



**Guardia di Finanza**  
**SCUOLA ALPINA PREDAZZO**

Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

Codice Fiscale: 91017750224 – Codice Univoco Ufficio: UN1P3S

Via Fiamme Gialle, 8 – 38037 Predazzo (TN) – Tel. 0462/501661 – Fax 0462/502062 – Pec: tn100000p@pec.gdf.it.

**PROGRAMMA BIENNALE - E SUOI AGGIORNAMENTI ANNUALI - DEGLI ACQUISTI DI BENI E DI SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO**

BIENNIO	PRESTAZIONE OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE	QUANTITA' (ove disponibile)	IMPORTO	NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA NOMENCLATURA	TEMPISTICA / NOTE
2017	LAVATURA E STIRATURA TELERIE E CORREDO FREQUENTATORI DI CORSO		135.000,00	98310000-9	Obbligazioni Commerciali Triennali già stipulate (2016-2018). Quota relativa all'anno 2017 € 45.000,00
2017	PULIZIA AMBIENTI CASERMA SASS MAOR E SERVIZIO DI LAVASTOVIGLIE		105.423,25	90911000-6	Obbligazioni Commerciali Triennali già stipulate (parte 2015-2017). Quota relativa all'anno 2017 € 52.999,18
2017	SERVIZIO DI DIRIGENTE IL SERVIZIO SANITARIO - PSICOLOGA E MEDICO COMPETENTE		81.434,50	85141000-9	Obbligazioni Commerciali Triennali già stipulate (2016-2018). Quota relativa all'anno 2017 € 27.627,00
2017	AQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI VARI		149.000,00	15800000-6	
2017	AQUISTO CARNI FRESCHE		105.000,00	15110000-2	
2017	AQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI SURGELATI		95.000,00	15896000-5	
2017	AQUISTO FRUTTA E VERDURA		55.000,00	15300000-1	
2017	CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI		150.000,00	45259000-7	Obbligazione Commerciale Triennale da stipulare (2017-2019). Quota relativa all'anno 2017 € 50.000,00
2017	MATERIALI SAGF		50.000,00	35110000-8	
2017	ACQUISTO VESTIARIO		334.600,00	18412000-0	
2017	ACQUISTO CALZATURE		139.250,00	18820000-3	
2017	ACQUISTO SEDIE PER CONFERENZE	NR. 480	98.400,00	39110000-6	
2017	ACQUISTO POSTO LETTO	NR. 230	120.000,00	39143100-7	
2017	RIFACIMENTO PALESTRA COLBRICON CIMON PASSO ROLLE		80.000,00	37480000-6	
2017	REALIZZAZIONE SAUNA C/O SEDE PREDAZZO E PASSO ROLLE	NR. 02	100.000,00	45211370-3	
2017	ACQUISTO ARREDI AULA DIDATTICA 1° PIANO PADIGLIONE "LATEMAR"	NR.01	175.000,00	39160000-1	
2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		150.000,00	65310000-9	
2017	METANO		105.000,00	24321111-1	
2017	TELERISCALDAMENTO		50.000,00	09324000-6	
2017	GASOLIO PER RISCALDAMENTO		96.000,00	09135100-5	
2017	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		42.000,00	90513200-8	

**PROGRAMMA BIENNALE - E SUOI AGGIORNAMENTI ANNUALI - DEGLI ACQUISTI DI BENI E DI SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO**

BIENNIO	PRESTAZIONE OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE	QUANTITA' (ove disponibile)	IMPORTO	NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA NOMENCLATURA	TEMPISTICA / NOTE
2017	CABLAGGIO IMPIANTO ELETTRICO E RETE DATI AULE DIDATTICHE PADIGLIONE "LATEMAR"		40.000,00	45315000-8	
2018	LAVATURA E STIRATURA TELERIE E CORREDO FREQUENTATORI DI CORSO		135.000,00	98310000-9	Obbligazioni Commerciali Triennali già stipulate (2016-2018). Quota relativa all'anno 2018 € 45.000,00
2018	PULIZIA AMBIENTI CASERMA SASS MAOR E SERVIZIO DI LAVASTOVIGLIE		70.000,00	90911000-6	
2018	SERVIZIO DI DIRIGENTE IL SERVIZIO SANITARIO - PSICOLOGA E MEDICO COMPETENTE		81.434,50	85141000-9	Obbligazioni Commerciali Triennali già stipulate (2016-2018). Quota relativa all'anno 2018 € 27.627,00
2018	AQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI VARI		149.000,00	15800000-6	
2018	AQUISTO CARNI FRESCHE		105.000,00	15110000-2	
2018	AQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI SURGELATI		95.000,00	15896000-5	
2018	AQUISTO FRUTTA E VERDURA		55.000,00	15300000-1	
2018	CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI		150.000,00	45259000-7	Obbligazione Commerciale Triennale da stipulare (2017-2019). Quota relativa all'anno 2018 € 50.000,00
2018	MATERIALI SAGF		50.000,00	35110000-8	
2018	ACQUISTO VESTIARIO		150.000,00	18412000-0	stimato
2018	ACQUISTO CALZATURE		100.000,00	18820000-3	stimato
2018	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		155.000,00	65310000-9	
2018	METANO		40.000,00	24321111-1	
2018	TELERISCALDAMENTO		105.000,00	09324000-6	
2018	GASOLIO PER RISCALDAMENTO		96.000,00	09135100-5	
2018	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		42.000,00	90513200-8	