



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

Cerca

<b>CIG/Oggetto</b>	<b>Scelta contraente</b>	<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo Aggiudicato €</b>	<b>Data Inizio/fine lavori</b>	<b>Imp liqui €</b>
500975656E PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA E.F. 2019	01-PROCEDURA APERTA	CIR food Coop. Italiana di Ristorazione s.c. 00464110352	1963104.00	01/09/2013	624
Z0228A6F96 Pagamento b.O. n. 32 per formazione docenti e ATA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DESK ITALIA SRL 11247391003	5000.00	22/11/2019	0.00
Z032A94C79 Pagamento imponibile su B.O. n. 61 del 12/11/2019 - (IVA € 156,20)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DESK ITALIA SRL 11247391003	1000.00	22/11/2019	0.00
Z04285C6E5 Pagamento imponibile su fatt. n. FPA_153- 19 05/09/2019 - (IVA € 262,46)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DESK ITALIA SRL 11247391003	1193.00	09/10/2019 31/12/2019	119
Z0428882F3 Pagamento imponibile su fatt. nn. 848 e 849 del 27/05/2019 - (IVA € 266,31)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RAINES S.R.L 05143491008	5000.00	03/06/2019 07/06/2019	123
Z052512D68 Pagamento Progetto Sportello d'ascolto S.S. 1° grado 2018/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FERRARESE GIULIA FRRGLI69C64F839S	4000.00	17/12/2019	0.00

<b>CIG/Oggetto</b>	<b>Scelta contraente</b>	<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo Aggiudicato €</b>	<b>Data Inizio/fine lavori</b>	<b>Impo liqui €</b>
Z05288F203 Pagamento imponibile su fatt. n. FPA_154- 19 05/09/2019 - (IVA € 88,00)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DESK ITALIA SRL 11247391003	400.00	09/10/2019 31/12/2019	400
Z0721C1A9C PAGAMENTO FATTURE DIVERSE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FastWeb S.p.A 12878470157	1000.00	17/01/2018	57.7
Z07274E1E0 Pagamento imponibile su fatt. n. 4356/PA DEL 25/02/2019 - (IVA € 11,00)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880	50.00	08/03/2019 31/12/2019	50.0
Z07288975E Pagamento imponibile su fatt. n. 46 del 4/6/2019 - (IVA € 116,16)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IF PRESS SRL 02488910601	528.00	06/06/2019 07/06/2019	528
Z0926D6694 Pagamento imponibile su fatt. n. 2274/A DEL 01/04/2019 - (iva € 524,70)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AXIOS Italia Service S.r.l. 06331261005	2385.00	21/05/2019 31/12/2019	238
Z0A1857C86 PAGAMENTO SPESE BANCARIE CONVENZIONE DI CASSA 2016- 2019	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	BANCA POPOLARE DI MILANO - Ag. n. 254 00715120150	4000.00	03/02/2016	800
Z0C2A6A383 Liquidazione Progetto territorio storia e letteratura 2019/20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Associazione Culturale EMOZIONAMBIENTE 02116930468	5000.00	22/11/2019	0.00

<b>CIG/Oggetto</b>	<b>Scelta contraente</b>	<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo Aggiudicato €</b>	<b>Data Inizio/fine lavori</b>	<b>Imp liqui €</b>
Z0F29CA54C Pagamento imponibile su fatt. n. 249 PA DEL 31/10/2019 - (IVA € 81,38)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SPORTSTORE24SRL 13044071002	1000.00	07/11/2019 31/10/2019	369
Z1028E3533 Pagamento imponibile su fatt. n. 05/7 del 24/06/2019 - (IVA € 61,27)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ABBONI PATRIZIO BBNPRZ53C17H501Y	2000.00	25/06/2019	278
Z1127BEEAC PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURE DIVERSE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342	5000.00	02/05/2019 08/11/2019	170
Z132279A45 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATT. N. 74 DEL 8/4/2018 E N. 235 DEL 9/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	HOBBY & COLORS ITALIA S.R.L. 08591781003	5000.00	23/02/2018 11/03/2019	420
Z16279E182 Pagamento fatt. n. 24PA del 29/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OFFICINE APOGEO srls 12968611009	900.00	07/06/2019 07/06/2019	900
Z162926D55 Pagamento imponibile su fatt. n. 35/E del 05/09/2019 - (IVA € 855,80)	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	GQUADRO SNC 11410421009	3890.00	09/10/2019 06/11/2019	389
Z17283AECC Pagamento fatt. n. EFAT/2019/0531 DEL 10/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNODID S.R.L. 00659430631	170.00	17/05/2019 31/12/2019	170

<b>CIG/Oggetto</b>	<b>Scelta contraente</b>	<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo Aggiudicato €</b>	<b>Data Inizio/fine lavori</b>	<b>Importo liquido €</b>
Z18287B58A Compensonetto ProgettoDanza Movimento terapia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BENDIA ALICE BNDLCA80C64H501R	525.00	17/12/2019	0.00
Z19219BD9C PAGAMENTO FATTURE DIVERSE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	POSTE ITALIANE S.P.A. - 97103880585	1000.00	01/01/2018 22/03/2019	25.9
Z1A2328B65 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURE DIVERSE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ALFONSI - PIANOFORTE 00421780586	1150.00	01/01/2018 08/03/2019	234
Z1G27BFA44 Pagamento Fatt. n. FPA 46/19 del 3/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIAGGINATURA S.R.L. 07211981001	4860.00	02/05/2019 02/05/2019	485
Z20250D1A8 DISABILITA' SENSORIALE 2018/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEGNI DI INTEGRAZIONE- LAZIO COOP. SOC. ONLUS 10055721004	12672.00	25/09/2018	791
Z2327729F0 Pagamento imponibile su fatt. n. P0001264 DEL 07/03/2019 - (IVA € 241,89)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MONDOFFICE S.R.L. 07491520156	1100.00	28/05/2019 07/06/2019	109
Z27269A9E2 Pagamento fatt. n. 8719140845 DEL 08/05/2019 - Conto contrattuale n. 31086210-001	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	POSTE ITALIANE S.P.A. - 97103880585	1000.00	17/05/2019 31/12/2019	48.0
Z28283F02B Pagamento fatt. n. 99 del 8/05/2019 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUPI PAOLA LPUPLA58L44H501I	2500.00	29/05/2019 07/06/2019	250

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Impo liqui €
Z2B27AC2CB PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURE DIVERSE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ALFONSI - PIANOFORTE 00421780586	1150.00	02/05/2019	558
Z31223C31A PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURE DIVERSE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO COPIE CERVIALTO SRL 08358391004	5000.00	09/02/2018 22/03/2019	125

1 [2](#) [3](#) [4](#) [seguente](#) › [ultima](#) »

---

URL Sorgente (retrieved on 12/04/2025 - 02:34): <https://lnx.icpiagetmajorana.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2019>