Pubblicato su (https://lnx.icpiagetmajorana.edu.it)

Cerca

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
500975656E Pagamento Mensa scolastica giugno 2014 (fatt. nn. 5200000018 € 10.272,91- 5200000019 € 4.415,90- 5200000020 € 5.549,91 del 30/06/2014)	01-PROCEDURA APERTA	CIR food Coop. Italiana di Ristorazione s.c. 00464110352	510913.70	13/05/2015 31/12/2015	510913.70
Z0016CA573 Pagamento iscrizione Giochi Matematici d'autunno - (n. 151 iscritti)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIVERSITA' BOCCONI - Pristem-giochi matematici 80024610158	302.00	28/10/2015 28/10/2015	302.00
Z01143C432 Pagamento imponibile su fattura n. 504/2015 del 22/06/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TROTTA BUS SERVICE SPA 00405460585	528.00	10/07/2015 24/08/2015	528.00
Z011448268 Pagamento Fatt. n. 15038 del 30/3/2015 ()non imponibile N3)	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	VIAGGINATURA S.R.L. 07211981001	8525.00	13/05/2015 13/05/2015	8525.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z0213404C7 Pagamento Fatt. n. 000002-2015-FTEL - Conto fruttifero	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	Associazione culturaleteatrale FENIX 97355050580	875.00	16/04/2015 16/04/2015	875.00
Z0614A02BA Pagamento soggiorno Viaggio di Istruzione	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SOCIETA' AGRICOLA OASI BIOLOGICA CAMBUCA SRL 06059790821	6054.55	28/08/2015 28/08/2015	0.00
Z0816D37BC Pagamento imponibile su fatt. n. 215/2015 del 6/11/2015 - (IVA 234,00)	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ALFATOUR by LP di LPM & C. s.a.s 03544221009	3550.00	03/12/2015 17/12/2015	3550.00
Z08170C2AB Pagamento imponibile su fatt. n. 610001816 del 30/9/2015 (IVA 22% € 79,20) - Conto fruttifero	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MC-link S.P.A. 05646921006	360.00	11/11/2015 11/11/2015	360.00
Z10138FD47 Pagamento imponibile su Fatt. n. 3/PA del 12/03/2015 - Conto infruttifero	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	RAM POWER S.R.L. 08758030962	1393.80	16/04/2015 11/11/2015	1393.80
Z11133FD0E Pagamento Fatt. n. 05 del 13/05/2015 (Esente N4)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Camper per la Scienza - Assoc. di Promozione Socia 08430131006	4875.00	16/06/2015 10/07/2015	4875.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z111578DB0 Pagamento imponibile su fatt. n. 4/PA DEL 27/07/2015 - Contofruttifero	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	TEC S.R.L. 01172170860	6721.31	24/08/2015 24/08/2015	6721.31
Z1217246B0 Pagamento imponibile su B.O. n. 65 del 17/11/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CONVERGE S.P.A. 04472901000	7740.00	11/12/2015	0.00
Z14118F1CB Pagamento fatt. n. 1 del 14/4/2015	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	BRITISH INSTITUTE - NUOVO SALARIO 10099241001	1750.00	10/06/2015 10/06/2015	1750.00
Z1413AFB38 Pagamento imponibile si Fatt. n. 21/PA del 13/04/2015 - Conto infruttifero	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CIERRE REGISTRI S.R.L. 09426101003	2374.84	16/04/2015 01/12/2015	2374.84
Z14167FBBA Pagamento imponibile su B.O. n. 50 - Conto infruttifero	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	RAINES S.R.L 05143491008	630.67	11/11/2015 19/01/2016	630.67
Z181602DA1 Pagamento imponibile su fatt. n. 1271/PA del 19/9/2015 - Conto infruttifero	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 00619850589	145.00	21/10/2015 21/10/2015	145.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z1E1340380 Pagamento fatt. n. 2-2015 del 9/05/2015 - Contofruttifero	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	Associazione Culturale ART CONSULTING 11539341005	4620.00	16/04/2015 16/04/2015	4620.00
Z1E14982DF Pagamento imponibile su fatt. n. 3 del 26/05/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DIGITAL PRINT STORE S.R.L. 11934151009	388.00	08/07/2015 08/07/2015	388.00
Z26129C105 Pagamento fatt. n. 25E del 8/1/2015 - Conto infruttifero	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AXIOS Italia Service S.r.l. 06331261005	1770.00	12/03/2015 21/10/2015	1770.00
Z2916B8D4D Pagamento imponibile su fatt. n. 1215008526 del 26/11/2015 - (IVA € 50,78)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 00399810589	230.80	02/12/2015 02/12/2015	230.80
Z2A149B626 Pagamento Fatt. n. 18 del 5/06/2015 (Non soggetta N2)	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	I VIAGGI NEL TEMPO SRLS 13478511002	6240.00	19/06/2015 31/12/2015	6240.00
Z3013DEFD8 Pagamento fatt. n. 9/PA del 3/04/2015 -	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	VESTA ROBUR S.R.L. 07820111008	1670.00	08/04/2015 16/04/2015	1670.00
Z3414B53A9 Abbonamento Notizie della scuola + Esperienze Amministrative 2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNODID s.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631	160.00	25/05/2015 25/05/2015	160.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z381578E65 Pagamento Materiale Scuola Materna Insieme	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO GIODICARTSRL 04715400729	4107.74	16/11/2015 17/12/2015	4107.74
Z3D16F887F Pagamento imponibile su fatt. nn. 5400000043 del 9/11/2015 e 5400000044 del 18/11/2015 - (IVA € 24,62)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CIR food Coop. Italiana di Ristorazione s.c. 00464110352	615.38	30/11/2015 01/12/2015	615.38
Z3F175EE6B Pagamento fatt. n. 629 del 2/12/215 (N5)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	HAPPYLAND VIAGGI S.R.L. 10327111000	530.00	09/12/2015	0.00
Z41169A989 Pagamento imponibile su fatt. n. FATTPA 10_15 DEL 22/10/2015 (IVA 22% € 41,47) - Conto fruttifero	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO COPIE CERVIALTO SRL 08358391004	204.91	11/11/2015 19/01/2016	204.91
Z421340170 Pagamento fatt. n. 169/2015 del 25/5/2015	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	KAIROS Società Cooperativa sociale onlus 12315101001	525.00	10/06/2015 10/06/2015	525.00
Z4216AF72A Pagamento B.O. n. 55 del 22/10/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. 04628790968	131.30	11/11/2015 19/01/2016	131.30

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z44175E6F1 Pagamento imponibile su B.O. n. 69 del 1/12/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TREGI SRL 12294771006	685.24	11/12/2015	0.00

1 2 3 4 seguente › ultima »

URL Sorgente (retrieved on 18/11/2026 - 21:40):https://lnx.icpiagetmajorana.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2015