



Istituto Comprensivo Statale Dante Alighieri (<https://old.icsvittuone.edu.it>)

<b>CIG/Oggetto</b>	<b>Scelta contraente</b>	<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo Aggiudicato €</b>	<b>Data Inizio/fine lavori</b>	<b>Importo liquidato €</b>
Z022839682 SALDO FATTURA N. V3- 9782 DEL 8/5/2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA DON MILANI	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	BORGIONE S.R.L. 02027040019	508.47	16/05/2019	508.47
Z0228DO75D SALDO FATTURA N. 61 DEL 13/06/2019 PER PROGETTO MUSICA PDS 2018/19	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	MUSIK FACTORY 07839010969	1400.00	21/06/2019 31/12/2019	1400.00
Z0628E28B3 PROGETTO MULTISPORT CLASSI SCUOLA PRIMARIA	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	CIEF COOPERATIVA INSEGNANTI EDUCAZIONE FISICA 04293920155	3150.00	25/07/2019 31/12/2019	3150.00
Z112819195 SALDO FATTURA N. 796/19 DEL 23/4/2019 CORSO ON-LINE PENSIONI PERS. ATA	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	EUROEDIZIONI TORINO 07009890018	30.00	16/05/2019	30.00

<b>CIG/Oggetto</b>	<b>Scelta contraente</b>	<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo Aggiudicato €</b>	<b>Data Inizio/fine lavori</b>	<b>Importo liquidato €</b>
Z1128D077C SALDOFATTURA N. 5DEL 21/06/2019 PROGETTO TEATROSCUOLA PRIMARIA N. 140 ORE	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA- COTTIMO FIDUCIARIO	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MOSAIKO 90029400158	4480.00	21/06/2019	4480.00
Z1328405F6 SALDO FATTURE N. 62 DEL 31/05/2019 E N. 70 DEL 28/06/2019 CORSI NUOTO CLASSI PRIMARIA E SECONDARIA	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	SPORT ACTIVE SSD SRL 03695420988	6392.00	26/07/2019	6392.00
Z1827EAAA7 SALDO FATTURA N. FEL 19 - 00118 DEL 10/5/2019 PER USCITA DIDATTICA A TORINO	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	ZOOM IN PROGRESS SRL 09106420012	760.20	16/05/2019	760.20
Z192A710E8 SALDO FATTURA N. 766/2019 ABBONAMENTO SINERGIE SCUOLA PER UFFICIO SEGRETERIA	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	HOMOFABER EDIZIONI SR. 10300260014	80.00	18/11/2019	80.00

<b>CIG/Oggetto</b>	<b>Scelta contraente</b>	<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo Aggiudicato €</b>	<b>Data Inizio/fine lavori</b>	<b>Importo liquidato €</b>
Z1A2866CA4 SALDOFATTURE N.4E14852 E N. E15920 PER ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI DI STATO 1° CICLO	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA- COTTIMO FIDUCIARIO	GRUPPO SPAGGIARI 00150470342	257.07	03/06/2019	257.07
Z1B27E1D4B SALDO FATTURA N. V3- 8061 DEL 10/4/2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA ALDO MORO	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	BORGIONE S.R.L. 02027040019	208.50	16/05/2019	208.50
Z1C2A1F1D9 SALDO FATTURA N. 294 DEL 10/10/2019 VISITA DIDATTICA MILANO	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	ADMAIORA SRL 09011200962	90.00	22/10/2019	90.00
Z2425F9B58 SALDO FATTURA N. 66/ 4/04/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARMA SC. SEC. DI 1° GRADO	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	CDV DI MARCO CAPUCCI 03349700363	2532.50	16/05/2019	2532.50

<b>CIG/Oggetto</b>	<b>Scelta contraente</b>	<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo Aggiudicato €</b>	<b>Data Inizio/fine lavori</b>	<b>Importo liquidato €</b>
Z282A755A9 SALDO FATTUIRE N. V3- 24108 E N. V3- 23881 DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLE INFANZIA A.MORO E DON MILANI	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA- COTTIMO FIDUCIARIO	BORGIONE S.R.L. 02027040019	1403.97	18/11/2019	1403.97
Z2E2639CAB SALDO FATTURE N. 8/PA-40/PA- 56/PA-83/PA- 86/PA-	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	G.D. VIAGGI 10149990151	6902.00	02/04/2019 31/12/2019	6902.00
Z3E2639C14 SALDO FATTURA N.18/E DEL 14/5/2019 PER USCITA DIDATTICA CLASSI 5 SCUOLA PRIMARIA SUL LAGO MAGGIORE	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	TOURISTIC CENTER LAGO MAGGIORE 01399530037	1085.80	16/05/2019	1085.80
Z4125E6387 SALDO FATTURA N. 320 DEL 21/05/2019 USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	ARCHEOPARK- BOARIO TERME 01928420981	734.00	03/06/2019	734.00

<b>CIG/Oggetto</b>	<b>Scelta contraente</b>	<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo Aggiudicato €</b>	<b>Data Inizio/fine lavori</b>	<b>Importo liquidato €</b>
Z41275EA8C SALDOFATTURA N.FD138.FTPA DEL8/3/2019 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA- COTTIMO FIDUCIARIO	DETER S.R.L. 08055800158	1402.79	19/03/2019	1402.79
Z42261065C FATTURA N. 1910223 DEL 15/02/2019 PER ACCONTO VIAGGIO COSTA AZZURRACLASSI TERZE SCUOLA SEC. DI 1 GRADO	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	ODOS VIAGGI SRL 08555860157	12245.00	01/03/2019 09/04/2019	12245.00
Z462EOA17 SALDO FATTURA N. 10060 CANONE ASSISTENZA TECNICA ED INFORMATICA	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	LOGOS TRE MAGENTA S.r.l. 06742260158	2440.00	01/03/2019	2440.00
Z482711329 PAG. QUOTE ESAMI DELF ALUNNI CLASSI TERZE E. FERMI QUOTE 21	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	AMBASCIATA DI FRANCIA 96045350582	1165.00	09/04/2019	1165.00
Z5027B59F4 SALDO FATTURA N. 10163 DEL 05/04/2019 ACQUISO FIREWALL PER LABORATORI SCUOLA FERMI	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	LOGOS TRE MAGENTA S.r.l. 06742260158	915.00	12/04/2019	915.00

<b>CIG/Oggetto</b>	<b>Scelta contraente</b>	<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo Aggiudicato €</b>	<b>Data Inizio/fine lavori</b>	<b>Importo liquidato €</b>
Z5428D07E5 SALDOFATTURA N. 52DEL 20/06/2019PER PROGETTO PSCOMOTRICITA' PDS 2018/19	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA- COTTIMO FIDUCIARIO	CIEF COOPERATIVA INSEGNANTI EDUCAZIONE FISICA 04293920155	393.75	21/06/2019 02/07/2019	393.75
Z5F2A8DA0B SALDO FATTURA N. 10512 DEL 18/11/2019 ACQUISTO PC SEGRETERIA	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	LOGOS TRE MAGENTA S.r.l. 06742260158	3050.00	20/11/2019	3050.00
Z6525F9A3C SALDO FATTURA N. 266 DEL 9/5/2019 USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA GRAMSCI CLASSI 2	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	ARCHEOPARK- BOARIO TERME 01928420981	569.00	16/05/2019	569.00
Z6727F66A0 SALDO FATTURA N. 2881/A DEL 9/4/2019 PACCHETTO SOFTWARE DIAMONDSUITE COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	AXIOS Italia Service S.R.L. 06331261005	2909.70	16/05/2019	2909.70

<b>CIG/Oggetto</b>	<b>Scelta contraente</b>	<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo Aggiudicato €</b>	<b>Data Inizio/fine lavori</b>	<b>Importo liquidato €</b>
Z6F25E632E SALDOFATTURA N.1243 / EG DEL 24/4/2019 INGRESSI MUSEO ALUNNI PRIMARIA	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA- COTTIMO FIDUCIARIO	REAL SOC. COOP. 04560130017	682.00	16/05/2019	682.00
Z7329CFD0A SALDO FATTURA N. 639/PI DEL 13/11/2019 USCITA DIDATTICA AL MUSEO CLASSI SC.SEC. DI 1° GR.	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA 80068370156	181.00	18/11/2019 21/01/2020	181.00
Z74227B394 SALDO FATTURA N. 2/8 DEL 20/06/2019 PER CORSO IN LINGUA INGLESE CLASSI QUINTE PRIMARIA	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	BRITISH INSTITUTES LANGUAGE CENTRE 90013610036	2680.00	02/07/2019	2680.00
Z752A1F24E SALDO FATTURA N. 1670/ DEL 18/10/2019 VISITA GUIDATA CITTA' DI MILANO- NAVIGLIO	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	ARTEMA DI Marina Fassera 02437210137	92.00	22/10/2019	92.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
Z7F27B59EO SALDOFATTURA N.10172 DEL 9/4/2019 ACQUISTO LIM SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA- COTTIMO FIDUCIARIO	LOGOS TRE MAGENTA S.r.l. 06742260158	6198.40	16/05/2019	6198.40

1 2 [seguente](#) › [ultima](#) »

URL (05/04/2025 - 05:25 ): <https://old.icsvittuone.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2019>