



oAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><sig>Z14365C40A</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Ordine targhe pubblicitarie PON eamp;quot;Reti cablateeamp;quot;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03995500653</codiceFiscale><ragioneSociale>CORRADO TECNOPRINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03995500653</codiceFiscale><ragioneSociale>CORRADO TECNOPRINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><sig>Z15367149C</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Contratto integrazione mediazione linguistica.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00654080076</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETAeapos; COOPERATIVA EUROSTREET</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00654080076</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETAeapos; COOPERATIVA EUROSTREET</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1183.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1183.32</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><sig>Z16378A93B</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto mascherine FFP2 pediatriche e per adulti.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PZZNCL94M04I577V</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA INDIVIDUALE PIZZOCRI NICOLOeapos;</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PZZNCL94M04I577V</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA INDIVIDUALE PIZZOCRI NICOLOeapos;</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1084.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1084.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><sig>Z18372B429</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto dispositivi digitali.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06978581004</codiceFiscale>

Fiscale><ragioneSociale>ELETTRSERVIZI  
SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06978581004</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTRSERVIZI  
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7203.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7203.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1936C3A75</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA  
PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo sito Web.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale><ragioneSociale>MADISOFT  
SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale><ragioneSociale>MADISOFT  
SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z19372884F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA  
PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto Kit di reintegro pronto soccorso allegato 1.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale><ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE  
SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale><ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE  
SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>247.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>247.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D395B9EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA  
PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo servizio ARGO bilancio.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale><ragioneSociale>ARGO SOFTWARE  
SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale><ragioneSociale>ARGO SOFTWARE  
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F357B5BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA

PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Ordine materiale pronto soccorso.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01600361206</codice Fiscale><ragioneSociale>PELLONI  
SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01600361206</codiceFiscale><ragioneSociale>PELLONI  
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>626.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>626.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z23369E616</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA  
PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Abbonamento Euroedizioni.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07009890018</codice Fiscale><ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO  
SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO  
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z26376D3FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA  
PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo firma digitale Dirigente.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01818840439</codice Fiscale><ragioneSociale>MADISOFT  
SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale><ragioneSociale>MADISOFT  
SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B3761B09</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA  
PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto materiale PON eamp;quot;Per la scuola competenze per leapos;apprendimentoeamp;quot;.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02409740244</codice Fiscale><ragioneSociale>CAMPUSTORE  
SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMPUSTORE  
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1135.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-

03</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1135.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><sig>Z2F379C280</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto targhe e gadget PON eamp;quot;Per la scuola, competenze e ambienti per leapos;apprendimentoeamp;quot;.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03995500653</codiceFiscale><ragioneSociale>CORRADO TECNOPRINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03995500653</codiceFiscale><ragioneSociale>CORRADO TECNOPRINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><sig>Z4435CB85D</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Ordine targhe pubblicitarie PON eamp;quot;Digital Boardeamp;quot;.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>322.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>322.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><sig>Z4B35AE3A0</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Progetto Corale nella scuola.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04296490370</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MUSICAPER</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04296490370</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MUSICAPER</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2581.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-21</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2581.97</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><sig>Z4F366E679</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto materiale didattico per le scuole delleapos;infabnzia della D.D. di Zola Predosa.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02027040019</codice

Fiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO  
SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO  
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>302.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>302.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><sig>Z58366DD22</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA  
PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto libri per le scuole delleapos;infanzia.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02539420378</codiceFiscale><ragioneSociale>LIBRERIA PER RAGAZZI GIANNINO STOPPANI  
SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02539420378</codiceFiscale><ragioneSociale>LIBRERIA PER RAGAZZI GIANNINO  
STOPPANI  
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>199.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>199.31</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><sig>Z5934BAFFF</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA  
PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo SOFTWARE Argo bilancio.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale><ragioneSociale>ARGO SOFTWARE  
SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale><ragioneSociale>ARGO SOFTWARE  
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><sig>Z5D3682ADC</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA  
PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Prosecuzione progetto di inglese.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03034421200</codiceFiscale><ragioneSociale>IN-FORMAZIONE COOPERATIVA  
SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03034421200</codiceFiscale><ragioneSociale>IN-FORMAZIONE COOPERATIVA  
SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-28</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><sig>Z5D3846003</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80

088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA  
 PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto materiale igienico  
 sanitario.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DLRVCN61T29C129  
 N</codiceFiscale><ragioneSociale>DI LAURO  
 VINCENZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><cod  
 iceFiscale>DLRVCN61T29C129N</codiceFiscale><ragioneSociale>DI LAURO  
 VINCENZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1779.59  
 </importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-  
 24</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-  
 24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1779.59</importoSomm  
 eLiquidate></lotto><lotto><sig>Z5E35E98F0</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80  
 088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA  
 PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Viaggi  
 deapos;Istruzione.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01753050507</codice  
 Fiscale><ragioneSociale>ZAINETTO  
 VERDE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02066870391</codiceFis  
 cale><ragioneSociale>GIRATLANTIDE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceF  
 iscale>09249210965</codiceFiscale><ragioneSociale>Eeapos;  
 VIAGGI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04048890877</codiceFis  
 cale><ragioneSociale>VIAGGI  
 ELENSOPHI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00141890467</codi  
 ceFiscale><ragioneSociale>VIAGGI  
 Deapos;ANGELINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatari  
 o><codiceFiscale>01753050507</codiceFiscale><ragioneSociale>ZAINETTO  
 VERDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16090.00</i  
 mportoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-  
 06</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-  
 06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16090.00</importoSom  
 meLiquidate></lotto><lotto><sig>Z61350E797</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>8  
 0088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA  
 PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Progetto eamp;quot;Materiale in  
 dialogo tra interno ed esterno alla Scuolaeamp;quot; per gli alunni della scuole  
 delleapos;infanzia.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91293910377</codice  
 Fiscale><ragioneSociale>APS  
 FUNAMBOLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><c  
 odiceFiscale>91293910377</codiceFiscale><ragioneSociale>APS  
 FUNAMBOLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5770.  
 00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-  
 02</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-  
 02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5770.00</importoSomm  
 eLiquidate></lotto><lotto><sig>Z6236D50FA</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80  
 088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA

PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto libri scuola infanzia + 1 incontro di formazione rivolto alle docenti.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02539420378</codice Fiscale><ragioneSociale>LIBRERIA PER RAGAZZI GIANNINO STOPPANI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>969.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento ><dataInizio>2022-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>969.00</importoSomme Liquidate></lotto><lotto><cig>Z6335D0269</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA

PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Visita didattica museo della civiltà contadina con percorso didattico classe 2^B Riale il 01/04/2022.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03428581205</codice Fiscale><ragioneSociale>ISTITUZIONE VILLA SMERALDI - MUSEO DELLA CIVILTÀeapos; CONTADINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03428581205</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUZIONE VILLA SMERALDI - MUSEO DELLA CIVILTÀeapos; CONTADINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>50.00</importoSomme Liquidate></lotto><lotto><cig>Z653671B77</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA

PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Visita didattica al Museo di zoologia classe 4^D scuola primaria P. Calamandrei del 31/05/2022.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80007010376</codice Fiscale><ragioneSociale>SISTEMA MUSEALE DI ATENEO - MUSEO DI ZOOLOGIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80007010376</codiceFiscale><ragioneSociale>SISTEMA MUSEALE DI ATENEO - MUSEO DI ZOOLOGIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30.00</importoSomme Liquidate></lotto><lotto><cig>Z6636C3A9F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA

PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo registro elettronico.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01818840439</codice Fiscale><ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale><ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1550.00</import

toAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><sig>Z6638EDA0F</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Contratto rilevazione presenze.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale><ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale><ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-05</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><sig>Z683832453</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Progetto PON eamp;quot;Edugreeneamp;quot;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02279550517</codiceFiscale><ragioneSociale>TLF SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02260940446</codiceFiscale><ragioneSociale>EUGENI TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07644780723</codiceFiscale><ragioneSociale>ABINTRAX SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale><ragioneSociale>VASTARREDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02279550517</codiceFiscale><ragioneSociale>TLF SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17637.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17637.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><sig>Z6D356533F</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Ordine materiale igienico sanitario per pulizie.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06365451217</codiceFiscale><ragioneSociale>F.M.C. GROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06365451217</codiceFiscale><ragioneSociale>F.M.C. GROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2129.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-28</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-

28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2129.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><sig>Z7C38AF6EE</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto n. 94 prove zero quaderno allievo.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06613430484</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUNTI EDU SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06613430484</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUNTI EDU SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>551.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>551.31</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><sig>Z8035F16C7</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Progetto lettura.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03393330372</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETAeapos; COOPERATIVA GIANNINO STOPPANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03393330372</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETAeapos; COOPERATIVA GIANNINO STOPPANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2758.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2758.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><sig>Z833516C4B</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Progetto Alfabetizzazione Linguistica.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00654080076</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETAeapos; COOPERATIVA EUROSTREET</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00654080076</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETAeapos; COOPERATIVA EUROSTREET</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1992.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-04</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1992.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><sig>Z8E371B5AB</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto materiale igienico sanitario.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>

le>03960230377</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALCHIM  
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3079.04</import  
toAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-  
11</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-  
11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3079.04</importoSomm  
eLiquidate></lotto><lotto><sig>Z933654D51</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80  
088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA  
PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura PON eamp;quot;Reti  
Localieamp;quot;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>93026890017</codice  
Fiscale><ragioneSociale>VODAFONE ITALIA  
SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca  
le>93026890017</codiceFiscale><ragioneSociale>VODAFONE ITALIA  
SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29153.60</imp  
ortoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-  
09</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-  
09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29153.60</importoSom  
meLiquidate></lotto><lotto><sig>Z94350313E</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>8  
0088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA  
PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Trattamento di sanificazione nelle  
scuole della D.D. di Zola Predosa mediante ozono anti Covid-19.</oggetto><sceltaContraente>23-  
AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01920551205</codice  
Fiscale><ragioneSociale>FARGO  
SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca  
le>01920551205</codiceFiscale><ragioneSociale>FARGO  
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2130.00</import  
toAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-  
31</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-  
31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2130.00</importoSomm  
eLiquidate></lotto><lotto><sig>Z9B37A7890</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80  
088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA  
PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Ordine rfregistri scuola primaria e  
infanzia.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02614070411</codice  
Fiscale><ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO  
SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca  
le>02614070411</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO  
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>297.50</import  
oAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-  
06</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-  
06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>297.50</importoSomme  
Liquidate></lotto><lotto><sig>Z9C38ED7F2</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80  
088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA  
PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Contratto amministrazione

digitale.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01818840439</codice  
Fiscale><ragioneSociale>MADISOFT  
SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca  
le>01818840439</codiceFiscale><ragioneSociale>MADISOFT  
SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1275.00</import  
toAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-  
05</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-  
05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1275.00</importoSomm  
eLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA53502C05</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80  
088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA  
PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto materiale di cancelleria  
per gli uffici di segreteria.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07491520156</codice  
Fiscale><ragioneSociale>MONDOFFICE  
SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca  
le>07491520156</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDOFFICE  
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>586.03</import  
oAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-  
31</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-  
31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>586.03</importoSomme  
Liquidate></lotto><lotto><cig>ZA737A042E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80  
088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA  
PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto materiale progetto Agenda  
2030.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02409740244</codice  
Fiscale><ragioneSociale>CAMPUSTORE  
SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca  
le>02409740244</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMPUSTORE  
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>810.34</import  
oAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-  
02</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-  
02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>810.34</importoSomme  
Liquidate></lotto><lotto><cig>ZA93524956</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>800  
88280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA  
PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo servizi online pacchetto  
base anno 2022.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02353700368</codice  
Fiscale><ragioneSociale>MEDIASOFT DI SCARABELLI A.E.C.  
SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisc  
ale>02353700368</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDIASOFT DI SCARABELLI A.E.C.  
SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</import  
oAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-  
09</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-  
09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.00</importoSomme

Liquidate></lotto><lotto><cig>ZAE3728B36</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto materiale pronto soccorso.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01769780675</codiceFiscale><ragioneSociale>SA.NI.MEDICAL SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01769780675</codiceFiscale><ragioneSociale>SA.NI.MEDICAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>751.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>751.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE3821CD1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Progetto Arte scuola infanzia.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03250781204</codiceFiscale><ragioneSociale>IDEEAMO di Erika Battelli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03250781204</codiceFiscale><ragioneSociale>IDEEAMO di Erika Battelli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2516.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2516.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE38B1AF5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto zoccoli antinfortunistica per C.S. e placche pediatriche.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01600361206</codiceFiscale><ragioneSociale>PELLONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>938.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>938.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB1352D8AE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Abbonamento Tecnodid e acquisto ipertesti e agenda.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-

11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>220.00</importoSomme Liquidate></lotto><lotto><sig>ZB135D835F</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>800 88280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Ordine materiale igienico sanitario anti Covid-19.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03232630370</codice Fiscale><ragioneSociale>COMPREUR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca le>03232630370</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPREUR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3370.31</import oAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04- 01</dataInizio><dataUltimazione>2022-04- 01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3370.31</importoSomm eLiquidate></lotto><lotto><sig>ZBD392BF1D</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>8 0088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto carta igienica per le scuole della D.D. di Zola Predosa.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03960230377</codice Fiscale><ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca le>03960230377</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.40</import oAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12- 19</dataInizio><dataUltimazione>2022-12- 19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>950.40</importoSomme Liquidate></lotto><lotto><sig>ZBE35D85CF</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80 088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Visita didattica con laboratorio artistico percorso giallo classe 4^B e 2^A scuola primaria P. Bertolini di Riale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04337890372</codice Fiscale><ragioneSociale>VERA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca le>04337890372</codiceFiscale><ragioneSociale>VERA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>293.03</import oAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04- 01</dataInizio><dataUltimazione>2022-04- 01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>293.03</importoSomme Liquidate></lotto><lotto><sig>ZC0378F477</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>800 88280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto materiale informatico progetto CARISBO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02509190373</codice Fiscale><ragioneSociale>FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBERINI G.eamp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale

>02509190373</codiceFiscale><ragioneSociale>FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBERINI G.eamp;  
C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4092.37</importo  
Aggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-  
29</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-  
29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4092.37</importoSomm  
eLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC334B4B25</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80  
088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA  
PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Ordine materiale di  
pulizia.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03960230377</codice  
Fiscale><ragioneSociale>ITALCHIM  
SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca  
le>03960230377</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALCHIM  
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1424.80</import  
toAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-  
04</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-  
04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1424.80</importoSomm  
eLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD036E8FDD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>8  
0088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA  
PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto materiale didattica  
digitale.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02539420378</codice  
Fiscale><ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA  
SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca  
le>02539420378</codiceFiscale><ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA  
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</import  
oAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-  
23</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-  
23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSomme  
Liquidate></lotto><lotto><cig>ZD33718889</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>800  
88280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA  
PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Assistenza e consulenza tecnico-  
informatica.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02509190373</codice  
Fiscale><ragioneSociale>FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBERINI G.eamp;  
C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale  
>02509190373</codiceFiscale><ragioneSociale>FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBERINI  
G.eamp;  
C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importo  
Aggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-  
08</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-  
08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSomm  
eLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD3377087D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80  
088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA

PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Formazione progetto 3/5  
anni.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91293910377</codice  
Fiscale><ragioneSociale>ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE  
FUNAMBOLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><c  
odiceFiscale>91293910377</codiceFiscale><ragioneSociale>ASS.NE DI PROMOZIONE  
SOCIALE  
FUNAMBOLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>675.0  
0</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-  
09</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-  
09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>675.00</importoSomme  
Liquidate></lotto><lotto><cig>ZD637654E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>800  
88280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA  
PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto materiale di cancelleria  
PON eamp;quot;Per la scuola competenze e ambienti per  
leapos;apprendimentoeamp;quot;.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02316361209</codice  
Fiscale><ragioneSociale>SISTERS  
SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca  
le>02316361209</codiceFiscale><ragioneSociale>SISTERS  
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>489.24</import  
oAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-  
04</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-  
04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>489.24</importoSomme  
Liquidate></lotto><lotto><cig>ZD836CDEB1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80  
088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA  
PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Corso di formazione  
specifica.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02061721201</codice  
Fiscale><ragioneSociale>STEP ENGINEERING  
SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca  
le>02061721201</codiceFiscale><ragioneSociale>STEP ENGINEERING  
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</import  
oAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-  
15</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-  
15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSomme  
Liquidate></lotto><lotto><cig>ZDB35A3D85</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80  
088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA  
PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto materiale informatico  
PON eamp;quot;Digital Boardeamp;quot;.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03393431204</codice  
Fiscale><ragioneSociale>ETIC  
SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca  
le>03393431204</codiceFiscale><ragioneSociale>ETIC  
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31375.54</imp

ortoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>31375.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><sig>ZDD378258F</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Corso di formazione pronto soccorso.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02145971202</codiceFiscale><ragioneSociale>PRAXIS CONSULTING SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02145971202</codiceFiscale><ragioneSociale>PRAXIS CONSULTING SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1355.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1355.76</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><sig>ZEA3571D94</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Ordine materiale igienico sanitario per sanificazione Covid-19.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2791.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-03</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2791.78</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><sig>ZEC3558252</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Progetto eamp;quot;Musica e Movimentoeamp;quot;.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02513010377</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE C.U.S. BOLOGNA A.S.D.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02513010377</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE C.U.S. BOLOGNA A.S.D.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1872.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-23</dataInizio><dataUltimazione>2023-02-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1872.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><sig>ZEF3584FDA</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Ordine cartucce per aula informatica scuola primaria P. Bertolini di Riale.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02509190373</codiceFiscale><ragioneSociale>FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBERINI G.eamp;

C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02509190373</codiceFiscale><ragioneSociale>FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBERINI G.eamp;  
C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>131.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>131.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF136E90EA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto materiale musicale.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale><ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale><ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>238.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>238.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF935C250E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Visita didattica con laboratorio di accensione del fuoco e scheggiatura classi 3^ A-B-C scuola primaria P. Calamandrei.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00754860377</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNE DI SAN LAZZARO - MUSEO DONINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00754860377</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNE DI SAN LAZZARO - MUSEO DONINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>234.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA389E40B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80088280377</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto materiale per elezioni del rinnovo del Consiglio di Circolo.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate></lotto></data></legge190:pubblicazione>