

Contratti di forniture, beni e servizi

Anno 2023

| CIG | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Data Gara | Somme liquidate al netto dell'IVA |
|------------|---|------------------------------------|---|---------------------------|------------|-----------------------------------|
| Z7D387A61D | Nuvola Amministrazione Digitale 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01818840439 - MADISOFT SRL | 1.275,00 | 20/02/2023 | 1.275,00 |
| Z8139BB101 | fattura n. 12300600010000005234 del 01/02/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02137480964 - decathlon italia srl | 172,01 | 20/02/2023 | 172,01 |
| ZA0397976F | fattura n. 00007 del 31/01/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01645370675 - ELETTROINFORMATICA SRL | 855,00 | 20/02/2023 | 855,00 |
| ZB0381B377 | fattura n. 2/PA del 10/01/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01777820695 - IL GRANDE FAGGIO S.A.S. di Chiavaroli & C | 6.806,36 | 01/03/2023 | 6.806,36 |
| ZDE39FA567 | n. 71 del 27/02/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TMIMDL73S62Z129K - TIMU MAGDALENA | 162,00 | 01/03/2023 | 162,00 |
| ZF739BFEE4 | n. 72 del 27/02/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TMIMDL73S62Z129K - TIMU MAGDALENA | 108,00 | 01/03/2023 | 108,00 |
| Z5C3A4666C | ISCRIZIONE ESAMI LINGUA INGLESE PER CERTIFICAZ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00000000000 - TRINITY COLLEGE LONDON | 1.532,00 | 08/03/2023 | 1.532,00 |
| Z023A06BF8 | fattura n. FE 000069 del 03/03/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00623180676 - CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Pelusi Lucia | 130,00 | 16/03/2023 | 130,00 |
| ZDF39AA047 | n. 109 del 03/03/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01690590672 - STEEL OFFICE | 31,50 | 16/03/2023 | 31,50 |
| ZA43A5B780 | n. 123 del 13/03/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01690590672 - STEEL OFFICE | 92,09 | 05/04/2023 | 92,09 |
| Z8B39923C4 | n. 00023800012 del 28/02/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11665750151 - VANNI SRL | 984,90 | 05/04/2023 | 984,90 |
| Z9D39AA023 | n. 00023800011 del 28/02/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11665750151 - VANNI SRL | 19,98 | 05/04/2023 | 19,98 |
| Z0839D12B2 | fattura n. 1023091601 del 12/04/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - Poste Italiane Spa | 82,98 | 21/04/2023 | 82,98 |
| ZDB3A5E5B3 | fattura n. 1/461 del 28/03/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06038961212 - CI.MA. S.R.L. | 30,00 | 21/04/2023 | 30,00 |
| Z093A7569F | fattura n. 0000072/PA del 28/04/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03419990266 - VIVISPORT SRL | 788,00 | 17/05/2023 | 788,00 |
| ZD935AC158 | fattura n. 11/PA del 30/01/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02230230597 - CONTAX INFORMATICA SRL | 1.650,00 | 17/05/2023 | 1.650,00 |
| Z113B15FA5 | fattura n. 937VW-2023 del 11/05/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13164451000 - CINECITTA WORLD SpA | 389,64 | 22/05/2023 | 389,64 |
| z193b15fd7 | fattura n. 935VW-2023 del 11/05/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13164451000 - CINECITTA WORLD SpA | 366,17 | 22/05/2023 | 366,17 |
| Z633B1602D | fattura n. 934VW-2023 del 11/05/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13164451000 - CINECITTA WORLD SpA | 421,84 | 22/05/2023 | 421,84 |
| Z223B1F74C | fattura n. 148/04 del 07/06/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05504141002 - MDB - MUSEO DEI BAMBINI SCS ONLUS | 391,00 | 15/06/2023 | 391,00 |
| Z303B33F9B | fattura n. 1566/EL del 30/05/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03174750277 - Societa' Cooperativa Culture | 270,00 | 15/06/2023 | 270,00 |
| ZD639C31CE | fattura n. 95PA del 31/05/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01041630672 - DELFINO VIAGGI SRL | 5.454,54 | 15/06/2023 | 5.454,54 |
| Z923B5E50D | fattura n. 27/PA del 13/06/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01908850447 - GIOCONDI PRIMO S.R.L. Unipersonale | 530,77 | 03/07/2023 | 530,77 |
| Z963ADEFBC | fattura n. 1/924 del 27/06/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06038961212 - CI.MA. S.R.L. | 30,00 | 03/07/2023 | 30,00 |
| ZE73B8039C | fattura n. 1/925 del 27/06/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06038961212 - CI.MA. S.R.L. | 20,00 | 03/07/2023 | 20,00 |
| Z4A3668DDD | fattura n. 00003 del 24/01/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01645370675 - ELETTROINFORMATICA SRL | 30.365,00 | 08/08/2023 | 30.365,00 |
| Z673A3338F | fattura n. 00171 del 31/07/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01645370675 - ELETTROINFORMATICA SRL | 145,00 | 08/08/2023 | 145,00 |
| ZE83BC6B6B | n. 23FVDPA-00346 del 31/07/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00728110529 - CENTROFARC S.p.A. | 330,00 | 08/08/2023 | 330,00 |
| ZB53BF43E3 | n. 1237 /PA del 22/08/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.r.l. | 76,80 | 29/08/2023 | 76,80 |
| ZDC3946C17 | n. 2/204 del 12/06/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00360710511 - SPAZIO ARREDO SRL | 10.152,00 | 18/10/2023 | 10.152,00 |
| Z203B4BAA8 | fattura n. 0000003179/PA del 10/09/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01818840439 - MADISOFT SRL | 1.590,00 | 06/11/2023 | 1.590,00 |
| Z6F3C6CA45 | n. 392 del 18/09/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01690590672 - STEEL OFFICE | 336,00 | 07/11/2023 | 336,00 |
| 9572393C96 | fattura n. FP23000209 del 12/10/2023 PON AMBIEN | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00272780172 - La Scuola S.p.A | 34.819,62 | 21/11/2023 | 34.819,62 |
| Z7538CC0E2 | fattura n. 686/2023 del 29/09/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01909640714 - "S.I.A.D. S.R.L." | 11.705,00 | 07/12/2023 | 11.705,00 |