



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

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z0126C1033 Pagamento Fattura n.69-19 del 31/01/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Centro Biblioteche Lovat s.r.l. 03641630268	128.00	17/01/2019 13/02/2019	128.00
Z082623C3E Pagamento Fattura n.0000000573/PA del 08/05/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Madisoft S.p.A. 01818840439	1200.00	06/12/2018 11/05/2019	1200.00
Z0A28F1612 Pagamento Fattura n.000000001971 del 30/10/2019	02- PROCEDURA RISTRETTA	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 10479810961	8652.00	02/07/2019 14/11/2019	8652.00
Z0A29628FF Pagamento Fattura n.EFAT/2019/1582 del 07/08/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Tecnodid srl 00659430631	110.00	31/07/2019 22/08/2019	110.00
Z0B296A2D8 Pagamento Fattura n.332/PA del 17/10/2019	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL 03706320276	1488.62	23/08/2019 31/10/2019	1488.62
Z1129EC01D Pagamento Fattura n.209/A del 15/10/2019	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	DIDATTICA NORD S.r.l. 05083120153	49.33	27/09/2019 22/10/2019	49.33
Z1429FDB4C Pagamento Fattura n.3/PA del 02/10/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	BARBAN AZZURRA 04704810284	245.45	02/10/2019 22/10/2019	245.45

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Imp liqu €
Z142A6B460 Pagamento Fattura n.210/19 del 30/11/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	LIMOSA Soc. Coop. 02225560271	240.00	31/10/2019 12/12/2019	240
Z17293163E Pagamento Fattura n.2019SP000976 del 30/09/2019	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278	343.00	15/07/2019 05/10/2019	343
Z1A29F1DB9 Pagamento Fattura n.02449/19 del 03/10/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Euroedizioni Torino S.r.l. 07009890018	245.90	02/10/2019 05/10/2019	300
Z1B292F8ED Pagamento Fattura n.2019SP000975 del 30/09/2019	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278	3469.20	12/07/2019 05/10/2019	346
Z1F2780090 Pagamento Fattura n.190026/PA del 30/03/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Soluzioni Informatiche sas di Alberto Pasanisi & C. 04434140283	5975.00	09/03/2019 12/12/2019	597
Z1F2A85614 Pagamento Fattura n.5/PA del 08/11/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	BARBAN AZZURRA 04704810284	409.09	06/11/2019 14/11/2019	409
Z20284182C Pagamento Fattura n.168/03 del 06/05/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	PALAZZO DELLA SALUTE SRL 04762680280	660.00	04/05/2019 11/05/2019	660
Z21293B4D5 Pagamento Fattura n.2019SP000978 del 30/09/2019	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278	937.50	17/07/2019 05/10/2019	937

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Imp liqu €
Z2429415BA Pagamento Fattura n.43852 del 27/09/2019	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	MEDIA DIRECT SRL 02409740244	264.40	26/08/2019 05/10/2019	264
Z252740874 Pagamento Fattura n.2/FEVD del 06/05/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FERNANDA MARAZZATO 02437720283	352.00	20/02/2019 11/05/2019	352
Z262A053D8 Pagamento Fattura n.222/AV del 11/10/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA 00330320276	49.18	07/10/2019 14/10/2019	49.1
Z292A23224 Pagamento Fattura n. 5 D del 08/11/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	SOCIETA' AGRICOLA LA BUONA TERRA S.S. 03497780282	792.00	11/10/2019 14/11/2019	738
Z2A2A5A5D0 Pagamento Fattura n.190311 del 31/10/2019	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	STUDIOSAN S.N.C. DI BISON MAURIZIO E COGO LUCA 04074290281	173.86	25/10/2019 14/11/2019	173
Z2B2962911 Pagamento Fattura n.EFAT/2019/1583 del 07/08/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Tecnodid srl 00659430631	110.00	30/07/2019 22/08/2019	110
Z2B29EF04D Pagamento Fattura n.191/A del 01/10/2019	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	Amicucci Belle Arti di Amicucci Claudio, Raffaele & C. sas 02499750418	98.22	27/09/2019 22/10/2019	98.2
Z3027B65EB Pagamento Fattura n.51-2019 del 16/04/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Associazione Villaggio Crespi 02808360164	294.00	23/03/2019 11/05/2019	294

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z3225E7BEB Pagamento Fattura n.2018SP001465 del 21/12/2018	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278	3216.53	26/11/2018 13/02/2019	3216.53
Z33267C8C4 Pagamento Fattura n.99/PA del 28/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l. 04845720285	573.77	11/01/2019 09/07/2019	573.77
Z3326A1BE9 Pagamento Fattura n.78 del 31/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ITS di Volpato Luca & C SNC 04066840283	118.60	09/01/2019 13/02/2019	118.60
Z332A5CZ9D Pagamento Fattura n.181/PA del 31/10/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l. 04845720285	280.00	26/10/2019 14/11/2019	280.00
Z3426B0392 Pagamento Fattura n.246 del 21/05/2019	01-PROCEDURA APERTA	SMILE COOPERATIVA SOCIALE 03426740365	1449.97	14/01/2019 27/05/2019	1449.97
Z3427DBF0B Pagamento Fattura n. 19 del 30/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CA' MARCELLO SAS DI JACOPO MARCELLO 02716050287	500.00	02/04/2019 11/05/2019	500.00
Z37270439F Iscrizione a: Kangourou della matematica 2019 riferimento 005109 Pagamento Fattura n.2291/EL del 05/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Associazione Culturale Kangourou Italia 09638180969	455.00	05/02/2019 13/02/2019	455.00

1 2 3 4 5 [seguente](#) > [ultima](#) >>

URL (16/04/2025 - 20:35): <https://lnx.icstrebaseleghe.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2019>