

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DETERMINAZIONE N. 431

DEL 6/6/2019

**ADOTTATA DAL DIRETTORE F.F. DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 119 DEL 09.03.2018**

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Rendicontazione - ai sensi dell'art. 4.4 e dell'art. 6.4 del Regolamento dell'Agenzia, approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017 - delle spese sostenute per acquisti di importo inferiore a € 5.000,00. Primo, secondo, terzo e quarto trimestre - anno 2018.



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria dell'ATS di Brescia - approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017 - prevede, all'art. 4.4 e all'art. 6.4, che il Provveditore - individuato nella figura del Responsabile del Servizio Risorse Strumentali dell'Agenzia - provveda trimestralmente, sulla base dei dati forniti a cura del Direttore del Servizio Risorse Strumentali e del Direttore del Servizio Information & Communications Technology, a rendicontare tramite propria determinazione le spese sostenute per importi inferiori a € 5.000,00;

Evidenziato che le spese sostenute nei trimestri dal 01.01.2018 al 31.03.2018, dal 01.04.2018 al 30.06.2018, dal 1.07.2018 al 30.09.2018 e dal 1.10.2018 al 31.12.2018 sono dettagliate, rispettivamente, negli elenchi allegati al presente provvedimento (Allegato "A" composto da n. 4 pagine, Allegato "B" composto da n. 4 pagine, Allegato "C" composto da n. 2 pagine e Allegato "D" composto da n. 5 pagine);

Precisato che l'affidamento dei singoli acquisti è avvenuto attraverso l'acquisizione di un preventivo/offerta - anche di un solo operatore economico - ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Evidenziato che in data 01.02.2018 si è reso indispensabile procedere all'acquisto di MDI reagenti kit ammonio dalla ditta Hach Lange per € 5.427,19= (IVA esclusa) in quanto materiale necessario per garantire la continuità dell'attività del Laboratorio di Sanità Pubblica in attesa della procedura di gara aggiudicata con Decreto D.G. n. 16 del 24.01.2019;

Precisato, altresì, che gli importi degli affidamenti, come di seguito riassunti, hanno trovato copertura nei budget di spesa assegnati:

- trimestre dal 01.01.2018 al 31.03.2018 - importo pari ad € 77.240,14 (IVA esclusa) = € 94.232,97 (IVA inclusa);
- trimestre dal 01.04.2018 al 30.06.2018 - importo pari ad € 90.452,31 (IVA esclusa) = € 109.749,40 (IVA inclusa);
- trimestre dal 01.07.2018 al 30.09.2018 - importo pari ad € 41.512,45 (IVA esclusa) = € 50.535,35 (IVA inclusa);
- trimestre dal 1.10.2018 al 31.12.2018 - importo pari ad € 130.726,17 (IVA esclusa) = € 159.249,53 (IVA inclusa);

Dato atto che la documentazione relativa agli affidamenti di che trattasi è conservata agli atti del Servizio Risorse Strumentali e del Servizio Information & Communications Technology;

Accertata la conformità con il citato Regolamento dell'Agenzia disciplinante le procedure di acquisto di beni e servizi, approvato con Decreto D.G. ATS n. 714 del 15.12.2017;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;

Vista l'attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

D E T E R M I N A

- a) di prendere atto degli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00 effettuati nel 1° trimestre 2018, 2° trimestre 2018, 3° trimestre 2018 e nel 4° trimestre 2018 dal Servizio Risorse Strumentali e dal Servizio Information & Communications Technology, come da elenchi allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato "A" composto da n. 4 pagine, Allegato "B" composto da n. 4 pagine, Allegato "C" composto da n. 2 pagine e



- Allegato "D" composto da n. 5 pagine);
- b) di prendere atto, altresì, che:
- l'importo complessivo degli affidamenti effettuati nel 1[^] trimestre 2018 è pari ad € 77.240,14 (IVA esclusa) = € 94.232,97 (IVA inclusa);
 - l'importo complessivo degli affidamenti effettuati nel 2[^] trimestre 2018 è € 90.452,31 (IVA esclusa) = € 109.749,40 (IVA inclusa)
 - l'importo complessivo degli affidamenti effettuati nel 3[^] trimestre 2018 è pari ad € 41.512,45 (IVA esclusa) = € 50.535,35 (IVA inclusa);
 - l'importo complessivo degli affidamenti effettuati nel 4[^] trimestre 2018 è € 130.726,17 (IVA esclusa) = € 159.249,53 (IVA inclusa);
- c) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
- d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- e) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmata digitalmente
Dott.ssa Elena Soardi

Allegato A - Rendicontazione 1^ Trimestre 2018

CIG	Oggetto dell'affidamento	Data dell'affidamento	Ditta affidataria	Importo di affidamento (IVA esclusa)	IVA	Importo di affidamento (IVA inclusa)	Programma di spesa
Servizio Risorse Strumentali							
Z812193100	Manutenzione apribuste/chiudibuste (Serv. Affari Generali)	01/01/2018	Microfilm Automation Service srl	€ 300,00	22,00%	€ 366,00	1524/2018
Z5B21FEF2B	Fornitura materiale vario da ferramenta per manut.	15/01/2018	Ferramenta Leonessa Service SAS	€ 712,58	22,00%	€ 869,35	1568/18
Z8A21D225E	Tendaggi per Uffici Direttore Amministrativo, Sanitario, Sociale e segreteria	15/01/2018	Rossi Interni	€ 2.065,90	22,00%	€ 2.520,40	1544/2018
Z7E21C5C05	ACQUISTO FORNITURE MATERIALE LABORATORIO	24/01/2018	CPS ANALITICA	€ 2.380,50	22,00%	€ 2.904,21	1530/2018
Z0E21C5753	FORNITURA BOTTIGLIE GRADUATE	24/01/2018	VWR INTERNATIONAL	€ 80,29	22,00%	€ 97,95	1530/18
Z8B21C5B9A	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO X LAB SAN PUBBL	24/01/2018	SUPERCHROM SRL	€ 3.671,45	22,00%	€ 4.479,17	1530/18
Z3621C5D34	FORNITURA BOTTIGLIE GRADUATE	25/01/2018	LP ITALIANA	€ 1.724,00	22,00%	€ 2.103,28	1596/18
ZEF21C5B1A	FORNITURA ACIDO ISOCIANURICO MAT.REAGENTE	25/01/2018	HACH LANGE	€ 413,00	22,00%	€ 503,86	1598/18
Z1621C5C6C	FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	25/01/2018	MICROCOLUM	€ 1.790,00	22,00%	€ 2.183,80	1598/18
Z4721E0181	FORNITURA TERRENI	25/01/2018	THERMO FISCHER DIAGNOSTIC	€ 402,00	22,00%	€ 490,44	1595/18
Z4721E0181	FORNITURA TERRENI LEGIONELLA	25/01/2018	THERMO FISCHER DIAGNOSTIC	€ 1.488,00	22,00%	€ 1.815,36	1596/18
Z3021C5D8C	FORNITURA MATERIALE REATTIVO	25/01/2018	B.S.N. BIOLOGICAL SALES NETWORK SRL	€ 902,50	22,00%	€ 1.101,05	1595/18
Z3621C5D34	FORNITURA BOTTIGLIE GRADUATE	25/01/2018	LP ITALIANA	€ 3.795,60	22,00%	€ 4.630,63	1595/18
Z0E21C5753	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO X LAB SAN PUBBL	25/01/2018	VWR INTERNATIONAL	€ 192,17	22,00%	€ 234,45	1530/18
Z6D21E41AC	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PUNTALI X LAB SAN PUBBL	26/01/2018	METTLER TOLEDO SPA	€ 262,50	22,00%	€ 320,25	1530/18
Z1621FC8F6	FORNITURA REAGENTI E SOLVENTI	01/02/2018	TECNO-LAB	€ 234,00	22,00%	€ 285,48	1598/18
ZEF21C5B1A	FORNITURA MDI REAGENTI KIT AMMONIO	01/02/2018	HACH LANGE	€ 5.427,19	22,00%	€ 6.621,17	1598/18
Z41223655E	Fornitura di materiale vario	01/02/2018	Effegi di Fantoni G. & C. snc	€ 385,50	22,00%	€ 470,31	18 - 1544/2018
ZA521FC558	FORNITURA REAGENTI E SOLVENTI	02/02/2018	ANALYTICAL TECHNOLOGY	€ 1.091,16	22,00%	€ 1.331,22	1598/18
Z0E21C5753	FORNITURA REAGENTI E SOLVENTI	05/02/2018	VWR INTERNATIONAL	€ 1.459,10	22,00%	€ 1.780,10	1598/18
ZF0220C9C6	Acquisto test Strep-Streptococco	05/02/2018	Defarma Spa	€ 216,00	22%	€ 263,52	1595/2018
Z5E21FCCA	Fornitura materiale elettrico vario per manut.	06/02/2018	BI ESSE SPA	€ 240,11	22%	€ 292,93	1568/18

CIG	Oggetto dell'affidamento	Data dell'affidamento	Ditta affidataria	Importo di affidamento (IVA esclusa)	IVA	Importo di affidamento (IVA inclusa)	Programma di spesa
ZF82218A24	Servizio di taratura di n.12 termometri per Equipe Territoriale 1-2-3	06/02/2018	Tecno-Lab srl	€ 2.722,00	22,00%	€ 3.320,84	1546/2018
Z4721E0181	FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO BCYE	07/02/2018	THERMO FISCHER DIAGNOSTIC	€ 540,00	22,00%	€ 658,80	1596/18
ZA521FC558	FORNITURA REAGENTI E SOLVENTI	07/02/2018	ANALYTICAL TECHNOLOGY	€ 160,00	22,00%	€ 195,20	1598/18
Z70223297B	FORNITURA KIT ACCERTAMENTI SANITARI	08/02/2018	P.P.& C. SRL	€ 1.444,00	22,00%	€ 1.761,68	1531/18
Z032232B7A	FORNITURA REAGENTI E SOLVENTI	08/02/2018	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA	€ 275,10	22,00%	€ 335,62	1598/18
Z4721E0181	FORNITURA BCYE	08/02/2018	THERMO FISCHER DIAGNOSTIC	€ 540,00	22,00%	€ 658,80	1596/18
Z3D2232A71	FORNITURA DI SOLVENTI	09/02/2018	NOVA CHIMICA	€ 587,08	22,00%	€ 716,24	1598/18
Z0E21C5753	ACQUISTO CARTA FILTRO X LAB.SAN PUBBL.	19/02/2018	VWR INTERNATIONAL	€ 179,60	22,00%	€ 219,11	1530/18
ZD22232C5D	FORNITURA CONTROLLO OSSICODONE	19/02/2018	INSTRUMENTATION LABORATORY	€ 535,20	22,00%	€ 652,94	1595/18
Z4721E0181	FORNITURA PIASTRE LEGIONELLA BCYE	19/02/2018	THERMO FISCHER DIAGNOSTIC	€ 720,00	22,00%	€ 878,40	1596/18
Z7A225CDC2	FORNITURE SOLVENTI	19/02/2018	SOFFIERA ARTIGIANA	€ 946,00	22,00%	€ 1.154,12	1530/18
ZF121FEF66	Fornitura materiale elettronico per manut.	20/02/2018	O.B. S.R.L.	€ 165,15	22%	€ 201,48	1568/18
ZE8226845C	Riparazione trattorino HONDA HF-2351S	20/02/2018	MOTOR VERDE del Cav. Severino Valloncini	€ 381,50	22%	€ 465,43	1572/18
Z2622725D0	FORNITURA TERRENI DI MICROBIOLOGIA	22/02/2018	BIOGENETICS	€ 210,00	22,00%	€ 256,20	1595/18
Z62227526B	Riparazione lavavetrerie SMEG GIU 3050	22/02/2018	LA SIAN SRL	€ 200,00	22%	€ 244,00	1572/18
Z0F2273143	FORNITURA REAGENTE CHIMICO	23/02/2018	LGC STANDARDS	€ 186,00	22,00%	€ 226,92	1598/18
ZEC22732FB	FORNITURA PIASTRE E MAT.CONSUMABILE	23/02/2018	MERCK SPA	€ 625,00	22,00%	€ 762,50	1598/18
Z23227746C	Riparazione sbarre accesso Viale Duca degli Abruzzi, 15.	23/02/2018	COM.PAC. SRL	€ 467,36	22%	€ 570,18	1569/18
Z5B21FEF2B	Fornitura materiale vario da ferramenta per manut.	23/02/2018	Ferramenta Leonessa Service SAS	€ 164,13	22%	€ 200,24	1568/18
Z712282557	Riparazione trattorino VIKING	26/02/2018	MOTOR VERDE del Cav. Severino Valloncini	€ 173,50	22%	€ 211,67	1572/18
ZD22232C5D	FORNITURA CONTROLLO OSSICODONE	28/02/2018	INSTRUMENTATION LABORATORY	€ 4.464,00	22,00%	€ 5.446,08	1595/18
ZD2228EC0C	Fornitura piantana porta flebo	28/02/2018	Defarma Spa	€ 28,00	22%	€ 34,16	1544/2018
Z4D229311C	FORNITURA ACIDO ISOCIANURICO MAT.REAGENTE	01/03/2018	B.S.N. BIOLOGICAL SALES NETWORK SRL	€ 1.620,00	22,00%	€ 1.976,40	1595/18
ZA022BC9BO	Servizio di trattamento antiscivolo per Edificio L	01/03/2018	Abcdservizi srl	€ 1.300,00	22,00%	€ 1.586,00	1594/2018

CIG	Oggetto dell'affidamento	Data dell'affidamento	Ditta affidataria	Importo di affidamento (IVA esclusa)	IVA	Importo di affidamento (IVA inclusa)	Programma di spesa
Z1722C2920	Fornitura di n. 2 portatastiera per Ufficio Spedizioni	01/03/2018	Alpar System srl	€ 115,00	22,00%	€ 140,30	1544/2018
ZA122C3DA7	Servizio di trasloco da Palazzolo a Rovato (veterinaria)	01/03/2018	Traslochi Scabelli Gianni srl	€ 750,00	22,00%	€ 915,00	1558/2018
ZBE22C185E	Servizio di taratura del campionatore di aria Millipore (Accredia)	01/03/2018	Assicontrol srl	€ 183,00	22,00%	€ 223,26	1546/2018
Z8522EB755	Fornitura e posa in opera di ripiani per cartelle sospese per sede di Rovato	01/03/2018	Alpar System srl	€ 737,00	22,00%	€ 899,14	1549/2018
ZOA22EB58E	Servizio di trasloco sede di Flero e Gussago presso sede di Viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia	01/03/2018	Pegasus Soc. Coop. Soc. onlus	€ 768,00	22,00%	€ 936,96	1558/2018
ZF82218A24	Servizio di manutenzione Phmetro ed ossimetro e rigenerazione sonda	01/03/2018	Tecno-Lab srl	€ 240,00	22,00%	€ 292,80	1546/2018
ZA721E0181	FORNITURA BCYE	02/03/2018	THERMO FISCHER DIAGNOSTIC	€ 720,00	22,00%	€ 878,40	1596/18
ZA721E0181	FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	02/03/2018	THERMO FISCHER DIAGNOSTIC	€ 1.680,00	22,00%	€ 2.049,60	1596/18
ZA721E0181	FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	02/03/2018	THERMO FISCHER DIAGNOSTIC	€ 255,80	22,00%	€ 312,08	1596/18
Z452298B1E	Acquisto siringa Biozero	02/03/2018	Chemical Roadmaster Italia Srl	€ 376,00	22%	€ 458,72	1523/2018
Z53229775C	FORNITURA TERRENI X MICROBIOLOGIA	06/03/2018	BIOLIFE ITALIANA	€ 253,93	22,00%	€ 309,79	1598/18
73621C5D34	ACQUISTO BOTTIGLIE POLICARBONATO	06/03/2018	LP ITALIANA	€ 2.450,49	22,00%	€ 2.989,60	1595/18
ZA521FC558	FORNITURA REAGENTI E SOLVENTI	06/03/2018	ANALYTICAL TECHNOLOGY	€ 164,20	22,00%	€ 200,32	1598/18
Z3D2232A71	FORNITURA REAGENTI E SOLVENTI	13/03/2018	NOVA CHIMICA SRL	€ 248,60	22,00%	€ 303,29	1598/18
Z7A225CDC2	FORNITURA DI PIPETTE	14/03/2018	SOFFIERA ARTIGIANA	€ 91,53	22,00%	€ 111,67	1530/18
Z8022B94F1	Fornitura cancelleria varia	14/03/2018	Effegi di Fantoni G. & C. snc	€ 2.624,60	22%	€ 3.202,01	1540/2018 1537/2018 1544/2018
ZD322C5FBB	FORNITURA ELUENTE CONCENTRATO	15/03/2018	THERMO FISCHER DIAGNOSTIC	€ 1.542,80	22,00%	€ 1.882,22	1598/18
Z4322C6311	FORNITURA PUNTALI LAB.SAN. PUBBL.	15/03/2018	GILSON ITALIA SRL	€ 539,20	22,00%	€ 657,82	1595/18
Z6D21E41AC	FORNITURA PUNTALI E PIPETTE LAB.SAN. PUBBL.	15/03/2018	METTLER TOLEDO SPA	€ 750,78	22,00%	€ 915,95	1530/18
Z7E21C5C05	FORNITURA TAPPI	16/03/2018	CPS ANALITICA	€ 1.870,50	22,00%	€ 2.282,01	1530/18
Z4322C6311	FORNITURA PUNTALI E PIPETTE LAB.SAN. PUBBL.	19/03/2018	GILSON ITALIA SRL	€ 476,00	22,00%	€ 580,72	1595/18
Z4721E0181	ACQUISTO TERRENI MICROBIOLOGIA	19/03/2018	THERMO FISCHER DIAGNOSTIC	€ 720,00	22,00%	€ 878,40	1596/18
Z0E21C5753	ACQUISTO STOMACHER SACCHETTO	19/03/2018	VWR INTERNATIONAL	€ 248,00	22,00%	€ 302,56	1530/18
Z0E21C5753	ACQUISTO PROVETTE	19/03/2018	VWR INTERNATIONAL	€ 104,45	22,00%	€ 127,43	1530/18

CIG	Oggetto dell'affidamento	Data dell'affidamento	Ditta affidataria	Importo di affidamento (IVA esclusa)	IVA	Importo di affidamento (IVA inclusa)	Programma di spesa
Z2222E727D	Spese di trasporto	23/03/2018	DHL Express (Italy) srl	€ 27,25	22,00%	€ 33,25	1561/2018
ZD822EB91D	SPUGNA CELLULOSA PREUMIDIFICATA E SPUGNETTA STERILE PER CAMPIONAMENTO.	26/03/2018	KAIROSAFE SRL	€ 880,00	22,00%	€ 1.073,60	1545/2018
Z5F22B67C5	Fornitura sale in pastiglioni per Laboratorio	27/03/2018	GASPARINI SPA	€ 73,74	22%	€ 89,96	1568/18
ZF121FEF66	Fornitura materiale elettronico per manut. Dal 28/02 al 27/03	27/03/2018	O.B. S.R.L.	€ 99,49	22%	€ 121,38	1568/18
Z5E21FCCAE	Fornitura materiale elettrico vario per manut. Dal 12/02 al 27/03	27/03/2018	BI ESSE SPA	€ 232,91	22%	€ 284,15	1568/18
Z0A22EB58E	SERVIZIO TRASLOCO	28/03/2018	PEGASUS SOC.COOP.SOC.ONLUS	€ 768,00	22,00%	€ 936,96	1558/18
Z6C23394A7	Forn. Elettromagnete per riparazione cancello	28/03/2018	COM.PAC. SRL	€ 108,00	22%	€ 131,76	1568/18
Z7E21C5C05	FORNITURA CARTUCCE PER LAB SAN PUBBL.	30/03/2018	CPS ANALITICA	€ 741,20	22,00%	€ 904,26	1530/18
Z0022BBEEB	Fornitura stupefacenti per LSP	13/03/2018	LGC Standards SRL	€ 1.583,00	22%	€ 1.931,26	1622/2018

Totale	€ 70.290,64		€ 85.754,58
---------------	--------------------	--	--------------------

Servizio Information & Communications Technology

Z0E21DB655	abbonamento digitale a Bresciaoggi	24/01/2018	Edizioni Brescia S.p.A.	€ 144,02	22,00%	€ 175,70	1168
ZB921DF808	n.2 gg specialista on site e da remoto ripristino server	25/01/2018	Omnia Comunicazione S.p.A.	€ 878,00	22,00%	€ 1.071,16	1506
Z2B220C5B3	canone annuale servizio DISK	05/02/2018	S.P.E. SISTEMI e PROGETTI	€ 300,00	22,00%	€ 366,00	1506
ZF421C75F1	intervento extra per dolo su fotocopiatrice igiene	08/02/2018	Olivetti S.p.A.	€ 522,00	22,00%	€ 636,84	1505
ZAB2236872	canone annuale servizio telefono satellitare	08/02/2018	INTERMATICA	€ 400,00	22,00%	€ 488,00	1154
Z182235E3D	n.4 PC portatili fondo vigilanza	12/02/2018	C2 S.r.l.	€ 1.356,00	22,00%	€ 1.654,32	30101
Z6622BEC0F	servizio x invio postale CU 2018	13/03/2018	NUOVA SIGMA S.r.l.	€ 936,00	22,00%	€ 1.141,92	1507
Z0422D4443	materiale vario di consumo per edp	19/03/2018	C2 S.r.l.	€ 943,48	22,00%	€ 1.151,05	1505
Z2922EF1E0	n.2 dischi POE+370W materiale per edp	26/03/2018	C2 S.r.l.	€ 990,00	22,00%	€ 1.207,80	1505
Z6A22F986D	adattatori poe materiale di consumo per edp	28/03/2018	C2 S.r.l.	€ 480,00	22,00%	€ 585,60	1505

Totale	€ 6.949,50		€ 8.478,39
---------------	-------------------	--	-------------------

Totale complessivo 1^ trimestre 2018	€ 77.240,14		€ 94.232,97
---	--------------------	--	--------------------

Allegato B - Rendicontazione 2^ Trimestre 2018

CIG	Oggetto dell'affidamento	Data dell'affidamento	Ditta affidataria	Importo di affidamento (IVA esclusa)	IVA	Importo di affidamento (IVA inclusa)	Programma di spesa
Servizio Risorse Strumentali							
Z602299360	Fornitura materiale vario da ferramenta	03/04/2018	Ferramenta Leonessa Service SAS	€ 705,12	22%	€ 860,25	1568/18
Z0E21C5753	FORNITURA SOLUZIONE TAMPONE	04/04/2018	VWR INTERNATIONAL	€ 575,36	22,00%	€ 701,94	1598/18
Z4721E0181	FORNITURA BCYE	09/04/2018	THERMO FISCHER DIAGNOSTIC	€ 720,00	22,00%	€ 878,40	1596/18
Z112321F14	Riparazione cella frigorifera TN – Laboratorio	11/04/2018	FRIGORSERVICE-DUE di Ricca & C. SNC	€ 410,50	22%	€ 500,81	1571/18
Z9522E79F4	MATERIALE VARIO VETERINARIO (FRUSTE, CERBOTTANE, TRASPORTINI, MATERASSINO CHIRURGICO).	12/04/2018	O.PI.VI. SRL	€ 2.044,00	22,00%	€ 2.493,68	1545/2018
Z96233C731	Fornitura ed installazione batterie presso il Laboratorio	13/04/2018	Siel spa	€ 2.944,80	22,00%	€ 3.592,66	1594/2018
Z3621C5D34	FORNITURA DI BACCHETTE E BOTTIGLIE	16/04/2018	LP ITALIANA	€ 570,00	22,00%	€ 695,40	1595/18
Z3621C5D34	FORNITURA DI BACCHETTE E BOTTIGLIE GRADUATE	16/04/2018	LP ITALIANA	€ 1.072,00	22,00%	€ 1.307,84	1596/18
Z3621C5D34	FORNITURA DI BACCHETTE E BOTTIGLIE GRADUATE	16/04/2018	LP ITALIANA	€ 1.780,80	22,00%	€ 2.172,58	1530/18
ZD22232C5D	FORNITURA OSSICODONE	16/04/2018	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	€ 535,20	22,00%	€ 652,94	1595/18
Z4D2339424	Fornitura Fine corsa per riparazione cancello	17/04/2018	COM.PAC. SRL	€ 49,00	22%	€ 59,78	1568/18
Z8B233952A	Manutenzione ordinaria sistemi linea vita UNI EN 795 c/o immobile di C.so Matteotti n 21	18/04/2018	SICURLIVE SRL	€ 125,00	22%	€ 152,50	1569/18
ZAB23394F7	Manutenzione ordinaria sistemi linea vita UNI EN 795 c/o Ed. 1-2-3-L della sede legale	18/04/2018	SICURLIVE SRL	€ 395,00	22%	€ 481,90	1569/18
Z602299360	Fornitura materiale vario da ferramenta	18/04/2018	Ferramenta Leonessa Service SAS	€ 179,46	22%	€ 218,94	1568/18
Z8B2165B9A	FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE	20/04/2018	SUPERCHROM SRL	€ 3.671,25	22,00%	€ 4.478,93	1530/18
Z032232B7A	FORNITURA REAGENTI	20/04/2018	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	€ 874,90	22,00%	€ 1.067,38	1598/18
Z0E21C5753	FORNITURA REAGENTI E SOLVENTI	20/04/2018	VWR INTERNATIONAL PBI SRL	€ 666,54	22,00%	€ 813,18	1598/18
Z4721E0181	FORNITURA DISPOSITIVI DIAGNOSTICI	20/04/2018	THERMO FISCHER DIAGNOSTIC	€ 720,00	22,00%	€ 878,40	1596/18
Z2222E727D	Spese di trasporto	23/04/2018	DHL Express (Italy) srl	€ 65,59	22,00%	€ 80,02	1561/2018
Z932329189	Smontaggio e rimontaggio arredi Ufficio Stipendi	26/04/2018	Alpar System srl	€ 200,00	22,00%	€ 244,00	1549/2018
Z792367B6E	Fornitura farmaco Tranex	03/05/2018	Codifi srl	€ 896,99	22,00%	€ 1.094,33	310/2018
ZD22232C5D	FORNITURA CONTROLLO OSSICODONE	04/05/2018	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	€ 535,20	22,00%	€ 652,94	535,20
Z7E21C5C05	MAT.CONSUMO PER LAB SAN PUBBL.	04/05/2018	CPS ANALITICA SRL	€ 386,40	22,00%	€ 471,41	1530/18

CIG	Oggetto dell'affidamento	Data dell'affidamento	Ditta affidataria	Importo di affidamento (IVA esclusa)	IVA	Importo di affidamento (IVA inclusa)	Programma di spesa
Z53229775C	DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI	07/05/2018	BIOLIFE ITALIANA SRL	€ 392,88	22,00%	€ 479,31	1595/18
Z0F2273143	FORNITURA REAGENTI PER LAB SAN PUBBL.	07/05/2018	LGC STANDARDS SRL	€ 470,00	22,00%	€ 573,40	1598/18
Z80237765B	FORNITURA DISPOS.MEDICI IN VITRO	08/05/2018	BIO-RAD LABORATORIES SRL	€ 1.685,00	22,00%	€ 2.055,70	1595/18
Z8022B94F1	Acquisto cartelle 3 lembi e porta pass	08/05/2018	Effegi di Fantoni G.& C. s.n.c.	€ 609,00	22,00%	€ 742,98	1540/2018
ZA521FC558	FORNITURA ARSENICO E MERCURIO	11/05/2018	ANALYTICAL TECHNOLOGY SRL	€ 250,00	22,00%	€ 305,00	1598/18
Z3621C5D34	FORNITURA BOTTIGLIE X CAMPIONAMENTO LAB SAN PUBBL.	11/05/2018	LP ITALIANA	€ 3.048,80	22,00%	€ 3.719,54	1595/18
ZDD2383A06	FORNITURA REAGENTI PER LAB SAN PUBBL.	11/05/2018	GIBERTINI ELETTRONICA SRL	€ 249,00	22,00%	€ 303,78	1598/18
Z0E21C5753	FORNITURA REAGENTI E MAT.CONSUMABILE	11/05/2018	VWR INTERNATIONAL	€ 520,78	22,00%	€ 635,35	1598/18
Z6B238CDBE	FORNITURA REAGENTI	14/05/2018	ECOTOX LDS SRL	€ 2.298,00	22,00%	€ 2.803,56	1598/18
ZB8238C901	Affilatura e bilanciatura lame e sistemazione trattorino VIKING	14/05/2018	MOTOR VERDEdel Cav. Severino Valloncini	€ 115,00	22%	€ 140,30	1572/18
Z4721E0181	FORNITURA BCYE	15/05/2018	THERMO FISCHER DIAGNOSTIC	€ 720,00	22,00%	€ 878,40	1596/18
Z4721E0181	FORNITURA BUSTE X ANAEROBIOSI	15/05/2018	THERMO FISCHER DIAGNOSTIC	€ 402,00	22,00%	€ 490,44	1595/18
Z3621C5D34	FORNITURA BOTTIGLIE GRIGIE	15/05/2018	LP ITALIANA	€ 192,00	22,00%	€ 234,24	1595/18
Z4721E0181	FORNITURA TEST PER LAB SAN PUBBL.	15/05/2018	THERMO FISCHER DIAGNOSTIC	€ 1.848,00	22,00%	€ 2.254,56	1596/18
ZBB234B88E	ACQUISTO BUSTE ALTA SICUREZZA PER EQUIPE TERRITORIALI IGIENE.	15/05/2018	KALTEK SRL	€ 1.120,00	22,00%	€ 1.366,40	1544/2018
Z2222E727D	Spese di trasporto	16/05/2018	DHL Express (Italy) srl	€ 39,24	22,00%	€ 47,87	1561/2018
Z582396D57	Servizio di trasloco Salo' - Desenzano - Montichiari e Brescia	16/05/2018	Pegasus Soc. Coop. Soc. onlus	€ 1.154,00	22,00%	€ 1.407,88	1558/2018
Z53229775C	TERRENI DI MICROBIOLOGIA	17/05/2018	BIOLIFE ITALIANA SRL	€ 139,76	22,00%	€ 170,51	1598/18
Z0F2273143	ACQUISTO REAGENTI	17/05/2018	LGC STANDARDS SRL	€ 886,00	22,00%	€ 1.080,92	1598/18
Z932329189	Fornitura e montaggio mensole Ufficio Stipendi	20/05/2018	Alpar System srl	€ 85,55	22,00%	€ 104,37	1544/2018
Z3021C5D8C	FORN.MAT.REATTIVO DI CONTROLLO	21/05/2018	B.S.N. BIOLOGICAL SALES NETWORK SRL	€ 1.353,75	22,00%	€ 1.651,58	1595/18
ZC423A8478	Fornitura n. 30 rompigitto	21/05/2018	GASPARINI SPA	€ 47,79	22%	€ 58,30	1568/18
Z8A21D225E	Fornitura integrativa di tendaggi per Direzione Strategica	21/05/2018	Rossinterni	€ 408,09	22,00%	€ 497,87	1544/2018
ZD519C6F4D	Canone assistenza tecnica strumentazioni Laboratorio - canone gennaio dicembre 2018	21/05/2018	Delta P srl	€ 1.200,00	22,00%	€ 1.464,00	1546/2018
Z2D2397075	Fornitura di batterie per defibrillatore	21/05/2018	Bimal srl	€ 357,00	22,00%	€ 435,54	1523/2018
ZAB23BA5D5	Fornitura Tubertest	24/05/2018	Sanofi Spa	€ 2.300,00	10,00%	€ 2.530,00	1598/2018
ZF51D0F445	Fornitura stupefacenti per LSP	24/05/2018	LGC Standards SRL	€ 81,00	22,00%	€ 98,82	1622/2018
Z0022BBEEB	Fornitura stupefacenti per LSP	24/05/2018	LGC Standards SRL	€ 802,00	22,00%	€ 978,44	1622/2018
Z4C2397DB7	ACQUISTO VACCINO AGLOVAX ANNO 2018.	24/05/2018	MEDISER SRL	€ 1.144,71	10,00%	€ 1.259,18	1533/2018
Z4721E0181	ACQUISTO BCYE	25/05/2018	THERMO FISCHER DIAGNOSTIC	€ 1.440,00	22,00%	€ 1.756,80	1596/18

CIG	Oggetto dell'affidamento	Data dell'affidamento	Ditta affidataria	Importo di affidamento (IVA esclusa)	IVA	Importo di affidamento (IVA inclusa)	Programma di spesa
Z5623BBFF2	Sost. Pressostato su pompa rilancio linea distribuzione H2O – Laboratorio	25/05/2018	PENTACQUE SRL	€ 223,00	22%	€ 272,06	1571/18
Z0723BC039	Riparazione Lavavetriere SMEG GW 3050	25/05/2018	LA SIAN SRL	€ 201,28	22%	€ 245,56	1572/18
Z0E21C5753	FORN.TERRENI REAGENTI	28/05/2018	VWR INTERNATIONAL	€ 739,74	22,00%	€ 902,48	1598/18
Z7E21C5C05	FORN.TAPPI	28/05/2018	CPS ANALITICA SRL	€ 1.208,25	22,00%	€ 1.474,07	1530/18
Z8B21C5B9A	ACQUISTO MAT.REAGENTI	29/05/2018	SUPERCHROM SRL	€ 4.225,28	22,00%	€ 5.154,84	1598/18
ZA521FC558	FORN.REAGENTI E SOLVENTI	29/05/2018	ANALYTICAL TECHNOLOGY SRL	€ 815,66	22,00%	€ 995,11	1598/18
ZB31A4BAA8	Acquisto farmaco Catapresan	29/05/2018	CEF Coop Eserc. Farmacia S.C.R.L.	€ 99,46	10,00%	€ 109,41	310/2018
Z4723D48FE	Acquisto farmaco Talofen GTT	31/05/2018	Mylan Spa	€ 620,00	10,00%	€ 682,00	310/2018
Z3621C5D34	FORN.BOTTIGLIE	01/06/2018	LP ITALIANA	€ 2.710,40	22,00%	€ 3.306,69	1595/18
Z182415086	Fornitura di materiale vario per Guardie Mediche	01/06/2018	Defarma spa	€ 162,50	22,00%	€ 198,25	1544/2018
Z2423DD497	Acquisto farmaco Adrenalina	04/06/2018	Monico Spa	€ 140,00	10,00%	€ 154,00	310/2018
ZC223E6EF3	Fornitura materiale vario per Guardia Turistiche e Guardie Mediche	06/06/2018	Effegi di Fantoni G. & C. snc	€ 148,00	22,00%	€ 180,56	1537/2018 1544/2018 1540/2018
Z2323EB2E3	Acquisto farmaco Ciproxin	07/06/2018	Bayer Spa	€ 231,00	10,00%	€ 254,10	310/2018
Z3823EC064	Fornitura materiale vario da ferramenta	08/06/2018	Ferramenta Leonessa Service SAS	€ 237,78	22%	€ 290,09	1568/18
Z7E21C5C05	FORN. CARTUCCE E TAPPI	11/06/2018	CPS ANALITICA SRL	€ 844,80	22,00%	€ 1.030,66	1530/18
Z8523FAECF	FORN. PRODOTTI X MICROBIOLOGIA	13/06/2018	BIOMERIEUX ITALIA SPA	€ 284,00	22,00%	€ 346,48	1598/18
ZBC1E4121D	Servizio spot di disinfezione	13/06/2018	Rentokil Initial Italia Spa	€ 1.502,76	22,00%	€ 1.833,37	1537/2018
ZBC1E4121D	Servizio spot di disinfezione	13/06/2018	Rentokil Initial Italia Spa	€ 753,03	22,00%	€ 918,70	1537/2018
Z80237765B	FORN.DI TONER X LB.SAN.PUBBL.	14/06/2018	BIO-RAD LABORATORIES SRL	€ 1.650,00	22,00%	€ 2.013,00	1595/18
Z0E21C5753	FORNITURA DI PIASTRE	14/06/2018	VWR INTERNATIONAL	€ 384,52	22,00%	€ 469,11	1530/18
Z4721E0181	FORNITURA BCYE	14/06/2018	THERMO FISCHER DIAGNOSTIC	€ 1.440,00	22,00%	€ 1.756,80	1596/18
Z6F240021A	Acquisto fazzolettino Germoxid	14/06/2018	Germo Spa	€ 700,00	22,00%	€ 854,00	1523/2018
Z80237765B	FORNITURA DI CDT HPLC CARTUCCIA ANALITICA	20/06/2018	BIO-RAD LABORATORIES SRL	€ 2.200,00	22,00%	€ 2.684,00	1595/18
Z2D2397075	Fornitura di batterie per defibrillatore	20/06/2018	Bimal srl	€ 330,00	22,00%	€ 402,60	1523/2018
Z5E21FCCA	Fornitura materiale elettrico vario per manut. DAL 18/04 al 21/06	21/06/2018	BI ESSE SPA	€ 121,58	22%	€ 148,33	1568/18
ZF121FEF66	Fornitura materiale elettronico per manut. Dal 04/04 al 21/06/2018	21/06/2018	O.B. S.R.L.	€ 55,90	22%	€ 68,20	1568/18
Z70223297B	FORNITURA KIT CHERATINICO	26/06/2018	P.P.&C. SRL	€ 1.124,00	22,00%	€ 1.371,28	1531/18
Z766242448	Ripristino tratto di tubazione e sostituzione guaine impianto addolcitore	26/06/2018	PENTACQUE SRL	€ 107,00	22%	€ 130,54	1571/18
ZDB2424541	Fornitura materiale idraulico vario per manut.	26/06/2018	GASPARINI SPA	€ 87,23	22%	€ 106,42	1568/18

CIG	Oggetto dell'affidamento	Data dell'affidamento	Ditta affidataria	Importo di affidamento (IVA esclusa)	IVA	Importo di affidamento (IVA inclusa)	Programma di spesa
Z8022B94F1	Acquisto cancelleria varia	26/06/2018	Effegi di Fantoni G.& C. s.n.c.	€ 1.966,29	22,00%	€ 2.398,87	1540/2018 1537/2018 1544/2018 1523/2018
Z3621C5D34	FORNITURA BOTTIGLIE	27/06/2018	LP ITALIANA	€ 3.742,48	22,00%	€ 4.565,83	1595/18
Z3621C5D34	FORNITURA BOTTIGLIE	27/06/2018	LP ITALIANA	€ 2.220,80	22,00%	€ 2.709,38	1595/18
Z3621C5D34	FORNITURA BOTTIGLIE	27/06/2018	LP ITALIANA	€ 1.072,00	22,00%	€ 1.307,84	1596/18
Z4721E0181	FORN.LEGIO SIERO TEST	27/06/2018	THERMO FISCHER DIAGNOSTIC	€ 1.680,00	22,00%	€ 2.049,60	1596/18
Z53229775C	FORN.DISPOSITIVO MEDICI X TERRENI	27/06/2018	BIOLIFE ITALIANA SRL	€ 287,75	22,00%	€ 351,06	1598/18
ZEC24150CC	Fornitura di n.1 elettrodo e n.1 sonda per il laboratorio per campionamento delle acque	27/06/2018	Tecno-Lab srl	€ 410,00	22,00%	€ 500,20	1539/2018
Z2624295E4	Acquisto farmaco Valium	27/06/2018	Roche Spa	€ 485,00	10,00%	€ 533,50	310/2018
Z032232B7A	FORN.CIRCUITOINTERLABORATORIO	28/06/2018	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	€ 416,25	22,00%	€ 507,83	1598/18
ZC924136B2	FORN.CARTUCCE	28/06/2018	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SRL	€ 919,00	22,00%	€ 1.121,18	1530/18
Z30242E029	Certificazione ACCREDIA su termometro HANNA	28/06/2018	TECNO-LAB SRL	€ 314,00	22%	€ 383,08	1571/18
Z3F24328D6	Riparazione trattorino HONDA HF 23151	29/06/2018	MOTOR VERDEdel Cav. Severino Valloncini	€ 222,50	22%	€ 271,45	1572/18
ZA4236D575	Riparazione UPS Legrand 60 KVA per allarme avaria batteria	04/05/2019	SIEL SPA	€ 280,00	22%	€ 341,60	1569/18
ZBC1E4121D	Servizio spot di disinfezione	13/06/2018	Rentokil Initial Italia Spa	€ 314,93	22,00%	€ 384,21	1537/2018
Totale				€ 83.160,63		€ 100.853,55	

Servizio Information & Communications Technology

Z43231C1AF	n.3 licenze Office	10/04/2018	C2 S.r.l.	€ 782,52	22,00%	€ 954,67	822
Z45234DA71	stampanti zebra e kingston	24/04/2018	C2 S.r.l.	€ 629,38	22,00%	€ 767,84	30101
ZF5235B671	servizi di supporto tecnico remoto	27/04/2018	SORINT.LAB S.p.a.	€ 1.500,00	22,00%	€ 1.830,00	1507
Z01237C6D7	workstation HP	09/05/2018	C2 S.r.l.	€ 778,78	22,00%	€ 950,11	30101
Z32239817E	n.15 cuffie plantronics materiale per edp	17/05/2018	C2 S.r.l.	€ 420,00	22,00%	€ 512,40	1505
Z4823970DF	servizio per la gestione del processo Civile Telematico	22/05/2018	OPEN DOT COM S.p.A.	€ 630,00	22,00%	€ 768,60	1506
ZFA23AFBEF	Abbonamento Farmadati anno 2018	22/05/2018	FARMADATI ITALIA S.p.a.	€ 760,00	22,00%	€ 927,20	1505
Z3B2407582	n.2 Workstation + 2 monitor	19/06/2018	C2 S.r.l.	€ 1.791,00	22,00%	€ 2.185,02	30101
Totale				€ 7.291,68		€ 8.895,85	

Totale complessivo 2^ trimestre 2018

€ 90.452,31

€ 109.749,40

Allegato C - Rendicontazione 3^ Trimestre 2018

CIG	Oggetto dell'affidamento	Data dell'affidamento	Ditta affidataria	Importo di affidamento (IVA esclusa)	IVA	Importo di affidamento (IVA inclusa)	Programma di spesa
Servizio Risorse Strumentali							
ZEA1FE3B59	Servizio di manutenzione ordinaria su armadiatura compattabile edificio "A"	19/06/2018	New Sintesi srl	€ 650,00	22,00%	€ 793,00	1594/2018
Z9B243F8FB	Fornitura disinfettante Neoxinal Alc.	04/07/2018	NUOVA FARMEC SRL	€ 693,00	10,00%	€ 762,30	n. 310/2018
Z59244E61D	Materiale vario da Ferramenta	11/07/18	FERRAMENTA LEONESSA SERVICE SAS	€ 330,54	22,00%	€ 403,26	1568/18
ZF121FEF66	Fornitura Materiale elettronico	17/07/18	O.B. SRL	€ 338,50	22,00%	€ 412,97	1568/18
Z3C2461EE9	Fornitura Materiale idraulico	17/07/18	GASPARINI SPA	€ 210,02	22,00%	€ 256,22	1568/18
75166453AE	Fornitura Farmaco Micropam 5mg	20/07/2018	AUROBINDO PHARMA SRL	€ 132,30	10,00%	€ 145,53	n. 310/2018
ZC223E6EF3	Fornitura di materassi, coprimaterassi per le Guardie Mediche	24/07/2018	Effegi di Fantoni G. & C. snc	€ 420,00	22,00%	€ 512,40	1537/2018
ZC223E6EF3	Fornitura di materassi e coprimaterassi per le Guardie Mediche	27/07/2018	Effegi di Fantoni G. & C. snc	€ 70,00	22,00%	€ 85,40	1537/2018
Z76247FE4E	Acquisto contenitori Securbox per trasporto provette	27/07/2018	KALTEK SRL	€ 294,00	22,00%	€ 358,68	n. 1544/2018 n. 1595/2018
Z90248A717	Fornitura Toner Canon 737	31/07/2018	LINEA DATA SRL	€ 2.748,00	22,00%	€ 3.352,56	n. 1540/2018 4003400
ZAC248C23F	Nolo a caldo furgone cesta per rilievo fotografico C.so Matteotti, 21	01/08/18	TERMOTECNICA SEBINA SRL	€ 300,00	22,00%	€ 366,00	1569/18
Z6F240021A	Fornitura Fazzolettini Germoxid	01/08/2018	GERMO SPA	€ 1.400,00	22,00%	€ 1.708,00	N. 1523/2018
ZC5248E957	Servizio di trasloco c/o la sede di Montichiari (Equipe Territoriale Igiene 3 e Veterinaria) - via Falcone	02/08/2018	Traslochi Scabelli Gianni srl	€ 980,00	22,00%	€ 1.195,60	1558/2018
Z60248DDCE	Fornitura di n. 11 sedute operative per UO Disabilità e Protezione Giuridica	02/08/2018	Ingros's Forniture srl	€ 979,00	22,00%	€ 1.194,38	831/2018
Z1524952DB	Fornitura cerotti e medicazioni in TNT	03/08/2018	DEFARMA SPA	€ 549,00	22,00%	€ 669,78	n. 1522/2018
ZD324AF0D7	Sost. Pompa Impianto osmosi inversa	22/08/18	PENTACQUE SRL	€ 815,00	22,00%	€ 994,30	1571/18
Z6F24B225D	Servizio di manutenzione ordinaria climatizzazione del Centro Stella (1° semestre 2018)	23/08/2018	Climatica Service srl	€ 1.250,00	22,00%	€ 1.525,00	1594/2018
Z5E24A56BF	Riparazione porte in legno, tapparelle, sost, cinghie e pellicole su vetro	27/08/18	FALEGNAMERIA TONASSI FAUSTO NICOLA SRL	€ 940,50	22,00%	€ 1.147,41	1123/18
Z5424A56FE	Rinforzi griglie carraie – molle chiudiporta e riparazioni serramenti vari	31/08/18	S.A. DI SBALZER ANDREINO	€ 970,00	22,00%	€ 1.183,40	1123/18
ZCD24C2412	Trattamento contro la "Piralide del bosso" presso giardini sede legale ATS	31/08/18	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI	€ 900,00	22,00%	€ 1.098,00	1123/18
ZC4248EA0D	Servizio di smaltimento ricette e trasloco arredi (sede Guardia Medica di Desenzano e Padenghe)	31/08/2018	Pegasus Soc. Coop. Soc. onlus	€ 3.496,00	22,00%	€ 4.265,12	1558/2018
Z3524D8C1D	Riparazione lavavetriere GW 3050	10/09/18	LA SIAN SRL	€ 265,89	22,00%	€ 324,39	1572/18
Z6324C1A21	Acquisto braccio per esercitazioni	12/09/2018	LAERDAL MEDICAL AS	€ 1.263,50	22,00%	€ 1.541,47	N. 320/2018

CIG	Oggetto dell'affidamento	Data dell'affidamento	Ditta affidataria	Importo di affidamento (IVA esclusa)	IVA	Importo di affidamento (IVA inclusa)	Programma di spesa
Z1521EC6D4	Acquisto norme UNI	13/09/2018	Ente Nazionale Ital. Di Unificazione	€ 263,00	22,00%	€ 320,86	1577/2018
ZD124EB31F	Bottiglie a bocca larga per laboratorio	14/09/2018	Ghiaroni	€ 4.921,92	22,00%	€ 6.004,74	n.211/18
Z2323EB2E3	Fornitura farmaco Ciproxin 500	18/09/2018	BAYER SPA	€ 90,00	10,00%	€ 99,00	n. 310/2018
Z1D24BB000	Acquisto pipette sierologiche	18/09/2018	Biosigma	€ 3.112,50	22,00%	€ 3.797,25	n.211/18
Z5424FCCDF	Fotocellula da parete	20/09/18	COM.PAC. SRL	€ 87,00	22,00%	€ 106,14	1568/18
Z5E21FCCA	Materiale elettrico vario	20/09/18	BI ESSE SPA	€ 210,08	22,00%	€ 256,30	1568/18
Z202471649	Rip. sbarra parcheggio piazzale Sede legale	25/09/18	SCALVINI RENZO E ROBERTO & C. SNC	€ 950,00	22,00%	€ 1.159,00	1123/18
ZB925169B0	Fornitura di lattice per agglutinazione di legionella	28/09/2018	Thermo Fisher Diagnostic Spa	€ 2.016,00	22,00%	€ 2.459,52	n. 1596/2018
Z9D2516806	%CDT REAGENTI	28/09/2018	BIO-RAD LABORATOIRES	€ 2.205,00	22,00%	€ 2.690,10	n.211/18

Totale	€ 33.850,75	€ 41.188,08
---------------	--------------------	--------------------

Servizio Information & Communications Technology

ZF42432A8F	n.10 Zaini per pc portatili	03/07/18	C2 S.r.l.	€ 260,00	22,00%	€ 317,20	1505
ZBA246DFB5	n.2 PC Acer Notebook n.3 Telefoni Panasonic	20/07/18	C2 S.r.l.	€ 898,70	22,00%	€ 1.096,41	30101
Z9424DF61E	Corso di formazione VI.VI.DI.	11/09/18	TEKNE S.r.l.	€ 2.100,00	22,00%	€ 2.562,00	30022
Z4C25031EF	n.1 Tastiera	24/09/18	SBI S.r.l.	€ 56,00	22,00%	€ 68,32	1505
ZF5235B671	Implementazione servizi di supporto tecnico remoto Database ORACLE - settembre ottobre 2018	24/09/18	SORINT.LAB S.P.A.	€ 1.500,00	22,00%	€ 1.830,00	1507
Z892513E5B	n.3 PC portatili+docking+adattatore+monitor	28/09/18	C2 S.r.l.	€ 2.847,00	22,00%	€ 3.473,34	834

Totale	€ 7.661,70	€ 9.347,27
---------------	-------------------	-------------------

TOTALE 3^ TRIMESTRE 2018				€ 41.512,45	€ 50.535,35
---------------------------------	--	--	--	--------------------	--------------------

Allegato D - Rendicontazione 4^A Trimestre2018

CIG	Oggetto dell'affidamento	Data dell'affidamento	Ditta affidataria	Importo di affidamento (IVA esclusa)	IVA	Importo di affidamento (IVA inclusa)	Programma di spesa
Servizio Risorse Strumentali							
Z9C24831BA	Installazione centrale di gestione tipo PLANET per manut. Sbarra elettrica	01/10/18	R.V.M. IMPIANTI SRL	€ 1.450,00	22,00%	€ 1.769,00	1123/18
Z6A248A4B1	Fornitura ed installazione climatizzatore portatile da 9000BTU con alimentatore 220V e spostamento punti rete e inst. Prese corrente	01/10/18	RIZZI FAUSTO SNC	€ 1.300,00	22,00%	€ 1.586,00	1123/18
ZD424F85C0	Sostituzione tubazione sottocentrale c/o zona ex bar – sede aziendale	01/10/18	BELLOTTI LUIGI SNC DI BELLOTTI LUIGI & C.	€ 900,00	22,00%	€ 1.098,00	1123/18
Z1624F877C	Formazione linee alimentazione per macchine caffè e vari.	01/10/18	IDROMAFRA SAS DI MAGGI ERMES & C.	€ 950,00	22,00%	€ 1.159,00	1123/18
Z13250B0BD	Acquisto idropulitrice per canile sanitario	03/10/2018	Adpartners srl	€ 242,01	22,00%	€ 295,25	889/18
Z60252EF75	Acquisto guanti in maglia acciaio	04/10/2018	ASTORI SPA	€ 932,08	22,00%	€ 1.137,14	n. 1537/2018
Z8022B94F1	Acquisto cancelleria e materiale vario di consumo	05/10/2018	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	€ 991,65	22,00%	€ 1.209,81	n. 1540/2018 n. 1523/2018 n. 1537/2018 n. 1544/2018
Z5F25F92BC	Rip. Trattorino VIKING	11/10/18	MOTOR VERDE	€ 158,00	22,00%	€ 192,76	1572/18
ZCC24A01AE	Esecuzione trattamento shock chimico sulla rete distri	11/10/2018	Centro Servizi e Tecnologie Ambien	€ 1.700,00	22,00%	€ 2.074,00	1123/2018
ZA924ECC9E	Fornitura n. 1 gabbia in acciaio inox 6 posti con carrelli	12/10/2018	Multimage Srl	€ 4.544,10	22,00%	€ 5.543,80	847/2019
Z5325453C9	Servizio di pulizie sedute varie	15/10/2018	C-Center di Ciani Fernando	€ 230,00	22,00%	€ 280,60	1549/2018
ZC224B2520	Fornitura e posa di accessori idraulici per docce, per la prevenzione della legionella	16/10/18	ARRIGHINI GIUSEPPE DI ARRIGHINI GIANLUCA	€ 2.950,00	22,00%	€ 3.599,00	1123/18
ZD9257E762	Manutenzione ordinaria Gruppi elettrogeni ED. 1 – 3 – “L” e Centro Stella	16/10/18	LANMAR	€ 290,00	22,00%	€ 353,80	1123/18
ZE9257E6CB	Manutenzione ordinaria UPS c/o Ed. 1 – ED. 3 e Centro Stella	16/10/18	SIEL SPA	€ 800,00	22,00%	€ 976,00	1123/18
Z0E257E698	Manut. ordinaria Cabina di MT c/o sede legale ATS	16/10/18	ZL SRL	€ 980,00	22,00%	€ 1.195,60	1123/18
Z40256283B	Prest. Professionali per redazione attestato energetico (APE) immobile Rovato Via Castello, 33	16/10/18	VAIOTEC SRL	€ 510,00	22,00%	€ 622,20	1123/18
ZF524F83DC	Rip. Serramenti e serrature varie	16/10/18	SOFI.CAMP IMPIANTI SRL	€ 890,00	22,00%	€ 1.085,80	1123/18
ZF52685E1F	Manutenzione ordinaria opere da falegname	16/10/18	OPEN SAS	€ 895,00	22,00%	€ 1.091,90	1123/18
Z882591CF3	Sistemaz. linea vita C.so Matteotti, 21	16/10/18	SICURLIVE SRL	€ 518,60	22,00%	€ 632,69	1569/18
Z0A258DB9D	Manut. Condizionatore sala CED	16/10/18	CLIMATICA SERVICE SRL	€ 219,50	22,00%	€ 267,79	1572/18
ZCE253E4CF	Materiale elettrico vario	16/10/18	ELFI SPA	€ 327,20	22,00%	€ 399,18	1568/18
Z042553D6A	Fornitura di cuvette e bacchette per Equipe Territoriale Igiene 3 - Garda	16/10/2018	Tecno-Lab srl	€ 134,00	22,00%	€ 163,48	1531/2018

CIG	Oggetto dell'affidamento	Data dell'affidamento	Ditta affidataria	Importo di affidamento (IVA esclusa)	IVA	Importo di affidamento (IVA inclusa)	Programma di spesa
Z952554133	Fornitura di n. 1 frigo/congelatore da installare su autovettura del Distretto Veterinario	16/10/2018	Piardi Tecnologie del freddo	€ 1.280,00	22,00%	€ 1.561,60	817/2018
ZD9257E762	Manut. Ordinaria Gruppi elettrogeni	17/10/18	LANMAR SRL	€ 290,00	22,00%	€ 353,80	1569/18
ZE9257E6CB	Manut. Ordinaria UPS	17/10/18	SIEL SPA	€ 800,00	22,00%	€ 976,00	1569/18
Z9D2541A46	Fornitura e posa serrature varie, vetro antisfondamento, pannelli in laminato	19/10/18	FALEGNAMERIA TONASSI FAUSTO NICOLA SRL	€ 960,00	22,00%	€ 1.171,20	1123/18
Z0022BBEEB	Fornitura stupefacenti per LSP	19/10/2018	LGC STANDARDS SRL	€ 1.160,00	22,00%	€ 1.415,20	n. 1622/2018
Z7A2579ACB	Fornitura di materassi, corpimaterassi e cuscini per Guardie Mediche	25/10/2018	Effegi di Fantoni G. & C. snc	€ 599,50	22,00%	€ 731,39	1537/2018 e 1544/2018
ZOD251B6DE	Cablaggio rete informatica ed FM in tavoli d'ufficio pre	29/10/2018	R.V.M. Impianti Srl	€ 4.590,00	22,00%	€ 5.599,80	1123/2018
Z69224382A	Acquisto scatole archivio formato legale NICE DAY	29/10/2018	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	€ 193,60	22,00%	€ 236,19	n. 1540/2018
Z7D258DC37	Fornitura di lettino visita, carrelli per medicazioni per Guardie Mediche	05/11/2018	Defarma spa	€ 917,50	22,00%	€ 1.119,35	840/2018 e 1544/2018
Z7D258DC37	Fornitura di predellino per Guardia Medica - Edificio H	05/11/2018	Defarma spa	€ 68,50	22,00%	€ 83,57	1544/2018
ZE124BF67A	Acquisto n. 2 Lettori microchip con manico lungo (per cani difficili) per canile sanitario	05/11/2018	O.Pi.Vi. Srl	€ 1.380,00	22,00%	€ 1.683,60	890/2018
ZBB25438E9	Servizio di trasloco sedi varie dell'Ats di Bs viale Duca degli Abruzzi n. 15 Brescia e Leno	07/11/2018	Traslochi Generali srl	€ 4.850,00	22,00%	€ 5.917,00	1558/2018
ZB325A46D6	Vials e tappi	07/11/2018	C.p.S. analitica	€ 535,50	22,00%	€ 653,31	n.211/18
Z3C25A51E7	Colonne Hypersept Verify	08/11/2018	Superchrom a socio unico	€ 999,25	22,00%	€ 1.219,09	n.211/18
Z9F2508031	Tagliando Clio Renault 1.5 dCi 8V W targa FE622ZR	09/11/2018	AMBRA S.R.L.	€ 218,34	22,00%	€ 266,37	PDS 59
ZE1259F617	Formazione impianto con tubazione in PVC esterno.	12/11/18	ELETRIC B.V.B. SRL	€ 700,00	22,00%	€ 854,00	1123/18
ZBC25A4C34	Riparazione impermeabilizzazione bituminosa copertura terrazza edificio 4	12/11/18	ISOLEDIL SRL	€ 800,00	22,00%	€ 976,00	1123/18
Z5F22B67C5	Sale in pastiglioni	12/11/18	GASPARINI SPA	€ 73,74	22,00%	€ 89,96	1568/18
ZA025655B7	Servizio di risanamento interno di pluviali incassati nelle strutture murarie dell'edificio di C.so Matteotti n. 21.	13/11/18	IMEC SNC di Durante Bruno 6 C.	€ 4.940,00	22,00%	€ 6.026,80	1123/19
Z98256B59B	Interventi urgenti di manutenzione ordinaria del prospetto principale e della copertura dell'Edificio "M" c/o sede legale ATS di Brescia	13/11/18	SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI SRL	€ 4.850,00	22,00%	€ 5.917,00	1123/19
ZE325A299D	Fornitura di 4 POSTER	14/11/2018	TIPOGRAFIA GANDINELLI	€ 48,00	22,00%	€ 58,56	792/2018
Z0925C305A	tagliando clio FE623ZR preventivo 607/2018	16/11/2018	AUTORIPARAZIONI BADIA DI BONO N.L. & C. SNC	€ 125,56	22,00%	€ 153,18	PDS 59
Z0925C305A	tagliando punto EN067FF preventivo n 606/2018	16/11/2018	AUTORIPARAZIONI BADIA DI BONO N.L. & C. SNC	€ 101,33	22,00%	€ 123,62	PDS 59
ZCC24A01AE	Servizio di esecuzione trattamento shock chimico sulla	19/11/18	CENTRO SERVIZI E TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	€ 1.690,00	22,00%	€ 2.061,80	1123/18
ZF12545C85	FORNITURA MANUALE SALUTE IN COMUNE	19/11/2018	TIPOGRAFIA BORTOLOTTI SNC	€ 2.290,00	22,00%	€ 2.793,80	786/2018

CIG	Oggetto dell'affidamento	Data dell'affidamento	Ditta affidataria	Importo di affidamento (IVA esclusa)	IVA	Importo di affidamento (IVA inclusa)	Programma di spesa
Z8625816A0	Servizio di manutenzione tendaggi esterni pad. 9	19/11/2018	Michieletti Francesco di G. & C. sas	€ 1.715,00	22,00%	€ 2.092,30	1594/2018
Z0925C305A	EK476PC FIAT SCUDDO Centralina BSM - Preventivo 611/2018 Badia	19/11/2018	AUTORIPARAZIONI BADIA DI BONO N.L. & C. SNC	€ 168,85	22,00%	€ 206,00	PDS 59
Z0925C305A	FB161PD acquisto coperture invernali 175/65/14 82T Fireston Wh3 - preventivo Badia 627/2018	19/11/2018	AUTORIPARAZIONI BADIA DI BONO N.L. & C. SNC	€ 196,70	22,00%	€ 239,97	PDS 59
Z0925C305A	FL960TP acquisto coperture invernali 175/65/14 82T Fireston Avon Winter - preventivo Badia 626/2018	19/11/2018	AUTORIPARAZIONI BADIA DI BONO N.L. & C. SNC	€ 196,70	22,00%	€ 239,97	PDS 59
Z0925C305A	FL618TP acquisto coperture invernali 175/65/14 82T Fireston Winter - preventivo Badia 623/2018	19/11/2018	AUTORIPARAZIONI BADIA DI BONO N.L. & C. SNC	€ 196,70	22,00%	€ 239,97	PDS 59
ZOD251B6DE	Trattamento shock termico sulla rete di distribuzione	23/11/18	R.V.M. IMPIANTI SRL	€ 4.590,00	22,00%	€ 5.599,80	1123/18
ZD524C449F	Servizio di manutenzione impianto armadiature compatibili c/o edificio "A"	26/11/2018	New Sintesi srl	€ 4.950,00	22,00%	€ 6.039,00	1594/2018
Z0925C305A	Copia di FA043FL FIAT SCUDDO coperture 4 stagioni - Preventivo 635/2018 Badia	27/11/2018	AUTORIPARAZIONI BADIA DI BONO N.L. & C. SNC	€ 557,40	22,00%	€ 680,03	PDS 59
Z2825DF9C3	Manutenzione su porte e finestre antipanico	28/11/18	SCALVINI RENZO E ROBERTO & C. SNC	€ 790,00	22,00%	€ 963,80	1123/18
Z46251B39A	Tinteggiature c/o PSAL	29/11/18	FORNARI GIUSEPPE SRL	€ 984,50	22,00%	€ 1.201,09	1123/18
ZAC25CD4E2	Fornitura farmaci veterinari	29/11/2018	Mediser srl	€ 908,92	22,00%	€ 1.108,88	106/2018
Z7D25FE942	Attivazione abbonamento on-line Il Personale – Maggioli spa	29/11/2018	Maggioli spa	€ 1.000,00	22,00%	€ 1.220,00	117/2018
Z882606DA5	Acquisto guanti in nitrile	04/12/2018	CLINI LAB SRL	€ 998,40	22,00%	€ 1.218,05	n. 1529/2018 c
ZE325A299D	FORNITURA di 9 POSTER	05/12/2019	TIPOGRAFIA GANDINELLI	€ 84,00	22,00%	€ 102,48	792/2018
ZE325A299D	FORNITURA VETROFANIE E OPUSCOLI X EVENTO	05/12/2019	TIPOGRAFIA GANDINELLI	€ 391,00	22,00%	€ 477,02	792/2018
Z0726D5755	FORNITURA BADGE IDENTIFICATIVI	06/12/2018	TOSINI GROUP SRL	€ 200,00	22,00%	€ 244,00	1540/18
ZAB23BA5D5	Fornitura di TUBERTEST 1 ML	06/12/2018	SANOFI SPA	€ 1.610,00	10,00%	€ 1.771,00	n. 1598 /2018
7522020744	Fornitura farmaco Scabianil	06/12/2018	SOFAR SPA	€ 360,00	10,00%	€ 396,00	n. 310/2018
Z0925C305A	FA043FL FIAT SCUDDO tagliando 151.000km - Preventivo 723/2018 Badia	06/12/2018	AUTORIPARAZIONI BADIA DI BONO N.L. & C. SNC	€ 279,29	22,00%	€ 340,73	PDS 59
Z0925C305A	FE624ZR CLIO Preventivo 702/2018 Badia tagliando	06/12/2018	AUTORIPARAZIONI BADIA DI BONO N.L. & C. SNC	€ 153,44	22,00%	€ 187,20	PDS 59
Z0925C305A	FA043FL Flat Scudo specchio retrovisore preventivo n 669/2018	06/12/2018	AUTORIPARAZIONI BADIA DI BONO N.L. & C. SNC	€ 70,55	22,00%	€ 86,07	PDS 59
Z0925C305A	Fornitura manutenzione giunto cuffia DX Fiat Scudo DB993ET Preventivo 687/2018	06/12/2018	AUTORIPARAZIONI BADIA DI BONO N.L. & C. SNC	€ 135,32	22,00%	€ 165,09	PDS 59
ZC0261B291	Fornitura Speculum Auricolari	07/12/2018	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	€ 952,00	22,00%	€ 1.161,44	n. 1597/2018
Z81263AC2D	Fornitura di attrezzatura varia per Guardia Medica di Gussago	13/12/2018	Defarma spa	€ 193,00	22,00%	€ 235,46	1544/2018
Z342626970	Riparazione sviluppatrice radiologica digitale presso canile sanitario.	13/12/2018	Multimage srl	€ 3.320,00	22,00%	€ 4.050,40	175/2018

CIG	Oggetto dell'affidamento	Data dell'affidamento	Ditta affidataria	Importo di affidamento (IVA esclusa)	IVA	Importo di affidamento (IVA inclusa)	Programma di spesa
Z70223297B	FORNITURA KIT MATRICE CHERATINICA E ACCERTAME	14/12/2018	P.P. & C. ERL	€ 882,00	22,00%	€ 1.076,04	1542/18
Z8625816A0	Servizio integrativo di manutenzione tendaggi esterni pad. 9	14/12/2018	Micheletti Francesco di G. & C. sas	€ 1.835,00	22,00%	€ 2.238,70	1594/2018
Z54265BA53	Fornitura e posa in opera di tendaggi per Guardia Medica di Desenzano	19/12/2018	Micheletti Francesco di G. & C. sas	€ 1.167,80	22,00%	€ 1.424,72	1544/2018
Z9F2508031	DB094EV FIAT PUNTO km 130.830 revisione - preventivo 65198 AMBRA SRL del 12/12/2018 PRV 18/1071	19/12/2018	AMBRA S.R.L.	€ 56,66	22,00%	€ 69,13	PDS 59
Z9F2508031	FIAT MULTIPLA DS584YM 75.000km Tagliando - Preventivo 63610 05/11/2018 PRV18/1041	19/12/2018	AMBRA S.R.L.	€ 188,53	22,00%	€ 230,01	PDS 59
Z0925C305A	SKODA FD508VP tagliando preventivo 755/2018 Badia PRV 18/1073	19/12/2018	AUTORIPARAZIONI BADIA DI BONO N.L. & C. SNC	€ 96,81	22,00%	€ 118,11	PDS 59 conto 45,03,250
Z0925C305A	FIAT PANDA 4X4 FL809TP presa frigo Preventivo 741/2018 Badia PRV 18/1057	19/12/2018	AUTORIPARAZIONI BADIA DI BONO N.L. & C. SNC	€ 30,00	22,00%	€ 36,60	PDS 59
Z0925C305A	SKODA CITIGO FD507VP tagliando Preventivo 745/2018 Badia PRV 18/1072	19/12/2018	AUTORIPARAZIONI BADIA DI BONO N.L. & C. SNC	€ 96,84	22,00%	€ 118,14	PDS 59
Z54265BA53	Servizio di manutenzione lettino visita per Guardia Medica di Desenzano	21/12/2018	Micheletti Francesco di G. & C. sas	€ 206,00	22,00%	€ 251,32	1549/2018
ZE225A613B	Lavori urgenti di manutenzione ordinaria c/o il piazzale della sede legale dell'ATS di Brescia accesso da Via Balestrieri e presso i presidi di Rovato	27/12/18	EDIL BERTOLETTI SRL	€ 4.180,00	22,00%	€ 5.099,60	1123/19
ZAF267D1AD	Installazione n. 12 punti rete	31/12/18	LUXOR IMPIANTI SNC	€ 1.800,00	22,00%	€ 2.196,00	1123/18
ZFA26855AA	Sost. Rifasamenti fissi cabina elettrica	31/12/18	ZL SRL	€ 413,00	22,00%	€ 503,86	1123/18
Z0625CBBC0	SERVIZIO DI TRADUZIONE TESTI	31/12/2018	STUDIO MORETTO GROUP SRL	€ 3.566,00	22,00%	€ 4.350,52	30100/18
Totale				€ 95.893,37		€ 116.753,51	

CIG	Oggetto dell'affidamento	Data dell'affidamento	Ditta affidataria	Importo di affidamento (IVA esclusa)	IVA	Importo di affidamento (IVA inclusa)	Programma di spesa
Servizio Information & Communications Technology							
ZC42513BA1	n.3 Stampanti termiche	01/10/2018	SORI DP SRL	€ 703,50	22,00%	€ 858,27	834
ZC7254E9B0	n.12 Hard Disk Esterni SATA	15/10/2018	ADPARTNERS SRL	€ 864,24	22,00%	€ 1.054,37	1505
Z1B254EA64	n.10 Mouse Track Ball - n.15 Mouse Logitech	15/10/2018	ADPARTNERS SRL	€ 943,15	22,00%	€ 1.150,64	1505
ZA8254EA28	n.600 Cavi di connessione a spirale	16/10/2018	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RC	€ 390,00	22,00%	€ 475,80	1505
ZC4254E9DC	n.14 Cuffie per telefono	18/10/2018	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RC	€ 942,62	22,00%	€ 1.150,00	1505
Z96255211D	n.4 Chiavetta USB Kingston	18/10/2018	VIRTUAL LOGIC SRL	€ 742,20	22,00%	€ 905,48	1505
Z83254E9FD	n.30 Cuffie per telefono Blackwire	18/10/2018	CONTACT CENTER EQUIPMENTS SR	€ 839,70	22,00%	€ 1.024,43	1505
Z732551F86	n.25 Chiavette USB SanDisk	19/10/2018	CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL	€ 798,75	22,00%	€ 974,48	1505
ZD325521DE	n.3 Tester per rete - n. 90 Patch di rete varie misure	30/10/2018	VIRTUAL LOGIC SRL	€ 799,06	22,00%	€ 974,85	1505
Z1D258A9D4	n.10 Telecomandi con puntatore laser - n.1 Dispositivo	31/10/2018	CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL	€ 241,75	22,00%	€ 294,94	1505
Z2B259893A	n.2 Monitor Brilliance - n.1 Scheda Asus Nvidia	06/11/2018	C2 SRL	€ 842,80	22,00%	€ 1.028,22	30101
Z9A25C6529	n.2 utenze per abbonamento biennale Gallery gold	15/11/2018	FARMADATI ITALIA SRL	€ 3.060,00	22,00%	€ 3.733,20	1507
ZE725D45DA	Estensione dell'assistenza e manutenzione HICARE-RN	20/11/2018	3CIME TECHNOLOGY SRL	€ 2.650,08	22,00%	€ 3.233,10	1506
Z87258BC98	Estrazione dati G.U.R.U.	21/11/2018	SMARTPEG SRL	€ 2.870,00	22,00%	€ 3.501,40	1506
ZEA25DDF9D	Gestione Dominio per ASST Franciacorta	21/11/2018	REGISTER.IT S.P.A.	€ 38,50	22,00%	€ 46,97	1507
Z0925ED1EF	Implementazione servizi di supporto tecnico remoto D	26/11/2018	SORINT.LAB SPA	€ 1.500,00	22,00%	€ 1.830,00	1506
ZC725ECE3D	Hosting e manutenzione ordinaria per siti saluteincom	26/11/2018	MORASCETTI GIAMPIETRO (MADE	€ 300,00	22,00%	€ 366,00	1506
ZC725ECE3D	Hosting e manutenzione ordinaria per siti saluteincom	28/11/2018	MORASCETTI GIAMPIETRO (MADE	€ 800,00	22,00%	€ 976,00	1506
Z9C2627DA0	Estensione servizio SAAS nov-dic 2018	06/12/2018	SMARTPEG SRL	€ 1.600,00	22,00%	€ 1.952,00	1506
Z55262EFD5	n.3 PC All in One OPTILEX	10/12/2018	C2 SRL	€ 2.649,00	22,00%	€ 3.231,78	30101
Z482632E05	n.3 Work Station HP	11/12/2018	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RC	€ 2.044,56	22,00%	€ 2.494,36	30101
ZF82625C93	n.7 Switch	11/12/2018	C2 SRL	€ 3.465,00	22,00%	€ 4.227,30	30101
ZD62625E32	n.10 Stampanti HP Laser Color Enterprise M553	12/12/2018	STEMA SRL	€ 3.810,50	22,00%	€ 4.648,81	30101
ZC82676F81	Gestione raffreddamento armadi tecnologici varchi	21/12/2018	E3 ELETTRONICA DI EOLI & C. SNC	€ 547,39	22,00%	€ 667,82	1506
Z32267713C	Manutenzione comandi sbarra	21/12/2018	E3 ELETTRONICA DI EOLI & C. SNC	€ 790,00	22,00%	€ 963,80	1506
ZBC268E6BB	n.1 gg di assistenza	21/12/2018	ASSYRUS SRL	€ 600,00	22,00%	€ 732,00	1507
Totale				€ 34.832,80		€ 42.496,02	
TOTALE 4^ TRIMESTRE 2018				€ 130.726,17		€ 159.249,53	