

## Gare pubblicate nell'anno 2018

## 93423380729 - SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII" - RUVO DI PUGLIA

STRUTTURA PROPONENTE	CIG	ANNO RIF.	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO AGGIUDICATO	IMPORTO LIQUIDATO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	PARTECIPANTI	AGGIUD.
93423380729	0397237037	2018	Acquisto materiale per intrattenimento giochi saldo fattura n 106 del 10/04/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	119,51	119,51	13/04/2018	26/04/2018	04110360379 - LE DUE TORRI SRL	X
93423380729	75D2165	2018	Viaggio di istruzione Milano Colmar Strasburgo nei giorni dal 20 Febbraio al 24 febbraio 2018 totale alunni 37 e 3 docenti accompagnatori	01-PROCEDURA APERTA	11.458,20	13.979,00	08/03/2018	30/04/2018	05479450727 - Maggioletti Agenzia Viaggi & Turismo	X
93423380729	NZ022526D3	2018	Riparazione fotocopiatore fattura n 65E del 03/10/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	200,00	200,00	10/10/2018	10/10/2018	07462610721 - DGN UFFICIO DI DI GRAVINA	X
93423380729	Z0923E5F67	2018	Corso di formazione per RLS saldo fattura 4_18 del 03/07/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	150,00	150,00	09/07/2018	19/07/2018	07072420727 - BASILE VINCENZO	X
93423380729	Z0F234F802	2018	Acquisito materiale informatico (tastiere, mouse, alimentatore) segreteria e laboratorio informatico) fattura n 19/Pa del 26/04/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	338,90	413,46	30/04/2018	30/04/2019	BRLVCN58D04H645G - Vi.ba. Software Engineering p.i. Vincenzo Barile	X
93423380729	Z1222E56A5	2018	Acquisto materiale per intrattenimento giochi saldo fattura n 106 del 10/04/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	119,51	119,51	13/04/2018	26/04/2018	04110360379 - LE DUE TORRI SRL	X
93423380729	Z132240E5B	2018	Acquisto biglietti entrata Cittadella della scienza Bari per n 136 alunni	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	1.114,75	1.360,00	20/02/2018	28/02/2018	07324310726 - CITTADELLA MEDITERRANEA DELLA SCIENZA S.C.A.R.L.	X
93423380729	Z1A25073EO	2018	Acquisto materiale di pulizia per ambienti fattura 595/pa del 25/10/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	746,50	746,50	27/10/2018	17/11/2018	05013480727 - PROGIDA TRAVERSA2	X
93423380729	z1e2656046	2018	Acquisto materiale scientifico per laboratorio	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	132,00	0,00	28/12/2018	31/12/2018	80017020720 - LEVANCHIMICA S.r.l.	X
93423380729	Z2F246A3B1	2018	Acquisto testi in formato digitale fattura n 143/a del 26/09/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	606,56	705,00	28/09/2018	15/10/2018	06776850726 - Nicolodi Aurelio Cooperativa Sociale e Responsabilità Limitata	X
93423380729	Z2F24BC38F	2018	Acquisto bandiere fattura n 511/pa del 11/09/2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	120,00	120,00	21/09/2018	04/10/2018	04960590653 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G	X
93423380729	Z3124ADFA6	2018	acquisto materiale sportivo fattura n 158E del 28/09/2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	360,00	360,00	09/10/2018	10/10/2018	05174780659 - DESIGN ITALIA	X
93423380729	Z3F2293724	2018	Prestazione didattica culturale dal titolo Clic -based drama workshops giorno 07/03/2018 auditorium Carducci saldo fattura n PA231/2018 DEL	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	414,75	506,00	07/04/2018	30/04/2018	04233930652 - EDUCO S.C.A.R.L	X
93423380729	Z43230D950	2018	Acquisto biglietti ingresso città della scienza Bagnoli per un totale di 207 alunni	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	2.038,52	2.487,00	05/04/2018	31/05/2018	07324310726 - CITTADELLA MEDITERRANEA DELLA SCIENZA S.C.A.R.L.	X
93423380729	Z432613CO	2018	Acquisto risme di carta A/4 per fotocopie alunni	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	349,50	0,00	28/12/2018	30/12/2018	03211130723 - SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO	X
93423380729	Z5223776B4	2018	Acquisto materiale di cancelleria per esami saldo fattura n 20184e18186 del 01/06/2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	126,18	126,18	11/06/2018	19/07/2018	00150470342 - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. - PARMA	X
93423380729	Z5423728CE	2018	Stampa giornalino scolastico a colori per 20 pagine f.to 31x45 su carta patinata saldo fattura 55 fe del 06/06/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	901,64	1.100,00	19/06/2018	30/06/2018	02647500723 - CENTRO STAMPA LITOGRAFICA	X
93423380729	Z5D216589D	2018	Viaggi di istruzione Torino Strasburgo dal 20/02/2018 al 28/02/2018 per numero alunni 37 e 3 Docenti accompagnatori 3 Free	01-PROCEDURA APERTA	11.843,03	14.448,50	28/02/2018	30/04/2018	05479450727 - Maggioletti Agenzia Viaggi & Turismo	X
93423380729	Z6A220AE7B	2018	Acquisto materiale musicale per laboratorio fattura n 68 del 21/03/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	727,71	727,71	26/03/2018	15/12/2018	02121151001 - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Gestione Separata	X
93423380729	Z6A2440D1C	2018	Riparazione marcatempo per schermo bruciato	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	100,00	100,00	06/08/2018	06/08/2018	05037091211 - SENASOFT DI SENA SALVATORE	X
93423380729	Z6E22458E3	2018	Acquisto materiale di cancelleria per segreteria e presidenza fattura n 20184e07482 del 06/03/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	277,07	338,03	13/03/2018	30/03/2018	00150470342 - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. - PARMA	X
93423380729	z7121a6f43	2018	Viaggio di istruzione Firenze - Pisa - San Gimignano totale alunni 35 dal 13/03/2018 al 15/03/2018 saldo fattura 5-18 del 14/03/2018	01-PROCEDURA APERTA	10.547,95	12.868,50	19/03/2018	31/03/2019	05479450727 - Maggioletti Agenzia Viaggi & Turismo	X
93423380729	Z71228C237	2018	Noleggio fotocopiatori trimestre aprile maggio giugno 2018 saldo fattura 60/e del 30/06/2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	660,00	660,00	06/07/2018	13/12/2018	07462610721 - DGN UFFICIO DI DI GRAVINA	X
93423380729	Z7221A6F88	2018	Noleggio bus visita guidata Castellana Alberobello giorno 06/04/2018 totale alunni 45 saldo fattura n 29_18 del 07/04/2018	01-PROCEDURA APERTA	8.860,66	9.827,27	13/04/2018	02/05/2018	07166290721 - FIORE VIAGGI S.R.L.	X
									06712350724 - MAGGIALETTI AUTOSERVIZI S.R.L.	X
93423380729	Z722639B63	2018	Acquisto materiale informatico per laboratori fattura n 12 del 12/12/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	392,00	0,00	14/12/2018	30/12/2018	07856070722 - DIAMOO S.R.L.	X
93423380729	Z7323002C8	2018	Acquisto materiale di cancelleria per progetto 10.1.1A -FSEPON-PU-2017-446 saldo fattura n 1973/2018 del 22/05/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	281,31	281,31	04/06/2018	12/06/2018	05723240726 - POVIA S.R.L.	X
93423380729	Z7622D71B2	2018	Ritiro premio scolastico Molfetta Fabbrica di San Domenico saldo fattura n 21_18 del 21/03/2018	01-PROCEDURA APERTA	245,90	272,73	26/03/2018	28/03/2018	06712350724 - MAGGIALETTI AUTOSERVIZI S.R.L.	X
93423380729	Z7922CF210	2018	Acquisto biglietti per visita cittadella della scienza bagnoli (NA) totale alunni 41	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	403,28	492,00	19/03/2018	31/03/2018	07324310726 - CITTADELLA MEDITERRANEA DELLA SCIENZA S.C.A.R.L.	X
93423380729	Z822527347	2018	Acquisto cartucce per stampanti per laboratori e segreteria fattura 2092/05 del 31/10/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	236,80	236,80	10/11/2018	17/11/2018	03211130723 - SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO	X
93423380729	Z8A22EA221	2018	acquisto striscione con intestazione scuola mt 3x 1,50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	98,36	98,36	04/04/2018	13/04/2018	02647500723 - CENTRO STAMPA LITOGRAFICA	X
93423380729	Z9121C05F5	2018	Acquisto software per misure minime di sicurezza ICT	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	500,00	610,00	18/01/2018	31/01/2018	BRLVCN58D04H645G - Vi.ba. Software Engineering p.i. Vincenzo Barile	X
93423380729	Z9225071E7	2018	Riparazione collegamenti internet e riparazione prese elettriche fattura n 6 del 10/10/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	280,00	280,00	13/10/2018	25/10/2018	BRLVCN58D04H645G - Vi.ba. Software Engineering p.i. Vincenzo Barile	X
93423380729	ZA125C3CE3	2018	Acquisto libretti giustifiche fattura n 286 del 29/11/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	192,00	192,00	03/12/2018	13/12/2018	05816900723 - EDITRICE PUGLIASCUOLA s.r.l. - BARI	X
93423380729	ZAA260E2A9	2018	Acquisto materiale per laboratorio informatico e segreteria fattura n 39 del 03/12/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	192,21	234,50	11/12/2018	31/12/2018	BRLVCN58D04H645G - Vi.ba. Software Engineering p.i. Vincenzo Barile	X
93423380729	ZB1235EEA1	2018	Acquisito materiale pubblicitario targhe e penne con logo	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	320,00	320,00	13/07/2018	19/07/2018	02647500723 - CENTRO STAMPA LITOGRAFICA	X
93423380729	ZBC24BA8DA	2018	Acquisti registri di classe e dei docenti e degli avvisi a.s 2018/2019 fattura n	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	367,90	367,90	24/09/2018	04/10/2018	00150470342 - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. - PARMA	X
93423380729	ZC12345E02	2018	Acquisto risme di carta A/4 e A/3 per fotocopie alunni e segreteria saldo fattura n 1773/2018 del 8 maggio 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	754,00	754,00	18/05/2018	11/06/2018	05723240726 - POVIA S.R.L.	X
93423380729	ZC722C18D5	2018	Pagamento certificazione di spagnolo A2 PER N 11 alunni	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	766,39	935,00	19/03/2018	31/03/2018	94094600635 - ISTITUTO CERVENTES	X
93423380729	zcbzze82a0	2018	Acquisto biglietti ingresso Cittadella della Scienza Bari totale alunni 139 nei giorni 15 e 26 febbraio e 12 marzo 2018 saldo fattura n 15/18 del	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	1.139,34	1.390,00	26/03/2018	05/04/2018	07324310726 - CITTADELLA MEDITERRANEA DELLA SCIENZA S.C.A.R.L.	X
93423380729	ZD2231BC1B	2018	Acquisito libri saldo fattura n 55/2018 del 24/04/2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	19,67	24,00	27/04/2018	30/04/2018	04480360728 - LIBRERIA - L'AGORA' BOTTEGA DELLE NUVOLE	X
93423380729	ZD6246A495	2018	Acquisto materiale informatico per ufficio presidenza saldo fattura n 27/pa del 24/07/2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	154,51	188,50	25/07/2018	31/07/2018	BRLVCN58D04H645G - Vi.ba. Software Engineering p.i. Vincenzo Barile	X
93423380729	ZDE25E95BO	2018	Seminario di formazione "Dal codice degli appalti pubblici al nuovo regolamento di contabilità"	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	45,08	0,00	13/12/2018	27/12/2018	06523180724 - I.R.A.S.E. - ISTITUTO PER LA RICERCA ACCADEMICA SOCIALE ED EDUCATIVA	X
93423380729	ZE823459D0	2018	Acquisto materiale di pulizia saldo fattura n 20184E16355 DEL 22/05/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	204,58	204,58	01/06/2018	30/06/2018	05013480727 - PROGIDA TRAVERSA2	X
93423380729	ZE823459DO	2018	Acquisto materiale di pulizia per ambienti saldo fattura n 20184e14651 del 08/05/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	580,01	580,01	01/06/2018	12/06/2018	00150470342 - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. - PARMA	X
93423380729	ZE925525D6	2018	Acquisto televisore per sala audiovisivi fattura n 2185 del 24/11/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	490,00	490,00	27/11/2018	13/12/2018	03211130723 - SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO	X
93423380729	ZF021EF908	2018	Premio assicurativo per un totale alunni di n. 678 e numero 61 personale fattura n 2018002068 del 20/04/2018	01-PROCEDURA APERTA	2.979,51	3.635,00	20/04/2018	30/04/2018	03967470968 - GRUPPO AMBIENTE SCUOLA s.r.l.	X
93423380729	ZF2260E566	2018	Acquisto elettrodi per defibrillatore plesso cotugno	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	55,00	0,00	28/12/2018	31/01/2019	02398450425 - COMETECH S.R.L	X
93423380729	Z572076E08	2017	Acquisto batteria per defibrillatore fattura n 2_17 del 19/12/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	220,00	220,00	22/12/2017	11/01/2018	06867580729 - EMME CARE DI COLAIANNI COSIMA	X
93423380729	Z6D1DD3BDO	2017	Noleggio fotocopiatori pagamento 1 trimestre aprile maggio giugno saldo fattura n 46/e del 30/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	900,00	900,00	05/07/2017	26/07/2018	07462610721 - DGN UFFICIO DI DI GRAVINA	X

93423380729	Z98211866B	2017	Pagamento noleggio bus per uscita museo diocesano Molfetta uscite giorni 30 Novembre 1 dicembre e 7 dicembre 2017 classi 3^D - 3^E - 3^B-	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	844,26	936,36	15/12/2017	30/01/2018	04914290723 - S.P.T BARI	X
93423380729	Z9F089E86F	2017	Acquisito materiale sportivo per alunni palloni e cinesini	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	255,25	284,10	15/12/2016	31/01/2018	04960590653 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G	X
93423380729	ZB721C056A	2017	Acquisito materiale informatico per segreteria e laboratori informatici	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	823,35	1.004,49	29/12/2017	31/01/2018	BRLVCN58D04H645G - Vi.ba. Software Engineering p.i. Vincenzo Barile	X
93423380729	ZEA21C1810	2017	Rinnovo abbonamenti anno 2018 Amministrare la scuola e dirigere la scuola	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	114,75	140,00	15/12/2017	29/01/2018	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	X
93423380729	ZF3219F763	2017	Rinnovo applicativi gestionali Argo anno 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	1.750,00	1.750,00	15/12/2017	19/02/2018	00838520880 - Argo software S.r.l.	X
93423380729	ZF7221B12D	2017	Rinnovo dominio sito Web WWW.cotugnocarduccigiovanni23.gov.it	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	42,99	42,99	15/12/2017	06/03/2018	01573850516 - ARUBA SpA	X