

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO - "L. DOCIMO" - ROSE	2021	2022-01-24

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
Z0130381E5	Pagamento Fattura n.4111/PA del 26/01/2021	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00838520880 ARGO SOFTWARE	2063.00	2063.00	• 00838520880ARGO SOFTWARE	2021-02-20	2021-02-20
Z1E3195B71	Pagamento Fattura n.FPA 13/21 del 05/07/2021	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	FRTLTD79T23D086M SERIGRAFIA DI FORTINO ALFREDO	212.15	212.15	• FRTLTD79T23D086MSERIGRAFIA DI FORTINO ALFREDO	2021-07-05	2021-07-05
Z393117817	Pagamento Fattura n.4 del 23/03/2021	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02478990787 ANGELO FUSARO	133.14	133.14	• 02478990787ANGELO FUSARO	2021-03-30	2021-03-30
Z41322940A	Pagamento Fattura n. FATTPA 23_21 del 21/06/2021.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	03116500780 DIPIESSE ELETTRONICA SRL	106.53	106.53	• 03116500780DIPIESSE ELETTRONICA SRL	2021-07-02	2021-07-02
Z47322EFDC	Pagamento Fattura n.981 del 22/06/2021.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01660980788 CONFORTI MARIO e FRATELLI SNC	122.27	122.27	• 01660980788CONFORTI MARIO e FRATELLI SNC	2021-07-02	2021-07-02
Z492FA0126	Pagamento Fattura n.13/PA del 05/01/2021	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01301760789 NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI	427.11	427.11	• 01301760789NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI	2021-02-20	2021-11-24
Z67308AAA0	Ordine acquisto Materiale per connettività Plessi di Petraro e Stio. saldo fattura n. FE/2021/0010.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	03478970787 ARTE ELETTRICA & SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA 02320230788 Elettroservice di Aldo Pellegrino	7274.84	7274.84	• 03478970787ARTE ELETTRICA & SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA • 02320230788Elettroservice di Aldo Pellegrino	2021-05-31	2021-10-07

Z722D7B842	Pagamento Fattura n.177 del 09/07/2021.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01179800774 argosudest sas	420.00	420.00	• 01179800774argosudest sas	2021- 07-12	2021-07-12
Z8030C7EF8	Pagamento Fattura n.37- 2021-FE del 08/03/2021 per noleggio Notebook kit composto da ultrabook e Tavoletta grafica 258X158 RDO n. 6048208.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	03567161207 NABLA TECNOLOGIE S.R.L.	3584.70	3584.70	• 03567161207NABLA TECNOLOGIE S.R.L.	2021- 04-09	2021-04-09
Z9D3055D4F	Pagamento Fattura n.21PAS0003153 del 28/02/2021	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01573850516 ARUBA S.P.A. ARUBA.IT	70.00	70.00	• 01573850516ARUBA S.P.A. ARUBA.IT	2021- 03-11	2021-03-11
ZAB33BA6EC	Pagamento Fattura n.20214E30347 del 10/11/2021 Fornitura del 10/11/2021	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	2353.00	2353.00	• 00150470342GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	2021- 11-24	2021-11-24
ZC2329CBB2	Pagamento Fattura n.61/A del 26/08/2021.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02783180785 ERRESSE S.R.L. Gestione e Servizi a Socio Unico	1944.59	1944.59	• 02783180785ERRESSE S.R.L. Gestione e Servizi a Socio Unico	2021- 08-31	2021-08-31
ZEB3423E4B	Pagamento Fattura n.274/PA del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01301760789 NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI	51.94	51.94	• 01301760789NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI	2021- 12-20	2021-12-20
ZF730BBF7F	Pagamento Fattura n.08 del 22/02/2021	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02210520785 ART PLAST DI DE CICCIO GIOVANNI	98.36	98.36	• 02210520785ART PLAST DI DE CICCIO GIOVANNI	2021- 03-01	2021-03-01

Z102FAD92D	Pagamento Fattura n.000000003206 del 17/12/2020. Polizza n. 33470 a. s. 2020/2021.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - Agenzia Benacquista Assicurazioni snc	7040.00	3660.00	• 10479810961AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - Agenzia Benacquista Assicurazioni snc	2020- 12-19	
Z1C2F6A9D1	Ordine MEPA n. 5882246 prot. n. 3853 del 26/11/2020.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01909640714 SIAD SISTEMI INFORMATICI	10823.80	10823.80	• 01909640714SIAD SISTEMI INFORMATICI	2020- 12-27	2021-02-22
Z19273D919	Pagamento Fattura n.8719072189 del 18/03/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01114601006 POSTE ITALIANE SPA	225.03	36.95	• 01114601006POSTE ITALIANE SPA	2019- 04-05	
Z92273200C	Pagamento Fattura n.3/A del 31/03/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01179800774 argosudest sas 02783180785 ERRESSE S.R.L. Gestione e Servizi a Socio Unico PVMNZN67L19A053X PAVANO MAURIZIO ANDREA	5677.61	410.00	• 01179800774argosudest sas • 02783180785ERRESSE S.R.L. Gestione e Servizi a Socio Unico • PVMNZN67L19A053XPAVANO MAURIZIO ANDREA	2019- 06-18	
ZF925AF2A8	Pagamento Fattura n.3020020336 del 11/04/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01483500524 Banca MPS S.p.A.	4500.00	1000.00	• 01483500524Banca MPS S.p.A.	2019- 05-21	