

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2013

URL pubblicazione: [File XML](#)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p>CIG: X070ADE32B Oggetto: Lavaggio indumenti sportivi Importo aggiudicato: € 54.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-08-2013 al 25-11-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none">• SOFIR L&L SAS CF: 02642501205	<ul style="list-style-type: none">• SOFIR L&L SAS CF: 02642501205
<p>CIG: X1109A4DC9 Oggetto: Acquisto materiale premiazione finale attivit� sportive a.s. 2012/13 Importo aggiudicato: € 397.00 Somme liquidate: € 397.00 Tempi di completamento: dal 03-06-2013 al 05-06-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none">• PUNTO M srl CF: 03365020373	<ul style="list-style-type: none">• PUNTO M srl CF: 03365020373
<p>CIG: X1E0C206CA Oggetto: Acquisto materiale per laboratorio fisica e chimica Importo aggiudicato: € 43.60 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 21-01-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none">• DI GIOVANNI SRL CF: 02803441209	<ul style="list-style-type: none">• DI GIOVANNI SRL CF: 02803441209
<p>CIG: X2309A4DBC Oggetto: Acquisto materiale per Progetto Colonnales Importo aggiudicato: € 19.50 Somme liquidate: € 19.50 Tempi di completamento: dal 04-05-2013 al 04-05-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none">• LA BUSSOLA S.N.C. CF: 01586441204	<ul style="list-style-type: none">• LA BUSSOLA S.N.C. CF: 01586441204
<p>CIG: X27084EDD6 Oggetto: Intervento di riparazione campanella scolatica Importo aggiudicato: € 119.00 Somme liquidate: € 119.00 Tempi di completamento: dal 11-04-2013 al 11-04-2013</p>	<ul style="list-style-type: none">• SOLARI DI UDINE SPA CF: 01847860309	<ul style="list-style-type: none">• SOLARI DI UDINE SPA CF: 01847860309

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X2709A4DD5

Oggetto: Acquisto libretti per giustificazioni

Importo aggiudicato: € 190.00

Somme liquidate: € 190.00

Tempi di completamento: dal 11-07-2013 al 22-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X2E084EDC3

Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria per attività didattica

Importo aggiudicato: € 8.00

Somme liquidate: € 8.70

Tempi di completamento: dal 24-01-2013 al 21-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X2E09A4DC2

Oggetto: acquisto cartellonistica di sicurezza

Importo aggiudicato: € 105.73

Somme liquidate: € 105.73

Tempi di completamento: dal 20-05-2013 al 30-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X32084EDDC

Oggetto: Acquisto scarpe ed elmetti per alunni

Importo aggiudicato: € 376.33

Somme liquidate: € 376.33

Tempi di completamento: dal 22-04-2013 al 07-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X3909A4DC8

Oggetto: Rinnovo abbonamento riviste in lingue straniere x studenti " Progetto Lingue

Importo aggiudicato: € 354.40

Somme liquidate: € 354.40

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

• SPAGGIARI ROBERTO CASA
EDITRICE SPA
CF: 00150470342

• SPAGGIARI ROBERTO
CASA EDITRICE SPA
CF: 00150470342

• LA BUSSOLA S.N.C.
CF: 01586441204

• LA BUSSOLA S.N.C.
CF: 01586441204

• SPAGGIARI ROBERTO CASA
EDITRICE SPA
CF: 00150470342

• SPAGGIARI ROBERTO
CASA EDITRICE SPA
CF: 00150470342

• OXA Sas Antincendio
antinfortunistica
CF: 00575961206

• OXA Sas Antincendio
antinfortunistica
CF: 00575961206

• INFOCLIP Srl
CF: 04842560965

• INFOCLIP Srl
CF: 04842560965

CIG: X3A0ADE330
Oggetto: Acquisto carta per fotocopiatrici e stampanti
Importo aggiudicato: € 489.80
Somme liquidate: € 489.80
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 16-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X3B0C206C3
Oggetto: Acquisto materiale per laboratorio fisica e chimica
Importo aggiudicato: € 158.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 25-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X44084EDCF
Oggetto: Acquisto libro per Progetto Educazione alla Legalità "Le fondamenta della città" di G. Gennari
Importo aggiudicato: € 17.00
Somme liquidate: € 17.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2013 al 27-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X460C206C9
Oggetto: Riscatto finale MiniNotebook a noleggio
Importo aggiudicato: € 4.00
Somme liquidate: € 4.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al 25-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X4F084EDD5
Oggetto: CONVENZIONE PROGETTO "DIVERSAMENTE VERDE " E ACQUISTO RELATIVI MATERIALI E PIANTE EF 2013
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X4F09A4DD4

- BEGHELLI TRADE
CF: 02191310230
- INCOFAR SRL
CF: 00157770363
- LA BUSSOLA S.N.C.
CF: 01586441204
- C2 GROUP SRL
CF: 01121130197
- COOPERATIVA SOCIALE "ANIMA"
CF: 02753191200
- Tipografia Gamberini
- BEGHELLI TRADE
CF: 02191310230
- INCOFAR SRL
CF: 00157770363
- LA BUSSOLA S.N.C.
CF: 01586441204
- C2 GROUP SRL
CF: 01121130197
- COOPERATIVA SOCIALE "ANIMA"
CF: 02753191200
- Tipografia Gamberini

Oggetto: Spese impianto tipografico e stampa pieghevoli e manifesti per Progetto Orientamento as 2014/15
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2013 al 15-11-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: X5609A4DC1
Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 20-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: X570ADE329
Oggetto: Acquisto materiale di pronto soccorso
Importo aggiudicato: € 83.05
Somme liquidate: € 83.05
Tempi di completamento: dal 08-08-2013 al 23-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: X5A084EDDB
Oggetto: Acquisto materiale per Progetto Colonnales
Importo aggiudicato: € 191.91
Somme liquidate: € 191.91
Tempi di completamento: dal 22-04-2013 al 02-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: X5E06E2911
Oggetto: Fornitura toner e cartucce per stampanti e fax anno 2013
Importo aggiudicato: € 7078.99
Somme liquidate: € 5752.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA

- CF:** 01715411201
- AZETA PRINT SERVICE SRL
CF: 05966040374
 - GENERAZIONE DI SOGNI DI MATTEO MEOGROSSI
CF: 00000000009
- LA BUSSOLA S.N.C.
CF: 01586441204
- SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
CF: 00150470342
- MASTELLARI COLORI SNC
CF: 01543521205
- SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
CF: 00150470342
- X SERVICE SRL
CF: 01957491200
- SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
CF: 00150470342
- SISTERS SRL
CF: 02316361209
- P.C. SERVICE SAS
CF: 01989291206
- CF:** 01715411201
- LA BUSSOLA S.N.C.
CF: 01586441204
- SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
CF: 00150470342
- MASTELLARI COLORI SNC
CF: 01543521205
- X SERVICE SRL
CF: 01957491200
- SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
CF: 00150470342
- SISTERS SRL
CF: 02316361209
- P.C. SERVICE SAS
CF: 01989291206

CIG: X6109A4DC7

Oggetto: Fornitura ripiani per armadi biblioteca

Importo aggiudicato: € 280.00

Somme liquidate: € 280.00

Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al 25-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X620ADE32F

Oggetto: Acquisto registro e scala

Importo aggiudicato: € 109.95

Somme liquidate: € 109.95

Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 24-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X6C09A4DCD

Oggetto: Acquisto scarpa antinfortunistica per personale ausiliario

Importo aggiudicato: € 45.45

Somme liquidate: € 45.45

Tempi di completamento: dal 22-06-2013 al 30-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X790C206CE

Oggetto: Acquisto piccoli attrezzi sportivi

Importo aggiudicato: € 242.14

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 05-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X7E084EDC1

Oggetto: Acquisto lampade per proiettori

Importo aggiudicato: € 475.00

Somme liquidate: € 475.00

Tempi di completamento: dal 06-02-2013 al 14-02-2013

- RIGENER-ECO
CF: 03182861207
- CANGURO OFFICE SAS
CF: 03213910288

- RUBINI FRANCA
CF: RBNFNC57D45F288H

- RUBINI FRANCA
CF:
RBNFNC57D45F288H

- SPAGGIARI ROBERTO CASA
EDITRICE SPA
CF: 00150470342

- SPAGGIARI ROBERTO
CASA EDITRICE SPA
CF: 00150470342

- OTTO BOCK SOLUZIONI
ORTOPEDICHE SRL
CF: 02372010351

- OTTO BOCK
SOLUZIONI
ORTOPEDICHE SRL
CF: 02372010351

- PUNTO M srl
CF: 03365020373

- PUNTO M srl
CF: 03365020373

- Lampadeproiettori - Easylamps
sas
CF:

- Lampadeproiettori -
Easylamps sas
CF:

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X82084EDDA

Oggetto: Acquisto supporti multimediali Pen drive per studenti Prog. Alternanza Scuola Lavoro

Importo aggiudicato: € 125.79

Somme liquidate: € 125.79

Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 16-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X8909A4DC6

Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria

Importo aggiudicato: € 12.40

Somme liquidate: € 12.40

Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al 06-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X9C06E291C

Oggetto: acquisto scarpe antinfortunistiche per personale ausiliario

Importo aggiudicato: € 181.80

Somme liquidate: € 181.80

Tempi di completamento: dal 22-12-2012 al 04-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XA10C206CD

Oggetto: Acquisto scaffalature per armadio Biblioteca

Importo aggiudicato: € 210.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 02-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XA609A4DBF

Oggetto: Acquisto carta per fotocopiatrici e stampanti

Importo aggiudicato: € 513.16

Somme liquidate: € 513.16

Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 03-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

• SPAGGIARI ROBERTO CASA
EDITRICE SPA
CF: 00150470342

• SPAGGIARI ROBERTO
CASA EDITRICE SPA
CF: 00150470342

• LA BUSSOLA S.N.C.
CF: 01586441204

• LA BUSSOLA S.N.C.
CF: 01586441204

• OTTO BOCK SOLUZIONI
ORTOPEDICHE SRL
CF: 02372010351

• OTTO BOCK
SOLUZIONI
ORTOPEDICHE SRL
CF: 02372010351

• RUBINI FRANCA
CF: RBNFNC57D45F288H

• RUBINI FRANCA
CF:
RBNFNC57D45F288H

• SPAGGIARI ROBERTO CASA
EDITRICE SPA
CF: 00150470342

• SPAGGIARI ROBERTO
CASA EDITRICE SPA
CF: 00150470342

CIG: XAC0C206D3
Oggetto: Acquisto fotocopiatrice con permuta fotocopiatrice usata Dozza
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al 09-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XB109A4DC5
Oggetto: Acquisto materiale per Educazione Fisica
Importo aggiudicato: € 276.10
Somme liquidate: € 276.10
Tempi di completamento: dal 28-05-2013 al 10-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XB70C206D9
Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria per corso Casa Circondariale Dozza
Importo aggiudicato: € 53.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 07-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XB906E2915
Oggetto: Fornitura materiale di cancelleria ef 2013
Importo aggiudicato: € 654.70
Somme liquidate: € 380.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA

CIG: XBC09A4DCB
Oggetto: Stampa professionale foto per laboratorio fotografico a.s. 2012/13
Importo aggiudicato: € 103.60
Somme liquidate: € 103.60
Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al 18-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XBD0ADE333
Oggetto: Acquisto toner e vaschetta x fotocopiatrice

• NUCCI RENATO
CF: NCCRNT49S04B572S

• NUCCI RENATO
CF: NCCRNT49S04B572S

• PUNTO M srl
CF: 03365020373

• PUNTO M srl
CF: 03365020373

• F.LLI BIAGINI SRL
CF: 00960900371

• F.LLI BIAGINI SRL
CF: 00960900371

• F.LLI BIAGINI SRL
CF: 00960900371
• SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
CF: 00150470342
• P.C. SERVICE SAS
CF: 01989291206

• F.LLI BIAGINI SRL
CF: 00960900371

• STUDIO FOTO CINE SNC
CF: 92001280376

• STUDIO FOTO CINE SNC
CF: 92001280376

• GM2 DI MORISI ANTONIO & C. SAS

• GM2 DI MORISI ANTONIO & C. SAS

Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al 07-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: XBE0C206C6
Oggetto: Acquisto dizionario albanese/italiano per Sede Dozza e cancelleria
Importo aggiudicato: € 18.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: XC7084EDD2
Oggetto: Posa in opera impianto elettrico per LIM
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 27-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: XC90C206CC
Oggetto: Stampa pieghevoli presentazione istituto scolastico x Progetto Orientamento e iscrizioni a.s. 2014/15
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 26-11-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: XCF06E2921
Oggetto: Acquisto bandierie per esterno
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 30-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: XD2084EDD8
Oggetto: Fornitura ripiani per armadi biblioteca
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00

CF: 01196090375

CF: 01196090375

• LA BUSSOLA S.N.C.
CF: 01586441204

• LA BUSSOLA S.N.C.
CF: 01586441204

• LA IMPIANTI ELETTRICI
S.R.L.
CF: 03295370377

• LA IMPIANTI
ELETTRICI S.R.L.
CF: 03295370377

• Tipografia Gamberini
CF: 01715411201

• Tipografia Gamberini
CF: 01715411201

• Centro Forniture S.n.c.
CF: 04960590653

• Centro Forniture S.n.c.
CF: 04960590653

• RUBINI FRANCA
CF: RBNFNC57D45F288H

• RUBINI FRANCA
CF:
RBNFNC57D45F288H

Tempi di completamento: dal 16-04-2013 al 16-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XD909A4DC4

Oggetto: Acquisto software per predisposizione orario lezioni

Importo aggiudicato: € 1140.00

Somme liquidate: € 1140.00

Tempi di completamento: dal 24-05-2013 al 11-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XDA0ADE32C

Oggetto: ACQUISTO LIBRETTI INFORMATIVI SICUREZZA X STUDENTI E TONER STAMPANTI

Importo aggiudicato: € 278.18

Somme liquidate: € 278.18

Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 04-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XE409A4DCA

Oggetto: Acquisto materiale informatico hardware (switch e moduli memoria) x laboratori informatici

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 1000.00

Tempi di completamento: dal 18-06-2013 al 11-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XEC06E291A

Oggetto: Fornitura materiali di pulizia ef 2013

Importo aggiudicato: € 3214.60

Somme liquidate: € 2467.95

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA

CIG: XF10C206CB

- MATHEMA SOFTWARE S.A.S. di Urbano T. & C.
CF: 07696150015
- MATHEMA SOFTWARE S.A.S. di Urbano T. & C.
CF: 07696150015
- SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
CF: 00150470342
- SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
CF: 00150470342
- TEST POINT srl
CF: 04093010371
- TEST POINT srl
CF: 04093010371
- FIRMA S.r.l.
CF: 00466200359
- EUROCARD SRL
CF: 02894111208
- ITALCHIM SRL
CF: 03960230377
- PELLONI SRL
CF: 01600361206
- CANTELLO SRL
CF: 04610760011
- EUROCARD SRL
CF: 02894111208
- FIRMA S.r.l.
CF: 00466200359
- AZTEC di Andrea Zambonin
- AZTEC di Andrea

Oggetto: Manutenzione lab. linguistico e multimediale
Importo aggiudicato: € 618.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 11-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XF609A4DBD

Oggetto: Acquisto radioregistratori per Aula video

Importo aggiudicato: € 115.53

Somme liquidate: € 115.53

Tempi di completamento: dal 04-05-2013 al 29-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XFA084EDD7

Oggetto: Riparazione fotocopiatrice

Importo aggiudicato: € 250.00

Somme liquidate: € 250.00

Tempi di completamento: dal 16-04-2013 al 24-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XFA09A4DD6

Oggetto: Acquisto Badge Mastercom per rilevazione elettronica presenze studenti

Importo aggiudicato: € 1274.00

Somme liquidate: € 1274.00

Tempi di completamento: dal 11-07-2013 al 25-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X0706E2926

Oggetto: proroga contratto appalto esterno pulizia locali scolastici periodo gennaio/giugno 2013

Importo aggiudicato: € 29129.04

Somme liquidate: € 29129.04

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

CIG: X950ADE334

Oggetto: Proroga contratto appalto di pulizia locali scolastici periodo settembre/ottobre 2013

CF: ZMBNDR73E22G224A

Zambonin

CF:

ZMBNDR73E22G224A

• EURONICS GRUPPO CERIONI S.P.A.
CF: 00036750420

• EURONICS GRUPPO CERIONI S.P.A.
CF: 00036750420

• NUCCI RENATO
CF: NCCRNT49S04B572S

• NUCCI RENATO
CF: NCCRNT49S04B572S

• MASTER TRAINING SRL
CF: 01932770355

• MASTER TRAINING SRL
CF: 01932770355

• CNS - SOCIETA' COOPERATIVA
CF: 03609840370

Importo aggiudicato: € 9708.68

Somme liquidate: € 4854.34

Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-10-2013

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

CIG: XEF09A4DD0

Oggetto: riparazione lavapavimenti

Importo aggiudicato: € 200.11

Somme liquidate: € 200.11

Tempi di completamento: dal 24-06-2013 al 07-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X7709A4DD3

Oggetto: intervento di riparazione fotocopiatrice Toshiba E352

Importo aggiudicato: € 635.61

Somme liquidate: € 635.61

Tempi di completamento: dal 06-07-2013 al 05-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XBB01C9B85

Oggetto: noleggio fotocopiatrice Kyocera KM4050 periodo 01.01.2013/24.01.2014

Importo aggiudicato: € 2198.45

Somme liquidate: € 1621.74

Tempi di completamento: dal 24-01-2012 al 23-01-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X7F06E2923

Oggetto: Abbonamento accesso ai servizi on line Scuole e procedura nomine U.S.P. anno 2013

Importo aggiudicato: € 95.00

Somme liquidate: € 95.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X6B01C9B87

Oggetto: Premi per polizze assicurative studenti e personale dipendente triennio 2012-2014

Importo aggiudicato: € 15000.00

• ALDO MARTELLI & C. SRL
CF: 00629361205

• ALDO MARTELLI &
C. SRL
CF: 00629361205

• GM2 DI MORISI ANTONIO &
C. SAS
CF: 01196090375

• GM2 DI MORISI
ANTONIO & C. SAS
CF: 01196090375

• DATA SYSTEM SRL
CF: 01112360399

• Emiliana Macchine Ufficio
CF: 00433890373

• BM SERVICE S.R.L.
CF: 02464120373

• DATA SYSTEM SRL
CF: 01112360399

• MEDIASOFT S.N.C.
CF: 02353700368

• MEDIASOFT S.N.C.
CF: 02353700368

• BENACQUISTA
ASSICURAZIONI SNC (per
conto di AIG SPA)
CF: 00565010592

• BENACQUISTA
ASSICURAZIONI SNC
(per conto di AIG SPA)
CF: 00565010592

Somme liquidate: € 10497.50

Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA

- AMBIENTE SCUOLA SPA (per conto di INTER PARTNER ASSISTANCE SPA e AXA ASSICURAZIONI SPA)
CF: 03967470968
- BANCA CARIGE S.P.A.
CF: 03285880104
- FATA ASSICURAZIONI SPA
CF: 09052321008
- GENERALI ITALIA SPA - INA ASSITALIA SPA
CF: 00409920584
- REALE MUTUA ASSICURAZIONI
CF: 00875360018
- UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
CF: 00818570012

CIG: X2F0ADE32A

Oggetto: Canone licenza d'uso e manutenzione software Infoschool 4[^] trimestre 2013

Importo aggiudicato: € 221.40

Somme liquidate: € 221.40

Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XF00ADE338

Oggetto: CONTRATTO ANNUALE SOFTWARE MASTERCOM GESTIONE DIDATTICA E REGISTRO ELETTRONICO PERIODO 01.10.2013/30.09.2014

Importo aggiudicato: € 1530.00

Somme liquidate: € 1530.00

Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 30-09-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XC709A4DD1

Oggetto: Proroga contratto MasterCom 3[^] trimestre 2013

Importo aggiudicato: € 382.50

Somme liquidate: € 382.50

Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 30-09-2013

- SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
CF: 00150470342
- SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
CF: 00150470342
- MASTER TRAINING SRL
CF: 01932770355

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XE50ADE332

Oggetto: contratto annuale servizio di manutenzione dei maniglioni antipanico, delle porte tagliafuoco e dei portoni scorrevoli ai sensi D.Lgs. n.81/2008

Importo aggiudicato: € 350.00

Somme liquidate: € 175.00

Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 30-09-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X8A0ADE32E

Oggetto: RIPARAZIONE LUCI/IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA

Importo aggiudicato: € 178.00

Somme liquidate: € 178.00

Tempi di completamento: dal 23-09-2013 al 16-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X9F084EDD3

Oggetto: Realizzazione lavori urgenti di piccola manutenzione edificio scolastico: riparazione tapparella

Importo aggiudicato: € 82.50

Somme liquidate: € 82.50

Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 18-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XB20ADE32D

Oggetto: lavori di piccola manutenzione edificio scolastico: riparazione tapparelle

Importo aggiudicato: € 368.00

Somme liquidate: € 368.00

Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 14-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XAA09A4DD8

Oggetto: intervento di riparazione condizionatore Locale Server 1

Importo aggiudicato: € 130.00

Somme liquidate: € 130.00

Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 23-07-2013

• S.M.A. ANTINCENDIO SNC
CF: 03477450377

• S.M.A. ANTINCENDIO SNC
CF: 03477450377

• LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.
CF: 03295370377

• LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.
CF: 03295370377

• LEGNO SERVICE S.r.l.c.r. Unipersonale
CF: 03239651205

• AS SISTEMI SRL
CF: 01940831207

• AS SISTEMI SRL
CF: 01940831207

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X9F09A4DD2

Oggetto: sostituzione motore armadio aspiratore Lab. Chimica

Importo aggiudicato: € 230.00

Somme liquidate: € 230.00

Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 05-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X7F0ADE328

Oggetto: Sostituzione condizionatore in locale Server n. 71

Importo aggiudicato: € 330.00

Somme liquidate: € 330.00

Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al 07-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XD209A4DD7

Oggetto: sostituzione condizionatore Ufficio Tecnici Informatici

Importo aggiudicato: € 420.00

Somme liquidate: € 420.00

Tempi di completamento: dal 18-07-2013 al 18-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XBC084EDCC

Oggetto: rinnovo abbonamento annuale x mantenimento domini web

Importo aggiudicato: € 70.00

Somme liquidate: € 70.00

Tempi di completamento: dal 27-06-2013 al 26-06-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XF706E2920

Oggetto: CANONE ANNUALE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE LANIER LD 118D

Importo aggiudicato: € 200.00

Somme liquidate: € 200.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

• LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.
CF: 03295370377

• SISTEMA S.R.L.
CF: 03324000375

• SISTEMA S.R.L.
CF: 03324000375

• NUCCI RENATO
CF: NCCRNT49S04B572S

• NUCCI RENATO
CF: NCCRNT49S04B572S

CIG: X61084EDC8

Oggetto: Corso formazione sicurezza art. 37 D.Lgs.81/2008 per tutto il personale dipendente

Importo aggiudicato: € 1600.00

Somme liquidate: € 1600.00

Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 14-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XA6084EDC0

Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER PROGETTO "MUSICA INSIEME" - LEZIONE DI CANTO GREGORIANO

Importo aggiudicato: € 100.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al 22-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X06084EDC4

Oggetto: Laboratorio "Guarda, smonta e scrivi" a.s. 2012/13

Importo aggiudicato: € 297.52

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 14-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X0A084EDDD

Oggetto: CONTRATTI PER ATTIVITA' DI AVVIAMENTO ALLO SPORT (TENNIS) PROGETTO "CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO" A.S. 2012/13 1^ SEM.2013

Importo aggiudicato: € 1332.00

Somme liquidate: € 1332.00

Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 30-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X1C09A4DCF

Oggetto: Pag.quote iscrizione progetto Cori scuole superiori di Bologna e Provincia a.s. 2012/13

Importo aggiudicato: € 130.00

Somme liquidate: € 0.00

• A.I.R. SINDACATO
ASS.IMPREDITORI
RESPONSABILI
CF: 92050170379

• A.I.R. SINDACATO
ASS.IMPREDITORI
RESPONSABILI
CF: 92050170379

• Associazione Bologna Festival
onlus
CF: 92005500373

• Associazione Bologna
Festival onlus
CF: 92005500373

• FONDAZIONE CINETECA DI
BOLOGNA
CF: 03170451201

• FONDAZIONE
CINETECA DI
BOLOGNA
CF: 03170451201

• LORA MARCO
CF: LROMRC83H12L781F

• FACCHINI LUCA
CF: FCCLCU78C16A944G

• FACCHINI LUCA
CF:
FCCLCU78C16A944G

• LORA MARCO
CF:
LROMRC83H12L781F

• Accademia Filarmonica di
Bologna
CF: 80008670376

• Accademia Filarmonica
di Bologna
CF: 80008670376

Tempi di completamento: dal 19-11-2012 al 08-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 0000000000

Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE OPERA OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI DOCENZA - CORSO ESTIVO DI RECUPERO DI INGLESE/FRANCESE (A346-A246)

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 450.00

Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 06-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 0000000001

Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI DOCENZA - CORSO ESTIVO DI RECUPERO DI INGLESE (A346)

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 450.00

Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 05-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 0000000002

Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI DOCENZA - CORSI ESTIVI DI RECUPERO DI MATEMATICA E FISICA (A049)

Importo aggiudicato: € 1350.00

Somme liquidate: € 1350.00

Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 05-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 0000000003

Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI DOCENZA - CORSI ESTIVI DI RECUPERO DI FISICA (A038)

Importo aggiudicato: € 900.00

Somme liquidate: € 900.00

Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 05-07-2013

• FANELLI PIERA
CF: FNLPRI78M71H090Z

• FANELLI PIERA
CF:
FNLPRI78M71H090Z

• GRILLI MARIA CRISTINA
CF: GRMLMCR64E65A271Z

• GRILLI MARIA CRISTINA
CF:
GRMLMCR64E65A271Z

• PAGANINI SILVIA
CF: PGNSLV70D58A952V

• PAGANINI SILVIA
CF:
PGNSLV70D58A952V

• PALESTINI VALERIA
CF: PLSVLR70M41I480D

• PALESTINI VALERIA
CF:
PLSVLR70M41I480D

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 0000000004

Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI DOCENZA - CORSI ESTIVI DI RECUPERO DI TEDESCO (A546)

Importo aggiudicato: € 888.75

Somme liquidate: € 798.75

Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 06-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 0000000005

Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI DOCENZA - CORSI PRIMAVERILI DI RECUPERO DI MATEMATICA (A049)

Importo aggiudicato: € 540.00

Somme liquidate: € 540.00

Tempi di completamento: dal 25-02-2013 al 07-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 0000000006

Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI DOCENZA - CORSO DI RECUPERO PRIMAVERILE DI TEDESCO (A546)

Importo aggiudicato: € 180.00

Somme liquidate: € 180.00

Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 05-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 0000000007

Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI DOCENZA - CORSI PRIMAVERILI DI RECUPERO DI FISICA (A049)

Importo aggiudicato: € 561.60

Somme liquidate: € 561.60

Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 08-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 0000000010

• CLEMENTE ANNALISA
CF: CLMNLS83B51L103K

• CLEMENTE ANNALISA
CF: CLMNLS83B51L103K

• PAGANINI SILVIA
CF: PGNSLV70D58A952V

• PAGANINI SILVIA
CF: PGNSLV70D58A952V

• CLEMENTE ANNALISA
CF: CLMNLS83B51L103K

• CLEMENTE ANNALISA
CF: CLMNLS83B51L103K

• GHELFI ALFONSO
CF: GHLLNS67D04C469V

• GHELFI ALFONSO
CF: GHLLNS67D04C469V

• FASTWEB SPA

• FASTWEB SPA

Oggetto: SPESE RETE FASTWEB PER COLLEGAMENTI INTERNET EF 2013
UFFICI AULE E LABORATORI

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X9106E2916

Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI AVVIAMENTO ALLO SPORT (TENNIS) PROGETTO "CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO" A.S. 2012/13 MESE 12/2012

Importo aggiudicato: € 345.00

Somme liquidate: € 345.00

Tempi di completamento: dal 12-12-2012 al 20-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X4C06E291E

Oggetto: Servizio di sorveglianza sanitaria ef 2013 ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Importo aggiudicato: € 1200.00

Somme liquidate: € 1004.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XEA0C206DE

Oggetto: Proroga contratto appalto di pulizia locali scolastici periodo novembre/dicembre 2013

Importo aggiudicato: € 9708.68

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

CIG: X4806E2905

Oggetto: convenzione per l'affidamento del servizio di ristoro con installazione di distributori automatici all'interno dell'Istituto Keynes anno 2013

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 0.00

CF: 12878470157

CF: 12878470157

- LORA MARCO
CF: LROMRC83H12L781F
- FACCHINI LUCA
CF: FCCLCU78C16A944G

- FACCHINI LUCA
CF: FCCLCU78C16A944G
- LORA MARCO
CF: LROMRC83H12L781F

- FRANCO TATIANA
CF: 02147720391

- FRANCO TATIANA
CF: 02147720391

- CNS - SOCIETA'
COOPERATIVA
CF: 03609840370

- CNS - SOCIETA'
COOPERATIVA
CF: 03609840370

- DAEM SPA - BUON RISTORO
CF: 00538680372
- LIOMATIC SPA
CF: 02337620542
- COFFEE SERVICE di MANZINI
ALEX

- DAEM SPA - BUON RISTORO
CF: 00538680372

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA

CIG: X1506E2900

Oggetto: Gestione del servizio di cassa - periodo 01/01/2013 â€“ 31/12/2015

Importo aggiudicato: € 5400.00

Somme liquidate: € 1096.70

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2015

Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA

CIG: X0609A4DC3

Oggetto: contratto di prestazione d'opera professionale per incarico di attivitÃ di formazione degli studenti della cl. 4^AE come previsto dal Progetto "Alternanza

CF: MNZLXA84H19A944E

• COFFEE OFFICE SNC

CF: 10766920150

• GRUPPO ARGENTA SPA

CF: 01870980362

• VENDING SRL

CF: 03043641202

• Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.

CF: 00884060526

• Banca Popolare dell'Emilia
Romagna

CF: 01153230360

• Emil Banca Credito Cooperativo

CF: 02888381205

• BANCA CARIGE S.P.A.

CF: 03285880104

• Banca di Imola S.p.A

CF: 00499741205

• Banca di Bologna Credito
Cooperativo SocietÃ Cooperativa

CF: 00415760370

• Emil Banca Credito
Cooperativo

CF: 02888381205

• Intesa Sanpaolo S.p.A.

CF: 00799960158

• Poste Italiane Spa

CF: 97103880585

• UniCredit S.p.A.

CF: 00348170101

• Cassa di Risparmio di Cento
S.p.A.

CF: 01208920387

• Cassa di Risparmio di Cesena
S.p.a.

CF: 02155830405

• DONATI STEFANO

CF: DNTSFN64E22A944R

• DONATI STEFANO

CF:
DNTSFN64E22A944R

scuola-lavoro" - a.s. 2012/13

Importo aggiudicato: € 445.04

Somme liquidate: € 445.01

Tempi di completamento: dal 13-05-2013 al 25-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XE60C206C5

Oggetto: iscrizione alle Olimpiadi Italiane della Fisica per l'anno 2014

Importo aggiudicato: € 80.00

Somme liquidate: € 80.00

Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X6D0ADE335

Oggetto: Quota iscrizione Olimpiadi della Matematica a.s. 2013/2014

Importo aggiudicato: € 75.00

Somme liquidate: € 75.00

Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al 13-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X450ADE336

Oggetto: iscrizione esami x certificazione esterna lingua inglese PET/FIRST - sessione nov-dec 2013

Importo aggiudicato: € 343.00

Somme liquidate: € 343.00

Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X1C084EDD0

Oggetto: Quote iscrizione esami certificazione esterna lingua spagnola DELE B/1-B/2 - sessione maggio 2013

Importo aggiudicato: € 1121.00

Somme liquidate: € 1121.00

Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X39084EDC9

Oggetto: iscrizione esami certificazione esterna B1/BE lingua francese DELF/DALF

- A.I.F. Associazione per l'Insegnamento della Fisic
CF: 01906200207

- A.I.F. Associazione per l'Insegnamento della Fisic
CF: 01906200207

- UNIONE MATEMATICA ITALIANA
CF: 00336020375

- UNIONE MATEMATICA ITALIANA
CF: 00336020375

- Associazione Culturale Italo Britannica
CF: 00728860370

- Associazione Culturale Italo Britannica
CF: 00728860370

- CENTRO BOLDRINI SOC.COOP.
CF: 01795351202

- CENTRO BOLDRINI SOC.COOP.
CF: 01795351202

- ALLIANCE FRANCAISE DE BOLOGNE

- ALLIANCE FRANCAISE DE

sessione di maggio 2013

Importo aggiudicato: € 1035.00

Somme liquidate: € 1035.00

Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X6C084EDCE

Oggetto: Quote iscrizione agli esami PET/FIRST x certificazione esterna ilingua inglese - sessione May-June 2013

Importo aggiudicato: € 750.00

Somme liquidate: € 750.00

Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 30-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X11084EDCA

Oggetto: Quote iscrizione x esami certificazione esterna lingua tedesca marzo 2013

Importo aggiudicato: € 492.00

Somme liquidate: € 492.00

Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 25-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X5706E2924

Oggetto: compenso per corsi di avviamento al frisbee - a.s. 2012/2013

Importo aggiudicato: € 400.00

Somme liquidate: € 400.00

Tempi di completamento: dal 28-01-2013 al 30-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XA706E2922

Oggetto: spese trasporto soggiorno sportivo sci Folgaria 24-27/02/2013

Importo aggiudicato: € 1236.36

Somme liquidate: € 1236.36

Tempi di completamento: dal 24-02-2013 al 27-02-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XD9084EDC5

CF: 01122030370

BOLOGNE

CF: 01122030370

• Associazione Culturale Italo Britannica
CF: 00728860370

• Associazione Culturale Italo Britannica
CF: 00728860370

• GOETHE-INSTITUT ITALIEN-Centro Culturale Tedesco
CF: 80229670585

• GOETHE-INSTITUT ITALIEN-Centro Culturale Tedesco
CF: 80229670585

• C.U.S.B. Centro Universitario Sportivo Bologna
CF: 02513010377

• C.U.S.B. Centro Universitario Sportivo Bologna
CF: 02513010377

• BONELLI BUS SAS
CF: 00896170404

• COSEPURI SOC. COOP. A R.L.
CF: 00470300377

• SACA SOC. COOP SRL
CF: 00632770376

• LA VALLE TRASPORTI SRL
CF: 01737200384

• BONELLI BUS SAS
CF: 00896170404

• CARADOR SRL

• CARADOR SRL

Oggetto: contratto di compravendita di servizi turistici per soggiorno sportivo scolastico sci in Folgaria a.s. 2012/13 - SPESE SOGGIORNO

Importo aggiudicato: € 6000.00

Somme liquidate: € 6000.00

Tempi di completamento: dal 24-02-2013 al 27-02-2013

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

CIG: X89084EDC7

Oggetto: contratto di compravendita di servizi turistici: scuola sci soggiorno sportivo scolastico sci Folgaria 24-27/02/2013

Importo aggiudicato: € 2566.81

Somme liquidate: € 2566.81

Tempi di completamento: dal 24-02-2012 al 27-02-2012

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

CIG: XB1084EDC6

Oggetto: contratto di compravendita di servizi turistici: acquisto skipass soggiorno sportivo scolastico sci Folgaria a.s. 2012/13

Importo aggiudicato: € 3510.00

Somme liquidate: € 3510.00

Tempi di completamento: dal 24-02-2013 al 27-02-2013

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

CIG: X120ADE331

Oggetto: Acquisto batterie e spine tripolari per laboratori didattici

Importo aggiudicato: € 300.82

Somme liquidate: € 300.82

Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 09-11-2013

CF: 02120840224

- CONSORZIO PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO, DELLA NEVEA E PASSO PRAMOLLO

CF: 01666840309

- SUNRISE HOLIDAYS SRL DI SONDRIO E APRICA

CF: 00562480145

- SCUOLA ITALIANA SCI ALTOPIANO FOLGARIA

CF: 01234580221

- CONSORZIO PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO, DELLA NEVEA E PASSO PRAMOLLO

CF: 01666840309

- SUNRISE HOLIDAYS SRL DI SONDRIO E APRICA

CF: 00562480145

- ASSOCIAZIONE SKIPASS FOLGARIA LAVARONE

CF: 01578200220

- SUNRISE HOLIDAYS SRL DI SONDRIO E APRICA

CF: 00562480145

- CONSORZIO PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO, DELLA NEVEA E PASSO PRAMOLLO

CF: 01666840309

- LA BUSSOLA S.N.C.

CF: 01586441204

CF: 02120840224

- SCUOLA ITALIANA SCI ALTOPIANO FOLGARIA

CF: 01234580221

- ASSOCIAZIONE SKIPASS FOLGARIA LAVARONE

CF: 01578200220

- LA BUSSOLA S.N.C.

CF: 01586441204

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X0C0C206D7

Oggetto: Pagamento quote per partecipazione a spettacolo teatrale "Revolution 68" presso Teatro Antoniano di Bologna - cl. 2EL-3EL-4CM-4AR-5HL-5AE

Importo aggiudicato: € 990.00

Somme liquidate: € 990.00

Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 15-01-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XCB06E2908

Oggetto: Contratto di manutenzione fotocopiatrice Toshiba E-Studio anno 2013

Importo aggiudicato: € 348.00

Somme liquidate: € 348.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 0000000011

Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA PSICOLOGICA LEGGE 285/97

“SPORTELLO D'ASCOLTO” SCUOLE

Importo aggiudicato: € 3220.00

Somme liquidate: € 2625.00

Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 31-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 0000000012

Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA PSICO PEDAGOGICA PROGETTO

“FACESCHOOL”

Importo aggiudicato: € 1330.00

Somme liquidate: € 910.00

Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 30-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X7006E2904

Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE LOCALI SCOLASTICI (STUCCATURA BUCHI PARETI CARTONGESSO AULE 21-61-81-83-84-85)

• FRANCE THEATRE SRL
CF: 12342861007

• FRANCE THEATRE SRL
CF: 12342861007

• GM2 DI MORISI ANTONIO & C. SAS
CF: 01196090375

• GM2 DI MORISI ANTONIO & C. SAS
CF: 01196090375

• PRATI GABRIELLA
CF: PRTGRL57M56F839J

• EDIL HOUSE A.C. SRL
CF: 04254680376

• EDIL HOUSE A.C. SRL
CF: 04254680376

Importo aggiudicato: € 1310.00
Somme liquidate: € 1310.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2013 al 04-01-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

CIG: X2406E291F

Oggetto: Convenzione per installazione di fotocopiatrice a schede ad uso studenti e docenti ef 2013

Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 0000000013

Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PROGETTO "STEREOTIPI SESSISTI: DALLA PUBBLICITA' ALLA VITA REALE"

Importo aggiudicato: € 82.64
Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 21-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 0000000014

Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PROGETTO STORIA ANTICA E MEDIEVALE AS 2012/13 "CLASSI PRIME "CIVILTA' SEPOLTE" e "IL COMMERCIO NEL MEDITERRANEO ANTICO"

Importo aggiudicato: € 1762.24
Somme liquidate: € 1762.24

Tempi di completamento: dal 05-02-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 0000000015

Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE OPERA OCCASIONALE PROGETTO STORIA ANTICA E MEDIEVALE A.S. 2012/13 "CLASSI

- PUCCIO ANTONIO IMPRESA EDILE
CF: 01918661206
- AL CIAPPINER MULTISERVIZI BOLOGNA
CF: 02886531207

- BM SERVICE S.R.L.
CF: 02464120373

- BM SERVICE S.R.L.
CF: 02464120373

- DE GREGORIO MARIANGELA
CF: DGRMNG80T53A785M

- DE GREGORIO MARIANGELA
CF: DGRMNG80T53A785M

- RAIMONDI RAFFAELLA
CF: RMNRFL75H48A785Z

SECONDE "LE CITTA" ANTICHE

Importo aggiudicato: € 1644.46

Somme liquidate: € 1644.46

Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 03-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 704/C14M

Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PROGETTO STORIA ANTICA E MEDIEVALE "BOLOGNA NEL MEDIOEVO: TORRI, CHIESE, UNIVERSITA" A.S. 2012/13 " CLASSI TERZE

Importo aggiudicato: € 335.64

Somme liquidate: € 335.64

Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 10-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 0000000017

Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PROGETTO STORIA ANTICA E MEDIEVALE A.S. 2012/13 - "L'ENEIDE E IL PRINCIPATO AUGUSTEO" " CLASSI QUINTE

Importo aggiudicato: € 82.64

Somme liquidate: € 82.64

Tempi di completamento: dal 06-02-2013 al 06-02-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 0000000018

Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE LABORATORIO DI FOTOGRAFIA A.S. 2012/13

Importo aggiudicato: € 412.50

Somme liquidate: € 412.50

Tempi di completamento: dal 14-03-2013 al 06-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X5C0C206D5

Oggetto: PRENOTAZIONE PER GUIDA MOSTRA ZURBARAN FERRARA 18/12/2013

Importo aggiudicato: € 60.00

- RAIMONDI RAFFAELLA
CF: RMNRFL75H48A785Z
- MASCARELLO SERGIO
CF: MSCSRG53H27C734A
- MASCARELLO SERGIO
CF: MSCSRG53H27C734A
- FONDAZIONE FERRARA ARTE
CF: 01306190388
- FONDAZIONE FERRARA ARTE
CF: 01306190388

Somme liquidate: € 60.00

Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 18-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X6E0C206C8

Oggetto: Acquisto biglietti A/R treno x visita istruzione Roma 28/11/2013 classe 4^C

Importo aggiudicato: € 987.00

Somme liquidate: € 987.00

Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al 28-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X4409A4DCE

Oggetto: Acquisto pacchetto servizi turistici - Viaggio istruzione Siracusa 20-22/5/2013 classe 4HL

Importo aggiudicato: € 5648.00

Somme liquidate: € 5648.00

Tempi di completamento: dal 20-05-2013 al 22-05-2013

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

CIG: X7406E291D

Oggetto: Selezione agenzie di viaggio per organizzazione viaggi istruzione a.s. 2012/13

Importo aggiudicato: € 27000.00

Somme liquidate: € 26489.00

Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 20-04-2013

Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA

• NTV NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SPA
CF: 09247981005

• NTV NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SPA
CF: 09247981005

• ROBINTUR SPA AGENZIA CUCETS VIAGGI
CF: 03605730377

• CARS - AGENZIA VIAGGI SANTERNO
CF: 00513501205

• ZAINETTO VERDE SRL
CF: 01753050507

• POMODORO VIAGGI SRL
CF: 02464950373

• CENTO VIAGGI SRL
CF: 01550730384

• FRIGERIO VIAGGI SRL
CF: 07215280152

• ROBINTUR SPA AGENZIA CUCETS VIAGGI
CF: 03605730377

• ROBINTUR SPA AGENZIA CUCETS VIAGGI
CF: 03605730377

• CARS - AGENZIA VIAGGI SANTERNO
CF: 00513501205

• CENTO VIAGGI SRL
CF: 01550730384

• ZAINETTO VERDE SRL
CF: 01753050507

• FRIGERIO VIAGGI SRL
CF: 07215280152

• ROBINTUR SPA AGENZIA CUCETS VIAGGI
CF: 03605730377

• CARS - AGENZIA VIAGGI SANTERNO
CF: 00513501205

• CENTO VIAGGI SRL
CF: 01550730384

CIG: X77084EDD4

Oggetto: Noleggio pullman per uscite didattiche RIMINI/GRADARA del 23 aprile e del 3 maggio 2013

Importo aggiudicato: € 927.28

Somme liquidate: € 927.28

Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 03-05-2013

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

CIG: XE4084EDCB

Oggetto: Noleggio pullman per uscita didattica Milano classe 3 CT 15/3/2013

Importo aggiudicato: € 545.45

Somme liquidate: € 545.45

Tempi di completamento: dal 15-03-2013 al 15-03-2013

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

CIG: X7E09A4DC0

Oggetto: PRENOTAZIONE VISITA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - VIAGGIO ISTRUZIONE PADOVA 21/5/2013

Importo aggiudicato: € 157.00

Somme liquidate: € 157.00

Tempi di completamento: dal 21-05-2013 al 21-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XCE09A4DBE

Oggetto: ACQUISTO BIGLIETTI TRENO USCITA DIDATTICA BOLOGNA/VENEZIA A/R 16/5/2013 CL.

Importo aggiudicato: € 434.00

Somme liquidate: € 434.00

Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 16-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XAA084EDD9

Oggetto: Acquisto biglietti treno uscita didattica Bologna/Firenze 24/4/2013

• POMODORO VIAGGI SRL
CF: 02464950373

• SACA SOC. COOP SRL
CF: 00632770376

• COSEPURI SOC. COOP. A R.L.
CF: 00470300377

• LA VALLE TRASPORTI SRL
CF: 01737200384

• BONELLI BUS SAS
CF: 00896170404

• BONELLI BUS SAS
CF: 00896170404

• COSEPURI SOC. COOP. A R.L.
CF: 00470300377

• SACA SOC. COOP SRL
CF: 00632770376

• LA VALLE TRASPORTI SRL
CF: 01737200384

• NE-T by TELERETE NORDEST SRL
CF: 02654960281

• TRENITALIA SPA
CF: 06359501001

• TRENITALIA SPA
CF: 06359501001

• SACA SOC. COOP SRL
CF: 00632770376

• BONELLI BUS SAS
CF: 00896170404

• NE-T by TELERETE NORDEST SRL
CF: 02654960281

• TRENITALIA SPA
CF: 06359501001

• TRENITALIA SPA
CF: 06359501001

Importo aggiudicato: € 304.75

Somme liquidate: € 304.75

Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 24-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X56084EDC2

Oggetto: Noleggio n. 3 pullman per partecipazione a spettacolo c/o Teatro Antoniano di Bologna 6.03.2013

Importo aggiudicato: € 545.46

Somme liquidate: € 545.46

Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 06-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XA306E2909

Oggetto: Acquisto materiale per attività sportiva

Importo aggiudicato: € 146.82

Somme liquidate: € 146.82

Tempi di completamento: dal 04-12-2012 al 18-01-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X5306E290B

Oggetto: Stampa cartelloni per Open Day iscrizioni a.s. 2013/14

Importo aggiudicato: € 520.00

Somme liquidate: € 520.00

Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 14-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X2B06E290C

Oggetto: materiale informatico per laboratori e adeguamento alla rete per registro elettronico

Importo aggiudicato: € 907.00

Somme liquidate: € 907.00

Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 27-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X3606E2912

Oggetto: acquisto carta per stampanti e fotocopiatrici

• COSEPURI SOC. COOP. A R.L.

CF: 00470300377

• BONELLI BUS SAS

CF: 00896170404

• SACA SOC. COOP SRL

CF: 00632770376

• LA VALLE TRASPORTI SRL

CF: 01737200384

• COSEPURI SOC.

COOP. A R.L.

CF: 00470300377

• PUNTO M srl

CF: 03365020373

• PUNTO M srl

CF: 03365020373

• TIPOLITO TAMARI DI

ROMANO TAMARI E C. SNC

CF: 00332040377

• TIPOLITO TAMARI DI

ROMANO TAMARI E

C. SNC

CF: 00332040377

• CHIP OFFICE AUTOMATION

SRL

CF: 03102320409

• CHIP OFFICE

AUTOMATION SRL

CF: 03102320409

• BEGHELLI TRADE

CF: 02191310230

• BEGHELLI TRADE

CF: 02191310230

Importo aggiudicato: € 288.40

Somme liquidate: € 288.40

Tempi di completamento: dal 15-12-2012 al 27-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XD606E290E

Oggetto: lavaggio indumenti sportivi

Importo aggiudicato: € 61.99

Somme liquidate: € 61.99

Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al 15-01-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X0E06E2913

Oggetto: materiale per primo soccorso

Importo aggiudicato: € 23.72

Somme liquidate: € 23.72

Tempi di completamento: dal 15-12-2012 al 21-01-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XAE06E290F

Oggetto: Acquisto su MEPA n° 15 monitor Acer V193DOBMD 4:3 19"

Importo aggiudicato: € 1425.79

Somme liquidate: € 1425.79

Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 18-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X8606E2910

Oggetto: acquisto camici per personale ausiliario

Importo aggiudicato: € 520.66

Somme liquidate: € 520.66

Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 24-01-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XE106E2914

Oggetto: acquisto carpette per open day iscrizioni a.s. 2013/14

Importo aggiudicato: € 22.77

Somme liquidate: € 22.77

Tempi di completamento: dal 17-12-2012 al 09-01-2013

• SOFIR L&L SAS
CF: 02642501205

• SOFIR L&L SAS
CF: 02642501205

• SPAGGIARI ROBERTO CASA
EDITRICE SPA
CF: 00150470342

• SPAGGIARI ROBERTO
CASA EDITRICE SPA
CF: 00150470342

• SYSTEMAX ITALY srl
CF: 08376630151

• SYSTEMAX ITALY srl
CF: 08376630151

• MARGAD Srl
CF: 00282970375

• MARGAD Srl
CF: 00282970375

• LA BUSSOLA S.N.C.
CF: 01586441204

• LA BUSSOLA S.N.C.
CF: 01586441204

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X6906E2917

Oggetto: inserzione pubblicitaria sul quotidiano "La Repubblica" per Open Day - iscrizioni a.s. 2013/14

Importo aggiudicato: € 258.26

Somme liquidate: € 258.26

Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 29-01-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X4106E2918

Oggetto: riscatto finale noleggio triennale n. 6 notebook Asus 1101HA

Importo aggiudicato: € 60.00

Somme liquidate: € 60.00

Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 21-01-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XC406E291B

Oggetto: acquisto libri per assemblea studentesca

Importo aggiudicato: € 30.00

Somme liquidate: € 30.00

Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 21-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X130C206C4

Oggetto: intervento di riparazione vetri palestra

Importo aggiudicato: € 178.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-11-2013 al 09-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X960C206C7

Oggetto: intervento di manutenzione e riparazione tapparelle

Importo aggiudicato: € 408.84

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 11-11-2013 al 03-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

• A.MANZONI & C. SPA
CF: 04705810150

• A.MANZONI & C. SPA
CF: 04705810150

• C2 GROUP SRL
CF: 01121130197

• C2 GROUP SRL
CF: 01121130197

• LA BUSSOLA S.N.C.
CF: 01586441204

• LA BUSSOLA S.N.C.
CF: 01586441204

• LEGNO SERVICE S.r.l.c.r.
Unipersonale
CF: 03239651205

• LEGNO SERVICE
S.r.l.c.r. Unipersonale
CF: 03239651205

• LEGNO SERVICE S.r.l.c.r.
Unipersonale
CF: 03239651205

• LEGNO SERVICE
S.r.l.c.r. Unipersonale
CF: 03239651205

CIG: X010C206D1

Oggetto: servizio noleggio pullman da Castel Maggiore a Bologna - Teatro Duse - e rientro 10/12/2013

Importo aggiudicato: € 350.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 10-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

CIG: X510C206CF

Oggetto: servizio noleggio pullman destinazione Bolzano e rientro - giorni 9/12/2013 e 12/12/2013

Importo aggiudicato: € 1418.18

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 12-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

CIG: X630C206C2

Oggetto: servizio noleggio pullman da Castel Maggiore a Bologna Cinema Antoniano e rientro 15/01/2014

Importo aggiudicato: € 280.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 15-01-2014

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

CIG: X9409A4DCC

Oggetto: Convenzione x fornitura giornaliera di prodotti da forno freschi x ricreazione alunni as. 2013/14

Importo aggiudicato: € 3000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 07-06-2014

Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA

- SACA SOC. COOP SRL
CF: 00632770376
 - BONELLI BUS SAS
CF: 00896170404
 - COSEPURI SOC. COOP. A R.L.
CF: 00470300377
 - LA VALLE TRASPORTI SRL
CF: 01737200384

 - BONELLI BUS SAS
CF: 00896170404
 - SACA SOC. COOP SRL
CF: 00632770376
 - LA VALLE TRASPORTI SRL
CF: 01737200384
 - COSEPURI SOC. COOP. A R.L.
CF: 00470300377

 - COSEPURI SOC. COOP. A R.L.
CF: 00470300377
 - BONELLI BUS SAS
CF: 00896170404
 - SACA SOC. COOP SRL
CF: 00632770376
 - LA VALLE TRASPORTI SRL
CF: 01737200384

 - PIZZERIA MEDITERRANEO di FERRANTE DOMENICO
CF: FRRDNC73R27G793T
 - Forno ABC4U di BINI ANDREA
CF: BNINDR79R25A965C
 - FORNO FESTI DAL 1938 di ROBERTO E ALESSANDRA
CF: FSTLSN62C55D878N
 - FORNO I DUE GRISSINI SNC
CF: 00000000000
 - BAR COCKTAIL di ARTEAGA GRACIAN FLAVIA BEATRIZ
- SACA SOC. COOP SRL
CF: 00632770376

 - BONELLI BUS SAS
CF: 00896170404

 - COSEPURI SOC. COOP. A R.L.
CF: 00470300377

 - Forno ABC4U di BINI ANDREA
CF: BNINDR79R25A965C

CF: 00000000002

CIG: XD40C206D2

Oggetto: CONVENZIONE SERVIZIO DI RISTORO CON INSTALLAZIONE E GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI ANNO 2014

Importo aggiudicato: € 8000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA

- DAEM SPA - BUON RISTORO
CF: 00538680372
- COFFEE SERVICE di MANZINI ALEX
CF: MNZLXA84H19A944E
- GAMMA SERVICE SRL
CF: 04098170378
- VENTURI CAFFÈ SRL
CF: 00000000003
- VGD SRL
CF: 00564891208
- MGZ SRL
CF: 02239231208

- DAEM SPA - BUON RISTORO
CF: 00538680372

CIG: XDF0C206D8

Oggetto: SELEZIONE AGENZIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE ITALIA A.S. 2013/14

Importo aggiudicato: € 28000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 25-03-2014 al 23-05-2014

Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA

- ROBINTUR SPA AGENZIA CUCETS VIAGGI
CF: 03605730377
- FRIGERIO VIAGGI SRL
CF: 07215280152
- ZAINETTO VERDE SRL
CF: 01753050507
- CARS - AGENZIA VIAGGI SANTERNO
CF: 00513501205
- CENTO VIAGGI SRL
CF: 01550730384

- CARS - AGENZIA VIAGGI SANTERNO
CF: 00513501205
- CENTO VIAGGI SRL
CF: 01550730384
- ROBINTUR SPA AGENZIA CUCETS VIAGGI
CF: 03605730377

CIG: X8F0C206DA

Oggetto: SELEZIONE FORNITORE PER STAGE LINGUISTICO IN SPAGNA AS 2013/14

Importo aggiudicato: € 12000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 23-03-2014 al 30-03-2014

Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA

- PROYECTO ESPANA
CF: 07507591217
- CENTO VIAGGI SRL
CF: 01550730384
- FRIGERIO VIAGGI SRL
CF: 07215280152
- ROBINTUR SPA AGENZIA CUCETS VIAGGI
CF: 03605730377

- PROYECTO ESPANA
CF: 07507591217

CIG: X380C206EF

Oggetto: SELEZIONE AGENZIE PER VIAGGI ISTRUZIONE ALL'ESTERO A.S. 2013/14

Importo aggiudicato: € 35000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 08-05-2014

Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA

CIG: XC80ADE339

Oggetto: Assistenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ex T.U. 81/2008 e affidamento incarico RSPP

Importo aggiudicato: € 1800.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-09-2013 al 31-08-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X1D0ADE337

Oggetto: RIPARAZIONE PULSANTIERA CANCELLO ESTERNO EDIFICIO SCOLASTICO

Importo aggiudicato: € 50.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-10-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: XEF084EDD1

Oggetto: Convenzione corsi avviamento allo sport (tiro alla fune) a.s. 2012/13

Importo aggiudicato: € 80.00

Somme liquidate: € 0.00

- CARS - AGENZIA VIAGGI SANTERNO
CF: 00513501205
- ZAINETTO VERDE SRL
CF: 01753050507

- FRIGERIO VIAGGI SRL
CF: 07215280152
- ZAINETTO VERDE SRL
CF: 01753050507
- CARS - AGENZIA VIAGGI SANTERNO
CF: 00513501205
- ROBINTUR SPA AGENZIA CUCETS VIAGGI
CF: 03605730377
- CENTO VIAGGI SRL
CF: 01550730384

- ROBINTUR SPA AGENZIA CUCETS VIAGGI
CF: 03605730377
- CARS - AGENZIA VIAGGI SANTERNO
CF: 00513501205
- CENTO VIAGGI SRL
CF: 01550730384

- SIDEL SPA
CF: 04022810370

- SIDEL SPA
CF: 04022810370

- LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.
CF: 03295370377

- LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.
CF: 03295370377

- POLISPORTIVA CENTESE ASD
CF: 90000180381

- POLISPORTIVA CENTESE ASD
CF: 90000180381

Tempi di completamento: dal 26-02-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 0000000020

Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PROGETTO TEATRALE "CELEBRAZIONI 68^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE" A.S. 2012/13

Importo aggiudicato: € 154.92

Somme liquidate: € 154.92

Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 25-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 5512553EA1

Oggetto: ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA SERVIZI DI PULIZIA CONVENZIONE CONSIP 2014-2017

Importo aggiudicato: € 80777.42

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2017

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

CIG: X340C206D6

Oggetto: NOLEGGIO PULLMAN PER TRANSFERT SOGGIORNO SPORTIVO SCOLASTICO SCI FOLGARIA FEBBRAIO 2014

Importo aggiudicato: € 1363.63

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-02-2014 al 12-02-2014

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

CIG: 0000000021

Oggetto: CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2013/14

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 2800.00

Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 07-06-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

• GALLIO VALERIA
CF: GLLVLR84R47A944C

• GALLIO VALERIA
CF: GLLVLR84R47A944C

• MANUTENCOOP FM SPA
CF: 02402671206

• MANUTENCOOP FM SPA
CF: 02402671206

• BONELLI BUS SAS
CF: 00896170404
• SACA SOC. COOP SRL
CF: 00632770376
• COSEPURI SOC. COOP. A R.L.
CF: 00470300377
• LA VALLE TRASPORTI SRL
CF: 01737200384

• BONELLI BUS SAS
CF: 00896170404

• MASCARELLO SERGIO
CF: MSCSRG53H27C734A

• MASCARELLO SERGIO
CF: MSCSRG53H27C734A

CIG: X670C206DB
Oggetto: RICHIESTA INTERVENTO PER MANUTENZIONI VARIE EDIFICIO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X7D0C206E7
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE TOSHIBA E-STUDIO 352 UFFICI EF 2014
Importo aggiudicato: € 348.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X94084EDCD
Oggetto: RIPARAZIONE TAPPARELLA AULA 82
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 18-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X4A0C206E2
Oggetto: PRENOTAZIONE TRENO PER SCAMBIO SCOLASTICO CON GERMANIA
Importo aggiudicato: € 2336.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2014 al 06-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: X840C206D4
Oggetto: Richiesta di Offerta (R.d.O n. 370648) SUL MEPA per l'acquisto di KIT "LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI" LIM e relativi servizi correlati e aggiuntivi
Importo aggiudicato: € 38896.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 11-04-2014

- LEGNO SERVICE S.r.l.c.r.
Unipersonale
CF: 03239651205
- LEGNO SERVICE
S.r.l.c.r. Unipersonale
CF: 03239651205

- GM2 DI MORISI ANTONIO & C. SAS
CF: 01196090375
- GM2 DI MORISI ANTONIO & C. SAS
CF: 01196090375

- LEGNO SERVICE S.r.l.c.r.
Unipersonale
CF: 03239651205

- DB ITALIA
CF: 05154760960
- DB ITALIA
CF: 05154760960

- TECNICA E FUTURO SRL
CF: 02223711207
- A.r.i.e.s. SRL
CF: 03253480283
- CAPUANO E PARISINI SRL
CF: 02057080372
- TECNICA E FUTURO SRL
CF: 02223711207

Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI
CON CUI SI INDICE LA GARA

- CHIP OFFICE AUTOMATION
SRL
CF: 03102320409
- CONVERGE SPA
CF: 04472901000
- DIGIBYTE SRL
CF: 04293020378
- MULTIMEDIA NET SRL
CF: 02102601206
- OLIVETTI SPA
CF: 02298700010
- SYSTEMAX ITALY srl
CF: 08376630151
- TECHINFORM DI M. ORSETTI
CF: RSTMZR50H06C100D
- TEST POINT srl
CF: 04093010371

CIG: X2F06E2925

Oggetto: CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI AVVIAMENTO ALLO SPORT
(AUTODIFESA) A.S. 2012/13

Importo aggiudicato: € 345.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 30-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: X1906E2919

Oggetto: richiesta preventivo di spesa per sostituzione porte bagni scolastici

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA

CIG: 0000000022

Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE Dâ€™OPERA OCCASIONALE
PROGETTO â€œ KEYNES THEATRE COMPANY -TEATRO IN LINGUA

INGLESEâ€ A.S. 2013/14

Importo aggiudicato: € 1032.80

Somme liquidate: € 0.00

- POLISPORTIVA PROGRESSO
CF: 03627700374

- POLISPORTIVA
PROGRESSO
CF: 03627700374

- GRUPPO 3ELLE
CF: 00311160378
- TIERRE INFISSI SRL
CF: 04086440379

- GALLIO VALERIA
CF: GLLVLR84R47A944C

- GALLIO VALERIA
CF:
GLLVLR84R47A944C

Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 07-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 0000000024

Oggetto: CONTRATTO PER ATTIVITA' DI DOCENZA PROGETTO
"ECCELLENZA IN INFORMATICA" A.S. 2013/14

Importo aggiudicato: € 1170.73

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 16-11-2013 al 24-05-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 0000000023

Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE
PROGETTO STORIA ANTICA E MEDIEVALE "1^ quadrimestre a.s. 2013/14

Importo aggiudicato: € 613.10

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 17-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 0000000025

Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER
ATTIVITA' DI CONSULENZA PSICOLOGICA LEGGE 285/97
"SPORTELLO D'ASCOLTO" SCUOLE" A.S. 2013/14

Importo aggiudicato: € 3010.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 30-06-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 0000000027

Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER
ATTIVITA' DI CONSULENZA PSICO PEDAGOGICA PROGETTO
"FACESCHOOL" A.S. 2013/14

Importo aggiudicato: € 1260.00

Somme liquidate: € 1260.00

Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al 30-06-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

• MONTANARI MARCO
CF: MNTMRC84T12A785S

• MONTANARI MARCO
CF:
MNTMRC84T12A785S

• RAIMONDI RAFFAELLA
CF: RMNRFL75H48A785Z

• RAIMONDI
RAFFAELLA
CF:
RMNRFL75H48A785Z

• PRATI GABRIELLA
CF: PRTGRL57M56F839J

• PRATI GABRIELLA
CF:
PRTGRL57M56F839J

• PRATI GABRIELLA
CF: PRTGRL57M56F839J

• PRATI GABRIELLA
CF:
PRTGRL57M56F839J