



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

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z661736222 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI R.S.P.P.(NS CONTRATTO PROT.N.36/B -15 DEL 09/01/2016)	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. LARATO FABIO 04377090727	1500.00	02/12/2016 10/02/2017	1500.00
Z2D1CFCB35 SALDO FATTURA N.2- 17 DEL 19/01/2017 RELATIVO ALLA STAMPA ED AFFISSIONE DI UN MANIFESTO 6 3 METRI (NS. ORDINE PROT. N.161/B-15 DEL 19/01/2017)	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	INTUENDO SRL 06342370720	250.00	06/02/2017 06/02/2017	250.00
Z341EF197C SALDO FATTURA N. 2040/170014701 DEL 16/06/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI TARGA PUBBLICITARIA RELATIVO AL PROGETTO DIRITTI A SCUOLA.	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MYO SPA 03222970406	390.00	19/07/2017 19/07/2017	390.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z5B18D0463 ACCONTO SU FATTURA N.54 DEL 10/12/2016 RELATIVO ALLA RETE LAN PROGETTO PON FESR A2. CODICE PROGETT 10.8.1.A2- FESRPON-PU-2015-85	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	NET SERVICE 05243130720	5687.20	29/12/2016 27/01/2017	5687.20
ZB51CB11B0 ORFINAZIONE RIPARAZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE PLESSO G. BELTRANI (NS. ORDINE PROT. N.4025/B-15 DEL 22/12/2016)	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	NEW LIGHT DI BUCCI MICHELE 06120970725	210.00	23/12/2016 16/02/2017	210.00
Z7F1856B09 SALDO FATTURA N. 17276 DEL 16/02/2016 RELATIVO ALLE SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2016.	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	NEXIVE SPA 12383760159	304.42	08/04/2016 10/02/2017	37.12
Z611FC1894 SALDO FATTURA N. 13/E DEL 19/09/2017 RELATIVO ALL' ACQUISTO DI TONER PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2017 (NS. ORDINE PROT. N.2925/4.1.M DEL 01/09/2017)	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PORCELLI SALVATORE 05907580723	1188.70	23/11/2017 23/11/2017	1188.70
ZA51D1C328 SALDO FATTURA N.2_17 DEL 09/02/2017 PER IL PAGAMEN TO SPESE POSTALI	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	POSTE EXPRESS SRL 07483480724	223.54	21/02/2017 28/12/2017	223.54

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z482060228 SALDO FATTURA N. 250/E DEL 23/11/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI UN ARMADIO PER LA SCUOLA S. PAOLO (NS. ORDINE PROT. N.3678/4.1.M DEL 19/10/2017)	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. 07440240724	730.00	13/12/2017 13/12/2017	730.00
ZF62099E93 SALDO FATTURA N. 289/E DEL 02/12/2017 RELATIVO AGLI INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE LIM E FOTOCOPIATORI INTERVENUTI NEL PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. 07440240724	1710.00	11/12/2017 11/12/2017	1710.00
Z601EC9C46 SALDO FATTURA N. 124/E DEL 01/06/2017 RELATIVI AD INTERVENTI DI RIPARAZIONE HARDWARE E MANUTENZIONE SOFTWARE VARI(NS. ORDINE PROT. N.2059/4.1.M DEL	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. 07440240724	1450.00	06/07/2017 06/07/2017	1450.00
ZB51D87D40 SALDO FATTURA N.62/E DEL 13/04/2017 RELATIVO AL CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2017 (NS. ORDINE PROT. N.652/4.1.M DEL 01/03/2017)	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. 07440240724	1200.00	31/05/2017 31/05/2017	1200.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z641E807BB SALDO FATTURA N. 109/E DEL 25/05/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI 1 RADIOREGISTRATORE GRUNDING (NS. ORDINE PROT. N.1759/4.1.M DEL 08/05/2017)	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. 07440240724	88.00	31/05/2017 31/05/2017	88.00
Z211E8084D SALDO FATTURA N.108/E DEL 25/05/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI TONER PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO POR DIRITTI A SCUOLA (NS. ORDINE PROT. N	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. 07440240724	532.63	31/05/2017 31/05/2017	532.63
Z8B1A92524 ACCONTO SU FATTURA N.286/E DEL 06/12/2016 PER L'ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ATTREZZATURE SVOLTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON FESR 10.8.1.A3-PU-	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. 07440240724	16760.49	19/12/2016 16/02/2017	16760.49
ZF41DDDB33 SALDO FATTURA N.110/E DEL 25/05/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI 1 LETTORE DVD PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA(NS. ORDINE PROT. N.935/4.1.I DEL 16/03/17	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. 07440240724	42.00	06/07/2017 06/07/2017	42.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
ZF42074ED0 SALDO FATTURA N. 288/E DEL 02/12/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO(NS. ORDINE PROT. N.3805/4.1.M DEL 24/10/2017)	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. 07440240724	492.94	11/12/2017 11/12/2017	492.94
Z4420089F3 SALDO FATTURA N. 201 DEL 20/10/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI GRUPPI DI CONTINUITA'(GIUSTO NS. ORDINE PROT.N.3220/4.1.M DEL 25/09/2017)	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. 07440240724	760.00	23/11/2017 23/11/2017	760.00
ZA61F7C1AD SALDO FATTURA N. 136 DEL 13/09/2017 RELATIVO ALLA FORNITURA DEL DIARIO SCOLASTICO TIENIMIDOCCH IO	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	S e G PARTNERS SRL 03155660966	802.00	13/10/2017 13/10/2017	802.00
Z8B1F47FDD SALDO FATTURA N.2021 DEL 13/07/2017 RELATIVO AL SALDO ABBONAMNETO CONGIUNTO NOTIZIE DELLA SCUOLA+ ESPERIENZE AMMINISTRATIVE A.S.2016/2017- 2017/2018.	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA - NAPOLI 00659430631	340.00	19/07/2017 19/07/2017	340.00

« prima precedente 1 2

XLS

URL (12/05/2025 - 18:45): <https://www.4circolotrani.edu.it/amministrazione-trasparente-anac/cig2017?page=1>