

CDA 23/03/2017

**PROGRAMMAZIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI**

		2016	2017	2018	2019	TOTALE
1	acquisto di materiale di cancelleria		2.500,00	2.500,00	2.500,00	<b>7.500,00</b>
2	acquisto di attrezzature, prodotti informatici e relativa assistenza tecnica	1.000,00	4.500,00	3.000,00	4.000,00	<b>12.500,00</b>
5	Acquisto di beni pulizia... materiale per sicurezza ambiente di lavoro		1.000,00	2.000,00	1.000,00	<b>4.000,00</b>
6	Spese per espletamento, convegni, eventi e spese rappresentanza		1.000,00	500,00	1.000,00	<b>2.500,00</b>
8	Stampa materiale		1.000,00	1.000,00		<b>2.000,00</b>
9	Servizi relativi alla manutenzione e riparazione dei beni del GAL ivi compresi gli impianti tecnologici		1.000,00	1.000,00		<b>2.000,00</b>
10	Servizio di pulizia Locali	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	<b>10.000,00</b>
11	Servizi Rappresentanza (forniture/servizi caffè- acqua etc...)		2.000,00	500,00	500,00	<b>3.000,00</b>
12	Servizio di contabilità, paghe e redazione bilancio *		4.000,00	4.000,00	4.000,00	<b>12.000,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>3.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>55.500,00</b>