



— Cerca —

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
Z8728DE28F Fornitura materiali Progetto "Kids on stage" (MePa)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO GIODICART S.R.L. 04715400729	360.62	18/06/2019 10/09/2019	360.62
Z9C28F20FD Attività laboratoriale opera bimbi 2018/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE MUSICALE TITO GOBBI 08147691003	2250.00	24/06/2019 10/09/2019	2250.00
Z3228F20DA Attività laboratoriale magia dell'opera 2018/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE MUSICALE TITO GOBBI 08147691003	1908.00	24/06/2019 10/09/2019	1908.00
ZA0290434E Rinnovo domini web per 1 anno	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ARUBA SPA 01573850516	93.98	28/06/2019 18/09/2019	93.98
ZC029083D1 Fornitura targhe PON FSE (MePa)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl 00917731002	193.20	01/07/2019 19/09/2019	193.20
Z5E291F292 Fornitura carta igienica (MePa)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PAPER-INGROS di Davide Frega 00531920783	448.49	08/07/2019 19/09/2019	448.49
Z5D291E97A Fornitura banchi e sedie (MePa)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Mobilferro S.r.l. 00216580290	12150.80	08/07/2019 18/09/2019	12150.80
ZD22929633 Fornitura prodotti/materiali di pulizia e pacchi reintegro cassette PS (MePa)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RAINES S.R.L. 05143491008	477.00	11/07/2019 19/09/2019	477.00
Z5E2929459 Fornitura materiali per la sicurezza (MePa)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Gruppo Spaggiari Parma S.P.A. 00150470342	376.26	11/07/2019 19/09/2019	376.26
Z54292939D Fornitura cartucce/toner per stampanti (MePa)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOLUZIONE UFFICIO SRL 02778750246	428.26	11/07/2019 11/09/2019	428.26
ZDF29290E1 Fornitura prodotti/materiali di pulizia (MePa)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Dubini S.r.l. 06262520155	842.35	11/07/2019 19/09/2019	842.35

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
ZF2293438B Fornitura portariviste trasparenti (MePa)	23-AFFIDAMENTODIRETTO	EUROCARD SRL 01192290516	195.00	15/07/2019 19/09/2019	195.00
Z8F294FC8B Ripristino e lavaggio tende plesso	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.LLI ERBO SRL 13831651008	720.00	24/07/2019 29/02/2020	0.00
Z6C294FBF Ripristino e lavaggio tende sede	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.LLI ERBO SRL 13831651008	1500.00	24/07/2019 08/11/2019	1500.00
Z0829A0BA2 Fornitura camici e casacche	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COMET ANTINCENDIO 10540991006	524.00	03/09/2019 08/11/2019	524.00
Z6A29A580D Fornitura e installazione armadio rack (MePa)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NEW ALFATEL 2002 SRL 07235031007	1500.00	04/09/2019 19/09/2019	1500.00
ZD129BA0D1 Servizio di pulizie straordinarie e ripristino del plesso di Borgonovo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EUROPULIZIE MULTISERVIZI SRL 06748821003	900.00	11/09/2019 19/09/2019	900.00
802106690D Assistenza specialistica alunni disabili a.s. 2019/20	22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)	La Lanterna di Diogene Coop. sociale srl 09205951008	134878.58	04/09/2019 31/08/2020	0.00
Z1129B9449 Fornitura mobili contenitori 9 caselle (MePa)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DINA PROFESSIONAL 04566840874	1200.00	11/09/2019 08/11/2019	1200.00
Z6729B7E5D Assistenza informatica hardware e software (MePa)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NEW ALFATEL 2002 SRL 07235031007	1500.00	11/09/2019 19/09/2019	1500.00
ZF129CD672 Polizza assicurativa RC e infortuni 2019-20	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	AIG EUROPE LIMITED 08037550962	8500.00	18/09/2019 13/12/2019	8500.00
Z4729D3CAD Assistenza DPO 18/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EUSERVICE SRL 08879271008	750.00	19/09/2019 19/09/2019	750.00
Z0F29E760A Fornitura materiale ferramenta	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ferramenta Kennedy srl 12175511000	204.54	25/09/2019 08/11/2019	204.54
Z5A29E73B4 Fornitura stampati	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTROCARD DI ALESSANDRIS IRENE 00408941003	34.26	25/09/2019 08/11/2019	34.26
Z2929EB008 Fornitura stampanti getto inchiostro, tappetini mouse con poggiapolsi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Tecnooffice snc 04422531006	148.60	26/09/2019 08/11/2019	148.60

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
ZC129F47CB Servizio smontaggio/lavaggio tende ignifughe plesso Via Nenni	23-AFFIDAMENTODIRETTO	F.LLI ERBO SRL 13831651008	1360.00	30/09/2019 08/11/2019	1360.00
ZF429F79D1 Servizio di consulenza e assistenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro RSPP	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EUSERVICE SRL 08879271008	2202.00	01/10/2019 05/12/2019	1948.00
Z042A0E0B1 Ripristino funzionamento centralino telefonico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOS TELEFONIA 09063651005	210.00	07/10/2019 08/11/2019	210.00
ZBC2A0DE52 Noleggio n. 2 fotocopiatrici - 5 anni (Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 30 - Lotto 3)	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 02973040963	4279.60	07/10/2019 31/12/2024	0.00
Z462A33BD2 Servizio assistenza informatica 5 ore	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BASCO BAZAR 2 SRL 04936581000	140.00	16/10/2019 13/12/2019	140.00

« [prima](#) ‹ [precedente](#) [1](#) [2](#) **3** [4](#) [5](#) [seguente](#) › [ultima](#) »

URL Sorgente (retrieved on 05/04/2025 - 19:57):

<https://www.istitutobuozzimonterotondo.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2019?page=2>