

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO - "L. DOCIMO" - ROSE	2022	2023-01-26

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
Z0034AFA27	Pagamento Fattura n.1421/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00838520880 ARGO SOFTWARE	1308.50	1308.50	• 00838520880ARGO SOFTWARE	2022-10-05	2022-10-05
Z183714381	Pagamento Fattura n.3 del 25/08/2022 Fornitura del 25/08/2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	16710381001 ASSOCIAZIONE INSEGNARE SICURI	600.00	600.00	• 16710381001ASSOCIAZIONE INSEGNARE SICURI	2022-10-05	2022-10-05
Z1934DD47A	Pagamento Fattura n.0000152 del 09/02/2022 Fornitura del 09/02/2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	03801090659 BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO	532.00	532.00	• 03801090659BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO	2022-07-04	2022-07-04
Z1C3372D2A	Pagamento Fattura n.FATTPA 13_22 del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01646480788 POLIGRAFICA SNC	163.21	163.21	• 01646480788POLIGRAFICA SNC	2022-08-12	2022-08-12
Z293773ADF	Ordine di acquisto prot. n. 1873 del 11/08/2022. Acquisto n. 112 Notebook HP 255 GB codice 4K7Z4EA.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02696880786 NEW CHIP SRL	8872.10	7150.00	• 02696880786NEW CHIP SRL	2022-08-13	
Z3434505AC	Pagamento Fattura n.FPSCUOLA298/2021 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01492590888 Orizzonte Scuola SRL	125.00	125.00	• 01492590888Orizzonte Scuola SRL	2022-06-06	2022-06-06
Z483728D22	Pagamento Fattura n.FATTPA 4_22 del 14/07/2022 Fornitura del 14/07/2022.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	03126740780 COMPUTERELLE DI VALENTINO CAPALBO	65.00	65.00	• 03126740780COMPUTERELLE DI VALENTINO CAPALBO	2022-08-12	2022-08-12

Z5A3530DB5	Pagamento Fattura n.3 / PA del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01848760789 FARMACIA DEL SOLE S.A.S.	276.19	276.19	• 01848760789FARMACIA DEL SOLE S.A.S.	2022- 04-26	2022-04-26
Z61374009b	Pagamento Fattura n.8/P del 10/08/2022 Fornitura del 10/08/2022.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02320230788 Elettroservice di Aldo Pellegrino	344.26	344.26	• 02320230788Elettroservice di Aldo Pellegrino	2022- 08-12	2022-08-12
Z693775AB6	Pagamento Fattura n.55/A del 26/08/2022 Fornitura del 26/08/2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02783180785 ERRESSE S.R.L. Gestione e Servizi a Socio Unico	1220.07	1220.07	• 02783180785ERRESSE S.R.L. Gestione e Servizi a Socio Unico	2022- 11-08	2022-11-08
Z8C356E5D9	Pagamento Fattura n.27 del 04/03/2022 Fornitura del 04/03/2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	08867181219 D & G Serpone Manifatture S.R.L.S.	161.00	161.00	• 08867181219D & G Serpone Manifatture S.R.L.S.	2022- 04-26	2022-04-26
ZB83404169	Pagamento Fattura n.2318/FVISE del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	690.00	690.00	• 00150470342GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	2022- 04-26	2022-04-26
ZBF345A5D6	Pagamento Fattura n.1E/1 del 14/01/2022 Fornitura del 14/01/2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02696880786 NEW CHIP SRL	5707.50	5707.50	• 02696880786NEW CHIP SRL	2022- 01-31	2022-01-31
ZD136B78E5	Pagamento Fattura n.38/A del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02783180785 ERRESSE S.R.L. Gestione e Servizi a Socio Unico	237.00	237.00	• 02783180785ERRESSE S.R.L. Gestione e Servizi a Socio Unico	2022- 07-04	2022-07-04
ZE735DA573	Pagamento Fattura n.11 / PA del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01848760789 FARMACIA DEL SOLE S.A.S.	276.19	276.19	• 01848760789FARMACIA DEL SOLE S.A.S.	2022- 06-06	2022-06-06
ZE368D43F	Pagamento Fattura n.28/A del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02783180785 ERRESSE S.R.L. Gestione e Servizi a Socio Unico	2640.71	2640.71	• 02783180785ERRESSE S.R.L. Gestione e Servizi a Socio Unico	2022- 06-06	2022-06-06
Z0B37793BC	Ordine materiale di cancelleria	04-PROCEDURA NEGOZIATA	02783180785 ERRESSE S.R.L.	353.47	353.47	• 02783180785ERRESSE S.R.L. Gestione e Servizi a Socio Unico	2021- 12-30	2022-12-30

		SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Gestione e Servizi a Socio Unico					
Z492FA0126	Pagamento Fattura n.13/PA del 05/01/2021	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01301760789 NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI	505.88	78.77	• 01301760789NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI	2021- 02-20	2022-02-10
ZBC33FCFC6	Ordine materiale di cancelleria	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01788620787 FRANCA CRIBARI	353.47	339.15	• 01788620787FRANCA CRIBARI	2021- 12-30	2022-08-10
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	562.69	442.74	• 01301760789NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI	2021- 12-20	2022-12-31
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	10890.00	10.00	• 10479810961AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - Agenzia Benacquista Assicurazioni snc	2020- 12-19	2022-12-31
Z19273D919	Pagamento Fattura n.8719072189 del 18/03/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01114601006 POSTE ITALIANE SPA	310.56	85.53	• 01114601006POSTE ITALIANE SPA	2019- 04-05	2022-12-31