTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE INTERROTTA E SOTTOTRACCIA	1412/11	TD (FUORI MEPA) PROT.NR 0006888	19/11/2024	CARPENTERIA METALLICA BASSO S.R.L.	808,46
Decisione di contrarre	121	25/11/2024	FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO E BEVANDE PER IL 04.12.2024 A FAVORE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA IN OCCASIONE DELLA FESTA DI S.BARBARA	2264/01	TD FUORI MEPA PROT. NR. 0007069	26/11/2024	PANIFICIO PASTICCERIA E CAFFETTERIA ACQUA E FARINA	3.364,90
Decisione di contrarre	128	18/12/2024	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1115/5	LET. COMM. 0007520 DEL 18/12/2024		GRAFICHE ROTOMEC	2.063,63