

Gare pubblicate nel 1° SEMESTRE 2021										
92025990679 - ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.NICOLO' A TORDINO" - TERAMO										
STRUTTURA PROPONENTE	CIG	ANNO RIF.	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO AGGIUDICATO	IMPORTO LIQUIDATO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	PARTECIPANTI	AGGIUD.
92025990679	8223684EB5	2021	Pagamento Fattura n.2021001642 del 29/04/2021 POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO DI GESTIONE E TENUTA CONTO DI TESORERIA 1/01/2020-31/12/2020. Rif. art. 15	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	190,00	190,00	05/05/2021	05/05/2021	97103880585 - POSTE ITALIANE SPA	X
92025990679	Z0832021D8	2021	Pagamento Fattura n.52A del 07/06/2021 - OPERATORE ECONOMICO CASALGEST S.R.L. Acquisto guanti monouso. Rif. ordine prot. n. 10028 del 7/06/2021.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	144,26	144,26	16/06/2021	16/06/2021	02176100689 - CASALGEST S.R.L.	X
92025990679	Z0D316853C	2021	Pagamento Fattura n.186 del 07/05/2021 OPERATORE ECONOMICO PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA. Acquisto sapone liquido mani. Rif. ordine su MEPA n.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	460,00	460,00	13/05/2021	13/05/2021	00531920783 - PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA	X
92025990679	Z0F32272F4	2021	Pagamento Fattura n.343/05 del 01/08/2021-OPERATORE ECONOMICO VIGILANTES GROUP SRL- collegamento radio allarme SCUOLA PRIMARIA SERRONI- Rif.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	350,00	350,00	01/09/2021	17/12/2021	01674300676 - VIGILANTES GROUP	X
92025990679	Z1130FBFDD	2021	Pagamento Fattura n.13PA del 06/04/2021. DITTA DI GENNARO ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI SRLS. INTERVENTO TECNICO LINEA ELETTRICA. Rif.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	311,47	311,47	22/04/2021	22/04/2021	02002296070 - DI GENNARO ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SRLS	X
92025990679	Z1C308E7CA	2021	Pagamento Fattura n.8P00058609 del 12/04/2021.TIM SPA. Superfibra scuola secondaria- periodo 01/02/2021-31/03/2021.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	605,00	485,00	29/04/2021		00488410010 - TELECOM ITALIA	X
92025990679	Z2030E4681	2021	Pagamento Fattura n.FE 000104 del 26/03/2021. DITTA CARTOLIBRERIA ITALNOVA DI PELUSI LUCIA. Materiale di cancelleria e ufficio. Rif. ordine prot. 4337 del 5/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.518,44	1.518,44	22/04/2021	22/04/2021	PLSLCU64P68F747W - CARTOLIBRERIA ITALNOVA di PELUSI LUCIA	X
92025990679	Z2031903BD	2021	Pagamento Fattura n.SPLI000024 del 13/05/2021. OPERATORE ECONOMICO COMMERCIALTECNICA SAS DI PIETRO G. & C. Acquisto PEN DRIVE VERBATIN 32	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16,39	16,39	20/05/2021	20/05/2021	00495820672 - COMMERCIALTECNICA DI GIANLUCA DI PIETRO & C. S.A.S.	X
92025990679	Z212FD6BBB	2021	Pagamento Fattura n.FATTPA 5_21 del 28/04/2021 OPERATORE ECONOMICO CENTRO STUDI ALPHA SRL. Corso di lingua inglese - corso KET.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.775,00	1.775,00	13/05/2021	23/06/2021	02005500679 - C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA SRL	X
92025990679	Z4030A0CD9	2021	Pagamento Fattura n.352 del 28/02/2021. DITTA TESTARDI MARIA & C. SNC. Sanificazione locali scuola infanzia Colleaterrato. Rif. ordine/contratto prot. 2891 del	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	200,00	200,00	29/04/2021	29/04/2021	01474400676 - TESTARDI MARIA & C. SNC	X
92025990679	Z572FDF4D8	2021	Pagamento Fattura n.00083 del 31/03/2021. ELETTRONFORMATICA SRL. Assistenza tecnico informatica. Rif. ordine prot. 15676. Monte ore pacchetto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.350,00	1.350,00	05/05/2021	05/05/2021	01645370675 - ELETTRONFORMATICA S.R.L.	X
92025990679	Z5E30E6EBF	2021	Pagamento Fattura n.03 del 09/06/2021. OPERATORE ECONOMICO BUSTEA EUGENIA. MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI AMMINISTRATIVI. Rif. ordine	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	66,94	66,94	16/06/2021	16/06/2021	BSTGNE74H58Z129Q - EUGENIA BUSTEA	X
92025990679	Z6030D7449	2021	Pagamento Fattura n.12100600010000011936 del 16/03/2021.DITTA DECATHLON S.r.l.. ACQUISTO BASTONCINI NORDIK-WOLKING TELESCOPICI NW	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	614,51	614,51	22/04/2021	22/04/2021	02137480964 - DECATHLON ITALIA SRL	X
92025990679	Z6230C6346	2021	Pagamento Fattura n.269 del 24/02/2021. DITTA TESTARDI MARIA & C. SNC. Rif. ordine prot. n. 3650 del 24/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	450,00	450,00	16/04/2021	16/04/2021	01474400676 - TESTARDI MARIA & C. SNC	X
92025990679	Z7630264BD	2021	Pagamento Fattura n.45 del 31/05/2021. OPERATORE ECONOMICO DANAE S.A.S. di Di Agostino Mariapaola & C. Intervento LIM e potenziamento WI-FI. Scuola Primaria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.287,86	2.287,86	16/06/2021	16/06/2021	00686130675 - DANAE SAS	X
92025990679	Z873159F5A	2021	Pagamento Fattura n.76/A del 15/04/2021. DITTA BATTESTINI PIETRO S.A.S. DI BATTESTINI MARCO & C. ACQUISTO ALCOOL DENATURATO. Rif. ordine/contratto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	420,00	420,00	29/04/2021	29/04/2021	00828230672 - BATTESTINI PIETRO s.a.s. di Battestini Marco & C.	X
92025990679	Z913104855	2021	Pagamento Fattura n.13/PA del 30/04/2021. OPERATORE ECONOMICO TECNOFIRE DI MARCO GIOVANNI. Comodato d'uso estintori. Rif. ordine n. 5017 del	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	150,00	150,00	13/05/2021	13/05/2021	DMRGNN53C23L103K - TECNOFIRE di Di Marco Giovanni	X
92025990679	Z9A31C0FBD	2021	Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 07/06/2021.OPERATORE ECONOMICO MARIATERESA PALUMBO. Acquisto materiale didattico Scuola Inf. Piano	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	672,58	672,58	22/06/2021	22/06/2021	PLMMTR85B49A488E - PALUMBO MARIATERESA	X
92025990679	ZA330CBF4F	2021	Pagamento Fattura n.36 del 31/03/2021. DITTA OTTOVOLANTE COOP.SCIALE. MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.288,15	1.288,15	27/04/2021	27/04/2021	01712450673 - OTTOVOLANTE	X
92025990679	ZA4308EB1C	2021	Pagamento Fattura n.1021071427 del 30/03/2021. POSTE ITALIANE SPA. Consumi relativi al mese di gennaio 2021.Posta prioritaria e provvigioni.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	152,22	152,22	14/04/2021	17/12/2021	97103880585 - POSTE ITALIANE SPA	X
92025990679	ZB52FC968F	2021	Pagamento Fattura n.E 64 del 09/04/2021. SCHEDE FOTOCOPIE DOCENTI. OPERATORE ECONOMICO CENTRUFFICIO SRL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	459,00	459,00	13/05/2021	13/05/2021	00830890679 - CENTRUFFICIO SRL	X
92025990679	ZBC30B48A5	2021	Pagamento Fattura n. E 79 del 29/04/2021. OPERATORE ECONOMICO CENTRUFFICIO S.R.L. Acquisto di materiale di pulizia. Rif. ordine MEPA n. 6041772.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	975,00	975,00	05/05/2021	05/05/2021	00830890679 - CENTRUFFICIO SRL	X
92025990679	ZC231816FD	2021	Pagamento Fattura n.EFAT/2021/1769 del 27/04/2021. OPERATORE ECONOMICO TECNODID SRL. ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	220,00	220,00	05/05/2021	05/05/2021	00659430631 - TECNODID SRL	X
92025990679	ZCB30592E3	2021	Pagamento Fattura n.4689/PA del 26/02/2021. ARGO SOFTWARE SRL . ARGO XML PER AVCP E CANONE SOFTWARE.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30,00	30,00	16/03/2021	16/03/2021	00838520880 - ARGO SOFTWARE S.R.L.	X
92025990679	ZCB318FF88	2021	Pagamento Fattura n.12/2021 del 17/05/2021. VISITA VIRTUALE MUSEO DEL BALI. Rif. contratto prot. n. 8921 del 17/05/2021 e ff. determina prot. 8819 del 17/05/2021.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	90,00	90,00	08/06/2021	08/06/2021	02178840415 - FONDAZIONE VILLA DEL BALI	X
92025990679	ZD0310670A	2021	Pagamento Fattura n.00102 del 20/04/2021. DITTA ELETTRONIFORMATICA SRL. ACQUISTO SCHERMO INTERATTIVO 75" 4K. Rif. contratto/ordine MEPA n.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.824,59	1.824,59	29/04/2021	29/04/2021	01645370675 - ELETTRONIFORMATICA S.R.L.	X
92025990679	ZD0315FF81	2021	Pagamento Fattura n.FT 001860 del 30/04/2021. OPERATORE ECONOMICO GRASSI UFFICIO SAS. ACQUISTO BOBINE ASCIUGATTUTTO. Ordine MEPA n.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	578,00	578,00	13/05/2021	13/05/2021	01279740136 - GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C	X
92025990679	ZD9302DBA5	2021	Pagamento Fattura n.23 del 19/02/2021. Ditta Fantasia e pubblicità Sas di Michini Roberto & C. Sa. Rif. contratto-ordine prot. n. 3155 del 18/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	301,00	301,00	24/02/2021	24/02/2021	00636390676 - FANTASIA E PUBBLICITA' SAS	X
92025990679	ZE131D3C45	2021	Pagamento Fattura n.FPA 69/21 del 11/06/2021. OPERATORE ECONOMICO CARDIOSAFE SRL. Acquisto defibrillatore semiautomatico. Rif. ODA su MEPA n.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	819,00	819,00	23/06/2021	23/06/2021	13609921005 - Cardiosafe srl	X
92025990679	ZE730A6AE2	2021	Pagamento Fattura n.264 del 16/02/2021. Ditta Testardi Maria Snc. Sanificazione locali scolastici scuola secondaria Giovanni XXIII. Rif. determina prot. n. 3017 16/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	200,00	200,00	24/02/2021	24/02/2021	01474400676 - TESTARDI MARIA & C. SNC	X
92025990679	ZE42FC6923	2021	Pagamento Fattura n.E 65 del 09/04/2021. OPERATORE ECONOMICO CENTRUFFICIO SRL. Canone noleggio fotocopiatrici periodo gennaio-giugno 2021. Rif. contratto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.589,24	2.589,24	08/06/2021	17/12/2021	00830890679 - CENTRUFFICIO SRL	X
92025990679	ZED30B92A4	2021	Pagamento Fattura n.0000000208/PA del 05/03/2021. DITTA MADISOFT S.p.a. Nuvola amministrazione digitale periodo 1/01/2021-31/12/2021. Attivazione Pago nuvola e	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.800,00	1.800,00	22/04/2021	22/04/2021	01818840439 - MADISOFT SPA	X