

Publicazione AVCP Direzione Didattica 2° Circolo - Scafati - Anno 2014

Informazioni pubblicazione

| | |
|----------------------|---|
| Ente | Direzione Didattica 2° Circolo - Scafati |
| Titolo | Publicazione legge 190/2012 |
| Descrizione | Publicazione legge 190/2012, anno di riferimento 2014 |
| Data pubblicazione | 31/01/2015 |
| Ultimo aggiornamento | 29/01/2015 |
| Anno di riferimento | 2014 |
| URL | http://scafati2scuola.it/avcp/avcp_2014.xml |
| Licenza | IODL 2.0 |

Gara n. 1

| | |
|--|---|
| Oggetto | fatture relative ai mesi da dicembre 2013 a giugno 2014 |
| CIG | 20359284EE |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 01/12/2013 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 30/06/2014 |
| Importo aggiudicazione | 163900,29 |
| Importo somme liquidate | 163900,29 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---|----------------|--------------------|
| ✓ | CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI | 04881101002 | |
| ✓ | MANITAL - consorzio stabile | 06466050017 | |

Gara n. 2

| | |
|--|---|
| Oggetto | materiale facile consumo uso quotidiano nei plessi scuola |
| CIG | Z100D29F4F |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 17/02/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 17/02/2014 |
| Importo aggiudicazione | 279,57 |
| Importo somme liquidate | 279,57 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | CONTALDI MADDALENA | 03609590652 | |

Gara n. 3

| | |
|--|---|
| Oggetto | fatt.N. 326 del 04-06-2014 : noleggio fotocopiatrice in plesso scuola : periodo 01-01-14/31-08-14 |
| CIG | Z780BABEAA |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 30/06/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 30/06/2014 |
| Importo aggiudicazione | 1101,45 |
| Importo somme liquidate | 1101,45 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--|----------------|--------------------|
| ✓ | TECNO UFFICIO di Massimo Acampora & C. sas | 00647220656 | |

Gara n. 4

| | |
|--|---|
| Oggetto | noleggio bus per trasporto alunni : Fatt. N. 258 del 27/12/2013 |
| CIG | Z3D0D2F6EF |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 21/02/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 21/02/2014 |
| Importo aggiudicazione | 1180,33 |
| Importo somme liquidate | 1180,33 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | CABA VIAGGI | 04403760962 | |

Gara n. 5

| | |
|--|--|
| Oggetto | FATT.N.2 E 3P DEL 2 E 13-1-14 |
| CIG | ZC00CD899F |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 02/01/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 13/01/2014 |
| Importo aggiudicazione | 1091,80 |
| Importo somme liquidate | 1091,80 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Santarpino SRL strumenti musicali | 07019800635 | |

Gara n. 6

| | |
|--------------------------------|---|
| Oggetto | saldo Fatt. N. 118 del 28/2/14: intervento su PC plesso v. genova |
| CIG | ZE40E1EC8E |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |

Gara n. 6

| | |
|--|------------|
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 20/05/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 20/05/2014 |
| Importo aggiudicazione | 96,00 |
| Importo somme liquidate | 96,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--|----------------|--------------------|
| ✓ | TECNO UFFICIO di Massimo Acampora & C. sas | 00647220656 | |

Gara n. 7

| | |
|--|--|
| Oggetto | FATT.28 DEL 28.1.14 |
| CIG | ZFA0D29FA1 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 11/03/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 11/03/2014 |
| Importo aggiudicazione | 600,00 |
| Importo somme liquidate | 600,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--|----------------|--------------------|
| ✓ | Gene Informatico di Salvatore Generoso | 04686010655 | |

Gara n. 8

| | |
|--|---|
| Oggetto | FATT05/pA |
| CIG | Z7711BFB84 |
| Procedura di scelta contraente | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 07/05/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 06/11/2014 |
| Importo aggiudicazione | 409,83 |
| Importo somme liquidate | 409,83 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Studio di Ingegneria PICARELLA | 04407300658 | |

Gara n. 9

| | |
|--|--|
| Oggetto | fatt.n. 29 del 31-1-14 : acquisto softwares |
| CIG | ZA30C4F07F |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 11/03/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 11/03/2014 |
| Importo aggiudicazione | 245,90 |
| Importo somme liquidate | 245,90 |

Gara n. 9

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | EDITORIALE PAGANO S.N.C. | 04850601214 | |

Gara n. 10

| | |
|--|---|
| Oggetto | fatt.n. 309 del 31-1-14 :acquisto materiale pulizia |
| CIG | Z3A0D96A37 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 11/03/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 11/03/2014 |
| Importo aggiudicazione | 450,63 |
| Importo somme liquidate | 450,63 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | TOP 88 srl | 03670241219 | |

Gara n. 11

| | |
|--|---|
| Oggetto | fatt.n. 84 del 13-2-14 : acquisto toner stampante uffici segreteria |
| CIG | ZDC0DDB0F1 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 11/03/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 11/03/2014 |
| Importo aggiudicazione | 130,00 |
| Importo somme liquidate | 130,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--|----------------|--------------------|
| ✓ | TECNO UFFICIO di Massimo Acampora & C. sas | 00647220656 | |

Gara n. 12

| | |
|--|---|
| Oggetto | abbonamento rivista didattica "Notizie della scuola" a.s. 2013-14 |
| CIG | Z4F0E379AF |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 11/03/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 11/03/2014 |
| Importo aggiudicazione | 95,00 |
| Importo somme liquidate | 95,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA | 00659430631 | |

Gara n. 13

| | |
|--|---|
| Oggetto | abbonamento rivista amministrativa anno 2014 "amministrare la scuola" |
| CIG | ZDC0E37973 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 11/03/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 11/03/2014 |
| Importo aggiudicazione | 80,00 |
| Importo somme liquidate | 80,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | EUROEDIZIONI | 07009890018 | |

Gara n. 14

| | |
|--|--|
| Oggetto | spettacoli teatrali per alunni Infanzia e Primaria |
| CIG | Z5C0E99DF0 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 02/04/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 02/04/2014 |
| Importo aggiudicazione | 1000,00 |
| Importo somme liquidate | 1000,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Associazione " INTERLUNIUM" | 03020760652 | |

Gara n. 15

| | |
|--|---|
| Oggetto | fattura N 02058-9 del 27 giugno 2014 pennarelli lavagna |
| CIG | Z950FD211A |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 08/08/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 08/08/2014 |
| Importo aggiudicazione | 343,50 |
| Importo somme liquidate | 343,50 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | TOP 88 srl | 03670241219 | |

Gara n. 16

| | |
|--------------------------------|---|
| Oggetto | fatt.N. 131/A del 17/3/14 : fornitura cartucce fax uffici |
| CIG | Z960E555B8 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |

Gara n. 16

| | |
|--|------------|
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 20/05/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 20/05/2014 |
| Importo aggiudicazione | 33,00 |
| Importo somme liquidate | 33,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--|----------------|--------------------|
| ✓ | TECNO UFFICIO di Massimo Acampora & C. sas | 00647220656 | |

Gara n. 17

| | |
|--|---|
| Oggetto | saldo Fatt. N. 403.199 del 27/1/14 : sussidi didattici scuola Infanzia (Plesso S.M. Grazie) |
| CIG | Z8E0D52DE8 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 20/05/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 20/05/2014 |
| Importo aggiudicazione | 144,79 |
| Importo somme liquidate | 144,79 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | BORGIONE Centro Didattico srl | 02027040019 | |

Gara n. 18

| | |
|--|--|
| Oggetto | fatt.n. 93 del 10-02-2014: acquisto stampati didattici |
| CIG | ZE10EC43FE |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 20/05/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 20/05/2014 |
| Importo aggiudicazione | 255,00 |
| Importo somme liquidate | 255,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Editrice CERBONE s.r.l. | 04954821213 | |

Gara n. 19

| | |
|--|---|
| Oggetto | Canone dominio web : dal 09-04-14 al 08-04-2015 - Fatt.N. 141104700 del 02.4.14 (C.contr. :IS5YIP2Y666J2S) |
| CIG | ZF90F4A7CE |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 20/05/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 20/05/2014 |
| Importo aggiudicazione | 23,16 |

Gara n. 19

Importo somme liquidate 23,16

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | TISCALI SpA | 02375280928 | |

Gara n. 20

Oggetto FATT.n. 1393/2013: SUSSIDI DIDATTICI ALUNNI SCUOLA INFANZIA - COD. CONTO : 1064168

CIG Z450D9C471

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 20/05/2014

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 20/05/2014

Importo aggiudicazione 602,08

Importo somme liquidate 602,08

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | ASCO SRL | 03237680172 | |

Gara n. 21

Oggetto fatt. N. 1684 del 29.5.14 : acquisto materiale facile consumo servizi igienici scuole

CIG ZF10F663C3

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 28/06/2014

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 28/06/2014

Importo aggiudicazione 306,50

Importo somme liquidate 306,50

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | TOP 88 srl | 03670241219 | |

Gara n. 22

Oggetto saldo fatt.N. 54 del 09.5.14 : sussidi facile consumo per sicurezza edifici scolastici

CIG ZB60D57B5C

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 28/06/2014

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 28/06/2014

Importo aggiudicazione 201,70

Importo somme liquidate 201,70

Gara n. 22

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | CONTALDI MADDALENA | 03609590652 | |

Gara n. 23

| | |
|--|--|
| Oggetto | saldo Fatt. N. 220 del 05.5.14 : cartucce stampante uffici |
| CIG | ZB60F133FE |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 28/06/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 28/06/2014 |
| Importo aggiudicazione | 64,00 |
| Importo somme liquidate | 64,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--|----------------|--------------------|
| ✓ | TECNO UFFICIO di Massimo Acampora & C. sas | 00647220656 | |

Gara n. 24

| | |
|--|--|
| Oggetto | saldo Fatt. N. 38586 del 30.4.14 : materiale cancelleria e stampati uso uffici |
| CIG | Z120EC4511 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 30/06/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 30/06/2014 |
| Importo aggiudicazione | 415,69 |
| Importo somme liquidate | 415,69 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | GBR ROSSETTO spa | 00304720287 | |

Gara n. 25

| | |
|--|---|
| Oggetto | saldo fatt. N. 1116 del 09.4.14 : cancelleria e materiale pulizia uso uffici e plessi |
| CIG | ZD60E9EBEC |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 30/06/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 30/06/2014 |
| Importo aggiudicazione | 166,82 |
| Importo somme liquidate | 166,82 |

Gara n. 25

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | TOP 88 srl | 03670241219 | |

Gara n. 26

| | |
|--|--|
| Oggetto | saldo Fatt.N. 28081 del 31.3.14 : carta stampante A4 |
| CIG | Z610FBCE8D |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 30/06/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 30/06/2014 |
| Importo aggiudicazione | 83,70 |
| Importo somme liquidate | 83,70 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | GBR ROSSETTO spa | 00304720287 | |

Gara n. 27

| | |
|--|--|
| Oggetto | fatt.n. 2490 del 13-2-14 : sussidi alunni disabili |
| CIG | Z490DC8870 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 30/06/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 30/06/2014 |
| Importo aggiudicazione | 402,53 |
| Importo somme liquidate | 402,53 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | ERICKSON EDIZIONI | 01063120222 | |

Gara n. 28

| | |
|--|---|
| Oggetto | fatt.n. 431 del 30.4.14 : sussidi didattici alunni a.s. 2013-14 |
| CIG | ZD20DDD672 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 30/06/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 30/06/2014 |
| Importo aggiudicazione | 499,11 |
| Importo somme liquidate | 499,11 |

Gara n. 28

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | ASCO SRL | 03237680172 | |

Gara n. 29

| | |
|--|--|
| Oggetto | fatt.N. 2051 del 26.2.14 : sussidi alunni a.s. 2013-14 |
| CIG | Z2A0D52D6D |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 30/06/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 30/06/2014 |
| Importo aggiudicazione | 740,18 |
| Importo somme liquidate | 740,18 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|----------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | gruppo GIODICART srl | 04715400729 | |

Gara n. 30

| | |
|--|--|
| Oggetto | fatt.n. 223 del 04.6.14 : visite guidate alunni a.s. 13-14 |
| CIG | ZE40D57B03 |
| Procedura di scelta contraente | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 30/06/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 30/06/2014 |
| Importo aggiudicazione | 7241,80 |
| Importo somme liquidate | 7241,80 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | CABA VIAGGI | 04403760962 | |

Gara n. 31

| | |
|--|--|
| Oggetto | fatt.n. 19 del 06.5.14 : riproduzioni fotostatiche sussidi |
| CIG | Z650EF468E |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 30/06/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 30/06/2014 |
| Importo aggiudicazione | 303,52 |
| Importo somme liquidate | 303,52 |

Gara n. 31

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | CARTOLERIA di Amendola Aniello | 03074100658 | |

Gara n. 32

| | |
|--|--|
| Oggetto | fatt.N. 22 del 27.5.14 : riproduzione fotostatiche sussidi |
| CIG | ZAD0F6A9AD |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 30/06/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 30/06/2014 |
| Importo aggiudicazione | 295,68 |
| Importo somme liquidate | 295,68 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | CARTOLERIA di Amendola Aniello | 03074100658 | |

Gara n. 33

| | |
|--|---|
| Oggetto | fatt.n. 2 del 22.5.14 : prestazioni didattiche lingua inglese alunni ore 195 : a.s. 2013/14 |
| CIG | ZEE0FC0B1B |
| Procedura di scelta contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 08/07/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 08/07/2014 |
| Importo aggiudicazione | 4795,08 |
| Importo somme liquidate | 4795,08 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | BRITISH INSTITUTES di Janice Hazell | 03700130655 | |

Gara n. 34

| | |
|--|--|
| Oggetto | elementi per protezione antiurto termosifoni fattura N 340 FE del 31 luglio 2014 |
| CIG | Z70102BC57 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 08/08/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 08/08/2014 |
| Importo aggiudicazione | 195,00 |
| Importo somme liquidate | 195,00 |

Gara n. 34

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Kratos Spa | 02683390401 | |

Gara n. 35

| | |
|--|--|
| Oggetto | saldo fattura 8 del 1 settembre 2014 sussidi musicali facile consumo |
| CIG | ZE3102BBF6 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 19/09/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 19/09/2014 |
| Importo aggiudicazione | 427,87 |
| Importo somme liquidate | 427,87 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Santarpino SRL strumenti musicali | 07019800635 | |

Gara n. 36

| | |
|--|--|
| Oggetto | fatt.n. 49 del 25-09-2014 : acquisto materiale pulizia |
| CIG | Z1310B59D7 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 16/10/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 16/10/2014 |
| Importo aggiudicazione | 361,60 |
| Importo somme liquidate | 361,60 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | TECNOSYSTEM | 03379600657 | |

Gara n. 37

| | |
|--|---|
| Oggetto | fattura n 617 del 09 ottobre 2014 : acquisto registri di classe |
| CIG | ZB810E8023 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 16/10/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 16/10/2014 |
| Importo aggiudicazione | 313,40 |
| Importo somme liquidate | 313,40 |

Gara n. 37

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Editrice CERBONE s.r.l. | 04954821213 | |

Gara n. 38

| | |
|--|--|
| Oggetto | radio lettore cd quantità tre |
| CIG | Z4311760B4 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 10/11/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 10/11/2014 |
| Importo aggiudicazione | 218,85 |
| Importo somme liquidate | 218,85 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Matteo Giordano srl | 01533101216 | |

Gara n. 39

| | |
|--|--|
| Oggetto | fascicoli di storia in bianco e nero |
| CIG | ZCA111F66E |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 10/11/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 10/11/2014 |
| Importo aggiudicazione | 546,00 |
| Importo somme liquidate | 546,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | CARTOLERIA di Amendola Aniello | 03074100658 | |

Gara n. 40

| | |
|--|--|
| Oggetto | fattura 663 del 27 ottobre 2014 (registri e stampati) |
| CIG | Z721159BA6 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 14/11/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 14/11/2014 |
| Importo aggiudicazione | 141,00 |
| Importo somme liquidate | 141,00 |

Gara n. 40

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Editrice CERBONE s.r.l. | 04954821213 | |

Gara n. 41

| | |
|--|---|
| Oggetto | saldo fattura 3336 del 16 ottobre 2014 materiale igienico sanitario |
| CIG | Z0B1125605 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 25/11/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 25/11/2014 |
| Importo aggiudicazione | 294,39 |
| Importo somme liquidate | 294,39 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | TOP 88 srl | 03670241219 | |

Gara n. 42

| | |
|--|---|
| Oggetto | saldo fattura 3280 del 13 ottobre 2014 facile consumo |
| CIG | Z9B10F453D |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 25/11/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 25/11/2014 |
| Importo aggiudicazione | 78,00 |
| Importo somme liquidate | 78,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | TOP 88 srl | 03670241219 | |

Gara n. 43

| | |
|--|--|
| Oggetto | saldo fattura 1490 del 06 ottobre 2014 lavagne |
| CIG | Z33110805F |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 25/11/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 25/11/2014 |
| Importo aggiudicazione | 102,00 |
| Importo somme liquidate | 102,00 |

Gara n. 43

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | TOP 88 srl | 03670241219 | |

Gara n. 44

| | |
|--|--|
| Oggetto | saldo fattura 3279 del 13 ottobre 2014 fotocopiatrice uffici |
| CIG | Z3410F44EE |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 25/11/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 25/11/2014 |
| Importo aggiudicazione | 1290,00 |
| Importo somme liquidate | 1290,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | TOP 88 srl | 03670241219 | |

Gara n. 45

| | |
|--|--|
| Oggetto | saldo fatture 17088-17089-17090-17091- 17092 del 14 novembre 2014 sussidi alunni plessi scolastici |
| CIG | Z6E1186650 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 28/11/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 28/11/2014 |
| Importo aggiudicazione | 961,11 |
| Importo somme liquidate | 961,11 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|----------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | gruppo GIODICART srl | 04715400729 | |

Gara n. 46

| | |
|--|--|
| Oggetto | fattura n 97675 2014 v1 carta A4 |
| CIG | Z7211EC9D5 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 12/12/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 12/12/2014 |
| Importo aggiudicazione | 96,25 |
| Importo somme liquidate | 96,25 |

Gara n. 46

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | GBR ROSSETTO spa | 00304720287 | |

Gara n. 47

| | |
|--|--|
| Oggetto | fattura n 644 del 28 novembre 2014 impianto rete collegamento internet scuola brancaccio |
| CIG | Z06111F591 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 12/12/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 12/12/2014 |
| Importo aggiudicazione | 238,00 |
| Importo somme liquidate | 238,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--|----------------|--------------------|
| ✓ | TECNO UFFICIO di Massimo Acampora & C. sas | 00647220656 | |

Gara n. 48

| | |
|--|---|
| Oggetto | fattura n 643 del 28 novembre 2014 fotocopiatrice Kyocera per suola Primaria via Genova |
| CIG | Z8410F869D |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 12/12/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 12/12/2014 |
| Importo aggiudicazione | 880,00 |
| Importo somme liquidate | 880,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--|----------------|--------------------|
| ✓ | TECNO UFFICIO di Massimo Acampora & C. sas | 00647220656 | |

Gara n. 49

| | |
|--|---|
| Oggetto | fattura n 642 del 28 novembre 2014 cartucce stampanti e risme carta |
| CIG | Z0F10447CC |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 12/12/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 12/12/2014 |
| Importo aggiudicazione | 159,50 |
| Importo somme liquidate | 159,50 |

Gara n. 49

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--|----------------|--------------------|
| ✓ | TECNO UFFICIO di Massimo Acampora & C. sas | 00647220656 | |

Gara n. 50

| | |
|--|---|
| Oggetto | fattura n 564A del 28 novembre 204 fax per scuola Primaria Brancaccio |
| CIG | Z67111F53D |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 12/12/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 12/12/2014 |
| Importo aggiudicazione | 129,00 |
| Importo somme liquidate | 129,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--|----------------|--------------------|
| ✓ | TECNO UFFICIO di Massimo Acampora & C. sas | 00647220656 | |

Gara n. 51

| | |
|--|--|
| Oggetto | fattura n 665 del 04 dicembre 2014 acquisto toner fotocopiatrice scuola primaria |
| CIG | Z7C11ED269 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 12/12/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 12/12/2014 |
| Importo aggiudicazione | 59,00 |
| Importo somme liquidate | 59,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--|----------------|--------------------|
| ✓ | TECNO UFFICIO di Massimo Acampora & C. sas | 00647220656 | |

Gara n. 52

| | |
|--|--|
| Oggetto | fattura n 666 del 04 dicembre 2014 acquisto switch |
| CIG | Z2E11ED2F5 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 12/12/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 12/12/2014 |
| Importo aggiudicazione | 125,00 |
| Importo somme liquidate | 125,00 |

Gara n. 52

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--|----------------|--------------------|
| ✓ | TECNO UFFICIO di Massimo Acampora & C. sas | 00647220656 | |

Gara n. 53

| | |
|--|--|
| Oggetto | fatture nn V39968-39301-39298-39297-39300-39299 del 01 dicembre 2014 sussidi didattici alunni scuola |
| CIG | ZD211EDBDD |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 12/12/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 12/12/2014 |
| Importo aggiudicazione | 833,33 |
| Importo somme liquidate | 833,33 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | BORGIONE Centro Didattico srl | 02027040019 | |

Gara n. 54

| | |
|--|---|
| Oggetto | acquisto sussidi didattici alunni scuola fattura n V3 9296 DEL 26 NOVEMBRE 2014 |
| CIG | ZA011EC68B |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 12/12/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 12/12/2014 |
| Importo aggiudicazione | 67,07 |
| Importo somme liquidate | 67,07 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | BORGIONE Centro Didattico srl | 02027040019 | |

Gara n. 55

| | |
|--|---|
| Oggetto | FATTURA N 563A del 28 novembre 2014 cartuccia fax |
| CIG | Z2F1102CEF |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 12/12/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 12/12/2014 |
| Importo aggiudicazione | 33,00 |
| Importo somme liquidate | 33,00 |

Gara n. 55

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--|----------------|--------------------|
| ✓ | TECNO UFFICIO di Massimo Acampora & C. sas | 00647220656 | |

Gara n. 56

| | |
|--|--|
| Oggetto | fattura n 17578-9 del 29 novembre 2014 sussidi didattici alunni scuola |
| CIG | Z7911E5BF2 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 12/12/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 12/12/2014 |
| Importo aggiudicazione | 344,09 |
| Importo somme liquidate | 344,09 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|----------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | gruppo GIODICART srl | 04715400729 | |

Gara n. 57

| | |
|--|--|
| Oggetto | saldo polizza assicurazione alunni e personale periodo da 24 ottobre 2014 al 24 novembre 2 |
| CIG | Z450C76718 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 12/12/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 12/12/2014 |
| Importo aggiudicazione | 384,00 |
| Importo somme liquidate | 384,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--|----------------|--------------------|
| ✓ | ASSICURAZIONI UNIPOL - DR.LUISA VACCARO Ass.ni sas | 02705901201 | |

Gara n. 58

| | |
|--|--|
| Oggetto | realizzazione sito web e trasmissione |
| CIG | ZF312E01B0 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 17/01/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 17/01/2014 |
| Importo aggiudicazione | 610,00 |
| Importo somme liquidate | 610,00 |

Gara n. 58

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Vargiu Francesco & C. SAS | 01576740920 | |