



IV Circolo Didattico "G. Beltrani" (<https://www.4circolotrani.edu.it>)

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
ZBF1CB126C SALDO FATTURA N.2017002307 DEL 13/03/2017 RELATIVO ALLA POLIZZA IW/2016/00999	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AMBIENTESCUOLA S.R.L. 03967470968	3820.00	31/05/2017 31/05/2017	3820.00
Z951DD3759 SALDO FATTURA N.A17PAS0008069 DEL 30/06/2017 RELATIVO AL RINNOVO DEL DATABASE E BACKUP MYSQL PERIODO 02/07/2017- 01/07/2019	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ARUBA S.P.A. 01573850516	20.00	29/09/2017 29/09/2017	20.00
Z461CC9D4B SALDO FATTURA N. 29/2017 DEL 20/07/2017 RELATIVO AL TRASPORTO ALUNNI NEL PERIODO GENNAIO- MAGGIO 2017(GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N.10/B-18	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AUTONOLEGGIO DI TOMA MICHELE SAS 06930650723	3802.58	19/07/2017 19/07/2017	3802.58

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z781D3C87B SALDO FATTURA N.2 DEL 22/02/2017 RELATIVO AL NOLEGGIO SALA CINEMATOGRAFICA DEL 02/02/2017(NS. ORDINE PROT. N.309/B-15 DEL 30/01/2017)	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CINEMA IMPERO SRL 83000480729	500.00	01/04/2017 01/04/2017	500.00
Z051ED568C SALDO FATTURA N. 2 DEL 20/06/2017 RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA IL 09 E 10 GIUGNO 2017(NS. ORDINE PROT. N.2225/4.1.M DEL	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI ANDRIA 07559810721	60.00	19/07/2017 19/07/2017	60.00
Z651E3B8F9 SALDO FATTURA N. 01/E DEL 27/04/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI MISURATORE DI PRESSIONE E PACCO DI REINTEGRO(NS. ORDINE PROT. N.1476/4.1.M DEL	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DE RERUM NATURA DI LOPRIENO DOMENICO LPRDNC86C05L328E	63.00	19/07/2017 19/07/2017	63.00
ZA31D52C37 SALDO FATTURA N.1/PA DEL 15/02/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DEL KIT GLOBALISMO AFFETTIVO (NS. ORDINE PROT. N. 432/B-15 DEL 10/02/2017)	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DOMENICO VITO DE LILLO DLLDNC49B04E223O	90.00	03/04/2017 03/04/2017	90.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
ZD51F22C13 SALDO FATTURA N.31707665 DEL 30/04/2017 RELATIVO AL PROGETTO SCUOLE BELLE 2017	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211	14918.03	03/11/2017 03/11/2017	14918.0
4411145003 SALDO FATTURA N.1400552 DEL 31/01/2014 PER IL CANONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2014	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DUSSMANN SERVICE SRL 00124140211	210845.00	24/03/2014 28/12/2017	76885.2
5541834217 SALDO FATTURA N.1402871 DEL 28/02/2014 PER IL CANONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2014.	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DUSSMANN SERVICE SRL 00124140211	420551.48	11/04/2014 28/12/2017	121166.
Z941E99CDB SALDO FATTURA N. 127 DEL 01/06/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DEL SOFTWARE LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERASECONDO LE SENTENZE (NS. ORDINE PROT.	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	EDITORIALE PAGANO SNC 04850601214	165.00	06/07/2017 06/07/2017	165.00
Z001D6390D SALDO FATTURA N.3-2017 DEL 07/03/2017 RELATIVO AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE.(NS. ORDINE PROT. N.717/4.1.M DEL 06/03/2017)	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ELY SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA 07402760727	2488.61	03/04/2017 29/09/2017	2488.61

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
ZBF1EC51DF SALDO FATTURA N.7-2017 DEL 29/05/2017 RELATIVO AGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI FOTOCOPIATORI NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2017(NS. ORDINE	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ELY SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA 07402760727	2165.00	06/07/2017 06/07/2017	2165.00
ZA820B922E SALDO FATTURA N.11 DEL 20/11/2017 RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE- PERIODO SETTEMBRE- NOVEMBRE 2017	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ELY SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA 07402760727	1400.00	11/12/2017 11/12/2017	1400.00
Z291C7177C ORDINE MATERIALE DI ORDINARIA MANUTENZIONE (ORD. PROT. N.3875/B-15 DEL 10/12/2016	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FERRAMENTA DI ALTIERI GIUSEPPE 03708810720	706.97	30/12/2016 06/02/2017	706.97
ZAE2031714 SALDO FATTURA N.9 DEL 25/10/2017 RELATIVO ALL' ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE (NS. ORDINE PROT.N. 3422/4.1.M DEL 06/10/2017)	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FERRAMENTA DI ALTIERI GIUSEPPE 03708810720	1047.62	03/11/2017 04/11/2017	1047.62

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z4C1F36EFB SALDO FATTURA N. 4818 DEL 30/09/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI UN TESTO (NS. ORDINE PROT.N.2670/ 4.1.M DEL 28/06/2017)	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO GIODICART S.R.L. 04715400729	22.10	03/11/2017 03/11/2017	22.10
Z7E21268C3 ORDINAZIONE MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO (NS. ORDINE PROT. N. 4677/4.1.M DEL 06/12/2017)	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO GIODICART S.R.L. 04715400729	58.13	28/12/2017 28/12/2017	0
Z281EF1931 SALDO FATTURA N.3688 DEL 16/06/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI CANCELLERIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DIRITTI A SCUOLA.CODICE DEL PROGETTO	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO GIODICART S.R.L. 04715400729	482.48	06/07/2017 19/07/2017	482.48
ZD41CE9936 SALDO FATTURA N.467 DEL 27/01/2017 RELATIVO ALL' ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO PER LA DELL'INFANZIA(NS. ORDINE PROT. N.158/B-15	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO GIODICART S.R.L. 04715400729	759.71	10/02/2017 31/05/2017	759.71

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
ZE21C059B8 ORDINE MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO PER I DOCENTI DI SOSTEGNO(NS. ORDINE PROT. N.3643/B-15 DEL 19/11/2016)	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO GIODICART S.R.L. 04715400729	739.32	03/12/2016 16/02/2017	549.81
Z081F57EC6 SALDO FATTURA N.4819 DEL 30/09/2017 PER L'ACQUISTO DI REGISTRI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA(NS. ORDINE PROT. N.2744/4.1.M DEL 13/07/2017)	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO GIODICART S.R.L. 04715400729	79.66	12/10/2017 12/10/2017	79.66
Z211BCAE60 ORDINE SOFTWARE SEGRETERIA DIGITSLE (NS. ORDINE PROT. N.3346/B-15 DEL 28/10/2016)	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342	3245.00	09/12/2016 03/11/2017	3245.00
Z7E1D050D0 SALDO FATTURA N.20174E04659 DEL 09/02/2017 PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE PER L'INQUADRAMENTO DOCENT I DI RELIGIONE.(NS. ORDINE PROT. N.192/B-15 DEL	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342	150.00	03/04/2017 03/04/2017	150.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
ZF11FF6651 SALDO FATTURA N.20174G02923 DEL 25/09/2017 RELATIV O AL CORSO DI FORMAZIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINAR I TENUTOSI A BARI IL 22/09/2017(NS. RICHIESTA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342	110.00	03/11/2017 03/11/2017	110.00
ZE71D050AE SALDO FATTURA N. 20174E04656 DEL 09/02/2017 RELATIVO AL CANONE DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE SISDATA PER L'ANNO 2017.	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342	600.00	19/07/2017 19/07/2017	600.00
ZAA1F57F4C SALDO FATTURA N. 20174E22600 DEL 17/07/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI REGISTRI FIRMA SCUOLA BELTRANI(NS. ORDINE PROT. N. 2764/4.1.M DEL	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342	88.75	29/09/2017 29/09/2017	88.75
ZC51D1C2F5 RIMBORSO PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO EFFETTUAT E IN DATA 01/12/2016 E 15/12/2016.	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	I.N.P.S. 02121151001	123.20	06/02/2017 06/02/2017	123.20

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
ZEC1D637F3 SALDO FATTURA N.2 DEL 13/06/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DIRITTI A SCUOLA.CODICE DEL PROGETTO	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IL MILLE DEL DUEMILA DI DI SAVINO FRANCESCO 04882290721	1252.47	06/07/2017 19/07/2017	1252.47
Z0A201CC94 COMPENSO CORRISPOSTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARI CO DI RSPD PERIODO 10/02/2017 - 09/02/2018(NS. CONTRATTO PROT.N.430/B-15 DEL 10/02/2017)	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. LARATO FABIO 04377090727	1500.00	28/12/2017 28/12/2017	0

1 [2](#) [seguente](#) > [ultima](#) »

XLS

URL (11/05/2025 - 20:59): <https://www.4circolotrani.edu.it/amministrazione-trasparente-anac/cig2017>