

Gare pubblicate nel 2° 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	Z0F32272F4	2021	Pagamento Fattura n.343/05 del 01/08/2021 - OPERATORE ECONOMICO VIGILANTES GROUP SRL- collegamento radio allarme SCUOLA PRIMARIA SERRONI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	350,00	350,00	01/09/2021	17/12/2021	01674300676 - VIGILANTES GROUP	
92025990679	Z1132F0469	2021	Pagamento Fattura n.117 del 12/09/2021. ACCONTO 50% RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI - LOMBARDI LUCIO. Rif. contratto contratto prot. n. 13483	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	259,14	259,14	14/09/2021	14/09/2021	LMBLCU63T27D643C - LOMBARDI LUCIO	X
92025990679	Z1F33D0DAE	2021	Pagamento Fattura n.30 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	500,00	500,00	17/12/2021	17/12/2021	CRTPLA85B12L103Z - CERITANO PAOLO	X
92025990679	Z21338DD96	2021	Pagamento Fattura n.122 del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN PONTE PER IL FUTURO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	60,00	60,00	17/12/2021	17/12/2021	01524910674 - L OLIMPO di Maria Vimini	X
92025990679	Z2534630BC	2021	Pagamento Fattura n.0000004320/PA del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	100,00	100,00	17/12/2021	17/12/2021	01818840439 - MADISOFT SPA	X
92025990679	Z283457A32	2021	Pagamento Fattura n.2103079691 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.440,00	0,00	30/12/2021		02487230126 - EOLO S.P.A.	X
92025990679	Z2B32ED483	2021	Pagamento Fattura n.1467 /PA del 24/09/2021. OPERATORE ECONOMICO CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL. Acquisto registri di classe. Rif. ordine	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	386,00	386,00	25/09/2021	25/09/2021	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	X
92025990679	Z30340E4C5	2021	Pagamento Fattura n.2835/S del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	444,00	444,00	17/12/2021	17/12/2021	01508700679 - EDF S.R.L.	X
92025990679	Z5132B9F51	2021	Pagamento Fattura n.0000002297/PA del 06/10/2021 Fornitura del 06/10/2021-Operatore economico Madisoft S.p.A. per rinnovo licenza Sito Web. Rif. ordine n.12348	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	250,00	250,00	21/10/2021	21/10/2021	01818840439 - MADISOFT SPA	X
92025990679	Z5932F7205	2021	Pagamento Fattura n.5633/PA del 08/09/2021. OPERATORE ECONOMICO ARGO SOFTWARE S.R.L.. Rinnovo contratto assistenza e argo presenze slno al	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	50,00	50,00	14/09/2021	14/09/2021	00838520880 - ARGO SOFTWARE S.R.L.	X
92025990679	Z5A32785B3	2021	Pagamento Fattura n.5408/PA del 14/07/2021 - OPERATORE ECONOMICO ARGO SOFTWARE SRL- rif. 11856 del 14/07/2021 Contratto di manutenzione,	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	335,00	335,00	01/09/2021	01/09/2021	00838520880 - ARGO SOFTWARE S.R.L.	X
92025990679	Z60338DCEB	2021	Pagamento Fattura n.330 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' LA MIA SCUOLA CHE PASSIONE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	73,50	73,50	17/12/2021	17/12/2021	01987900675 - TIMU MAGDALENA	X
92025990679	Z6F2E54B36	2021	Pagamento Fattura n.60/PA del 20/09/2021. OPERATORE ECONOMICO ECOGRAFIA SRL. Compenso per sorveglianza sanitaria - medico competente. Rif. contratto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	500,00	500,00	25/09/2021	25/09/2021	01012600670 - ecografia srl servizi sanitari	X
92025990679	Z8930DBF11	2021	Pagamento Fattura n.63 del 04/08/2021- OPERATORE ECONOMICO SPAZIO MUSICALE DI GIOVANNI GUERINO. Rif. ordine prot. 4200 del 3/03/2021.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.380,00	1.380,00	10/09/2021	10/09/2021	GVNGRN69A26I318E - Spazio Musicale	X
92025990679	Z9633039CF	2021	Pagamento Fattura n.147 del 30/09/2021 - Operatore economico DSA Serrature di DI SAVERIO Amedeo- rif. ordine n.14218 del 13/09/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	70,75	70,75	02/10/2021	02/10/2021	DSVMDA65E25F690Y - DSA SERRATURE di DI SAVERIO AMEDEO	X
92025990679	ZAA32F6F57	2021	Pagamento Fattura n.3/23 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021. OPERATORE ECONOMICO ALBERTO MATONE ALFANA. ACQUISTO MATERIALE PER	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.675,40	3.675,40	22/10/2021	22/10/2021	MTNLR45D15L103S - ALFANA DI MATONE ALBERTO	X
92025990679	ZB13262D79	2021	Pagamento Fattura n.526/0 del 09/07/2021. OPERATORE ECONOMICO DAMINELLI SRL.. Acquisto strumenti musicali- Acquisto VIBRAFONO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	6.348,00	6.348,00	25/09/2021	25/09/2021	01895600169 - DAMINELLI PIETRO SRL	X
92025990679	ZBB3420B1E	2021	Pagamento Fattura n.E 190 del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	650,00	650,00	17/12/2021	17/12/2021	00830890679 - CENTRUFFICIO SRL	X
92025990679	ZC332774E6	2021	Pagamento Fattura n.0000002878/PA del 09/10/2021 Fornitura del 09/10/2021- operatore economico Madisoft S.p.A per rinnovo licenze Nuvola Aarea Alunni-Registro	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.450,00	1.450,00	21/10/2021	21/10/2021	01818840439 - MADISOFT SPA	X
92025990679	ZC4326F4BA	2021	Pagamento Fattura n.SPLI000040 del 20/07/2021 - OPERATORE ECONOMICO COMMERCIAL TECNICA SAS- acquisto materiale di cancelleria per Piano Estate	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	334,69	334,69	01/09/2021	01/09/2021	00495820672 - COMMERCIALTECNICA DI GIANLUCA DI PIETRO & C. S.A.S.	X
92025990679	ZC93324A4D	2021	Pagamento Fattura n.FPA 2/21 del 05/10/2021 Fornitura del 05/10/2021. OPERATORE ECONOMICO GIPA SRLS. ZANZARIERE IN FIBRA SCUOLA PRIMARIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	675,00	675,00	12/10/2021	12/10/2021	02016840676 - GIPA srls	X
92025990679	ZC9335AE04	2021	Pagamento Fattura n.9739 del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.120,00	3.120,00	17/12/2021	17/12/2021	01121130197 - C2 S.R.L.	X
92025990679	ZEB328680D	2021	Pagamento Fattura n.42/PA del 07/10/2021 Fornitura del 07/10/2021.OPERATORE ECONOMICO GIOCONDI PRIMO S.R.L. ACQUISTO PIANOFORTE CLAVINOVA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.090,16	4.090,16	28/10/2021	28/10/2021	01908850447 - GIOCONDI STRUMENTI MUSICALI	X

TEC83100E - AC1E3308 - REGISTRO PROTOCOLLO - 015191 - 29/11/2023 - VI3 -