



# ISTITUTO COMPRENSIVO - "DELLA MARGHERITA"

VIZZOLO PREDABISSI (LO) C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

## Gare pubblicate nell'anno 2021

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z0532E16D8 | 2021      | Pagamento Fattura n.5717/2021 del 17/09/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA SAN ZENONE            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 69,93        | 69,93             | 27/09/2021 - 27/09/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03332690969  | Brescianini e Co.srl                |              |                   | *                       |
| Z08311789C | 2021      | Pagamento Fattura n.V3-9579 del 14/04/2021 materiale di cancelleria prog. creatività         | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 381,16       | 381,16            | 27/04/2021 - 27/04/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02027040019  | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL       |              |                   | *                       |
| Z0C30ED81B | 2021      | SOSTITUZIONE VSHDDPC DESKTOP   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 155,74       | 155,74            | 08/04/2021 - 08/04/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 11374690151  | Luciano Porroni                     |              |                   | *                       |
| z0d30909fc | 2021      | Pagamento Fattura n.1059/2021 del 26/02/2021 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SECONDARIA VIZZOLO   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 361,35       | 361,35            | 26/03/2021 - 26/03/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03332690969  | Brescianini e Co.srl                |              |                   | *                       |
| Z0D30C147A | 2021      | Pagamento Fattura n.01/130 del 12/03/2021 ACQUISTO TONER SCUOLA SECONDARIA- PRIMARIA DRESANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 531,21       | 531,21            | 26/03/2021 - 26/03/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 06736060630  | R.C.M. ITALIA S.R.L.                |              |                   | *                       |



# ISTITUTO COMPRENSIVO - "DELLA MARGHERITA"

VIZZOLO PREDABISSI (LO) C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

## Gare pubblicate nell'anno 2021

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                     | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z0E33B938A | 2021      | Pagamento Fattura n.202100533/PA del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021 ACQUISTO RINNOVON ANTIVIRUS N.15  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 242,00       | 242,00            | 18/11/2021 - 18/11/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04462980154  | TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC |              |                   | *                       |
| Z13333378B | 2021      | Pagamento Fattura n.0000004204/PA del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 ACQUISTO TABLET RILEVATORE PRESENZE SUPPORTO A MURO, CHIUSURE PER TABLET | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 330,00       | 330,00            | 14/12/2021 - 14/12/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01818840439  | Madisoft S.p.A.                       |              |                   | *                       |
| Z1430C4763 | 2021      | Pagamento Fattura n.985 del 23/04/2021 canone dal 01/04/2021 al 30/06/2021 fotocopiatrice sec vizzolo bidelleria                                   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 534,66       | 534,66            | 27/04/2021 - 27/04/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 11788890157  | AB OFFICE SYSTEMS SRL                 |              |                   | *                       |
| Z16336E49F | 2021      | Pagamento Fattura n.202100469/PA del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 FORNITURA CAVI  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 14,00        | 14,00             | 18/10/2021 - 18/10/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04462980154  | TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC |              |                   | *                       |
| Z19302B590 | 2021      | Pagamento Fattura n.8/FE del 09/03/2021 acquisto centralino per sede   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 1680,00      | 1680,00           | 12/03/2021 - 12/03/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



# ISTITUTO COMPRENSIVO - "DELLA MARGHERITA"

VIZZOLO PREDABISSI (LO) C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

## Gare pubblicate nell'anno 2021

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                              | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|--|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 09194990157  | CABOL ELECTRIC SNC DI BOLOGNESI L. E CASALI R. |              |                   | *                       |
| Z1D343D29C | 2021      | ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PIANO SCUOLA<br>ESTATE DRESANO                                       | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                         | 3150,41      | 0,00              | 17/12/2021 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>            |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 08337030152  | AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO                   |              |                   | *                       |
| Z1E32C684B | 2021      | Pagamento Fattura n.V3-19537 del 03/09/2021 MATER. PROG.<br>CART. DAL BELGIO E ECHANGE FRAN.ITALIE   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                         | 237,55       | 237,55            | 28/09/2021 - 28/09/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>            |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02027040019  | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                  |              |                   | *                       |
| Z2031BC3B7 | 2021      | Pagamento Fattura n.V3-18349 del 27/08/2021 PROG.<br>BOTTEGA DELLA CREATIVITA' INF. VIZZOLO          | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                         | 227,81       | 227,81            | 28/09/2021 - 28/09/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>            |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02027040019  | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                  |              |                   | *                       |
| Z2133C705D | 2021      | Pagamento Fattura n.5/PA del 26/11/2021 Fornitura del<br>26/11/2021acquisto timbro personalizzato    | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                         | 29,00        | 29,00             | 30/11/2021 - 30/11/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>            |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04921770964  | CARDI SNC                                      |              |                   | *                       |
| Z2232C9097 | 2021      | Pagamento Fattura n.1140/2021PA del 21/09/2021 ACQUISTO<br>TONER SEC. DRESANO PROG. LIBRI IN VIAGGIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                         | 558,00       | 558,00            | 04/10/2021 - 04/10/2021 |



# ISTITUTO COMPRENSIVO - "DELLA MARGHERITA"

VIZZOLO PREDABISSI (LO) C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

## Gare pubblicate nell'anno 2021

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01431180551  | PROMO RIGENERA SRL                  |              |                   | *                       |
| Z23311B9BC | 2021      | Pagamento Fattura n.758 del 25/03/2021 TRASPORTO APPARECCHIATURA NOLEGGIO                              | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 150,00       | 150,00            | 30/03/2021 - 30/03/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 11788890157  | AB OFFICE SYSTEMS SRL               |              |                   | *                       |
| Z273117C10 | 2021      | Pagamento Fattura n.44332 del 10/06/2021 PER PROG SCUOLA INFANZIA COLTURANO A.S 2020/21                | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 265,91       | 265,91            | 18/06/2021 - 18/06/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02409740244  | MEDIA DIRECT SRL                    |              |                   | *                       |
| Z28338291B | 2021      | Pagamento Fattura n.00000021263 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 PLESSI DI DRESANO              | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 884,68       | 884,68            | 15/11/2021 - 15/11/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01385730039  | ERREMME S.r.l                       |              |                   | *                       |
| Z2D31310A7 | 2021      | Pagamento Fattura n.V3-11154 del 28/04/2021 acquisto materiale per prog, creatività primaria Colturano | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 232,52       | 232,52            | 06/05/2021 - 06/05/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02027040019  | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL       |              |                   | *                       |



# ISTITUTO COMPRENSIVO - "DELLA MARGHERITA"

VIZZOLO PREDABISSI (LO) C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

## Gare pubblicate nell'anno 2021

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                                       | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z2D32C909D | 2021      | Pagamento Fattura n.1115/2021PA del 09/09/2021 ACQUISTO TONER SEC. VIZZOLO PROG. DAE                   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                  | 154,82       | 154,82            | 04/10/2021 - 04/10/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01431180551  | PROMO RIGENERA SRL                                      |              |                   | *                       |
| Z2F302D6F2 | 2021      | Pagamento Fattura n.8 del 03/03/2021 ACQUISTO ARREDAMENTO PRIMARIA VIZZOLO                             | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                  | 1865,00      | 1865,00           | 09/03/2021 - 09/03/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 07764680158  | SARTORI ARREDAMENTI S.N.C. DI PIERO, CECILIA & LEONARDO |              |                   | *                       |
| Z30308C10F | 2021      | Pagamento Fattura n.733/PA del 28/04/2021 incarico D.P.O.  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                  | 750,00       | 750,00            | 06/05/2021 - 06/05/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05078440962  | STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE                    |              |                   | *                       |
| Z3133EF8D8 | 2021      | Pagamento Fattura n.202100562/PA del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                  | 1020,00      | 1020,00           | 30/11/2021 - 30/11/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04462980154  | TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC                   |              |                   | *                       |
| Z3C33B14B6 | 2021      | Pagamento Fattura n.00000021295 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 ACQUISTO LAVASCIUGA            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                  | 3600,00      | 3600,00           | 14/12/2021 - 14/12/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01385730039  | ERREMME S.r.l   |              |                   | *                       |



# ISTITUTO COMPRENSIVO - "DELLA MARGHERITA"

VIZZOLO PREDABISSI (LO) C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

## Gare pubblicate nell'anno 2021

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                     | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z3D302AE99 | 2021      | Pagamento Fattura n.202100032/PA del 29/01/2021 LICENZA MICROSOFTOFFICE N. 4   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 260,00       | 260,00            | 01/02/2021 - 01/02/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04462980154  | TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC |              |                   | *                       |
| Z3D3333719 | 2021      | Pagamento Fattura n.202100512/PA del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 ACQUISTO LICENZE OFFICE SEC. VIZZOLO PROG. IMP. L'INFORMATICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 365,00       | 365,00            | 09/11/2021 - 09/11/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04462980154  | TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC |              |                   | *                       |
| Z3F3082B2B | 2021      | Pagamento Fattura n.204/PA del 30/04/2021 acquisto materiale pronto soccorso   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 1326,33      | 1326,33           | 06/05/2021 - 06/05/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 11301290968  | MEDICALFAST SRL                       |              |                   | *                       |
| Z3F32E16CA | 2021      | Pagamento Fattura n.5714/2021 del 17/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE COLTURANO  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 88,38        | 88,38             | 27/09/2021 - 27/09/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03332690969  | Brescianini e Co.srl                  |              |                   | *                       |
| Z4034581A5 | 2021      | Pagamento Fattura n.EFAT/2021/3582 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021 ABB. TO NOTIZIE DELLA SCUOLA 21/22                          | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 130,00       | 130,00            | 20/12/2021 - 20/12/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



# ISTITUTO COMPRENSIVO - "DELLA MARGHERITA"

VIZZOLO PREDABISSI (LO) C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

## Gare pubblicate nell'anno 2021

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 00659430631  | Tecnodid srl                                      |              |                   | *                       |
| Z4231198E9 | 2021      | Pagamento Fattura n.169 del 31/03/2021 PROGETTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SUL TEMA BULLISMO          | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 153,00       | 153,00            | 09/04/2021 - 09/04/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05968300961  | PEPITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE               |              |                   | *                       |
| Z4432C69B6 | 2021      | Pagamento Fattura n.V3-19538 del 03/09/2021 ACQUISTO MATERIALE PROG DAE SEC VIZZOLO                    | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 150,37       | 150,37            | 28/09/2021 - 28/09/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02027040019  | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                     |              |                   | *                       |
| Z4633E6688 | 2021      | Pagamento Fattura n.151/001 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 ACUISTO N 10 PC                    | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 4098,36      | 4098,36           | 14/12/2021 - 14/12/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01655310033  | MAURO COLNAGHI                                    |              |                   | *                       |
| Z49335BB8F | 2021      | Pagamento Fattura n.106 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021 acquisto libri                         | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 385,36       | 385,36            | 22/12/2021 - 22/12/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05676330961  | PAGINADOPOPAGINA S.R.L.                           |              |                   | *                       |
| Z4B30361E0 | 2021      | Pagamento Fattura n.191/2021 del 29/01/2021 RIPARAZIONE NEBULIZZATORE DELLA SCUOLA INFANZIA DI DRESANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 111,80       | 111,80            | 11/02/2021 - 11/02/2021 |



# ISTITUTO COMPRENSIVO - "DELLA MARGHERITA"

VIZZOLO PREDABISSI (LO) C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

## Gare pubblicate nell'anno 2021

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                       | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03332690969  | Brescianini e Co.srl                    |              |                   | *                       |
| Z4B3067531 | 2021      | Pagamento Fattura n.11-157 del 03/02/2021 ACQUISTO TANIACA SANIALC                       | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                  | 722,10       | 722,10            | 23/02/2021 - 23/02/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03369290261  | MG SAS DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTO & C. |              |                   | *                       |
| Z4D2F074F0 | 2021      | CANONE DI ABBONAMENTO 2021   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                  | 394,40       | 394,40            | 11/02/2021 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 08539010010  | VODAFONE ITALIA S.p.A.                  |              |                   | *                       |
| Z523212CDE | 2021      | Pagamento Fattura n.20214G03732 del 15/06/2021 CORSO ON LINE E AMM. TRASPARENTE          | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                  | 110,00       | 110,00            | 28/06/2021 - 28/06/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00150470342  | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.           |              |                   | *                       |
| Z533241164 | 2021      | FATTURA N. 4517/2021 DEL 17/07/2021 SALDO X ACQUISTO MATERIALE SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                  | 3322,80      | 3322,80           | 15/09/2021 - 15/09/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03332690969  | Brescianini e Co.srl                    |              |                   | *                       |



# ISTITUTO COMPRENSIVO - "DELLA MARGHERITA"

VIZZOLO PREDABISSI (LO) C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

## Gare pubblicate nell'anno 2021

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente  | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|--|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z572FE25DE | 2021      | Pagamento Fattura n.210102/E del 12/01/2021 AXIOS SILVER 2021  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 625,00       | 625,00            | 21/01/2021 - 21/01/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                              |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02115770469  | DIEMME INFORMATICA SRL   |              |                   | *                       |
| Z5B3241196 | 2021      | Pagamento Fattura n.000159/2021 del 01/07/2021 DI TERMOSCANNER CON PIANTANA  | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 2700,00      | 2700,00           | 08/07/2021 - 08/07/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                              |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02184310999  | EDR Fittings Srl   |              |                   | *                       |
| Z5C319CB42 | 2021      | Pagamento Fattura n.0000003037/PA del 10/10/2021 Fornitura del 10/10/2021 AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO, APP TUTORE E PAGO NUVOLO DAL 01/09/2021 AL 31/08/2022 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 1550,00      | 1550,00           | 13/10/2021 - 13/10/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                              |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01818840439  | Madisoft S.p.A.  |              |                   | *                       |
| Z5C32E16C3 | 2021      | Pagamento Fattura n.5716/2021 del 17/09/2021 acquisto materiale di pulizia Vizzolo   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 551,87       | 551,87            | 27/09/2021 - 27/09/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                              |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03332690969  | Brescianini e Co.srl   |              |                   | *                       |
| Z61307C48F | 2021      | Pagamento Fattura n.1047 del 10/02/2021 ACQUISTO GUANTI IN NITRILE   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 1034,00      | 1034,00           | 23/02/2021 - 23/02/2021 |



# ISTITUTO COMPRENSIVO - "DELLA MARGHERITA"

VIZZOLO PREDABISSI (LO) C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

## Gare pubblicate nell'anno 2021

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 08956140159   | NIKE s.r.l.                         |              |                   | *                       |
| Z6632FE742 | 2021      | Pagamento Fattura n.1300/E del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 SERVIZIO DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA SAN ZENONE E VIZZOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 1100,00      | 1100,00           | 18/10/2021 - 18/10/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04471680969   | ESSEDI SRL                          |              |                   | *                       |
| Z673189B56 | 2021      | Pagamento Fattura n.210070/PA del 20/05/2021 acquisto materiale di cancelleria prog. "CREATIVITA" primaria San Zenone       | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 693,59       | 693,59            | 03/06/2021 - 03/06/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03910570153   | EDS di D'ANGELO ETTORE .            |              |                   | *                       |
| Z6D32C7AA5 | 2021      | Pagamento Fattura n.88/E del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE PROG. SCUOLA E SPORT SECONDARIA DRESANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 654,50       | 654,50            | 13/10/2021 - 13/10/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 08337030152   | AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO        |              |                   | *                       |
| Z6E32E16B6 | 2021      | Pagamento Fattura n.5715/2021 del 17/09/2021 ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLE DRESANO  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 942,84       | 942,84            | 27/09/2021 - 27/09/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



# ISTITUTO COMPRESIVO - "DELLA MARGHERITA"

VIZZOLO PREDABISSI (LO) C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

## Gare pubblicate nell'anno 2021

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                      | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|--|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 03332690969  | Brescianini e Co.srl                   |              |                   | *                       |
| Z70343D369 | 2021      | ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PROG. PIANO SCUOLA ESTATE PLESSO DI VIZZOLO                                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                 | 3187,46      | 0,00              | 17/12/2021 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>    |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 08337030152  | AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO           |              |                   | *                       |
| Z7230D452C | 2021      | Pagamento Fattura n.0000000216/PA del 05/03/2021 ACQUISTO N. 15 BADGE                                      | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                 | 75,00        | 75,00             | 08/03/2021 - 08/03/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>    |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01818840439  | Madisoft S.p.A.                        |              |                   | *                       |
| Z752E69258 | 2021      | Pagamento Fattura n.37 del 25/07/2021 Supervisione formativa per inseg. delle scuole primarie e secondarie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                 | 1000,00      | 1000,00           | 15/09/2021 - 15/09/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>    |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02197660182  | Panta Rei sas di Andrea Cesare Beretta |              |                   | *                       |
| Z7631DE86D | 2021      | Pagamento Fattura n.496/E del 21/09/2021 ACQUISTO MATERIALE INF. DRESANO PROG. ATELIER DI PITTURA          | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                 | 587,05       | 587,05            | 04/10/2021 - 04/10/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>    |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 10110650966  | MASSIMO MORLACCHI                      |              |                   | *                       |
| Z7E31DE89F | 2021      | Pagamento Fattura n.V3-19713 del 06/09/2021 ACQUISTO MATERIALE PER PROG, ATELIER DI PITTURA INF. DRESANO   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                 | 603,25       | 603,25            | 28/09/2021 - 28/09/2021 |



# ISTITUTO COMPRENSIVO - "DELLA MARGHERITA"

VIZZOLO PREDABISSI (LO) C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

## Gare pubblicate nell'anno 2021

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02027040019   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL       |              |                   | *                       |
| Z7E33829BC | 2021      | Pagamento Fattura n.00000021261 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI DI COLTURANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 466,14       | 466,14            | 15/11/2021 - 15/11/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01385730039   | ERREMME S.r.l                       |              |                   | *                       |
| Z8231F285A | 2021      | Pagamento Fattura n.20214E17890 del 04/06/2021 ACQUISTO FASC. PERS. ALUNNI , REG VERBALI E BUSTE FORATE                   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 833,80       | 833,80            | 28/06/2021 - 28/06/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00150470342   | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.       |              |                   | *                       |
| Z82320F23B | 2021      | Pagamento Fattura n.20214G03689 del 11/06/2021  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 80,00        | 80,00             | 28/06/2021 - 28/06/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00150470342   | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.       |              |                   | *                       |
| Z833390B9C | 2021      | Pagamento Fattura n.0000003962/PA del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021 ACQUISTO FIRMA DIG. DIRIGENTE SU NUVOLE         | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 100,00       | 100,00            | 15/11/2021 - 15/11/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01818840439   | Madisoft S.p.A.                     |              |                   | *                       |



# ISTITUTO COMPRENSIVO - "DELLA MARGHERITA"

VIZZOLO PREDABISSI (LO) C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

## Gare pubblicate nell'anno 2021

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente  | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|--|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z8630CD4E8 | 2021      | Pagamento Fattura n.202100133/PA del 18/03/2021 acquisto n. 5 notebook e n. 15 mouse                                  | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE     | 3180,00      | 3180,00           | 08/04/2021 - 08/04/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                  |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04462980154   | TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC                                |              |                   | *                       |
| Z873436EBD | 2021      | CONVENZIONE PER PPOTENZIAMENTO DELLE ORE DEDICATE ALLA CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA PER TUTTI TARGHET DEL SERVIZIO      | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 4200,00      | 0,00              | 17/12/2021 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                  |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 97529770154   | A.S.S.E.MI. - Azienda Sociale Sud Est Milano                         |              |                   | *                       |
| Z8A2E6921F | 2021      | Pagamento Fattura n.FATTPA 10_21 del 06/07/2021 SUPERVISIONE FORMATIVAINSEGNANTI PRIMARIA E SECONDARIA                | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 1040,00      | 1040,00           | 08/07/2021 - 08/07/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                  |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 09045610962   | Elisabetta Marazzi   |              |                   | *                       |
| Z8B32C7BDE | 2021      | Pagamento Fattura n.87/E del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 ACQUISTO PER PROG. SCUOLA E SPORT SECONDARIA VIZZOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 490,00       | 490,00            | 13/10/2021 - 13/10/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                  |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 08337030152   | AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO   |              |                   | *                       |
| Z8E335EE83 | 2021      | VERSAMENTO QUOTE ASSICURATIVE ALUNNI E PERSONALE A.S 2021/22 N. 1129  | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 9032,00      | 9032,00           | 21/12/2021 - //         |



# ISTITUTO COMPRENSIVO - "DELLA MARGHERITA"

VIZZOLO PREDABISSI (LO) C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

## Gare pubblicate nell'anno 2021

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                     | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 09861000967   | PLURIASSSCUOLE                        |              |                   | *                       |
| Z9031567EE | 2021      | Pagamento Fattura n.V3-12209 del 07/05/2021 prog. infanzia creta e fare e disfare                       | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 1241,56      | 1241,56           | 24/05/2021 - 24/05/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02027040019   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL         |              |                   | *                       |
| Z9031607BF | 2021      | Pagamento Fattura n.202100215/PA del 30/04/2021   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 1020,00      | 1020,00           | 06/05/2021 - 06/05/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04462980154   | TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC |              |                   | *                       |
| z913090b3f | 2021      | Pagamento Fattura n.1062/2021 del 26/02/2021 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA COLTURANO                       | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 274,50       | 274,50            | 29/03/2021 - 29/03/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03332690969   | Brescianini e Co.srl                  |              |                   | *                       |
| Z9234140E0 | 2021      | Pagamento Fattura n.202100572/PA del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 ACQUISTO TABLET PER GREEN PASS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 175,00       | 175,00            | 14/12/2021 - 14/12/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04462980154   | TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC |              |                   | *                       |



## ISTITUTO COMPRENSIVO - "DELLA MARGHERITA"

VIZZOLO PREDABISSI (LO) C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

### Gare pubblicate nell'anno 2021

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z93319A232 | 2021      | Pagamento Fattura n.FVPA21-0011 del 30/04/2021 prog. orto inf. DRESANO                     | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 537,47       | 537,47            | 17/05/2021 - 17/05/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03994960965  | Viridea Srl - Società Agricola                    |              |                   | *                       |
| Z9430CC221 | 2021      | Pagamento Fattura n.216404757 del 02/03/2021 ACQUISTO N. 2 MATRICI CICLOSTILE SEC. VIZZOLO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 60,18        | 60,18             | 05/03/2021 - 05/03/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00748490158  | RICOH ITALIA S.R.L.                               |              |                   | *                       |
| Z9930D44E6 | 2021      | Pagamento Fattura n.0000000509/PA del 09/03/2021 rinnovo firma digitale nuvola             | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 100,00       | 100,00            | 12/03/2021 - 12/03/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01818840439  | Madisoft S.p.A.                                   |              |                   | *                       |
| Z9932C9E09 | 2021      | Pagamento Fattura n.1113/2021PA del 09/09/2021 ACQUISTO TONER                              | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 148,00       | 148,00            | 04/10/2021 - 04/10/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01431180551  | PROMO RIGENERA SRL                                |              |                   | *                       |
| Z9A3247101 | 2021      | Pagamento Fattura n.4521/2021 del 17/07/2021 ACQUISTO LAVASCIUGA PRIMARIA DRESANO          | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 3780,00      | 3780,00           | 09/09/2021 - 09/09/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



# ISTITUTO COMPRENSIVO - "DELLA MARGHERITA"

VIZZOLO PREDABISSI (LO) C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

## Gare pubblicate nell'anno 2021

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 03332690969  | Brescianini e Co.srl                |              |                   | *                       |
| ZA4318DDC8 | 2021      | Pagamento Fattura n.V3-12923 del 14/05/2021 prog orto infanzia                                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 154,06       | 154,06            | 24/05/2021 - 24/05/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02027040019  | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL       |              |                   | *                       |
| ZA72F06018 | 2021      | Pagamento Fattura n.0000001432/PA del 19/03/2021 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 1200,00      | 1200,00           | 26/03/2021 - 26/03/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01818840439  | Madisoft S.p.A.                     |              |                   | *                       |
| ZA73194299 | 2021      | Pagamento Fattura n.8/PA21 del 28/05/2021 spettacolo "UNA MAGICA STORIA"                       | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 454,54       | 454,54            | 03/06/2021 - 03/06/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 06057550961  | Un Mondo di Avventure srl           |              |                   | *                       |
| ZAD3003BDF | 2021      | Pagamento Fattura n.0000001031/PA del 14/03/2021 attivazione app tutore studente e pago nuvola | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 600,00       | 600,00            | 24/03/2021 - 24/03/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01818840439  | Madisoft S.p.A.                     |              |                   | *                       |
| ZAE31BD661 | 2021      | Pagamento Fattura n.202100265/PA del 27/05/2021 riparazione notebook hp                        | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 49,00        | 49,00             | 03/06/2021 - 03/06/2021 |



# ISTITUTO COMPRENSIVO - "DELLA MARGHERITA"

VIZZOLO PREDABISSI (LO) C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

## Gare pubblicate nell'anno 2021

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                     | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04462980154  | TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC |              |                   | *                       |
| ZAE33EFB29 | 2021      | Pagamento Fattura n.202100571/PA del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 ACQUISTO TABLET E HUB 4 PORTE USB E PEN DRIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 208,00       | 208,00            | 14/12/2021 - 14/12/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04462980154  | TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC |              |                   | *                       |
| ZAF30384AC | 2021      | Pagamento Fattura n.54/PA del 29/01/2021 ACQUISTO BOBINE 2000 STRAPPI  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 980,00       | 980,00            | 12/02/2021 - 12/02/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05013480727  | PROGIDA TRAVERSA 2 SRL                |              |                   | *                       |
| ZB32D46224 | 2021      | Pagamento Fattura n.FPA 3/21 del 15/07/2021 INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 2020/21                                    | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 1316,00      | 1316,00           | 16/07/2021 - 16/07/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 11412080969  | BLOOMED SRLS                          |              |                   | *                       |
| ZB32FC2659 | 2021      | Pagamento Fattura n.00032PA del 20/01/2021 ACQUISTO SOFTWARE   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 370,00       | 370,00            | 26/01/2021 - 26/01/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 06090890960  | MAGNANI SRL                           |              |                   | *                       |



# ISTITUTO COMPRESIVO - "DELLA MARGHERITA"

VIZZOLO PREDABISSI (LO) C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

## Gare pubblicate nell'anno 2021

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                     | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| ZB62E20470 | 2021      | Pagamento Fattura n.124/PA2021 del 30/08/2021 INCARICO RSPP 2020/21   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 2142,00      | 2142,00           | 28/09/2021 - 28/09/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03684610128   | Studio Associato 81                   |              |                   | *                       |
| ZB630A413E | 2021      | Pagamento Fattura n.202100073/PA del 26/02/2021 ACQUISTO CAVO hdmi per lim prim Dresano                     | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 15,00        | 15,00             | 05/03/2021 - 05/03/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04462980154   | TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC |              |                   | *                       |
| ZB633961E9 | 2021      | Pagamento Fattura n.202100570/PA del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 ACQUISTO LAMPADA COMPATIBILE EPSON | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 120,00       | 120,00            | 14/12/2021 - 14/12/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04462980154   | TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC |              |                   | *                       |
| ZBA321C27A | 2021      | IMPEGNO DI SPESE PER FORMAZIONE AMBITO 24 A.S 2020/21   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 3133,00      | 0,00              | 29/06/2021 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02133120150   | Università Cattolica del Sacro Cuore  |              |                   | *                       |
| ZBB30CAD44 | 2021      | Pagamento Fattura n.53 del 17/06/2021 SCREENING VIZZOLO PREDABISSI  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 1295,00      | 1295,00           | 09/07/2021 - 09/07/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



# ISTITUTO COMPRESIVO - "DELLA MARGHERITA"

VIZZOLO PREDABISSI (LO) C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

## Gare pubblicate nell'anno 2021

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                     | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 09120580965   | DOTT.SSA ANTONELLA PASQUALE           |              |                   | *                       |
| ZBF335BA07 | 2021      | Pagamento Fattura n.104 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021 acquisto libri                                  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 310,32       | 310,32            | 22/12/2021 - 22/12/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05676330961   | PAGINADOPOPAGINA S.R.L.               |              |                   | *                       |
| ZC13195A46 | 2021      | Pagamento Fattura n.202100249/PA del 07/05/2021 CANONE TRIMESTRALE FOT. PRIM. VIZZOLO MAGGIO 2021 A LUGLIO 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 366,08       | 366,08            | 17/05/2021 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04462980154   | TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC |              |                   | *                       |
| ZC6319CA6A | 2021      | Pagamento Fattura n.0000003038/PA del 10/10/2021 Fornitura del 10/10/2021NUVOLA SITO WEB                        | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 250,00       | 250,00            | 13/10/2021 - 13/10/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01818840439   | Madisoft S.p.A.                       |              |                   | *                       |
| ZC633B69F3 | 2021      | Pagamento Fattura n.20214E29467 del 02/11/2021 Fornitura del 02/11/2021ACQUISTO CARTELLETE X SEC DRESANO        | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 68,61        | 68,61             | 15/11/2021 - 15/11/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00150470342   | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.         |              |                   | *                       |



# ISTITUTO COMPRENSIVO - "DELLA MARGHERITA"

VIZZOLO PREDABISSI (LO) C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

## Gare pubblicate nell'anno 2021

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| ZC73156BF8 | 2021      | Pagamento Fattura n.V3-15155 del 10/06/2021 ACQUISTO CANCELLERIA INF. SAN ZENONE PER PROG. PICCOLI ARTISTI  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 1070,14      | 1070,14           | 28/06/2021 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02027040019   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                     |              |                   | *                       |
| ZC733829CD | 2021      | Pagamento Fattura n.00000021260 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 MAT. DI PULIZIA PLSSI DI SAN ZENONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 537,57       | 537,57            | 15/11/2021 - 15/11/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01385730039   | ERREMME S.r.l                                     |              |                   | *                       |
| ZC83224B98 | 2021      | Pagamento Fattura n.20 del 03/09/2021 acquisto diari scolastici a.s.2021/22                                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 4305,60      | 4305,60           | 27/09/2021 - 27/09/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03931530137   | EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA                        |              |                   | *                       |
| ZC832C6226 | 2021      | Pagamento Fattura n.V3-19539 del 03/09/2021 ACQUISTO MATERIALE PER PROG ARTE E MOVIMENTO SEC DRESANO        | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 97,55        | 97,55             | 28/09/2021 - 28/09/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02027040019   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                     |              |                   | *                       |
| ZC83327B0E | 2021      | Pagamento Fattura n.2021/10/2094 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 ACQUISTO TABLET PER GREEN PASS     | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 775,92       | 775,92            | 18/11/2021 - 18/11/2021 |



# ISTITUTO COMPRENSIVO - "DELLA MARGHERITA"

VIZZOLO PREDABISSI (LO) C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

## Gare pubblicate nell'anno 2021

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                     | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 10324241008  | Ultrapromedia Srl                     |              |                   | *                       |
| ZCA346C32D | 2021      | Pagamento Fattura n.105 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021 I MIEI 10 LIBRI                                    | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 154,60       | 154,60            | 22/12/2021 - 22/12/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05676330961  | PAGINADOPOPAGINA S.R.L.               |              |                   | *                       |
| ZCB31419CE | 2021      | Pagamento Fattura n.202100196/PA del 27/04/2021 CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE 30 ORE                               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 930,00       | 930,00            | 29/04/2021 - 29/04/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04462980154  | TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC |              |                   | *                       |
| ZD23002191 | 2021      | Pagamento Fattura n.40109 del 15/01/2021 acquisto GOTOMEETING BUSINESS 2 ANNI 250 UTENTI                           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 298,00       | 298,00            | 21/01/2021 - 21/01/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02409740244  | MEDIA DIRECT SRL                      |              |                   | *                       |
| ZD233828D8 | 2021      | Pagamento Fattura n.00000021262 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 ACQUISTO MAT. DI PULIZIA PLESSI DI VIZZOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 905,08       | 905,08            | 15/11/2021 - 15/11/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01385730039  | ERREMME S.r.l                         |              |                   | *                       |



# ISTITUTO COMPRENSIVO - "DELLA MARGHERITA"

VIZZOLO PREDABISSI (LO) C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

## Gare pubblicate nell'anno 2021

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| ZD42FBB7A0 | 2021      | Pagamento Fattura n.864/PA del 04/01/2021 CONTRATTO MANUTENZIONE ASSIST. E CANONE ANNUALE         | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 360,00       | 360,00            | 21/01/2021 - 21/01/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00838520880   | ARGO SOFTWARE SRL                   |              |                   | *                       |
| ZD52E691BF | 2021      | Pagamento Fattura n.FATTPA 9_21 del 06/07/2021 INTERVENTO DI SUPER VISIONE PER DOCENTI INFANZIA   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 5408,00      | 5408,00           | 08/07/2021 - 08/07/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 09045610962   | Elisabetta Marazzi                  |              |                   | *                       |
| zdd3090a29 | 2021      | Pagamento Fattura n.1058/2021 del 26/02/2021 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA INF. SAN ZENONE           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 161,28       | 161,28            | 26/03/2021 - 26/03/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03332690969   | Brescianini e Co.srl                |              |                   | *                       |
| ZDD3090B24 | 2021      | Pagamento Fattura n.1060/2021 del 26/02/2021 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA DRESANO                   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 428,22       | 428,22            | 26/03/2021 - 26/03/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03332690969   | Brescianini e Co.srl                |              |                   | *                       |
| ZDD3333810 | 2021      | Pagamento Fattura n.202100444/PA del 29/09/2021 CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER MULTIFUNZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 900,00       | 900,00            | 04/10/2021 - 04/10/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



# ISTITUTO COMPRENSIVO - "DELLA MARGHERITA"

VIZZOLO PREDABISSI (LO) C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

## Gare pubblicate nell'anno 2021

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                     | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 04462980154  | TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC |              |                   | *                       |
| ZDF32C908C | 2021      | Pagamento Fattura n.1114/2021PA del 09/09/2021 ACQUISTO TONER PER INF. VIZZOLO E PRIM. COLTURANO               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 270,00       | 270,00            | 04/10/2021 - 04/10/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01431180551  | PROMO RIGENERA SRL                    |              |                   | *                       |
| ZE7316427E | 2021      | Pagamento Fattura n.20214E12392 del 22/04/2021 ACQUISTO DEFRIBILLATORE SEMIAUTOMATICO 350P                     | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 819,00       | 819,00            | 29/04/2021 - 29/04/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00150470342  | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.         |              |                   | *                       |
| ZE7324EBBA | 2021      | Pagamento Fattura n.00000021159 del 09/07/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA                                   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 778,80       | 778,80            | 14/07/2021 - 14/07/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01385730039  | ERREMME S.r.l                         |              |                   | *                       |
| ZE73353C86 | 2021      | Pagamento Fattura n.V3-24765 del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021acquisto materiale libri in viaggio        | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 37,24        | 37,24             | 28/10/2021 - 28/10/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02027040019  | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL         |              |                   | *                       |
| ZE933514DD | 2021      | Pagamento Fattura n.V3-23621 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021 PROG. LIBRI IN VIAGGIO SECONDARIA VIZZOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                | 295,77       | 295,77            | 18/10/2021 - 18/10/2021 |



# ISTITUTO COMPRENSIVO - "DELLA MARGHERITA"

VIZZOLO PREDABISSI (LO) C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

## Gare pubblicate nell'anno 2021

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02027040019  | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL       |              |                   | *                       |
| ZEB31A24C9 | 2021      | Pagamento Fattura n.V3-13893 del 26/05/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA X PROGETTO CREATIVITA' PRIM. VIZZOLO         | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 739,70       | 739,70            | 09/06/2021 - 09/06/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02027040019  | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL       |              |                   | *                       |
| ZEC319C9DF | 2021      | Pagamento Fattura n.0000003040/PA del 10/10/2021 Fornitura del 10/10/2021 RILEVAZION PRESENZE DAL 01/09/2021 AL 31/08/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 300,00       | 300,00            | 13/10/2021 - 13/10/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01818840439  | Madisoft S.p.A.                     |              |                   | *                       |
| ZEC324126E | 2021      | Pagamento Fattura n.00000021160 del 13/07/2021 ACQUISTO BOBINE E VISIERE   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 3515,00      | 3515,00           | 14/07/2021 - 14/07/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01385730039  | ERREMME S.r.l                       |              |                   | *                       |
| ZED32411B8 | 2021      | Pagamento Fattura n.FS/302 del 30/06/2021 ACQUISTO TERMOSCANNER  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 1007,40      | 1007,40           | 14/07/2021 - 14/07/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02369570987  | GIFRAN SRL                          |              |                   | *                       |



# ISTITUTO COMPRENSIVO - "DELLA MARGHERITA"

VIZZOLO PREDABISSI (LO) C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

## Gare pubblicate nell'anno 2021

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente  | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|--|--------------|-------------------|-------------------------|
| ZEF2F5392A | 2021      | Pagamento Fattura n.202000606/PA del 28/12/2020 ACQUISTO POLTRONE PER UFFICI DI SEGRETERIA                        | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                   | 3050,00      | 3050,00           | 21/01/2021 - 21/01/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                      |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04462980154   | TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC                    |              |                   | *                       |
| ZEF316506A | 2021      | Pagamento Fattura n.20214E12386 del 22/04/2021 ARMADIETTO defribillatore  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                   | 426,87       | 426,87            | 29/04/2021 - 29/04/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                      |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00150470342   | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.                            |              |                   | *                       |
| ZF12FADEEA | 2021      | Pagamento Fattura n.414 /PA del 30/06/2021 SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO                                      | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                   | 1523,81      | 1523,81           | 08/07/2021 - 08/07/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                      |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 11222820158   | LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI Coop Soc.arl |              |                   | *                       |
| ZF533CC7E6 | 2021      | Pagamento Fattura n.7X03697071 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021 ABBONAMENTO CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                   | 89,00        | 89,00             | 20/12/2021 - 20/12/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                      |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00488410010   | TIM S.p.A.   |              |                   | *                       |
| ZF631BD91E | 2021      | Pagamento Fattura n.331 del 10/06/2021 PROGETTO FORMAZIONE PROFESSIONALE SUL TEMA BULLISMO                        | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                   | 153,00       | 153,00            | 18/06/2021 - 18/06/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                      |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



# ISTITUTO COMPRENSIVO - "DELLA MARGHERITA"

VIZZOLO PREDABISSI (LO) C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

## Gare pubblicate nell'anno 2021

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 05968300961  | PEPITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE               |              |                   | *                       |
| ZF83296934 | 2021      | Pagamento Fattura n.V3-20489 del 09/09/2021 PROG DAE SECONDARIA DRESANO                              | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 96,65        | 96,95             | 28/09/2021 - 28/09/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02027040019  | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                     |              |                   | *                       |
| Z18243F702 | 2020      | Pagamento Fattura n.209219454 del 07/02/2020 CANONE PERIODO 01/02/2020 AL 30/04/2020                 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 3526,64      | 2151,24           | 18/02/2020 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00748490158  | RICOH ITALIA S.R.L.                               |              |                   | *                       |
| Z282C05724 | 2020      | ESPERTI ESTERNI TAVECCHIOE SABINA MOSCATELLI   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 1050,08      | 255,35            | 14/05/2020 - 10/05/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04109520967  | Alessio Tavecchio                                 |              |                   | *                       |
|            |           | MSCSBN66D51F205Y   | MOSCATELLI SABINA                                 |              |                   | *                       |
|            |           | 13034200157  | SABINA MOSCATELLI                                 |              |                   | *                       |
| Z3F16561D0 | 2020      | Pagamento Fattura n.171/PA del 19/12/2019 NOLEGGIO MACCHINA UFFICIO PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 363,92       | 150,55            | 16/01/2020 - 26/04/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



# ISTITUTO COMPRENSIVO - "DELLA MARGHERITA"

VIZZOLO PREDABISSI (LO) C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

## Gare pubblicate nell'anno 2021

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara                                | Scelta contraente                                       | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 11488930964                                 | OK COPY INTERNATIONAL S.R.L.                            |              |                   | *                       |
|            |           | 08223140156                                 | OK COPY ITALIA S.R.L.                                   |              |                   | *                       |
| Z402ED7E79 | 2020      | CANONE NOLEGGIO DAL01/01/2021 AL 31/12/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 2251,06      | 2209,30           | 10/10/2020 - 10/10/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>          | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 11788890157                                 | AB OFFICE SYSTEMS SRL                                   |              |                   | *                       |
| Z891D705A3 | 2020      | SPESE POSTALI ANNO 2021                     | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                  | 493,96       | 386,37            | 30/01/2020 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>          | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01114601006                                 | Poste Italiane S.p.A.                                   |              |                   | *                       |
| ZEA19470D7 | 2020      | CANONE DI LOCAZIONE                         | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 861,15       | 330,36            | 17/01/2020 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>          | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 13455940158                                 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA                              |              |                   | *                       |
|            |           | 04462980154                                 | TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC                   |              |                   | *                       |
| ZF518140B7 | 2020      | CANONE FOTOCOPIATRICE                       | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 1207,63      | 162,00            | 16/01/2020 - 31/03/2021 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>          | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



## ISTITUTO COMPRENSIVO - "DELLA MARGHERITA"

VIZZOLO PREDABISSI (LO) C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

### Gare pubblicate nell'anno 2021

| Codice CIG | Anno rif.                          | Oggetto Gara                        | Scelta contraente      | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|--------------------|
|            | 00748490158                        | RICOH ITALIA S.R.L.                 |                        |              |                   | *                  |
| ZF52A1A6FE | 2020                               | CONVENZIONE BANCA                   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1721,30      | 1200,00           | 20/11/2020 - //    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                        |              |                   | <b>Ruolo</b>       |
|            | 09722490969                        | BANCO BPM S.p.a.                    |                        |              |                   | *                  |

\* - AGGIUDICATARIO