



AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

DECRETO N. 146 DEL 10/04/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE INTERVENTI ED ACQUISTI
EFFETTUATI IN URGENZA A FRONTE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.**

IL DIRETTORE GENERALE – DR. GIUSEPPE ROSSI

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Gianluca Bracchi

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Rosario Canino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Paola Mosa

Responsabile del procedimento: Mauro Manfredini

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATI tutti i provvedimenti adottati dal Governo e da Regione Lombardia, attualmente vigenti, con i quali sono state introdotte misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATE altresì:

- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che all'art.3 prevede misure di semplificazione, anche in deroga al Codice degli appalti pubblici, per le procedure di affidamento di beni, servizi e lavori connesse alle esigenze del contesto emergenziale;
- la delibera della Giunta Regionale della Regione Lombardia GR n.XI/2903 del 2 marzo 2020 “Prime determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che estende alle Aziende Sanitarie la facoltà di usufruire delle specifiche deroghe in materia di appalti pubblici previste dall'art. 3 della sopra citata Ordinanza n.630/2020;

ATTESO che al fine di far fronte all'emergenza nazionale e regionale correlata alla diffusione del contagio da virus COVID-19 si è reso e si renderà necessario provvedere a misure straordinarie ed urgenti relative all'approvvigionamento di materiale tecnico e interventi di adeguamento della struttura ospedaliera e degli impianti tecnologici;

DATO ATTO che, come risulta dai verbali di accertamento di somma urgenza redatti dal Direttore dell'UOC Ufficio Tecnico in atti, si è reso necessario, al fine di garantire il costante approvvigionamento di materiale tecnico e l'esecuzione degli interventi di adeguamento della struttura ospedaliera e degli impianti tecnologici, provvedere con urgenza ad acquisti e richieste di intervento diretti presso i fornitori abituali e non, che potevano garantire disponibilità e consegna immediata;

VISTO l'elenco, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, degli ordinativi di fornitura emessi per le finalità suddette dall'UOC Ufficio Tecnico sino al 01/4/2020 e per un importo complessivamente ammontante ad € 241.504,22 iva inclusa;

DATO ATTO che trattasi di acquisti riconducibili all'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “*Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile*” che consente in circostanze di somma urgenza di ricorrere all'affidamento diretto in deroga a qualsiasi procedura disciplinata dal decreto stesso;

PRECISATO che il ricorso alle procedure di cui al citato art.163 è richiamato anche nella nota a mezzo mail del 03.03.2020 con la quale il Direttore Generale Welfare di Regione Lombardia ha dato disposizioni alle Aziende sanitarie in merito all'attività di approvvigionamento legate all'emergenza in corso;

DATO ATTO che l'UOC Economico Finanziario ha proceduto al finanziamento degli oneri derivanti da quanto sopra illustrato mediante imputazione ai seguenti conti:

codice conto	Descrizione conto	Importo
701310020	Acquisto materiale tecnico per manutenzione ordinaria in economia	€ 7.676,90

701310030	Acquisto materiale per manutenzione attrezzature ricambistica	€ 35.780,97
702110010	Spese per manutenzione ordinaria immobili	€ 122.883,95
702120015	Spese per manutenzione ordinaria impianti	€ 22.088,59
704815090	Altri servizi economali	€ 6.708,66
704885090	Altre spese per servizi diversi	€ 10.253,15
705290090	Noleggi diversi	€ 36.112,00
	TOTALE	€ 241.504,22

PRESO ATTO dell'attestazione resa dal Responsabile del procedimento in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

DECRETA

1. di approvare gli ordinativi di fornitura e intervento emessi dall'UOC Ufficio Tecnico per l'acquisto di materiale tecnico vario e l'esecuzione degli interventi di adeguamento della struttura ospedaliera e degli impianti tecnologici necessari all'assistenza dei pazienti ed alla sicurezza degli operatori stante l'emergenza nazionale e regionale dovuta alla diffusione del contagio da virus COVID-19, come da elenco allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
2. di dare atto che trattasi di acquisti effettuati in affidamento diretto ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Procedura in caso di somma urgenza e di protezione civile";
3. di dare atto che l'UOC Economico Finanziario ha proceduto al finanziamento degli oneri derivanti da quanto sopra illustrato mediante imputazione ai seguenti conti:

codice conto	Descrizione conto	Importo
701310020	Acquisto materiale tecnico per manutenzione ordinaria in economia	€ 7.676,90
701310030	Acquisto materiale per manutenzione attrezzature ricambistica	€ 35.780,97
702110010	Spese per manutenzione ordinaria immobili	€ 122.883,95
702120015	Spese per manutenzione ordinaria impianti	€ 22.088,59
704815090	Altri servizi economali	€ 6.708,66
704885090	Altre spese per servizi diversi	€ 10.253,15
705290090	Noleggi diversi	€ 36.112,00
	TOTALE	€ 241.504,22

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge regionale della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33.

Firmato digitalmente
Dr. Giuseppe Rossi

Nuova analisi ordini

ELENCO ORDINATIVI DI FORNITURA						
DESCRIZIONE PRODOTTO	DITTA	NR. ORDINE	DATA	CONTO ACQUISTO	QUANTITA' ORDINATA	TOTALE SPESA IVA INCLUSA
TABELLE AGGIUNTIVE PER SEGNALI COD. FLR902	MANZI GIANFRANCO SRL	202005308	06/03/2020	701310020	10	305,00
GAMBA SINGOLA PIEGHEVOLE COD. ART. BGZ100	MANZI GIANFRANCO SRL	202005309	06/03/2020	701310020	4	34,33
SOLO BARRIERA STRISCE B/R COD. ART. BTR150	MANZI GIANFRANCO SRL	202005309	06/03/2020	701310020	2	122,98
CONI SEGNALETICI IN POLIETILENE BICOLORE COD. ART. CO81-82	MANZI GIANFRANCO SRL	202005309	06/03/2020	701310020	8	78,91
SEGNALI STRADALI PER CANTIERI COD. ART. FCR190	MANZI GIANFRANCO SRL	202005309	06/03/2020	701310020	2	56,36
CAVALLETTO A LIBRO VERNICIATO GRIGIO COD. ART. CVP120	MANZI GIANFRANCO SRL	202005309	06/03/2020	701310020	2	56,36
CAVALLETTO UNIVERSALE COD. ART. CV080	MANZI GIANFRANCO SRL	202005309	06/03/2020	701310020	2	53,80
SOLO PALETTO PVC B/R O G/N COD. ART. CN93-932	MANZI GIANFRANCO SRL	202005309	06/03/2020	701310020	6	41,50
SOLA BASE MOPLEN-CEMENTO X CN COD. ART. CN92	MANZI GIANFRANCO SRL	202005309	06/03/2020	701310020	6	37,66
CATENA IN PLASTICA COLORI VARI ART. CP104	MANZI GIANFRANCO SRL	202005309	06/03/2020	701310020	25	35,23
RECINZIONE MOB. 3,30X2,00 TUB. PERIME ART. 005SFB0000413A	FERRAMENTA VANOLI SPA	202005475	09/03/2020	701310020	10	281,27
PLINTO IN CLS PER RECINZIONE ART. 005SFB0000411	FERRAMENTA VANOLI SPA	202005475	09/03/2020	701310020	11	56,44
RECINZIONE MOB. 3,30X2,00 TUB. PERIM. ART. 005SFB0000413A	FERRAMENTA VANOLI SPA	202005477	09/03/2020	701310020	24	675,05
PLINTO IN CLS PER RECINZIONE COD. 005SFB0000411	FERRAMENTA VANOLI SPA	202005477	09/03/2020	701310020	25	128,26
EB-SA-0300-02223K ASS A4E300-AS72-01 4P ASP MONO- 5 PALE	COVER SRL	202006053	17/03/2020	701310020	2	135,42
HA026Z1111UC NJ9232GKR MG230/1/50	COVER SRL	202006053	17/03/2020	701310020	1	584,44
KP15-0601264PRESS.060-126466 KP15 R.MAX SEGN LP/HP	COVER SRL	202006053	17/03/2020	701310020	1	104,92
ORIF02ORIF.VALV.068-2015 T2/TE2 NR 2	COVER SRL	202006053	17/03/2020	701310020	1	20,44
TES2CORPO VAL 06823403 R404A CAMPO N	COVER SRL	202006053	17/03/2020	701310020	1	85,40
1064/35VALV.SOLENOIDE 3/8SAE SENZA BOBINA	COVER SRL	202006053	17/03/2020	701310020	1	23,49
31696-1STAFFA FISS.NUOVO COD.0031696001 ANGOL.	COVER SRL	202006053	17/03/2020	701310020	1	2,38
3950/33IND UMIDITAM-F 3/8SAE	COVER SRL	202006053	17/03/2020	701310020	1	11,29
4305/2FILTRO DISIDR 1/4 SAE80 CM3 SETACCIO M	COVER SRL	202006053	17/03/2020	701310020	5	42,70
4305/3FILTRO DISIDR 3/8 SAE80 CM3 SETACCIO M	COVER SRL	202006053	17/03/2020	701310020	1	8,54
4308/3FILTRO DISIDR 3/8SAE 130 CM3 SETACCIO	COVER SRL	202006053	17/03/2020	701310020	3	32,03
7030/3M10BOCCHETTONE SAE 3/8 - 10 MM	COVER SRL	202006053	17/03/2020	701310020	6	4,58
7030/3M8BOCCHETTONE SAE 3/8 -8 MM	COVER SRL	202006053	17/03/2020	701310020	6	4,83
9150/R02CONNETTORE PER HM2-HM3-HS2	COVER SRL	202006053	17/03/2020	701310020	1	1,34
9300RA6BOBINA HF2 220/230V AC 50/60HZ 8KW	COVER SRL	202006053	17/03/2020	701310020	1	7,63
9881115CAPILLARE C/PREMISPILLO TCK-1500-V 1,5MT	COVER SRL	202006053	17/03/2020	701310020	2	25,01
CCL-60SET 3 TUBI1.5MT9881276	COVER SRL	202006053	17/03/2020	701310020	1	36,60
SEDSpray DEODORANTE IN BOMBOLETTA	COVER SRL	202006053	17/03/2020	701310020	5	45,99
05059049001 LOCK-VALVE 1/4 -WIG (SHUTOFF 1/4)	COVER SRL	202006053	17/03/2020	701310020	2	33,06
05059050001 LOCK-VALVE 5/16-WIG (SHUTOFF 5/16)	COVER SRL	202006053	17/03/2020	701310020	2	33,06
7310/2 TEE PARI 1/4 SAE	COVER SRL	202006053	17/03/2020	701310020	5	10,54
7340/222 TEE RIDOTTO 1/4 X1/4 X1/4 SAE	COVER SRL	202006053	17/03/2020	701310020	5	19,83
83807X06 ATT CARICA 1/4 SAE 1/4 SAE	COVER SRL	202006053	17/03/2020	701310020	5	36,60

Nuova analisi ordini

DESCRIZIONE PRODOTTO	DITTA	NR. ORDINE	DATA	CONTO ACQUISTO	QUANTITA' ORDINATA	TOTALE SPESA IVA INCLUSA
RECUPERATORE EASYREC1-R C/DISTILLATORE	COVER SRL	202006053	17/03/2020	701310020	1	1.183,89
PLINTI IN CLS PER RECINZIONE ART.005SFB0000411	FERRAMENTA VANOLI SPA	202006098	17/03/2020	701310020	24	123,12
RECINZIONE MOBILE 3,30X2,00 TUB. PERIM. ART. 005SFB0000413A	FERRAMENTA VANOLI SPA	202006098	17/03/2020	701310020	24	675,05
CASSETTA PORTA CHIAVI MM. 120X120X40 IN METALLO	MANZI GIANFRANCO SRL	202006533	24/03/2020	701310020	60	1.098,00
CARTELLI ALLUMINIO SP. 0,5 SALV-ANTINC. 250X310 COD. ART. 20X	MANZI GIANFRANCO SRL	202006671	26/03/2020	701310020	57	333,79
LUMINESC. SU PVC 1,2 SALV. ANTINC. 250X310	MANZI GIANFRANCO SRL	202006671	26/03/2020	701310020	5	113,46
STMIT00354IT00354 MODULO LINEAREL 950 316L/Tidiam. 150	COR.EL SRL	202006913	30/03/2020	701310020	6	247,35
STMIT00359IT00359 MODULO LINEAREL 450 316L/Tidiam. 150	COR.EL SRL	202006913	30/03/2020	701310020	6	167,69
STMIT00449IT00449 CAPP A PER VENTILAZIONE CON FASCIA L316/Ti DIAM 150	COR.EL SRL	202006913	30/03/2020	701310020	2	90,51
STMIT00389IT00389 ELEMENTO A 87° 316L/Ti DIAM.150	COR.EL SRL	202006913	30/03/2020	701310020	4	199,64
STMIT00359IT00359 MODULO LINEAREL 450 316L/Tidiam. 150	COR.EL SRL	202006963	31/03/2020	701310020	1	27,95
STMIT00354IT00354 MODULO LINEAREL 950 316L/Tidiam. 150	COR.EL SRL	202006963	31/03/2020	701310020	1	41,22
STMIT00424IT00424 MANICOTTO FF STORM MP 316L/Ti DIAM. 150	COR.EL SRL	202006963	31/03/2020	701310020	3	66,78
STMIT00384IT00384 GOMITO A 87° STORM MP 316L/Ti DIAM 150	COR.EL SRL	202006963	31/03/2020	701310020	1	35,19
					TOTALE PER CONTO	7.676,90
SELETTORI DI FLUSSO 1/4 9/16 ART. 5317R	SOL SPA	202004796	02/03/2020	701310030	30	1.432,89
FLUSSIMETRI O2 INNESTO AFNOR BEH ART. 5463A	SOL SPA	202004796	02/03/2020	701310030	30	1.334,07
TUBI ANTISTATICI FLESSIBILI IN ROLOLO O2 COD. 53030	SOL SPA	202005178	05/03/2020	701310030	50	228,75
TUBI ANTISTATICI FLESSIBILI IN ROLOLO ARIA MED. ART. 53010	SOL SPA	202005178	05/03/2020	701310030	50	228,75
SDOPPIATORE PRES A AFNOR O2 COD. 5352L	SOL SPA	202005178	05/03/2020	701310030	5	516,98
SDOPPIATORE PRES A AFNOR VUOTO COD. 5352N	SOL SPA	202005178	05/03/2020	701310030	2	206,79
FLUSSIMETRI DOPPI O2 ATTACCO AFNOR COD. 5463D	SOL SPA	202005178	05/03/2020	701310030	5	645,08
FLUSSIMETRI DOPPI PER OSSIGENOTERAPIA COD. 5463BD	SOL SPA	202005473	09/03/2020	701310030	10	1.161,14
VALVOLE PER REGOLATORE DI FLUSSO DA APPLICARE A FLUSSIMETRI PER AEREOSOL COD. 5317R	SOL SPA	202005473	09/03/2020	701310030	20	955,26
FLUSSIMETRI PER OSSIGENOTERAPIA COD. 5463B	SOL SPA	202005474	09/03/2020	701310030	30	1.334,07
VALVOLE PER REGOLATORE DI FLUSSO DA APPLICARE AI FLUSSIMETRI PER AEREOSOL COD. 5317R	SOL SPA	202005474	09/03/2020	701310030	10	477,63
FLUSSIMETRI CON VENTURIMETRO PER CPAP A MURO ATTACCO UNI	SOL SPA	202005474	09/03/2020	701310030	10	12.105,45
INNESTO AFNOR O2 PORTAGOMMA COD. X5351A	SOL SPA	202006416	20/03/2020	701310030	10	172,94
FLUSSIMETRO O2 USC 1/4 M BEH COD. X5463J	SOL SPA	202006416	20/03/2020	701310030	10	337,64
TUBO ANTISTATICO VAC NT 6,3/EST 12,4MM COD. X53000	SOL SPA	202006416	20/03/2020	701310030	50	205,88
SDOPPIATORE PRES A AFNOR O2 BEH COD. X5352L	SOL SPA	202006416	20/03/2020	701310030	5	465,28
PRES A AFNOR FR O2 1/4 COD. X5330J	SOL SPA	202006416	20/03/2020	701310030	5	140,00
INNESTO UNI FILL. 1/4 O2 COD. X5454G	SOL SPA	202006416	20/03/2020	701310030	5	74,12
FLUSSIMETRO DOPPIO INN AFNOR BEH ART. X5463D	SOL SPA	202006416	20/03/2020	701310030	5	580,57
SERPENTINA BEH O2 RAMPA BB COD. X5410P	SOL SPA	202006416	20/03/2020	701310030	5	201,76

Nuova analisi ordini

DESCRIZIONE PRODOTTO	DITTA	NR. ORDINE	DATA	CONTO ACQUISTO	QUANTITA' ORDINATA	TOTALE SPESA IVA INCLUSA
SERPENTINA O2 2 MT BEH COD. X5410V	SOL SPA	202006416	20/03/2020	701310030	2	80,70
FLUSSIMETRI DOPPI INNESTO UNI COD. X5463E	SOL SPA	202006419	20/03/2020	701310030	30	3.483,41
ADATTATORI/RACCORDI ACQUAPACK 1/4-9/16 COD. X5463Z	SOL SPA	202006419	20/03/2020	701310030	30	84,00
VALVOLA PER REGOLATORE DI FLUSSO DA APPLICARE A FLUSSIMETRI PER AEREOSOL COD. 5317R	SOL SPA	202006093	17/03/2020	701310030	50	2.409,50
SDOPPIATORI PRESA UNI COD. 5352Q	SOL SPA	202006234	18/03/2020	701310030	20	2.799,90
SDOPPIATORE PRESA AFNOR COD. 5352L	SOL SPA	202006237	18/03/2020	701310030	20	1.861,11
MORSETTI IN POLIMERO PER BARRA INGRESSO FIL. COD. ART 02666	SOL SPA	202006572	25/03/2020	701310030	10	173,85
SELETTORI DI FLUSSO COD. 5317R	SOL SPA	202006676	26/03/2020	701310030	30	1.432,89
INNESTO UNI FILL 1/4 O2 COD. X5454G	SOL SPA	202006676	26/03/2020	701310030	10	148,23
FRUTTO UNI OSSIGENO COD. X5438P	SOL SPA	202006676	26/03/2020	701310030	10	345,87
INNESTO UNI PORTAGOMMA O2 COD. X5453F	SOL SPA	202006676	26/03/2020	701310030	10	156,47
					TOTALE PER CONTO	35.780,97
FORNITURA E POSA SEGNALETICA	EMMEBI SEGNALETICA STR. E COSTRUZIONI SRL	202005306	06/03/2020	702110010	1	847,35
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE NEW JERSEY	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA (GIA' GABE SRL)	202006666	26/03/2020	702110010	1	6.405,00
FORNITURA E POSA PASSAVIVANDE	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA (GIA' GABE SRL)	202006967	31/03/2020	702110010	8	2.147,20
FORNITURA E POSA PORTA DI ACCESSO INCERNIERATA CON MANIGLIA E SERRATURA PER ESTERNI OSPEDALE DA CAMPO	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA (GIA' GABE SRL)	202006970	31/03/2020	702110010	16	28.889,60
FORNITURA E POSA DISSUASORE IN LEGNO	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA (GIA' GABE SRL)	202006971	31/03/2020	702110010	10	1.342,00
FORNITURA E POSA DI TELO OSCURANTE PER PRIVACY	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA (GIA' GABE SRL)	202006972	31/03/2020	702110010	1	8.296,00
PULIZIA PIAZZALE CON SPAZZATRICE	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA (GIA' GABE SRL)	202006974	31/03/2020	702110010	1	854,00
FORNITURA E POSA DI RECINZIONI METALLICHE IN ACCIAIO ZINCATO CORREDATI DA SUPPORTI IN CLS FISSATI A TERRA	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA (GIA' GABE SRL)	202006977	31/03/2020	702110010	1	32.683,80

Nuova analisi ordini

DESCRIZIONE PRODOTTO	DITTA	NR. ORDINE	DATA	CONTO ACQUISTO	QUANTITA' ORDINATA	TOTALE SPESA IVA INCLUSA
FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN CLS A PROTEZIONE DI TUBAZIONI E QUADRO DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA (GIA' GABE SRL)	202006980	31/03/2020	702110010	1	10.431,00
FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORI IN LEGNO PER VIE DI FUGA	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA (GIA' GABE SRL)	202006982	31/03/2020	702110010	18	10.980,00
INSTALLAZIONE TRANSENNE	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA (GIA' GABE SRL)	202007097	01/04/2020	702110010	1	18.544,00
INSTALLAZIONE TAVOLI	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA (GIA' GABE SRL)	202007102	01/04/2020	702110010	10	366,00
INSTALLAZIONE SEDIE	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA (GIA' GABE SRL)	202007102	01/04/2020	702110010	30	1.098,00
					TOTALE PER CONTO	122.883,95
IMPIANTO ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER TENDE PROTEZIONE CIVILE (COME DA VS. OFFERTA PRE/2020/000075)	ABF SRL DI ALQUATI ROBERTO E FERRARI NICOLA	202004487	27/02/2020	702120015	1	3.955,24
MESSA IN SERVIZIO IMPIANTO DI CHIAMATA INFERMIERI PADIGLIONE 8 -PIANO R (VS. OFFERTA UPGF2002044 DEL 24/2/2020)	UNDER CONTROL SRL	202005307	06/03/2020	702120015	1	3.666,59
SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITA C/O PRESIDIO OSPEDALIERO CREMONESE	VERTIV SRL	202005910	13/03/2020	702120015	1	4.828,76
FORNITURA E POSA SISTEMA DI SICUREZZA DEPOSITI OSSIGENO ESTERNI	TECNOEL DI CHIODELLI RICCARDO & C. SNC	202006414	20/03/2020	702120015	1	9.638,00
					TOTALE PER CONTO	22.088,59
TRASLOCHI VARI	IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE	202004480	27/02/2020	704815090	1	1.924,18
TRASLOCHI VARI	IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE	202004809	02/03/2020	704815090	1	805,20
TRASLOCHI VARI	IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE	202006421	20/03/2020	704815090	1	234,73
TRASLOCHI VARI	IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE	202006096	17/03/2020	704815090	1	611,59

Nuova analisi ordini

DESCRIZIONE PRODOTTO	DITTA	NR. ORDINE	DATA	CONTO ACQUISTO	QUANTITA' ORDINATA	TOTALE SPESA IVA INCLUSA
TRASLOCHI VARI	IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE	202006893	30/03/2020	704815090	1	3.132,96
					TOTALE PER CONTO	6.708,66
ESTINTORE POLVERE KG. 6 EN3-7 34A 2 33BC COD.P6	FARCO SRL	202006439	23/03/2020	704885090	40	1.873,92
ESTINTORE CO2 KG. 5 113B OMOL. EN3-7 COD. C5	FARCO SRL	202006439	23/03/2020	704885090	10	1.090,39
ESTINTORE L 6 SCHIUMA BIO INOX 43A 233B (75F) EN3-7 COD. ECO6X	FARCO SRL	202006439	23/03/2020	704885090	10	1.873,92
PIANTANA PORTA ESTINTORE UNIV.ACCIAIO VERN. COD.PIANT.	FARCO SRL	202006439	23/03/2020	704885090	60	1.686,53
ASTA PER PIANTANA ACCIAIO VERN.CON CARTELLO COD. ASTA	FARCO SRL	202006439	23/03/2020	704885090	60	1.475,71
EST.POLV.CARREL.KG.30 AB1C UNI9492-04/89 COD. P30	FARCO SRL	202006439	23/03/2020	704885090	2	623,08
EST.POLV.CARR.KG.100 AB1C UNI9492-0 4/89 COD.P100	FARCO SRL	202006439	23/03/2020	704885090	1	509,47
EST. SCHIUMA CARR.LT.50 A-B4 DM 06.03.92 COD. P50SCH	FARCO SRL	202006439	23/03/2020	704885090	2	1.120,13
					TOTALE PER CONTO	10.253,15
NOLEGGIO CONTAINER FRIGORIFERO	TECNOTEK COMPLEMENTS SRL	202006834	30/03/2020	705290090	1	5.124,00
NOLEGGIO CONTAINER FRIGORIFERO	TECNOTEK COMPLEMENTS SRL	202006834	30/03/2020	705290090	1	1.220,00
NOLEGGIO CONTAINER FRIGORIFERO	TECNOTEK COMPLEMENTS SRL	202006834	30/03/2020	705290090	1	1.220,00
NOLEGGIO TRANSENNA IN ACCIAIO ZINCATO	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA (GIA' GABE SRL)	202007097	01/04/2020	705290090	4	27.328,00
NOLEGGIO TAVOLO RIPIEGABILE IN LEGNO	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA (GIA' GABE SRL)	202007102	01/04/2020	705290090	4	488,00
NOLEGGIO SEDIA RIPIEGABILE IN LEGNO	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA (GIA' GABE SRL)	202007102	01/04/2020	705290090	4	732,00
					TOTALE PER CONTO	36.112,00