

Contratti di forniture, beni e servizi Anno 2019

CIG	Oggetto	Procedura di scelta del contraente	Elenco operatori invitati a presentare offerte	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Data Inizio
Z601AA74A3	fattura n. A035 del 13/07/2016 - ACQUISTO BIGI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80005590684 - LICEO CLASSICO "G. D'ANNUNZIO" di Pesc	80005590684 - LICEO CLASSICO "G. D'ANNUNZIO" di Pesc	200,00	14/03/2019
Z63328C6C7	fattura n. 359 del 12/08/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000000000 - TRINITY COLLEGE LONDON	00000000000 - TRINITY COLLEGE LONDON	2.595,00	14/03/2019
Z0331C4625	fattura n. 85 del 03/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.	40,00	01/04/2019
Z042333207	fattura n. PA99 del 18/07/2018 visita guidata Rir	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CPRVTR90L03A494J - Vittorio Cipriano	CPRVTR90L03A494J - Vittorio Cipriano	35,00	01/04/2019
Z042DC8A6F	fattura n. 565 /PA del 31/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02178840415 - Fondazione "Villa del Balì"	02178840415 - Fondazione "Villa del Balì"	156,00	01/04/2019
Z0435994C7	fattura n. 56/PA del 31/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00191200393 - OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI R/	00191200393 - OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI R/	283,50	01/04/2019
Z57270A76E	fattura n. 27 del 19/03/2019 stereo portatili con	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02086580418 - GRADARA INNOVA S.R.L.	02086580418 - GRADARA INNOVA S.R.L.	442,00	13/04/2019
Z5A35E496C	fattura n. 00091 del 11/04/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 - AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l.	06331261005 - AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l.	805,00	13/04/2019
Z101E707BD	fattura n. FATTPA 8_17 del 11/05/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00623180676 - CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Pelusi Lucia	00623180676 - CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Pelusi Lucia	185,46	02/05/2019
Z12186A8BE	fattura n. A004 del 02/02/2016 fornitura bigliett	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04124720964 - Chubb European Group SE	04124720964 - Chubb European Group SE	3.066,00	02/05/2019
Z132DBDEF9	fattura n. 10623 del 15/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80401470580 - LICEO GINNASIO "T. TASSO"	80401470580 - LICEO GINNASIO "T. TASSO"	200,00	02/05/2019
Z15198857A	fattura n. 172 del 28/04/2016 - ACQUISTO RILEG	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MNTGLN57S21F764J - AMANTE GIULIANO	MNTGLN57S21F764J - AMANTE GIULIANO	703,28	02/05/2019
Z84182E05F	fattura n. A 1 del 04/03/2016 - REALIZZAZIONE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 - MADISOFT SRL	01818840439 - MADISOFT SRL	350,00	17/05/2019
Z8526F54D2	fattura n. 52/2019 del 28/03/2019 VISITA MUSE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00835150327 - UTILGRAPH di Pandullo & C. SNC	00835150327 - UTILGRAPH di Pandullo & C. SNC	69,00	17/05/2019
Z8722030F4	fattura n. 96 del 22/03/2018 materiale facile cor	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01958080788 - EDIL S.D. DI DORATO S. & C. SAS	01958080788 - EDIL S.D. DI DORATO S. & C. SAS	280,00	17/05/2019
Z88340FE73	fattura n. 1 del 10/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 - MADISOFT SRL	01818840439 - MADISOFT SRL	400,00	17/05/2019
Z8912A5A2F	SALDO FATTURA N. 19 DEL 22.01.2015 - ACQUIS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DGSMPL68P48I348I - DANAE S.A.S. DI DI AGOSTINO MAR	DGSMPL68P48I348I - DANAE S.A.S. DI DI AGOSTINO MAR	1.233,00	17/05/2019
Z89303C6E8	fattura n. 00013 del 28/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TPNGPP81A18L182I - Il borghetto di Tipiani Giuseppe	TPNGPP81A18L182I - Il borghetto di Tipiani Giuseppe	648,00	17/05/2019
Z96316A34C	fattura n. 528 del 21/05/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00566910675 - AUTOLINEE GASPARI SRL	00566910675 - AUTOLINEE GASPARI SRL	409,09	20/06/2019
Z9818BC67D	fattura n. 116 del 15/03/2016 - ACQUISTO CART	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01011050679 - PD FORMAZIONE E SERVIZI SRL	01011050679 - PD FORMAZIONE E SERVIZI SRL	450,00	20/06/2019
Z7F135566A	fattura n. 7/PA del 07/09/2015 - CORRISPETTIVC	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00659430631 - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	00659430631 - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	110,00	16/10/2019
ZC61422B7E	fattura n. 79 del 30/04/2015 - CAMPLI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01645370675 - ELETTRONFORMATICA snc	01645370675 - ELETTRONFORMATICA snc	133,30	26/11/2019
Z8D211B866	fattura n. FatPAM 18 del 27/11/2017 Prima tran	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01690590672 - STEEL OFFICE	01690590672 - STEEL OFFICE	536,01	17/12/2019
Z8D262A1C8	fattura n. 105/2019 del 31/05/2019 corso di forr	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 - MADISOFT SRL	01818840439 - MADISOFT SRL	1.200,00	17/12/2019
Z8D32F4535	n. 488 del 20/09/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 - MADISOFT SRL	01818840439 - MADISOFT SRL	250,00	17/12/2019