

A.P.S.P. VILLA SAN LORENZO – STORO

ATTI DI SPESA DAL 18.05.2015 AL 31/12/2015

| NUMERO DELLA DETERMINA | DATA | SOGGETTO, CONTENUTO E OGGETTO DELL'INCARICO | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO EROGATO |
|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 143 | 18/11/2015 | Liquidazione fattura MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L. Codice CIG X95164BCBE | € 1.366,40 | € 1.366,40 |
| 135 | 14/10/2015 | Acquisto programma "Log Administrator System Tools" e pacchetto ore assistenza tramite MEPA dalla ditta Alto Garda Informatica S.r.l. Codice CIG XF0164BCC2 | € 1.207,80 | € 1.207,80 |
| 130 | 05/10/2015 | Acquisto di N. 2 pedane senior park per l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo di Storo dalla ditta UNIVERSO S.N.C. tramite mercato elettronico MEPA. CIG X7E1518279 | € 7.206,54 | € 7.206,74 |
| 129 | 02/10/2015 | Acquisto licenza "Protocollo Informatico" con la ditta CBA Informatica s.r.l. di Rovereto. CIG: X20111A35A. | € 1.220,00 | € 1.220,00 |
| 128 | 30/09/2015 | Acquisto televisore dalla ditta Elettrocasa S.r.l. di Trento su MEPAT. Codice CIG XD9151827D | € 617,32 | € 617,32 |
| 126 | 23/09/2015 | Acquisto Carrello terapia dalla ditta FRANCEHOPITAL S.A.S. a seguito RDO su MEPA. Codice CIG X06151827C | € 1.998,36 | € 1.998,36 |
| 125 | 22/09/2015 | Acquisto toner originali dalla ditta INCARTA S.R.L. a seguito RDO su MEPA. Codice CIG X2E151827B | € 782,02 | € 782,02 |
| 116 | 12/08/2015 | Acquisto cancelleria dalla ditta Moar S.r.l. a seguito RDO su MEPA. Codice CIG XEB1518270 | € 543,90 | € 543,90 |
| 115 | 10/08/2015 | Integrazione Incarico nella forma della trattativa diretta per l'affidamento del ripristino porte REI dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo | € 9.311,83 | € 9.311,83 |
| 114 | 06/08/2015 | Integrazione del servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana alla ditta SERVIZI ITALIA S.p.a. tramite Mepat. Codice CIG X731518273 | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| 113 | 04/08/2015 | Incarico nella forma della trattativa diretta per l'affidamento delle manutenzioni semplici ed ordinarie dal 01 agosto al 31 dicembre 2015 dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo di Storo alla Società Cooperativa DINAMICOOP con sede a Cimego TN località Cascina partita IVA 01409380225. CIG: X18151826F. | € 1.290,76 | € 1.290,76 |
| 110 | 23/07/2015 | Acquisto Gruppo di continuità tramite MEPA dalla ditta Alto Garda Informatica S.r.l. Codice CIG X90151826C | € 1.159,00 | € 1.159,00 |

| | | | | |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 104 | 06/07/2015 | Acquisto sollevatore per bagno dalla ditta Hospital Trentine S.a.s. a seguito RDO su MEPA. Codice CIG XCA151825E | € 7.198,00 | € 7.198,00 |
| 99 | 22/06/2015 | Affidamento servizio Tesoreria/cassa a Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella. | € 1.200,00 | |
| 95 | 15/06/2015 | Acquisto Mixer per cucina dalla ditta Grandi Cucine Failoni S.n.c. A seguito RDO su Mercurio. Codice CIG XAE13D18C4 | € 219,60 | € 219,60 |
| 94 | 10/06/2015 | Incarico alla Cooperativa Sociale Assistenza per il servizio consegna pasti a domicilio dal 01.07.2015 fino al 30.06.2016. C.I.G. n. XCF13D18D6. | € 30.000,00 | € 25.800,00 |
| 93 | 05/06/2015 | Acquisto n. 2 Cordless Avaya dalla ditta Telmekom S.r.l. Codice CIG X9C13D18D1 | € 817,40 | € 817,40 |
| 89 | 29/05/2015 | Incarico a Tipografia Antolini tramite piattaforma Mercurio per stampa periodico "Il Sapore del tempo". CIG: XF713D18D5 | € 3.652,98 | € 3.600,00 |
| 84 | 28/05/2015 | Incarico per la verifica periodica dell'impianto di terra alla ditta ELLISSE s.r.l.Codice CIG XB913D18CA | € 488,00 | € 488,00 |
| 83 | 27/05/2015 | Incarico per la fornitura di prodotti igiene personale e materiale per pulizie, alla ditta Detersiv 2000. CIG XEC13D18CF. | € 671,98 | € 671,98 |
| 80 | 22/05/2015 | Incarico per Servizio di Fatturazione elettronica Pubbliche Amministrazioni a Commercialisti Associati per il biennio 2015 – 2016. CIG X4C13D18D3 | € 1.700,00 | € 1.700,00 |
| 77 | 21/05/2015 | Liquidazione fattura alla Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento per esami diagnostici chimico clinici dipendenti. CIG: X4113D18CD. | € 4.568,55 | € 4.568,55 |