



I.I.S. C. Colombo (<https://lnx.istituto-colombo.edu.it>)

XLS

| CIG/Oggetto                                                                                                                    | Scelta contraente                                          | Aggiudicatario                                | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori  | Importo liquidato € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 5108251613<br>Noleggio fotocopiatori a costo copia.                                                                            | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | SHARP Electronics (ITALIA) SPA<br>09275090158 | 11887.00              | 01/06/2013<br>31/05/2018 | 7726.55             |
| 5702584130<br>Incarico di RSPP periodo 07.04.2014/31.03.2016                                                                   | 08-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA<br>- COTTIMO FIDUCIARIO     | SAI s.r.l.<br>01383930292                     | 4400.00               | 07/04/2014<br>31/03/2016 | 4400.00             |
| 6121354D1C<br>Rinnovo abbonamento Data base MySql più servizi periodo dal 28.02.2015 al 28.02.2017                             | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | Aruba.it<br>ARUBA s.p.a.<br>01573850516       | 48.00                 | 28/02/2015<br>28/02/2017 | 48.00               |
| 6121342338<br>Rinnovo abbonamento Hosting Linux più servizi periodo dal 28.02.2015 al 28.02.2017                               | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | Aruba.it<br>ARUBA s.p.a.<br>01573850516       | 75.14                 | 28/02/2015<br>28/02/2017 | 75.14               |
| 651315163B<br>Contratto servizio di assistenza tecnica integrale orologi di rilevazione presenze sede di Porto Tolle Anno 2016 | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | Ruggenenti di Tiso Giovanni<br>01545450288    | 188.00                | 01/01/2016<br>31/12/2016 | 188.00              |

| <b>CIG/Oggetto</b>                                                                                                    | <b>Scelta contraente</b>                                   | <b>Aggiudicatario</b>                                                | <b>Importo Aggiudicato €</b> | <b>Data Inizio/fine lavori</b> | <b>Importo liquidato €</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 6438259B64<br>Canone utilizzo palestra per corso fitness cl. 4B - 5B ITSE Porto Viro a.s. 2015/2016                   | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | SAN MARCO FIT<br>90015130298                                         | 1000.00                      | 03/11/2015<br>31/05/2016       | 1000.00                    |
| 6439542E27<br>Esame finale corso di fitness classe 5^B turismo ITSE di Porto Viro a.s. 2015/2016                      | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | Centro Studi La Torre<br>01339860395                                 | 960.00                       | 09/10/2015<br>31/08/2016       | 960.00                     |
| 6440011133<br>Trasporto alunni cl. 1B-1D-2A-2B-3B ITSE di Porto Viro a.s. 2015/2016 p'er brevetto assistente bagnanti | 08-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA<br>- COTTIMO FIDUCIARIO     | Micheletti & Tumiatti di Tumiatti Silvano & C SNC<br>00118870294     | 4732.00                      | 22/10/2015<br>31/05/2016       | 4732.00                    |
| 6547349351<br>1° Bim. 2016 spese telefoniche linea DSGA 042641773 periodo ottobre/novembre 2015                       | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | Telecom Italia s.p.a.<br>00488410010                                 | 30.75                        | 29/12/2015<br>09/01/2016       | 30.75                      |
| 6333270BBA<br>Manutenzione climatizzatori sede di Adria periodo 14.07.2015/13.07.2016                                 | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | Franzoso SNC di Bondesan Dario, Franzoso Valeria & C.<br>01433310297 | 480.00                       | 14/07/2015<br>13/07/2016       | 480.00                     |
| 5963026CB6<br>Spese per ricarica SIM disattivata n. 3421588684                                                        | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | VODAFONE OMNITEL B.V.<br>08539010010                                 | 49.18                        | 29/08/2014<br>31/12/2017       | 16.39                      |

| <b>CIG/Oggetto</b>                                                                                                 | <b>Scelta<br/>contraente</b>                                     | <b>Aggiudicatario</b>                                                         | <b>Importo<br/>Aggiudicato<br/>€</b> | <b>Data<br/>Inizio/fine<br/>lavori</b> | <b>Importo<br/>liquidato<br/>€</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 6409120D20<br>Polizza assicurativa<br>infortuni e R.C. alunni<br>a.s. 2015/2016                                    | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | Ambiente<br>Scuola s.r.l.<br>03967470968                                      | 2835.00                              | 14/09/2015<br>14/09/2016               | 2835.00                            |
| 6805860557<br>5° bim 2016 linea<br>telefonica direttore<br>042621173 periodo<br>giugno/luglio 2016                 | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | Telecom Italia<br>s.p.a.<br>00488410010                                       | 30.71                                | 01/06/2016<br>31/07/2016               | 30.71                              |
| 6810048563<br>Spese telefoniche e<br>linea ADSL tre sedi<br>periodo dal<br>03.06.2016 al<br>01.08.2016             | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | VODAFONE<br>ITALIA SPA<br>08539010010                                         | 1903.53                              | 03/06/2016<br>01/08/2016               | 1903.53                            |
| 672749587E<br>Pulizia ed intervento<br>climatizzatori sede di<br>Adria                                             | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | Franzoso SNC<br>di Bondesan<br>Dario, Franzoso<br>Valeria & C.<br>01433310297 | 555.00                               | 27/05/2016<br>18/10/2016               | 555.00                             |
| 6767439B52<br>Stampa volantini e<br>locandine corsi serali -<br>corso cinese -<br>giornata della<br>consapevolezza | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | TIPOGRAFIA<br>GIBIN di<br>Davide Gibin<br>01237180292                         | 466.00                               | 14/12/2015<br>18/10/2016               | 466.00                             |
| 676749163D<br>Acquisto timbri di<br>vario tipo                                                                     | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | TIPOGRAFIA<br>GIBIN di<br>Davide Gibin<br>01237180292                         | 132.00                               | 15/12/2015<br>31/08/2016               | 132.00                             |
| 6726434CEC<br>Acquisto sistema<br>rilevazione presenze<br>sede di Adria                                            | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | G. Osti Sistemi<br>S.R.L.<br>02969631205                                      | 1100.00                              | 16/06/2016<br>05/07/2016               | 1100.00                            |

| <b>CIG/Oggetto</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Scelta<br/>contraente</b>                                     | <b>Aggiudicatario</b>                                                | <b>Importo<br/>Aggiudicato<br/>€</b> | <b>Data<br/>Inizio/fine<br/>lavori</b> | <b>Importo<br/>liquidato<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 6711968B34<br>Trasporto alunni<br>istituti comprensivi di<br>Adria 1 e Taglio di Po<br>con un bus, Adria2,<br>Loreo e Rosolina con<br>un bus e Ariano<br>Polesine con un bus a<br>Porto Viro per la<br>Giornata della<br>consapevolezza del<br>03.06.2016 | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | Garbellini<br>Autoservizi s.r.l.<br>00978790293                      | 954.54                               | 27/05/2016<br>05/07/2016               | 954.54                             |
| 6726253790<br>Contratto assistenza<br>tecnica sistema di<br>rilevazione presenze<br>sede di Adria Anno<br>2016                                                                                                                                            | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | G. Osti Sistemi<br>S.R.L.<br>02969631205                             | 340.00                               | 27/05/2016<br>05/07/2016               | 340.00                             |
| 6715265BF9<br>Diritti d'autore per il<br>concerto del<br>10.06.2016 effettuato<br>presso il teatro<br>parrocchiale di Loreo<br>dagli alunni della sede<br>di Adria                                                                                        | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | SIAE - Società<br>Italiana degli<br>Autori ed Editori<br>00987061009 | 57.80                                | 06/06/2016<br>23/06/2016               | 57.80                              |
| 6735392D4C<br>Spazio pubblicitario<br>sul giornale Via Vai<br>corsi serali                                                                                                                                                                                | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | PROMO<br>STUDIO<br>00793840299                                       | 70.00                                | 24/06/2016<br>21/07/2016               | 70.00                              |
| 6668226A2A<br>Materiale per<br>esercitazioni pratiche<br>di laboratorio<br>odontotecnico                                                                                                                                                                  | 08-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA<br>- COTTIMO<br>FIDUCIARIO     | DONATI SRL<br>02592160424                                            | 2836.38                              | 18/03/2016<br>12/07/2016               | 2897.30                            |

| <b>CIG/Oggetto</b>                                                                                                                           | <b>Scelta<br/>contraente</b>                                     | <b>Aggiudicatario</b>                                                         | <b>Importo<br/>Aggiudicato<br/>€</b> | <b>Data<br/>Inizio/fine<br/>lavori</b> | <b>Importo<br/>liquidato<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 67492991BB<br>Fornitura generi di<br>conforto per<br>manifestazione del<br>22.03.2016<br>"Cresciamo con il<br>Turismo!?!? Un po di<br>Delta" | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | Panificio Fratelli<br>Finotti<br>00998610299                                  | 220.00                               | 06/07/2016<br>21/07/2016               | 220.00                             |
| 67324945CD<br>Spese telefoniche e<br>adsl tutte le sedi<br>periodo dal<br>04.04.2016 al<br>02.06.2016                                        | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | VODAFONE<br>OMNITEL B.V.<br>08539010010                                       | 1539.69                              | 04/04/2016<br>02/06/2016               | 1539.69                            |
| 6703844B11<br>Acquisto di coppe per<br>premiazione alunni<br>per attività sportiva<br>a.s. 2015/2016 ITSE<br>di Porto Viro                   | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | Oreficeria<br>Astolfi di Astolfi<br>Andrea<br>01354380295                     | 127.05                               | 17/05/2016<br>10/06/2016               | 127.05                             |
| 6703539F5E<br>Acquisto ed<br>installazione<br>climatizzatore ufficio<br>DSGA                                                                 | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | Franzoso SNC<br>di Bondesan<br>Dario, Franzoso<br>Valeria & C.<br>01433310297 | 1250.00                              | 16/05/2016<br>10/06/2016               | 1250.00                            |
| 6693549B5D<br>Acquisto spot<br>radiofonici<br>spubblicitari corsi<br>serali - oda n.<br>2946186                                              | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | PLANET MEDIA<br>01211990294                                                   | 660.00                               | 13/05/2016<br>05/07/2016               | 660.00                             |
| 6739837171<br>4° BIM 2016 LINA<br>TELEFONICA<br>DIRETTORE<br>042641773 PERIODO<br>APRILE/MAGGIO<br>2016                                      | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | Telecom Italia<br>s.p.a.<br>00488410010                                       | 30.79                                | 01/04/2016<br>31/05/2016               | 30.79                              |

| CIG/Oggetto                                                                                         | Scelta<br>contraente                                             | Aggiudicatario              | Importo<br>Aggiudicato<br>€ | Data<br>Inizio/fine<br>lavori | Importo<br>liquidato<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 6700079818<br>Acquisto materiale<br>informatico (toner) per<br>stampanti uffici - oda<br>n. 2960921 | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | ENTER s.r.l.<br>04232600371 | 472.34                      | 21/05/2016<br>05/07/2016      | 472.34                    |

**1** 2 3 4 seguente > ultima >>

**XLS**

**URL (18/04/2025 - 11:52 ):**<https://lnx.istituto-colombo.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2016>