



Istituto Istruzione Superiore 'E. Fermi' (<https://www.iisfermisarno.edu.it>)

XLS

<b>CIG/Oggetto</b>	<b>Scelta contraente</b>	<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo Aggiudicato €</b>	<b>Data Inizio/fine lavori</b>	<b>Importo liquidato €</b>
ZA91B737A0 Saldo Pagamento Fattura n.66 del 13/10/2016 per acquisto di nr. 3 biglietti per progetto Erasmus	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	NINFEA VIAGGI S.R.L. 02263490654	645.00	28/10/2016 28/10/2016	645.00
ZAB2944B45 Saldo fattura n. 177/PA del 31/05/2016. Acquisto materiale igienico sanitario.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	TOP STORE DISTRIBUZIONI UNIPERSONALE S.r.l. 06549711213	2042.82	09/06/2016 09/06/2016	2042.82
ZAE19A5B2E Saldo fattura n. 53 del 09/05/2016. Saldo viaggio di istruzione Napoli e dintorni dall'1/05/2016 al 3/05/2016. Contratto prot. 2563 del 29/04/2016 n. reg.contr. 129	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	NINFEA VIAGGI S.R.L. 02263490654	4750.00	13/05/2016 13/05/2016	4750.00

<b>CIG/Oggetto</b>	<b>Scelta contraente</b>	<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo Aggiudicato €</b>	<b>Data Inizio/fine lavori</b>	<b>Importo liquidato €</b>
ZB21910DB8 Saldo fattura nr. 1/94 del 30/10/2016, acquisto prodotti di chimica lab. CH. 3	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	DEBRICO DI ARMANDO LOBASCIO 04564630657	405.49	15/11/2016 15/11/2016	405.49
ZB418D1488 Saldo fattura n. 6000015 del 30/04/2016. Acquisto materiale di consumo per il laboratorio di impianti.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ORTOLOMO ELETTRICITA' GENERALE 02722971211	950.92	13/05/2016 13/05/2016	950.92
ZB419DDA01 Saldo fattura n. 3632 del 15/06/2016. Acquisto materiale di consumo per il progetto " Cambridge KET 2016".	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	QUEEN MEC SRL 03394891216	113.85	25/07/2016 25/07/2016	113.85
ZB41C1D196 Saldo pagamento Fattura n. FatPAM 250/PA del 28/11/2016 per acquisto materiale di ferramenta per manutenzione ordinaria edificio scolastico.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	A&C FERRAMENTA di Lucia De Filippo 03979980657	198.24	07/12/2016 07/12/2016	198.24

<b>CIG/Oggetto</b>	<b>Scelta contraente</b>	<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo Aggiudicato €</b>	<b>Data Inizio/fine lavori</b>	<b>Importo liquidato €</b>
ZB618FDCE4 Saldo fattura n. 60/4 del 30/03/2016. Acquisto materiale per attività sportive.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	GANASPORT S.R.L. 02287970657	630.00	01/04/2016 01/04/2016	630.00
ZBB1822E0B Saldo fattura n. 10/PA del 30/03/2016. Noleggio pullman per trasporto alunni olandesi (scambio culturale) del 27/01/2016.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A	600.00	01/06/2016 01/06/2016	600.00
ZC014D27D2 Saldo fattura n. 1/01 dell'11/04/2016. Eccedenza copie macchine fotocopiatrici a noleggio contratto n° 20 prot. 5388 del 15/09/2015	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ORIONE S.R.L. 04773590650	4290.05	18/04/2016 10/10/2016	3737.61
ZC018D11E2 Saldo fattura n. 2016/V3/6000003 del 26/05/2016. Acquisto materiale tecnico specialistico per il laboratorio di impianti.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ORTOLOMO MAURIZIO S.R.L. 07971671214	1468.03	01/06/2016 06/06/2016	1468.03

<b>CIG/Oggetto</b>	<b>Scelta contraente</b>	<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo Aggiudicato €</b>	<b>Data Inizio/fine lavori</b>	<b>Importo liquidato €</b>
ZC31C38BE6 Saldo fattura n. _____ del _____ Viaggio di istruzione a San Giorgio a Cremano Napoli	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A	330.00	28/12/2016	0.00
ZC61A070C0 Saldo fattura n. 1/PA del 17/06/2016. Acquisto ripresa, manifesti, affitto costumi di scena, materiale di consumo per le scene per il Progetto "Teatro al Dorso".	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ASSOCIAZIONE CULTURALE E TEATRALE "DRAGONTEO" 04408150656	1090.91	01/07/2016 01/07/2016	1090.91
ZC819074D0 Saldo fattura n. 16/PA del 31/03/2016. Noleggio pullman per trasporto alunni olandesi (scambio culturale) del 22/03/2016.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A	272.73	01/06/2016 01/06/2016	272.73
ZC8197A040 Saldo fattura n. 42261 del 25/11/2016. Acquisto Dragon Naturally Speaking 13 Home - Full ITA-DOWNLOAD-Progetto FESR 2014-2020 10.8.1.A3 - FESRPON -CA - 2015 - 456 Mobile Learning	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	MEDIA DIRECT SRL 02409740244	10739.30	01/12/2016	0.00

<b>CIG/Oggetto</b>	<b>Scelta contraente</b>	<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo Aggiudicato €</b>	<b>Data Inizio/fine lavori</b>	<b>Importo liquidato €</b>
ZC91811771 Saldo fatture n. 2116005319, 2116005320 e 2116005321 del 23/02/2016. Acquisto materiale chimico per i laboratori.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CARLO ERBA REAGENTS SRL 01802940484	578.14	17/03/2016 17/03/2016	578.14
ZCA1996CA1 Saldo fattura n. 84 del 07/05/2016. Acquisto materiale didattico per le attività sportive.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	GANASPORT S.R.L. 02287970657	1100.00	13/05/2016 13/05/2016	1100.00
ZCB19C494F Saldo fattura n. 2116019099 del 28/06/2016. Acquisto materiale di consumo per il Laboratorio di chimica.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CARLO ERBA REAGENTS SRL 01802940484	839.60	22/07/2016 22/07/2016	839.60
ZCC19596BD Saldo fatt. n. 88/E del 21/09/2016 Ritiro e successivo trasporto e smaltimento rifiuti ONU 3082 classe 9 sostanze di chimica pericolose. Contratto prot. 312/-06 del 20/05/2016	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	TORTORA VITTORIO s.r.l. 03081110656	999.00	10/10/2016 10/10/2016	450.00

<b>CIG/Oggetto</b>	<b>Scelta contraente</b>	<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo Aggiudicato €</b>	<b>Data Inizio/fine lavori</b>	<b>Importo liquidato €</b>
ZCC1B7C762 Saldo fattura n. _____ del _____ Viaggio di istruzione a ROMA	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A	850.00	28/12/2016	0.00
ZCE1A3B73F Saldo fattura n. 312/2016 del 10/06/2016. Acquisto registri verbali esami di maturità.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO		100.00	01/07/2016 01/07/2016	100.00
ZD018FDE04 Saldo fattura n. PA1600444 del 17/03/2016. Acquisto materiale per attività sportive.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CERIELLO FORNITURE SCOLASTICHE di Ceriello Roberto 03799720655	372.68	01/04/2016 01/04/2016	372.68
ZD21910D85 Saldo fattura n. 1605600088 del 31/03/2016. Acquisto microscopio biologico binoculare con trinoculare + videocamera e vetrini.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ITALIA 3B SCIENTIFIC S.r.l. 02285051203	1591.00	18/04/2016 18/04/2016	1591.00
ZD31A2DDF3 Saldo fattura n. 3631 del 15/06/2016. Acquisto materiale di consumo per progetto "Le applicazioni digitali .....	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	QUEEN MEC SRL 03394891216	122.95	22/07/2016 22/07/2016	122.95

<b>CIG/Oggetto</b>	<b>Scelta contraente</b>	<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo Aggiudicato €</b>	<b>Data Inizio/fine lavori</b>	<b>Importo liquidato €</b>
ZD61992559 Saldo fattura n. 20/PA del 05/05/2016. Viaggio di istruzione a Policoro dal 29/04/2016 al 02/05/2016.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A	2363.64	01/06/2016 01/06/2016	2363.64
ZD71818325 Saldo fattura n. 1/PA del 10/02/2016. Acquisto manifesti e volantini per l'Open Day.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	GIANPIERO LIGUORI 05037610655	185.00	19/02/2016 19/02/2016	185.00
ZDE1996255 Saldo fattura n. 1457/2016 del 24/05/2016. Acquisto materiale tecnico-specialistico.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. 02048930206	500.00	09/06/2016 09/06/2016	500.00
ZE01C3B21C Saldo fattura n. 00655 del 19/12/2016. Acquisto carta per fotocopiatrice	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	TOP 88 s.r.l. 03670241219	263.52	28/12/2016	0.00
ZE118E887E Saldo fattura n. 15/PA del 31/03/2016. Noleggio pullman per visita culturale a Paestum con alunni olandesi (scambio culturale) del 12 e 14 marzo 2016.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A	545.45	01/06/2016 01/06/2016	545.45

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
ZE2184E1FB Saldo fattura n. 11/0000336 del 31/01/2016 e nota di credito n. 11/0000665 del 31/01/2015. Servizi di pulizia del mese di gennaio 2016. Contratto prot.n. 620/C14 del 01/02/2016.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. 04145360378	24233.22	19/02/2016 01/07/2016	24233.22

« [prima precedente](#) [1](#) [2](#) **3** [4](#) [5](#) [seguente](#) [ultima](#) »

XLS

URL (23/10/2023 - 19:09 ): <https://www.iisfermisarno.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2016?page=2>