

## Contratti di forniture, beni e servizi

### Anno 2019 I Semestre

CIG	Oggetto	Procedura di scelta del contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Data Inizio
Z1A279B386	ADESIONE RETE DI SCOPO "AZIONE PEGASO" PER FORMAZIONE PERS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80005590684 - LICEO CLASSICO "G. D'ANNUNZIO" di Pescara	200,00	14/03/2019
Z67279B3B0	ISCRIZIONE ESAMI DI LINGUA INGLESE PER CERTIFICAZIONE TRINITY	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000000000 - TRINITY COLLEGE LONDON	2.595,00	14/03/2019
Z17260A869	fattura n. 00595/19 del 20/03/2019 RINNOVO ABBONAMENTO AMM	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.	40,00	01/04/2019
Z7627656F5	fattura n. 6/PA del 27/03/2019 TARGA PUBBLICITARIA PON PICCOLE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CPRVTR90L03A494J - Vittorio Cipriano	35,00	01/04/2019
Z8526F54D2	fattura n. 52/2019 del 28/03/2019 VISITA MUSEO DEL BALI'	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02178840415 - Fondazione "Villa del Bali"	156,00	01/04/2019
ZOD27B0248	fattura n. 64/P del 22/03/2019 INGRESSI MAUSOLEO GALLA PLACIDI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00191200393 - OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RA	283,50	01/04/2019
Z3227AFA9B	fattura n. 20/C del 11/04/2019 ingresso visita guidata Rocca Gradara	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02086580418 - GRADARA INNOVA S.R.L.	442,00	13/04/2019
ZEC26B5294	fattura n. 2302 / A del 01/04/2019 servizi gestionale uffici amministr	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 - AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l.	805,00	13/04/2019
Z3127A392F	fattura n. FE 000144 del 19/04/2019 materiale facile consumo per re	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00623180676 - CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Pelusi Lucia	185,46	02/05/2019
ZA4257D628	fattura n. 2019-00153 del 18/04/2019 copertura assicurativa alunni a	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04124720964 - Chubb European Group SE	3.066,00	02/05/2019
ZD7283B281	TEIC82300G - CONTRIBUTO ALLE SPESE DI PROCEDURA ACCORDO DI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80401470580 - LICEO GINNASIO "T. TASSO"	200,00	02/05/2019
ZEA25FFBDA	fattura n. 6/01 del 18/04/2019 realizzazione foto di classe alunni	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MNTGLN57S21F764J - AMANTE GIULIANO	703,28	02/05/2019
z1d25ffa86	fattura n. 0000000057/PA del 06/05/2019 Servizio attivazione sito w	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 - MADISOFT SRL	350,00	17/05/2019
Z3827046D5	fattura n. 612 del 03/05/2019 targhe pubblicitarie PON "COMPETENZ	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00835150327 - UTILGRAPH di Pandullo & C. SNC	69,00	17/05/2019
Z57270A76E	fattura n. 27 del 19/03/2019 stereo portatili con letore CD	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01958080788 - EDIL S.D. DI DORATO S. & C. SAS	280,00	17/05/2019
z71256cb73	fattura n. 0000000943/PA del 14/05/2019 integrazione servizi segret	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 - MADISOFT SRL	400,00	17/05/2019
Z9027BFC50	fattura n. 49 del 14/05/2019 acquisto LIM primaria Campli	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DGSMPL68P48I348I - DANAE S.A.S. DI DI AGOSTINO MARIAPAOLA &	1.233,00	17/05/2019
zb0284e89b	fattura n. FATTPA 8_19 del 16/05/2019 servizio guida turistica di Villa	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TPNGPP81A18L182I - Il borghetto di Tipiani Giuseppe	648,00	17/05/2019
Z7928B51CB	fattura n. 103-FE del 07/06/2019 noleggio bus L'Aquila del 7 giugno 2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00566910675 - AUTOLINEE GASPARI SRL	409,09	20/06/2019
Z8D262A1C8	fattura n. 105/2019 del 31/05/2019 corso di formazione sicurezz add	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01011050679 - PD FORMAZIONE E SERVIZI SRL	450,00	20/06/2019