

Gare pubblicate nell'anno 2019
96032640763 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PICERNO

STRUTTURA PROPONENTE	CIG	ANN O RIF.	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO AGGIUDICATO	IMPORTO LIQUIDATO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	PARTECIPANTI	AGGIUD.
96032640763	72F2723777	2019	Pagamento Fattura n.8719061397 del 27/02/2019 - B=032319871906139787	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	320,45	320,45	05/03/2019	31/12/2019	97103880585 - POSTE ITALIANE S.p.a.	X
96032640763	78361660C1	2019	Pagamento Fattura n.782 - PA - Ripristino decoro e funzionalità delle scuole plesso (PZIC880004) Capofila	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	98.360,65	98.360,65	31/05/2019	31/05/2019	07947601006 - Team Service S.C.A.R.L.	X
96032640763	7931861AC1	2019	Pagamento Fattura n.1412 - PA -Decoro e funzionalità degli edifici scolastici - Plesso PZIC86200E	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	81.967,21	81.967,21	25/09/2019	25/09/2019	07947601006 - Team Service S.C.A.R.L.	X
96032640763	8048333E7C	2019	Servizio di pulizia ordinaria Settembre - Dicembre 2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	32.310,96	24.233,22	01/09/2019	31/12/2019	07947601006 - Team Service S.C.A.R.L.	X
96032640763	Z162878204	2019	Pagamento Fattura n.FPA 7/19 - PNSD"Azion #24 - I miei dieci libridel 18/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	160,00	160,00	23/10/2019	23/10/2019	01654810769 - BIBLIOFORI s.n.c. di Nobile R. e Lorusso R.	X
96032640763	Z2327ED3D B	2019	Prenotazione n. 596 del 29/04/2019 - Ingresso Città della Scienza	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	234,00	234,00	08/05/2019	08/05/2019	95005580634 - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA	X
96032640763	z361c6bbe2	2019	Spese tenuta conto tesoreria	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	1.000,00	1.000,00	01/01/2019	31/12/2019	02596790655 - BANCA DEL CILENTO DI SASSANO, VALLO DI DIANO E DELLA LUCANIA	X
96032640763	Z372B07A29	2019	Pagamento Fattura n.9 del 02/12/2019 - Partecipazione corso di formazione "Primo soccorso"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	154,91	154,91	12/12/2019	12/12/2019	01713600763 - CREA SVILUPPO E INNOVAZIONE SAS DI PASCALE VINCENZO & C.	X
96032640763	Z3A282B468	2019	Attività didattica "Olimpiadi nel Bosco"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.667,25	1.667,25	08/05/2019	08/05/2019	03892670658 - Dipark S.r.l.	X
96032640763	Z4327434D1	2019	Fornitura hardware "Agenda digitale nelle scuole di Basilicata - scuol@ 2.0 - CUP F86G18001050009	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	19.900,00	19.900,00	04/04/2019	02/12/2019	01680360763 - APOLAB SCIENTIFIC SRL	X
									01154270761 - INFO & TEL SRL	
									00315930776 - LUCANA SISTEMI SRL	
									02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	
									02252850595 - MEDIAGEST	
									00825000763 - Vemar s.a.s	
96032640763	Z442A93F99	2019	Fornitura materiale igienico sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	186,90	186,90	02/12/2019	02/12/2019	01699660765 - DOLCEZZE S.r.l.	X
96032640763	Z52275BF16	2019	Fornitura materiale materiale di primo soccorso	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	485,57	485,57	26/03/2019	26/03/2019	08397890586 - ERREBIAN S.P.A.	X
96032640763	Z532A36C6D	2019	Fornitura materiale di cancelleria ad uso amministrativo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	139,23	139,23	07/11/2019	07/11/2019	08397890586 - ERREBIAN S.P.A.	X
96032640763	Z5A285DC1 D	2019	Pacchetto turistico - "Un salto nella Preistoria"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.902,50	1.902,50	23/05/2019	23/05/2019	03892670658 - Dipark S.r.l.	X
96032640763	Z5C27ACA1 E	2019	Materiale di facile consumo Attività Miti e Riti Lucani - Carnevale 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	107,37	107,37	08/05/2019	08/05/2019	LTTRFL79A20G9420 - LOTITO RAFFAELE	X
96032640763	Z6428454A9	2019	Pagamento Fattura - Libri per alunni diversamente abili	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	59,98	59,98	15/05/2019	15/05/2019	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	X
96032640763	Z822816BBF	2019	Fornitura materiale sanitario di facile consumo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	218,01	218,01	23/05/2019	23/05/2019	01699660765 - DOLCEZZE S.r.l.	X
96032640763	Z832744225	2019	Noleggio pullman Progetto "Miti e Riti Lucani"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	450,00	450,00	26/03/2019	26/03/2019	009050120762 - Autolinee CAIVANO di Caivano Giuseppe & C. s.n.c.	X
96032640763	Z9025F9914	2019	Incarico di Progettista"Agenda digitale nelle scuole di Basilicata - scuol@2.0	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	1.333,00	1.333,00	18/11/2019	03/12/2019	01958470765 - Floriano Grieco	X
96032640763	Z96274EA06	2019	Pacchetto turistico " I 2 Volti di Caserta"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.274,00	1.274,00	15/03/2019	15/03/2019	03892670658 - Dipark S.r.l.	X
96032640763	ZA429AA574	2019	Fornitura arredi per ufficio e biblioteca	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	0,00	4.373,19	12/11/2019	12/11/2019	00825000763 - Vemar s.a.s	X
96032640763	ZAC2949787	2019	Fornitura registri a.s. 2019/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	188,30	188,30	13/09/2019	13/09/2019	00150470342 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	X
96032640763	ZAD26B3EA 8	2019	Pagamento Fattura n.FPA 8/19, n.FPA 10/19, n.FPA 9/19 . Uscite didattiche Picerno/Napoli-Caserta - Potenza /	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	4.754,52	4.754,52	03/04/2019	31/05/2019	01677570762 - PITY SERVICE S.A.S di Pietrafesa Gerardo e C. - Agenzia Viaggi	X

			Contratto n. 506 del 09/02/2019							009050120762 - Autolinee CAIVANO di Caivano Giuseppe & C. s.n.c.	X
										VNTDNL76B23G590C - AUTONOLEGGIO VENETUCCI di Daniele Venetucci	X
96032640763	ZB7286600D	2019	Acquisto materiale di facile consumo Alunni diversamente abili	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	98,60	98,60	11/06/2019	11/06/2019	02610230795 - GRUPPO TALARICO SRL		X
96032640763	ZB826E7937	2019	Contratto RSPP anno 2019 - 1° Semestre	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.000,00	1.000,00	01/01/2019	30/06/2019	DMRMRA78R49G942L - D'AMORE MARIA		X
96032640763	ZC5269AD40	2019	Pagamento Fattura n.2954/PA del 11/01/2019 - Contratto di manutenzione, assistenza e canone software Argo 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.420,00	2.420,00	01/01/2019	31/12/2019	00838520880 - ARGO SOFTWARE s.r.l.		X
96032640763	ZD22A2E313	2019	Fornitura registri per attività didattiche	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	91,60	91,60	30/10/2019	30/10/2019	00150470342 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		X
96032640763	ZD926AE19B	2019	Pagamento Fattura n.000017PA_70/2019 - Viaggio Vienna Trieste- Scuola sec. di I grado	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	22.448,00	22.448,00	26/03/2019	06/06/2019	01677570762 - PITY SERVICE S.A.S di Pietrafesa Gerardo e C. - Agenzia Viaggi		X
									01936150760 - VENUSIA TRAVEL		
96032640763	ZDC2A36C18	2019	Fornitura materiale di primo soccorso	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	269,50	269,50	30/10/2019	30/10/2019	08397890586 - ERREBIAN S.P.A.		X
96032640763	ZDD29F1D56	2019	Materiale di cancelleria per attività " Formazione personale docente in servizio"	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	106,07	106,07	23/10/2019	23/10/2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		X
96032640763	ZE328152E8	2019	Fornitura registri	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	89,82	89,82	08/05/2019	08/05/2019	00150470342 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		X
96032640763	ZE72ACDA08	2019	Fornitura carta per fotocopiatori	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	770,50	770,50	02/12/2019	02/12/2019	00825000763 - Vemar s.a.s		X
96032640763	ZF327AC7AD	2019	Acquisto materiale di facile consumo per attività didattiche "Miti e riti Lucani"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	100,87	100,87	23/10/2019	23/10/2019	CMMNGL64C46G942X - CAMMAROTA ANGELA		X