

BANDI DI GARA E CONTRATTI 2017
BANDI DI GARA E CONTRATTI 2017
2018-01-30
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO
2018-01-30
2017
<http://www.icromeocammisa.gov.it/public/file/avcp/gare2017xml/gare2017.xml>
IODL 2.0

Z0B1E9D60E

95187060637
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

Pagamento Fattura n.0076 del 04/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

05916791212
GUARINO DOMENICO AUTONOLEGGIO S.ANTIMO

05916791212
GUARINO DOMENICO AUTONOLEGGIO S.ANTIMO

286.36

2017-07-10
2017-07-10

286.36

Z151CE5FD9

95187060637
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

Pagamento Fattura n.2756 del 13/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

00838520880
ARGO SOFTWARE S.R.L.

00838520880
ARGO SOFTWARE S.R.L.

1769.00

2017-03-21

2017-03-21

1769.00

Z161ED5153

95187060637

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

Pagamento Fattura n.0078 del 04/07/2017

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

05916791212

GUARINO DOMENICO AUTONOLEGGIO S.ANTIMO

05916791212

GUARINO DOMENICO AUTONOLEGGIO S.ANTIMO

272.73

2017-07-10

2017-07-10

272.73

Z181D2F065

95187060637

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

Pagamento Fattura n.963 del 21/02/2017

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

04715400729

GRUPPO GIODICART

04715400729

GRUPPO GIODICART

306.26

2017-03-29

2017-03-29

306.26

Z271D2E9A7

95187060637

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

Pagamento Fattura n.964 del 21/02/2017

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

04715400729
GRUPPO GIODICART

04715400729
GRUPPO GIODICART

981.93

2017-03-29
2017-03-29

981.93

Z2A1E868DA

95187060637
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

Pagamento Fattura n.1/a/PA del 05/10/2017

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

01662830627
TUTORUNNING.IT DI Alessia Papa

01662830627
TUTORUNNING.IT DI Alessia Papa

1134.00

2017-10-13
2017-10-13

1134.00

Z2A2017EEC

95187060637
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

Pagamento Fattura n.368 del 23/10/2017

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

06019191219
DIGITAL S.R.L.

06019191219
DIGITAL S.R.L.

2154.00

2017-12-15
2017-12-15

2154.00

Z2D1F0C410

95187060637
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

Pagamento Fattura n.244 del 29/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

01341241212
AZ PER L'UFFICIO s.n.c.

01341241212
AZ PER L'UFFICIO s.n.c.

943.50

2017-07-10
2017-07-10

943.50

Z311D99271

95187060637
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

Pagamento Fattura n.1728 del 31/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

04715400729
GRUPPO GIODICART

04715400729
GRUPPO GIODICART

528.11

2017-05-02
2017-05-02

528.11

Z4B1E6C73E

95187060637
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

ISCRIZIONE RASSEGNA TEATRALE PULCINELLAMENTE APRILE/MAGGIO 2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

90011050615
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL COLIBRI

90011050615
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL COLIBRI

100.00

2017-05-02
2017-05-02

100.00

Z4C20C2BD4

95187060637
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

Pagamento Fattura n.651 del 20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

05313670639
FIMSA SUD S.A.S.

05313670639
FIMSA SUD S.A.S.

508.50

2017-12-15
2017-12-15

508.50

Z581FCBB9

95187060637
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

Pagamento Fattura n.4858 del 30/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

06019191219
DIGITAL S.R.L.

04715400729
GRUPPO GIODICART

06019191219
DIGITAL S.R.L.

04715400729
GRUPPO GIODICART

823.32

2017-10-20
2017-12-15

823.32

Z611DFF804

95187060637
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

Pagamento Fattura n.30 del 10/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

05381731214
RELAXING TOURS SRL

05381731214
RELAXING TOURS SRL

8460.00

2017-07-10
2017-07-10

8460.00

Z6A1D37A31

95187060637
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

Pagamento Fattura n.FATTPA 1_17 del 07/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

06942671212
MIXSOUND S.A.S. DI BENCIVENGA VINCENZO

06942671212
MIXSOUND S.A.S. DI BENCIVENGA VINCENZO

549.18

2017-03-22
2017-03-22

549.18

Z811EA7F20

95187060637
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

Pagamento Fattura n.0077 del 04/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

05916791212
GUARINO DOMENICO AUTONOLEGGIO S.ANTIMO

05916791212
GUARINO DOMENICO AUTONOLEGGIO S.ANTIMO

318.18

2017-07-10
2017-07-10

318.18

Z841ED5480

95187060637
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

Pagamento Fattura n.328 del 23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

05313670639
FIMSA SUD S.A.S.

05313670639
FIMSA SUD S.A.S.

289.50

2017-07-10
2017-07-10

289.50

ZAD1CE5ABC

95187060637
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

Pagamento Fattura n.397/2017/FXA del 07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

04612511214
COMPUTER SOFTWARE s.a.s.

04612511214
COMPUTER SOFTWARE s.a.s.

1640.00

2017-05-02
2017-05-02

1640.00

ZAF2106870

95187060637
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

Pagamento Fattura n.2017/V3/1704144 del 25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

01613120615
APRILE SPA

01613120615

APRILE SPA

281.78

2017-12-13
2017-12-13

281.78

ZB32109799

95187060637
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

Pagamento Fattura n.201 del 29/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

00637520636
COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA

00637520636
COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA

1234.50

2017-12-13
2017-12-13

1234.50

ZC91D85976

95187060637
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

Pagamento Fattura n.FATTPA 46_17 del 28/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

04244671212
EINSTEINWEB S.R.L.

04244671212
EINSTEINWEB S.R.L.

4310.00

2017-12-15
2017-12-15

4310.00

ZE420F9632

95187060637

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

Pagamento Fattura n.0096 del 06/12/2017

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

05916791212

GUARINO DOMENICO AUTONOLEGGIO S.ANTIMO

05916791212

GUARINO DOMENICO AUTONOLEGGIO S.ANTIMO

800.00

2017-12-13

2017-12-13

800.00

ZE71E162A1

95187060637

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

Pagamento Fattura n.2676 del 28/04/2017

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

04715400729

GRUPPO GIODICART

04715400729

GRUPPO GIODICART

1290.46

2017-07-10

2017-10-20

1290.46

ZEC1D317E3

95187060637

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

Pagamento Fattura n.21 del 14/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

00637520636
COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA

00637520636
COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA

694.40

2017-03-23
2017-03-23

694.40

Z021EA746D

95187060637
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

PROGETTO SCUOLA VIVA
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

04715400729
GRUPPO GIODICART

05520931212
ZEUS SPORT SRL

04715400729
GRUPPO GIODICART

05520931212
ZEUS SPORT SRL

55000.00

2016-12-13

590.00

Z261ADF6CD

95187060637
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

PROGETTO PON-FESR

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

06019191219
DIGITAL S.R.L.

06019191219
DIGITAL S.R.L.

15000.00

2016-12-13

737.70

Z301EA7123

95187060637
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

PROGETTO SCUOLA VIVA
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

04715400729
GRUPPO GIODICART

04715400729
GRUPPO GIODICART

55000.00

2016-12-13

339.00

Z361C1942C

95187060637
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

Pagamento Fattura n.0098/2016 del 06/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

05916791212
GUARINO DOMENICO AUTONOLEGGIO S.ANTIMO

05916791212

GUARINO DOMENICO AUTONOLEGGIO S.ANTIMO

5027.09

2016-12-22
2017-07-10

5027.09

Z481182EF8

95187060637
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

Pagamento Fattura n.2950000359 del 11/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

12878470157
FASTWEB

12878470157
FASTWEB

1053.04

2016-03-22

985.85

Z601BD9032

95187060637
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

ASSISTENZA PARCO MACCHINE A.S. 2016/17
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

05297680638
OLIPAMA S.A.S. DI PAOLO DI NARDO & C.

05297680638
OLIPAMA S.A.S. DI PAOLO DI NARDO & C.

1586.00

2016-12-12

1300.00

Z651EB05BF

95187060637

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

PROGETTO SCUOLA VIVA

22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA

00637520636

COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA

00637520636

COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA

55000.00

2016-12-13

401.60

Z6D19AD4E3

95187060637

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

PROGETTO PON-FESR

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

06019191219

DIGITAL S.R.L.

06019191219

DIGITAL S.R.L.

15000.00

2016-12-13

10447.75

Z801BD90FA

95187060637

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

CONTRATTO RSPP A.S. 2016/17

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

05020301213
GIS_CONSULTING atp

05020301213
GIS_CONSULTING atp

1300.00

2016-12-12

860.65

ZAB1EC0CC0

95187060637
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

PROGETTO SCUOLA VIVA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

00637520636
COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA

00637520636
COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA

55000.00

2016-12-13

165.40

ZB50C7E84F

95187060637
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

Pagamento Fattura n.8716008725 del 26/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

01114601006
POSTE ITALIANE SPA ALT CAMPANIA INCASSI CONTI CREDITO

01114601006
POSTE ITALIANE SPA ALT CAMPANIA INCASSI CONTI CREDITO

1299.56

2016-02-19
2017-12-13

1299.56

ZBD1E53C72

95187060637
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

PROGETTO SCUOLA VIVA
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

05057511273
CERUTI ONLINE SRL

05057511273
CERUTI ONLINE SRL

55000.00

2016-12-13

1227.60

ZD41EDOCEB

95187060637
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

PROGETTO SCUOLA VIVA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

00637520636
COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA

00637520636
COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA

55000.00

2016-12-13

81.85

Z5A16B24DA

95187060637

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO

NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KM1635 - UTAX256 - TASKALFA 3010 -- CANONE PER 9
MESEI C.IVA

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

05297680638

OLIPAMA S.A.S. DI PAOLO DI NARDO & C.

05297680638

OLIPAMA S.A.S. DI PAOLO DI NARDO & C.

10258.82

2015-12-31

7040.00