



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

Cerca

| CIG/Oggetto                                                                                                               | Scelta contraente                                         | Aggiudicatario                                                        | Importo<br>Aggiudicato<br>€ | Data<br>Inizio/fine<br>lavori | Importo<br>liquido<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Z3C23E2F61<br>COMPENSO<br>RSPP ANNO<br>2018                                                                               | 23-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | GIOVAGNOLI MARIO<br>GVGMRA60P20E202C                                  | 2000.00                     | 01/01/2018<br>31/12/2018      | 150                     |
| Z3D234F6AE<br>Pagamento<br>fatt. n. 10E del<br>24/04/2018                                                                 | 23-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | MISS CRICKET SRL<br>10564061009                                       | 6000.00                     | 24/04/2018<br>27/04/2018      | 598                     |
| Z4221E19A6<br>Pagamento<br>imponibile su<br>fatt. n. 7/18-PA<br>del 26/01/2018 -<br>(IVA € 9,81)                          | 23-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | PROSEDA MIRKO<br>PRSMRK76B01E472G                                     | 200.00                      | 25/01/2018<br>05/02/2018      | 44.5                    |
| Z4320174FE<br>PAGAMENTO<br>IMPONIBILE<br>SU FATTURE<br>CONVENZIONE<br>ALUNNI<br>DISABILITA'<br>SENSORIALE<br>A.S. 2017/18 | 23-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | SEGNI DI<br>INTEGRAZIONE-<br>LAZIO COOP. SOC.<br>ONLUS<br>10055721004 | 13000.00                    | 29/09/2017                    | 420                     |
| Z441E39987<br>PAGAMENTO<br>IMPONIBILE<br>SU FATTURE<br>DIVERSE                                                            | 23-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | FERRAMENTA<br>CONCA D'ORO S.R.L.<br>07262740587                       | 5000.00                     | 12/04/2017<br>05/02/2018      | 100                     |
| Z451D5CE26<br>PAGAMENTO<br>SPESE<br>POSTALI<br>NOVEMBRE<br>DICEMBRE<br>2017                                               | 23-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | POSTE ITALIANE<br>S.P.A. -<br>97103880585                             | 1500.00                     | 14/02/2017<br>06/02/2018      | 36.2                    |

| <b>CIG/Oggetto</b>                                                                               | <b>Scelta contraente</b>                                  | <b>Aggiudicatario</b>                                      | <b>Importo<br/>Aggiudicato<br/>€</b> | <b>Data<br/>Inizio/fine<br/>lavori</b> | <b>Importo<br/>liquidato<br/>€</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Z4D24290B7<br>IMPONIBILE<br>SU FATTURE<br>DIVERSE                                                | 23-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTODIRETTO     | SOLAR 3 SNC DI<br>PIETRO TAVIANI 6 C.<br>14140561003       | 5000.00                              | 27/06/2018                             | 118                                |
| Z581D8A5E0<br>PAGAMENTO<br>IMPONIBILE<br>SU FATTURE<br>DIVERSE                                   | 23-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CENTRO COPIE<br>CERVIALTO SRL<br>08358391004               | 5000.00                              | 24/02/2017<br>05/02/2018               | 256                                |
| Z592561289<br>PAGAMENTO<br>FATT. N.<br>8/2018 DEL<br>14/10/2018 E<br>N. 9/2018 DEL<br>16/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | PLANET SAIL<br>BRACCIANO S.S.D A<br>R.L.<br>11420031004    | 15000.00                             | 18/10/2018<br>25/10/2018               | 660                                |
| Z5C21E16DA<br>Pagamento<br>imponibile su<br>fatt. n. 06_2018<br>del 2/02/2018 -<br>(IVA € 7,62)  | 23-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | ROBOT ITALY SRL<br>11040181007                             | 200.00                               | 25/01/2018<br>05/02/2018               | 34.6                               |
| Z5C22C2DFF<br>PAGAMENTO<br>FATT. N.<br>18039 DEL<br>10/04/2018 E<br>N. 180149 DEL<br>23/05/2018  | 23-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | VIAGGINATURA<br>S.R.L.<br>07211981001                      | 10100.00                             | 14/03/2018<br>15/06/2018               | 944                                |
| Z601FB8733<br>PAGAMENTO<br>ATTIVITA'<br>INTEGRATIVE<br>A.S. 201718                               | 23-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | Associazione<br>Culturale ART<br>CONSULTING<br>11539341005 | 39000.00                             | 29/08/2017<br>10/07/2018               | 273                                |
| Z6126592B0<br>Pagamento<br>fatt. n. FATTPA<br>4_18 DEL<br>18/12/2018                             | 23-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | MUNEGHINA<br>ROBERTA<br>MNGRRT63S55H501C                   | 154.65                               | 17/12/2018<br>19/12/2018               | 154                                |

| <b>CIG/Oggetto</b>                                                                                                     | <b>Scelta contraente</b>                                                  | <b>Aggiudicatario</b>                                                   | <b>Importo<br/>Aggiudicato<br/>€</b> | <b>Data<br/>Inizio/fine<br/>lavori</b> | <b>Importo<br/>liquidato<br/>€</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Z61267B0E3<br>Pagamento<br>imponibile su<br>B.O. N. 73 DEL<br>21/12/2018 -<br>(iva € 1677,50)                          | 26-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO IN ADESIONE<br>AD ACCORDO<br>QUADRO/CONVENZIONE | CONVERGE S.P.A.<br>04472901000                                          | 7625.00                              | 21/12/2018                             | 0.00                               |
| Z6422C3122<br>Pagamento<br>fatt. n. 18128<br>del 15/05/2018                                                            | 23-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                 | VIAGGINATURA<br>S.R.L.<br>07211981001                                   | 10600.00                             | 14/03/2018<br>15/06/2018               | 105                                |
| Z6520B62B5<br>PAGAMENTO<br>FATT. N.<br>FATPAM 13<br>DEL 10/5/2018 -<br>PROGETTO<br>CAMPER PER<br>LA SCIENZA<br>2017/18 | 23-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                 | Camper per la<br>Scienza - Assoc. di<br>Promozione Socia<br>08430131006 | 5000.00                              | 10/11/2017<br>13/06/2018               | 336                                |
| Z65256EC7E<br>Pagamento<br>imponibile su<br>fatt. n. 0000006-<br>2018-1 del<br>08/11/2018 -<br>(IVA € 361,83)          | 23-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                 | ASSOCIAZIONE<br>OCCHIO IN OASI<br>01553620533                           | 5560.00                              | 22/10/2018<br>10/12/2018               | 508                                |
| Z6F1D61D1F<br>PAGAMENTO<br>IMPONIBILE<br>SU FATTURE<br>DIVERSE                                                         | 23-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                 | ABBONI PATRIZIO<br>BBNPRZ53C17H501Y                                     | 1000.00                              | 15/02/2017<br>05/02/2018               | 194                                |
| Z7122C2EC1<br>Pagamento<br>fatt. n. 18111<br>del 8/05/2018                                                             | 23-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                 | VIAGGINATURA<br>S.R.L.<br>07211981001                                   | 10220.00                             | 14/03/2018<br>15/06/2018               | 102                                |
| Z7222789B7<br>Pagamento<br>fatt. n. 23 del<br>23/02/2018 -<br>(IVA € 27,36)                                            | 23-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                 | TEATRO VERDE -<br>NOB<br>03680650581                                    | 1500.00                              | 23/02/2018<br>01/03/2018               | 273                                |

| <b>CIG/Oggetto</b>                                                                                                                           | <b>Scelta contraente</b>                                  | <b>Aggiudicatario</b>                           | <b>Importo<br/>Aggiudicato<br/>€</b> | <b>Data<br/>Inizio/fine<br/>lavori</b> | <b>Importo<br/>liquidato<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Z7222A671B<br>compensonetto<br>corsoteatro<br>danza eterapia<br>a.s.2017/2018                                                                | 23-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTODIRETTO     | BENDIA ALICE<br>BNDLCA80C64H501R                | 600.00                               | 07/03/2018<br>10/07/2018               | 420                                |
| Z7621CB8F8<br>PAGAMENTO<br>IMPONIBILE<br>SU FATTURE<br>DIVERSE                                                                               | 23-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | DI TOMMASO DUILIO<br>05167530582                | 39999.00                             | 19/01/2018                             | 317                                |
| Z782541825<br>Pagamento<br>imponibile su<br>fatt. n. 432 DEL<br>26/10/2018 -<br>(IVA € 501,60)                                               | 23-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | EUROTECNO SRL<br>04585871009                    | 5000.00                              | 10/10/2018<br>22/11/2018               | 228                                |
| Z7B22CCA67<br>Viaggio studi<br>Ministero<br>Austriaco/MIUR<br>- Europa-Aktion<br>- Teilnehmernr:<br>363/1 - periodo<br>19/02 -<br>23/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | BM FUER BILDUNG<br>UND FRAUEN "Wien-<br>Aktion" | 5079.26                              | 16/03/2018<br>19/07/2018               | 507                                |
| Z81219D3C2<br>PAGAMENTO<br>IMPONIBILE<br>SU FATTURE<br>DIVERSE PER<br>ASSISTENZA<br>PROGRAMMI<br>E<br>FORMAZIONE<br>PERSONALE                | 23-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | AXIOS Italia Service<br>S.r.l.<br>06331261005   | 5380.00                              | 08/01/2018<br>10/12/2018               | 538                                |
| Z8220415E8<br>PAGAMENTO<br>IMPONIBILE<br>SU FATTURE<br>DIVERSE                                                                               | 23-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | DI TOMMASO DUILIO<br>05167530582                | 8500.00                              | 11/10/2017<br>05/02/2018               | 284                                |

| CIG/Oggetto                                                                                                                                          | Scelta contraente                                         | Aggiudicatario                                  | Importo<br>Aggiudicato<br>€ | Data<br>Inizio/fine<br>lavori | Importo<br>liquido<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Z8622ADA4F<br>PAGAMENTO<br>IMPONIBILE<br>SU FATT. N.<br>3/PA DEL<br>13/03/2018 ,<br>FATT. N.21/PA<br>DEL25/06/2018,<br>FATT. N.35/PA<br>DEL11/9/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTODIRETTO     | CIERRE REGISTRI<br>S.R.L.<br>09426101003        | 5000.00                     | 08/03/2018<br>21/09/2018      | 133                     |
| Z872101615<br>PAGAMENTO<br>FATT. N. V3-<br>608 DEL<br>10/1/2018                                                                                      | 23-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | BORGIONE CENTRO<br>DIDATTICO SRL<br>02027040019 | 2000.00                     | 28/11/2017<br>05/02/2018      | 47.5                    |
| Z872387C11<br>Pagamento<br>imponibile su<br>fatt. n. 0/38<br>DEL<br>13/05/2018 -<br>(IVA € 354,60)                                                   | 23-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | I VIAGGI NEL TEMPO<br>SRLS<br>13478511002       | 3300.00                     | 11/05/2018<br>16/05/2018      | 283                     |
| Z8723B3EFC<br>Pagamento<br>imponibile su<br>fatt. n. 0/49 del<br>12/06/2018 -<br>(IVA € 512,79)                                                      | 23-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | I VIAGGI NEL TEMPO<br>SRLS<br>13478511002       | 5025.00                     | 23/05/2018<br>14/06/2018      | 451                     |

« prima < precedente 1      **2**    3 4 seguente > ultima »

URL Sorgente (retrieved on 18/04/2025 - 23:14):<https://lnx.icpiagetmajorana.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2018?page=1>