



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

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
ZA0277FB22 Pagamento Fattura n.2019-0000035/11 del 12/03/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	NE-T BY TELERETE NORDEST SRL 02654960281	460.00	09/03/2019 18/03/2019	460.00
ZA429C0571 Pagamento Fattura n.183 del 25/09/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	F.LLI STEFANATO SNC DI STEFANATO LEODAMANTE & C. 01179400260	1103.81	13/09/2019 05/10/2019	1103.81
ZA5278D334 Pagamento Fattura n.2/PA del 15/03/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	BARBAN AZZURRA 04704810284	222.73	13/03/2019 26/03/2019	222.73
ZA827B873E Pagamento Fattura n.335-19 del 11/04/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Centro Biblioteche Lovat s.r.l. 03641630268	100.64	25/03/2019 11/05/2019	100.64
ZAB2782B33 Pagamento Fattura n.22/00 del 30/06/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	ASS.TURISTICA PRO LOCO DI GRADARA 01369120413	242.00	11/03/2019 09/07/2019	242.00
ZAD27A9F3D Pagamento Fattura n.19/PA del 08/04/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Isthar Società Cooperativa Sociale 03964550267	691.58	20/03/2019 18/04/2019	691.58
ZB227BF7C0 Pagamento Fattura n.5/00 del 19/06/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FRIGO GIANNI 04077980284	176.50	26/03/2019 09/07/2019	176.50

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
ZB62A36F94 Pagamento Fattura n.45/PA del 28/10/2019	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	CIBAS DI POLI FABIO & C. SAS 01845430246	181.55	22/10/2019 14/11/2019	181.55
ZBA262073B Pagamento Fattura n.000001/0C3 del 31/01/2019	01- PROCEDURA APERTA	F.LLI BANO S.r.l. 00286470281	580.00	05/12/2018 13/02/2019	580.00
ZC326B8451 Pagamento Fattura n.15/00 del 12/04/2019	01- PROCEDURA APERTA	IL GRUPPO DEL LELIO 03758120269	2640.00	22/02/2019 11/05/2019	2640.00
ZCB2A05432 Pagamento Fattura n.4/PA del 07/10/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	BARBAN AZZURRA 04704810284	118.18	07/10/2019 22/10/2019	118.18
ZCD24EFE85 Pagamento Fattura n.3 del 11/02/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE 04367870286	571.43	19/10/2018 13/02/2019	571.43
ZCE2A8F505 Pagamento Fattura n.20190140/V12 del 20/11/2019	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	PULIAUTOMATIC S.R.L. 00701900284	53.56	13/11/2019 12/12/2019	53.56
ZCF2A21F27 Pagamento Fattura n.98 del 21/11/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO D ARCHEOLOGIA DIDATTICA MUSEOLOGIA 03819530282	344.00	11/10/2019 12/12/2019	344.00
ZCF2A3425A Pagamento Fattura n.927 del 21/10/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	ITS di Volpato Luca & C SNC 04066840283	612.50	16/10/2019 22/10/2019	612.50

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
ZD027AAD93 Pagamento Fattura n.PA35 del 15/04/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO 01991210269	724.00	15/01/2019 18/04/2019	724.00
ZD22770E97 Pagamento Fattura	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DANIELA CIOTTI 02844110300	260.00	06/03/2019 18/04/2019	260.00
ZD526E1629 Pagamento Fattura n. FPA 2/19 del 17/02/2019	01- PROCEDURA APERTA	CHIARAMENTE SRL SSD A R.L. 04486380282	700.00	26/01/2019 18/03/2019	700.00
ZD72619964 Pagamento Fattura n.4/PA del 13/03/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Associazione HerediA 04741800280	447.50	08/01/2019 18/03/2019	447.50
ZD82931E24 Pagamento Fattura n.V0002368 del 25/07/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Nuova Laig S.r.l. 01077540282	401.73	17/07/2019 22/08/2019	401.73
ZDB274B702 Pagamento Fattura n. 02/55 del 22/05/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	ATTICA S.R.L. 01034670297	660.00	22/02/2019 27/05/2019	660.00
ZDC26AD89C Pagamento Fattura n.3 del 20/05/2019	01- PROCEDURA APERTA	Denise Farlati Pinton 04786590283	6682.49	12/01/2019 15/06/2019	6682.49
ZDC26B5116 Pagamento Fattura n.2019/319/417 del 31/05/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	EATALYWORLD SRL 03409851205	1177.38	04/04/2019 15/06/2019	1177.38

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
ZDC279A61F Pagamento Fattura n.16/001 del27/03/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	IL DECUMANO S.R.L. 04289190284	336.00	15/03/2019 18/04/2019	336.00
ZDC2944170 Pagamento Fattura n.1342/E del 31/07/2019	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	ZEMA SRLs 04179650249	640.50	30/07/2019 14/09/2019	640.50
ZDD2997048 Pagamento Fattura n.2019SP000974 del 30/09/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278	27.80	29/08/2019 05/10/2019	27.80
ZDF21CF98C Pagamento Fattura n.2PA del 29/04/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	LAVORO & SALUTE SRL 04074830284	504.00	28/11/2018 11/05/2019	504.00
ZE02656A67 Pagamento Fattura n. 87 del 27/03/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	RAVENNA INCOMING SOC. CONS, A R.L. 02095290397	427.50	17/12/2018 27/03/2019	427.50
ZE329430B2 Pagamento Fattura n.87- 19A del 29/10/2019	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	Centro Biblioteche Lovat s.r.l. 03641630268	191.67	27/08/2019 14/11/2019	191.67
ZE427802AD Pagamento Fattura n.8 del 12/05/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FRANCESCA ROMANA VIVIANI 04038060234	490.00	15/05/2019 27/05/2019	490.00

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