



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

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z65293FC1B Pagamento Fattura n.V3- 17774 del 04/09/2019	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019	1659.87	26/08/2019 14/09/2019	1659.87
Z682937988 Pagamento Fattura n.2019SP000977 del 30/09/2019	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278	2358.00	17/07/2019 05/10/2019	2358.00
Z6C291CA39 Pagamento Fattura n.190249 del 30/09/2019	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	STUDIOSAN S.N.C. DI BISON MAURIZIO E COGO LUCA 04074290281	992.03	12/07/2019 05/10/2019	992.03
Z6F26A788F Pagamento Fattura n.16/E del 15/02/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FONDAZIONE MOSTRA INT.D'ILLUSTRAZ.PER L'INFANZIA S.ZAVREL 03475200261	120.00	10/01/2019 18/03/2019	120.00
Z7126AA051 Pagamento Fattura n.00015PA del 31/01/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	EDUGAMMA S.R.L. 10453380965	90.00	11/01/2019 13/02/2019	90.00
Z73272071F Pagamento Fattura n.161 del 26/03/2019	02- PROCEDURA RISTRETTA	ALICARL S.N.C. DI SCANDAGLIATO C.& A. 03663500274	4572.00	25/02/2019 11/05/2019	4572.00
Z7329656F2 Pagamento Fattura n. 02165.19 del 29/10/2019	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	ESSE MUSIC STORE SRL 00175550268	1141.80	27/08/2019 31/10/2019	1141.80

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z7726B40C5 Pagamento Fattura n.PA6del 01/03/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO 01991210269	450.00	15/01/2019 18/03/2019	450.
Z7729E187E Pagamento Fattura n.000494PA19 del 30/09/2019	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	FORNITECNICA SRL 00295900260	2030.00	24/09/2019 05/10/2019	2030.
Z782938E83 Pagamento Fattura n.357/P del 31/07/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	BERTO PASQUALE S.R.L. 01733380289	368.31	17/07/2019 22/08/2019	368.
Z7D283A40D Pagamento Fattura n.0000076/PA del 23/05/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL 00731180238	370.50	02/05/2019 27/05/2019	370.
Z7E2597184 Pagamento Fattura n.FE- 2019-000001 del 13/05/2019	01- PROCEDURA APERTA	Andrea Griggio 04946570282	2700.00	03/11/2018 15/06/2019	2700.
Z7F2766235 Pagamento Fattura n.8719132243 del 02/05/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Poste Italiane S.p.A. 01114601006	333.37	18/03/2019 31/12/2019	333.
Z8125707A6 Pagamento Fattura n. 06- PA/2019 del 02/03/2019	01- PROCEDURA APERTA	CAROLINE SOPHIE BOUCHEZ 04735250286	1260.00	23/10/2018 15/06/2019	1260.
Z8226F1157 Pagamento Fattura n.2019SP000370 del 30/04/2019	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278	136.80	27/03/2019 11/05/2019	136.

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z8326FCCE1 Pagamento Fattura n.2019SP000132 del 28/02/2019	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	KIT UFFICIO S.N.C.DI CODATO 02529780278	345.00	04/02/2019 18/03/2019	345.00
Z86268F888 Pagamento Fattura n.1426/PA del 04/01/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880	450.00	02/01/2019 13/02/2019	450.00
Z8927533FA Pagamento Fattura n. FPA 1/19 del 17/04/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	BRIG-CULTURA E TERRITORIO A.P.S. 03762840134	320.00	26/02/2019 18/04/2019	320.00
Z8B28C0721 Pagamento Fattura n.463/01 del 21/06/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CRI COMITATO PROVINCIALE PADOVA 04777150287	137.00	07/06/2019 24/06/2019	137.00
Z8C26D463C Pagamento Fattura n. 9/02 del 12/03/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	HISTORIA TRAVEL SRL 05097290281	140.00	23/01/2019 18/03/2019	140.00
Z8C281368E Pagamento Fattura n.33/A del 14/05/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DE MARCHI AMABILE 03590270264	328.00	16/04/2019 14/05/2019	328.00
Z8D280C321 Pagamento Fattura n.13 del 14/06/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	ALCEDO SOCIETA' COOPERATIVA 04549870261	590.00	15/04/2019 24/06/2019	590.00
Z8D292D6F1 Pagamento Fattura n.1705 del 30/09/2019	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	BIANCHI S.N.C. 03787130289	3739.02	12/07/2019 05/10/2019	3739.02

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z8D2AFC75D Pagamento Fattura n.6118/PA del 06/12/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880	80.00	04/12/2019 12/12/2019	80.00
Z932730DB0 Pagamento Fattura n.37/DIDATTICA del 15/02/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA 03842230272	160.00	15/02/2019 18/03/2019	160.00
Z9329CF4FF Pagamento Fattura n.1599/E del 30/09/2019 N. 1600/E DEL 30/09/2019 n. 1901/E del 31/10/2019 n. 2120/E del 22/11/2019 n. 2246/E del 04/12/2019	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	ZEMA SRLs 04179650249	6679.90	18/09/2019 05/10/2019	6679.90
Z9726E1B05 Pagamento Fattura n.88 del 29/03/2019	02- PROCEDURA RISTRETTA	AUTOSERVIZI PATTARO SRL - BUS OPERATOR 00043010289	10145.45	26/01/2019 14/11/2019	10145.45
Z9D267C8E7 Pagamento Fattura n.47 del 28/02/2019	01- PROCEDURA APERTA	AUTOSERVIZI PATTARO SRL - BUS OPERATOR 00043010289	10349.97	22/12/2018 12/12/2019	10349.97
Z9D2988D36 Pagamento Fattura n.0000001570/PA del 29/10/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Madisoft S.p.A. 01818840439	1200.00	22/08/2019 31/10/2019	1200.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z9E280DC4D Pagamento Fattura n.FVL1224 del 16/04/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Learning Up Srl 14621041004	90.00	16/04/2019 18/04/2019	90.00

« [prima](#) ‹ [precedente](#) [1](#) [2](#) **3** [4](#) [5](#) [seguente](#) › [ultima](#) »

URL (19/04/2025 - 04:04): <https://lnx.icstrebaseleghe.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2019?page=2>