

			DL 33/2013 AMMIN. TRASPARENTE				
DETERMINA/RICHIESTA DI SPESA	ORDINE/CONTRATTO	DEL	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO / TIPOLOGIA	OGGETTO DEL BANDO	SPESA PREVISTA	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI	
RICHIESTA DI SPESA		1	26/02/2013	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	TRAPORTO IN DISCARICA DI MATERIALE SEDE DI VIA VIVALDI	363,00	RICHIESTA DI SPESA
RICHIESTA DI SPESA		2	07/03/2013	SERVIZIO DI MANUTENZIONE	INTERVENTO TECNICO SU FAX AMMINISTRAZIONE	108,73	RICHIESTA DI SPESA
RICHIESTA DI SPESA		3	07/03/2013	SERVIZIO DI MANUTENZIONE	INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATRICEAMMINISTRAZIONE	76,23	RICHIESTA DI SPESA
RICHIESTA DI SPESA		4	07/03/2013	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE	INSTALLAZIONE SCHEDA FAX SU FOTOCOPIATRICE SEGRETERIE STUDENTI R.E.	58,08	RICHIESTA DI SPESA
DETERMINA10/A DEL 07/03/2013		5	07/03/2013	ATTREZZATURE INFORMATICHE	SCANNER CANON PER UFFICIO PROTOCOLLO	653,16	DETERMINA10/A DEL 07/03/2013
Rep. N. 10 del 06/03/2013		6	11/03/2013	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	TRASLOCO SEGRETERIE DI DIPARTIMENTO ALL'INTERNO DEL POLICLINICO DI MODENA	8.984,25	DETERMINA Rep. N. 10 del 06/03/2013
CONTRATTO DI GARA		7	13/03/2013	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA	BUONI PASTO NOMINATIVI SECONDO TRIMESTRE 2103	134.643,00	CONTRATTO REP. 3023/2009 S4507 - CIG 0182055C86
RICHIESTA DI SPESA		8	14/03/2013	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI	TRASPORTO BUONI PASTO RESI ALLA SEDE DELLA BLUTICKET A MILANO	205,70	RICHIESTA DI SPESA
Rep. N. 09 del 07/03/2013		9	14/03/2013	ATTREZZATURE INFORMATICHE	AUSILI INFORMATICI PER STUDENTI DISABILI E DISLESSICI	4.217,02	DETERMINA Rep. N. 09 del 07/03/2013
RICHIESTA DI SPESA		10	21/03/2013	SERVIZIO DI MANUTENZIONE	INSTALLAZIONE SCHEDA FAX SU FOTOCOPIATRICE SEGRETERIE STUDENTI MODENA VIA CAMPI	58,08	RICHIESTA DI SPESA
RICHIESTA DI SPESA		12	25/03/2013	MATERIALE DI CONSUMO	TAMBURO TONER SAMSUNG	194,98	RICHIESTA DI SPESA
RICHIESTA DI SPESA		13	25/03/2013	MATERIALE DI CONSUMO	TONER SAMSUNG CONFEZIONE DA 4 PEZZI	111,32	RICHIESTA DI SPESA
RICHIESTA DI SPESA		14	27/03/2013	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI	TRASPORTO BUONI PASTO RESI ALLA SEDE DELLA BLUTICKET A MILANO	205,70	RICHIESTA DI SPESA
Rep. N. 11 del 15/03/2013		15	28/03/2013	LICENZE E SOFTWARE	1 SOFTWARE JAWS PROFESSIONAL OEM PER STUDENTI DISABILI E DISLESSICI	1.038,96	DETERMINA Rep. N. 11 del 15/03/2013
Rep. N. 12 del 27/03/2013		16	28/03/2013	LICENZE E SOFTWARE	5 LICENZE EUROVOCS DOCREADER PER STUDENTI DISLESSICI	598,72	DETERMINA Rep. N. 12 del 27/03/2013
DETERMINA UFFICIO PREVENZIONE		18	28/03/2013	FORMAZIONE DEL PERSONALE	ISCRIZIONE CORSO ITIL FOUNDATION PER DIPENDENTE	1.075,00	DETERMINA UFFICIO PREVENZIONE
RICHIESTA DI SPESA		19	28/03/2013	MATERIALE DI CONSUMO	BUSTE A SACCO PER CD	70,18	RICHIESTA DI SPESA
Rep. N. 13 del 29/03/2013		20	29/03/2013	ATTREZZATURE INFORMATICHE	AUSILI INFORMATICI PER STUDENTI DISABILI E DISLESSICI	2.668,05	DETERMINA Rep. N.13 del 29/03/2013
DETERMINA N. 14 del 04/04/2013		21	04/04/2013	MATERIALE DI CONSUMO	SCORTA DI CANCELLERIA PER MAGAZZINO UFFICIO ECONOMATO	841,80	DETERMINA N. 14 del 04/04/2013
DETERMINA N. 1 DEL 19/03/2013 - DIREZIONE RICERCA		23	08/04/2013	BREVETTI	ISTANZA D'ESAME PER BREVETTO EUROPEO	2.925,00	DETERMINA N. 1 DEL 19/03/2013
DETERMINA N. 2 DEL 19/03/2013 - DIREZIONE RICERCA		24	08/04/2013	BREVETTI	ISTANZA D'ESAME PER BREVETTO EUROPEO	1.000,00	DETERMINA N. 2 DEL 19/03/2013
RICHIESTA DI SPESA		25	08/04/2013	MATERIALE DI CONSUMO	VASCHETTA DI RECUPERO TONER	78,48	RICHIESTA DI SPESA
RICHIESTA DI SPESA		26	10/04/2013	ATTREZZATURE DIDATTICHE	AMPLIFICATORE PER AULA STUDENTI	278,30	RICHIESTA DI SPESA
Rep. N. 15 del 04/04/2013		27	10/04/2013	MATERIALE DI CONSUMO	SCORTA DI TONER PER MAGAZZINO UFFICIO ECONOMATO	3.165,51	DETERMINA Rep. N. 15 del 04/04/2013
Rep. N. 16 del 15/04/2013		29	15/04/2013	SERVIZI DI PULIZIA	PULIZIA FINALE MUSEO PER MOSTRA	701,80	DETERMINA Rep. N. 16 del 15/04/2013
RICHIESTA DI SPESA		30	15/04/2013	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	TRASPORTO RAEE DAL POLICLINICO IN DISCARICA	36,30	RICHIESTA DI SPESA
RICHIESTA DI SPESA		31	15/04/2013	MATERIALE DI CONSUMO	TIMBRO PER PROTOCOLLO	33,46	RICHIESTA DI SPESA
RICHIESTA DI SPESA		34	19/04/2013	FORMAZIONE DEL PERSONALE	ISCRIZIONE CORSO PER SMALTIMENTO RAEE DI UNA UNITA' DI PERSONALE	290,00	RICHIESTA DI SPESA
Rep. N. 19 del 29/04/2013		37	29/04/2013	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	TRASLOCO E RIORDINO TESI DI LAUREA DALLE SEGRETERIE STUDENTI AD ALTRA SEDE	5.541,80	DETERMINA Rep. N. 19 del 29/04/2013
RICHIESTA DI SPESA		38	02/05/2013	MATERIALE DI CONSUMO	STAMPA DI PERGAMENE	160,52	RICHIESTA DI SPESA
RICHIESTA DI SPESA		40	09/05/2013	SERVIZIO DI MANUTENZIONE	CARNET DA 10 INTERVENTI PER MANUTENZIONE COMPUTER	423,50	RICHIESTA DI SPESA
DETERMINA N.1 DIREZIONE LEGALE		41	14/05/2013	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER TRASPORTO E SISTEMAZIONE MATERIALE ELETTORALE	2.516,80	DETERMINA N.1 DIREZIONE LEGALE
Rep. N. 23 del 15/05/2013		42	15/05/2013	ATTREZZATURE INFORMATICHE	AUSILI INFORMATICI PER STUDENTI DISABILI E DISLESSICI	11.979,00	DETERMINA Rep. N. 23 del 15/05/2013
RICHIESTA DI SPESA		43	15/05/2013	ATTREZZATURE INFORMATICHE	1 HARD DISK ESTERNO	151,86	RICHIESTA DI SPESA
DETERMINA N. 24 del 15/05/2013		44	15/05/2013	MATERIALE DI CONSUMO	1000 RISME DI CARTRA A4 PER FOTOCOPIATRICI	3.283,46	DETERMINA N. 24 del 15/05/2013
DETERMINA N.25 del 16/05/2013		45	16/05/2013	MATERIALE DI CONSUMO	PERGAMENE	2.196,15	DETERMINA N.25 del 16/05/2013
RICHIESTA DI SPESA		46	22/05/2013	ATTREZZATURE INFORMATICHE	FAX PER UFFICIO CONCORSI	246,72	RICHIESTA DI SPESA
REP. 21 del 10/05/2013	25/2012 SU FONDI RESIDUI		27/05/2013	ATTREZZATURE INFORMATICHE	6 NOTEBOOK PER SCORTA MAGAZZINO	3.605,31	DETERMINA N. 21 DEL 10/05/2013
RICHIESTA DI SPESA		47	27/05/2013	SERVIZI	AUTO CON AUTISTA PER SERVIZIO CON RETTORE	149,10	DETERMINA N. 21 DEL 10/05/2014

DETERMINA N. 27 DEL 28/05/2013	48	28/05/2013	MATERIALE DI CONSUMO IGIENICO SANITARIO	CARTA IGIENICA - SALVIETTE E SAPONE	1.886,77	DETERMINA N. 21 DEL 10/05/2015
DETERMINA 30 DEL 03/06/2013	49	03/06/2013	CARTA E PERGAMENE	PERGAMENE PER DIPLOMI DOTTORATI	11.557,69	DETERMINA 30 DEL 03/06/2013
DETERMINA 29 DEL 03/06/2013	50	03/06/2013	CARTA E PERGAMENE	PERGAMENE FILIGRANATE DA COMPLETARE	38.060,55	DETERMINA 29 DEL 03/06/2013
DETERMINA 26 DEL 28/05/2013	51	03/06/2013	CARTA E PERGAMENE	MATERIALE INFORMATIVO PER STUDENTI	4.940,64	DETERMINA 26 DEL 28/05/2013
DETERMINA UFFICIO RICERCA	52	03/06/2013	SERVIZI DI CONSULENZA	DEPOSITO BREVETTO	3.687,50	DETERMINA UFFICIO RICERCA
RICHIESTA DI SPESA	9 GRAF	04/06/2013	MAT DI CONSUMO	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	96,57	RICHIESTA DI SPESA
DETERMINA UFFICIO RICERCA	53	06/06/2013	SERVIZI DI CONSULENZA	DEPOSITO BREVETTO	1.055,12	DETERMINA UFFICIO RICERCA
DETERMINA 31 DEL 06/06/2013	54	06/06/2013	CARTA E PERGAMENE	PERGAMENE SU CARTA FILIGRANATA	4.228,95	DETERMINA 31 DEL 06/06/2013
DETERMINA 28 DEL 03/06/2013	55	03/06/2013	MOBILI E ARREDI	ARREDI PER UFFICIO DOTT. PIRAZZOLI	1.074,48	DETERMINA 28 DEL 03/06/2013
RICHIESTA DI SPESA	56	07/06/2013	MATERIALE DI CONSUMO	TONER HP 80 A	219,62	RICHIESTA DI SPESA
RICHIESTA DI SPESA	57	10/06/2013	MATERIALE DUREVOLE	2 VENTILATORI A PIANTANA	94,38	RICHIESTA DI SPESA
RICHIESTA DI SPESA	58	11/06/2013	MATERIALE DI CONSUMO	CANCELLERIA SEGRETERIE REGGIO	178,67	RICHIESTA DI SPESA
RICHIESTA DI SPESA	59	12/06/2013	MATERIALE DI CONSUMO	CARTA A 4 PER MEDICINA RE	154,88	RICHIESTA DI SPESA
RICHIESTA DI SPESA	60	17/06/2013	FACCHINAGGIO	TRASLOCO SCAFFALATURE	605,00	RICHIESTA DI SPESA
RICHIESTA DI SPESA	61	20/06/2013	MISSIONI	ISTITUTI ANATOMICI NOLEGGIO AUTO PER RETTORE	187,00	RICHIESTA DI SPESA
DETERMINA 35 DEL 18/06/2013	62	20/06/2013	TRASPORTI	CONSEGNA MATERIALE CARTACEO	793,03	DETERMINA 35 DEL 18/06/2013
RICHIESTA DI SPESA	63	20/06/2013	MATERIALE DI CONSUMO	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	193,14	RICHIESTA DI SPESA
RICHIESTA DI SPESA	64	20/06/2013	MATERIALE DI CONSUMO	TONER	576,08	RICHIESTA DI SPESA
DETERMINA 37 DEL 24/06/2013	65	24/06/2013	MATERIALE DI CONSUMO	TONER PER STAMPANTE BADGE	1.502,22	DETERMINA 37 DEL 24/06/2013
DETERMINA 38 DEL 24/06/2013	66	24/06/2013	FACCHINAGGIO	TRASLOCHI VIA FOGLIANI A REGGIO EMILIA	2.662,00	DETERMINA 38 DEL 24/06/2013
RICHIESTA DI SPESA	67	25/06/2013	NOLEGGIO	INSTALLAZIONE SCHEDA FAX SU FOTOCOPIATRICE	78,65	RICHIESTA DI SPESA
RICHIESTA DI SPESA	68	26/06/2013	FACCHINAGGIO	TRASPORTO OSSA PRESSO CIMITERO	242,00	RICHIESTA DI SPESA