

Gare pubblicate nel 1° SEMESTRE 2023											
92025990679 - ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.NICOLÒ A TORDINO" - TERAMO											
STRUTTURA PROPONENTE	CIG	ANNO RIF.	OGGETTO	SELTA CONTRAENTE	IMPORTO AGGIUDICATO	IMPORTO LIQUIDATO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	PARTECIPANTI	AGGIUD.	
92025990679	9366052690	2023	Pagamento Fattura n.ZZ40501003 del 09/01/2023 - DETERMINA DIRIGENZIALE ODA N. 6738689- Avviso 20490 del 20/07/2021 FESR REACT EU- WEB-PIRMI MISURA 1.4.1-ESPERIENZE DEL CITTADINO	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	38.095,07	46.475,99	24/03/2023		08539010010 - VODAFONE ITALIA S.p.A.	X	
92025990679	9456199E43	2023	Pagamento Fattura n.0000001591/PA del 24/05/2023 Sito WEB-PIRMI MISURA 1.4.1-ESPERIENZE DEL CITTADINO	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	2.459,02	3.000,00	27/05/2023		01818840439 - MADISOFT SPA	X	
92025990679	Z003AA3F50	2023	Pagamento Fattura n.70 del 19/04/2023 viaggio di istruzione Roma Scuola Secondaria	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	1.465,72	1.788,18	20/04/2023		02039890674 - Cerrano bus	X	
92025990679	Z143A2B156	2023	Pagamento Fattura n.37-2023-FE-PA del 20/03/2023 CORSO AGGIORNAMENTO RLS - RIF. ORDINE N. 2775 DEL 30/3/2023	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	64,75	79,00	24/03/2023		12618020965 - PROGETTO81 S.R.L.	X	
92025990679	Z143A684D3	2023	Pagamento Fattura n.47 del 29/03/2023 Fornitura del 29/03/2023 VIAGGIO A MOSCIANO FATTORIA DIDATTICA SCUOLA SERRONI	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	435,92	531,82	07/04/2023		02039890674 - Cerrano bus	X	
92025990679	Z1739AA438	2023	Pagamento Fattura n.800034494 del 09/02/2023 SUPER/IBRA SCUOLA SECONDARIA DAL 01-10-2022 AL 30-11-2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	454,90	555,00	16/02/2023		00488101010 - TELECOM ITALIA	X	
92025990679	Z1F3980CA3	2023	Pagamento Fattura n.26/2023 del 16/01/2023 STAMPATI SCUOLA PRIMARIA NEPEZZANO	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	122,95	150,00	16/02/2023		01684180670 - Mastergrafica SRL	X	
92025990679	Z213980D20	2023	Pagamento Fattura n.EFAT/2023/0082 del 18/01/2023 INNOV-ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRATIVE ANNO 2023	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	213,11	260,00	16/02/2023		00659430631 - TECNODID SRL	X	
92025990679	Z273A21F77	2023	Pagamento Fattura n.33 del 13/03/2023 noleggio pullman settimana dello sport a.s. 2022/23	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	2.039,49	2.488,18	15/03/2023		02039890674 - Cerrano bus	X	
92025990679	Z2D3A38308	2023	Pagamento Fattura n.5034/IVISE del 06/03/2023 rinnovo abbonamento Bergantini e Rassegna Giuridica	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	201,64	246,00	15/03/2023		00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO	X	
92025990679	Z323A9A03A	2023	Pagamento Fattura n.807/S del 04/04/2023 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	222,95	272,00	07/04/2023		01508700679 - EDF S.R.L.	X	
92025990679	Z343AF50C3	2023	Pagamento Fattura n.0140-000022 del 05/06/2023 RIF. ORDINE PROT. N.5128 DEL 28/04/2023	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	2.311,20	2.819,66	13/06/2023		01608600670 - CIFONI DOMENICO	X	
92025990679	Z363A4B858	2023	Pagamento Fattura n.42 del 22/03/2023 viaggio di istruzione Roma Musei capitolini- Scuola Primaria	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	1.607,30	1.960,91	27/03/2023		02039890674 - Cerrano bus	X	
92025990679	Z383965A2A	2023	Pagamento Fattura n.1662/PA del 12/01/2023 RINNOVO LICENZE SOFTWARE ARGO ANNO 2023	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	778,69	950,00	16/02/2023		00838520880 - ARGO SOFTWARE S.R.L.	X	
92025990679	Z3A39CE362	2023	Pagamento Fattura n.41/2023 del 01/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO "SE DICI DONNA DILLO AD ALTA VOCE" FINANZIATO DALLA CONVENZIONE PROT. N.6592 DEL 1/06/2023-VISITA AZIENDA AGRICOLA - GIARDINO OFFICINALE-	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	416,69	508,36	07/03/2023		01955300676 - FERRAMENTA da Remo di Savatore Remo	X	
92025990679	Z403B57F88	2023	Pagamento Fattura n.142 del 08/06/2023 RIF. CONVENZIONE PROT. N.6592 DEL 1/06/2023-VISITA AZIENDA AGRICOLA - GIARDINO OFFICINALE-	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	362,89	442,73	13/06/2023		02039890674 - Cerrano bus	X	
92025990679	Z443B32C7C	2023	Pagamento Fattura n.1108/S del 22/05/2023 RIF. ORDINE PROT. N. 5934 DEL 18/05/2023	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	280,33	342,00	25/05/2023		01508700679 - EDF S.R.L.	X	
92025990679	Z5838D8210	2023	Pagamento Fattura n.2 del 03/01/2023 Volantini per open Day	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	242,62	296,00	16/02/2023		00636390676 - FANTASIA E PUBBLICITA' SAS	X	
92025990679	Z583B25254	2023	Pagamento Fattura n.115 del 22/05/2023 NOLEGGIO BUS CAMPO SCUOLA POLICORO 16-19 MAGGIO	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	3.722,80	4.541,82	25/05/2023		02039890674 - Cerrano bus	X	
92025990679	Z5C3536E55	2023	Pagamento Fattura n.FPA 66/23- Argo presenze web	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	635,25	775,00	18/04/2023		10151641007 - TELESTE ITALIA	X	
92025990679	Z5C38FC2AD	2023	Pagamento Fattura n.40 del 20/03/2023 acquisto strumenti musicali Scuola Secondaria di 1 ^o grado.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	672,13	820,00	27/03/2023		GVNGRN69A261318E - Spazio Musicale	X	
92025990679	Z5C3A10C63	2023	Pagamento Fattura n.01/PA del 22/03/2023 acquisto materiale di cancelleria progetto "Piccolo Circo"	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	365,68	446,13	27/03/2023		BSTGNE74H58Z129Q - EUGENIA BUSTEA	X	
92025990679	Z6739AA240	2023	Pagamento Fattura n.1023081514 del 07/04/2023 Servizio postale mese di gennaio 2023	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	75,25	91,80	13/04/2023		97103880585 - POSTE ITALIANE SPA	X	
92025990679	Z703A45C20	2023	Pagamento Fattura n.68 del 13/04/2023 intervento tecnico rete	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	221,31	270,00	18/04/2023		02232380689 - SG2 TLC SRL	X	
92025990679	Z703AD6FD6	2023	Pagamento Fattura n.FATTPA 1_23 del 02/05/2023 NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELLI - AZZINANO 28/04/2023	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	819,67	1.000,00	16/05/2023		00606570679 - AUTOLINNE CIARROCHI	X	
92025990679	Z723B2A6CB	2023	Pagamento Fattura n.179 del 19/05/2023 -CAMPO SCUOLA 16-19 MAGGIO 2023- RIF. CONVENZIONE PROT. N.820 DEL 15/05/2023	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	7.488,72	9.136,24	25/05/2023		00449710771 - CIRCOLO VELICO LUCANO SSD	X	
92025990679	Z7B3A3C71E	2023	Pagamento Fattura n.34 del 08/03/2023 Acquisto bobine carta per Progetto N.O.I. codice progetto 2020-PIR-01356	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	164,96	201,25	20/03/2023		MTNLRT45D15L103S - ALFANA DI MATONE ALBERTO	X	
92025990679	Z823B419CD	2023	Pagamento Fattura n.125 del 26/05/2023 NOLEGGIO BUS MUSEO DELLE ACQUE - 23/05/2023 - SCUOLA PRIMARIA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	444,86	542,73	29/05/2023		02039890674 - Cerrano bus	X	
92025990679	ZAA3A7D607	2023	Pagamento Fattura n.2823/IVIFO del 30/03/2023 CORSO DI FORMAZIONE TFR-TFS	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	72,13	88,00	07/04/2023		00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO	X	
92025990679	ZC538EDF13	2023	Pagamento Fattura n.0000000465/PA del 12/01/2023 MADISOFT Nuova Amministrazione Digitale	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	1.045,08	1.275,00	16/02/2023		01818840439 - MADISOFT SPA	X	
92025990679	ZC53A71C76	2023	Pagamento Fattura n.30 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 ACQUISTO TONER AULA DOCENTI	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	106,56	130,00	07/04/2023		00830890679 - CENTRUFFICIO SRL	X	
92025990679	ZCB3A5A78A	2023	Pagamento Fattura n.41 del 22/03/2023 - uscita didattica fattoria Mosciano Sant'Angelo- Scuola Primaria	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	698,96	852,73	27/03/2023		02039890674 - Cerrano bus	X	
92025990679	ZCB3B1C0D7	2023	Pagamento Fattura n.114 del 22/05/2023 NOLEGGIO BUS VISITA MUSEO PER LE ACQUE - 16 MAGGIO 2023-	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	444,86	542,73	25/05/2023		02039890674 - Cerrano bus	X	
92025990679	ZDD38BE8C7	2023	Pagamento Fattura n.2023-VA5-0000036 del 31/01/2023- acquisto arredi- A03/19 - PON Per la Scuola (FESR)- REACT EU -Ambienti didattici innovativi per le Scuole	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	26.034,71	31.762,35	30/03/2023		02029130693 - Vastarredo Srl	X	
92025990679	ZF33A247BE	2023	Pagamento Fattura n.2023-VA5-0000036 del 31/01/2023 NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE- CORSO DI SCI- SETTIMANA DELLO SPORT A.S. 2022/23	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	5.446,72	6.645,00	20/03/2023		01888570668 - CAMPO FELICE SERVICE S.r.l.cr	X	