

Registro Decisioni di aggiudicazione 2025 - 01-01-2025 31-12-2025

Nr.	Data	Dest.	Fornitore	CIG	CUP	Note	Importo
1	03-09-2025	A.A02.001	00000131 EDU CONSULTING SRL	B8255401BC		ACQUISTO SERVIZIO TRIENNALE DPO	3.645,36
2	04-09-2025		00000079 SISTERS SRL	B826532A4C	F24D210005900	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PNRR DM 19 DIVARI SETTEMBRE 2025	265,05
3	04-09-2025		00000002 MULTISYSTEM SRL	B81E2767A2	F74D210005900	ACQUISTO FOTOCOPIE EXTRA 40000 COPIE - PNRR DM 19 DIVARI	356,24
4	04-09-2025		00000002 MULTISYSTEM SRL	B81E488CFF	F74D240017700	FOTOCOPIE EXTRA 40000 REALIZZAZIONE MODULI PON "AGENDA NORD" 2025	356,24
5	04-09-2025		00000056 SPAGGIARI	B822C07D1C	F74D230032200	ACQUISTO CARTA MANI E CARTA IGIENICA PNRR DM 66 MODULO WEB APP IN CLASSE	111,59
6	11-09-2025		00000004 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	B85F0ECEAF	F74D240017700	MATERIALE CANCELLERIA OSTELLATO MEDIE PER ARTE AGENDA NORD	230,85
7	17-09-2025		00000056 SPAGGIARI	B85AB9561B	F74D240017700	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA SECONDARIA DI OSTELLATO E SEGRETERIA PROGETTO PON	1.046,81
8	23-09-2025		00000004 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	B85FD4C503	F74D240017700	CANCELLERIA PRIMARIA DI MIGLIARINO-AGENDA NORD-BORGIONE IO CONTO A MIGLIARINO	1.491,60
9	22-09-2025		00000004 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	B85A440927	F74D240017700	ACQUISTO CANCELLERIA PRIMARIA MASSA FISCAGLIA PON AGENDA NORD	2.029,69
10	06-10-2025		00000132 BROGNARA ELENA			RIMBORSO QUOTA NON DOVUTA PER DOPPIO VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2025/	40,00
11	04-09-2025		00000004 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	B82251FA1D	F74D230032200	ACQUISTO FACILE CONSUMO MIGLIARO-MODULO D.M. 66 WEB APP IN CLASSE	823,87
12	26-09-2025	A.A01.001	00000129 BIZONWEB s.r.l	B8692EACD0		ACQUISTO KIT DI BANDIERE PER TUTTI I PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	352,95
13	26-09-2025	P.P02.001	00000133 PROCED S.R.L.	B869275C43	F74D240017700	ACQUISTO N. 4 SEDIE E N. 125 BORRACCE FONDI PON AGENDA NORD A.S. 2025-26	1.754,79
14	17-10-2025	A.A03.001	00000004 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	B8B3203F84		ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI OSTELLATO	331,90
15	17-10-2025	A.A01.001	00000134 RUFFINI S.A.S.	B8B305D349		ACQUISTO ELETTRIDI PER DEFIBRILLATORI	286,70
16	21-10-2025	A.A02.001	00000031 ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	B8BAE6A880		ACQUISTO N. 3 MONITOR E N. 3 PC PER UFFICI DI SEGRETERIA	2.214,30
17	15-10-2025		00000031 ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	B8BB006C7D		ACQUISTO N. 20 LICENZE PRODOTTI EDUCATIVI MICROSOFT MINECRAFT E N.1 LICENZA WIND	235,46

FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001806 - 16/02/2026 - II.5 - U

Registro Decisioni di aggiudicazione 2025 - 01-01-2025 31-12-2025

Nr.	Data	Dest.	Fornitore	CIG	CUP	Note	Importo
18	27-10-2025	A.A02.001	00000067 MADISOFT SPA	B8D0E43319		ACQUISTO DI N. 10 BADGE MARCATEMPO PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE	61,00
19	27-10-2025		00000073 C2 GROUP SRL	B8D19D3DC1		ACQUISTO PER N. 15 LICENZE DELIGHTEX PRO CON ADDONS MERGE CUBE 1 ADDITIONAL POST	238,51
20	22-10-2025	A.A05.001	00000081 HAPPY SIBEN S.R.L.	B8D6777FF2		SOGGIORNO ALUNNI SULLA NEVE AD ASIAGO DAL 26 AL 29 GENNAIO 2026 E SOGGIORNO AUTI	19.188,00
21	27-10-2025	A.A05.001	106 LA VALLE TRASPORTI	B913616858		VIAGGIO ALUNNI SULLA NEVE AD ASIAGO DAL 26 AL 29 GENNAIO 2026	3.520,00
22	07-10-2025	A.A03.001	00000076 PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE-NICC			ASSISTENZA SANITARIA CORSA CAMPESTRE 29/10/2025	72,00
23	20-10-2025	A.A03.001	00000076 PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE-NICC			ASSISTENZA SANITARIA CORSA CAMPESTRE 14/11/2025	70,00
24	29-10-2025	A.A03.001	00000137 DIRECT CHANNEL S.P.A.	B8DD4ED472		ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI RIVISTE PER ALUNNI PER PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA	92,00
25	03-11-2025	A.A01.001	00000058 CLEAN TIME srl	B8F0F013ED		ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO	1.196,13
26	29-10-2025	A.A01.001	00000138 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA	B8F107139C		ACQUISTO CARTA MANI OUT CUT	1.831,83
27	03-11-2025	A.A01.001	00000138 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA	B8F12C5F6E		ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER PLESSI VARI	3.122,31
28	04-11-2025	A.A01.001	00000139 IDROMECCANICA S.N.C. DI TRALLI CESAR	B8F115B4B6		ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	2.923,82
29	26-09-2025	A.A02.001	00000130 Centruificio Loreto s.p.a	B869183491		ACQUISTO ARMADIO METALLICO DA UFFICIO	1.011,38
30	12-11-2025	A.A05.001	104 ADDIOPIZZO TRAVEL COOP. SOCIALE a r.l	B913C91167		VIAGGIO IN SICILIA ADDIOPIZZO-ISOLA DELLE FEMMINE	23.475,00
31	19-11-2025	P.P04.001	00000142 ITALIASCUOLA.IT S.R.L.	B934A3571F		CORSO DI FORMAZIONE PER N.2 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA	180,00
32	21-11-2025	A.A02.001	00000031 ORIZZONTI INFORMATICI S.RL.	B9404DDFB7		KIT SOSTITUZIONE TAMBURO STAMPANTE LASER HPLASERJET PRO M227 SDN	1.157,38
33	26-11-2025	A.A05.001	00000143 PALAZZO DELLA SALUTE SRL	B940770F8A		ACQUISTO PER BIGLIETTI DI INGRESSO PRESSO MUSME DI PADOVA	436,00
34	11-11-2025	A.A01.001	00000144 G.B. CANANI SRL	B90777F0BF		SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE A.S. 2025/2026	3.000,00
35	04-12-2025	A.A01.001	00000146 SECURITY FIRE	B97E1317D5		ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICA	122,00
36	09-12-2025	A.A03.001	00000147 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER - S.R.L.	B97E21FC3B		ACQUISTO N. 3 ABBONAMENTI DIGITALI MYGULLIVER INFANZIA	120,00
37	09-12-2025	A.A03.001	00000145 CASA EDITRICE ERIKSON	B97E1317D5		ACQUISTO ABBONAMENTO RIVISTA DIDA CARTACEA E DIGITALE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	50,40

FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001806 - 16/02/2026 - II.5 - U

Registro Decisioni di aggiudicazione 2025 - 01-01-2025 31-12-2025

Nr.	Data	Dest.	Fornitore		CIG	CUP	Note	Importo
38	12-12-2025	A.A02.001	00000148	ASAFE			QUOTA ASSOCIATIVA 2026 PER ASSOCIAZIONE ASAFE	150,00
39	12-12-2025	A.A02.001	00000031	ORIZZONTI INFORMATICI S.RL.	B9950EDE9C		ACQUISTO N.9 ANTIVIRUS ESET ORITECT PER UFFICI SEGRETERIA	500,69
40	12-12-2025		00000140	SOCIETA' COOP.VA "ESIBIRSI"	B995220BF5		SPETTACOLO TEATRALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	260,34
41	23-12-2025	A.A02.001	00000067	MADISOFT SPA	B9C879F77D		RINNOVO ANNO 2026 NUVOLA SITO WEB	610,00
42	23-12-2025	A.A02.001	00000067	MADISOFT SPA	B9C88C6AED		RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2026	1.555,50
43	23-12-2025	A.A05.001	106	LA VALLE TRASPORTI	B9C904AE8		SERVIZIO DI TRASPORTO CASTELLO DI GROPPELLO 05/05/2026	1.150,00
44	23-12-2025	A.A05.001	106	LA VALLE TRASPORTI	B9C8AB643		VIAGGIO A SAN PATRIGNANO IL 05/05/2026	790,00
45	23-12-2025	A.A05.001	91	POLLINI AUTOSERVIZI	B9C90F187A		TRASPORTO PER VIAGGIO A BARGA - LUCCA IL 17/04/2026	2.915,00
46	23-12-2025	A.A02.001	00000065	MEDIASOFT SNC di Scarabelli A. & C.	B9C861D8F3		RINNOVO SERVIZI ON LINE PACCHETTO BASE GESTIONALE LEVRINI PER ANNO 2026	219,60
47	23-12-2025	A.A05.001	91	POLLINI AUTOSERVIZI	B9C9194EFB		ACQUISTO DI TRASPORTO PER VIAGGIO A PADOVA DEL 10/04/2026	935,00
48	10-11-2025	P.P02.051	00000140	SOCIETA' COOP.VA "ESIBIRSI"	B9076B2791		2° INCONTRO VIDEOLETTURA CON ROBERTO AGNELLI PRESSO INFANZIA COMUNE DI FISCAGLIA	260,34
49	15-12-2025	A.A01.001	00000058	CLEAN TIME srl	B9B11449F1		ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE N.2 PAIA CORTE CASCINA	61,00
50	31-10-2025	P.P02.051	00000140	SOCIETA' COOP.VA "ESIBIRSI"	B90761994E		1° INCONTRO VIDEOLETTURA CON ROBERTO AGNELLI PRESSO INFANZIA COMUNE DI FISCAGLIA	260,34
51	15-12-2025	P.P02.051	87	COOP. SPORTIVAMENTE	BA4417D786		PROGETTO MOTORIA INFANZIA DI FISCAGLIA E PRIMARIE DI OSTELLATO A.S. 2025-2026	4.900,00
52	20-11-2025	P.P02.051	00000152	ASSOCIAZIONE PROM. SOC. OTIUMETARS	BA5B482454		PROGETTO TEATRO RAGAZZI VOLERE VOLARE	2.000,00

FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001806 - 16/02/2026 - II.5 - U