

Contratti di forniture, beni e servizi
Anno 2019

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
Z0926C416B	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 4 del 06/02/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TNDHBL59A24Z224X - DARTON INFORMATICA di Tondkar	TNDHBL59A24Z224X - DARTON INFORMATICA di Tondkar	305,00	20/02/2019	21/02/2019	305,00
Z0B29FOAF9	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 1/567 del 31/10/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00449710771 - CIRCOLO VELICO LUCANO SSD ARL	00449710771 - CIRCOLO VELICO LUCANO SSD ARL	13.362,70	04/11/2019	11/11/2019	13.362,70
Z0E29DA5E9	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 134 del 01/10/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TNDHBL59A24Z224X - DARTON INFORMATICA di Tondkar	TNDHBL59A24Z224X - DARTON INFORMATICA di Tondkar	280,60	03/10/2019	22/10/2019	280,60
Z0F2650302	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 2707 / A del 04/04/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 - AXIOS ITALIA SERVICE	06331261005 - AXIOS ITALIA SERVICE	1.055,00	09/04/2019	12/04/2019	1.055,00
Z1026D9591	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 2 del 05/02/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TNDHBL59A24Z224X - DARTON INFORMATICA di Tondkar	TNDHBL59A24Z224X - DARTON INFORMATICA di Tondkar	146,40	20/02/2019	21/02/2019	146,40
Z122737C07	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 113/PA del 28/06/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00253090542 - A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	00253090542 - A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	200,00	08/07/2019	26/07/2019	200,00
Z1526EE155	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 25/PA del 08/03/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BVLMSM75H11G478M - AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI E	BVLMSM75H11G478M - AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI E	17.754,53	12/03/2019	11/11/2019	17.754,53
Z1626A0D3B	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 8 del 22/03/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03389700547 - SSD THEBRIS SPORTING VILLAGE s.r.l.	03389700547 - SSD THEBRIS SPORTING VILLAGE s.r.l.	4.333,44	25/03/2019	27/03/2019	4.333,44
Z1628140E9	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 1010565687 del 30/08/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	213,98	28/11/2019	11/12/2019	213,98
Z18265C88C	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 1/PA/2019 del 31/01/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01518370547 - ANNA SPORT S.N.C.	01518370547 - ANNA SPORT S.N.C.	245,89	25/02/2019	27/02/2019	245,89
Z18298C973	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 1616 del 03/09/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03016140547 - F.A.R.E. SRL	03016140547 - F.A.R.E. SRL	500,00	09/09/2019	19/09/2019	500,00
Z1C29828C0	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 4/22 del 30/09/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05785810820 - S.C.S. S.R.L. UNIPERSONALE	05785810820 - S.C.S. S.R.L. UNIPERSONALE	30,60	11/10/2019	30/10/2019	30,60
Z262543ED5	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 227/E del 27/12/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00253090542 - A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	00253090542 - A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	209,09	31/12/2018	22/01/2019	209,09
Z2B251E33B	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 25/00 del 10/07/2019 relativo al progetto		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	KRMMHD61T08Z352E - TEATRO CARTHAGO DI MAHDI KR	KRMMHD61T08Z352E - TEATRO CARTHAGO DI MAHDI KR	2.100,00	15/07/2019	20/09/2019	2.100,00
Z2D298286E	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 233/B del 25/09/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14197361000 - GRUPPO GALAGANT SRL	14197361000 - GRUPPO GALAGANT SRL	38,83	27/09/2019	25/10/2019	38,83
Z3427FEBF3	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 139/PA del 22/05/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02719190544 - TURISMO SRL	02719190544 - TURISMO SRL	2.288,00	03/06/2019	04/06/2019	2.288,00
Z4326D92A5	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 8719070334 del 14/03/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 - POSTE ITALIANE SPA	97103880585 - POSTE ITALIANE SPA	847,33	15/03/2019	02/12/2019	847,33
Z4928F61E1	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 400 del 05/07/2019 relativa acquisto verni		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01597110541 - Ferramenta Ponte s.n.c. Di Tibidà C. e Lau	01597110541 - Ferramenta Ponte s.n.c. Di Tibidà C. e Lau	272,95	08/07/2019	26/07/2019	272,95
Z4E2780A4A	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 116/PA del 28/06/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00253090542 - A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	00253090542 - A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	200,00	08/07/2019	26/07/2019	200,00
Z5027F1007	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 118/PA del 28/06/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00253090542 - A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	00253090542 - A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	390,91	08/07/2019	26/07/2019	390,91
Z50283F511	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 0000002459/PA del 04/11/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 - MADISOFT SRL	01818840439 - MADISOFT SRL	1.200,00	05/11/2019	11/11/2019	1.200,00
Z532710E48	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 112/PA del 30/04/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00665550547 - COPY SYSTEM 2000 S.r.l.	00665550547 - COPY SYSTEM 2000 S.r.l.	531,03	10/05/2019	26/07/2019	531,03
Z5427451E9	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 117/PA del 28/06/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00253090542 - A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	00253090542 - A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	272,73	04/07/2019	26/07/2019	272,73
Z5726D5076	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 60/PA del 18/03/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00149520546 - BRAGIOLA Spa	00149520546 - BRAGIOLA Spa	6.710,82	20/03/2019	11/12/2019	6.710,82
Z5A2677913	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 172/9 del 31/12/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00412100547 - RIMEP S.p.A.	00412100547 - RIMEP S.p.A.	73,73	31/12/2018	22/01/2019	73,73
Z5E26AF566	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. FATTPA 7_19 del 24/06/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	94086760546 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LE ONDE	94086760546 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LE ONDE	1.850,00	01/07/2019	30/07/2019	1.850,00
Z632793CF4	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 00547/19 del 15/03/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	140,00	20/03/2019	27/03/2019	140,00
Z6526DB357	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 80/19 del 15/03/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02293090540 - Net&Media S.a.s.	02293090540 - Net&Media S.a.s.	425,41	15/03/2019	22/10/2019	425,41
Z6C290F962	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. FATTPA 12_19 del 07/07/2019 relativo al p		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	94086760546 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LE ONDE	94086760546 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LE ONDE	2.100,00	08/07/2019	26/09/2019	2.100,00
Z822843E5A	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 18/E del 14/05/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02609350547 - Psiquadro scarl	02609350547 - Psiquadro scarl	900,00	17/05/2019	18/06/2019	900,00
Z8628140B4	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 1010573897 del 29/10/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	574,29	13/11/2019	18/11/2019	574,29
Z872764E89	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 41246 del 22/03/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	398,00	25/03/2019	27/03/2019	398,00
Z90252DFF6	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 6 FE del 04/06/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	94058020549 - ASSOCIAZIONE VALDICEPPO BASKET	94058020549 - ASSOCIAZIONE VALDICEPPO BASKET	1.856,00	11/06/2019	18/06/2019	1.856,00
Z91251E24A	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 24/00 del 10/07/2019 relativo al progetto		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	KRMMHD61T08Z352E - TEATRO CARTHAGO DI MAHDI KR	KRMMHD61T08Z352E - TEATRO CARTHAGO DI MAHDI KR	2.100,00	15/07/2019	20/09/2019	2.100,00
Z9225A8B66	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. FATTPA 7_19 del 06/05/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NCLVGL72C20L182U - ANCELLOTTI VIRGILIO	NCLVGL72C20L182U - ANCELLOTTI VIRGILIO	840,00	07/05/2019	05/06/2019	840,00
Z962718940	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 393 del 04/03/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12342861007 - MATER LINGUA SRL	12342861007 - MATER LINGUA SRL	1.040,00	07/03/2019	11/03/2019	1.040,00
ZA525246C9	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 2019_71 del 09/05/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04344650371 - ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA	04				