

## Resoconto contratti conclusivi

<b>CIG</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AGGIUDICATARIO</b>	<b>DATA INIZIO</b>	<b>DATA FINE</b>	<b>IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>IMPORTO LIQUIDATO</b>	<b>SCOSTAMENTO</b>
Z2E2456AA7	Liquidazione fattura per servizio di trasporto scolastico alunni di Longobardi e S. Pietro alla Cooperativa Atena servizi	Cooperativa Atena servizi	17/09/2018	04/10/2018	€ 70.000	€ 461,88	
Z2E2456AA7	Liquidazione fattura per servizio di trasporto scolastico alunni Longobardi e S.Pietro alla Cooperativa Atena Servizi. Periodo: 17.09.2018-4.10.2018.	Cooperativa Atena servizi	17/09/2018	04/10/2018	€ 70.000	€ 461,88	
Z2E2456AA7	Liquidazione fattura per servizio di trasporto scolastico alunni di Longobardi e S.Pietro. Periodo: 14. 9.2018-31.01.2019.( Nota: servizio revocato alla ditta il 5 ottobre sino alla reintegrazione il 21 01.2019)	Cooperatva sociale Athena servizi	14/09/2018	31/01/2019	€ 70.000	€434,68	

## Resoconto contratti conclusivi

<b>CIG</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AGGIUDICATARIO</b>	<b>DATA INIZIO</b>	<b>DATA FINE</b>	<b>IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>IMPORTO LIQUIDATO</b>	<b>SCOSTAMENTO</b>
Z2E2456AA7	Liquidazione fattura periodo: 8 .10.2018 12.01 2019 per servizio di trasporto scolastico Longobardi- S. Pietro alla ditta Orizzonti (subentrata con affido diretto per interdizione della precedente aggiudicataria con bando pubblico)	Ditta Orizzonti di Ceraso Maria Carmela	08/10/2018	19/01/2019	€ 70.000	€ 2327.03	
<b>ZF92456F5D</b>	Liquidazione fattura per servizio di trasporto scolastico Vene alla Cooperativa Atena Servizi. Periodo:17.9.2018 -4.10.2018 (liquidazione del 7.2.2019)	Atena Servizi	17/09/2018	04/10/2018	€ 10.000	€ 659,79	

## Resoconto contratti conclusivi

<b>CIG</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AGGIUDICATARIO</b>	<b>DATA INIZIO</b>	<b>DATA FINE</b>	<b>IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>IMPORTO LIQUIDATO</b>	<b>SCOSTAMENTO</b>
ZF92456F5D	Liquidazione fattura il 5.2.2019 alla cooperativa Orizzonti per trasporto scolastico alunni delle frazioni Vene.Periodo: 8.10.2018-12.1.2019	Cooperativa Orizzonti	08/10/2018	12/01/2019	€ 10.000	€ 3.325,16	
ZF92456F5D	Liquidazione fattura per servizio di trasporto scolastico alunni frazione Vene alla Cooperativa Atena servizi. Periodo: dal 17.09.2018 al 4.10.2018 ( liquidazione il 7.02.2019)	Cooperativa Atena servizi	17/09/2018	04/10/2018	€ 10.000	€ 659.79	
ZF92456F5D	Liquidazione fattura per il periodo: 8 ottobre 2018 - 12 gennaio 2019 per servizio di trasporto scolastico frazioni Vene.	Ditta Orizzonti di Ceraso Maria Carmela	08/10/2018	12/01/2019	€ 10.000	€ 3325.16	

## Resoconto contratti conclusivi

<b>CIG</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AGGIUDICATARIO</b>	<b>DATA INIZIO</b>	<b>DATA FINE</b>	<b>IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>IMPORTO LIQUIDATO</b>	<b>SCOSTAMENTO</b>
ZBE24713C5	Liquidazione per fornitura libri di testo scuola primaria anno scol. 2018/19	Impellizzeri Antonietta-libreria-	17/09/2018		€ 39.950,00	€ 21.701,70	
ZBE24713C5	Liquidazione per fornitura libri di testo per la scuola primaria anno scol. 2018/19	Cartoleria Losi	17/09/2018		€ 39.950,00	€ 48,66	
ZBE24713C5	Affidamento fornitura libri di testo per la scuola primaria anno scol. 2018/19	Impellizzeri Antonietta-libreria-	17/09/2018		€ 39.950,00	€ 7.311,13	
ZBE24713C5	Liquidazione per fornitura libri di testo scuola primaria	cartolibreria Lepore Maria	17/09/2018		€ 39.950,00	€ 10.887,84	
Z2624713FB	Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Cuore per servizio di trasporto scolastico alunni disabili .Periodo :17.09.2018 al 17.01.2019	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CUORE	17/09/2018	17/01/2019	€ 15.920,00	€ 7355.92	

## Resoconto contratti conclusivi

<b>CIG</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AGGIUDICATARIO</b>	<b>DATA INIZIO</b>	<b>DATA FINE</b>	<b>IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>IMPORTO LIQUIDATO</b>	<b>SCOSTAMENTO</b>
Z2624713FB	TRASPORTO ALUNNI DISABILI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CUORE	17/09/2018		€ 14.47,72	€ 00.00	
Z1124DD3CA	Liquidazione per arredi scolastici scuola secondaria di I grado I.C. "Garibaldi-Buccarellii" - Ordine O.D.A.	Ditta Efal	11/09/2018	10/10/2018	€ 1482.30	€ 1.215,00	
Z6B25371E2	ACQUISTO FRIGORIFERO PER ASILO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA	ditta Gullà	07/11/2018	07/11/2018	€ 650,00	€ 650,00	
Z80256C2BF	Liquidazione per fornitura ausili didattici per alunno diversamente abile, alla ditta Erickson di Trento	Ditta Erickson	25/10/2018	13/11/2018	€77,82	€70,60	
ZD02577725	AFFIDAMENTO TEMPORANEO TRASPORTO SCOLASTICO PISCOPIO	ALLA DITTA LA BELLA DOMENICO	1 24.10.18	27.10.18	€ 300,00	€ 300,00	

## Resoconto contratti conclusivi

<b>CIG</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AGGIUDICATARIO</b>	<b>DATA INIZIO</b>	<b>DATA FINE</b>	<b>IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>IMPORTO LIQUIDATO</b>	<b>SCOSTAMENTO</b>
<b>ZE5259660</b>	<b>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA LIBRERIA "BOOK SHOP" DI A.IMPELLIZZERI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOL</b>	<b>"BOOK SHOP" DI A.IMPELLIZZERI</b>	<b>13/11/2018</b>	<b>13/11/2018</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 16.262,93</b>	
<b>ZE5259660</b>	<b>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA LIBRERIA DI LEPORE MARIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOL. 2018/19-</b>	<b>LIBRERIA DI LEPORE MARIA</b>	<b>13/11/2018</b>	<b>13/11/2018</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 9.179,21</b>	
<b>ZE5259660</b>	<b>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA LIBRERIA DI LEPORE MARIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOL. 2018/19.</b>	<b>LIBRERIA DI LEPORE MARIA</b>	<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 1.491,56</b>	

## Resoconto contratti conclusivi

<b>CIG</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AGGIUDICATARIO</b>	<b>DATA INIZIO</b>	<b>DATA FINE</b>	<b>IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>IMPORTO LIQUIDATO</b>	<b>SCOSTAMENTO</b>
ZE5259660	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA "GELS & FALC" DI VESCHI GIOVANNI E BERTI LUCA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOL. 2018/19	CARTOLIBRERIA "GELS & FALC" DI VESCHI GIOVANNI E BERTI LUCA	06/12/2018	06/12/2018	€ 20.000,00	€ 30,69	
ZE5259660	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA LIBRERIA DI BAZZANI PAOLA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOL. 2018/19	LIBRERIA DI BAZZANI PAOLA	17/12/2018	17/12/2018	€ 20.000,00	€ 49,47	
Z542596632	Liquidazione per fornitura arredi scolastici I.C. 1° Circolo "Don Bosco" acquisto O.D.A.	Ditta Efal	06/12/2018	17/12/2018	€ 4.139,46	€ 3.393,00	
Z6325C8D3E	liquidazione a favore della ditta EFAL per fornitura arredi scolastici I.C. Murmura-Acquisto O.D.A.	<b>DITTA EFAL</b>	22/11/2018	14/01/2019	€ 1.800,72	€ 1.476,00	

## Resoconto contratti conclusivi

<b>CIG</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AGGIUDICATARIO</b>	<b>DATA INIZIO</b>	<b>DATA FINE</b>	<b>IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>IMPORTO LIQUIDATO</b>	<b>SCOSTAMENTO</b>
<b>ZA8262CB60</b>	<i>Liquidazione per fornitura libri di testo della scuola primaria -Anno scol. 2018/19</i>	<i>Impellizzeri Antonietta-libreria-</i>	<i>17/09/2018</i>	<i>08/06/2019</i>	<i>€ 10.000</i>	<i>€ 7.506,04</i>	