

Contratti di forniture, beni e servizi Anno 2023

CIG	Codice Fiscale	Denominazione	Oggetto	Procedura di scelta del contraente	Elenco operatori invitati a presentare offerte	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Data Inizio	Data Ultimazione	Somme liquidate al netto dell'IVA
961503845D	93026880430	Istituto Comprensivo "COL fattura n. 0000001688/PA del 30/06/2023 Nuvola sito 24/06/2023	24/06/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 - Madisoft S.p.A.	01818840439 - Madisoft S.p.A.	3.000,00	12/07/2023	26/07/2023	3.000,00
9979209FC4	93026880430	Istituto Comprensivo "COL Fatt. n. acquisto forniture PNRR 4.0 NR. 3E	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RSTMZR250H06C100D - TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZI	RSTMZR250H06C100D - TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZI	27.481,00	06/10/2023			0,00
Z093B0C293	93026880430	Istituto Comprensivo "COL fattura n. 1/1350 del 16/11/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL	03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL	280,00	29/11/2023			280,00
Z0E3B65586	93026880430	Istituto Comprensivo "COL Saldo Fatt 92/I del 30/06/2023 Materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00380590430 - CIBIEMME SRL	00380590430 - CIBIEMME SRL	901,40	28/06/2023	26/07/2023		901,40
Z1C3AC9033	93026880430	Istituto Comprensivo "COL fattura n. PA4 del 23/05/2023 Pernottamento 22 e 2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02261470542 - ARCHEMA SRL	02261470542 - ARCHEMA SRL	834,55	31/05/2023	21/06/2023		834,55
Z253A85B21	93026880430	Istituto Comprensivo "COL Saldo Fatt n. V3-11051 del 30/03/2023 Materiale fac	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	74,12	19/04/2023			74,12
Z263A781BC	93026880430	Istituto Comprensivo "COL Fatt pa78 del 22/03/2023 Facile consumo scuola Inf	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02082580438 - Centroscuola Macerata	02082580438 - Centroscuola Macerata	515,82	31/03/2023	19/04/2023		515,82
Z273CD6CA5	93026880430	Istituto Comprensivo "COL fattura n. 78/1.001 del 23/10/2023 Uscita didattica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00800740433 - CO.A.CI.	00800740433 - CO.A.CI.	63,63	08/11/2023	29/11/2023		63,63
Z3A38EB1C4	93026880430	Istituto Comprensivo "COL AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 - Madisoft S.p.A.	01818840439 - Madisoft S.p.A.	1.275,00	05/12/2022			0,00
Z3A39EA27A	93026880430	Istituto Comprensivo "COL fattura n. 1142/FVIFO del 14/02/2023 Formazione p	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 - Casa Editrice ROBERTO SPAGGIARI	00150470342 - Casa Editrice ROBERTO SPAGGIARI	88,00	22/02/2023	22/03/2023		88,00
Z3E3AD18D3	93026880430	Istituto Comprensivo "COL fattura n. 2/PA del 05/06/2023 escursione naturalis	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VNNSNT75M64G920D - TRAVELEARN MARCHE di SAMAN	VNNSNT75M64G920D - TRAVELEARN MARCHE di SAMAN	360,00	07/06/2023	16/06/2023		360,00
Z4B38E515C	93026880430	Istituto Comprensivo "COL CONVENZIONE SERVIZIO DI CASSA 2023/26 - ACCORI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00135400422 - BANCA CREDITO COOPERATIVO TESORERI.	00135400422 - BANCA CREDITO COOPERATIVO TESORERI.	4.000,00	02/12/2022			0,00
Z4B3A8C76B	93026880430	Istituto Comprensivo "COL fattura n. 2023000330SP del 23/05/2023 Noleggio a	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00307880435 - CONTRAM S.p.A.	00307880435 - CONTRAM S.p.A.	1.136,36	31/05/2023	16/06/2023		1.136,36
Z573AD18B3	93026880430	Istituto Comprensivo "COL fattura n. 80/FE del 09/06/2023 Uscita didattica Sc	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01689640439 - EREDI DI BRAVI GUIDO DI BRAVI ANDREA I	01689640439 - EREDI DI BRAVI GUIDO DI BRAVI ANDREA I	162,30	16/06/2023	21/06/2023		162,30
Z5E3CB43C7	93026880430	Istituto Comprensivo "COL fattura n. 0000003917/PA del 06/10/2023 Registro	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 - Madisoft S.p.A.	01818840439 - Madisoft S.p.A.	1.260,00	11/10/2023	21/10/2023		1.260,00
Z7B384ASDE	93026880430	Istituto Comprensivo "COL USCITA DEL 8/11/2022 PRESSO ABBAZIA DI SAN URB	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00800740433 - CO.A.CI.	00800740433 - CO.A.CI.	36,37	24/10/2022	13/01/2023		36,37
Z8639E1048	93026880430	Istituto Comprensivo "COL FATTURA 1142/FVIFO DEL 14-02-2023 cod. MCME00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	317,30	22/02/2023	22/03/2023		317,30
Z8A3C7D65A	93026880430	Istituto Comprensivo "COL fattura n. 2023000526 del 13/10/2023 Quota premic	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03967470968 - AmbienteScuola s.r.l.	03967470968 - AmbienteScuola s.r.l.	1.502,20	20/10/2023	08/11/2023		1.502,20
Z8A396DD4A	93026880430	Istituto Comprensivo "COL fattura n. 7/23 del 03/01/2023 costo copie infanzia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CCRFNC62B10L191D - S.O.S. UFFICIO DI ACCORAMBONI F	CCRFNC62B10L191D - S.O.S. UFFICIO DI ACCORAMBONI F	641,11	13/01/2023	20/02/2023		641,11
ZC339FD7F9	93026880430	Istituto Comprensivo "COL fattura n. 18/1.001 del 27/04/2023 Uscita didattica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00800740433 - CO.A.CI.	00800740433 - CO.A.CI.	2.563,62	17/05/2023	26/07/2023		2.563,62
ZC93AC90BF	93026880430	Istituto Comprensivo "COL fattura n. 51 del 11/06/2023 Attività sportiva natura	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02374320543 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA GAIA	02374320543 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA GAIA	1.238,00	16/06/2023	21/06/2023		1.238,00
ZCF3B4C29B	93026880430	Istituto Comprensivo "COL fattura n. 37/PA del 31/05/2023 configurazione stan	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02048690420 - TERMENTINI S.R.L.	02048690420 - TERMENTINI S.R.L.	105,00	09/06/2023	16/06/2023		105,00
ZD53ACAB83	93026880430	Istituto Comprensivo "COL n. 152/PA del 27/04/2023 Interventi tecnici Keypass	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02124250420 - KEYPASS S.R.L.	02124250420 - KEYPASS S.R.L.	60,00	03/05/2023	17/05/2023		60,00
ZE4398FB0B	93026880430	Istituto Comprensivo "COL Saldo fatt n. 76/PA del 22/02/2023 Pacchetto gestioi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02124250420 - KEYPASS S.R.L.	02124250420 - KEYPASS S.R.L.	825,00	22/03/2023	29/03/2023		825,00
ZE6399F1AE	93026880430	Istituto Comprensivo "COL fattura n. 8/PA del 28/02/2023 assistenza Multifunz	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02048690420 - TERMENTINI S.R.L.	02048690420 - TERMENTINI S.R.L.	45,91	22/03/2023	13/12/2023		23,82