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

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z6D27285F2 RINNOVO PROGRANNI SISDATA ANNO 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342	600.00	01/01/2019 31/12/2019	600.00
ZE72A1957E ACQUISTO REGISTRI FIRMA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342	184.00	09/10/2019 30/10/2019	184.00
ZB128E7725 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO NEL PROGETTO PON CITTADINANZA DIGITALE .CODICE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-660	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342	159.58	01/06/2019 15/07/2019	159.58
Z252748303 CANONE ANNUALE PER L'ASSISTENZA AL PROGRAMMA SEGRETERIA DIGITALE ANNO 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342	1350.00	01/01/2019 31/12/2019	1350.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z6B25EDF9A CORSO DI FORMAZIONE SEMIRESIDENZIALE DAL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI AL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	I.R.A.S.E. 06523180724	110.00	23/11/2018 28/02/2019	110.00
Z82264A095 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IL MILLE DEL DUEMILA DI DI SAVINO FRANCESCO 04882290721	470.00	01/09/2018 28/02/2019	468.61
Z2E2805B16 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE COD. PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-136	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IL MILLE DEL DUEMILA DI DI SAVINO FRANCESCO 04882290721	300.00	12/04/2019 30/06/2019	252.95
Z722ADAF9D ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE - SCUOLA PRIMARIA CODICE DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-223	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IL MILLE DEL DUEMILA DI DI SAVINO FRANCESCO 04882290721	79.84	01/10/2019 31/12/2019	79.84

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z0B2805A7A ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE COD. PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-223	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IL MILLE DEL DUEMILA DI DI SAVINO FRANCESCO 04882290721	700.00	12/04/2019 30/06/2019	583.81
ZB82ADAEDF ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA NEL PROGETTO PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE.CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-351	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IL MILLE DEL DUEMILA DI DI SAVINO FRANCESCO 04882290721	215.37	01/10/2019 31/01/2020	0
Z112ADADFB ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON LA BELLA TRANI CODICE DEL PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-33	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IL MILLE DEL DUEMILA DI DI SAVINO FRANCESCO 04882290721	214.22	01/10/2019 31/12/2019	214.22
ZC22421D2E CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER L'AFFIDAMENTO DI R.S.P.P.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. LARATO FABIO 04377090727	1000.00	26/03/2018 25/03/2019	1000.00
Z2328E9195 ACQUISTO LIBRI PROGETTO I MIEI 10 LIBRI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LIBRERIA MIRAN FU' DI COVELLI VINCENZO 06523270723	154.65	01/05/2019 30/06/2019	154.65

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z2F2649FC8 ACQUISTO GHIACCIO SECCO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LOPRIENO DOMENICO 07599390726	96.00	01/12/2018 28/02/2019	96.00
ZDC26904ED NOLEGGIO PULMANN. PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL 06712350724	2799.99	01/01/2019 31/08/2019	2799.99
ZB525F79DF ACQUISTO BIGLIETTO AEREO DOTT. RICCI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAJESTY TOUR S.R.L. 05422641000	153.36	19/03/2018 31/01/2019	153.36
ZA51D1C328 SPESE POSTALI ANNI 2018/2019/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NEXIVE SPA 12383760159	223.54	21/02/2017 31/12/2021	53.44
Z17272864C ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PERIODO GENNAIO - GIUGNIO 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NUOVA ELETTROTRANI S.A.S. DI GRANIERI P. 03634070720	160.70	01/01/2019 30/06/2019	160.70
Z6C28A8064 ACQUISTO CANCELLERIA E TONER NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO .COD.PROG.10.2.5A-FSEPON-PU-2018-33	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PORCELLI SALVATORE 05907580723	317.00	01/06/2019 30/06/2019	316.23

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z8828A7A36 ACQUISTO CANCELLERIA E TONER NEL PROGETTO PON GLOBALMENTE CITTADINI FSEPON-PU-2018-351	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PORCELLI SALVATORE 05907580723	331.00	01/05/2019 30/06/2019	330.98
ZDE2A77802 ACQUISTO TONER NELL'AMBITO EL PROGETTO PON COMPETENZE DIGITALI COD. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-330	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PORCELLI SALVATORE 05907580723	163.94	01/10/2019 30/11/2019	163.94
ZE62A70C5A ACQUISTO TONER NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-223	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PORCELLI SALVATORE 05907580723	193.44	01/10/2019 30/11/2019	193.44
ZB6282D6CF ACQUISTO TONER E CARTA NEL PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE. COD. PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-223	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. 07440240724	1141.56	27/04/2019 30/06/2019	1141.56

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z582A5399D ACQUISTO DI TONER E CARTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE COD. PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-351	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. 07440240724	496.93	01/09/2019 31/12/2019	496.93
ZC828A7ACB ACQUISTO TONER NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-660	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. 07440240724	348.20	01/06/2019 31/12/2019	348.20
ZE02809AC0 RIPRISTINO DI PC E LIM	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. 07440240724	450.00	01/03/2019 30/06/2019	450.00
Z65292F070 MANUTENZIONE COMPUTER LUGLIO 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. 07440240724	800.00	01/06/2019 31/07/2019	800.00
Z8928F093D ACQUISTI DIARI TIENIMIDOCCHIO A.S. 2019/2020	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91	S e G PARTNERS SRL 03155660966	782.00	01/07/2019 30/10/2019	782.00
Z0F2A26ADD VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 29/10/2019 A RUVO DI PUGLIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SASSI AUTOTRASPORTI DI SASSI GENNARO 04385950722	465.45	29/10/2019 29/10/2019	465.45
Z2E26DAA66 VIAGGI DI ISTRUZIONE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SASSI AUTOTRASPORTI DI SASSI GENNARO 04385950722	1841.82	01/01/2019 30/06/2019	1841.82

« prima ‹ precedente 1 **2** 3 seguente › ultima »

XLS

anac/cig2019?page=1