

CDA 19/10/2017

**PROGRAMMAZIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI**

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALE
1	Acquisto di materiale di cancelleria		2.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	<b>14.500,00</b>
5	Acquisto di beni pulizia... acquisto e servizio per sicurezza ambiente di lavoro		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	<b>3.500,00</b>
2	Acquisto di attrezzature, prodotti informatici e relativo servizio di assistenza tecnica informatica (PC e server)	1.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	<b>22.500,00</b>
6	Spese per espletamento, convegni, eventi e spese pubbliche relazioni forniture/servizi caffè- acqua etc...)		1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	<b>4.500,00</b>
9	Servizi relativi alla manutenzione e riparazione dei beni del GAL ivi compresi gli impianti tecnologici, impianti mssa a terra, assicurazione locali		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	<b>2.000,00</b>
10	Servizio di pulizia Locali	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	<b>16.000,00</b>
11	Servizi per pubbliche relazioni : elaborazioni grafiche per materiale promozionale (forniture/servizi caffè- acqua etc...)		3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		<b>8.000,00</b>
8	Stampa materiale informativo,		2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00		<b>9.000,00</b>
12	Servizio di contabilità, paghe e redazione bilancio		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	<b>24.000,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>3.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>15.500,00</b>				<b>104.000,00</b>