

# Pubblicazione ANAC/AVCP *ISTITUTO ISTRUZIONE SUP. J.M.KEYNES - Anno 2021*

## Informazioni pubblicazione

|                      |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ente                 | ISTITUTO ISTRUZIONE SUP. J.M.KEYNES                                                                                                                                                                                           |
| Titolo               | Pubblicazione 1 legge 190                                                                                                                                                                                                     |
| Descrizione          | Pubblicazione 1 legge 190 anno rif. 2021                                                                                                                                                                                      |
| Data pubblicazione   | 25/01/2022                                                                                                                                                                                                                    |
| Ultimo aggiornamento | 25/01/2022                                                                                                                                                                                                                    |
| Anno di riferimento  | 2021                                                                                                                                                                                                                          |
| URL                  | <a href="https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIS00800D/9b65165f-9527-4743-b49e-d914ed6a0de1">https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIS00800D/9b65165f-9527-4743-b49e-d914ed6a0de1</a> |
| Licenza              | IODL                                                                                                                                                                                                                          |

## Gara n. 1

|                                              |                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | ADESIONE CONTRATTO CONSIP 2014-2017 E PROROGA EF 2018-FEBBR. 2020-APPALTO ESTERNO DI PULIZIE LOCALI SCOLASTICI |
| CIG                                          | 5512553EA1                                                                                                     |
| Procedura di scelta contraente               | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE                                               |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 01/01/2014                                                                                                     |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 29/02/2020                                                                                                     |
| Importo aggiudicazione                       | 126346,74                                                                                                      |
| Importo somme liquidate                      | 126346,74                                                                                                      |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                 | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | MANUTENCOOP F.M. SPA/REKEEP SPA | 02402671206    |                    |

## Gara n. 2

|                                              |                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Affidamento incarico per lezione Monteverdi e il madrigale as 2015 16 - compenso abbuonato nel 2021 |
| CIG                                          | X4619373CC                                                                                          |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 30/05/2016                                                                                          |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 30/05/2016                                                                                          |
| Importo aggiudicazione                       | 90,17                                                                                               |
| Importo somme liquidate                      | 0,00                                                                                                |

## Gara n. 2

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                     | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | ASSOCIAZIONE BOLOGNA FESTIVAL ONLUS | 92005500373    |                    |

## Gara n. 3

|                                              |                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Convenzione Diversamente verde 2016 - gestione verde scolastico con il coinvolgimento degli alunni disabili |
| CIG                                          | X5819373BF                                                                                                  |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 05/04/2016                                                                                                  |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/12/2016                                                                                                  |
| Importo aggiudicazione                       | 650,00                                                                                                      |
| Importo somme liquidate                      | 409,84                                                                                                      |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                            | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | COOP SOCIALE INSIEME CIM E ANIMA SCS ONLUS | 03809400371    |                    |

## Gara n. 4

|                                              |                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Noleggio 6 anni n. 2 fotocopiatrici Olivetti - Convenzione CONSIP Multifunzione 25 |
| CIG                                          | X8419373D7                                                                         |
| Procedura di scelta contraente               | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE                   |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 28/07/2016                                                                         |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 27/07/2021                                                                         |
| Importo aggiudicazione                       | 9484,00                                                                            |
| Importo somme liquidate                      | 9460,00                                                                            |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓               | OLIVETTI SPA    | 02298700010    |                    |

## Gara n. 5

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Oggetto                                      | Richiesta noleggio pullman |
| CIG                                          | XA31462F65                 |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO     |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 19/05/2015                 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 19/05/2015                 |
| Importo aggiudicazione                       | 67,00                      |
| Importo somme liquidate                      | 0,00                       |

## Gara n. 5

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale      | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|----------------------|----------------|--------------------|
|                 | UNIONE RENO GALLIERA | 02855851206    |                    |
|                 |                      |                |                    |

## Gara n. 6

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Acquisto telefoni sostitutivi per uffici |
| CIG                                          | Z0132FDFA5                               |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                   |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 24/09/2021                               |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 01/10/2021                               |
| Importo aggiudicazione                       | 90,00                                    |
| Importo somme liquidate                      | 90,00                                    |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale             | Codice Fiscale   | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| ✓               | 3T COM DI TROBBIANI TIZIANO | TRBTZN61P11H199N |                    |

## Gara n. 7

|                                              |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Interventi manutenzione elettr.predisposizione prese elettriche e di rete aggiunt. per lab.inform. 5-emergenza COVID19 |
| CIG                                          | Z0332BF13E                                                                                                             |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                 |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 03/09/2021                                                                                                             |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 10/09/2021                                                                                                             |
| Importo aggiudicazione                       | 1110,00                                                                                                                |
| Importo somme liquidate                      | 1110,00                                                                                                                |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                   | Codice Fiscale   | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| ✓               | LE.GI. IMPIANTI DI MELARA GIACOMO | MLRGCM83E06A944K |                    |

## Gara n. 8

|                                              |                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Acquisto e montaggio dispositivi di rilevazione microclima Fybra per aule emergenza COVID 19 |
| CIG                                          | Z0632CE244                                                                                   |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 25/08/2021                                                                                   |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 12/10/2021                                                                                   |
| Importo aggiudicazione                       | 8872,07                                                                                      |
| Importo somme liquidate                      | 8872,07                                                                                      |

## Gara n. 8

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓               | FYBRA SRL       | 04391830405    |                    |

## Gara n. 9

|                                              |                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Acquisto cartucce stampanti varie deapos;Istituto e punte penne ottiche per LIM EF 2021 |
| CIG                                          | Z0C32FDFAB                                                                              |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 09/09/2021                                                                              |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 25/11/2021                                                                              |
| Importo aggiudicazione                       | 1381,68                                                                                 |
| Importo somme liquidate                      | 1329,79                                                                                 |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale         | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | TECNO OFFICE GLOBAL SRL | 01641800550    |                    |
| ✓               | PUNTO CART SRL          | 03274460371    |                    |
| ✓               | VIRTUAL LOGIC           | 03878640238    |                    |

## Gara n. 10

|                                              |                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Rinnovo abbonamento a banca dati on line Mediasoft ef 2021 |
| CIG                                          | Z0E30311B4                                                 |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 20/01/2021                                                 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/12/2021                                                 |
| Importo aggiudicazione                       | 132,00                                                     |
| Importo somme liquidate                      | 132,00                                                     |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale  | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | MEDIASOFT S.N.C. | 02353700368    |                    |

## Gara n. 11

|                                              |                                                                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | AFFIDAMENTO INCARICOREALIZZAZIONE PROGETTO TRASFORMAZIONI - LABORATORIO CREATIVO ARTIGIANALE AS 2019-20 |
| CIG                                          | Z102B89FE4                                                                                              |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 14/01/2020                                                                                              |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 30/06/2020                                                                                              |
| Importo aggiudicazione                       | 2400,00                                                                                                 |

## Gara n. 11

Importo somme liquidate 720,00

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                     | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | ASS. PROMOZIONE SOCIALE VAGALUMEART | 91243530374    |                    |

## Gara n. 12

|                                              |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Iscrizione a esami certificazione linguistica esterna tedesco sessione marzo 2021 - attivita' senza oneri x scuola |
| CIG                                          | Z15309EEA1                                                                                                         |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 22/03/2021                                                                                                         |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 22/03/2021                                                                                                         |
| Importo aggiudicazione                       | 680,00                                                                                                             |
| Importo somme liquidate                      | 0,00                                                                                                               |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓               | Goethe-Institut | 80229670585    |                    |

## Gara n. 13

|                                              |                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Adesione a evento Lotta alle mafie - Il delitto Mattarella - visione film + partecipazione incontro live |
| CIG                                          | Z1630F8B49                                                                                               |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 19/03/2021                                                                                               |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 19/03/2021                                                                                               |
| Importo aggiudicazione                       | 143,53                                                                                                   |
| Importo somme liquidate                      | 143,53                                                                                                   |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓               | KEATON SRL      | 10693090960    |                    |

## Gara n. 14

|                                              |                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Acquisto attrezzature e prodotti per pulizie locali scolastici ef 2021 |
| CIG                                          | Z1A30CCC63                                                             |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 10/05/2021                                                             |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 20/01/2022                                                             |
| Importo aggiudicazione                       | 6105,96                                                                |
| Importo somme liquidate                      | 4704,06                                                                |

## Gara n. 14

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                         | Codice Fiscale   | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|
| ✓               | MG SAS di MANIGHETTI KATIA-ALBERTO e C. | 03369290261      |                    |
| ✓               | ITALCHIM                                | 03960230377      |                    |
| ✓               | LUXARTIS DI PAPPAGALLO CLAUDIO          | PPPCLD65D09G878Z |                    |
| ✓               | TOP STORE DISTRIBUZIONI SRL             | 06549711213      |                    |
| ✓               | ICA SYSTEM SRL                          | 03960230377      |                    |
| ✓               | CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL   | 00917731002      |                    |

## Gara n. 15

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | SALDO LAVORI DI IMBIANCATURA BAGNI SCUOLA E SPOGLIATOI BAGNI PALESTRA |
| CIG                                          | Z1C249D91B                                                            |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 08/08/2018                                                            |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 10/09/2018                                                            |
| Importo aggiudicazione                       | 439,42                                                                |
| Importo somme liquidate                      | 0,00                                                                  |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                 | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | MANUTENCOOP F.M. SPA/REKEEP SPA | 02402671206    |                    |

## Gara n. 16

|                                              |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Ordine montaggio a parete n. 9 lavagne bianche magnetiche per videoproiettori interattivi/nuovi spazi didattici emergenza COVID 19 e fornitura e sostituzione 6 serrature per armadi metallici |
| CIG                                          | Z1E2F0D033                                                                                                                                                                                     |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                         |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 03/11/2020                                                                                                                                                                                     |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 29/12/2020                                                                                                                                                                                     |
| Importo aggiudicazione                       | 670,00                                                                                                                                                                                         |
| Importo somme liquidate                      | 670,00                                                                                                                                                                                         |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                       | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | LEGNO SERVICE S.r.l.c.r. Unipersonale | 03239651205    |                    |

## Gara n. 17

|         |                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto | STIPULA CONVENZIONE SEMESTRALE GESTIONE SERVIZIO RISTORO CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI PERIODO DAL 01-11-21 AL 30-04-22 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Gara n. 17                                   |                        |                |                    |
|----------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| CIG                                          | Z1E33A835C             |                |                    |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                |                    |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 01/11/2021             |                |                    |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 30/04/2022             |                |                    |
| Importo aggiudicazione                       | 1525,00                |                |                    |
| Importo somme liquidate                      | 0,00                   |                |                    |
| Aziende partecipanti                         |                        |                |                    |
| Aggiudicatario?                              | Ragione Sociale        | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓                                            | D.A.EM - S.p.a.        | 00513971200    |                    |

| Gara n. 18                                   |                                                                                                                 |                  |                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Oggetto                                      | Acquisto targa pubblicitaria e etichette PON FESR Smart Class II Grado cod. Ident. 10.8.6A-FESR PON-EM-2020-413 |                  |                    |
| CIG                                          | Z222F7494A                                                                                                      |                  |                    |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                          |                  |                    |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 05/12/2020                                                                                                      |                  |                    |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 14/12/2020                                                                                                      |                  |                    |
| Importo aggiudicazione                       | 67,50                                                                                                           |                  |                    |
| Importo somme liquidate                      | 67,50                                                                                                           |                  |                    |
| Aziende partecipanti                         |                                                                                                                 |                  |                    |
| Aggiudicatario?                              | Ragione Sociale                                                                                                 | Codice Fiscale   | Id. Fiscale Estero |
| ✓                                            | CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL                                                                           | 00917731002      |                    |
|                                              | CANTELLI SRL                                                                                                    | 03062790377      |                    |
|                                              | GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID                                                                                  | DFLDVD69A15G478I |                    |

| Gara n. 19                                   |                                                                 |                  |                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Oggetto                                      | Incarico tecnico riprogettazione rete informatica e wi fi x DDI |                  |                    |
| CIG                                          | Z26304AA2A                                                      |                  |                    |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                  |                    |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 20/01/2021                                                      |                  |                    |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 30/06/2021                                                      |                  |                    |
| Importo aggiudicazione                       | 2275,00                                                         |                  |                    |
| Importo somme liquidate                      | 2275,00                                                         |                  |                    |
|                                              |                                                                 |                  |                    |
| Aziende partecipanti                         |                                                                 |                  |                    |
| Aggiudicatario?                              | Ragione Sociale                                                 | Codice Fiscale   | Id. Fiscale Estero |
| ✓                                            | CAINI GIOVANNI                                                  | CNAGNN95D19A944R |                    |

## Gara n. 20

|                                              |                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | INCARICO ESPERTI ESTERNI PROGETTO DANZA HIP HOP - SPORT INSIEME AS 2017 18 |
| CIG                                          | Z3020A633A                                                                 |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 07/11/2017                                                                 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 07/06/2018                                                                 |
| Importo aggiudicazione                       | 200,00                                                                     |
| Importo somme liquidate                      | 0,00                                                                       |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale        | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | SCUOLA DI DANZA GABUSI | 00000000009    |                    |

## Gara n. 21

|                                              |                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | PRENOTAZIONE LABORATORI SCIENTIFICI PIANO SCUOLA ESTATE E.F. 2021 PRESSO FONDAZIONE GOLINELLI |
| CIG                                          | Z30336DEE2                                                                                    |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 20/10/2021                                                                                    |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 05/11/2021                                                                                    |
| Importo aggiudicazione                       | 1100,00                                                                                       |
| Importo somme liquidate                      | 1100,00                                                                                       |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | G-LAB SRL FONDAZIONE GOLINELLI | 03710401203    |                    |

## Gara n. 22

|                                              |                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Convenzione per la fornitura giornaliera di prodotti da forno freschi as 2019-20 |
| CIG                                          | Z34296B6B8                                                                       |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 16/09/2019                                                                       |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 06/06/2020                                                                       |
| Importo aggiudicazione                       | 2300,00                                                                          |
| Importo somme liquidate                      | 1400,00                                                                          |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                            | Codice Fiscale   | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------|
| ✓               | FORNO FESTI di ROBERTO E ALESSANDRA        | 02576371203      |                    |
|                 | PIZZERIA MEDITERRANEO di FERRANTE DOMENICO | FRRDNC73R27G793T |                    |

## Gara n. 23

|         |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| Oggetto | Acquisto lampade di ricambio per videoproiettori LIM aule scolastiche |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|

| Gara n. 23                                   |                        |                |                    |
|----------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| CIG                                          | Z3432FDFAA             |                |                    |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                |                    |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 11/09/2021             |                |                    |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 21/09/2021             |                |                    |
| Importo aggiudicazione                       | 1100,00                |                |                    |
| Importo somme liquidate                      | 1100,00                |                |                    |
| Aziende partecipanti                         |                        |                |                    |
| Aggiudicatario?                              | Ragione Sociale        | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓                                            | LINEA DATA SRL         | 03242680829    |                    |

| Gara n. 24                                   |                                                                                   |                |                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Oggetto                                      | PRENOTAZIONE PULLMAN X TRASFERIMENTI-VISITA AZIEND. PROGETTO PTCO<br>SIMULIMPRESA |                |                    |
| CIG                                          | Z3833F1148                                                                        |                |                    |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                |                    |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 23/11/2021                                                                        |                |                    |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 23/11/2021                                                                        |                |                    |
| Importo aggiudicazione                       | 350,00                                                                            |                |                    |
| Importo somme liquidate                      | 200,00                                                                            |                |                    |
| Aziende partecipanti                         |                                                                                   |                |                    |
| Aggiudicatario?                              | Ragione Sociale                                                                   | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓                                            | SACA SOC. COOP SRL                                                                | 00632770376    |                    |
|                                              | BONELLI BUS SAS                                                                   | 00896170404    |                    |
|                                              | COSEPURI SOC. COOP. A R.L.                                                        | 00470300377    |                    |
|                                              | CIMON VIAGGI di FOLI GIUSEPPE E C. SNC                                            | 01822440366    |                    |

| Gara n. 25                                   |                                                                              |                |                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Oggetto                                      | Contratto Noleggio pluriennale - 5 anni - fotocopiatrice per sede carceraria |                |                    |
| CIG                                          | Z3B2905E02                                                                   |                |                    |
| Procedura di scelta contraente               | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE             |                |                    |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 01/09/2019                                                                   |                |                    |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/08/2024                                                                   |                |                    |
| Importo aggiudicazione                       | 2139,80                                                                      |                |                    |
| Importo somme liquidate                      | 962,91                                                                       |                |                    |
| Aziende partecipanti                         |                                                                              |                |                    |
| Aggiudicatario?                              | Ragione Sociale                                                              | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓                                            | Kyocera Document Solution Italia Spa                                         | 02973040963    |                    |

| Gara n. 26 |  |  |  |
|------------|--|--|--|
|------------|--|--|--|

## Gara n. 26

|                                              |                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Acquisto kit manutenzione stampante uffici Xerox Phaser 5550DNS |
| CIG                                          | Z3E321954A                                                      |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 14/06/2021                                                      |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 16/06/2021                                                      |
| Importo aggiudicazione                       | 403,28                                                          |
| Importo somme liquidate                      | 403,28                                                          |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale     | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | TT TECNOSISTEMI SPA | 03509620484    |                    |

## Gara n. 27

|                                              |                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Acquisto prodotti e piccole attrezzature per laboratorio di chimica |
| CIG                                          | Z3F2FE4D7B                                                          |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 19/12/2020                                                          |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 02/02/2021                                                          |
| Importo aggiudicazione                       | 186,40                                                              |
| Importo somme liquidate                      | 186,40                                                              |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓               | DI GIOVANNI srl | 02803441209    |                    |

## Gara n. 28

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Oggetto                                      | Affidamento DPO - AS 2019-2020 |
| CIG                                          | Z41299B6FD                     |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO         |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 01/09/2019                     |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/08/2020                     |
| Importo aggiudicazione                       | 2400,00                        |
| Importo somme liquidate                      | 2400,00                        |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                               | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | SEN SISTEMI SAS DI LASCHI ALESSANDRO eamp; C. | 02651301208    |                    |

## Gara n. 29

|                                         |                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                 | Contratto per realizzazione laboratori di avviamento allo sport specialita' cricket as 2017 2018 |
| CIG                                     | Z472334DE4                                                                                       |
| Procedura di scelta contraente          | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 16/04/2018                                                                                       |

| Gara n. 29                                   |                              |                |                    |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |                              | 30/06/2018     |                    |
| Importo aggiudicazione                       |                              | 180,00         |                    |
| Importo somme liquidate                      |                              | 180,00         |                    |
| Aziende partecipanti                         |                              |                |                    |
| Aggiudicatario?                              | Ragione Sociale              | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓                                            | FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA | 07413240586    |                    |

| Gara n. 30                                   |                                               |                |                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Oggetto                                      | Affidamento incarico RSPP as 2020-21          |                |                    |
| CIG                                          | Z4E2E1D2D6                                    |                |                    |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                |                    |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 01/09/2020                                    |                |                    |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/08/2021                                    |                |                    |
| Importo aggiudicazione                       | 2800,00                                       |                |                    |
| Importo somme liquidate                      | 2800,00                                       |                |                    |
| Aziende partecipanti                         |                                               |                |                    |
| Aggiudicatario?                              | Ragione Sociale                               | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓                                            | SEN SISTEMI SAS DI LASCHI ALESSANDRO eamp; C. | 02651301208    |                    |

| Gara n. 31                                   |                                               |                |                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Oggetto                                      | AFFIDAMENTO INCARICO RSPP AS 2021 22          |                |                    |
| CIG                                          | Z5032B9734                                    |                |                    |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                |                    |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 01/09/2021                                    |                |                    |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/08/2022                                    |                |                    |
| Importo aggiudicazione                       | 2800,00                                       |                |                    |
| Importo somme liquidate                      | 0,00                                          |                |                    |
|                                              |                                               |                |                    |
| Aziende partecipanti                         |                                               |                |                    |
| Aggiudicatario?                              | Ragione Sociale                               | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓                                            | SEN SISTEMI SAS DI LASCHI ALESSANDRO eamp; C. | 02651301208    |                    |

| Gara n. 32                                   |                                                                                                      |  |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Oggetto                                      | Stipula contratto annuale manutenzione e fornitura materiali deapos;uso sistema sanificazione Kayros |  |  |
| CIG                                          | Z533362534                                                                                           |  |  |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |  |  |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 19/10/2021                                                                                           |  |  |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/08/2022                                                                                           |  |  |
| Importo aggiudicazione                       | 1400,00                                                                                              |  |  |

## Gara n. 32

Importo somme liquidate 1400,00

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓               | EMHEALIA SRL    | 03737231203    |                    |

## Gara n. 33

|                                              |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | ISCRIZ. ESAMI CERTIF LINGUISTICA ESTERNA INGLESE PET-FIRST as 2019-20 sessioni apr-mag 2020 rinviate luglio-ott x COVID19 |
| CIG                                          | Z542C5F1A9                                                                                                                |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 01/04/2020                                                                                                                |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 17/12/2020                                                                                                                |
| Importo aggiudicazione                       | 4356,00                                                                                                                   |
| Importo somme liquidate                      | 4356,00                                                                                                                   |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                         | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | Associazione Culturale Italo Britannica | 91154160377    |                    |

## Gara n. 34

|                                              |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | RIMBORSO SPESE UTILIZZO SALA PARROCCHIALE PER LABORATORI MUSICOTERAPIA E CERAMICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI AS 2021-22 |
| CIG                                          | Z5633FD0B7                                                                                                             |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                 |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 24/11/2021                                                                                                             |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 16/02/2022                                                                                                             |
| Importo aggiudicazione                       | 300,00                                                                                                                 |
| Importo somme liquidate                      | 0,00                                                                                                                   |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                          | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | UNITAeapos; PASTORALE DI CASTEL MAGGIORE | 92015760371    |                    |

## Gara n. 35

|                                         |                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                 | Rinnovo annuale n. 2 fotocopiatrici muo'tifunzione A3 DCOPIA 5500MF PLUS-Convenzione CONSIP Multifunzione 25 |
| CIG                                     | Z57324DE68                                                                                                   |
| Procedura di scelta contraente          | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 28/07/2021                                                                                                   |

## Gara n. 35

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 27/07/2022

Importo aggiudicazione 1568,00

Importo somme liquidate 0,00

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓               | OLIVETTI SPA    | 02298700010    |                    |

## Gara n. 36

Oggetto Acquisto segnaletica per gestione posizionamento banchi avvio as 2020-21 a seguito emergenza COVID 19

CIG Z5A300D30B

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 30/12/2020

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 08/01/2021

Importo aggiudicazione 300,00

Importo somme liquidate 300,00

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale  | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | VISUAL BRAND SRL | 01670020385    |                    |

## Gara n. 37

Oggetto Acquisto attrezzature progetto PON FESR Smart Class II Grado cod. ident. 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-413

CIG Z5B2E0EFEE

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/10/2020

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 22/12/2020

Importo aggiudicazione 7827,80

Importo somme liquidate 7827,80

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale              | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL | 02376321200    |                    |

## Gara n. 38

Oggetto AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO PROGETTO SPORTELLO Deapos;ASCOLTO AA.SS.2019-20 E 2020-2021

CIG Z5D2B6B4D7

Procedura di scelta contraente 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Data inizio lavori, servizi o forniture 02/01/2020

## Gara n. 38

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 31/08/2021

Importo aggiudicazione 8400,00

Importo somme liquidate 3040,00

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                  | Codice Fiscale   | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|----------------------------------|------------------|--------------------|
| ✓               | CAMPI ILARIA                     | CMPLRI86H68A944S |                    |
|                 | DOTT.SSA PROVENZI MARTINA        | PRVMTN85A60L400S |                    |
|                 | DOTT.SSA BONFANTI IARA           | BNFRIA81E53F083U |                    |
|                 | DOTT.SSA DE PASCALI ALESSANDRA   | BNFRIA81E53F083U |                    |
|                 | DOTT.SSA MALATESTA OLGA          | MLTLGO85B67F870G |                    |
|                 | DOTT.SSA MINELLI MARIANNA        | MNLMNN87R52A785G |                    |
|                 | DOTT.SSA RESTELLI CAMILLA MONICA | RSTCI90M49F205O  |                    |

## Gara n. 39

Oggetto AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE PER LA SICUREZZA TU 81-2008

CIG Z5E30311B2

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 10/03/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 28/02/2022

Importo aggiudicazione 3000,00

Importo somme liquidate 0,00

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale  | Codice Fiscale   | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------|------------------|--------------------|
| ✓               | MUSSI ALESSANDRA | MSSLSN58L69A944O |                    |

## Gara n. 40

Oggetto Rinnovo abbonamento a Italia Scuola - Executive School Management casi e pareri + Lex for School+Sist. Bergantini cloud

CIG Z6030F9086

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 11/03/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 10/03/2022

Importo aggiudicazione 866,64

Importo somme liquidate 866,64

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale            | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|----------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 00150470342    |                    |

## Gara n. 41

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Oggetto                                      | ORDINE 10 FRISBEE      |
| CIG                                          | Z632BD86B6             |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 01/02/2020             |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 01/05/2020             |
| Importo aggiudicazione                       | 81,97                  |
| Importo somme liquidate                      | 0,00                   |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                                | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|                 | CUSB Centro Universitario Sportivo Bologna ASD | 80063990370    |                    |

## Gara n. 42

|                                              |                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Acquisto lavatrice-asciugatrice per personale ausiliario |
| CIG                                          | Z632FE4D61                                               |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 19/12/2020                                               |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 15/02/2021                                               |
| Importo aggiudicazione                       | 536,80                                                   |
| Importo somme liquidate                      | 422,05                                                   |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓               | UNIEURO SPA     | 00876320409    |                    |

## Gara n. 43

|                                              |                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Richiesta riparazione gruppo di continuita' e sostituzione batterie |
| CIG                                          | Z6430A3AD4                                                          |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 15/02/2021                                                          |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 17/02/2021                                                          |
| Importo aggiudicazione                       | 170,00                                                              |
| Importo somme liquidate                      | 170,00                                                              |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓               | TEST POINT SRL  | 04093010371    |                    |

## Gara n. 44

|                                |                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                        | INCARICO DI COLLAB. PER ORGANIZ. E GESTIONE PROG. FUOCO ALLA POLVERE-USTICA AS 2019 20-PROROGATO X COVID19 |
| CIG                            | Z652C1318F                                                                                                 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |

## Gara n. 44

Data inizio lavori, servizi o forniture 21/02/2020

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 31/08/2022

Importo aggiudicazione 3500,00

Importo somme liquidate 0,00

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERTY | 91366710373    |                    |

## Gara n. 45

Oggetto ACQUISTO N. 10 BADGE PER RILEVAZIONE ELETTRONICA PRESENZE PERSONALE ATA

CIG Z673352F98

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 05/10/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 11/10/2021

Importo aggiudicazione 50,00

Importo somme liquidate 50,00

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓               | MADISOFT SPA    | 01818840439    |                    |

## Gara n. 46

Oggetto ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE

CIG Z6A345AD52

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 14/12/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 04/01/2022

Importo aggiudicazione 961,80

Importo somme liquidate 0,00

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale           | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961    |                    |

## Gara n. 47

Oggetto Acquisto filtri per sanificatori locali scolastici Kayros

CIG Z6D30311D1

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 16/01/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 18/01/2021

## Gara n. 47

Importo aggiudicazione 82,00

Importo somme liquidate 82,00

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|

|   |              |             |  |
|---|--------------|-------------|--|
| ✓ | EMHEALIA SRL | 03737231203 |  |
|---|--------------|-------------|--|

## Gara n. 48

Oggetto Noleggio SIMCARD trasmissione dati x Didattica a distanza e smartphone dati e voce x dipendenti in lavoro agile Covid19

CIG Z6F2CB004B

Procedura di scelta contraente 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Data inizio lavori, servizi o forniture 17/04/2020

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 31/08/2022

Importo aggiudicazione 4000,00

Importo somme liquidate 2616,22

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|

|   |         |             |  |
|---|---------|-------------|--|
| ✓ | TIM SPA | 00488410010 |  |
|---|---------|-------------|--|

## Gara n. 49

Oggetto Acquisto nuovo server e relativi accessori, per completamento dotazione ed organizzazione tecnica ed informatica scuola necessaria per garantire la DDI

CIG Z713085900

Procedura di scelta contraente 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Data inizio lavori, servizi o forniture 05/02/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 16/04/2021

Importo aggiudicazione 4398,00

Importo somme liquidate 4398,00

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|

|   |              |             |  |
|---|--------------|-------------|--|
| ✓ | CONVERGE SPA | 04472901000 |  |
|---|--------------|-------------|--|

## Gara n. 50

Oggetto ORDINE STAMPATI PER ORIENTAMENTO IN ENTRATA A.S. 2022-2023

CIG Z733380183

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 23/10/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 12/11/2021

| Gara n. 50              |                          |                |                    |
|-------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| Importo aggiudicazione  |                          | 950,00         |                    |
| Importo somme liquidate |                          | 950,00         |                    |
| Aziende partecipanti    |                          |                |                    |
| Aggiudicatario?         | Ragione Sociale          | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓                       | TIPOGRAFIA GAMBERINI SAS | 01715411201    |                    |

| Gara n. 51                                   |                                                                                                                     |                  |                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Oggetto                                      | Acquisto segnaletica da pavimento x gestione avvio as 20-21 emergenza COVID19 entrate, uscite, percorsi,pos. arredi |                  |                    |
| CIG                                          | Z7732F7439                                                                                                          |                  |                    |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                              |                  |                    |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 08/09/2021                                                                                                          |                  |                    |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 13/09/2021                                                                                                          |                  |                    |
| Importo aggiudicazione                       | 402,00                                                                                                              |                  |                    |
| Importo somme liquidate                      | 402,00                                                                                                              |                  |                    |
| Aziende partecipanti                         |                                                                                                                     |                  |                    |
| Aggiudicatario?                              | Ragione Sociale                                                                                                     | Codice Fiscale   | Id. Fiscale Estero |
| ✓                                            | BeJ FORNITURE PER Leapos;UFFICIO DI VARACALLI ILENIA                                                                | VRCLNI79H60I725F |                    |

| Gara n. 52                                   |                                                                                                                          |                |                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Oggetto                                      | Acquisto kit LIM-videoproiettori interattivi PC compatti x allestimento nuovi spazi didattici emergenza COVID19 as 20 21 |                |                    |
| CIG                                          | Z7A2E56C92                                                                                                               |                |                    |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                |                    |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 19/09/2020                                                                                                               |                |                    |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 02/12/2020                                                                                                               |                |                    |
| Importo aggiudicazione                       | 18408,80                                                                                                                 |                |                    |
| Importo somme liquidate                      | 18408,80                                                                                                                 |                |                    |
| Aziende partecipanti                         |                                                                                                                          |                |                    |
| Aggiudicatario?                              | Ragione Sociale                                                                                                          | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓                                            | TECNICA E FUTURO SRL                                                                                                     | 02223711207    |                    |
| ✓                                            | FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL                                                                                             | 02376321200    |                    |
| ✓                                            | TT TECNOSISTEMI SPA                                                                                                      | 03509620484    |                    |

| Gara n. 53                              |                                                                                             |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Oggetto                                 | Corso aggiornamento docenti in videoconferenza - Protocollo sicurezza COVID 19 a.s. 2021-22 |  |  |
| CIG                                     | Z7A32F6C35                                                                                  |  |  |
| Procedura di scelta contraente          | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |  |  |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 08/09/2021                                                                                  |  |  |

## Gara n. 53

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 08/09/2021

Importo aggiudicazione 100,00

Importo somme liquidate 100,00

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                               | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | SEN SISTEMI SAS DI LASCHI ALESSANDRO eamp; C. | 02651301208    |                    |

## Gara n. 54

Oggetto INCARICO COLLAB.X SPETTACOLI, INCONTRI E LABORATORI PROG. FUOCO ALLA POLVERE USTICA AS 2019 20 PROROGATO CAUSA COVID19

CIG Z7B2C2F3A4

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 24/02/2020

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 31/08/2022

Importo aggiudicazione 9000,00

Importo somme liquidate 0,00

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                   | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | ASSOCIAZIONE CULTURALE KEPLER 452 | 91382010378    |                    |

## Gara n. 55

Oggetto Attivita' di consulenza RSPP straordinaria per emergenza COVID19 e gestione riapertura scuole as 2020 21

CIG Z7C2D8396F

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 01/07/2020

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 31/12/2020

Importo aggiudicazione 1080,00

Importo somme liquidate 930,00

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                               | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | SEN SISTEMI SAS DI LASCHI ALESSANDRO eamp; C. | 02651301208    |                    |

## Gara n. 56

Oggetto Richiesta mantenimento domini intestati a Istituto Keynes fino al 27-06-2022

CIG Z7E3248BC6

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/06/2021

| Gara n. 56                                   |                 |                |                    |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |                 | 27/06/2022     |                    |
| Importo aggiudicazione                       |                 | 70,00          |                    |
| Importo somme liquidate                      |                 | 70,00          |                    |
| Aziende partecipanti                         |                 |                |                    |
| Aggiudicatario?                              | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓                                            | SISTEMA S.R.L.  | 00612331207    |                    |

| Gara n. 57                                   |                            |                              |                    |
|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| Oggetto                                      |                            | ACQUISTO CANCELLERIA EF 2020 |                    |
| CIG                                          |                            | Z812D2DF1B                   |                    |
| Procedura di scelta contraente               |                            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO       |                    |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      |                            | 04/07/2020                   |                    |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |                            | 12/01/2021                   |                    |
| Importo aggiudicazione                       |                            | 923,95                       |                    |
| Importo somme liquidate                      |                            | 919,97                       |                    |
| Aziende partecipanti                         |                            |                              |                    |
| Aggiudicatario?                              | Ragione Sociale            | Codice Fiscale               | Id. Fiscale Estero |
| ✓                                            | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 00150470342                  |                    |

| Gara n. 58                                   |                                                                                                  |                |                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Oggetto                                      | Ordine drum stampante Xerox Phaser 5500 e lavagna bianca magnetica x videoproiettore interattivo |                |                    |
| CIG                                          | Z8530A650F                                                                                       |                |                    |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                |                    |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 16/02/2021                                                                                       |                |                    |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 19/02/2021                                                                                       |                |                    |
| Importo aggiudicazione                       | 419,50                                                                                           |                |                    |
| Importo somme liquidate                      | 419,50                                                                                           |                |                    |
|                                              |                                                                                                  |                |                    |
| Aziende partecipanti                         |                                                                                                  |                |                    |
| Aggiudicatario?                              | Ragione Sociale                                                                                  | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓                                            | MAGITEK SRL                                                                                      | 04474170752    |                    |

| Gara n. 59                                   |                                                                                                      |  |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Oggetto                                      | SPESE TRENO PER DELEGAZIONE SCUOLA VISITA CITTAeapos; GEMELLATA INGREEeapos; FRANCIA A.S. 2016-20217 |  |  |
| CIG                                          | Z861E3A379                                                                                           |  |  |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |  |  |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 15/05/2017                                                                                           |  |  |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 19/05/2017                                                                                           |  |  |
| Importo aggiudicazione                       | 981,32                                                                                               |  |  |

## Gara n. 59

Importo somme liquidate 311,32

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
|                 | TRENITALIA SPA  | 05403151003    |                    |

## Gara n. 60

Oggetto SPESE INVIO CORRISPONDENZA EF 2021

CIG Z8630311B1

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 14/01/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 31/12/2021

Importo aggiudicazione 182,11

Importo somme liquidate 145,41

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                            | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | POSTE ITALIANE SPA - GEST. ANTICIPI E DEP. | 97103880585    |                    |

## Gara n. 61

Oggetto Prenotazione dominio istitutokeynes.edu.it dal 06-12-2021 al 06-12-2022

CIG Z8B34406CF

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 06/12/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 06/12/2022

Importo aggiudicazione 10,00

Importo somme liquidate 10,00

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓               | ERGONET SRL     | 01871500565    |                    |

## Gara n. 62

Oggetto Incarico collaborazione X Lab.redazione giornalistica progetto Fuoco alla polvere- Ustica as 2019 20-PROROGATO X COVID19

CIG Z8D2C30733

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 24/02/2020

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 31/08/2022

Importo aggiudicazione 1700,00

Importo somme liquidate 0,00

## Gara n. 62

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                             | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTRE VELOCITAeapos; | 91258870376    |                    |

## Gara n. 63

|                                              |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Stipula convenzione annuale per gestione servizio di ristoro con distributori automatici periodo 01/10/20-30/09/21 |
| CIG                                          | Z912D8BD93                                                                                                         |
| Procedura di scelta contraente               | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA                                                                |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 31/10/2020                                                                                                         |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/10/2021                                                                                                         |
| Importo aggiudicazione                       | 1525,00                                                                                                            |
| Importo somme liquidate                      | 1525,00                                                                                                            |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale  | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | D.A.EM - S.p.a.  | 00513971200    |                    |
|                 | PRONTOCOFFEE SRL | 01529351205    |                    |

## Gara n. 64

|                                              |                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA PALAZZO RE ENZO 07/01/2022 |
| CIG                                          | Z91344D944                                             |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 07/01/2022                                             |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 07/01/2022                                             |
| Importo aggiudicazione                       | 75,00                                                  |
| Importo somme liquidate                      | 75,00                                                  |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale     | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | BOLOGNA WELCOME SRL | 03348911201    |                    |

## Gara n. 65

|                                              |                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | SMALTIMENTO BENI INVENTARIATI E NON, ROTTI FUORI USO O OBSOLETI |
| CIG                                          | Z92345AD51                                                      |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 23/12/2021                                                      |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 30/12/2021                                                      |
| Importo aggiudicazione                       | 1250,00                                                         |
| Importo somme liquidate                      | 0,00                                                            |

## Gara n. 65

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓               | DISMECO SRL     | 02946731201    |                    |
|                 | ECO-SER SRL     | 04266510371    |                    |

## Gara n. 66

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Oggetto                                      | AFFIDAMENTO INCARICO DPO A.S. 2021-22 |
| CIG                                          | Z9633813C5                            |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 01/12/2021                            |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 30/11/2022                            |
| Importo aggiudicazione                       | 2400,00                               |
| Importo somme liquidate                      | 0,00                                  |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                               | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | SEN SISTEMI SAS DI LASCHI ALESSANDRO eamp; C. | 02651301208    |                    |

## Gara n. 67

|                                              |                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | INCARICO REALIZZAZIONE LABORATORIO CERAMICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI AS 2021-22 |
| CIG                                          | Z9933CE6FD                                                                       |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 24/11/2021                                                                       |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 16/02/2022                                                                       |
| Importo aggiudicazione                       | 983,61                                                                           |
| Importo somme liquidate                      | 0,00                                                                             |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                     | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | ASS. PROMOZIONE SOCIALE VAGALUMEART | 91243530374    |                    |

## Gara n. 68

|                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Acquisto attrezzature varie per scienze motorie |
| CIG                                          | ZA4304C63E                                      |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 21/01/2021                                      |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 15/02/2022                                      |
| Importo aggiudicazione                       | 2500,00                                         |
| Importo somme liquidate                      | 140,11                                          |

## Gara n. 68

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale      | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|----------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | DECATHLON ITALIA SRL | 02137480964    |                    |

## Gara n. 69

|                                              |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | RINNOVO DAL 11-11-2021 UTILIZZO SOFTWARE GOTOMEETING PROFESSIONAL - 1 ANNO-150 UTENTI-AD INTEGRAZIONE GOOGLE CLASSROOM |
| CIG                                          | ZA433C86ED                                                                                                             |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                 |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 11/11/2021                                                                                                             |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 10/11/2022                                                                                                             |
| Importo aggiudicazione                       | 218,00                                                                                                                 |
| Importo somme liquidate                      | 218,00                                                                                                                 |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓               | CAMPUSTORE SRL  | 02409740244    |                    |

## Gara n. 70

|                                              |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Acquisto integrazione porta dispenser a muro per gel disinfettante - avvio as 2021-22 gestione emergenza COVID19 |
| CIG                                          | ZA532E9E22                                                                                                       |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                           |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 02/09/2021                                                                                                       |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 12/09/2021                                                                                                       |
| Importo aggiudicazione                       | 178,50                                                                                                           |
| Importo somme liquidate                      | 178,50                                                                                                           |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓               | PULCRANET SRL   | 03094930363    |                    |

## Gara n. 71

|                                              |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Acquisto rullo fusore stampante HP LASERJET COLOR 4600, penne a sfera nere, pile per tastiere, mouse, penne ottiche.... |
| CIG                                          | ZA6338076A                                                                                                              |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                  |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 18/10/2021                                                                                                              |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 25/10/2021                                                                                                              |

| Gara n. 71              |                   |                |                    |
|-------------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Importo aggiudicazione  |                   | 406,98         |                    |
| Importo somme liquidate |                   | 406,98         |                    |
| Aziende partecipanti    |                   |                |                    |
| Aggiudicatario?         | Ragione Sociale   | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓                       | CENTRO UFFICI SRL | 03095020362    |                    |

| Gara n. 72                                   |                                                           |                |                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Oggetto                                      | Acquisto cartucce stampanti varie deapos;Istituto ef 2020 |                |                    |
| CIG                                          | ZA92D2DF1A                                                |                |                    |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                |                    |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 30/12/2020                                                |                |                    |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 15/02/2021                                                |                |                    |
| Importo aggiudicazione                       | 2714,83                                                   |                |                    |
| Importo somme liquidate                      | 2714,83                                                   |                |                    |
| Aziende partecipanti                         |                                                           |                |                    |
| Aggiudicatario?                              | Ragione Sociale                                           | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓                                            | DEBA SRL                                                  | 08458520155    |                    |
| ✓                                            | PROMO RIGENERA SRL                                        | 01431180551    |                    |
| ✓                                            | TECNO OFFICE SNC                                          | 01259150553    |                    |

| Gara n. 73                                   |                                                                    |                |                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Oggetto                                      | AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE PER LA SICUREZZA TU 81/2008 |                |                    |
| CIG                                          | ZAD2B6B8C1                                                         |                |                    |
| Procedura di scelta contraente               | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA                |                |                    |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 01/02/2020                                                         |                |                    |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 28/02/2021                                                         |                |                    |
| Importo aggiudicazione                       | 376,00                                                             |                |                    |
| Importo somme liquidate                      | 376,00                                                             |                |                    |
| Aziende partecipanti                         |                                                                    |                |                    |
| Aggiudicatario?                              | Ragione Sociale                                                    | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓                                            | EMMEDIELLE SRL                                                     | 01984230365    |                    |

| Gara n. 74                                   |                                                                                                                       |  |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Oggetto                                      | Affidamento incarico tecnico x ammodernamento e implementazione rete Wi-Fi scolastica per consentire la fruizione DDI |  |  |
| CIG                                          | ZB2308F6BA                                                                                                            |  |  |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                |  |  |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 18/02/2021                                                                                                            |  |  |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 18/03/2021                                                                                                            |  |  |

## Gara n. 74

Importo aggiudicazione 3150,00

Importo somme liquidate 3150,00

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                   | Codice Fiscale   | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| ✓               | LE.GI. IMPIANTI DI MELARA GIACOMO | MLRGCM83E06A944K |                    |

## Gara n. 75

Oggetto Acquisto n. 35 coppie di casse acustiche Empire WB-64 per LIM

CIG ZB2337CFD2

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 16/10/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 21/10/2021

Importo aggiudicazione 1575,00

Importo somme liquidate 1575,00

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale  | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | EMILIANI IVO SRL | 00961590395    |                    |

## Gara n. 76

Oggetto Richiesta manutenzione e pulizia video proiettori LIM e manutenzione stampante uffici

CIG ZB53261414

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 07/08/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 26/08/2021

Importo aggiudicazione 1190,00

Importo somme liquidate 1190,00

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓               | TEST POINT SRL  | 04093010371    |                    |

## Gara n. 77

Oggetto sTIPULA CONTRATTO TRIENNALE ASSICURAZIONI ALUNNI E DIPENDENTI 01 04 2020 - 31 12 2022

CIG ZB72AE97F4

Procedura di scelta contraente 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/11/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 31/12/2022

Importo aggiudicazione 27000,00

Importo somme liquidate 14068,97

## Gara n. 77

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                               | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------|
|                 | AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GEN. ITALIA | 08037550962    |                    |
|                 | ALLIANZ SPA                                   | 05032630963    |                    |
|                 | AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA                    | 01677750158    |                    |
| ✓               | BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC                 | 00565010592    |                    |
| ✓               | CHUBB EUROPEAN GROUP SE                       | 04124720964    |                    |
|                 | AMBIENTE SCUOLA SRL                           | 03967470968    |                    |
|                 | PLURIASS SRL                                  | 09861000967    |                    |

## Gara n. 78

|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Oggetto                                      | Acquisto cancelleria e registri ef 2021 |
| CIG                                          | ZB73203A76                              |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                  |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 07/06/2021                              |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 13/07/2021                              |
| Importo aggiudicazione                       | 593,05                                  |
| Importo somme liquidate                      | 593,05                                  |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale            | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|----------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 00150470342    |                    |

## Gara n. 79

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Oggetto                                      | Acquisto mascherine FFP2 per personale |
| CIG                                          | ZB930311B6                             |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                 |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 29/01/2021                             |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 07/09/2021                             |
| Importo aggiudicazione                       | 1593,00                                |
| Importo somme liquidate                      | 1593,00                                |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓               | REMEMBER.MI SRL | 07391350969    |                    |
| ✓               | ITALCHIM        | 03960230377    |                    |

## Gara n. 80

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Oggetto                        | SMALTIMENTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ROTTE O OBSOLETE |
| CIG                            | ZBD2E2A238                                                     |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |

## Gara n. 80

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 04/09/2020 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 12/09/2020 |
| Importo aggiudicazione                       | 1200,00    |
| Importo somme liquidate                      | 0,00       |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale         | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351    |                    |

## Gara n. 81

|                                              |                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Pag. n. 12 quote iscrizione esami certificazione linguistica esterna lingua inglese FIRST |
| CIG                                          | ZBE317F784                                                                                |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 30/04/2021                                                                                |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 30/04/2021                                                                                |
| Importo aggiudicazione                       | 2004,00                                                                                   |
| Importo somme liquidate                      | 2004,00                                                                                   |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                         | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | Associazione Culturale Italo Britannica | 91154160377    |                    |

## Gara n. 82

|                                              |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA TECNICO INFORMATICA |
| CIG                                          | ZBE326DA99                                          |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 12/07/2021                                          |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/08/2022                                          |
| Importo aggiudicazione                       | 5250,00                                             |
| Importo somme liquidate                      | 0,00                                                |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale   | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| ✓               | CAINI GIOVANNI  | CNAGNN95D19A944R |                    |

## Gara n. 83

|                                              |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Interventi di manutenzione - predisposizione attacchi acqua per lavasciuga - emergenza COVID 19 avvio a.s. 2020-21 |
| CIG                                          | ZC02EE8958                                                                                                         |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 23/10/2020                                                                                                         |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 02/12/2020                                                                                                         |

| Gara n. 83              |                                      |                  |                    |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------|
| Importo aggiudicazione  |                                      | 100,00           |                    |
| Importo somme liquidate |                                      | 100,00           |                    |
| Aziende partecipanti    |                                      |                  |                    |
| Aggiudicatario?         | Ragione Sociale                      | Codice Fiscale   | Id. Fiscale Estero |
| ✓                       | SA.GE. IMPIANTI DI SALVATORE GERARDO | SLVGRD69S14D643V |                    |

| Gara n. 84                                   |                                                                                             |                |                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Oggetto                                      | AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE LABORATORI DI AVVIAMENTO ALLO SPORT AS 2019 20 - FRISBEE |                |                    |
| CIG                                          | ZC32B6E9D3                                                                                  |                |                    |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                |                    |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 08/01/2020                                                                                  |                |                    |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 30/05/2020                                                                                  |                |                    |
| Importo aggiudicazione                       | 700,00                                                                                      |                |                    |
| Importo somme liquidate                      | 0,00                                                                                        |                |                    |
| Aziende partecipanti                         |                                                                                             |                |                    |
| Aggiudicatario?                              | Ragione Sociale                                                                             | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓                                            | CUSB Centro Universitario Sportivo Bologna ASD                                              | 80063990370    |                    |

| Gara n. 85                                   |                                            |                |                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Oggetto                                      | SPESE POSTALI INVIO CORRISPONDENZA EF 2020 |                |                    |
| CIG                                          | ZC32B89454                                 |                |                    |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                |                    |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 01/01/2020                                 |                |                    |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/12/2020                                 |                |                    |
| Importo aggiudicazione                       | 440,00                                     |                |                    |
| Importo somme liquidate                      | 420,81                                     |                |                    |
|                                              |                                            |                |                    |
| Aziende partecipanti                         |                                            |                |                    |
| Aggiudicatario?                              | Ragione Sociale                            | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓                                            | POSTE ITALIANE SPA - GEST. ANTICIPI E DEP. | 97103880585    |                    |

| Gara n. 86                                   |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Affidamento incarico per laboratori sulla legalita' Sport e Legalita' |
| CIG                                          | ZC526A3684                                                            |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 12/02/2019                                                            |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 07/03/2019                                                            |
| Importo aggiudicazione                       | 480,00                                                                |
| Importo somme liquidate                      | 480,00                                                                |

## Gara n. 86

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓               | LIBERA BOLOGNA  | 91286700371    |                    |

## Gara n. 87

|                                              |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Incarico documentazione videofotografica spettacoli teatrali prog.Fuoco alla polvere-Ustica as 2019 20-PROROGATO X COVID |
| CIG                                          | ZCC2C30492                                                                                                               |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 24/02/2020                                                                                                               |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/08/2022                                                                                                               |
| Importo aggiudicazione                       | 690,00                                                                                                                   |
| Importo somme liquidate                      | 0,00                                                                                                                     |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale    | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | MAZZANTI MEDIA SRL | 02395831205    |                    |

## Gara n. 88

|                                              |                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Stipula convenzione quadriennale per gestione servizio di cassa periodo 01-01-2021 - 31-12-2024 |
| CIG                                          | ZCE2F38D9C                                                                                      |
| Procedura di scelta contraente               | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA                                             |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 16/11/2020                                                                                      |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/12/2024                                                                                      |
| Importo aggiudicazione                       | 3240,00                                                                                         |
| Importo somme liquidate                      | 800,00                                                                                          |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | Emil Banca Credito Cooperativo | 02888381205    |                    |

## Gara n. 89

|                                              |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Noleggio quinquennale fotocopiatrice A4 tramite Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 26 - sala docenti |
| CIG                                          | ZD11CCBAEA                                                                                                         |
| Procedura di scelta contraente               | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE                                                   |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 01/01/2017                                                                                                         |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/12/2021                                                                                                         |
| Importo aggiudicazione                       | 2200,00                                                                                                            |
| Importo somme liquidate                      | 2079,55                                                                                                            |

## Gara n. 89

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓               | OLIVETTI SPA    | 02298700010    |                    |

## Gara n. 90

|                                              |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Acquisto firewall per riprogettaz.logica rete infor.e sistemi filtraggio dati in usc. e ammodernamento rete wifi x DDI |
| CIG                                          | ZD1304CA87                                                                                                             |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                 |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 21/01/2021                                                                                                             |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 25/01/2021                                                                                                             |
| Importo aggiudicazione                       | 2500,00                                                                                                                |
| Importo somme liquidate                      | 2500,00                                                                                                                |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale         | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | ATLANTE INFORMATICA SRL | 09511880016    |                    |

## Gara n. 91

|                                              |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Interventi manutenz.eletr. predisposizione prese elettriche e di rete x spazi didattici aggiuntivi x COVID19 AS 20-21 |
| CIG                                          | ZD42FBF274                                                                                                            |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 14/12/2020                                                                                                            |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 08/03/2021                                                                                                            |
| Importo aggiudicazione                       | 6000,00                                                                                                               |
| Importo somme liquidate                      | 1857,00                                                                                                               |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                   | Codice Fiscale   | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| ✓               | LE.GI. IMPIANTI DI MELARA GIACOMO | MLRGCM83E06A944K |                    |
|                 | LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.      | 03295370377      |                    |
|                 | SER TEC SRL                       | 02155451202      |                    |

## Gara n. 92

|                                              |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Noleggio impianti audio luci e assist.tecnica x spettacoli teatrali prog. Fuoco alla polvere-Ustica-PROROGATO X COVID 19 |
| CIG                                          | ZD92C2FA59                                                                                                               |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 24/02/2020                                                                                                               |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/08/2022                                                                                                               |

## Gara n. 92

Importo aggiudicazione 1721,31

Importo somme liquidate 0,00

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                                    | Codice Fiscale   | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| ✓               | THE CLAN SERVICE AUDIO E LIGHTS DI MASSIMO MUGNANI | MGNMSM76M14E202P |                    |

## Gara n. 93

Oggetto Acquisto n. 2 carrelli custodia e ricarica notebook 32 postazioni

CIG ZDC30F3D45

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 10/03/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 24/03/2021

Importo aggiudicazione 1520,00

Importo somme liquidate 1520,00

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale    | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | MULTIMEDIA NET SRL | 02102601206    |                    |

## Gara n. 94

Oggetto Affidamento incarico ritiro e smaltimento documenti per scarto deapos;archivio

CIG ZE231A9DE6

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 10/05/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 07/06/2021

Importo aggiudicazione 46,00

Importo somme liquidate 46,00

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                       | Codice Fiscale   | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| ✓               | CRCM RICICLO CARTA DI BOVINA CRISTINA | BVNCST65M52I191J |                    |

## Gara n. 95

Oggetto INCARICO X REALIZZAZIONE LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2021-2022

CIG ZE233CE70E

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 26/11/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 11/02/2022

Importo aggiudicazione 750,00

Importo somme liquidate 0,00

## Gara n. 95

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                             | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | ASSOCIAZIONE DIAPASON PROGETTI MUSICALI APS | 92029720379    |                    |

## Gara n. 96

|                                              |                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | ADESIONE A VISIONE FILM IN STREAMING X EDUC. CIVICA DICEMBRE 2021 |
| CIG                                          | ZE634406D3                                                        |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 07/12/2021                                                        |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/12/2021                                                        |
| Importo aggiudicazione                       | 50,02                                                             |
| Importo somme liquidate                      | 50,02                                                             |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓               | KEATON SRL      | 10693090960    |                    |

## Gara n. 97

|                                              |                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Convenzione per realizzazione progetto Diversamente verde ef 2017 |
| CIG                                          | ZE71E68184                                                        |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 29/04/2017                                                        |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/12/2017                                                        |
| Importo aggiudicazione                       | 984,00                                                            |
| Importo somme liquidate                      | 983,61                                                            |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale          | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | COOP SOCIALE ANIMA ONLUS | 03586221206    |                    |

## Gara n. 98

|                                              |                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | RICHIESTA RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITAeapos; E MANUTENZIONE STAMPANTI UFFICI |
| CIG                                          | ZE43352F9B                                                                       |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 05/10/2021                                                                       |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 07/10/2021                                                                       |
| Importo aggiudicazione                       | 50,00                                                                            |
| Importo somme liquidate                      | 50,00                                                                            |

## Gara n. 98

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓               | TEST POINT SRL  | 04093010371    |                    |

## Gara n. 99

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI PULIZIE EF 2020 |
| CIG                                          | ZEB2BD8230                                        |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 01/02/2020                                        |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 20/01/2021                                        |
| Importo aggiudicazione                       | 4314,55                                           |
| Importo somme liquidate                      | 4314,55                                           |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                                        | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | Leapos;INFORMATICA SAS DI ANDREA DI FRANCESCO eamp; C. | 02198930840    |                    |
| ✓               | ITALCHIM SRL                                           | 03960230377    |                    |
| ✓               | ICA SYSTEM SRL                                         | 03960230377    |                    |
| ✓               | MG SAS di MANIGHETTI KATIA-ALBERTO e C.                | 03369290261    |                    |

## Gara n. 100

|                                              |                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                      | Acquisto n. 18 access point per rinnovo ed implementazione rete Wi-Fi della scuola per consentire la DDI |
| CIG                                          | ZEB30880BF                                                                                               |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 25/02/2021                                                                                               |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 09/03/2021                                                                                               |
| Importo aggiudicazione                       | 1926,00                                                                                                  |
| Importo somme liquidate                      | 1926,00                                                                                                  |

### Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale                  | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|----------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓               | ITS DI VOLPATO LUCA eamp; C. SNC | 04066840283    |                    |

## Gara n. 101

|                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                 | SELEZIONE PSICOLOGO PER PROGETTO SPORTELLO Deapos;ASCOLTO AA.SS 2021 22 E 2022 23 |
| CIG                                     | ZF3336778C                                                                        |
| Procedura di scelta contraente          | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 04/12/2021                                                                        |

| Gara n. 101                                  |                               |                |                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |                               | 30/06/2023     |                    |
| Importo aggiudicazione                       |                               | 10000,00       |                    |
| Importo somme liquidate                      |                               | 0,00           |                    |
| Aziende partecipanti                         |                               |                |                    |
| Aggiudicatario?                              | Ragione Sociale               | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓                                            | OPEN GROUP COOP.SOCIALE ONLUS | 02410141200    |                    |

| Gara n. 102                                  |                                                                                                                     |                |                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Oggetto                                      | Ordine piantana con tablet per controllo Green Pass personale scolastico - gestione emergenza COVID 19 as 2021-2022 |                |                    |
| CIG                                          | ZF532DD717                                                                                                          |                |                    |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                              |                |                    |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 30/08/2021                                                                                                          |                |                    |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 30/08/2021                                                                                                          |                |                    |
| Importo aggiudicazione                       | 400,00                                                                                                              |                |                    |
| Importo somme liquidate                      | 400,00                                                                                                              |                |                    |
| Aziende partecipanti                         |                                                                                                                     |                |                    |
| Aggiudicatario?                              | Ragione Sociale                                                                                                     | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓                                            | EMILIANI IVO SRL                                                                                                    | 00961590395    |                    |

| Gara n. 103                                  |                                                                                                                          |                |                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Oggetto                                      | Rinnovo licenze deapos;uso moduli gestionali registro elettr.-alunni-personale-segreteria digitale software Nuvola 21-22 |                |                    |
| CIG                                          | ZFA32490C3                                                                                                               |                |                    |
| Procedura di scelta contraente               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                |                    |
| Data inizio lavori, servizi o forniture      | 01/09/2021                                                                                                               |                |                    |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/08/2022                                                                                                               |                |                    |
| Importo aggiudicazione                       | 3350,00                                                                                                                  |                |                    |
| Importo somme liquidate                      | 2150,00                                                                                                                  |                |                    |
| Aziende partecipanti                         |                                                                                                                          |                |                    |
| Aggiudicatario?                              | Ragione Sociale                                                                                                          | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓                                            | MADISOFT SPA                                                                                                             | 01818840439    |                    |