

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:legge190="legge190_1_0" xsi:schemaLocation="legge190_1_0
datasetAppalti190.xsd">
<metadata>
  <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
  <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
  <dataPubblicazioneDataset>2020-01-30</dataPubblicazioneDataset>
  <entePubblicatore>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE          LORENZO
ROTA</entePubblicatore>
  <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
  <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>

<urlFile>https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/LCIS008004/
f59a577f-fc38-4e8b-a6fc-8f5e838f4d74</urlFile>
  <licenza>IODL</licenza>
</metadata>
<data>
  <lotto>
    <cig>54879217AB</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE          LORENZO
ROTA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto> FORNITURA SERVIZI APPALTO PULIZIE DA GENNAIO 2014 - ACCORDO
QUADRO N° 4411005C77 - </oggetto>
    <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>20194.30</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2016-01-16</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>20194.30</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>Z02291B870</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE          LORENZO
ROTA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO PANCHE PER
SPOGLIATOI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>02177600968</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>ARMECO CORTI SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>

```

```

<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02177600968</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ARMECO CORTI SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2266.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
  <dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2266.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0329ED9C1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
  </denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO TESSERE FOTOCOPIE PER
ALUNNI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02854740137</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VIESSE S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02854740137</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VIESSE S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z032A4E8DB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
  </denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SPETT. TEATRALE L'ABISSO DEL 21 NOVEMBRE 2019 - PICCOLO TEATRO
DI MILANO - PAGAMENTO FATT. N.RO DEL</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00802230151</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO TEATRO
D'EUROP</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00802230151</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO TEATRO
D'EUROP</ragioneSociale>

```

</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>910.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>910.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z04269048E</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LORENZO

ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO 1/A DEL 21 GENNAIO 2019 - SMALTIMENTO
CARTUCCE TONER ESAURITE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>01642660136</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>IL TRASPORTO SPA</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>01642660136</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>IL TRASPORTO SPA</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-02-02</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z09267C063</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LORENZO

ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - NOLEGGIO AUTOBUS MILANO TOUR
MANZONIANO DEL 9 APRILE 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CARMINATI SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CARMINATI SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>772.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>

```

    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>772.73</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>Z09278D15B</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    </denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>ESAMI CAMBRIDGE FCE FOR SCHOOLS - SESS.25.05.2019 PER N° 22
ALUNNI- PROT. N. 2477/A6 DEL 08.05.2018 - FATTURA ELETTRONICA N. DEL
- </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>02006450130</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>TEAM LINGUE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>02006450130</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>TEAM LINGUE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4180.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>4180.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>Z0B23C11B3</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    </denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SOFTWARE PER NUVOLE AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2018/19- PROT. N.
2928/A6 DEL 28.05.2018 - B. O. N. 46/2018- FATTURA ELETTRONICA N.. DEL
</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2018-05-29</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>

```

<cig>Z0C2731A53</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 LORENZO
 ROTA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO 3 ROTOLI DI FOGLIO PER
 PIANO A CUSCINO AD ARIA PER LABORATORIO DI FISICA</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>BRMDLD71S13E094C</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LD ITALIA DI BRAMBILLA DONALD PAOLO</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>BRMDLD71S13E094C</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LD ITALIA DI BRAMBILLA DONALD PAOLO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>442.80</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-02-23</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>442.80</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>Z0C27AFD1C</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 LORENZO
 ROTA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI "L'USO DELLA VOCE:CONSAPEVOLEZZA
 E PREVENZIONE" - FATTURA N. 319-FE DEL 08.08.2019</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>01884560168</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>PANDEMONIUM TEATRO Soc.Coop.Onlus</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>01884560168</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>PANDEMONIUM TEATRO Soc.Coop.Onlus</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>495.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>Z0C27EEA17</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 LORENZO
 ROTA</denominazione>
 </strutturaProponente>

<oggetto> FATTURA N.19305478 DEL 31.05.2019 - ACQUISTO 1 PC DESKTOP +
MONITOR PER LABORATORIO ISOLA 1 - PROGETTO 10.8.1.B2 FESRPON-LO-2018-62
</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>

<ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>

<ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>461.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2019-04-08</dataInizio>

<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>461.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z0C2809D6B</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LORENZO

ROTA</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>FATTURA N. 2019-IL5-0000059 DEL 31.05.2019- ACQUISTO ARMADI PER
LABORATORIO ISOLA 1 - PROGETTO 10.8.1.B2 FESRPON-LO-2018-62 - LABORATORI
PROFESSIONALIZZANTI </oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>02657670127</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ILLSA SRL</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02657670127</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ILLSA SRL</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1762.39</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2019-04-15</dataInizio>

<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1762.39</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z0D29F193D</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LORENZO

ROTA</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA prot.n. 0005733 del 22.10.19 - B.O. N.90-
FATTURA N. 1/15779 DEL 24.10.2019</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

```

    <partecipante>
      <codiceFiscale>00204630131</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &
C.]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00204630131</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &
C.]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>185.11</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>185.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0E2A620AB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO TONER E CARTUCCE LABORATORI - PAGAMENTO FATTURA N.RO
DEL</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>13286770154</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ASSINFONET S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>13286770154</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ASSINFONET S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1629.20</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1629.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z112A50910</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PRENOTAZIONE ATTIVITA' DEL 4 DICEMBRE 2019 - PAGAMENTO FATTURA
N.RO DEL</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03397300165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>POLISP.BREMBATE SOPRA SEZ.OSSERVATORIO
ASTRONOMICO</ragioneSociale>

```

```

    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03397300165</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>POLISP.BREMBATE SOPRA SEZ.OSSERVATORIO
ASTRONOMICO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>214.54</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>214.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z122AA4893</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER OPEN DAY SERALE - PAGAMENTO
FATTURA N.RO DEL</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03768780136</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUPER ERRE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03768780136</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUPER ERRE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>113.06</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>113.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z14264BCC8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - RIPARAZIONE 3 TABLET</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02784150134</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO
ITALO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02784150134</codiceFiscale>

```


<ragioneSociale>MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO
ITALO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>235.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-01-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>235.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z152ADE401</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
LORENZO
ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FUNZIONI MEDICO COMPETENTE QUOTA ANNUALE 2019- PROT. N. /A6 DEL
28.11.2019 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03622120131</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>AZIENDA SOCIO SANITARIATERRITORIALE DI
LECCO</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03622120131</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>AZIENDA SOCIO SANITARIATERRITORIALE DI
LECCO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>516.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z172843EED</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
LORENZO
ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO PREMI PER LA GIORNATA DELLO
SPORT 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>MZZDLD62D55F704T</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>DICREATIVE DI MEZZERA DALIDA</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>MZZDLD62D55F704T</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>DICREATIVE DI MEZZERA DALIDA</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>362.00</importoAggiudicazione>

```

<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
  <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>362.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1D27482D1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO 1/2675 DEL 26.02.2019 - ACQUISTO 15 RISME
CARTA A3 GR 80 BIANCA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00204630131</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &
C.]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00204630131</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &
C.]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>97.50</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>97.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1D2AF648B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA SERVIZI PROT. N.7074 DEL 18.12. 2019- WIFIBER GOLD-
AWDSL 40M/10M CON 4MS DI BMG- DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05866450967</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BRIANTEL SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05866450967</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BRIANTEL SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>

```

</lotto>
 <lotto>
 <sig>Z1E2A9FC64</sig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 ROTA</denominazione> LORENZO
 </strutturaProponente>
 <oggetto>NOLEGGIO AUTOBUS MILANO CENTRO ASTERIA DEL 18 DICEMBRE 2019 -
 PAGAMENTO FATTURA N.R0</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02405200136</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02405200136</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <sig>Z1F2AC3B37</sig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 ROTA</denominazione> LORENZO
 </strutturaProponente>
 <oggetto>ACQUISTO 2 LETTORI PARLANTI BLAZE - PAGAMENTO FATTURA N.R0
 DEL</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>04099950653</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ALBAMATIC SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>04099950653</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ALBAMATIC SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>1180.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <sig>Z24270484E</sig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 ROTA</denominazione> LORENZO

</strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.FE1964 DEL 28.02.2019- ACQUISTO 17 PANNELLI
 DIVISORI PER LAB MULTIMEDIALE - PROGETTO 10.8.1.B1 FESRPN-LO-2018-80</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03808830131</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LA ERRE SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03808830131</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LA ERRE SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>884.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>884.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>Z25265E29A</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 ROTA</denominazione> LORENZO
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - INTERVENTO ANTROPOLOGO DEL 9 APRILE
 2019</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>04026890964</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE
 ONLUS</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>04026890964</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE
 ONLUS</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>114.29</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>114.29</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>Z262912449</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 ROTA</denominazione> LORENZO
 </strutturaProponente>
 <oggetto>RINNOVO DOMINIO - ISCALOLZIOCORTE.IT - PER LA DURATA DI 1 ANNO
 DAL 24.08.2019 AL 23.08.2020 - PROT. N. 4003/C14 DEL 04.07.2019 - FATTURA
 ELETTR. N. </oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>01838660684</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>NETSONS SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>01838660684</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>NETSONS SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>5.90</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>5.90</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>Z26298324F</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 ROTA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - RIPARAZIONE TAPPARELLA
 SEGRETERIA</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>BNCPRD72L13E507F</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>FALEGNAMERIA BIANCHI DI BIANCHI
 PARIDE</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>BNCPRD72L13E507F</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>FALEGNAMERIA BIANCHI DI BIANCHI
 PARIDE</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>164.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-08-28</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>164.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>Z2725EC56E</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 ROTA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>ATTIVITA' DI CUS MI BIO DEL 28 FEBBRAIO 2019</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>80012650158</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO</ragioneSociale>

```

    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>80012650158</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>684.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>684.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2828B896B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA TESTINE PLOTTER TECNOGRAFICO LAB. CAD- PROT. N.
3484/C14b DEL 06.06.2019- FATTURA N.213 DEL 13.06.2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02784150134</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO
ITALO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02784150134</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO
ITALO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>194.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>194.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z292A19E17</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>STAMPA BROCHURE E PEZZE ADESIVE PER OPEN DAY - PAGAMENTO FATTURA
N.RO DEL - </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>GLRMRA56S10G030U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SIRIOGRAF DI GILARDI MARIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>

```

<codiceFiscale>GLRMRA56S10G030U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIRIOGRAF DI GILARDI MARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2B29FCBED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
LORENZO
ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRENOTAZIONE ATTIVITA' CENTRO ASTERIA DEL 18 DICEMBRE 2019 -
PAGAMENTO FATTURA N.R0</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO SUORE S.DOROTEA DI CEMMO-CENTRO
ASTERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO SUORE S.DOROTEA DI CEMMO-CENTRO
ASTERIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>384.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>384.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2C2A40E7A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
LORENZO
ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> ACQUISTO MATERIALE PER TOPOGRAFIA-PAGAMENTO FATTURA N.R0 DEL
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01588840130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIEMME STRUMENTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01588840130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIEMME STRUMENTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>251.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>251.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z2C2A72F85</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
 </strutturaProponente>
 <oggetto>NOLEGGIO AUTOBUS MILANO TEATRO PICCOLO DEL 21 NOVEMBRE 2019 -
PAGAMENTO FATTURA DEL N.RO</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02405200136</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02405200136</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z2D25EC320</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - NOLEGGIO AUTOBUS PER MILANO CUS MI
BIO DEL 28 FEBBRAIO 2019</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>92004770134</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LINEE LECCO S.P.A.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>92004770134</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LINEE LECCO S.P.A.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>381.82</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>381.82</importoSommeLiquidate>

</lotto>
<lotto>
 <cig>Z2D2627E1A</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - RIPARAZIONE 1 VIDEOPEOIIETTORI
 </oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02784150134</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02784150134</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-01-11</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z2F286171E</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER
 </oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02784150134</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02784150134</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-10-05</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>

<cig>Z2F2A30499</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 LORENZO
 ROTA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto> FORNITURA PROT.N. DEL - ACQUISTO CASSE AUDIO PER 2
 CLASSI</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>13286770154</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ASSINFONET S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>13286770154</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ASSINFONET S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>Z302883C73</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 LORENZO
 ROTA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>FATTURA N.89/E DEL 31.05.2019- PACCHETTO VIAGGIO ROMA DAL 28 AL
 29 MAGGIO 2019 PREMIAZIONE "PRIMI IN SICUREZZA"</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03256370135</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>EOLO S.R.L. AGENZIA VIAGGI</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03256370135</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>EOLO S.R.L. AGENZIA VIAGGI</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>744.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>744.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>Z322857C08</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 LORENZO
 ROTA</denominazione>
 </strutturaProponente>

<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.52/PA DEL 27.05.2019- ACQUISTO STAZIONE
TOTALE PER CAD PROGETTO 10.8.1.B2 FESRPN-LO-2018-62</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>07643930964</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GEOMAX SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>07643930964</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GEOMAX SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2950.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z3229EA0CF</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LORENZO

ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO LAVAGNA MAGNETICA PER AULA
NUOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>257.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>257.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z332687263</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LORENZO

ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.D159 DEL 31.01.2019 - ACQUISTO FASCETTE PER
PROVE SCRITTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02826600138</codiceFiscale>

```
<ragioneSociale>LAZZARINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02826600138</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>LAZZARINI SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
  <dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3326C50A9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO 7/10 DEL 22 GENNAIO 2019 NOLEGGIO AUTIOBUS
PER LECCO CENACOLO FRANCESCO DEL 22 GENNAIO 19</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>92004770134</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LINEE LECCO S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>92004770134</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LINEE LECCO S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>163.64</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>163.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z332A0B9C5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>INTERVENTO DI SPURGO COLONNE BAGNI - PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL
</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01833950130</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>REDAELLI PIERGIORGIO SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01833950130</codiceFiscale>
```

```

    <ragioneSociale>REDAELLI PIERGIORGIO SPA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2019-10-05</dataInizio>
  <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z34287C3F3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
  </strutturaProponente>
  <oggetto>RIPARAZIONE PC ALL IN ONE INV 1015, RINNOVO ANTIVIRUS, ACQUISTO
  MATERIALE ELETTRICO VARIO- FATTURA N. 214 DEL 13.06.2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02784150134</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02784150134</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>171.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>171.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z352700550</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - NOLEGGIO AUTOBUS PER AEROPORTO
  MALPENSA E RITORNO VIAGGIO A BARCELLONA DAL 30 MARZO AL 3 APRILE 2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01335760136</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOSERVIZI LARIO BUS S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01335760136</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOSERVIZI LARIO BUS S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>

```

LORENZO

LORENZO


```

</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
  <dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3727BBE16</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO HARDWARE LECO MINDSTORM EDU
EV3 SET BASE PER IL LABORATORIO ISOLA 1 - PROGETTO 10.8.1.B2 FESRPON-LO-2018-62
</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>10221740961</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>10221740961</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>358.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>358.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z382706B1C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO 18 DEL 18 MARZO 2019 - ACQUISTO TORRETTE E
PACHT PANNEL PER LABORATORIO ISOLA 1- PROGETTO 10.8.1.B2
FESRPON-LO-2018-62</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>CTTRRT66L02F205F</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CATTANEO ROBERTO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>CTTRRT66L02F205F</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CATTANEO ROBERTO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-12</dataInizio>

```

<dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3926B5551</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO
ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - NOLEGGIO AUTOBUS PER CERNUSCO
LOMBARDONE DEL 28 FEBBRAIO 2019 DITTA TECHNOPROBE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01335760136</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LARIO BUS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01335760136</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LARIO BUS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3927F498F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO
ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - RIPARAZIONE 2 PC ALL IN ONE CON
LETTORE NON FUNZIONANTE- INV. 1019 E 1020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02784150134</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO
ITALO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02784150134</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO
ITALO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>


```

<lotto>
  <cig>Z3A26C8683</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    ROTATA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>CORSO MADRELINGUA INGLESE "CONVERSATION"- PROT. N.394/21.01.19 -
  FATTURA ELETTRONICA N.2/E DEL 08.04.2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02006450130</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TEAM LINGUE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BLLRRT65S54G224X</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BELLON ROBERTA</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>LBRCRS72M24E507T</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALBORGHETTI CHRISTIAN</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>RDADNL64M66A859T</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RADO DANIELA</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>WGLPML47P62Z114L</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>WIGLEY PAMELA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>LBRCRS72M24E507T</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALBORGHETTI CHRISTIAN</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>760.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3B26AE906</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    ROTATA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>CORSO INGLESE FIRST - FATT ELETTR N. 5/E DEL 7.7.19</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>LBRCRS72M24E507T</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALBORGHETTI CHRISTIAN</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>LBRCRS72M24E507T</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALBORGHETTI CHRISTIAN</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>

```

LORENZO

LORENZO

```
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>798.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
  <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>798.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3B26F45C7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO 41/PA DEL 15 MARZO 2019 - ACCONTO VIAGGIO
BERLINO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01541060131</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>3D S.R.L. OLINAD VIAGGI</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06926160968</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MORE' SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06926160968</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MORE' SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>12480.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>12480.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3B2AACD34</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>INCARICO CORSI GESTIONALE 1 ZUCCHETTI PER LE CLASSE 4A AFM- PROT.
N.6363 /A15 DEL 18.11.2019 - FATTURA ELETTRONICA. N. DEL </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02079000135</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AB Z SOLUZIONI INFORMATICHE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02079000135</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AB Z SOLUZIONI INFORMATICHE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
```

<importoAggiudicazione>1065.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z3C2596F6A</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER OPEN
DAY SERALE</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03768780136</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SUPER ERRE SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03768780136</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SUPER ERRE SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>115.18</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2018-11-03</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>115.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z3D274567F</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
 </strutturaProponente>
 <oggetto> SERVIZIO GUIDA A TORINO VENARIA IL 07.03.2019 - FATTURA N. 1/FE
DEL 05.03.2019</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>PRMVL80H48G674U</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>PRIMO VALERIA</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>PRMVL80H48G674U</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>PRIMO VALERIA</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>

```

<lotto>
  <cig>Z3D28358F4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
  </strutturaProponente>
  <denominazione>ROTA</denominazione>
  <oggetto>FATTURA N.42115 DEL 19.05.2019- ACQUISTO HARDWARE ARDUINO
  STARTER KIT CLASSROOM PACK PER IL LABORATORIO ISOLA 1 -BIS- PROGETTO 10.8.1.B2
  FESRPON-LO-2018-62 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>426.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>426.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3E2616754</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
  </strutturaProponente>
  <denominazione>ROTA</denominazione>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - INTERVENTO SCUOLE BELLE A.S.
  2018/2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>9012.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>9012.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3F2688068</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
  </strutturaProponente>
  <denominazione>ROTA</denominazione>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - INTERVENTO SCUOLE BELLE A.S.
  2018/2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>9012.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>9012.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>

```

LORENZO

LORENZO

LORENZO

ROTA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - PLASTIFICAZIONE PIANO DI
 EMERGENZA</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03367680133</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>OFFICINA DELLA STAMPA</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03367680133</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>OFFICINA DELLA STAMPA</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>Z4227F3765</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO
 ROTA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 24_19 DEL 22.05.2019- ASSISTENZA
 SANITARIA PER GIORNATA DELLO SPORT DEL 15 MAGGIO 2019</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03279880136</codiceFiscale>
 <ragioneSociale><![CDATA[ADDA SOCCORSO EMERGENZA & C.
 O.N.L.U.S.]]></ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03279880136</codiceFiscale>
 <ragioneSociale><![CDATA[ADDA SOCCORSO EMERGENZA & C.
 O.N.L.U.S.]]></ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-05-04</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>Z422A54E28</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO
 ROTA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO CONGIUNTO 2019/20 - NOTIZIE DELLA SCUOLA +
 ESPERIENZE AMMINISTRATIVE + IPERTESTO UNICO + ACQUISTO LIBRO "LA RENDICONTAZIONE

SOCIALE" - PROT. N. /A6 DEL 31.10.2019- FATTURA ELETTRONICA N. DEL .</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNODID S.R.L. - NOTIZIE DELLA
SCUOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNODID S.R.L. - NOTIZIE DELLA
SCUOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>285.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z46276D92B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO
ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO VIDEOPEOIIETTORE E SCHERMO
PER PROIEZIONE A MOLLA PER ISOLA 1 - PROGETTO 10.8.1.B2 FESRPN-LO-2018-62
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02784150134</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO
ITALO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02784150134</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO
ITALO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>778.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>778.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z472533728</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO
ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA -
CAMPESTRE DEL 9 NOVEMBRE 2018</oggetto>

```

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>03279880136</codiceFiscale>
    <ragioneSociale><![CDATA[ADDA SOCCORSO EMERGENZA & C.
O.N.L.U.S.]]></ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03279880136</codiceFiscale>
    <ragioneSociale><![CDATA[ADDA SOCCORSO EMERGENZA & C.
O.N.L.U.S.]]></ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2018-10-11</dataInizio>
  <dataUltimazione>2019-01-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z47273F23E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA SERVIZI PROT. N. /A6 DEL13.03.2019- bIFIBER SILVER-
VDSL 30M/3M - DALL'1.4 AL 30.06.2019 -FATTURA ELETTRONICA N.46/PA DEL
07.03.2019 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05866450967</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BRIANTEL SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05866450967</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BRIANTEL SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>810.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4827E74EB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI USCITA
LECCO MAGGIANICO E RITORNO DEL 16 APRILE 2019 SPECIAL OLYMPICS</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>

```

<codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRENORD S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRENORD S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>53.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>53.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>

<cig>Z49254F3D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LORENZO

ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO 4/10 DEL 11 GENNAIO 2019 - NOLEGGIO
AUTOBUS MILANO CENTRO ASTERIA DEL 11 GENNAIO 2019</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>92004770134</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEE LECCO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>

<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>92004770134</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEE LECCO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>

</lotto>
<lotto>
<cig>Z49256A43C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LORENZO

ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMPENSO NETTO - CORSO CONVERSAZIONE INGLESE- PROT. N.4956 DEL
20.10.2018</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LBRCRS72M24E507T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBORGHETTI CHRISTIAN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>

<aggiudicatari>
<aggiudicatario>

<codiceFiscale>LBRCRS72M24E507T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBORGHETTI CHRISTIAN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2280.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z49283855E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LORENZO

ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.R0 DEL - ACQUISTO 1 PC PORTATILE PER
LABORATORIO CAD - PROGETTO 10.8.1.B2 FESRPON-LO-2018-62 - LABORATORI
PROFESSIONALIZZANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORDATA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORDATA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>608.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>608.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z49287BED3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LORENZO

ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. V1 513/19 DEL 31.05.2019 - ACQUISTO
MATERIALE PULIZIA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C.
S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C.
S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>

```

</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>309.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
  <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>309.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4C271B8F5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ATTIVITA' DI CUS MI BIO DEL 15 MARZO
2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>80012650158</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>80012650158</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>768.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>768.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4E2770190</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL -ACQUISTO MATERIALE VARIO PER
MANUTENZIONI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00660930132</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[BIZZI GIUSEPPE & C.
S.N.C.]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00660930132</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[BIZZI GIUSEPPE & C.
S.N.C.]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>112.20</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>

```

```

    <dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>112.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4F279B801</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - NOLEGGIO AUTOBUS PER ERBA MECI
FIERA EDILIZIA DEL 30 MARZO 2019 - CL. 3C/4C -</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01335760136</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOSERVIZI LARIO BUS S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01335760136</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOSERVIZI LARIO BUS S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z50256CA66</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO 3 KIT LIM PER
AULE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA MECCANOGRAFICA SNC</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA MECCANOGRAFICA SNC</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>3525.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-11</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>3525.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5026923D3</cig>

```

<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
</strutturaProponente>
<oggetto> ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZ. A SIRACUSA -FATTURA N.RO 6 DEL 26
GENNAIO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03256370135</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>EOLO S.R.L. AGENZIA VIAGGI</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03256370135</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>EOLO S.R.L. AGENZIA VIAGGI</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14758.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14758.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z50269DC27</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO PC DESKTOP + MONITOR PER
LABORATORIO CAD - PROGETTO 10.8.1.B2 FESRPON-LO-2018-62 - LABORATORI
PROFESSIONALIZZANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11525.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11525.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z50270A781</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
</strutturaProponente>

<oggetto>FORNITURA SERVIZI PROT. N.1611/A6 DEL 13.03.2018- WIFIBER GOLD-AWDSL 40M/10M CON 4MS DI BMG- DAL 01.04.2019 AL 30.06.2019 -FATTURA ELETTRONICA N.47/PA DEL 07.03.2019</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>05866450967</codiceFiscale>

<ragioneSociale>BRIANTEL SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>05866450967</codiceFiscale>

<ragioneSociale>BRIANTEL SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2019-03-13</dataInizio>

<dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1080.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z502766730</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LORENZO

ROTA</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO 1 VIDEOPROIETTORE INTERATTIVO + LAVAGNA PER LABORATORIO CAD - PROGETTO 10.8.1.B2 FESRPON-LO-2018-62 - LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI </oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1130.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2019-03-21</dataInizio>

<dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1130.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z5126ADC53</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LORENZO

ROTA</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - PRENOTAZIONE SPETTACOLO AL TEATRO LEONARDO DEL 8 APRILE 2019</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

```

    <partecipante>
      <codiceFiscale>06679580966</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI
ONLUS</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06679580966</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI
ONLUS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>422.73</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>422.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z512A33FC4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>NOLEGGIO BREMBATE TORRE DEL SOLE DEL 15 NOVEMBRE 2019 - PAGAMENTO
FATTURA N.RO DEL</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01335760136</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOSERVIZI LARIO BUS S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01335760136</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOSERVIZI LARIO BUS S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5226D173A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2019 SU CONTO CONTRATTUALE N.
30718391-001 - PROT. N.2096/A6 DEL 02.04.2019-FATTURA ELETTRONICA N. DEL
02.04.2019.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>

```

```
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>547.29</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z532857733</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto> FATTURA N.E286-2019 DEL 17.05.2019- ACQUISTO 6 MULTILICENZE
OFFICE PER LAB CAD PROGETTO 10.8.1.B2 FESRPON-LO-2018-62</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>13286770154</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ASSINFONET S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>13286770154</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ASSINFONET S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z54256A53D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - NOLEGGIO AUTOBUS PER BERGAMO CITTA'
ALTA - TEATRO SOCIALE DEL 21 NOVEMBRE 18</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02485150136</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SPREAFICO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02485150136</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SPREAFICO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
```

```
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
  <dataUltimazione>2019-01-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z552A8CA9A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO CORSO INGLESE SEMPLIFICATO PER OASI - PAGAMENTO FATTURA
N.RO DEL</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>13286770154</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ASSINFONET S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>13286770154</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ASSINFONET S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5627703B8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO
SPAZI ESTERNI E BIBLIOTECA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00204630131</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &
C.]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00204630131</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &
C.]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>117.26</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
```


<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>117.26</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>Z562A40B17</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 ROTA</denominazione> LORENZO
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - NOLEGGIO AUTOBUS PER MILANO
 POLITECNICO E CITYLIFE DEL 8 NOVEMBRE 2019 - classi 4 E 5 CAT</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>92004770134</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LINEE LECCO S.P.A.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>92004770134</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LINEE LECCO S.P.A.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>363.64</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-10-19</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>363.64</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>Z57276DEBB</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 ROTA</denominazione> LORENZO
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 2019-IL5-0000060 DEL31.05.2019 - - ACQUISTO
 ARREDI PER LABORATORIO CAD - PROGETTO 10.8.1.B2 FESRPN-LO-2018-62 - LABORATORI
 PROFESSIONALIZZANTI </oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02657670127</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ILLSA SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02657670127</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ILLSA SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>1309.84</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>1309.84</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>

<cig>Z58282FB3E</cig>
<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
</strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO SEDIE PER LABORATORIO ISOLA
1 - PROGETTO 10.8.1.B2 FESRPN-LO-2018-62 - LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI
</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>689.28</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>689.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z5A2840387</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
</strutturaProponente>
 <oggetto>FATTURA N.E287-2019 DEL 17.05.2019 - ACQUISTO 7 MULTILICENZE
OFFICE PER LAB ISOLA 1 PROGETTO 10.8.1.B2 FESRPN-LO-2018-62</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>13286770154</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ASSINFONET S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>13286770154</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ASSINFONET S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>2275.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>2275.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z5C281D62E</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO

<codiceFiscale>01996140180</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA DEL NOVECENTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01996140180</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA DEL NOVECENTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1309.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1309.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>

<cig>Z5F27CB71F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione>

LORENZO

</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - RINNOVO ANNUALE FIREWALL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>

<cig>Z60281E5F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione>

LORENZO

</strutturaProponente>
<oggetto> FATTURA N.190000036/P DEL 18.05.2019 - INTERVENTO RIPARAZIONE E
ACQUISTO BENI DI CONSUMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10322070151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAP S.R.L. SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10322070151</codiceFiscale>

```

    <ragioneSociale>MAP S.R.L. SOCIO UNICO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>332.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
  <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>332.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z602A55E16</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>NOLEGGIO BERGAMO TEATRO SOCIALE DEL 12 NOVEMBRE 2019 - PAGAMENTO
FATTURA N.RO DEL</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02020100968</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOSERVIZI SRL DI VIOLA VITTORIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02020100968</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOSERVIZI SRL DI VIOLA VITTORIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z612A95EF2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO CARTA IGIENICA - PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>TRBNTN55P22D088A</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TARABINI ANTONIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>TRBNTN55P22D088A</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TARABINI ANTONIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>500.28</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>

```

```

    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>500.28</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>Z612AEF08C</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    </denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO 3 VIDEOPROIETTORI PER AULE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>LA MECCANOGRAFICA SNC</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>LA MECCANOGRAFICA SNC</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1530.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1530.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>Z642A4D8D7</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    </denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>TEATRO GRASSI DI MILANO SPETTACOLO DEL 6 MAGGIO 2020 -
    ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI -PAGAMENTO FATTURA N.VN_407-2019 DEL
    25.10.2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>00802230151</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO TEATRO
    </ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>00802230151</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO TEATRO
    </ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>Z6523BF408</cig>

```

<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
</strutturaProponente>
 <oggetto>CONTRATTO SERVIZIO DI ATTUAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO- RPD -
DAL 25.05.2018 AL 24.05.2019 - PROT. N. 2867 DEL 25.05.2018- FATT. ELETTR. N.
</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>01343230130</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>HALLEY LOMBARDIA SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>01343230130</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>HALLEY LOMBARDIA SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z6627911A4</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
</strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - NOLEGGIO AUTOBUS PER PAVIA E
VIGEVANO DEL 29 APRILE 2019</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>92004770134</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LINEE LECCO S.P.A.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>92004770134</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LINEE LECCO S.P.A.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>381.82</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>381.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z67250FE49</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
</strutturaProponente>

<oggetto>PROGETTO LA FATTORIA DIDATTICA - LEZIONI DI EQUITAZIONE A.S.
2018/2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97026170155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA DEI RAGAZZI IST. ASS. MINORI E ANZIANI
ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97026170155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA DEI RAGAZZI IST. ASS. MINORI E ANZIANI
ONLUS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>875.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>875.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6729B32DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
LORENZO
ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO BANCHI, SEDIE E
CATTEDRA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2139.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z692709E8E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
LORENZO
ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO LABORATORIO TEATRALE "STORIE IN AZIONE" - PROT. N. 909
DEL 10.02.2019 - FATTURA ELETTRONICA N. FATTURA ELETTRONICA N.FATTPA 11_19 DEL
17/06/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>


```

    <partecipante>
      <codiceFiscale>02994040133</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LIBERI SOGNI
ONLUS</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02994040133</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LIBERI SOGNI
ONLUS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6A27D34A5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO PLASTIFICATRICE E
POUCH</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00204630131</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &
C.]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00204630131</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &
C.]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>78.52</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>78.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6E25A42F2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO ATTREZZATURA PER
PALESTRA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05352580962</codiceFiscale>

```

```

    <ragioneSociale>CISALFA SPORT S.p.a.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>05352580962</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CISALFA SPORT S.p.a.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8293.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
  <dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8293.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6E270602C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.19 DEL18 MARZO 2019 - ADEGUAMENTO IMPIANTO
ELETTRICO LAB. ISOLA 1 E CAD - PROGETTO 10.8.1.B2 FESRPN-LO-2018-62</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>CTTRRT66L02F205F</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CATTANEO ROBERTO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>CTTRRT66L02F205F</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CATTANEO ROBERTO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1193.44</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1193.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6F274C023</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - MUSEO SANTA GIULIA E PARCO
ARCHEOLOGICO DEL 17 APRILE 2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02428570986</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FONDAZIONE BRESCIA MUSEI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02428570986</codiceFiscale>

```

```

    <ragioneSociale>FONDAZIONE BRESCIA MUSEI</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>644.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
  <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>644.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6F2A381B3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO MEDAGLIE CAMPESTRE 2019 - PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL
</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MZZDLD62D55F704T</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DiCreative di Dalida Mezzera</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MZZDLD62D55F704T</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DiCreative di Dalida Mezzera</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7021AC73C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto> FORNITURA SERVIZIO DI VIGILANZA-PRONTO INTERVENTO- PROT. N.
430/A6 DEL 22.01.2018- 1° TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2018 - FATTURA ELETTRONICA
CODICE CLIENTE 102336 - N.9117000154 DEL 02.01.2018 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07897711003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SICURITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07897711003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SICURITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>3444.72</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>

```

<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1722.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7126B7DE7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.11 DEL 4 MARZO 2019 - REDAZIONE PROGETTO
IMPIANTO ELETTRICO LAB. MULTIMEDIALE -PROGETTO 10.8.1.B1
FESRPN-LO-2018-80</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CTTRRT66L02F205F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATTANEO ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CTTRRT66L02F205F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATTANEO ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7226AD392</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - NOLEGGIO AUTOBUS PER MILANO TEATRO
LEONARDO DEL 8 APRILE 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>92004770134</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEE LECCO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>92004770134</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEE LECCO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>345.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>345.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>

<lotto>
<cig>Z7227EBE02</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
</strutturaProponente>
<oggetto> NOLEGGIO AUTOBUS PER GHIACCIAIO MORTERATSCH DEL 10 OTTOBRE 2019-
PAGAMENTO FATTURA N.352/10 DEL 10.10.2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>92004770134</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEE LECCO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>92004770134</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEE LECCO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z722AC9D15</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTUAZIONE LABORATORIO TEATRO - PAGAMENTO FATTURA N.RO
DEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>94023440137</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCARLATTINE PROGETTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>94023440137</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCARLATTINE PROGETTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z732646B84</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
</strutturaProponente>

<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - RIPARAZIONE 1 VIDEOPROIETTORE BENQ E
ACQUISTO MATERIA ELETTRICO VARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02784150134</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO
ITALO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02784150134</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO
ITALO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>321.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>321.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7327D76CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO
ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA N. 2019-IL5-0000058 DEL 31.05.2019 - ACQUISTO SGABELLI
PER LABORATORIO FISICA - ACQUISTO SGABELLI PER LABORATORIO FISICA - ACQUISTO
SGABELLI PER LABORATORIO FISICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02657670127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ILLSA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02657670127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ILLSA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>923.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>923.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z752AAA202</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO
ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E PRIMO SOCCORSO PAGAMENTO FATTURA
N.RO DEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>TRBNTN55P22D088A</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>TARABINI ANTONIO</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>TRBNTN55P22D088A</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>TARABINI ANTONIO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1626.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1626.42</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z7626BA096</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 LORENZO
 ROTA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURE N.RO 41/10-42/10-43/10-44/10 del 20 FEBBRAIO
 2019 - NOLEGGIO AUTOBUS PER CHIESA IN VALMALENCO GIORNATA SULLA NEVE</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>92004770134</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LINEE LECCO S.P.A.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>92004770134</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LINEE LECCO S.P.A.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>1363.65</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>1363.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z76299F551</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 LORENZO
 ROTA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO ED ATTIVAZIONE OTP PER
 DSGA</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>

```
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
  <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7725EC471</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ATTIVITA' CUS MI BIO DEL 28 GENNAIO
2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>80012650158</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>80012650158</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7725EDCF4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO 5 DEL 21 GENNAIO 2019 - ACCONTO VIAGGIO
ISTRUZIONE ROMA DAL 25 AL 27 MARZO 2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03256370135</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EOLO S.R.L. AGENZIA VIAGGI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03256370135</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EOLO S.R.L. AGENZIA VIAGGI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
```


<importoAggiudicazione>2880.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-01-22</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2880.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z782933354</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO ARMADI SALA DOCENTI E
PALESTRA</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>1787.27</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-08-16</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>1787.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z7920141DB</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
 </strutturaProponente>
 <oggetto>CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE SHARP
MXM502NP -75026594- PER DIDATTICA, ORDINE CONSIP N.3867178 - DAL 19.10.2017 AL
18.01.2018- RATA N.1 - PROT. N.730/A6 DEL05.02.2018-LIQUID. F.E. NOTA DI DEBITO
N.7718000955 DEL26.01.2018-</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>4804.60</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2017-10-01</dataInizio>
 </tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>960.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z792AC3514</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 LORENZO
ROTA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>RINNOVO DOMINIO - ISROTA.GOV.IT- PER LA DURATA DI 1 ANNO DAL
18.12.2019 AL 17.12.2020 - PROT. N. 6445/C14 DEL 21.11.2019 - FATTURA ELETTR. N.
</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-11-30</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z7A28866F2</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 LORENZO
ROTA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - INTERVENTO DI RIPARAZIONE NOTEBOOK
LENOVO E ACQUISTO KIT DUE PENNE PER LAVAGNA</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>13286770154</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ASSINFONET S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>13286770154</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ASSINFONET S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>59.80</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>59.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z7D26B210D</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO 12 DEL 5 FEBBRAIO 2019 - ACCONTO VIAGGIO
BARCELLONA DAL 30 MARZO AL 3 APRILE 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03256370135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EOLO S.R.L. AGENZIA VIAGGI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03256370135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EOLO S.R.L. AGENZIA VIAGGI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7124.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7124.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>

<sig>Z7D2AF63F2</sig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO

ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA SERVIZI PROT. N. 7075/C14 DEL 18.12 2019- bIFIBER
SILVER- VDSL 30M/3M - DALL'1.1 AL 31.03.2020 -FATTURA ELETTRONICA N.151/PA
DEL 06.12.2019 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05866450967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRIANTEL SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05866450967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRIANTEL SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>

<lotto>
<sig>Z7E255322D</sig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO

ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO 2 CLASSIFICATORI IN METALLO
A 4 CASSETTI E 200 CARTELLETTE SOSPESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

```

<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>FIAMAT SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>FIAMAT SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>431.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2018-10-16</dataInizio>
  <dataUltimazione>2019-01-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>431.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z81270AFCF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
  ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO TONER E CARTUCCE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00204630131</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &
C.]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00204630131</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &
C.]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>772.21</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>772.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8127BD208</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
  ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - PRENOTAZIONE MUSEI
BARCELLONA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03256370135</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EOLO S.R.L. AGENZIA VIAGGI</ragioneSociale>
    </partecipante>

```

```

</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03256370135</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>EOLO S.R.L. AGENZIA VIAGGI</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1051.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2019-03-30</dataInizio>
  <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1051.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z821845855</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
    ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SPESE DI GESTIONE E TENUTA CONTO DALL'01.04.2016 AL
  31.12.2016.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00053810149</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00053810149</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8226AA0FA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
    ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO 2 LAVAGNE PER PROIEZIONI LABORATORIO MULTIMEDIALE-
  PROGETTO 10.8.1.B1 FESRPN-LO-2018-80- LAB. MULTIMEDIALE 1 - FATTURA ELETTR. N.
  470 DEL 25.02.2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>

```

```

    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>559.77</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>559.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z82276A6AB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DE - ACQUISTO ACQUISTO STAMPANTE A3 E A4
B/N PER LABORATORIO ISOLA 1 - PROGETTO 10.8.1.B2 FESRPON-LO-2018-62 -
LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>369.53</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>369.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z83276E7A6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATTURA N.38/SP DEL 31.05.2019- ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER
LABORATORIO CAD - PROGETTO 10.8.1.B2 FESRPON-LO-2018-62 - LABORATORI
PROFESSIONALIZZANTI </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>08379270153</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TEOREMA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08379270153</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TEOREMA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>3729.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>

```

<dataInizio>2019-04-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3729.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z832B78CFB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO
ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMPENSO NETTO REVISORE DEI CONTI - NOMINA N.290 DALL'1.4 AL
2.10.2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MTTRRT68S03A825P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATTIELLO ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MTTRRT68S03A825P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATTIELLO ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>686.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8529824B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO
ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO BANCHI PER AULE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00925660151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOBILFORM srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00925660151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOBILFORM srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z852AFC33F</cig>
<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ARMADIO METALLICO PER OASI BIS - PAGAMENTO FATTURA N.RO
DEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02177600968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARMECO CORTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02177600968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARMECO CORTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z86287B8B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO ATTREZZATURA E MATERIALE
PER PULIZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TRBNTN55P22D088A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TARABINI ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TRBNTN55P22D088A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TARABINI ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>776.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>776.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z87265E190</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - NOLEGGIO AUTOBUS PER GALBIATE MEAB
DEL 9 APRILE 2019- CL. 3G -</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>92004770134</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LINEE LECCO S.P.A.</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>92004770134</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LINEE LECCO S.P.A.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>

<lotto>
 <cig>Z8825EC229</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LORENZO

ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.11/P DEL 29.01.2019 - NOLEGGIO AUTOBUS PER
MILANO CUS MI BIO DEL 28 GENNAIO 2019</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02405200136</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02405200136</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>270.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>270.91</importoSommeLiquidate>

</lotto>
<lotto>
 <cig>Z8925CE4F1</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LORENZO

ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO CORSI GESTIONALE 1 ZUCCHETTI PER LE CLASSI 4A-4B-5A AFM-
PROT. N. /A6 DEL 17.11.2018 - FATT. ELETTR. N. DEL-</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02079000135</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>AB Z SOLUZIONI INFORMATICHE SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>

```

</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02079000135</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>AB Z SOLUZIONI INFORMATICHE SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1065.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2018-11-17</dataInizio>
  <dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1065.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8A25D1446</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N.G-48 DEL 19.02.2019- VIAGGIO DI
ISTRUZIONE A MADRID DAL 18 AL 21 MARZO 2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02365640131</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NORD OVEST VIAGGI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02365640131</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NORD OVEST VIAGGI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>4125.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>4125.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8B2A786E5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO MAT. CARTACEO PER LAB. GRAFICA - PAGAMENTO FATT.
DEL</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00204630131</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &
C.]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00204630131</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &

```

C.]]></ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>73.08</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>73.08</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>Z8C2750C96</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO

ROTA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - NOLEGGIO AUTOBUS PER CREMONA DEL 26
 APRILE 2019</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>01335760136</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>AUTOSERVIZI LARIO BUS S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>01335760136</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>AUTOSERVIZI LARIO BUS S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>Z8C2840347</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO

ROTA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto> FATTURA N.1900106 DEL 25.05.2019- ACQUISTO N.RO 2 COPPIE
 SOSTEGNO+RETE TECNO PRO PER PING PONG</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>05352580962</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CISALFA SPORT S.p.a.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>05352580962</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CISALFA SPORT S.p.a.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>21.30</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-05-04</dataInizio>

<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>21.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8D2A8FB08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO
ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE 3 VIDEOPROIETTORI CLASSI (INV 491/210/205) PAGAMENTO
FATTURA N.RO DEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02784150134</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO
ITALO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02784150134</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO
ITALO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8E2854955</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO
ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> FATTURA N.1/7049 DEL 14.05-2019- ACQUISTO CANCELLERIA MAGGIO
2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00204630131</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &
C.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00204630131</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &
C.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>384.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>384.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z8E28E409C</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 </strutturaProponente>
 <oggetto>M011567610- ACQUISTO DOMINIO - ISROTA.EDU.IT - PER LA DURATA DI
1 ANNO - PROT. N. 3721/C14 DEL 19.06.2019 - FATTURA ELETTR. N. </oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>19.99</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>19.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z8F2A37C99</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 </strutturaProponente>
 <oggetto> ACQUISTO T-SHIRT CAMPESTRE 2019 - PAGAMENTO FATTURA N.RO
DEL</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>05352580962</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CISALFA SPORT S.p.a.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>05352580962</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CISALFA SPORT S.p.a.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>63.93</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>63.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z902644736</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO
ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO BANCHI PER LABORATORIO CAD
- PROGETTO 10.8.1.B2 FESRPON-LO-2018-62 - LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3126.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3126.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9127D5D8D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO
ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO MATERIALE PER
MODELLISMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01893610137</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[INTERNAZIONALE S.N.C. di Baretta Milena &
C.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01893610137</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[INTERNAZIONALE S.N.C. di Baretta Milena &
C.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>219.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>219.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z922A9E3C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO
ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>

<oggetto>ACQUISTO NASTRI HELP PER CAMPESTRE - PAGAMENTO FATTURA N.RO
DEL</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>00204630131</codiceFiscale>

<ragioneSociale><![CDATA[LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &
C.]]></ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00204630131</codiceFiscale>

<ragioneSociale><![CDATA[LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &
C.]]></ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>30.30</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2019-11-13</dataInizio>

<dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>30.30</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z9528DDC87</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LORENZO

ROTA</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO TONER NERO PER STAMPANTE
LABORATORIO MULTIMEDIALE</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>00204630131</codiceFiscale>

<ragioneSociale><![CDATA[LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &
C.]]></ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00204630131</codiceFiscale>

<ragioneSociale><![CDATA[LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &
C.]]></ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>81.10</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2019-06-19</dataInizio>

<dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>81.10</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z9825CE510</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LORENZO

ROTA</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>- RINNOVO DOMINIO - isrota.gov.it - dal 18.12.2018 al 17.12.2019
- PROT. N. </oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2018-11-19</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>

<lotto>
 <cig>Z98265E334</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LORENZO

ROTA</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto> FATTURA N.323/P DEL 31.05.2019- NOLEGGIO AUTOBUS PER MILANO IST. CIECHI DEL 16 MAGGIO 2019</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02405200136</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>

<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02405200136</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>390.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>

 <dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>390.91</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

 <cig>Z9826DC502</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LORENZO

ROTA</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.89/P DEL 28.02.2019- NOLEGGIO AUTOBUS PER IL 28 FEBBRAIO 2019 - REGGIA DI VENARIA E TORINO</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02405200136</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>


```

</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02405200136</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>863.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
  <dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>863.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z992A624CC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>RINNOVO DOMINIO - ISSCALOLZIOCORTE.IT - PER LA DURATA DI 1 ANNO
DAL 21.11.2019 AL 20.11.2020 - PROT. N. 5913/C14 DEL 29.10.2019 - FATTURA
ELETTR. N. </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01838660684</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NETSONS SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01838660684</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NETSONS SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>15.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9C27BBDDDB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO HARDWARE ARDUINO STARTER
KIT CLASSROOM PACK PER IL LABORATORIO ISOLA 1 - PROGETTO 10.8.1.B2 FESRPON-LO-
2018-62 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>

```

```

    <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>426.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
  <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>426.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9D27F85D9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
  </denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO RASTRELLIERA PER
  BICICLETTE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06162571217</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NAMITI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06162571217</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NAMITI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>465.80</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>465.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9E2A07C08</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
  </denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto> NOLEGGIO AUTOBUS PER BERGAMO IST NEGRI KM ROSSO DEL 18 OTTOBRE
  2019 -PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 94_19 DEL 23.10.2019 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01335760136</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOSERVIZI LARIO BUS S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01335760136</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOSERVIZI LARIO BUS S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>

```

<dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA02681F03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
LORENZO
ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO FAP/3 DEL 13 FEBBRAIO 2019 - ACQUISTO
TESTI PER BIBLIOTECA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03153300151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LARIO LIBRI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03153300151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LARIO LIBRI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>504.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>504.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA026AB8C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
LORENZO
ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N.RO 7 DEL 28 GENNAIO 2019 - VIAGGIO DI
ISTRUZIONE A NAPOLI DAL 18 AL 21 MARZO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03256370135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EOLO S.R.L. AGENZIA VIAGGI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03256370135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EOLO S.R.L. AGENZIA VIAGGI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5980.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5980.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA22831AF4</cig>

<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
</strutturaProponente>
 <oggetto>FATTURA N.111/2019PA DEL 20.05.2019 - ACQUISTO N.RO 3 HARDWARE
LEGO MINDSTORM EDU EV3 SET BASE PER IL LABORATORIO ISOLA 1 - PROGETTO 10.8.1.B2
FESRPN-LO-2018-62 - LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI </oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>10221740961</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>10221740961</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>1074.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>1074.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZA320CDA45</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
</strutturaProponente>
 <oggetto>NOLEGGIO IMPIANTI SPORTIVI - B.O. N. 98/2017 del 21.11.2017-
FATTURA ELETTRONICA N. DEL </oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02908670132</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ACD CALOLZIOCORTE</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02908670132</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ACD CALOLZIOCORTE</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZA3268EDB8</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
</strutturaProponente>

DAL 2 AL 4 APRILE 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>92004770134</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LINEE LECCO S.P.A.</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>92004770134</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LINEE LECCO S.P.A.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>818.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>818.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZA5261406B</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
 </strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. RO DEL - ACQUISTO DIZIONARI E
MANUALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>01910300134</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LUIGI CATTANEO snc di Cattaneo C e R.</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>01910300134</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LUIGI CATTANEO snc di Cattaneo C e R.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>753.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>753.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZA727CFF79</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
 </strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO FORNETTO E PIASTRA AD
INDUZIONE PER OASI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>01735270165</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ARREDAMENTI RONDALLI ELIO DI RONDALLI STEFANIA
R.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01735270165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARREDAMENTI RONDALLI ELIO DI RONDALLI STEFANIA
R.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>109.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>109.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>

<lotto>
<cig>ZA72A40964</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LORENZO

ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> NOLEGGIO USCITA BOSISIOPARINI - MEDEA DEL 8 NOVEMBRE 2019 -
PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01335760136</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LARIO BUS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>

</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01335760136</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LARIO BUS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>
<lotto>
<cig>ZA92856729</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LORENZO

ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO "POSTVENTION" PER IL GIORNO 10.05.2019 - PROT. N. 2890
/A6 DEL 09.05.2019</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07627020154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINOTAURO COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>

<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>07627020154</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MINOTAURO COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZAC25EDE7E</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 LORENZO
 ROTA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>BGLIETTERIA AEREA E ACCONTO VIAGGIO SICILIA 21-24.05.2019. SALDO
 FATTURA N.145 DEL 19.12.2018.</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03256370135</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>EOLO S.R.L. AGENZIA VIAGGI</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03256370135</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>EOLO S.R.L. AGENZIA VIAGGI</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-01-11</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZAC26DC28E</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 LORENZO
 ROTA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - NOLEGGIO AUTOBUS PER MILANO CUS MI
 BIO DEL 15 MARZO 2019</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02405200136</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02405200136</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>

```

    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
      <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>ZAD2A78255</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    </denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO ARMADIETTI SPOGLIATOI - PAGAMENTO FATTURA N.R0
  </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAE2A558A3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
  </denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PRENOTAZIONE DEL 12 NOVEMBRE 19 - PIETRO IL GRANDE - FATTURA N.R0
</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>95113460166</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI
    </ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>95113460166</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI
    </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>381.82</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>381.82</importoSommeLiquidate>

```


</lotto>
<lotto>
 <cig>ZAE2AA62EF</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 </strutturaProponente>
 <oggetto>ACQUISTO ARMADIO METALLICO PER OASI - PAGAMENTO FATTURA N.RO
 </oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02177600968</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ARMECO CORTI SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02177600968</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ARMECO CORTI SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZAF26D9F16</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.90/5/2019 DEL29.01.2019 - ACQUISTO STAMPANTE
 </oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>184.95</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>184.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZAF2A1980C</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 </strutturaProponente>

LORENZO

LORENZO

LORENZO

ROTA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - NOLEGGIO AUTOBUS PER ERBA YOUNG DEL
 19 OTTOBRE 2019</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02405200136</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02405200136</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>ZB125AA46C</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO
 ROTA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - NOLEGGIO AUTOBUS PER MILANO CENTRO
 ASTERIA DEL 13 DICEMBRE 2018</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02485150136</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SPREAFICO S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02485150136</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SPREAFICO S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2018-11-17</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>ZB3267C020</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO
 ROTA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO - NOLEGGIO AUTOBUS PER BERGAMO DEL 13
 MARZO 2019 - TEATRO PANDEMONIUM</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>

```
<partecipante>
  <codiceFiscale>92004770134</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>LINEE LECCO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>92004770134</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>LINEE LECCO S.P.A.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>763.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
  <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>763.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB326FF931</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
  </denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - INGRESSI E VISITA INTERNA REGGIA
  REALE DEL 28 FEBBRAIO 2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03174750277</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03174750277</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>582.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>582.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB4261AF55</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
  </denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>RINNOVO CONTRATTO AXIOS + RINNOVO AVCP - ANNO 2019- PROT. N. N.
  287 DEL 15.01.2019 - FATTURA N. 190069/E DEL 24.01.2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
```

<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1280.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZB82694E90</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO VIDEOPROIETTORE BENQ PER
AULA E LETTORE DVD ESTERNO</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02784150134</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO
ITALO</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02784150134</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO
ITALO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>566.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>566.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZB926BA1FA</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
 </strutturaProponente>
 <oggetto>VISITA MEDICA DIPENDENTE - PROT. N. 309 DEL 16.01.2019- FATTURA
ELETTRONICA N. 920/1115 DEL 14.10.2019.</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03622120131</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>AZIENDA SOCIO SANITARIATERRITORIALE DI
LECCO</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03622120131</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>AZIENDA SOCIO SANITARIATERRITORIALE DI

LECCO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>26.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>26.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>ZBA27CDB6A</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO

ROTA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO BATTERIA DEFIBRILLATORE E 2
 CARTELLI INDICATORI</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>FNRGTN53L20F205J</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>AGO SPORT di FUNARO AGOSTINO</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>FNRGTN53L20F205J</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>AGO SPORT di FUNARO AGOSTINO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>249.60</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-03-30</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>249.60</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>ZBB25D2C44</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO

ROTA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N.RO G-8 DEL 24 GENNAIO 2019 - VIAGGIO
 DI ISTRUZIONE A BUDAPEST</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02365640131</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>NORD OVEST VIAGGI SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02365640131</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>NORD OVEST VIAGGI SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>5491.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-01-28</dataInizio>

```
<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5491.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBC2A0841E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - LAVAGGIO DIVISE SPORTIVE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03683550135</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[CENTRO DEL PULITO G&N SRL]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03683550135</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[CENTRO DEL PULITO G&N SRL]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>117.21</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>117.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBD2858CE8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL -ACQUISTO N.RO 2 TABLET PER
LABORATORIO CAD - PROGETTO 10.8.1.B2 FESRPN-LO-2018-62 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBE2867B6E</cig>
  <strutturaProponente>
```

<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO
ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO
DI MODELLISMO BIS MAGGIO 19</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BBTFNC82S21F336D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABBIATI WARGAMES DI FRANCESCO ABBIATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BBTFNC82S21F336D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABBIATI WARGAMES DI FRANCESCO ABBIATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>143.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>143.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF2AF020A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO
ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DISTRUGGIDOCUMENTI - PAGAMENTO FATTURA N.RO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MECCANOGRAFICA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MECCANOGRAFICA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>279.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC027E3EFB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO
ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO CUFFIE PER LABORATORIO
LINGUA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>

```

    <partecipante>
      <codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC120140AC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
  </denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE SHARP
  MXM502NP - 75028634- PER SEGRETERIA, ORDINE CONSIP N. 3867143 - DAL19.10.2017 AL
  18.01.2018- RATA N.1 - PROT. N.731 /A6 DEL 05.02.2018-LIQUID. F.E. NOTA DI
  DEBITO N.7718000954 DEL26.01.2</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>3463.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-10-01</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>692.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC12AACFFC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
  </denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO SCATOLE CARTONE PER CLASSI - PAGAMENTO FATTURA N.RO
  DEL</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00204630131</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &
  C.]]></ragioneSociale>
    </partecipante>

```



```

</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00204630131</codiceFiscale>
    <ragioneSociale><![CDATA[LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &
C.]]></ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2019-11-23</dataInizio>
  <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>28.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC22408744</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE A.S. 2018/2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>08589510158</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ASSICURATRICE MILANESE SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>09084080960</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>09084080960</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>21000.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-12</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>6460.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC329C13AE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE E
REGISTRI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02826600138</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LAZZARINI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>

```

<codiceFiscale>02826600138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAZZARINI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>639.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>639.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC426DC51A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LORENZO

ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.71/10 DEL 7.3.2019 - NOLEGGIO AUTOBUS PER
VENARIA - TORINO DEL 7 MARZO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>92004770134</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEE LECCO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>92004770134</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEE LECCO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>781.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>781.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>

<cig>ZC4277C22A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LORENZO

ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO FATTPA 42_19 DEL 30 MARZO 2019 - NOLEGGIO
AUTOBUS DEL 28 MARZO 2019 MILANO MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA L. DA
VINCI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01335760136</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LARIO BUS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01335760136</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LARIO BUS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>

```

<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
  <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC42A61DC2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>NOLEGGIO AUTOBUS BREMBATE TORRE DEL SOLE 4 DICEMBRE 2019 -
PAGAMENTO FATTURA N.RO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01335760136</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOSERVIZI LARIO BUS S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01335760136</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOSERVIZI LARIO BUS S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC526AD073</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - NOLEGGIO AUTOBUS PER PARMA TEATRO
REGIO DEL 18 MARZO 2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>92004770134</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LINEE LECCO S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>92004770134</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LINEE LECCO S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>572.73</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>572.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>

```

<lotto>
 <cig>ZC5295D60E</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 ROTA</denominazione> LORENZO
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO NUOVO FIREWALL PER GESTIONE
 SEPARATA SEGMENTI SEGRETERIA E ALUNNI</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>3060.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>3060.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>ZC725EC665</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 ROTA</denominazione> LORENZO
 </strutturaProponente>
 <oggetto>FATTURA N.180/10 DEL 30.04.2019- NOLEGGIO AUTOBUS PER BREMBATE
 TORRE DEL SOLE DEL 30 APRILE 2019</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>92004770134</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LINEE LECCO S.P.A.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>92004770134</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LINEE LECCO S.P.A.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>454.54</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>454.54</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>ZC925978FC</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 ROTA</denominazione> LORENZO

</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO ARREDI MODULARI PER
LABORATORIO ISOLA 1 - PROGETTO 10.8.1.B2 FESRPON-LO-2018-62 - LABORATORI
PROFESSIONALIZZANTI </oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>

<ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>

<ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>3926.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2018-12-12</dataInizio>

<dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>3926.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>ZC92A01DBB</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LORENZO

ROTA</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO CARTA A4 E A3</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>00204630131</codiceFiscale>

<ragioneSociale><![CDATA[LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &

C.]]></ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00204630131</codiceFiscale>

<ragioneSociale><![CDATA[LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &

C.]]></ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>744.60</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2019-10-04</dataInizio>

<dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>744.60</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>ZCB299DF20</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LORENZO

ROTA</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO ED ATTIVAZIONE OTP PER
DIRIGENTE</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

```

<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
  <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCE27D5D53</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO MATERIALE PER
  MODELLISMO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BBTFNC82S21F336D</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ABBIATI WARGAMES DI FRANCESCO ABBIATI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BBTFNC82S21F336D</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ABBIATI WARGAMES DI FRANCESCO ABBIATI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>379.19</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>379.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCE2A0B808</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
  </strutturaProponente>
  <oggetto> PRENOTAZIONE CENTRO ASTERIA DEL 29 NOVEMBRE 2019 - VERGINE MADRE
  -PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE S.DOROTEA DI CEMMO-CENTRO
  ASTERIA</ragioneSociale>
    </partecipante>

```

LORENZO

LORENZO

```
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE S.DOROTEA DI CEMMO-CENTRO
ASTERIA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1003.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
  <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1003.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD027457E1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto> SERVIZIO GUIDA A TORINO VENARIA IL 07.03.2019 - FATTURA N.FATTPA
1_19 DEL 07.03.2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>RLECRL86A29L219G</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>REALE CARLO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>RLECRL86A29L219G</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>REALE CARLO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD1229DFEA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>CONTRATTO WIFI - ORDINE N. 4217266 DEL 20.03.2018 - ATTIVAZIONE
LINEE UNA TANTUM- PROT. N.1673 DEL 20.03.2018- B.0. N. 23/2018- FATTURA
ELETTRONICA N. 52/PA DEL 29.03.2018</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05866450967</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BRIANTEL SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05866450967</codiceFiscale>
```

```

    <ragioneSociale>BRIANTEL SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
  <dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD3290AC3C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
  </denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO MATERIALE E REAGENTI PER
  LABORATORIO DI CHIMICA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1052.10</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1052.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD4280B5E9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
  </denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE +
  ASSISTENZA A.S. 2019/20- FATTURA N. 0000002625/PA DEL 06.11.2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-09</dataInizio>

```


<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>ZD729FB1BB</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 ROTA</denominazione> LORENZO
 </strutturaProponente>
 <oggetto> CONVENZIONE PER PROGETTO "FATTORIA DIDATTICA" A.S.
 2019/2020</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>97026170155</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CASA DEI RAGAZZI IST. ASS. MINORI E ANZIANI
 ONLUS</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>97026170155</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CASA DEI RAGAZZI IST. ASS. MINORI E ANZIANI
 ONLUS</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>ZD826294A9</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 ROTA</denominazione> LORENZO
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO SOFTWARE PER BIBLIOTECA +
 ASSISTENZA PRIMO ANNO</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>06090890960</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MAGNANI SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>06090890960</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MAGNANI SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>

<cig>ZD8280B8F3</cig>
<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO A.S.
2019/20- FATTURA N. 0000002626/PA DEL 06.11.2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-11-09</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZD92841612</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
</strutturaProponente>
<oggetto> FATTURA N.22 DEL 08.05.2019 - ACQUISTO CARTA A3 E A4 GR 80
BIANCA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02927590139</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CATTANEO UFFICIO SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02927590139</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CATTANEO UFFICIO SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>670.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZDD273004C</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
</strutturaProponente>

<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.639/FE DEL 05.03.2019- INGRESSI E VISITA ALLA
REGGIA DI VENARIA DEL 7 MARZO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03174750277</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03174750277</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>526.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>526.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZDE257DFE8</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
 </strutturaProponente>
 <oggetto>FATTURA N.RO DEL - INTERVENTI DI RIPARAZIONE VARI
VIDEOPROIETTORI</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02784150134</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO
ITALO</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02784150134</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO
ITALO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>1390.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2018-10-26</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>1390.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZE029E408F</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. RO DEL - PRENOTAZIONE PERNOTTAMENTO A
FIRENZE DAL 4 AL 5 DICEMBRE 2019 PREMIAZIONE GIOVANI EDITORI</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>

```

    <partecipante>
      <codiceFiscale>03256370135</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EOLO S.R.L. AGENZIA VIAGGI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03256370135</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EOLO S.R.L. AGENZIA VIAGGI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE528AF262</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA TARGA DI RINGRAZIAMENTO - PROT. N. 3442 DEL 04.06.2019
- FATTURA N.27/001 DEL 06.06.2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MZZDLD62D55F704T</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DiCreative di Dalida Mezzera</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MZZDLD62D55F704T</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DiCreative di Dalida Mezzera</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE625BAAC4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FUNZIONI MEDICO COMPETENTE QUOTA ANNUALE 2018- PROT. N. 5428/A6
DEL 13.11.2018 -</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03622120131</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AZIENDA SOCIO SANITARIATERRITORIALE DI
LECCO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>

```

```

<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03622120131</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>AZIENDA SOCIO SANITARIATERRITORIALE DI
LECCO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>516.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
  <dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>516.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE72874F7A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 0050010749 DEL 28.05.2019 - ACQUISTO
BIGLIETTI FERROVIARI USCITA DEL 29 MAGGIO 2019 A LECCO-CASARGO GIORNATA SPORT A
COLORI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TRENORD S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TRENORD S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>75.27</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>75.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE82B08A7E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>CONTRATTO SERVIZIO DI ATTUAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO- RPD -
DAL 25.05.2019 AL 24.05.2029 - PROT. N. 6838 DEL 09.12.2019- FATT. ELETTR.
N.395/2019 DEL 15.02.2019 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01343230130</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>HALLEY LOMBARDIA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01343230130</codiceFiscale>

```

<ragioneSociale>HALLEY LOMBARDIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZE927907D9</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO DI CAVI RJ45 E SWITCH PER
IL CABLAGGIO DEL LABORATORIO ISOLA 1 - PROGETTO 10.8.1.B2 FESRPN-LO-2018-62
</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02784150134</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO
ITALO</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02784150134</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO
ITALO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>394.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>394.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZEA263D634</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
 </strutturaProponente>
 <oggetto>FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO ETICHETTE PER INVENTARIO - PROGETTO
10.8.1.B2 FESRPN-LO-2018-62 - LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI </oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02826600138</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LAZZARINI SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02826600138</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LAZZARINI SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-01-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZEB270EEB2</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.12 DEL 5 MARZO 2019 - ADEGUAMENTO IMPIANTO
ELETTRICO LAB. MULTIMEDIALE - PROGETTO 10.8.1.B1 FESRPN-LO-2018-80</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>CTTRRT66L02F205F</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CATTANEO ROBERTO</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>CTTRRT66L02F205F</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CATTANEO ROBERTO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>306.56</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>306.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZEC295C51D</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
ROTA</denominazione> LORENZO
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - POSIZIONAMENTO 2 CAVO RJ45 DA
MULTIMEDIALE A SEGRETERIA PER FIREWALL</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>CTTRRT66L02F205F</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CATTANEO ROBERTO</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>CTTRRT66L02F205F</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CATTANEO ROBERTO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>

```

</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEC2A6B8AB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
  </strutturaProponente>
  <oggetto>NOLEGGIO BUS DEDICATI LECCO 22 NOVEMBRE 19 - CENACOLO IL
  </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>92004770134</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LINEE LECCO S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>92004770134</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LINEE LECCO S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>836.36</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>836.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEE2A7CAC2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO INCHIOSTRI PER LAB. GRAFICA - PAGAMENTO FATTURA N.RO
  </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>09957440150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[IL FOGLIO SAS di Ivan Pengo &
  C.]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>09957440150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[IL FOGLIO SAS di Ivan Pengo &
  C.]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>132.76</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>132.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF027F3159</cig>
  <strutturaProponente>

```


<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 ROTA</denominazione> LORENZO
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO MATERIALE PER
 MODELLISMO</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02049930130</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CIESSECI SPA (BRICO OK)</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02049930130</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CIESSECI SPA (BRICO OK)</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>80.78</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>80.78</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>ZF12A731A2</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 ROTA</denominazione> LORENZO
 </strutturaProponente>
 <oggetto>GUIDA MILANO CITY LIFE 08.11.19 </oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>SPGLNE86S02B019N</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SPAGNOLI ELENA</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>SPGLNE86S02B019N</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SPAGNOLI ELENA</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
 <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>ZF22712D5F</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 ROTA</denominazione> LORENZO
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.FE1963 DEL28.02.2019 - ACQUISTO 1 DIVISORIO
 PER LABORATORIO MULTIMEDIALE</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

```

<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>03808830131</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>LA ERRE SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03808830131</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>LA ERRE SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>52.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
  <dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>52.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF22715B74</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
  ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - PRENOTAZIONE SPETTACOLO TEATRALE
  RACCONTAMI MUSA DEL 13 MARZO 2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01884560168</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PANDEMONIUM TEATRO Soc.Coop.Onlus</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01884560168</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PANDEMONIUM TEATRO Soc.Coop.Onlus</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>930.91</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>930.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF22786C6B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
  ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MARZO
  2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>TRBNTN55P22D088A</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TARABINI ANTONIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>

```

```

<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>TRBNTN55P22D088A</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>TARABINI ANTONIO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>790.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
  <dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>790.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF3280FEFA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PRENOTAZIONE MOSTRA ANTONELLO DA MESSINA A PALAZZO REALE DI
MILANO DEL 30 MAGGIO 2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AD ARTEM S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AD ARTEM S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>226.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>226.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF425E9D94</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO 4 BANCHI PER LABORATORIO
MULTIMEDIALE -PROGETTO 10.8.1.B1 FESRPN - LO-2018-80</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MOBILFERR0 SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MOBILFERR0 SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>

```

```
<importoAggiudicazione>589.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
  <dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>589.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF52AFAA87</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>TRASFERIMENTO DOMINIO DA -ISROTA.GOV.IT- A -ISROTA.EDU.IT-PROT.
N.6732 DEL 4.12.2019 -</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>54.92</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF62A776A2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
    LORENZO
ROTA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>NOLEGGIO AUTOBUS MILANO CENTRO ASTERIA DEL 29 NOVEMBRE 2019 -
PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01335760136</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOSERVIZI LARIO BUS S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01335760136</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOSERVIZI LARIO BUS S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```

<lotto>
<cig>ZF7287346A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO
ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - VISITA A TORRE AQUILA DEL 2 APRILE
2019 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALLA DIGA DEL VAJONT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>96060790225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSEO CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>96060790225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSEO CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>118.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>118.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF829EE6D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO
ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO VIDEOPROIETTORE E LAVAGNA
PER AULA NUOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1314.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1314.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF92594F04</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO
ROTA</denominazione>

</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - NOLEGGIO AUTOBUS PER MILANO CENTRO
ASTERIA DEL 17 DICEMBRE 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02485150136</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPREAFICO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02485150136</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPREAFICO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZFA2841915</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LORENZO

ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.e443-2019 DEL 26.08.2019- ACQUISTO N.RO DUE
NOTEBOOK X ALUNNI CON DISABILITA' - PER OASI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13286770154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSINFONET S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13286770154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSINFONET S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1020.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZIE24911A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92058850139</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LORENZO

ROTA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMPENSO NETTO -SPORTELLO COUNSELING A. S. 2018/19- PROT. 4962
DEL 20.10.2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>

```
<codiceFiscale>PSSFVL79P69M052I</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>SYNESIS CENTRO DI CONSULENZA P</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>PSSFVL79P69M052I</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SYNESIS CENTRO DI CONSULENZA P</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2325.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
  <dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2325.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
```