

PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI I SEMESTRE 2020

Numero di registro	Data registrazione	Oggetto	Contenuto	Spesa prevista	Operatore economico	Estremi relativi ad accordi, convenzioni, reti, patti
0000001	23/01/2020	Determina per l'affidamento diretto per l'acquisto di materiale di cancelleria per gli uffici di segreteria della direzione didattica di Zola Predosa, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 460,42 (iva esclusa)	Acquisto di materiale di cancelleria	€ 460,42 (iva esclusa)	MONDOFFICE, Castelletto Cervo (BI), via Per Gattinara, 17 (partita Iva 07491520156)	no
0000002	24/01/2020	Determina per l'affidamento diretto di acquisto di materiale informatico, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 1181,00 (iva esclusa)	Acquisto di materiale informatico	€ 1181,00 (iva esclusa)	FLASH COMPUTERS S.N.C. di Gamberini Gabriele & C., con sede in San Giovanni in Persiceto (BO), Via Crevalcore, 5/h-i, CAP 40017, partita Iva 00584501209	no
0000003	05/02/2020	Determina per l'affidamento diretto di materiale di cancelleria per gli uffici di segreteria della direzione didattica di Zola Predosa, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 147,98 (iva esclusa)	Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici di segreteria	€ 147,98 (iva esclusa)	G.B. CARTA CANCELLERIA S.R.L	no
0000004	06/02/2020	Determina per la fornitura di materiale igienico sanitario per le scuole della direzione didattica di Zola Predosa, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 8.265,62 (iva esclusa)	Fornitura di materiale igienico sanitario	€ 8.265,62 (iva esclusa)	PELLONI SRL – Via Giulio Pastore, 10 – 40053 Valsamoggia (BO) (partita Iva 01600361206)	no
0000005	10/02/2020	Determina per l'affidamento diretto (acquisto di 23 tutto invals 5 unico) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 184,00	Acquisto di 23 tutto invals 5 unico	184	Giunti Scuola P. IVA 05492160485	no
0000006	21/02/2020	Determina acquisto elettrodi pediatriche per defibrillatore scuola primaria p. Calamandrei e materiale sanitario per le scuole della D.d. di Zola Predosa	Acquisto elettrodi pediatriche	€ 385,63 (iva esclusa)		no
0000007	04/03/2020	Determina per l'affidamento diretto per l'acquisto di libri per la biblioteca delle scuole dell'infanzia della D.D. di Zola Predosa ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 1254,94	Acquisto di libri per la biblioteca delle scuole dell'infanzia della D.D. di Zola Predosa	1254,94	LIBRERIA CASTELLO DI CARTA snc DI MILENA MINELLI E SARA TARABUSI	no
0000008	04/03/2020	Determina per l'affidamento diretto acquisto di materiale igienico - sanitario ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 121,60	Acquisto di materiale igienico - sanitario	121,6	FARMACIA S. MARTINO € C. SAS	no
0000009	23/03/2020	Determina per l'affidamento diretto di materiale igienico sanitario emergenza COVID-19 per le scuole della Direzione Didattica di Zola Predosa, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 1509.50 (iva esclusa)	Materiale igienico sanitario emergenza COVID-19	€ 1509.50 (iva esclusa)	Sisters S.r.l. con sede in Granarolo dell'Emilia (BO) P.IVA: 02316361209	no

0000010	09/04/2020	Determina per la fornitura di materiale informatico, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 303,98 (iva esclusa)	Fornitura di materiale informatico	€ 303,98 (iva esclusa)	FLASH COMPUTERS S.N.C. di Gamberini Gabriele & C., con sede in San Giovanni in Persiceto (BO), Via Crevalcore, 5/h-i, CAP 40017, partita Iva 00584501210	no
0000011	15/04/2020	Determina a contrarre per la fornitura di n. 16 notebook, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 5.490,24 (iva esclusa)	Fornitura di n. 16 notebook	€ 5.490,24 (iva esclusa)	FLASH COMPUTERS S.N.C. di Gamberini Gabriele & C., con sede in San Giovanni in Persiceto (BO), Via Crevalcore, 5/h-i, CAP 40017, partita Iva 00584501209	no
0000012	13/05/2020	Determina a contrarre acquisto Divisori in Plexiglass per gli uffici di segreteria, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss. mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 670,00 (iva esclusa)	Divisori in Plexiglass per gli uffici di segreteria	€ 670,00 (iva esclusa)	GIROMARI POINT srl	no
0000013	26/05/2020	Determina a contrarre per la fornitura di software e licenze: n. 1 GECO KIT AUTISMO Vers. It e n. 2 SW"GEKO" vers It per la didattica inclusiva a distanza, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss. mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 825,41 (iva esclusa)	Acquisto software e licenze per didattica a distanza Geco	€ 825,41 (iva esclusa)	ANASTASIS Società Cooperativa Sociale – Via Amendola, 12 – int. 4 – 40121 Bologna (BO) (partita Iva 03551890373)	no
0000014	26/05/2020	Determina a contrarre per l'affidamento diretto per l'acquisto di n. 5 termometri digitali e n. 50 mascherine FFP2, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 585,00 (IVA esente)	Acquisto di n. 5 termometri digitali e n. 50 mascherine FFP2	€ 585,00 (IVA esente)	Sisters S.r.l. con sede in Granarolo dell'Emilia (BO) P.IVA: 02316361209	no
0000015	01/06/2020	Determina a contrarre per l'affidamento diretto per la fornitura di 500 mascherine monouso 3 strati e 10 visiere protettive in policarbonato, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss. mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 671,00 (IVA esente)	Fornitura di 500 mascherine monouso 3 strati e 10 visiere protettive in policarbonato	€ 671,00 (IVA esente)	FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L. – Via del Lavoro, 10 – 61030 - Serrungarina (PU) (partita Iva 02366860415)	no
0000016	08/06/2020	Determina a contrarre per l'indizione di procedura di affidamento diretto per il servizio di un ciclo di 4 trattamenti per la sanificazione con ozono degli uffici di segreteria, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss. mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 307,20 (iva esclusa)	Trattamenti per la sanificazione con ozono degli uffici di segreteria	€ 307,20 (iva esclusa)	FARGO Bio Tech – Via Isonzo, 10 – 40055 Villanova di Castenaso (BO) (partita Iva 01920551205)	no

0000017	17/06/2020	Determina per l'affidamento diretto per l'acquisto di materiale igienico - sanitario per le scuole della Direzione Didattica di Zola Predosa, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 2231,70 (IVA esclusa)	Acquisto materiale igienico sanitario emergenza COVID-19	€ 2231,70 (IVA esclusa)	ITALCHIM SRL con sede a Bologna P.IVA: 03960230377	no
---------	------------	---	--	----------------------------	---	----