



Istituto Comprensivo Statale 'G. Ponti' (<https://lnx.icstrebaseleghe.edu.it>)

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	
273223F830 Pagamento Fattura n.8101002292 del 21/03/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 05403151003	209.55	27/03/2018 27/03/2018	2
27721E860F Pagamento Fattura n.8101002065 del 13/03/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 05403151003	206.82	27/03/2018 27/03/2018	2
CIG Z6624D Pagamento Fattura n.20180034/V12 del 13/09/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PULIAUTOMATIC S.R.L. 00701900284	52.20	26/09/2018 26/09/2018	5
CIG Z8323F Pagamento Fattura n.20180020/V12 del 26/06/2018	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	PULIAUTOMATIC S.R.L. 00701900284	5000.00	27/06/2018 27/06/2018	5
F31FCB3A0 Pagamento Fattura n.9/E del 20/12/2017, 4/E, 8/E e 10/E 2018	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	SPORTING CLUB NOALE S.S.D. A R.L. 04144140276	37149.51	23/01/2018 07/09/2018	3
Z0020C8DFB Pagamento Fattura n.FatPAM 19 del 30/11/2017	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CAMPAGNARO VITTORIO & C SAS 02421790268	568.32	23/01/2018 23/01/2018	5

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	I I €
Z00253BA08 Pagamento Fattura n.180311 del 31/10/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	STUDIOSAN S.N.C. DI BISON MAURIZIO E COGO LUCA 04074290281	495.25	22/11/2018 22/11/2018	4
Z05220C92F Pagamento Fattura n.23/PA del 18/06/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CO.SE.DEL.PO LA COOPERATIVA DEL PARCO A.R.L. 01222290296	1003.00	19/06/2018 19/06/2018	1
Z062391C69 Pagamento Fattura n.FATTPA 18_18 del 27/05/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Hotel Rifugio Sores s.r.l. 01100000221	383.61	13/06/2018 13/06/2018	3
Z0A2299E83 Pagamento Fattura n.12/2018 del 11/05/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IL GRUPPO DEL LELIO 03758120269	2530.00	24/05/2018 24/05/2018	2
Z0C24EFF72 Pagamento Fattura n.8101005981 del 30/09/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 05403151003	316.09	11/10/2018 11/10/2018	3
Z0E211EF64 Pagamento Fattura n.32 del 21/02/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SMILE COOPERATIVA SOCIALE 03426740365	1360.90	24/02/2018 24/02/2018	1
Z0E21C3502 Pagamento Fattura n.000017 del 31/01/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278	94.60	06/02/2018 06/02/2018	9

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	I I €
Z0E255B1D8 Pagamento Fattura n.101/FEL del 25/10/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Fondazione LABIENNALE DI VENEZIA 00330320276	147.54	06/11/2018 06/11/2018	1
Z0F24FE5AF Pagamento Fattura n.100049 del 05/10/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PARCO FAUNISTICO CAPPELLER SAS 02685060242	640.50	11/10/2018 11/10/2018	6
Z10235265C Pagamento Fattura n.235- 18PA del 13/06/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Centro Biblioteche Lovat s.r.l. 03641630268	183.84	18/06/2018 18/06/2018	1
Z1025BEAAA Pagamento Fattura n.668/A del 16/11/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Learning Up Srl 14621041004	100.00	22/11/2018 22/11/2018	1
Z1122E8C4D Pagamento Fattura n.2/180177 del 29/03/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL 02706260169	413.09	12/04/2018 12/04/2018	4
Z1521EA192 Pagamento Fattura n.01/V/FE/2018 del 19/03/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CASTELLO DI DUINO SRL CON SOCIO UNICO 01038680326	204.00	27/03/2018 27/03/2018	2
Z1721965CF Pagamento Fattura n.51 del 15/03/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Lingue Senza Frontiere s.r.l. 01566460083	1000.00	27/03/2018 27/03/2018	1

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	I I €
Z1D23DAA81 Pagamento Fattura n.1069 del 13/06/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	NORD-EST GROUP S.A.S. DI BAGGIO NADIA & C. 00247660285	327.79	16/07/2018 16/07/2018	3
Z1E22B01EE Pagamento Fattura n.68E del 08/05/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MOTONAVI ANDES NEGRINI SOC COOP 01472050200	539.58	15/05/2018 15/05/2018	5
Z2021B226D Pagamento Fattura n.03/FE del 08/03/2018	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ALICARL S.N.C. DI SCANDAGLIATO C.& A. 03663500274	6440.00	12/03/2018 12/03/2018	6
Z232495E79 Pagamento Fattura n.862 del 31/08/2018	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ITS di Volpato Luca & C SNC 04066840283	4653.70	07/09/2018 07/09/2018	4
Z2523E5C2A Pagamento Fattura n.G-31 del 30/06/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	COOP. C.S.S.A 01898930274	192.00	16/07/2018 16/07/2018	1
Z26232A724 Pagamento Fattura n.FPA- 2018-000002 del 13/04/2018	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	Andrea Griggio 04946570282	2700.00	21/04/2018 27/04/2018	2
Z2823A6FFE Pagamento Fattura n.1472/PA del 24/09/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Madisoft S.p.A. 01818840439	1200.00	26/09/2018 26/09/2018	1

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	
Z2A25928DF Pagamento Fattura n.18/E del 18/12/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ISOLA VERDE SRL 00758950281	4493.99	22/12/2018 17/01/2019	4
Z2B2259430 Pagamento Fattura n.8101002563 del 31/03/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 05403151003	232.73	12/04/2018 12/04/2018	2
Z2C2200DA4 Pagamento Fattura n.02 del 02/05/2018	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	L&S FORMAZIONE E SICUREZZA SRL 04824340287	18660.00	10/05/2018 10/05/2018	1

1 2 3 4 5 seguente > ultima »

URL (16/04/2025 - 20:35):<https://lnx.icstrebaseleghe.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2018>