

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z5A14BEF03 Pagamento Fattura n.000065/PA del 26/06/2015 - Audit rinnovo Sistema gestione Qualità triennio 2015- 2018	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ICIM S.p.a. a socio unico 12908230159	3400.00	28/07/2015 28/07/2015	3400.00
ZF31A31799 fattura n. 3/PA del 06/06/2016 noleggio impianto e luci per "Giornata in piazza"	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	GILARDI PAOLO GLRPLA76P30E507N	750.00	10/12/2016 26/04/2017	750.00
Z781ABC48B fattura n. 1869 DEL 16/12/2016 - acquisto software NUVOLA	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	MADISOFT SPA 01818840439	800.00	12/12/2016 13/02/2017	800.00
Z261C513EE acquisto banco elettrica	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ELETTRONICA VENETA S.p.a. 00066840265	9480.00	12/12/2016 24/07/2017	8058.00
Z3A1C437D0 attrezzature aula magna	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	B.C.S. Biomedical Computering System S.r.l. 01355000132	3226.60	12/12/2016 01/08/2017	3226.60

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
ZC41C56B9E ACQUISTOPC PER LAB GRAFICA - VICEPRES E U.T. - RDONR. 1433932	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	A&B SISTEMI SRL 02861340137	7122.00	20/12/2016 20/12/2016	7122.00
ZB21C30BC7 ACQUISTO MONITOR 65" RDO NR. 1421287	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	B.C.S. Biomedical Computering System S.r.l. 01355000132	5369.38	20/12/2016 20/12/2016	5369.38
ZAC1C43243 ACQUISTO KIT LAVAGNA INTERATTIVA - RDO NR. 1427238	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	A&B SISTEMI SRL 02861340137	9360.00	20/12/2016 20/12/2016	9360.00
Z441C047A5 Pagamento Fattura n.E1290 del 30.12.2016 - ordine MEPA 3295919 del 15.11.2016 - acquisto blocchi prestampati	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	LAZZARINI s.r.l. 02826600138	250.00	25/01/2017 25/01/2017	250.00
Z101BF0D9B Pagamento Fattura n.3880 del 31.12.2016 - B.O. n. 57 del 19.11.2016 - acquisto fustini per rifiuti solidi	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ECOCHEMICA di Rigamonti L. RGMLNZ49B10B639S	238.00	25/01/2017 25/01/2017	238.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z481D87B53 spese postali mese di novembre2016 - Conto contrattuale 30061871-001	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito 97103880585	67.06	04/02/2017 24/02/2017	67.06
ZCF1D58E5B fattura n. 8B00063386 del 10/01/2017 - canone Internet febbraio - marzo 2017	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	TELECOM ITALIA S.p.a. 00488410010	115.84	04/02/2017 13/02/2017	115.84
ZF61C4348F fattura n. 1700026 del 30/01/2017 - acquisto materiale per palestra	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CISALFA SPORT s.p.a. - LONGONI Sport 05352580962	780.46	04/02/2017 13/02/2017	780.46
Z911C438B6 fattura n. 220018 del 23/01/2017 - acquisto sedie per ufficio e presidenza	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	IKEA ITALIA RETAIL SRL 02992760963	457.27	07/02/2017 24/02/2017	457.27
ZD91CCD78B Fattura n. 1565 del 04/01/2017 - rinnovo software ARGO per segreteria	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ARGO SOFTWARE s.r.l. 00838520880	2650.00	07/02/2017 25/03/2017	2650.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z8D1C77908 Fattura n. 2 del 31/01/2017- acquisto lampada per videoproiettore	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	OLISYSTEM s.r.l. 01645690130	190.00	07/02/2017 24/02/2017	190.00
Z331A56418 fattura n. 21 del 23/01/2017 - canone fotocopiatrice dal 31/01/2017 al 30/04/2017	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	COPYLAND SERVICE s.n.c. 02539700134	2787.64	07/02/2017 02/11/2017	2787.64
Z941D1E1DF fattura n. 20174G00457 del 02/02/2017 - corso di formazione	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ANQUAP 97236210585	210.00	09/02/2017 28/03/2017	210.00
ZB21BF0F1C fattura n. fv 427 del 07/02/2017 - rinnovo contratto manutenzione telefoni	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	PROMELIT Tech service S.r.l. 07728940961	385.00	09/02/2017 13/02/2017	385.00
ZB21BBDB70 Pagamento Fattura n.IE000000049 del 25.11.2016 - B.O. n. 53 del 19.11.2016 - acquisto materiale per corso di primo soccorso	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	LAERDAL ITALIA srl 03570491203	146.00	23/02/2017 23/02/2017	146.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z2B1C436B6 Pagamento Fattura n.295 del 31.01.2017- B.O.n. 6 del 31.01.2017 - rinnovo gestione servizio annuale 2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ECOCHIMICA di Rigamonti L. RGMLNZ49B10B639S	223.88	01/03/2017 25/05/2017	223.88
ZA31D219E1 Pagamento Fattura n.2017- 88-05 del 24.02.2017 - acconto viaggio d'istruzione in Sicilia cl. 4^V- R	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	TURI TURI Tour Operatorde "Il Migratore S.r.l." 02766210161	10050.00	07/03/2017 03/05/2017	10050.00
ZB51D0F5A6 Pagamento Fattura n.2017- 89-05 del 24.02.2017 - acconto viaggio d'istruzione a Trieste cl. 5^R	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	TURI TURI Tour Operatorde "Il Migratore S.r.l." 02766210161	6938.50	07/03/2017 27/04/2017	6938.50
Z2E1C3A56E Pagamento Fattura n.1-PA del 28.02.2017 - B.O.n. 7 del 21.02.2017 riparazioni torni officina meccanica	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	GRAZIOLI MACCHINE UTENSILI SRL 02350670986	4500.00	07/03/2017 07/03/2017	4500.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
ZEE1D62DB4 Pagamento Fattura n.5953495 del 28.02.2017 - B.O. n. 5 del 27.02.2017- acquistoNuovo formulario dell'affidamento dei servizi e forniture	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	MAGGIOLI SPA 06188330150	103.50	28/03/2017 28/03/2017	103.50
Z0C1D27A72 Pagamento Fattura n.416- PA del 28.02.2017 - ORDINE MEPA N. 1487451 del 16.02.2017 - materiale di pulizia	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	MAGRIS S.p.a. 01627080169	2115.74	28/03/2017 28/03/2017	2115.74
ZCE1C4F4BC B.O.n. 20 del 13/02/2017 - acquisto utensileria per laboratorio meccanica	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AIROLDI & BELGERI s.r.l. 00229600135	1476.81	29/03/2017 25/05/2017	1476.81
Z8B1DEBBDC B.O. n. 11 del 14/02/2017 - CS ELETTRONICA - acquisto materiale elettronico	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	C.S. ELETTRONICA 02219890395	1025.10	29/03/2017 01/08/2017	1025.10

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z371C4E77D B.O. n. 13 del 14/02/2017 - acquisto materiale elettrico	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	M.E.A.R. ELETTROFORNITURE S.R.L. 07964890961	2866.68	29/03/2017 29/05/2017	2158
ZC11DED147 B.O. n. 15 del 20/02/2017 - acquisto materiale laboratorio di chimica	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	VWR INTERNATIONAL s.r.l. 12864800151	1023.12	29/03/2017 29/05/2017	838.6

1 2 3 seguente > ultima »

URL (stampato il 03/05/2024 - 21:58): <https://www.istitutofiocchi.it/amministrazione-trasparente/cig2017>