



**AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA  
DIREZIONE GENERALE**

**INDICE DELLE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE**

**ANNO 2020**

|                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 1</b>                                                                                                                                                              | <b>Del 7 Gennaio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla ditta Climat con sede in Mamiano di Traversetolo (PR) della fornitura di n. 1 erogatore acqua occorrente al piano terra della Rsa Luigi Bianchi .</b> |                           |
| <b>Estensore : Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                                                  |                           |
| <b>Previsione di spesa € 2.424,00 Iva 22 esclusa</b>                                                                                                                               |                           |
| <b>Determina n. 2</b>                                                                                                                                                              | <b>Del 7 Gennaio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Fornitura n. 20 materassi ignifugi e n. 20 guanciali ignifugi occorrenti alle RRSSAA .</b>                                                                             |                           |
| <b>Estensore : Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                                                  |                           |
| <b>Previsione di spesa € 1.712,00 Iva 22 esclusa</b>                                                                                                                               |                           |
| <b>Determina n. 3</b>                                                                                                                                                              | <b>Del 8 Gennaio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Attivazione postazioni telefoniche presso piano terra Rsa Luigi Bianchi</b>                                                                                            |                           |
| <b>Estensore : Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                                                  |                           |
| <b>Previsione di spesa € 634,80 Iva 22 esclusa</b>                                                                                                                                 |                           |
| <b>Determina n. 4</b>                                                                                                                                                              | <b>Del 9 Gennaio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Revisione estintori RSA L. Bianchi e acquisto nuovi estintori piano terra</b>                                                                                          |                           |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                                                                                                                  |                           |
| <b>Previsione di spesa € 869,90 Iva 22 esclusa</b>                                                                                                                                 |                           |

|                                                                                                                                               |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 5</b>                                                                                                                         | <b>Del 9 Gennaio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Servizio di Distribuzione automatica alimenti e bevande presso Rsa Luigi bianchi e Isabella D'Este anno 2020 . Gruppo Argenta</b> |                           |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                              |                           |
| <b>Previsione di spesa € 6.000,00 Iva 22 esclusa</b>                                                                                          |                           |

|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 6</b>                                       | <b>Del 11 Gennaio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Sostituzione griglie fancoil RSA L. Bianchi</b> |                            |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                           |                            |
| <b>Previsione di spesa € 1.978,72 Iva 22 esclusa</b>        |                            |

|                                                                                      |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 7</b>                                                                | <b>Del 13 Gennaio 2020</b> |
| <b>Oggetto: stampa pieghevoli pubblicitari per servizi SAD e per Poliambulatorio</b> |                            |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                    |                            |
| <b>Previsione di spesa € 2.130,00 Iva 22 esclusa</b>                                 |                            |

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 8</b>                              | <b>Del 14 Gennaio 2020</b> |
| <b>Oggetto: carrello di servizio per CSS</b>       |                            |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                  |                            |
| <b>Previsione di spesa € 274,89 Iva 22 esclusa</b> |                            |

|                                                                             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 9</b>                                                       | <b>Del 14 Gennaio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento pulizia spazi comuni Studentato. Coop. Speranza</b> |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                            |                            |
| <b>Previsione di spesa € 600,00 Iva 22 esclusa</b>                          |                            |

|                                                                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 10</b>                                                   | <b>Del 15 Gennaio 2020</b> |
| <b>Oggetto: integrazione rete LAN e Wi-fi piano terra RSA L. Bianchi</b> |                            |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                        |                            |
| <b>Previsione di spesa € 2.190,00 Iva 22 esclusa</b>                     |                            |

|                                                                                                                                                              |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 11</b>                                                                                                                                       | <b>Del 20 Gennaio 2020</b> |
| <b>Oggetto: acquisizione n. 6 motori per il completamento del sistema di sollevamento a binario installato presso il piano terra della Rsa Luigi Bianchi</b> |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                             |                            |
| <b>Previsione di spesa € 8.280,00 Iva 22 esclusa</b>                                                                                                         |                            |
| <b>Determina n. 12</b>                                                                                                                                       | <b>Del 25 Gennaio 2020</b> |
| <b>Oggetto: acquisto tavoli servitori RSA Isabella d'Este</b>                                                                                                |                            |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                                                                                            |                            |
| <b>Previsione di spesa € 560,00 Iva 22 esclusa</b>                                                                                                           |                            |
| <b>Determina n. 13</b>                                                                                                                                       | <b>Del 27 Gennaio 2020</b> |
| <b>Oggetto: acquisto cuscino terapeutico e bambola empatica per nucleo Alzheimer</b>                                                                         |                            |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                                                                                            |                            |
| <b>Previsione di spesa € 140,00 Iva 22 esclusa</b>                                                                                                           |                            |
| <b>Determina n. 14</b>                                                                                                                                       | <b>Del 27 Gennaio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Contratto assistenza stampante Hp laserjet 5200 anno 2020</b>                                                                                    |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                             |                            |
| <b>Previsione di spesa € 279,00 Iva 22 esclusa</b>                                                                                                           |                            |
| <b>Determina n. 15</b>                                                                                                                                       | <b>Del 27 Gennaio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla ditta Arjo Italia Spa della fornitura di n.7 teli per sollevatori occorrenti alla Rsa Luigi Bianchi</b>                         |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                             |                            |
| <b>Previsione di spesa € 2.209,90 Iva 22 esclusa</b>                                                                                                         |                            |
| <b>Determina n. 16</b>                                                                                                                                       | <b>Del 27 Gennaio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Nomina Commissione Verifica e Revisione Qualità.</b>                                                                                             |                            |
| <b>Estensore: Ascari Graziella Eugenia</b>                                                                                                                   |                            |
| <b>Previsione di spesa € 0.00</b>                                                                                                                            |                            |

|                                                                                                                              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 17</b>                                                                                                       | <b>Del 30 Gennaio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla ditta IDM del software per la gestione chiamate per la centrale telefonica alcatel di ASPEF</b> |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                             |                            |
| <b>Previsione di spesa € 532,00</b>                                                                                          |                            |

|                                                                                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 18</b>                                                                                                                   | <b>Del 31 Gennaio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla ditta HCH Spa della fornitura di sponde per la riparazione dei letti da degenza in uso presso le RRSSAA</b> |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                         |                            |
| <b>Previsione di spesa € 445,28</b>                                                                                                      |                            |

|                                                                                                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 19</b>                                                                                                | <b>Del 01 Febbraio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla ditta Ent Graphic di pannelli fotografici occorrenti alla RSA L. Bianchi piano terra</b> |                             |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                                                     |                             |
| <b>Previsione di spesa € 315,00 Iva 22 esclusa</b>                                                                    |                             |

|                                                                                                                                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 20</b>                                                                                                               | <b>Del 01 Febbraio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla ditta Delta P della fornitura di n. 200 guarnizioni per l'impianto di ossigeno terapia delle RRSSAA</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                     |                             |
| <b>Previsione di spesa € 240,00 Iva 22 esclusa</b>                                                                                   |                             |

|                                                                                                 |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 21</b>                                                                          | <b>Del 01 Febbraio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla ditta Cardioline Spa della fornitura di 6 rotoli per carta ecg</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                |                             |
| <b>Previsione di spesa 102,00 Iva 22 esclusa</b>                                                |                             |

|                                                                                                            |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 22</b>                                                                                     | <b>Del 05 Febbraio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento a Bonini Garden noleggio piante inaugurazione nuovo piano terra RSA L. Bianchi</b> |                             |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                                          |                             |
| <b>Previsione di spesa € 220,00 Iva 22 esclusa</b>                                                         |                             |

|                                                                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 23</b>                                                                                                   | <b>Del 05 Febbraio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento a Sicurezza ativa Srl dell' Integrazione impianto TV-CC per il piano terra Rsa Luigi Bianchi</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                         |                             |
| <b>Previsione di spesa € 471,00 Iva 22 esclusa</b>                                                                       |                             |

|                                                                                                                                                    |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 24</b>                                                                                                                             | <b>Del 05 Febbraio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento a Sicurezza Attiva srl del comodato d'uso impianto allarme piano terra Rsa luigi Bianchi periodo marzo - dicembre 2020</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                   |                             |
| <b>Previsione di spesa € 600,00 Iva 22 esclusa</b>                                                                                                 |                             |

|                                                                                                                                                                              |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 25</b>                                                                                                                                                       | <b>Del 06 Febbraio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento a Evoluzione srl della fornitura di sistema per la stabilizzazione definitiva per cateteri venosi periferici occorrenti agli ospiti delle RRSSAA</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                                             |                             |
| <b>Previsione di spesa € 340,00 Iva 22 esclusa</b>                                                                                                                           |                             |

|                                                                                                                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 26</b>                                                                                                                                 | <b>Del 07 Febbraio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla ditta Delta P della fornitura di flussometri e umidificatori occorrenti all'impianto di ossigeno terapia delle RRSSAA</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                       |                             |
| <b>Previsione di spesa € 340,00 Iva 22 esclusa</b>                                                                                                     |                             |

|                                                                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 27</b>                                                                                                              | <b>Del 18 Febbraio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla ditta De Biasi Srl di n. 4 tende divisorie ignifughe occorrente alle camere dei piani della RRSSAA</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                    |                             |
| <b>Previsione di spesa € 800,00 Iva 22 esclusa</b>                                                                                  |                             |

|                                                                                                                                                   |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 28</b>                                                                                                                            | <b>Del 24 Febbraio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla ditta Il Giardino snc di Timolina Paolo dell'intervento di messa in sicurezza alberature Rsa Bianchi e RSA este.</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                  |                             |
| <b>Previsione di spesa € 2800,00 Iva 22 esclusa</b>                                                                                               |                             |

|                                                                                                                                            |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 29</b>                                                                                                                     | <b>Del 24 Febbraio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento a ditta Rumorerosa s.n.c. per servizio impianto audio-video necessario al convegno di ASPEF del 18 aprile p.v.</b> |                             |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                                                                          |                             |
| <b>Previsione di spesa € 680,00 Iva 22 esclusa</b>                                                                                         |                             |

|                                                                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 30</b>                                                                                    | <b>Del 24 Febbraio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento ad ATS Valpadana verifiche biennali di messa a terra delle strutture di ASPEF</b> |                             |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                                         |                             |
| <b>Previsione di spesa € 2.810,60 Iva 22 esclusa</b>                                                      |                             |

|                                                                                                                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 31</b>                                                                                                                                       | <b>Del 24 Febbraio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla ditta Speranza del Servizio di pulizia spazi del Poliambulatorio ASPEF Viale Pompilio mesi 12 (MN) decorrenza 1 marzo c.a .</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                             |                             |
| <b>Previsione di spesa € 5.250,00 Iva 22 esclusa</b>                                                                                                         |                             |

|                                                                                 |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 32</b>                                                          | <b>Del 25 Febbraio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Acquisto gel disinfettante mani e dispecer a muro ditta Puliart</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                |                             |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>Previsione di spesa € 88,68 Iva 22 esclusa</b> |
|---------------------------------------------------|

|                                                                                           |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 33</b>                                                                    | <b>Del 26 Febbraio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Sostituzione frigorifero appartamento 28 Studentato di Via Volta 1/3 (MN)</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                          |                             |
| <b>Previsione di spesa € 282,79 Iva 22 esclusa</b>                                        |                             |

|                                                                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Determina n. 34</b>                                                                                             | <b>Del 2 MARZO 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento fornitura preparato galenico gel igienizzante mani. Farmacia Guidotti San Giorgio (MN)</b> |                         |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                   |                         |
| <b>Previsione di spesa € 1.636,36 Iva 10 % esclusa</b>                                                             |                         |

|                                                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Determina n. 35</b>                                            | <b>Del 02 marzo 2020</b> |
| <b>Oggetto: Fornitura gel igienizzante mani ditta Aral s.r.l.</b> |                          |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                 |                          |
| <b>Previsione di spesa € 54,00 Iva 22% esclusa</b>                |                          |

|                                                                      |                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Determina n. 36</b>                                               | <b>Del 4 Marzo 2020</b> |
| <b>Oggetto: Fornitura n. 6 sollevatori attivi ditta Sanimed Srl.</b> |                         |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                     |                         |
| <b>Previsione di spesa € 20.304,00 Iva 22% esclusa</b>               |                         |

|                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Determina n. 37</b>                                                         | <b>Del 09 marzo 2020</b> |
| <b>Oggetto: Sostituzione apparato Fortigate per servizi internet aziendali</b> |                          |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                              |                          |
| <b>Previsione di spesa € 4.600,00 Iva 22% esclusa</b>                          |                          |

|                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Determina n. 38</b>                                                              | <b>Del 09 marzo 2020</b> |
| <b>Oggetto: Rinnovo servizi Tekne in uso presso SAD (per estrazione flusso FE4)</b> |                          |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                   |                          |
| <b>Previsione di spesa € 100,00 Iva 22% esclusa</b>                                 |                          |

|                                                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Determina n. 39</b>                                            | <b>Del 09 marzo 2020</b> |
| <b>Oggetto: Fornitura gel igienizzante mani ditta Aral s.r.l.</b> |                          |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                 |                          |
| <b>Previsione di spesa € 131,40 Iva 22% esclusa</b>               |                          |

|                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Determina n. 40</b>                                     | <b>Del 09 Marzo 2019</b> |
| <b>Oggetto: Acquisizione pc lenovo e relative licenze.</b> |                          |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                           |                          |
| <b>Previsione di spesa € 6.845,00 Iva 22% esclusa</b>      |                          |

|                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Determina n. 41</b>                                 | <b>Del 09 marzo 2020</b> |
| <b>Oggetto: Fornitura cartelline per ufficio Tutor</b> |                          |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                      |                          |
| <b>Previsione di spesa € 835,00 Iva 22% esclusa</b>    |                          |

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Determina n. 42</b>                                                 | <b>Del 11 marzo 2020</b> |
| <b>Oggetto: Fornitura 3000 mascherine tnt 3 strati ditta Sanimed .</b> |                          |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                       |                          |
| <b>Previsione di spesa € 2.940,00 Iva 22% esclusa</b>                  |                          |

|                                                                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Determina n. 43</b>                                                   | <b>Del 16 marzo 2020</b> |
| <b>Oggetto: Fornitura mascherine chirurgiche - lotto da 15.000 pezzi</b> |                          |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                        |                          |
| <b>Previsione di spesa € 12.750,00 Iva 22% esclusa</b>                   |                          |

|                                                                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Determina n. 44</b>                                                                                                            | <b>Del 19 marzo 2020</b> |
| <b>Oggetto: Fornitura di n. 10 sovrammaterassi e n. 10 compressori per la prevenzione del decubito Ditta Medicaire Italia Srl</b> |                          |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                  |                          |
| <b>Previsione di spesa € 2.534,00 Iva 22% esclusa</b>                                                                             |                          |

|                                                                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Determina n. 45</b>                                                           | <b>Del 19 Marzo 2020</b> |
| <b>Oggetto: Fornitura di n. 3000 mascherine chirurgiche farmacia san martino</b> |                          |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                 |                          |
| <b>Previsione di spesa € 3900,00 Iva 22% esclusa</b>                             |                          |

|                                                                                            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Determina n. 46</b>                                                                     | <b>Del 23 marzo 2020</b> |
| <b>Oggetto: Fornitura centraline di ricambio letti elettrici necessari allee RR.SS.AA.</b> |                          |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                          |                          |
| <b>Previsione di spesa € 1.446,25 Iva 22% esclusa</b>                                      |                          |

|                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Determina n. 47</b>                                                         | <b>Del 23 marzo 2020</b> |
| <b>Oggetto: Fornitura mascherine e tute monouso ditta Sensor Medics s.r.l.</b> |                          |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                              |                          |
| <b>Previsione di spesa € 4.660,00 Iva 22% esclusa</b>                          |                          |

|                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Determina n. 48</b>                                                    | <b>Del 23 marzo 2020</b> |
| <b>Oggetto: Fornitura 640 mascherine FFP2 farmacia Montanini</b>          |                          |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                         |                          |
| <b>Previsione di spesa € 655,70 Iva 22% esclusa + 6.342,00 = 6.997,70</b> |                          |

|                                                                                                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Determina n. 49</b>                                                                                                                    | <b>Del 3 Aprile 2020</b> |
| <b>Oggetto: Fornitura e posa in opera di motorizzazione ai cancelli ad ante posti a lato della struttura di Via Volta 1/3 Studentato.</b> |                          |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                          |                          |
| <b>Previsione di spesa € 1.765,00 Iva esclusa</b>                                                                                         |                          |

|                                                                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Determina n. 50</b>                                                                                               | <b>Del 8 Aprile 2020</b> |
| <b>Oggetto: Licenza d'uso modulo "portale utenti 2.0" per recapito fatture / documenti i famigliari degli utenti</b> |                          |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                     |                          |
| <b>Previsione di spesa € 150,00 Iva esclusa</b>                                                                      |                          |

|                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Determina n. 51</b>                                              | <b>Del Aprile 2020</b> |
| <b>Oggetto: Fornitura Mascherine Chirurgiche ditta jeans market</b> |                        |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                    |                        |
| <b>Previsione di spesa € 6500,00 Iva esclusa</b>                    |                        |

|                                                                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 52</b>                                                                                               | <b>Del 14 Aprile 2020</b> |
| <b>Oggetto: Fornitura kit tubi silicone per aspiratori occorrenti alle RR.SS.AA. Isabella d'Este e Luigi Bianchi</b> |                           |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                     |                           |
| <b>Previsione di spesa € 490,50 Iva esclusa</b>                                                                      |                           |

|                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 53</b>                                    | <b>Del 14 Aprile 2020</b> |
| <b>Oggetto: Fornitura 500 mascherine FFP2 Kit ufficio</b> |                           |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                          |                           |
| <b>Previsione di spesa € 3.950,00 Iva esclusa</b>         |                           |

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 54</b>                               | <b>Del 17 Aprile 2020</b> |
| <b>Oggetto: Fornitura 15 sacchi salma ditta pace</b> |                           |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                     |                           |
| <b>Previsione di spesa € 297,00 Iva esclusa</b>      |                           |

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 55</b>                             | <b>Del 21 Aprile 2020</b> |
| <b>Oggetto: Fornitura 2000 mascherine Food air</b> |                           |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                   |                           |
| <b>Previsione di spesa € 6.130,00 Iva esclusa</b>  |                           |

|                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 56</b>                                                              | <b>Del 21 Aprile 2020</b> |
| <b>Oggetto: Fornitura etichette termoadesive per servizio di lavanderia interna</b> |                           |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                    |                           |
| <b>Previsione di spesa € 890,00 Iva esclusa</b>                                     |                           |

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 57</b>                                                           | <b>Del 22 aprile 2020</b> |
| <b>Oggetto: Fornitura e posa n. 2 separe' in polycarbonato per Ufficio Tutor</b> |                           |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                |                           |
| <b>Previsione di spesa € 480,00 Iva 22% esclusa</b>                              |                           |

|                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 58</b>                                | <b>Del 27 aprile 2020</b> |
| <b>Oggetto: 20 cuscini ignifughi ditta Mondialtex</b> |                           |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                      |                           |
| <b>Previsione di spesa € 285,40 Iva 22% esclusa</b>   |                           |

|                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 59</b>                                            | <b>Del 05 maggio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Manutenzione terrazze RSA I. d'Este Bonini Garden</b> |                           |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                 |                           |
| <b>Previsione di spesa € 270,00 Iva 22% esclusa</b>               |                           |

|                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 60</b>                                               | <b>Del 13 maggio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Separè in polycarbonato terrazza RSA Isabella d'Este</b> |                           |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                    |                           |
| <b>Previsione di spesa € 270,00 Iva 22% esclusa</b>                  |                           |

|                                                                                                                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 61</b>                                                                                             | <b>Del 25 maggio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Prestazione occasionale per manutenzione fancoil e split sistema di condizionamento immobili ASPEF</b> |                           |
| <b>Estensore: Graziella Eugenia Ascari</b>                                                                         |                           |
| <b>Previsione di spesa € 4.000 Oneri 20% inclusi</b>                                                               |                           |

|                                                                                                             |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 62</b>                                                                                      | <b>Del 28 maggio 2020</b> |
| <b>Oggetto: affidamento servizio analisi Haccp periodo 1/6/2020- 31/5/2021 Ditta Siram Veolia Water Srl</b> |                           |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                            |                           |
| <b>Previsione di spesa € 1.150,00 Iva esclusa</b>                                                           |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 63</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Del 28 maggio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla Ditta Tnet del Servizio internet fibra ottica per le sedi di Piazzale Michelangelo 1 e di Via Volta 1/3 e servizio di Backup per la sede di Piazzale Michelangelo ,1 . periodo 1/3/2020 - 28/2/2021</b> |                           |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                                                                                                     |                           |
| <b>Previsione di spesa € 2.748,00 Iva esclusa</b>                                                                                                                                                                                    |                           |

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 64</b>                                                           | <b>Del 28 maggio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla Ditta Big Bang delle divise estive per il SAD .</b> |                           |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                 |                           |
| <b>Previsione di spesa € 570,00 Iva esclusa</b>                                  |                           |

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 65</b>                               | <b>Del 28 maggio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento Cba modulo sdd</b>           |                           |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                     |                           |
| <b>Previsione di spesa € 420,00 + 50 Iva esclusa</b> |                           |

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 66</b>                   | <b>Del 29 maggio 2020</b> |
| <b>Oggetto: 100 visiere work shop</b>    |                           |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>         |                           |
| <b>Previsione di spesa € Iva esclusa</b> |                           |

|                                                                                                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 67</b>                                                                          | <b>Del 29 maggio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla Ditta Foodair di mascherine FFP2 e gel igienizzante in taniche</b> |                           |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                |                           |
| <b>Previsione di spesa € 11.536,00 Iva esclusa</b>                                              |                           |

|                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 68</b>                                                  | <b>Del 03 giugno 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento fornitura ricambi filtri UTA RSA L. Bianchi</b> |                           |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                       |                           |
| <b>Previsione di spesa € 96,83 Iva 22% esclusa</b>                      |                           |

|                                                                                               |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 69</b>                                                                        | <b>Del 03 giugno 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento intervento di sostituzione gruppo pompa acqua uffici P.le Gramsci</b> |                           |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                             |                           |
| <b>Previsione di spesa € 370,00 Iva 22% esclusa</b>                                           |                           |

|                                                                                                                                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 70</b>                                                                                                                   | <b>Del 03 giugno 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento fornitura e posa di trappole ed esche topicida e per insetti presso chiosco Lunetta + n. 4 controlli annuali</b> |                           |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                                                                        |                           |
| <b>Previsione di spesa € 190,00 Iva 22% esclusa</b>                                                                                      |                           |

|                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 71</b>                                                              | <b>Del 03 giugno 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento sostituzione piano cottura a gas appartamento via Vesci</b> |                           |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                   |                           |
| <b>Previsione di spesa € 275,00 Iva 22% esclusa</b>                                 |                           |

|                                                                                                                |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 72</b>                                                                                         | <b>Del 04 giugno 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento relativo a fornitura e posa di quadro di manovra montalettighe RSA Isabella d'Este</b> |                           |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                                              |                           |
| <b>Previsione di spesa € 8.560,00 Iva 22% esclusa</b>                                                          |                           |

|                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 73</b>                                   | <b>Del 04 giugno 2020</b> |
| <b>Oggetto: Acquisto 30 tute monouso Ditta Work shop</b> |                           |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                         |                           |
| <b>Previsione di spesa € 270,00 Iva esclusa</b>          |                           |

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 74</b>                                 | <b>Del 04 giugno 2020</b> |
| <b>Oggetto: Acquisto n. 7 corsetti per sollevatore</b> |                           |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                       |                           |
| <b>Previsione di spesa € 2.252,25 Iva 4% esclusa</b>   |                           |

|                                                                                      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 75</b>                                                               | <b>Del 05 giugno 2020</b> |
| <b>Oggetto: Prestazione occasionale per sanificazione sistema di condizionamento</b> |                           |
| <b>Estensore: Dott.ssa Graziella Eugenia Ascari</b>                                  |                           |
| <b>Previsione di spesa € Iva 22% esclusa</b>                                         |                           |

|                                                                                                                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 76</b>                                                                                                 | <b>Del 05 giugno 2020</b> |
| <b>Oggetto: servizio di smaltimento rifiuti ingombranti , elettrici e elettromedicali .<br/>Ditta Mantova Ambiente</b> |                           |
| <b>Estensore: Bghizzi</b>                                                                                              |                           |
| <b>Previsione di spesa € Iva 22% esclusa</b>                                                                           |                           |

|                                                                                         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 77</b>                                                                  | <b>Del 08 giugno 2020</b> |
| <b>Oggetto: Fornitura e installazione termoscanner facciale rilevazione temperatura</b> |                           |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                       |                           |
| <b>Previsione di spesa € 2.450,00 Iva 22% esclusa</b>                                   |                           |

|                                                                               |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 78</b>                                                        | <b>Del 09 giugno 2020</b> |
| <b>Oggetto: Fornitura divise per il servizio di manutenzione dell'Azienda</b> |                           |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                              |                           |
| <b>Previsione di spesa € 85,00 Iva 22% esclusa</b>                            |                           |

|                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 79</b>                                    | <b>Del 15 giugno 2020</b> |
| <b>Oggetto: Fornitura camici per l'emergenza covid 19</b> |                           |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                          |                           |
| <b>Previsione di spesa € 2.250,00 Iva esclusa</b>         |                           |

|                                                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 80</b>                                                         | <b>Del 15 giugno 2020</b> |
| <b>Oggetto: sostituzione frigorifero per l'appartamento di Via Juvara (MN)</b> |                           |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                               |                           |
| <b>Previsione di spesa € 233,60 Iva 22% esclusa</b>                            |                           |

|                                                                                                                                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 81</b>                                                                                                                   | <b>Del 16 giugno 2020</b> |
| <b>Oggetto: Fornitura e installazione n. 2 gazebo (normativa contrasto contagio virus Covid-19) per Centro di Aggregazione Giovanile</b> |                           |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                                                                        |                           |
| <b>Previsione di spesa € 4.300,00 Iva 22% esclusa</b>                                                                                    |                           |

|                                                                                             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 82</b>                                                                      | <b>Del 18 giugno 2020</b> |
| <b>Oggetto: Noleggio e assistenza tecnica maceratori in uso presso i piani delle RRSSAA</b> |                           |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                            |                           |
| <b>Previsione di spesa € 2.050,00 Iva 22% esclusa</b>                                       |                           |

|                                                                                      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 83</b>                                                               | <b>Del 23 giugno 2020</b> |
| <b>Oggetto: Allacciamento a teleriscaldamento e relative opere Farmacia Due Pini</b> |                           |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                    |                           |
| <b>Previsione di spesa € 9.886,00 Iva 22% esclusa</b>                                |                           |

|                                                                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 84</b>                                             | <b>Del 23 giugno 2020</b> |
| <b>Oggetto: redazione A.P.E. Poliambulatorio Arch. Dell'Aringa</b> |                           |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                  |                           |
| <b>Previsione di spesa € 500,00 Iva 22% esclusa</b>                |                           |

|                                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 85</b>                                           | <b>Del 26 giugno 2020</b> |
| <b>Oggetto: sostituzione pompa circolazione gruppo frigo CSS</b> |                           |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                |                           |
| <b>Previsione di spesa € 613,57 Iva 22% esclusa</b>              |                           |

|                                                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 86</b>                                                         | <b>Del 26 giugno 2020</b> |
| <b>Oggetto: Concessione Permessi Legge 104/1992 dipendente Gobbi Nicoletta</b> |                           |
| <b>Estensore: Carapezza Maria</b>                                              |                           |
| <b>Previsione di spesa -----</b>                                               |                           |

|                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 87</b>                                                                                                                                           | <b>Del 29 giugno 2020</b> |
| <b>Oggetto: fornitura n. 8 tavolini 70x70 e n. 16 sedute per terrazze RSA L. Bianchi per incontri ospiti/familiari secondo normativa anti contagio Covid- 19</b> |                           |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                                                                                                |                           |
| <b>Previsione di spesa € 1.836,00 Iva 22% esclusa</b>                                                                                                            |                           |

|                                                                                                                                                                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Determina n. 88</b>                                                                                                                                                                                | <b>Del 1 luglio 2020</b> |
| <b>Oggetto: fornitura pannelli in polycarbonato a protezione dei tavolini delle terrazze RR.SS.AA. I. d'Este e L. Bianchi per incontri ospiti/familiari secondo normativa anti contagio Covid- 19</b> |                          |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Previsione di spesa € 700,00 Iva 22% esclusa</b>                                                                                                                                                   |                          |

|                                                                                                                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Determina n. 89</b>                                                                                                                                               | <b>Del 1 Luglio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Acquisto n. 2 multifunzioni laser brother mod.MFC-L2710DW occorrenti al secondo piano della Rsa Luigi Bianchi e al 5 piano della Rsa Isabella D'Este</b> |                          |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                                     |                          |
| <b>Previsione di spesa € 358,00 Iva 22% esclusa</b>                                                                                                                  |                          |

|                                                                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Determina n. 90</b>                                                                                  | <b>Del 6 Luglio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla Lubiam Spa di Mantova della fornitura di n.5000 mascherine chirurgiche</b> |                          |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                        |                          |
| <b>Previsione di spesa € 1.750,00 Iva zero</b>                                                          |                          |

|                                                                                                                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Determina n. 91</b>                                                                                                                                                  | <b>Del 6 Luglio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla Mondialtex di Verona della fornitura di n.20 materassi ignifugi occorrenti al servizio di lavanderia interna e guardaroba dell'Azienda</b> |                          |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                                        |                          |
| <b>Previsione di spesa € 1.426,60 Iva 04% esclusa</b>                                                                                                                   |                          |

|                                                                                                                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Determina n. 92</b>                                                                                                                                                | <b>Del 6 Luglio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla Ditta Elettromedicali Snc dell' intervento di riparazione ecg marca cardioline in uso presso il terzo piano della Rsa Luigi bianchi.</b> |                          |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                                      |                          |
| <b>Previsione di spesa € 233,00 Iva 22% esclusa</b>                                                                                                                   |                          |

|                                                                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 93</b>                                                                                                           | <b>Del 13 Luglio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla Ditta Malvestio della fornitura di n.1 armadio ignifugo per lo Studentato di Via Volta 1/3 (MN)</b> |                           |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                 |                           |
| <b>Previsione di spesa € 387,00 Iva 22% esclusa</b>                                                                              |                           |

|                                                                                                                                                  |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 94</b>                                                                                                                           | <b>Del 13 luglio 2020</b> |
| <b>Oggetto: affidamento servizio di redazione n. 64 A.P.E. occorrenti ai fabbricati di proprietà/gestione ASPEF - Arch. Marcello Dell'Aringa</b> |                           |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                                                                                |                           |
| <b>Previsione di spesa € 14.900,00 Iva e cassa escluse</b>                                                                                       |                           |

|                                                                                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 95</b>                                                             | <b>Del 15 luglio 2020</b> |
| <b>Oggetto: sostituzione e configurazione LAN switch locale CEAD - Next s.n.c.</b> |                           |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                  |                           |
| <b>Previsione di spesa € 558,00 Iva e cassa escluse</b>                            |                           |

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 96</b>                           | <b>Del 22 Luglio 2020</b> |
| <b>Oggetto: acquisto gadget per Cred CAG</b>     |                           |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                 |                           |
| <b>Previsione di spesa € Iva e cassa escluse</b> |                           |

|                                                                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 97</b>                                             | <b>Del 22 Luglio 2020</b> |
| <b>Oggetto: analisi ricerca legionella anno 2020 Ditta Micro B</b> |                           |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                   |                           |
| <b>Previsione di spesa € Iva e cassa escluse</b>                   |                           |

|                                                                                             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 98</b>                                                                      | <b>Del 22 Luglio 2020</b> |
| <b>Oggetto: convenzione appartamenti di Via Rosselli 7 per il periodo 1/7/20 - 31/12/20</b> |                           |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                            |                           |
| <b>Previsione di spesa € _____ Iva e cassa escluse</b>                                      |                           |

|                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 99</b>                                                    | <b>Del 22 Luglio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Richiesta permessi Legge 104/92 dipendente Piombo Alberto</b> |                           |
| <b>Estensore: Carapezza Maria</b>                                         |                           |
| <b>Previsione di spesa € _____</b>                                        |                           |

|                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 100</b>                                                    | <b>Del 22 luglio 2020</b> |
| <b>Oggetto: Comporto malattia dipendente Negri Laura - provvedimenti -</b> |                           |
| <b>Estensore: Carapezza Maria</b>                                          |                           |
| <b>Previsione di spesa € _____</b>                                         |                           |

|                                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 101</b>                                             | <b>Del 01 Agosto 2020</b> |
| <b>Oggetto: Decesso dipendente Veneziani Susanna - presa atto -</b> |                           |
| <b>Estensore: Carapezza Maria</b>                                   |                           |
| <b>Previsione di spesa € _____</b>                                  |                           |

|                                                                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 102</b>                                                      | <b>Del 03 agosto 2020</b> |
| <b>Oggetto: fornitura piante terrazza RSA L. Bianchi ditta Bonini Garden</b> |                           |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                            |                           |
| <b>Previsione di spesa € 695,00 Iva e cassa escluse</b>                      |                           |

|                                                                                                                                      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 103</b>                                                                                                              | <b>Del 03 agosto 2020</b> |
| <b>Oggetto: progettazione grafica impaginazione e stampa n. 1000 libri "Mantova per i bimbi" realizzata dal CAG - Studioventisei</b> |                           |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                                                                    |                           |
| <b>Previsione di spesa € 3.500,00 Iva e cassa escluse</b>                                                                            |                           |

|                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 104</b>                                                    | <b>Del 04 agosto 2020</b> |
| <b>Oggetto: Acquisto n. 480 mascherine FPP2 marca 3M - Ditta Finat SRI</b> |                           |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                           |                           |
| <b>Previsione di spesa € 840,00 Iva esente</b>                             |                           |

|                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 105</b>                                                                      | <b>Del 04 agosto 2020</b> |
| <b>Oggetto: Acquisto n. 2 piantane con dispenser di gel igienizzante - Ditta Puliart SRL</b> |                           |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                             |                           |
| <b>Previsione di spesa € 350,00 Iva esente</b>                                               |                           |

|                                                                                                                                                                                                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Determina n. 106</b>                                                                                                                                                                              | <b>Del 5 Agosto 2020</b> |
| <b>Oggetto: fornitura n. 8 tavolini 70x70 e n. 16 sedute per terrazze RSA L. Bianchi per incontri ospiti/familiari secondo normativa anti contagio Covid- 19. Ditta Centro Casalinghi Il Toscano</b> |                          |
| <b>Estensore: barbara Ghizzi</b>                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Previsione di spesa € 1.836,00 Iva 22% esclusa</b>                                                                                                                                                |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Determina n. 107</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Del 5 Agosto 2020</b> |
| <b>Oggetto: fornitura n. 8 pannelli in polycarbonato a protezione dei tavolini delle terrazze RR.SS.AA. I. d'Este e L. Bianchi per incontri ospiti/familiari secondo normativa anti contagio Covid- 19 . Ditta Technodomus</b> |                          |
| <b>Estensore: barbara Ghizzi</b>                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Previsione di spesa € 400,00 Iva 22% esclusa</b>                                                                                                                                                                            |                          |

|                                                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Determina n. 108</b>                                           | <b>Del 6 Agosto 2020</b> |
| <b>Oggetto: Ingressi Acquapark di San Giorgio utenti Cred CAG</b> |                          |
| <b>Estensore: barbara Ghizzi</b>                                  |                          |
| <b>Previsione di spesa € Iva 22% esclusa</b>                      |                          |

|                                                                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 109</b>                                                                                | <b>Del 11 Agosto 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento a Eureka Casa s.r.l. tinteggiatura stanza primo piano immobile Studentato.</b> |                           |
| <b>Estensore: barbara Ghizzi</b>                                                                       |                           |
| <b>Previsione di spesa € 905,22 Iva 22% esclusa</b>                                                    |                           |

|                                                                                                                                                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 110</b>                                                                                                                         | <b>Del 11 Agosto 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla Ditta Technodomus Srl dell'intervento di sostituzione infissi esistenti c/o appartamento di Via Juvara 46 (MN)</b> |                           |
| <b>Estensore: barbara Ghizzi</b>                                                                                                                |                           |
| <b>Previsione di spesa € 1455,00 Iva 22% esclusa</b>                                                                                            |                           |

|                                                              |                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 111</b>                                      | <b>Del 17 agosto 2020</b> |
| <b>Oggetto: rinnovo servizio antivirus ditta Next s.n.c.</b> |                           |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                            |                           |
| <b>Previsione di spesa € 390,00 Iva e cassa escluse</b>      |                           |

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 112</b>                                 | <b>Del 20 agosto 2020</b> |
| <b>Oggetto: acquisto umidificatori ossigeno Delta P</b> |                           |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                       |                           |
| <b>Previsione di spesa € 285,30 Iva esclusa</b>         |                           |

|                                                                                      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 113</b>                                                              | <b>Del 20 agosto 2020</b> |
| <b>Oggetto: acquisto ricambi vari per fancoil RSA L. Bianchi ditta Sauber s.r.l.</b> |                           |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                    |                           |
| <b>Previsione di spesa € 1.413,32 Iva esclusa</b>                                    |                           |

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 114</b>                                                          | <b>Del 31 agosto 2020</b> |
| <b>Oggetto: acquisto stampante multifunzione per Ufficio Direttore sanitario</b> |                           |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                |                           |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>Previsione di spesa € 445,00 Iva esclusa</b> |
|-------------------------------------------------|

|                                                                 |                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 115</b>                                         | <b>Del 8 Settembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Sostituzione lavasciuga cucina . Ditta Puliart.</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                |                             |
| <b>Previsione di spesa € 2.042,64 Iva esclusa</b>               |                             |

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Determina n. 116</b>                                   | <b>Del 11 settembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: acquisto ricambi letti ditta Givas s.r.l.</b> |                              |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                         |                              |
| <b>Previsione di spesa € 596,00 Iva esclusa</b>           |                              |

|                                                                                          |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Determina n. 117</b>                                                                  | <b>Del 11 settembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: fornitura e installazione motore cancello carraio CDI ditta Sicurtecnica</b> |                              |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                        |                              |
| <b>Previsione di spesa € 1.679,14 Iva esclusa</b>                                        |                              |

|                                                                                    |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Determina n. 118</b>                                                            | <b>Del 11 settembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: lavori di tinteggiatura presso Studentato ditta Eureka Casa s.r.l.</b> |                              |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                  |                              |
| <b>Previsione di spesa € 1.457,45 Iva esclusa</b>                                  |                              |

|                                                                                                                                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Determina n. 119</b>                                                                                                               | <b>Del 11 settembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento della fornitura di n. 50 blocchi per la raccolta delle prestazioni del Servizio di assistenza domiciliare</b> |                              |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                      |                              |
| <b>Previsione di spesa € 1.377,50 Iva esclusa</b>                                                                                     |                              |

|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Determina n. 120</b>                                            | <b>Del 11 settembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Progetto "MANTOVA AMICO DELLE PERSONE CON DEMENZA"</b> |                              |
| <b>Estensore: Ascari Graziella Eugenia</b>                         |                              |
| <b>Previsione di spesa € 1.000,00 Iva esente</b>                   |                              |

|                                                                                                              |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Determina n. 121</b>                                                                                      | <b>Del 15 settembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: fornitura e posa protezioni policarbonato per uffici amministrativi ditta Technodomus s.r.l.</b> |                              |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                                            |                              |
| <b>Previsione di spesa € 1.031,00 Iva esclusa</b>                                                            |                              |

|                                                                                             |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Determina n. 122</b>                                                                     | <b>Del 16 settembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: fornitura e posa porte interne Dormitorio Pubblico ditta Technodomus s.r.l.</b> |                              |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                           |                              |
| <b>Previsione di spesa € 1.248,00 Iva esclusa</b>                                           |                              |

|                                                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Determina n. 123</b>                                          | <b>Del 17 settembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Convenzione telefonia mobile acquisti in rete Pa</b> |                              |
| <b>Estensore: Ghizzi Barbara</b>                                 |                              |
| <b>Previsione di spesa € 2.000,00 Iva esclusa</b>                |                              |

|                                                                                 |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Determina n. 124</b>                                                         | <b>Del 17 settembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Ordine Mercato elettronico telefonia fissa acquisti in rete Pa.</b> |                              |
| <b>Estensore: Ghizzi Barbara</b>                                                |                              |
| <b>Previsione di spesa € 8.040,00 Iva esclusa</b>                               |                              |

|                                                                                                                                        |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Determina n. 125</b>                                                                                                                | <b>Del 23 settembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento servizio di pulizia occorrente allo studentato di Via Volta 1/3 (MN) per il periodo 1/10/2020 - 31/12/2020</b> |                              |
| <b>Estensore: Ghizzi Barbara</b>                                                                                                       |                              |
| <b>Previsione di spesa € 2.140,00 Iva esclusa</b>                                                                                      |                              |

|                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Determina n. 126</b>                                                        | <b>Del 23 settembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Reinstallazione wingsfar sui nuovi pc per farmacia interna Rsa</b> |                              |
| <b>Estensore: Ghizzi Barbara</b>                                               |                              |
| <b>Previsione di spesa € 1.150,00 Iva esclusa</b>                              |                              |

|                                                                                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Determina n. 127</b>                                                           | <b>Del 24 settembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Autorizzazione Permessi Legge 104 dipendente Camurri Maria Teresa</b> |                              |
| <b>Estensore: Maria Carapezza</b>                                                 |                              |
| <b>Previsione di spesa € _____ Iva esclusa</b>                                    |                              |

|                                                                                                                                                                         |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Determina n. 128</b>                                                                                                                                                 | <b>Del 25 settembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: fornitura e posa puleggia trazione e funi impianti 12266 e 12267 e fornitura e posa puleggia di rinvio impianto 12267 RSA I. d'Este ditta Schindler spa</b> |                              |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                                                                                                       |                              |
| <b>Previsione di spesa € 5.710,38 Iva 10% esclusa</b>                                                                                                                   |                              |

|                                                                                           |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Determina n. 129</b>                                                                   | <b>Del 28 settembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: tinteggiatura pareti e soffitti CSS v.le Gorizia ditta Eureka Casa s.r.l.</b> |                              |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                         |                              |
| <b>Previsione di spesa € 1.249,92 Iva esclusa</b>                                         |                              |

|                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 130</b>                                                             | <b>Del 3 ottobre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Acquisto sollevatore a binario per stanza secondo piano Rsa Bianchi</b> |                           |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                    |                           |
| <b>Previsione di spesa € 1.716,00 Iva esclusa</b>                                   |                           |

|                                                             |                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Determina n. 131</b>                                     | <b>Del 3 ottobre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Acquisto n. 2 pc portatili ditta Next snc .</b> |                           |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                            |                           |
| <b>Previsione di spesa € 1746,00 Iva esclusa</b>            |                           |

|                                                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 132</b>                                                           | <b>Del 05 ottobre 2020</b> |
| <b>Oggetto: fornitura cavi paziente ECG Cardioline ditta Biotec Sanità s.r.l.</b> |                            |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                 |                            |
| <b>Previsione di spesa € 210,00 Iva esclusa</b>                                   |                            |

|                                                                                           |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 133</b>                                                                   | <b>Del 07 ottobre 2020</b> |
| <b>Oggetto: fornitura access point/adattatore Wi-fi Poliambulatorio ditta Next s.n.c.</b> |                            |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                         |                            |
| <b>Previsione di spesa € 111,00 Iva esclusa</b>                                           |                            |

|                                                                                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 134</b>                                                                                            | <b>Del 07 ottobre 2020</b> |
| <b>Oggetto: fornitura guanti monouso nitrile senza polvere per emergenza COVID-19 ditta Farmaceutica Lodigiana</b> |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                   |                            |
| <b>Previsione di spesa € 2.200,00 Iva esclusa</b>                                                                  |                            |

|                                                                                                                               |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 135</b>                                                                                                       | <b>Del 07 ottobre 2020</b> |
| <b>Oggetto: fornitura sacchi salma e guanti monouso nitrile senza polvere per emergenza COVID-19 ditta Pace professionale</b> |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                              |                            |
| <b>Previsione di spesa € 1.070,00 Iva esclusa</b>                                                                             |                            |

|                                                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 136</b>                                                    | <b>Del 07 ottobre 2020</b> |
| <b>Oggetto: fornitura doghe di ricambio per letti studentato ditta HCH</b> |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                           |                            |
| <b>Previsione di spesa € 740,00 Iva esclusa</b>                            |                            |

|                                                                                                                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 137</b>                                                                                                             | <b>Del 08 ottobre 2020</b> |
| <b>Oggetto: iscrizione del Direttore Generale al corso online di Apindustria "Organizzare il lavoro con le check list efficaci"</b> |                            |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                                                                   |                            |
| <b>Previsione di spesa € 140,00 Iva esclusa</b>                                                                                     |                            |

|                                                                                                                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 138</b>                                                                                                                             | <b>Del 09 ottobre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento servizio di inserzione pubblicità RR.SS.AA. Isabella d'este e Luigi Bianchi su Gazzetta di Mantova - agenzia A. Manzoni</b> |                            |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                                                                                   |                            |
| <b>Previsione di spesa € 2.500,00 Iva esclusa</b>                                                                                                   |                            |

|                                                                                                                                                                                                                 |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 139</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Del 14 ottobre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Trasformazione delle linee ADSL telecom in uso presso Comunità Socio Sanitaria Dia Viale Gorizia (MN) - Dormitorio di Via Ariosto 1/3 (MN) e C.A.G Aroon Swartz di Viale Lombardia Lunetta (MN)</b> |                            |
| <b>Estensore: Ghizzi Barbara</b>                                                                                                                                                                                |                            |
| <b>Previsione di spesa € Iva esclusa</b>                                                                                                                                                                        |                            |

|                                                                                                   |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 140</b>                                                                           | <b>Del 19 ottobre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento servizio di pubblicazione su GURI a Info s.r.l. bandi ufficio Tecnico</b> |                            |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                                 |                            |
| <b>Previsione di spesa € 2.694,78 Iva esclusa</b>                                                 |                            |

|                                                                                               |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 141</b>                                                                       | <b>Del 20 ottobre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Noleggio 2 modem e due sim per smartworking e noleggio tre telefoni cellulari</b> |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                              |                            |
| <b>Previsione di spesa € 90,00 Iva esclusa</b>                                                |                            |

|                                                                                             |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 142</b>                                                                     | <b>Del 21 Ottobre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento della fornitura di n. 20 materassi ignifughi - Ditta Mondieltex</b> |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                            |                            |
| <b>Previsione di spesa € 1.426,00 Iva esclusa</b>                                           |                            |

|                                                                                                                               |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 143</b>                                                                                                       | <b>Del 29 Ottobre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento della fornitura di n. 5 carrelli in inox di servizio per il trasporto pesante - Ditta CIRELLI SNC</b> |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                              |                            |
| <b>Previsione di spesa € 1767,78 Iva esclusa</b>                                                                              |                            |

|                                                                                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 144</b>                                                        | <b>Del 29 ottobre 2020</b> |
| <b>Oggetto: acquisto n. 2 telefoni per minialloggi Yealink IP Phone SIP-TS</b> |                            |
| <b>Estensore:</b>                                                              |                            |
| <b>Previsione di spesa € 120,00 Iva esclusa</b>                                |                            |

|                                                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 145</b>                                                           | <b>Del 29 ottobre 2020</b> |
| <b>Oggetto: acquisto n. 100 visiere per emergenza coronavirus Ditta Work shop</b> |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                  |                            |
| <b>Previsione di spesa € 675,00 Iva esente</b>                                    |                            |

|                                                                                           |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 146</b>                                                                   | <b>Del 30 ottobre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Noleggio distruggi documenti professionale per mesi 36 . Ditta Systemcopy</b> |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                          |                            |
| <b>Previsione di spesa € 4.208,40 Iva esente</b>                                          |                            |

|                                                                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 147</b>                                                                               | <b>Del 3 novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Fornitura guanti monouso in vinile per emergenza Covid-19 Ditta Pace Professional srl</b> |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                      |                            |
| <b>Previsione di spesa € 390,00 Iva esente</b>                                                        |                            |

|                                                                                                                                                                                 |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 148</b>                                                                                                                                                         | <b>Del 3 novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: CHECK LIST per la verifica dei Piani Organizzativi/Gestionali (POG) delle UDO (Unità di Offerta) di servizi socio sanitari di ASPEF, ex DGR 3226 del 09/06/2020</b> |                            |
| <b>Estensore: ASCARI</b>                                                                                                                                                        |                            |
| <b>Previsione di spesa € Iva esente</b>                                                                                                                                         |                            |

|                                                                                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 149</b>                                                              | <b>Del 06 novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: noleggio monoblocchi emergenza freddo per Dormitorio - Algeco s.p.a.</b> |                             |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                    |                             |
| <b>Previsione di spesa € 6.115,61 Iva esclusa</b>                                    |                             |

|                                                                                                                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 150</b>                                                                                                                                      | <b>Del 09 novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: affidamento per l'anno 2021 del servizio di assistenza/ manutenzione ai programmi in uso all'ufficio Personale dell'Azienda. Zucchetti Spa .</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                             |                             |
| <b>Previsione di spesa € 4.566,84 Iva esclusa</b>                                                                                                            |                             |

|                                                                                                               |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 151</b>                                                                                       | <b>Del 12 novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: acquisto cartelli personalizzati videosorveglianza per strutture ASPEF ditta Work Shop s.n.c.</b> |                             |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                                             |                             |
| <b>Previsione di spesa € 130,00 Iva esclusa</b>                                                               |                             |

|                                                                                        |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 152</b>                                                                | <b>Del 12 novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: acquisto e installazione telefoni IP minialloggi ditta Ciscotel s.n.c.</b> |                             |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                      |                             |
| <b>Previsione di spesa € 300,00 Iva esclusa</b>                                        |                             |

|                                                                                                                                          |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 153</b>                                                                                                                  | <b>Del 16 novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento ditta Docebo Spa del servizio di assistenza alla piattaforma e-learning per il periodo 29/1/2021 - 28/1/2022</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                         |                             |
| <b>Previsione di spesa € 7.600,00 Iva esclusa</b>                                                                                        |                             |

|                                                                                                                                                                                            |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 154</b>                                                                                                                                                                    | <b>Del 16 novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento per l'anno 2021 del servizio di assistenza ai programmi in uso agli uffici amministrativi e della Direzione Sanitaria dell'Azienda . Ditta Cba Informatica Srl</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                                                           |                             |
| <b>Previsione di spesa € 9.274,00 Iva esclusa</b>                                                                                                                                          |                             |

|                                                                                                                                                |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 155</b>                                                                                                                        | <b>Del 17 Novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla ditta Techdow della fornitura di prodotti occorrenti al servizio di farmacia interna di ASPeF per l'anno 2021</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                               |                             |
| <b>Previsione di spesa € 15.000,00 Iva esclusa</b>                                                                                             |                             |

|                                                                                                                                            |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 156</b>                                                                                                                    | <b>Del 17 Novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento ditta Convatec della fornitura di prodotti occorrenti al servizio di farmacia interna di ASPeF per l'anno 2021</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                           |                             |
| <b>Previsione di spesa € 1.200,00 Iva esclusa</b>                                                                                          |                             |

|                                                                                                                                                |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 157</b>                                                                                                                        | <b>Del 18 Novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento ditta Alliance Spa della fornitura di prodotti occorrenti al servizio di farmacia interna di ASPeF per l'anno 2021</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                               |                             |
| <b>Previsione di spesa € 21.000,00 Iva esclusa</b>                                                                                             |                             |

|                                                                                                                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 158</b>                                                                                                                                  | <b>Del 18 Novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla ditta Paul Hartmann Spa della fornitura di prodotti occorrenti al servizio di farmacia interna di ASPeF per l'anno 2021</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                         |                             |
| <b>Previsione di spesa € 2.000,00 Iva esclusa</b>                                                                                                        |                             |

|                                                                                                                                                  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 159</b>                                                                                                                          | <b>Del 18 Novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla ditta Laros srl della fornitura di prodotti occorrenti al servizio di farmacia interna di ASPeF per l'anno 2021</b> |                             |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                  |
| <b>Previsione di spesa € 3.000,00 Iva esclusa</b> |

|                                                                                                                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 160</b>                                                                                                                                  | <b>Del 18 Novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla ditta PHARMANUTRA SPA della fornitura di prodotti occorrenti al servizio di farmacia interna di ASPeF per l'anno 2021 .</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                         |                             |
| <b>Previsione di spesa € 1.300,00 Iva esclusa</b>                                                                                                        |                             |

|                                                                                                                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 161</b>                                                                                                                               | <b>Del 18 Novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla ditta FARMALVARION della fornitura di prodotti occorrenti al servizio di farmacia interna di ASPeF per l'anno 2021 .</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                      |                             |
| <b>Previsione di spesa € 1.300,00 Iva esclusa</b>                                                                                                     |                             |

|                                                                                                                                                |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 162</b>                                                                                                                        | <b>Del 18 Novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla ditta SOFAR della fornitura di prodotti occorrenti al servizio di farmacia interna di ASPeF per l'anno 2021 .</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                               |                             |
| <b>Previsione di spesa € 1.300,00 Iva esclusa</b>                                                                                              |                             |

|                                                                                                                                                                    |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 163</b>                                                                                                                                            | <b>Del 18 Novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla ditta Farmacie Comunali Riunite della fornitura di prodotti occorrenti al servizio di farmacia interna di ASPeF per l'anno 2021 .</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                                   |                             |
| <b>Previsione di spesa € 39.000,00 Iva esclusa</b>                                                                                                                 |                             |

|                                                                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 164</b>                                                                                          | <b>Del 20 novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: fornitura e posa lampade emergenza RSA Luigi Bianchi ditta Servizio Elettrico di Gabbioli s.r.l.</b> |                             |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                                                |                             |
| <b>Previsione di spesa € 8.037,94 Iva esclusa</b>                                                                |                             |

|                                                                                                                                                                                                            |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 165</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Del 20 novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla Ditta Tekne Srl del servizio di realizzazione funzionalità per estrapolare il Flusso FE4 per gestione ADI COVID occorrente al Servizio di Assistenza Domiciliare di ASPEF</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                                                                           |                             |
| <b>Previsione di spesa € 500,00 Iva esclusa</b>                                                                                                                                                            |                             |

|                                                                                                                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 166</b>                                                                                                                                                   | <b>Del 23 novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla Ditta Golmar Italia Spa del servizio di fornitura prodotti detergenti / disinfettanti occorrenti ai servizi dell'Azienda per l'anno 2021</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                                          |                             |
| <b>Previsione di spesa € 1.500,00 Iva esclusa</b>                                                                                                                         |                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 167</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Del 23 novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla Ditta Firma Srl del servizio di fornitura prodotti per la detersione delle superfici occorrenti ai vari servizi dell'Azienda e prodotti detersivi occorrenti al servizio di lavanderia dell'Azienda per l'anno 2021</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| <b>Previsione di spesa € 10.500,00 Iva esclusa</b>                                                                                                                                                                                                   |                             |

|                                                                                                                                                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 168</b>                                                                                                                                             | <b>Del 24 novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla Ditta Artoni Bevande del servizio di fornitura bevande occorrente al Servizio Alberghiero di Ristorazione di Aspef per l'anno 2021</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                                    |                             |
| <b>Previsione di spesa € 8.000,00 Iva esclusa</b>                                                                                                                   |                             |

|                                                                                                                                                  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 169</b>                                                                                                                          | <b>Del 24 novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla Systemcopy del servizio di assistenza all-in occorrenti alle multifunzioni in uso nei vari servizi dell'Azienda</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                 |                             |
| <b>Previsione di spesa € 3000,00 Iva esclusa</b>                                                                                                 |                             |

|                                                                                                                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 170</b>                                                                                                                                      | <b>Del 26 novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla Ditta Foodar del servizio di fornitura prodotti occorrente al Servizio Alberghiero di Ristorazione di Aspef per l'anno 2021</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                             |                             |
| <b>Previsione di spesa € 6000,00 Iva esclusa</b>                                                                                                             |                             |

|                                                                                                                                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 171</b>                                                                                                               | <b>Del 26 novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla Ditta Claipa del servizio di fornitura carburanti occorrenti agli automezzi di ASPeF per l'anno 2021</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                      |                             |
| <b>Previsione di spesa € 12.000,00 Iva esclusa</b>                                                                                    |                             |

|                                                                                                                                                                                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 172</b>                                                                                                                                                               | <b>Del 26 novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla Ditta Valgarda del servizio di fornitura prodotti per la prima colazione occorrenti al Servizio Alberghiero di Ristorazione di ASPEF per l'anno 2021</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                                                      |                             |
| <b>Previsione di spesa € 17.000,00 Iva esclusa</b>                                                                                                                                    |                             |

|                                                                                                                                                                |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 173</b>                                                                                                                                        | <b>Del 26 novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla Ditta Nutricia del servizio di fornitura prodotti occorrenti al Servizio Alberghiero di Ristorazione di ASPEF per l'anno 2021</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                               |                             |
| <b>Previsione di spesa € 8.500,00 Iva esclusa</b>                                                                                                              |                             |

|                                                                                                                                                                 |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 174</b>                                                                                                                                         | <b>Del 27 novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla Ditta Nutrisens del servizio di fornitura prodotti occorrenti al Servizio Alberghiero di Ristorazione di ASPEF per l'anno 2021</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                                |                             |
| <b>Previsione di spesa € 7.000,00 Iva esclusa</b>                                                                                                               |                             |

|                                                                                                                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 175</b>                                                                                                                                      | <b>Del 27 novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla Ditta itarca del servizio di fornitura prodotti occorrenti al Servizio Alberghiero di Ristorazione di ASPEF per l'anno 2021</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                             |                             |
| <b>Previsione di spesa € 6.000,00 Iva esclusa</b>                                                                                                            |                             |

|                                                                                                                               |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 176</b>                                                                                                       | <b>Del 28 novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla Ditta Kent del servizio di manutenzione attrezzature del Servizio lavanderia per l'anno 2021</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                              |                             |
| <b>Previsione di spesa € 1.730,00 Iva esclusa</b>                                                                             |                             |

|                                                                                                                                                                   |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 177</b>                                                                                                                                           | <b>Del 28 novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla Ditta Libra Onlus del servizio di fornitura prodotti occorrenti al Servizio Alberghiero di Ristorazione di ASPEF per l'anno 2021</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                                  |                             |
| <b>Previsione di spesa € 1.500,00 Iva esclusa</b>                                                                                                                 |                             |

|                                                                                                                                                                   |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 178</b>                                                                                                                                           | <b>Del 28 novembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla Ditta Arvati pane del servizio di fornitura prodotti occorrenti al Servizio Alberghiero di Ristorazione di ASPEF per l'anno 2021</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                                  |                             |
| <b>Previsione di spesa € 4.000,00 Iva esclusa</b>                                                                                                                 |                             |

|                                                                                                                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 179</b>                                                                                                             | <b>Del 2 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla Ditta GAMAS della fornitura di diossido di carbonio in bombole occorrenti ad ASPEF per l'anno 2021</b> |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                    |                            |
| <b>Previsione di spesa € 1.500,00 Iva esclusa</b>                                                                                   |                            |

|                                                                                                                                                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 180</b>                                                                                                                                       | <b>Del 2 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla Ditta HDS Spa del servizio di fornitura prodotti occorrenti al Servizio Alberghiero di Ristorazione di ASPEF per l'anno 2021</b> |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                              |                            |
| <b>Previsione di spesa € 2.000,00 Iva esclusa</b>                                                                                                             |                            |

|                                                                                                                                                                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 181</b>                                                                                                                                              | <b>Del 2 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla Ditta Squassoni Salumi del servizio di fornitura salumi occorrenti al Servizio Alberghiero di Ristorazione di ASPEF per l'anno 2021</b> |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                                     |                            |
| <b>Previsione di spesa € 1000,00 Iva esclusa</b>                                                                                                                     |                            |

|                                                                                                                                                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 182</b>                                                                                                                                                 | <b>Del 2 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla Ditta Clementi Gabriele del servizio di fornitura prodotti occorrenti al Servizio Alberghiero di Ristorazione di ASPEF per l'anno 2021</b> |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                                        |                            |
| <b>Previsione di spesa € 1.000,00 Iva esclusa</b>                                                                                                                       |                            |

|                                                                                                                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 183</b>                                                                                                                               | <b>Del 2 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla Ditta Metis del servizio di consulenza per implementazione formazione a distanza occorrente ad ASPeF per l'anno 2021</b> |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                      |                            |
| <b>Previsione di spesa € 4800,00 Iva esclusa</b>                                                                                                      |                            |

|                                                                                                                                      |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 184</b>                                                                                                              | <b>Del 2 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla Ditta Agrosan del servizio di derattizzazione e disinfestazione occorrente ad ASPeF per l'anno 2021</b> |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                     |                            |
| <b>Previsione di spesa € 780,00 Iva esclusa</b>                                                                                      |                            |

|                                                                                                                                                                                       |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 185</b>                                                                                                                                                               | <b>Del 2 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla Ditta Laboratorio di Pasta Fresca del servizio di fornitura pasta fresca occorrente al Servizio Alberghiero di Ristorazione di ASPeF per l'anno 2021</b> |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                                                      |                            |
| <b>Previsione di spesa € Iva esclusa</b>                                                                                                                                              |                            |

|                                                                                                                             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 186</b>                                                                                                     | <b>Del 3 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento del Servizio di guardia giurata presso Dormitorio Pubblico per il periodo 1/1/2020 - 30/06/2020</b> |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                            |                            |
| <b>Previsione di spesa € 21.394,20 Iva esclusa</b>                                                                          |                            |

|                                                                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 187</b>                                                                               | <b>Del 3 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento dei servizi di vigilanza occorrenti ai vari servizi ASPEF per l'anno 2021</b> |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                      |                            |
| <b>Previsione di spesa € 13.000,00 Iva esclusa</b>                                                    |                            |

|                                                                                                                                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 188</b>                                                                                                            | <b>Del 3 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento del servizio di assistenza informatica e incarico amministratore di sistema per l'anno 2021 Ditta Next</b> |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                   |                            |
| <b>Previsione di spesa € 4.500,00 Iva esclusa</b>                                                                                  |                            |

|                                                                                                                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 189</b>                                                                                              | <b>Del 3 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento della fornitura di cancelleria occorrente ai servizi di ASPeF per l'anno 2021 .Ditta Gem</b> |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                     |                            |
| <b>Previsione di spesa € 10.000,00 Iva esclusa</b>                                                                   |                            |

|                                                                                                                               |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 190</b>                                                                                                       | <b>Del 5 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento della fornitura di 20 tavoli servitori occorrenti ai piani della Rsa Isabella D'Este. Ditta Givas</b> |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                              |                            |
| <b>Previsione di spesa € 3.016,00 Iva esclusa</b>                                                                             |                            |

|                                                                                                                                                |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 191</b>                                                                                                                        | <b>Del 5 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento della fornitura di 2000 camici e n. 1 pulsiossimetro per emergenza Covid 19. Ditta Sanimed per emergenza COVID 19.</b> |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                               |                            |
| <b>Previsione di spesa € 3.460,00 Iva esclusa</b>                                                                                              |                            |

|                                                                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 192</b>                                                  | <b>Del 5 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Acquisto 10 carrelli di servizio in inox .Ditta Cirelli.</b> |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                         |                            |
| <b>Previsione di spesa € 2.849,00 Iva esclusa</b>                        |                            |

|                                                                                                  |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 193</b>                                                                          | <b>Del 5 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento della fornitura di 1 carrello portasalme con coperchio. Ditta Ceabis</b> |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                 |                            |
| <b>Previsione di spesa € 2.482,00 Iva esclusa</b>                                                |                            |

|                                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 194</b>                                                                  | <b>Del 7 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento della fornitura di 2 carrelli portabiancheria . Ditta Karrel</b> |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                         |                            |
| <b>Previsione di spesa € 181,40 Iva esclusa</b>                                          |                            |

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 195</b> | <b>Del 7 Dicembre 2020</b> |
|-------------------------|----------------------------|

|                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Oggetto: Affidamento fornitura prodotti di pasticceria occorrenti al Servizio Alberghiero di Ristorazione di ASPEF per l'anno 2021. Pasticceria La Deliziosa.</b> |  |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                                     |  |
| <b>Previsione di spesa € 7.000,00 Iva esclusa</b>                                                                                                                    |  |

|                                                                                                                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 196</b>                                                                                                                             | <b>Del 9 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Avviso Pubblico Ausiliario Socio Assistenziale tempo determinato (mesi 6) e tempo pieno emergenza Covid - scadenza 21 Dicembre 2020</b> |                            |
| <b>Estensore: Carapezza Maria</b>                                                                                                                   |                            |
| <b>Previsione di spesa € 13.900,00 Oneri Inclusi</b>                                                                                                |                            |

|                                                                                                                                                                       |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Determina n. 197</b>                                                                                                                                               | <b>Del 9 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento alla Cooperativa del servizio di pulizia ordinaria settimanale e periodica a richiesta degli spazi dello Studentato di Via Volta 1/3 (MN)</b> |                            |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                                      |                            |
| <b>Previsione di spesa € iva 22% esclusa</b>                                                                                                                          |                            |

|                                                                   |                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 198</b>                                           | <b>Del 10 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Fornitura frigorifero per appartamento Studentato</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                  |                             |
| <b>Previsione di spesa € iva 22% esclusa</b>                      |                             |

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 199</b>                                                            | <b>Del 10 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Fornitura flussometri e umidificatori per impianto ossigenoterapia</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                   |                             |
| <b>Previsione di spesa € iva 22% esclusa</b>                                       |                             |

|                                                                                           |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 200</b>                                                                   | <b>Del 10 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Acquisto 20 tute occorrenti per fronteggiare l'emergenza COVID 19 . ditta</b> |                             |

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>work shop</b>                                    |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                    |
| <b>Previsione di spesa € 180,00 iva 22% esclusa</b> |

|                                                                                                                                                |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 201</b>                                                                                                                        | <b>Del 11 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento fornitura di n. 30 lenzutroni e n. 1500 tute in pronta consegna per fronteggiare l'emergenza Covid- 19. ditta Pace</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                               |                             |
| <b>Previsione di spesa € iva 22% esclusa</b>                                                                                                   |                             |

|                                                                                                                   |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 202</b>                                                                                           | <b>Del 11 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Acquisto di n. 30 tute occorrenti per fronteggiare l'emergenza COVID - 19 . Ditta ARA RICAMBI SNC</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                  |                             |
| <b>Previsione di spesa € 540,00 iva 22% esclusa</b>                                                               |                             |

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 203</b>                             | <b>Del 17 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Ricambi per aspiratori Ditta CA.MI</b>  |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                    |                             |
| <b>Previsione di spesa € 820,50 iva 22% esclusa</b> |                             |

|                                                                                                                                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 204</b>                                                                                                               | <b>Del 19 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento fornitura di tute , calzari e sacchi salma per fronteggiare l'emergenza COVID- 19 Ditta pace Professional</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                      |                             |
| <b>Previsione di spesa € iva 22% esclusa</b>                                                                                          |                             |

|                                                                                                                                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 205</b>                                                                                                               | <b>Del 21 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Avviso Pubblico per soli titoli Collaboratore Sanitario "Infermiera" Tempo Determinato (mesi 8) tempo pieno RR.SS.AA.</b> |                             |
| <b>Estensore: Carapezza Maria</b>                                                                                                     |                             |
| <b>Previsione di spesa € 22.713,00 (oneri a carico Azienda inclusi)</b>                                                               |                             |

|                                                                                                                                                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 206</b>                                                                                                                                             | <b>Del 21 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Avviso Pubblico Ausiliario Socio Assistenziale tempo determinato (mesi 6) e tempo pieno emergenza Covid . Ammissione candidati e nomina Commissione</b> |                             |
| <b>Estensore: Maria Carapezza</b>                                                                                                                                   |                             |
| <b>Previsione di spesa € iva esclusa</b>                                                                                                                            |                             |

|                                                                                            |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 207</b>                                                                    | <b>Del 22 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Rinnovo servizio antivirus per il periodo 1/1/21 - 31/12/21 Ditta Next snc</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                           |                             |
| <b>Previsione di spesa € 940,00 iva esclusa</b>                                            |                             |

|                                                                                                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 208</b>                                                                                               | <b>Del 22 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento servizio di pulizia straordinaria presso appartamento sito in Borgoforte . Coop. Speranza</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                      |                             |
| <b>Previsione di spesa € 432,00 iva esclusa</b>                                                                       |                             |

|                                                                                                                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 209</b>                                                                                                                                          | <b>Del 22 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento servizi di Rinnovo Veeam Backup e licenze office occorrenti ai dispositivi informatici di ASPeF per il periodo 1/1/2021 - 31/12/2021</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                                                                 |                             |
| <b>Previsione di spesa € 3.788,60 iva esclusa</b>                                                                                                                |                             |

|                                                                                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 210</b>                                                                                                | <b>Del 22 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: rinnovo servizio di conservazione sostitutiva occorrente ad ASPEF per il periodo 1/1/2021 - 31/12/2021</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                       |                             |
| <b>Previsione di spesa € 100,00 iva esclusa</b>                                                                        |                             |

|                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 211</b>                                                   | <b>Del 28 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Servizio di fornitura e consegna quotidiani . M&amp;F snc</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                          |                             |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>Previsione di spesa € 10.000,00 iva esclusa</b> |
|----------------------------------------------------|

|                                                                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 212</b>                                                                                                   | <b>Del 28 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Servizio di distribuzione automatica alimenti e bevande periodo 1/1/2021 - 30/6/2021 . Gruppo Argenta Spa</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                                                          |                             |
| <b>Previsione di spesa € 3.285,00iva esclusa</b>                                                                          |                             |

|                                                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 213</b>                                                          | <b>Del 29 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Affidamento Servizio hosting e posta elettronica ditta Mynet Srl</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                 |                             |
| <b>Previsione di spesa € 300,00 iva esclusa</b>                                  |                             |

|                                                                                              |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 214</b>                                                                      | <b>Del 30 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: fornitura container per servizio di lavanderia aziendale (percorsi Covid-19)</b> |                             |
| <b>Estensore: Serena Stanzial</b>                                                            |                             |
| <b>Previsione di spesa € Iva esclusa</b>                                                     |                             |

|                                                                                               |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Determina n. 215</b>                                                                       | <b>Del 30 Dicembre 2020</b> |
| <b>Oggetto: Proroga ampliamento servizio ausiliario periodo 1 gennaio 2021- 31 Marzo 2021</b> |                             |
| <b>Estensore: Barbara Ghizzi</b>                                                              |                             |
| <b>Previsione di spesa € 5.019,04 Iva esclusa</b>                                             |                             |