



XIII ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. TARTINI"  
Via Vicentini, 21 - 36136 PADOVA  
PDIC83000D - C.F. 80015140280

REGISTRO CONTRATTI

ANNO 2014

N.	DATA	BENEFICIARIO	TIPO DI CONTRATTO	PERIODO		RETR.LORDA CONTRATTO	ONERI C. AMM.NE	TOTALE
				DAL	AL			
1	08/01/2014	ESSE TI ESSE	INCARICO RSPP	08/01/2014	07/01/2015	2.061,80		2.061,80
2	08/01/2014	ELPI COMP	SERVIZIO DI RIPARAZIONE	P07		146,40		146,40
3	09/01/2014	FONDAZIONE EDIMAR	CONVENZIONE PER AZ. 5	09/01/2014	10/06/2014	3.420,00		3.420,00
4	14/01/2014	RIGATO AUTOSERVIZI	FORNITURA DI SERVIZI	P08		220,00		220,00
5	20/01/2014	BUSA' ELISABETTA	INCARICO PROGETTO PIU' SPORT	09/01/2014	10/06/2014	783,60	256,24	1.039,84
6	20/01/2014	LA SCHOLA - VEGGIANO PD	ACQUISTO BENI: PAGELLE	A01		435,10		435,10
7	20/01/2014	ERCOLE SAS PADOVA	ACQUISTO BENI: CARTA	A01		746,64		746,64
8	21/01/2014	ASSOCIAZIONE INCOTRO FRA I POPOLI	INCARICO Progetto Ed. ALLA MONDIALITA' Boito	P.06		400,00		400,00
9	30/01/2014	ELPI COMP PADOVA	ACQUISTO BENI: MAT. PER PC	P07		215,94		215,94
10	31/01/2014	ZARAMELLA TIMBRI	ACQUISTO BENI: TIMBRI	A01		97,60		97,60
11	31/01/2014	CENTRO DIFFUSIONE LINGUE	CONTRATTO LETTORATO	01/02/2014		2.400,00		2.400,00
12	31/01/2014	CORSETTI VILLABOS	CONTRATTO LETTORATO	01/02/2014		540,00		540,00
13	31/01/2014	BOUCHEZ SOPHIE CAROLINE	CONTRATTO LETTORATO	01/02/2014		270,00	22,95	292,95
14	03/02/2014	ASSOCIAZIONE DUENDARTE	CONTRATTO CONCERTO FLAMENCO			495,00		495,00
15	04/02/2014	CORSETTI VILLABOS	CONTRATTO PER TEATRO IN LINGUA	h. 30		900,00		900,00
16	04/02/2014	RIGATO AUTOSERVIZI	FORNITURA DI SERVIZI	P08		950,00		950,00
17	10/02/2014	SPORT E SCHOOL	FORNITURA DI SERVIZI: GITE	P08		4.350,50		4.350,50
18	11/02/2014	ONDA SELVAGGIA	FORNITURA DI SERVIZI: GITE	P08		495,00		495,00
19	11/02/2014	MICHIELOTTO AUTOSERVIZI	FORNITURA DI SERVIZI: GITE	P08		385,00		385,00
20	11/02/2014	VOLVER VIAGGI	FORNITURA DI SERVIZI: GITE	P08		2.086,00		2.086,00
21	12/02/2014	APS	FORNITURA DI SERVIZI: GITE	P08		220,00		220,00
22	14/02/2014	MICHIELOTTO AUTOSERVIZI	FORNITURA DI SERVIZI: GITE	P08		770,00		770,00
23	17/02/2014	RIGATO AUTOSERVIZI	FORNITURA DI SERVIZI: GITE	P08		1.423,00		1.423,00
24	17/02/2014	PATTARO AUTOSERVIZI	FORNITURA DI SERVIZI: GITE	P08		4.800,00		4.800,00
25	18/02/2014	TADIOTTO GIORGIA	CONTRATTO DI ED. FISICA	P02	h. 30	570,00	2,03	618,45
26	20/02/2014	PIEMME SELVAZZANO	ACQUISTO BENI: LIBRI	P19		986,35		986,35

N.	DATA	BENEFICIARIO	TIPO DI CONTRATTO	PERIODO		RETR.LORDA CONTRATTO	ONERI C. AMM.NE	TOTALE
				DAL	AL			
27	24/02/2014	GIR ATLANTIDE SRL	FORNITURA DI SERVIZI: GITE	P08		4.365,00		4.365,00
28	24/02/2014	VOLVER VIAGGI	FORNITURA DI SERVIZI: GITE	P08		2.590,00		2.590,00
29	24/02/2014	MINERVA SRL	ACQUISTO BENI: CANCELLERIA PER LABORATORI	P05	ANNULLATO	440,13		440,13
30	25/02/2014	I.R.P.E.A. - ISTITUTO CAMERINI ROSSI	CONVENZIONE PROGETTO FORMAZIONE INT.	P18		200,00		200,00
31	25/02/2014	ALBERGO VESCOVI	FORNITURA SERVIZI:PERNOT. ASIAGO	P08		1.505,00		1.505,00
32	25/02/2014	AUTOTRASPORTI PATTARO	FORNITURA SERVIZI: ASIAGO	P08		935,00		935,00
33	25/02/2014	GRUPPO DPS ALBIGNASEGO	ACQUISTO BENI: N° 5 NOTEBOOK	P05		1.495,00		1.495,00
34	28/02/2014	MICHIELOTTO AUTOSERVIZI	FORNITURA SERVIZI: VALSTAGNA RAFT.	P08		680,00		680,00
35	28/02/2014	RIGATO AUTOSERVIZI	FORNITURA SERVIZI: TRIESTE CARSO	P08		982,00		982,00
36	28/02/2014	PIEMME SELVAZZANO	ACQUISTO LIBRI	P02		48,10		48,10
37	06/03/2014	ERREBIAN CADONEGHE PD	ACQUISTO MATERIALE X LABORATORI	P05		538,23		538,23
38	06/03/2014	NEW OFFICE RUBANO PD	ACQUISTO MAT. X PROGETTO GOZZI	P02		200,89		200,89
39	07/03/2014	AES -ALBIGNASEGO PD	ACQUISTO MAT. PRIMO SOCCORSO	A01		1.010,77		1.010,77
40	07/03/2014	LA FUCINA DELLE SCIENZE	LABORATORIO SU: "LA CIRCOLAZIONE"	P07		264,00		264,00
41	10/03/2014	GIACOMETTI	MATERIALE DI PULIZIA	A01		1.113,65		1.174,53
42	10/03/2014	CLEANER	MATERIALE DI PULIZIA	A01		795,30		795,30
43	10/03/2014	DANIELI DANIELE	ATTIVITA' DI ORIENTEERING	P06		710,25	60,37	770,62
44	11/03/2014	NASTRORAMA	TONER FOGAZZARO	P03		69,13		69,13
45	11/03/2014	NASTRORAMA	TONER BOITO	P06		126,34		126,34
46	11/03/2014	NASTRORAMA	TONER TARTINI - SEGRETERIA	A01		580,16		580,16
47	12/03/2014	ALBERGO LA VALLE DI BANNE	FORNITURA SERVIZI:PERNOT.TRIESTE	P08		1.295,00		1.295,00
48	13/03/2014	ONDA SELVAGGIA	FORNITURA SERVIZI:RAFTING-TREKKING	P08		1.488,00		1.488,00
49	13/03/2014	ONDA SELVAGGIA	FORNITURA SERVIZI:RAFTING-TREKKING	P08		840,00		840,00
50	15/03/2014	BERTI ALBIGNASEGO PD	FORNITURA MAT. PER MOSTRA DEL LIBRO	P02		119,48		119,48
51	15/03/2014	BERTELLE NICOLETTA	INCARICO PER LABORATORI DI ILLUSTRAZIONE	P02				
52	17/03/2014	LA BUONA TERRA -FATT.DIDATTICA	FORNITURA SERVIZI: FATTORIA DIDATTICA	P08	ANNULLATO	200,00		200,00
53	19/03/2014	EL.PI	ALIMENTATORE PER PC	P02		35,38		35,38
54	20/03/2014	WALTER LAURA	INCONTRO CON L'AUTORE	P02	ANNULLATO			
55	21/03/2014	CENTRO COPIE CAVE	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	P.17		37,55		37,55
56	26/03/2014	CASA DELLA CARTA	PROGETTO FS BES	P13		705,16		705,16
57	01/04/2014	AUTOTRASPORTI PATTARO	CONCORSO DI MUSICA TRENTO	P08		450,00		450,00
58	03/04/2014	SOLUZIONI INFORMATICHE	ASSISTENZA PC SEGRETERIA CONF. POSTA	A01		356,85		356,85
59	04/04/2014	CASA DELLA CARTA	CARTA PER PLASTIFICAZIONE GOZZI (DSA)	P02		23,18		23,18
60	08/04/2014	EDIZIONI ERICKSON	ACQUISTO LIBRI PER D.A.	P13		51,90		51,90
61	08/04/2014	LIBRERIA PIEMME	ACQUISTO LIBRI PER D.A.	P13		53,80		53,80

N.	DATA	BENEFICIARIO	TIPO DI CONTRATTO	PERIODO		RETR.LORDA CONTRATTO	ONERI C. AMM.NE	TOTALE
				DAL	AL			
62	09/04/2014	NASTRORAMA	ACQUISTO FOTOCOPIATORE GOZZI	P02		613,39		613,39
63	10/04/2012	AES -ALBIGNASEGO PD	ACQUISTO MATERIALE 1°SOCCORSO	A01		177,58		177,58
64	14/04/2014	PEL DI CAROTA	ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALTERNATIVI	P19		1.113,84		1.113,84
65	16/04/2014	GIAROLO PIER PAOLO	PRESENTAZIONE E APPROFONDIMENTO FILM "LIBRI E NUVOLE"			300,00	25,50	325,50
66	23/04/2014	F.LLI RIGATO	MUSEO DEL GIOCATTOLO	P08		154,00		154,00
67	23/04/2014	F.LLI RIGATO	PARCO TREVES	P08		154,00		154,00
68	23/04/2014	F.LLI RIGATO	GIOCOSPORT	P08		209,00		209,00
69	02/05/2014	CASA DELLA CARTA	ARCOBALENO	P05		130,78		130,78
70	05/05/2014	CARRADORE ALBERTO	SETTIMANA IN SCIENZA	P07		300,00		300,00
71	07/05/2014	CINEMA TEATRO ESPERIA	AFFITTO TEATRO	P03		183,00		183,00
72	07/05/2014	GIACOMETTI	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	A01		381,71		381,71
73	12/05/2014	ASPIAG SERVICE	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI-ARCOBAL.	P05		300,00		300,00
74	12/05/2014	ZIN SNC	ACQUISTO CASSA ACUSTICA YAMAHA	P10		390,00		390,00
75	12/05/2014	ELPI. COMP	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	A01		21,96		21,96
76	15/05/2014	TE.MA UFFICIO SRL	ACQUISTO LAMPADA 3LED-WXGA	P03		176,90		176,90
77	17/05/2014	SCARCELLI COSIMO MARCO	INCARICO PROG. "NON C@ADERE NELLA RETE"	P18		2.250,00		2.250,00
78	19/05/2014	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	DERATIZZAZIONE - FOGAZZARO	A01		73,20		73,20
79	20/05/2014	MMV MULTIMEDIA	NOLEGGIO TEATRO AI COLLI - SALT'IN B.	P03		1.220,00		1.220,00
80	20/05/2014	FOTOLITO EXPRESS	PIEGHEVOLI X EVENTO SALT'IN BANCHI	P09		256,20		256,20
81	21/05/2014	SCHOLA	MATERIALE PER ESAMI - SEGRETERIA	A01		136,64		136,64
82	21/05/2014	NASTRORAMA	TONER PER STAMPANTE G.CARLA	A01		49,50		49,50
83	21/05/2014	TURCHETTO FLAVIO	INCARICO X LABORATORIO DI ENTOMOLOGIA	P07		372,00	31,62	403,62
84	22/05/2014	CASA DELLA CARTA	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA			111,39		111,39
85	23/05/2014	ELINDRO RENATO	N° 2 TASTIERE YAMAHA CON BORSE E SUPP.	P.10		440,00		440,00
86	27/05/2014	EL.PI COMP	ACQUISTO SISTEMA BACKUP SU HARD DISK	A01		231,80		231,80
87	27/05/2014	Associazione Musicale MIDEANDO	CONCERTO GRUPPO MUSICALE ARBAT	P05				300,00
88	03/06/2014	ZIN SNC	ASTE MICROFONO			36,00		36,00
89	03/06/2014	ARS AUDIO SERVICE	SERVIZIO AUDIO LUCI PER RAPPRENTAZIONE	P.09		3.318,40		3.318,40
90	05/06/2014	EDIZIONI ERICKSON	PROGETTO "FIGURA STRUMENTALE BES"	P.13		224,48		224,48
91	09/06/2014	NASTRORAMA	DRUM BROTHER + TONER PER SALA DOC.	A01		174,11		174,11
92	11/06/2014	S.I.A.E	IMPOSTE PER SPETTACOLO "SAL'IN BANCHI"	P09				
93	17/06/2014	GIACOMETTI	MATERIALE DI PULIZIA	A01		730,77		730,77
94	26/06/2014	ALMA MATER	LIBRI PER FOGAZZARO	P.03		726,50		726,50
95	26/06/2014	BORGIONE	MAT.DI CANCELLERIA PER PETER PAN	P.01		486,43		486,43

N.	DATA	BENEFICIARIO	TIPO DI CONTRATTO	PERIODO		RETR.LORDA CONTRATTO	ONERI C. AMM.NE	TOTALE
				DAL	AL			
96	04/07/2014	REGEL	RINNOVO SERVIZIO REGISTRI ELETTRONICI A01	01/01/2015	31/12/2015	671,00		671,00
97	04/08/2014	LA MODERNISSIMA	LIBRETTI SCOLASTICI	A02		610,00		610,00
98	05/08/2014	SCHOLA	LIBRETTI SCOLASTICI	A02		382,47		382,47
99	07/08/2014	C2	KIT LIM+VIDEOPROIETTOTE+NOTEBOOK+ARMAD	P.15		2.069,60		2.069,60
100	01/09/2014	PROCED SRL	ACQ. MATERIALE DI CANCELLERIA X SEGRETERIA	A01		267,73		267,73
101	02/09/2014	SCHOLA SRL	ACQ.REGISTRI E GIORNALI DI CLASSE X SEGR.	A01		591,31		591,31
102	08/09/2014	CENTRO COPIE CAVE	ACQUISTO LIBRI DI TESTOIN COMODATO D'USO	P.19		3.366,97		3.366,97
103	10/09/2014	GIACOMETTI	ACQ. GUANTI MONOUSO PER PROGETTO BES	P.13		114,78		114,78
104	22/09/2014	EL.PI	RINNOVO ANTIVIRUS	A01		114,68		114,68
105	22/09/2014	EL.PI	ORE IN ECCEDEZZA CONTRATTO ASSISTENZA	A01		732,00		732,00
106	22/09/2014	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	DISINFESTAZIONE VESPE - ARCOBALENO	A01		80,00		80,00
107	23/09/2014	NASTRORAMA	TONER PER AULA INFORMATICA	P07		148,84		148,84
108	29/09/2014	CAVINATO LIVIO TEOLO PD	TRASPORTO ALUNNI PLESSO RADICE PER SPORT	P.11		8.505,00		8.505,00
109	30/09/2014	NASTRORAMA	ACQUISTO TONER BROTHER FAX 2820-FOGAZZARO	P.03		30,50		30,50
110	30/09/2014	KORA SISTEMI	ACQ. COM. LENOVO 535-BIBL.ARCOBALENO	P05		478,24		478,24
111	30/09/2014	PROCED SRL	ACQ.MATERIALE DI CANCELLERIA - BOITO	P.06		159,50		159,50
112	30/09/2014	ALMA MATER	ACQ.LIBRI INGLESE PLESSO ARCOBALENO	P.19		599,85		599,85
113	01/10/2014	NASTRORAMA	ACQ. FAX PLESSO ARCOBALENO	P.05		376,98		376,98
114	01/10/2014	AMBIENTE SCUOLA	ASSICURAZIONE PER ALUNNI E PERSONALE	A01		6.312,00		6.312,00
115	03/10/2014	ZIN GUGLIELMO E FAUSTO	ACQUISTO CLASSE 2.0	P.15		198,73		198,73
116	03/10/2014	ZIN GUGLIELMO E FAUSTO	ACQUISTO CLASSE 2.0	P.15		43,92		43,92
117	03/10/2014	CENTRO UFFICIO SERVICE- <b>ANNULLATO</b>	ACQUISTO CLASSE 2.0	P.15		208,62		208,62
118	03/10/2014	MEDIA DIRECT	ACQUISTO CLASSE 2.0	P.15		638,03		638,03
119	03/10/2014	INFOMARTICA ALL	ACQUISTO CLASSE 2.0	P.15		146,40		146,40
120	03/10/2014	C.2	ACQUISTO CLASSE 2.0 ARCOBALENO	P.15		7.280,51		7.280,51
121	06/10/2014	C.2	ACQUISTO CLASSE 2.0 TARTINI	P.15		1.216,80		1.216,80
122	06/10/2014	C.2	ACQUISTO KIT COMPLETA LIM PLESSO RADICE	P.15		2.069,60		2.069,60
123	06/10/2014	C.2	ACCQUISTO CLASSE 2.0 ARCOBALENO	P.15		433,68		433,68
124	06/10/2014	NASTRORAMA	ACQUISTO TONER X SEGRETERIA TARTINI	A.01		196,30		196,30
125	06/10/2014	NASTRORAMA	ACQ.CLASSE 2,0 PICOPIX	P15		208,62		208,62
126	08/10/2014	GIACOMETTI	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	A01		764,87		764,87
127	09/10/2014	ITALIA SCUOLA.IT	CORSO DI FORMAZIONE PER DSGA	P.16		135,00		135,00
128	09/10/2014	ITS di Volpato Luca	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA ED INFOR.	A01		1.119,96		1.119,96
129	16/10/2014	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	DISINFESTAZIONE ZANZARE-FOGAZZARO	A01	ANNULLATO	60,00		60,00
130	17/10/2014	NASTRORAMA	ACQ. TONER FAX 2820 PETER PAN	P01		30,50		30,50
131	22/10/2014	GRASSI UFFICIO	ACQ. CARTA FOTOCOPIE FT.A4, A3	A02		650,01		650,01







