



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

— Cerca —

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
500975656E PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA E.F. 2019/2020	01- PROCEDURA APERTA	CIR food Coop. Italiana di Ristorazione S.c. 00464110352	1963104.00	01/09/2013 17/04/2020	184285.41
Z0228A6F96 Pagamento b.O. n. 32 per formazione docenti e ATA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DESK ITALIA SRL 11247391003	5000.00	22/11/2019 09/03/2020	2000.00
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 17/02/2020	710.00
Z052512D68 Pagamento Progetto Sportello d'ascolto S.S. 1° grado 2018/19	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FERRARESE GIULIA FRRGLI69C64F839S	4000.00	17/12/2019 09/03/2020	4000.00
Z052A594FA Liquidazione sportello psicologico Scuola Primaria 2019/20	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FERRARESE GIULIA FRRGLI69C24F839O	5000.00	25/10/2019	0.00
Z0721C1A9C PAGAMENTO FATTURE DIVERSE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FastWeb S.p.A 12878470157	1000.00	17/01/2018 31/12/2020	66.17

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
Z0A1857C86 PAGAMENTO SPESEBANCARIE CONVENZIONEDI CASSA 2016-2019 - INPROROGA	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-COTTIMO FIDUCIARIO	BANCA POPOLARE DI MILANO - Ag. n.254 00715120150	4000.00	03/02/2016	800.00
Z0A2A8B75E PAGAMENTO PROGETTO AMPLIAMENTO PTOF SCUOLA PRIMARIA 2019/20 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Associazione Culturale ART CONSULTING 11539341005	22677.50	11/05/2020 13/07/2020	22677.50
Z0C2A6A383 Liquidazione Progetto territorio storia e letteratura 2019/20	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Associazione Culturale EMOZIONAMBIENTE 02116930468	5000.00	22/11/2019 12/02/2020	1600.00
Z0D2B9AFA7 Pagamento imponibile su B.O. N. 21 DEL 15/6/2020 - (IVA € 334,38)	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	ABBONI PATRIZIO BBNPRZ53C17H501Y	5000.00	23/06/2020 14/12/2020	2869.85
Z0F2BF3120 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATT. N. 4699/PA DEL 04/03/2020 - (IVA € 11,00) PROGRAMMA LIBRI DI TESTO 2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880	100.00	07/02/2020 10/03/2020	50.00
Z1028E3533 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATT. N. 05/7 DEL 24/06/2019 - E FATT. 05/1 DEL 20/01/2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	ABBONI PATRIZIO BBNPRZ53C17H501Y	2000.00	25/06/2019 12/02/2020	463.49

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
Z152BF2CDC PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATT. N. FPA-534- 20 DEL 17/02/2020 - EFATT. N. 1088- 20 DEL 7/7/2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DESK ITALIA SRL 11247391003	5000.00	07/02/2020 13/07/2020	2585.00
Z152CD8A99 FORNITURA MATERIALE PREVENZIONE E PROTEZIONE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FERRAMENTA CONCA D'ORO S.R.L. 07262740587	5000.00	29/04/2020 16/10/2020	1543.20
Z163001FEB Pagamento spese Servizio di Tesoreria - COD. MECC. RMIC8ED008	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	LICEO T. TASSO 80401470580	200.00	29/12/2020	0.00
Z18287B58A Compenso netto Progetto Danza Movimento terapia	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	BENDIA ALICE BNDLCA80C64H501R	525.00	20/05/2019 11/11/2020	392.00
Z20250D1A8 DISABILITA' SENSORIALE 2018/19	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	SEGNI DI INTEGRAZIONE- LAZIO COOP. SOC. ONLUS 10055721004	12672.00	25/09/2018 12/02/2020	950.86
Z212C04E64 Pagamento imponibile su fatt. n. 00025/G/000038/20 DEL 13/02/2020 - (IVA € 118,64)	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	PROVINCIA RELIGIOSA SAN BENEDETTO di DON ORIONE 00543850101	5000.00	12/02/2020 17/02/2020	1186.36
Z262D59B25 Pagamento imponibile su noleggio pianoforte 2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	ALFONSI - PIANOFORTE 00421780586	2000.00	17/06/2020 14/12/2020	936.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
Z27269A9E2 PAGAMENTO SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE N. 31086210-001	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	POSTE ITALIANE S.P.A. - 97103880585	1000.00	08/01/2019 17/02/2020	9.89
Z2A2E109F1 Pagamento fatt. n. 2157 del 11/11/2020 - Assicurazione 2020/21	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale Italia 97819940152	10000.00	26/08/2020 14/12/2020	8344.00
Z2B27AC2CB SERVIZIO NOLEGGIO PIANOFORTE 2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	ALFONSI - PIANOFORTE 00421780586	1150.00	01/01/2019 17/02/2020	234.00
Z2D2B9C601 SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DI TOMMASO DUILIO SRL 14683881008	10000.00	17/01/2020 20/03/2020	883.29
Z31289E34D COMPENSO RSP 2019 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	GIOVAGNOLI MARIO GVGMR60P20E202C	2000.00	01/01/2019 09/03/2020	842.37
Z312B9C810 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURE MATERIALE DI PULIZIA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	RAINES S.R.L 05143491008	5000.00	17/01/2020 16/10/2020	4886.90
Z322A59557 Liquidazione sportello psicologico S.S. 1° grado 2019/20	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FERRARESE GIULIA FRRGLI69C24F8390	5000.00	25/10/2019	0.00
Z372B00B5E Pagamento Viaggio di Istruzione Firenze 4^ D Scuola Primaria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	HAPPYLAND VIAGGI S.R.L. 10327111000	3200.00	05/12/2019 10/03/2020	4488.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
Z372C0A6AE Pagamento fattura n. 3236/EL del 13/02/2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Associazione Culturale KANGOUROU ITALIA 94634130150	410.00	13/02/2020 27/02/2020	410.00
Z3A2754005 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURE DIVERSE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	TIM S.P.A. 00488410010	3000.00	26/02/2019 11/11/2020	1861.46
Z3E2E3FD64 INTERVENTI SANIFICAZIONE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FUTURA SERVICES SRL 04011651009	6660.00	10/09/2020	5560.00

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

URL Sorgente (retrieved on 12/04/2025 - 02:30): <https://lnx.icpiagetmajorana.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2020>