



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>
Z02385A09C saldo fatture n. 359/PI 360/PI 361/PI 365/PI uscite didattiche classi sc. sec. di 1° grado del 20 e 21/12/2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FONDAZIONE MUSED DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 80068370156	706.00	28/12/2022
Z02391810B SALDO FATTURA N. VFE/180 DEL 15/12/2022 CAPARRA USCITA DIDATTICA CLASSE SECONDA GRAMSCI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FONDAZIONE PARCO DELLE ARTI E DELLA CULTURA 93016150034	95.00	30/11/2022 16/12/2022
Z0B3665544 saldo fattura n. 49/P dell'11/05/2022 acquisto Monitor digitali PROGETTO 13.1.2A- FESR PON-LO-2022-29 Digital Board	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	ABACO 03137930966	37076.70	16/05/2022 30/06/2022
Z0C355889E saldo fattura n. 00475/22 del 24/02/2022 abbonamento per segreteria ad Amministrare la Scuola anno 2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	EUROEDIZIONI TORINO 07009890018	80.00	08/03/2022

<b>CIG/Oggetto</b>	<b>Scelta contraente</b>	<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo Aggiudicato €</b>	<b>Data Inizio/fine lavori</b>
Z0C3664158 uscita didattica Museo egizio Torino acconto prenotazione PEG142700 classi IV C- D scuola primaria Gramsci	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE 97656000011	239.00	16/05/2022
Z0F3854AE4 ACQUISTO MATERIALE DI PULZIA E SANITARIO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DETER S.R.L. 08055800158	923.46	26/10/2022
Z103548TD5 saldo fattura n. 12200600010000009805 del 28/02/2022 acquisto materiale articoli sportivi	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DECATHLON ITALIA srl 02137480964	307.02	08/03/2022
Z11357CD6C Assicurazione scolastica 2021/2022 alunni	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIPOLSAI ASSICURAZIONE SPA 00818570012	7205.00	22/03/2022
Z13383F1DD saldo fattura n. 313/PI biglietti ingresso museo e visite guidate	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FONDAZIONE MUSED DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 80068370156	167.50	30/11/2022 16/12/2022
Z14357A8F9 Acquisto sedie per ufficio segreteria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286	595.00	22/03/2022
Z163AC221 Acquisto Diari scolastici AS 2022-2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	C.M. Grafica srl a socio unico 10135660016	1969.26	03/06/2022
Z1B38E67B8 Saldo fattura n. V3- 34979 acquisto materiale di cancelleria e diadattico per scuola infanzia Aldo Moro	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	BORGIONE S.R.L. 02027040019	645.05	30/11/2022 16/12/2022

<b>CIG/Oggetto</b>	<b>Scelta contraente</b>	<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo Aggiudicato €</b>	<b>Data Inizio/fine lavori</b>
Z21386DBF3 VERS. IVA SU saldo fattura n. V3-31561 DEL 16/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA DON MILANI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	TESORERIA PROVINCIALE STATO I.V.A. 00000000000	82.08	18/11/2022
Z3134F6031 Saldo fattura n. 79/22 del 28/01/2022 rinnovo di servizio consulenza ed adempimenti GDPR anno 2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	INDO-SRLS UNIPERSONALE 03510180783	1100.00	14/02/2022
Z3A3854AB7 acquisto materiale pulizie e sanitario	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DETER S.R.L. 08055800158	602.29	26/10/2022
Z4F358AA12 SALDO FATTURA N. 22PAS0003703 DEL 31/03/2022 RIINNOVO DOMINIO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	ARUBA S.P.A. 04552920482	77.00	22/04/2022
Z5037A1DC1 SALDO FATTURA N. 8 DEL 01/09/2022 CONSULENZA INCARICO RSPP 2021/2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	PELLICCIA ANTONIO PLLNTN47E22A489Y	1967.21	11/10/2022 10/10/2022
Z51377D3B4 SALDO FATTURA N.279/2022 ACQUISTO DIARIO SCOLASTICO 2022/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	C.M. Grafica srl a socio unico 10135660016	1619.75	11/10/2022 11/10/2022
Z523635E4F Acquisto Forniture RETI Cablare	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	VODAFONE ITALIA SPA 08539010010	47318.19	03/05/2022
Z5C35B0E72 acquisto Software Symwriter	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Auxilia s.a.s 01744630367	249.60	22/03/2022

<b>CIG/Oggetto</b>	<b>Scelta contraente</b>	<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo Aggiudicato €</b>	<b>Data Inizio/fine lavori</b>
Z5C35B0R72 saldo fattura n. 252PA del 22/03/2022 acquisto licenza singola programma SYMWEITER peralunno disabile	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Auxilia s.a.s 01744630367	240.00	30/03/2022
Z683598E65 SALDO FATTURA N. 155/2022/PA DEL 12/04/2022 RINNOVO SOFTWARE SUPREMO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	S.C.L.- SERVICE S.R.L. 02180610137	216.00	22/04/2022
Z6C385AZBF acquisto materiale colorificio	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Colorauto 2 00994350155	697.57	27/10/2022
Z6F3620623 saldo fattura n. 67 del 31/05/2022 viaggio istruzione sul Mincio n. 2 + - Parco preistoria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FUMAGALLI AUTOSERVIZI SRL 07655560154	2390.00	10/06/2022
Z70347B2AA saldo fattura n. RD13,FTPA del 28/01/2022 acquisto materiale igienico sanitario scuola infanzia	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DETER S.R.L. 08055800158	1245.83	14/02/2022
Z76344518C Saldo fattura n. 1/PA del 25/01/2022 acquisto cartucce toner	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	PRINT NETWORK DI MATTEO L.PETITTI PTTMTL77P21F205V	263.77	14/02/2022
Z793910A20 VERS. IVA SU SALDO FATTURA N. 10456 DEL 5/10/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OTTOBRE/DICEMBRE 2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	TESORERIA PROVINCIALE STATO I.V.A. 00000000000	230.34	15/12/2022 16/12/2022

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori
Z803637B60 uscita didattica Museo egizio Torino acconto prenotazione PEG140293 classi IV A- B scuola primaria Dante	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE 97656000011	301.50	16/05/2022
Z8836CAFA3 SALDO FATTURE N. 1PA E 2PA PROGETTI- MINIBASKET ALUNNI CLASSE 4 GIOCOSPORT ALUNNI CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	A.S. BASKETTIAMO VITTUONE 12887250152	1200.00	21/06/2022
Z89391DA60 SALDO FATTURA N. 244/PA PACCHETTO TURISTICO PER IESOLO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	RADUNI SPORTIVI S.R.L 03813270273	3378.00	28/12/2022

1 2 seguente › ultima »

URL (18/01/2026 - 03:16 ): <https://old.icsvittuone.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2022>