



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

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquido €
Z8A251BV05 SALDO FATTURA N. 8Z00155592 DELL'11/04/2022 INTERNET SEGRETERIA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	TIM S.p.A 00488410010	260.00	22/04/2022 21/12/2022	260.00
Z8C353C4CE Saldo fattura n.2PA del 28/02/2022 per Attività medico competente e visite mediche pers.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	GLOBAL MEDICAL SERVICE SRL 12708150151	1124.00	22/03/2022 16/12/2022	1124.00
Z8E344B333 Saldo fattura n. V3-2381 del 18/01/2022 acquisto materiale di cancelleria scuola infanzia	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	BORGIONE S.R.L. 02027040019	709.78	14/02/2022 18/02/2022	709.78
Z8E36C1948 saldo fattura n.191/2022 per acquisto targhe progetto PROGETTO 13.1.1A- FESRPON-LO- 2021-339 Reti Cablare	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	C.M. Grafica srl a socio unico 10135660016	215.00	26/07/2022	215.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
Z95362C3CE saldo fattura n.12/pa del 23/05/2022 acquisto biglietti e visita guidata	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Leolandia ViaggiS.R.L. 03614470163	821.22	10/06/2022	821.22
Z9636623DE SALDO FATTURA N. 12/E DEL 16/06/2022 SPETTACOLO PER SCUOLA INFANZIA DON MILANI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CROCE ENRICO CRCNRC55C01E514W	728.00	21/06/2022	728.00
Z9E3411702 SALDO FATTURA N. 21/F2 INTERVENTO PSICOLOGICO SCUOLA SEC DI 1° GRADO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FONDAZIONE FARE FAMIFLIA - ONLUS 97653900155	360.00	19/10/2022	360.00
ZA436C786F SALDO FATTURA N. 7/2022 VELETT PER COMPENSO PROGETTO TEATRO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MOSAICO 90029400158	4200.00	05/07/2022	4200.00
ZB738FCF70 acquisto microfono dinamico	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS REXSHS74S30H264Y	109.00	07/12/2022	0.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
ZBE3854AFF saldo fattura n. FD452.FTPA del 30/11/2022 acquisto materiale igienico sanitario	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DETER S.R.L. 08055800158	3897.60	30/11/2022 16/12/2022	3897.60
ZC1355216E SALDO FATTURA N. 2022- FD126.FTPA DEL 30/03/2022 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DETER S.R.L. 08055800158	848.70	22/04/2022	848.70
ZCA35FD35D saldo fattura n. 198/2022/AP del 27/05/2022 acquisto KIT SEGRETARIA PROGETTO 13.1.2A- FESRPON-LO- 2022-29 Digital Board	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	S.C.L.- SERVICE S.R.L. 02180610137	2518.41	10/06/2022	2518.41
ZD33854AC6 ACQUISTO MATERIALE DI PULZIA E SANITARIO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DETER S.R.L. 08055800158	1062.64	26/10/2022	0.00
ZD8347B04D saldo fattura n. 36/2022 PA acquisto programma software segreteria AXIOS	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	S.C.L.- SERVICE S.R.L. 02180610137	2585.00	14/02/2022	2585.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
ZDB39533D6 ACQUISTO BIGLIETTI PER SPETTACOLO DEL 03/02/2023 " IL PICCOLO PRINCIPE "V	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Fondazione Teatro alla Scala di Milano 00937610152	750.00	28/12/2022	750.00
ZDC36C18BC saldo fattura n.192/2022 per acquisto targhe PROGETTO 13.1.2A- FESRPON-LO- 2022-29 Digital Board	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	C.M. Grafica srl a socio unico 10135660016	129.00	26/07/2022	129.00
ZDD36B387A SALDO FATTURA N. 17 DEL 13/06/2022 PROGETTO MINIBASKET CLASSI 3 E MINI VOLLEY CLASSI 5 - IMPARARE IN MOVIMENTO CLASSI 1	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CIEF COOPERATIVA INSEGNANTI EDUCAZIONE FISICA 04293920155	2500.00	21/06/2022	2500.00
ZE33564CD0 acquisto materiale ludico/didattico scuola infanzia Aldo Moro	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	BORGIONE S.R.L. 02027040019	517.77	22/03/2022	517.77
ZE83854A8D ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DETER S.R.L. 08055800158	1043.14	26/10/2022	0.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
ZE936206AA saldo fattura n.113/pa del 27/05/2022 noleggio n. 3bus per viaggio istruzione a Capriate-Agrate Conturbia e Torino	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	VIAGGI Granturismo Fogliani Srl 06756610157	1950.00	10/06/2022	1950.00
ZF634AA868 Saldo fattura n. 2/fe del 06/01/2022 acquisto mascherine FFP2	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DITTA INDIVIDUALE PIZZOCRI NICOLO' PZZNCL94M04I577V	717.60	14/02/2022	717.60
ZF6385DB83 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	BORGIONE S.R.L. 02027040019	545.15	28/10/2022	0.00
ZF83664620 saldo fattura n. 235 del 23/05/2022 biglietti entrata al Museo	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Museo Automobile di Torino 00749090015	251.95	10/06/2022	251.95

[« prima](#) [◀ precedente](#) **1**      **2**

URL (18/01/2026 - 14:05 ): <https://old.icsvittuone.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2022?page=1>