


| <div>  ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC Pag.1 </div> | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------|---|--------------|--------------|---|-------------|
| ISTITUTO COMPRENSIVO "Card. Agostino Casaroli" di Castel San Giovanni 29015 Castel San Giovanni (PC) - VIA VERDI, 6 - C.F. 80011290337 - C.M. pcic81700c | | | | | | | |
| Prog. | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
| Anno | Tipo CIG | | Fornitura | | | | |
| 1 | Z2434A865B | 30/11/2021 | 20/01/2022 | 80,00 | 80 | Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. | 00150470342 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | WBRTAVIS1-1 30/11 VISITA MEDICA COLLEGALE | | | | |
| 2 | Z2D304E1FA | 31/12/2021 | 17/02/2022 | 133,50 | 133,5 | Olivetti S.p.A. | 02298700010 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | d-COPIA 5001MF C32 H4R0Y00757 000000000011104509 | | | | |
| 3 | ZAC21A7A43 | 31/12/2021 | 17/02/2022 | 194,02 | 194,02 | Olivetti S.p.A. | 02298700010 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | d-Copia 5000MF C26 VTW7803301 000000000017406625 RITENUTA 0,5% vs PA | | | | |
| 4 | ZBD2D44576 | 31/12/2021 | 16/02/2022 | 75,00 | 75 | Vianova spa | 01059440469 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | Vianova Agile - Ricarica mensile gennaio 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile gennaio 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile gennaio 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile gennaio 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile gennaio 2022 | | | | |
| 5 | Z8033CB22B | 27/12/2021 | 29/12/2021 | 1.359,00 | 1359 | AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA | 10479810961 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | FT.POL.IC CARDINALE A.CASAROLIAPPENDICE N. 2 | | | | |
| 6 | Z2C323A6CB | 28/12/2021 | 20/01/2022 | 2.760,00 | 2760 | A.S.P. AZALEA " Azienda Pubblica di Servizi alla Persona" | 01538050335 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | PROGETTO ABILMENTE IN CONTATTO-PIANO - ESTATE 2021 DAL 07/06 AL 10/09/2021 Bollo su fattura | | | | |
| 7 | Z3B337F170 | 29/12/2021 | 20/01/2022 | 1.200,00 | 1200 | COLONNA MARIA | 01620380335 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | Preparazione e coordinamento (tot. 20 ore svolte) per il progetto "LA SCUOLA PIU' BELLA" | | | | |
| 8 | Z9F3427649 | 31/12/2021 | 20/01/2022 | 7.190,00 | 7190 | ELI s.r.l. socio unico | 01486240334 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | LAVAPAV. FIMAP MY 50 B ACTION MATRICOLA 221022665 ASPIRATORE YP 1/27 W&D SOFFIATORE ES255 LAVAPAV. FIMAP MY 50 B ACTION MATRICOLA 221022666 ASPIRATORE YP 1/27 W&D | | | | |

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

Pag.2

ISTITUTO COMPRENSIVO "Card. Agostino Casaroli" di Castel San Giovanni
29015 Castel San Giovanni (PC) - VIA VERDI, 6 - C.F. 80011290337 - C.M. pcic81700c

| Prog. Anno | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|---------------|--------------------------------------|--|------------|--------------|--------------|---|-------------|
| | Tipo CIG | Fornitura | | | | | |
| 9 2022 | Z5C32FE395 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/01/2022 | 17/02/2022 | 71,64 | 71,64 | GRUPPO GIODICART S.R.L. | 04715400729 |
| | | D.D.T. 462 del 13-01-2022 SCUOLA INFANZIA "N. SAURO" VIANAZARIO SAURO 25 29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) ORDINE NR. OG 20848 DEL 13-09-2021 DOPPIO VISORE KIT COSTRUZIONI GIGANTI | | | | | |
| 10 2022 | Z5B23DBC32 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/01/2022 | 17/02/2022 | 150,58 | 150,58 | Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. | 02973040963 |
| | | TA_3511I+HD+DP+PF CONSIP28 | | | | | |
| 11 2022 | Z1825E73EE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/01/2022 | 18/02/2022 | 122,17 | 122,17 | Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. | 02973040963 |
| | | TA_4012I+DP+PF CONSIP28 | | | | | |
| 12 2022 | Z1734BFD50 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/01/2022 | 16/02/2022 | 115,00 | 115 | C2 S.R.L. | 01121130197 |
| | | COREPARTS LAMPADA COMPATIBILE PER VP EPSON | | | | | |
| 13 2022 | Z800D32086 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/01/2022 | 16/02/2022 | 24,27 | 24,27 | Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico | 01114601006 |
| | | POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PROVVIGIONE PROVVIGIONE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PROVVIGIONE | | | | | |
| 14 2022 | ZED348DD15 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/01/2022 | 16/02/2022 | 479,55 | 479,55 | GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C. | 02738690128 |
| | | Visiera Protettiva DPI classe II, en 166:2001 | | | | | |
| 15 2022 | Z49332E7F9 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/02/2022 | 17/02/2022 | 1.050,00 | 1050 | Madisoft S.p.A. | 01818840439 |
| | | Nuvola Area Personale e Area Alunni Nuvola Amministrazione Digitale | | | | | |
| 231 2022 | Z20347F849 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/12/2021 | 21/12/2021 | 827,54 | 827,54 | Latella Attilio | 02609170804 |
| | | MECO ELEVERDE - ARIA COMPRESSA KIT PULIZIA Don Gato - Kit per la pulizia dello schermo + 2 panni in microfibra (500 ml) per TV, Tablet, PC/portatile, LCD, LED, cellulare, fabbricato con | | | | | |

| Prog. | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|---------------------------------|------------------------|-------------|--|--------------|--------------|--|-------------|
| Anno | Tipo CIG | | Fornitura | | | | |
| prodotti naturali, senza alcool | | | | | | | |
| 232 | Z19344D84C | 21/12/2021 | 22/12/2021 | 4.864,88 | 4864,88 | Latella Attilio | 02609170804 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | PC FISSO ASSEMBLATO CON: - INTEL I5-11400 - 16GB DI RAM - SSD 1TB SATA III - TASTIERA E MOUSE COOLER MASTER | | | | |
| 233 | ZB134E52BF | 31/01/2022 | 17/02/2022 | 1.445,58 | 1445,58 | Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. | 00150470342 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | Nostro Riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 3786 /EC - Del 31-01-2022 CANONE MENSILE WEB ALUNNI 2.0 - Data inizio assistenza: 01/01/2022 Data fine assistenza: 31/12/2022 Durata mesi: 12 CANONE MENSILE WEB IS CERTIF.COMPETENZE - Data inizio assistenza: 01/01/2022 Data fine assistenza: 31/12/2022 Durata mesi: 12 CANONE MENSILE WEB IS - ESAME 10 E LODE - Data inizio assistenza: 01/01/2022 Data fine assistenza: 31/12/2022 Durata mesi: 12 CANONE TUTTINCLASSE LIGHT - APPELLO CVV - Data inizio assistenza: 01/01/2022 Data fine assistenza: 31/12/2022 Durata mesi: 12 CANONE MENSILE WEB IS - CLASSEVIVA - Data inizio assistenza: 01/01/2022 Data fine assistenza: 31/12/2022 Durata mesi: 12 CANONE MENSILE WEB IS SCRUTINIO 10ELODE - Data inizio assistenza: 01/01/2022 Data fine assistenza: 31/12/2022 Durata mesi: 12 VER.DI PLUS CANONE ASSISTENZA MENSILE - Data inizio assistenza: 01/01/2022 Data fin | | | | |
| 234 | ZBD2D44576 | 31/01/2022 | 17/02/2022 | 75,00 | 75 | Vianova spa | 01059440469 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | Vianova Agile - Ricarica mensile febbraio 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile febbraio 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile febbraio 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile febbraio 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile febbraio 2022 | | | | |

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

Pag.4

ISTITUTO COMPRENSIVO "Card. Agostino Casaroli" di Castel San Giovanni
29015 Castel San Giovanni (PC) - VIA VERDI, 6 - C.F. 80011290337 - C.M. pcic81700c

| Prog. Anno | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|------------|------------------------|---|------------|--------------|--------------|---|-------------|
| | Tipo CIG | Fornitura | | | | | |
| 235 | Z3134E5777 | 26/01/2022 | 17/02/2022 | 123,44 | 123,44 | CARTOPOINT S.N.C. DI ALBERICI CLAUDIO E ROSSI ANDREA e C. | 01398420339 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ** Rif. Preventivo 16 del 20/01/2022: SERBATOIO INK NERO PG540 X PIXMA MG2150-MG3150 SERBATOIO INK COLORI CL541 X PIXMA MG2150-MG3150 TONER RIC. X SAMSUNG ML1660 ML165 TONER RIC. NERO X BROTHER TN 2210 HL-2240/2250/2270 - | | | | | |
| 236 | Z21312D588 | 28/01/2022 | 16/02/2022 | 1.440,00 | 1440 | CENTRO EOS | 02638820189 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPORTELLI D'ASCOLTO PSICOLOGICO | | | | | |
| 237 | Z7F3425A0D | 31/01/2022 | 17/02/2022 | 2.592,00 | 2592 | GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C. | 02738690128 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Mascherine Aria+2001 - DPI cat. III COVID19 tipo FFP2 Mascherine Aria+2001 - DPI cat. III COVID19 tipo FFP2 | | | | | |
| 238 | Z133337455 | 29/10/2021 | 17/02/2022 | 1.228,50 | 1228,5 | SEDIARREDA SRL | 02535810309 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Rif OVC1001211 del 15 ott 2021 COLETTE 2283 Sedia moderna in tecnopolimero, impilabile, anche per esterno Seduta in tecnopolimero Grigio tortora ARC EN CIEL 334 Tavolo pieghevole Emu in metallo, disponibile in diverse misure Struttura Ferro antico Rettangolare 110 cm x 70 cm WOW Panca Slide in polietilene, anche per giardino Colore Verde lime Spese di montaggio Preavviso telefonico 3783019211 CIG Z133337455 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | | | | | |
| 239 | ZB52578475 | 16/02/2022 | 17/02/2022 | 122,17 | 122,17 | Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. | 02973040963 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TA_4012I+DP+PF CONSIP28 | | | | | |
| 240 | Z4821B6031 | 10/02/2022 | 17/02/2022 | 105,00 | 105 | Telecom Italia S.p.A. | 00488410010 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Tuttofibra 01/12/21 - 31/01/22 Bonus Internet Addebito Router Wi-Fi Consegna elenchi telefonici | | | | | |
| 241 | Z7534919E2 | 31/01/2022 | 17/02/2022 | 4.110,54 | 4110,54 | ELI s.r.l. socio unico | 01486240334 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STROFI ECO 800S X 2 ROTOLI | | | | | |

| Prog. | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|-------|------------------------|--|------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------|
| Anno | Tipo CIG | Fornitura | | | | | |
| | | STROFI ECO 800S X 2 ROTOLI STROFI ECO 800S X 2 ROTOLI ASC. VERDE LUCART 70 MT. X12 ROTOLI SANDIK DETERG. DISINF. ML. 750 P.M.C. REG. MIN. SALUTE ACTIVE SOAP SAPONE MANI ANTIBATTERICO PROF. PASSIFLORA LT. 5 GEMINI CLEANER PRONTO 750 ML. STROFI ECO 800S X 2 ROTOLI SANDIK DETERG. DISINF. ML. 750 P.M.C. REG. MIN. SALUTE ACTIVE SOAP SAPONE MANI ANTIBATTERICO PROF. ORCHIDEA LT. 5 GEMINI CLEANER PRONTO 750 ML. SANIQUAT CASA LT. 5 DETERG. DISINFETTANTE P.M.C. REG. MIN. SALUTE SANIQUAT CASA LT. 5 DETERG. DISINFETTANTE P.M.C. REG. MIN. SALUTE C.I. VERDE LUCART JUMBO 200MT. X 12 STROFI ECO 800S X 2 ROTOLI SANDIK DETERG. DISINF. ML. 750 P.M.C. REG. MIN. SALUTE ACTIVE SOAP SAPONE MANI ANTIBATTERICO PROF. ORCHIDEA LT. 5 GEMINI CLEANER PRONTO 750 ML. SANIQUAT CASA LT. 5 DETERG. DISINFETTANTE P.M.C. REG. MIN. SALUTE C.I. VERDE LUCART JUMBO 200MT. X 12 GHI | | | | | |
| 242 | ZAF331C1DF | 14/02/2022 | 17/02/2022 | 1.028,00 | 1028 | GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA ' SRL | 02831590167 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Riferimento: DDT Nr. 000086 del 02/02/22 TAVOLO PIC-NIC IN PLASTICA RICICLATA INCLUSIVO PERCORSO AVVENTURA TRAVE A PIOLI Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | | | | | |
| 243 | Z2633437AA | 14/02/2022 | 17/02/2022 | 9.575,00 | 9575 | GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA ' SRL | 02831590167 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Riferimento: DDT Nr. 000086 del 02/02/22 Nota: SCUOLA INFANZIA SARMATO, VIA MOIA, 1 SARMATO -PC- Sabbiera verticale in legno, H accessibile 64 cm Dimensioni: L200xP65xH120 POSA IN OPERA Struttura composta da 3 pannelli per il gioco e per l'apprendimento logico. Dimensioni: L170xP160xH90 cm. Ingombro: diam. 200 cm POSA IN OPERA PERCORSO AVVENTURA MINI CLIMBING | | | | | |

| Prog. Anno | CIG Tipo CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|--|------------------------|--|------------|--------------|--------------|---|-------------|
| <p>POSA IN OPERA RAMPA CON DOPPIO SCIVOLO POSA IN OPERA Nota: SCUOLA PRIMARIA P.MASERATI TAVOLO PIC-NIC IN PLASTICA RICICLATA INCLUSIVO MONTAGGIO POSA IN OPERA PERCORSO AVVENTURA TUNNEL POSA IN OPERA PONTICELLO TRABALLANTE POSA IN OPERA MONTAGGIO E FISSAGGIO TRAVE E SET PIC NIC SCUOLA PRIMARIA TINA PESARO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento</p> | | | | | | | |
| 244 | Z012578301 | 16/02/2022 | 17/02/2022 | 122,17 | 122,17 | Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. | 02973040963 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TA_4012I+DP+PF CONSIP28 | | | | | |
| 245 | Z732317661 | 16/02/2022 | 17/02/2022 | 122,17 | 122,17 | Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. | 02973040963 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TA_3511I+HD+DP+PF CONSIP28 | | | | | |
| 246 | Z800D32086 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | 43,60 | 43,6 | Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico | 01114601006 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <p>POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PROVVIGIONE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PROVVIGIONE PROVVIGIONE</p> | | | | | |
| 247 | ZAC21A7A43 | 20/02/2022 | 08/03/2022 | 105,56 | 105,56 | Olivetti S.p.A. | 02298700010 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <p>d-Copia 5000MF C26 VTW7803301 000000000017406625 RITENUTA 0,5% vs PA</p> | | | | | |
| 248 | Z74334A007 | 22/02/2022 | 08/03/2022 | 750,00 | 750 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE | 05078440962 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRIVACY 2.0 - Nomina D.P.O. as 2021-22 | | | | | |

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

Pag.7

ISTITUTO COMPRENSIVO "Card. Agostino Casaroli" di Castel San Giovanni
29015 Castel San Giovanni (PC) - VIA VERDI, 6 - C.F. 80011290337 - C.M. pcic81700c

| Prog. Anno | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|---------------|------------------------|-------------|--|--------------|--------------|---|-------------|
| | Tipo CIG | | Fornitura | | | | |
| Z74334A007 | | | | | | | |
| 249 | Z5834CD5DE | 23/02/2022 | 08/03/2022 | 1.044,79 | 1044,79 | PUMA S.N.C. DI NICOLO' MASERATI e C. | 00949840185 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | Fornitura libri come da vostro ordine Sconto a voi riservato Dvd come da vostro ordine sconto | | | | |
| 250 | Z11346D301 | 17/02/2022 | 08/03/2022 | 1.150,84 | 1150,84 | G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. | 04649630268 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | Rif. Vs. Ord. PROT N 8825 del 15/12/2021 Rif. ns. Ordine cliente 3264 del 16/12/2 021 Rif. ns. DdT N. 350 del 03/02/2022 TAVOLO TRAPEZIO CM 95X65X56X76H Spese Trasporto Spese Montaggio Contributo Conai Assolto ove dovuto | | | | |
| 251 | ZF6355A464 | 28/02/2022 | 08/03/2022 | 88,39 | 88,39 | CARTOPOINT S.N.C. DI ALBERICI CLAUDIO E ROSSI ANDREA e C. | 01398420339 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO AD ALTA CAPACITA' HP 302XL CARTUCCIA INCHIOSTRO TRICROMIA ALTA CAPACITA' HP 302XL TONER RIC. NERO X SAMSUNG ML-1910 ALTA CAP - | | | | |
| 252 | Z800D32086 | 02/03/2022 | 08/03/2022 | 8,92 | 8,92 | Poste Italiane S.p.A. - Societa con socio unico | 01114601006 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | PROVVIGIONE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PROVVIGIONE | | | | |
| 253 | Z913555F02 | 28/02/2022 | 11/07/2022 | 390,00 | 390 | VIDEO CENTER SNC DI MOLINARI PIERO ENRICO E BOTTANI RINA | 00344170337 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | REVISIONE E CAMBIO BATTERIA IMPIANTO ALLARME SC.SEC.PR.GR."G.MAZZINI" IN VIA VERDI N.6 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) | | | | |
| 254 | ZE4355F4D7 | 28/02/2022 | 24/03/2022 | 429,00 | 429 | IREOSTUR S.R.L. | 01140330331 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | Biglietto FS-TRENITALIA S.P.A. nr. FSLES 2202280065 del 28/02/2022 N/I N Biglietto FS-TRENITALIA S.P.A. nr. FSLES 2202280071 del 28/02/2022 N/I N | | | | |

| Prog. Anno | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|--|------------------------|-------------|--|--------------|--------------|---|-------------|
| | Tipo CIG | | Fornitura | | | | |
| Biglietto FS-TRENITALIA S.P.A. nr. FSLES 2202280070 del 28/02/2022 N/I N Biglietto FS-TRENITALIA S.P.A. nr. FSLES 2202280001 del 28/02/2022 N/I N | | | | | | | |
| 255 | ZBD2D44576 | 28/02/2022 | 03/03/2022 | 105,00 | 105 | Vianova spa | 01059440469 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | Vianova Agile - Ricarica mensile febbraio 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile marzo 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile marzo 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile marzo 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile marzo 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile marzo 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile marzo 2022 | | | | |
| 256 | ZEB35680F9 | 07/03/2022 | 14/03/2022 | 227,87 | 227,87 | Latella Attilio | 02609170804 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | ** Rif. Conferma d'ordine 312 del 02/03/2022: ** Rif. Preventivo 134 del 28/02/2022: Lampada compatibile Proiettore Per Hitachi DT01511 cp ax3005 Lampada compatibile Proiettore Per Hitachi DT01411 cp ax3003 | | | | |
| 257 | Z3135368A0 | 28/02/2022 | 14/03/2022 | 684,00 | 684 | CARTOPOINT S.N.C. DI ALBERICI CLAUDIO E ROSSI ANDREA e C. | 01398420339 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | Carta Green/MyPrint A4 75gr 500fg - | | | | |
| 258 | Z7534919E2 | 28/02/2022 | 14/03/2022 | 736,00 | 736 | ELI s.r.l. socio unico | 01486240334 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | GHIACCIO Istantaneo GHIACCIO Istantaneo GHIACCIO Istantaneo GHIACCIO Istantaneo GHIACCIO Istantaneo GHIACCIO Istantaneo | | | | |
| 259 | Z21357CBDA | 10/03/2022 | 14/03/2022 | 46,82 | 46,82 | DALL`AGLIO FABIO SNC | 01115270330 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | SOSTEGNO INS.METTI CONF. 9 DIDO' G.200 CAD. ATTREZZI PER MODELLARE-SET 5 PEZZI MATTARELLO X MODELLARE | | | | |

| Prog. | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|---|------------------------|-------------|---|--------------|--------------|---|-------------|
| Anno | Tipo CIG | | Fornitura | | | | |
| TEMPERA ML. 500 COL.VARI TEMPERA SOLIDA PLAYCOLOR 12 COLORI BLISTER 2 PENNELLI JUMBO MASCHERA NORMOGRAFICA ARIAL ROUNDED STENCIL FATTORIA | | | | | | | |
| 260 | Z2D355A51F | 09/03/2022 | 22/03/2022 | 512,16 | 512,16 | CARTOPOINT S.N.C. DI ALBERICI CLAUDIO E ROSSI ANDREA e C. | 01398420339 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | 500 BUSTE A SACCO BIANCO 230X330MM 80GR C/STRIP SELF 500 BUSTE BIANCHE 180X240MM 100GR LEMBO GOMMATO CAMPIDOGLIO CANCELLINO NOBO PROFESSIONAL RICARICABILE SCATOLA 12 PENNE SFERA SCATTO BIC ATLANTIS 1.0mm NERO Scatola 50 penna sfera CRISTALÂ® medio 1,0mm nero BICÂ® - | | | | |
| 261 | Z35358EB9E | 17/03/2022 | 22/03/2022 | 261,47 | 261,47 | Latella Attilio | 02609170804 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | ** Rif. Conferma d'ordine 364 del 14/03/2022: ** Rif. Preventivo 141 del 03/03/2022: kit armadio rack: armadio rack 19" 9 unità da muro 485x540x450 - multipresa alimentazione per rack 19" con 6 prese 2 ripiani per armadio 19" profondità 350 mm CAVO HDMI DA 5MT | | | | |
| 262 | Z253572836 | 16/03/2022 | 06/06/2022 | 100,24 | 100,24 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | BIC CRISTAL PENNA A SFERA NERO 50pz BIC CRISTAL PENNA A SFERA BLU 50pz BIC CRISTAL PENNA A SFERA VERDE 50p BIC CRISTAL PENNA A SFERA ROSSO 50p CARTA AVANA cm 100x25 m 80gr 1rot. GOMMA ADESIVA REMOV.TRASPARENTE 56p FILO NYLON TRASP. diam.0,3mm - 100m FILO NYLON TRASP. diam.0,5mm - 100m CARTA FONDALI MURALES BLU cm76x10m PISTOLA COLLA A CALDO BORGIONE 50W COLLA UHU STIC 8,2g - 3 pz COLLA VINAVIL SPECIALE SCUOLA g 100 FOGLI DI ACETATO FOTOCOPIAT.- 100ff Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il | | | | |

| Prog. | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|---|------------------------|-------------|---|--------------|--------------|--|-------------|
| Anno | Tipo CIG | | Fornitura | | | | |
| pagamento sono a carico del cliente. Altri conti dedicati: IBAN: Piemonte - IT53P0304831110000000002285 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO | | | | | | | |
| 263 | ZF035995A3 | 17/03/2022 | 22/03/2022 | 878,00 | 878 | Mondoffice S.r.l. | 07491520156 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | ARMADIO A/S ALTO G* Sconto | | | | |
| 264 | Z9B3495912 | 15/03/2022 | 22/03/2022 | 4.851,00 | 4851 | C2 S.R.L. | 01121130197 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-62 250G8 I5-1135G7 8GB 512SSD 15.6" FHD W10PRO EDU 2Y CONSEGNA SU APPUNTAMENTO | | | | |
| 265 | Z7F3425A0D | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 2.246,40 | 2246,4 | GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C. | 02738690128 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | Mascherine Aria+2001 - DPI cat. III COVID19 tipo FFP2 | | | | |
| 266 | Z91319BB26 | 18/03/2022 | 22/03/2022 | 96,72 | 96,72 | CELLULAR SYSTEM DI FERDENZI L. E MASERATI A. e C. s.n.c. | 01497350338 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | CORDLESS PANASONIC | | | | |
| 267 | Z55315A677 | 18/03/2022 | 22/03/2022 | 50,00 | 50 | CELLULAR SYSTEM DI FERDENZI L. E MASERATI A. e C. s.n.c. | 01497350338 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | RICARICA TELEFONICA DATI TIM | | | | |
| 268 | Z3D3424E25 | 18/03/2022 | 24/03/2022 | 158,39 | 158,39 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | ANGOLO COTTURA cm 66x31x50/86h RUSPA E AUTOCARRO RIBALTABILE Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il pagamento sono a carico del cliente. Altri conti dedicati: IBAN: Piemonte - IT53P0304831110000000002285 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO | | | | |
| 269 | Z25359EC1C | 22/03/2022 | 24/03/2022 | 445,68 | 445,68 | Mondoffice S.r.l. | 07491520156 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | MarcTrattoMemo 10 Blu MarcTrattoMemo 10 Ner MarcTrattoMemo 10 Ros | | | | |

| Prog. | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|-------|------------------------|---|------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------|
| Anno | Tipo CIG | Fornitura | | | | | |
| | | OROLOGIO PAR NERO 16 Pile AA MAX New 16 Pile AAA MAX New MULTIP.6 POS II NERA BIANCHETTO MICRO 7ML CASSETTA ATTREZZI 8PZ | | | | | |
| 270 | ZF3341E05D | 18/03/2022 | 24/03/2022 | 190,00 | 190 | C2 S.R.L. | 01121130197 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RAPPORTINO 364 CP-TW3003 S/N F4KE00405 - CONTROLLO E PULIZIA VIDEOPROIETTORE ASSISTENZA ESTERNA GENERICO | | | | | |
| 271 | ZB9359A149 | 22/03/2022 | 01/04/2022 | 1.376,13 | 1376,13 | Mondoffice S.r.l. | 07491520156 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 5 BUS C/BOTT A4 NEON ETICH.MULTIF.70X42,3 10 EVIDENZIATORI GIAL CF.25 CART.C/LAC.D15 RISMA 200 FG. 1 RIGO RISMA 200 FG.Q.5 MM. FORB.ADVANCED 21CM CF.20 GOMME MARS PL. CF.100 FERMAGLI NR.4 100 FERMAGLI N.6 INCHIOSTRO NERO 25CART 3L 25X33CM GIA CF.12 MATITE S/GOM.HB 6 N.PVC 32m 50x66 av CF.8 NASTRI AD.19X33 6 Nastri PP 50x132 Tr CF.12 PENNE SCATTO R. P/LISTINI PERS 50BUST P/LISTINI 100 BUSTE P/LISTINI PERS 20BUST P/LISTINI PERS 40BUST P/LISTINI PERS 60BUST 25CART 3L 25X33CM FUX 5 CART.P/PR.10 FUCSIA | | | | | |

| Prog. | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|-------------|------------------------|-------------|---|--------------|--------------|------------------------------------|-------------|
| Anno | Tipo CIG | | Fornitura | | | | |
| | | | 5 CART.P/PR.12 GIAL.A 5 CART.P/PR.6 ARANCIO 5 CART.P/PR.8 VERD.AC 6 POST-IT Z NEON ASS. 12 POST-IT 38X51 GIAL RAC PERS BIANCO 60MM RACCOGLITORE 30MM GIA TAMPONE X TIMBRI NERO TEMPERINO C/SERB. 2FO 25CART 3L 25X33CM ARA P/CORRISP.MAXI CRYST. CF.5 P.RIV. DECOR GRI 25 Cont.Arch.Ric. D10 4 C/PR.SHOCKING FILE P/RIVISTE PASTEL AZZ COR | | | | |
| 272 | Z1C35B246A | 25/03/2022 | 01/04/2022 | 113,11 | 113,11 | Latella Attilio | 02609170804 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | Lampada per videoproiettore ELP-LP71 | | | | |
| 273 | ZD5356AF02 | 23/03/2022 | 01/04/2022 | 2.100,00 | 2100 | IREOSTUR S.R.L. | 01140330331 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | QUOTA DI PARTECIPAZIONE Pax 20 Prezzo 105,00 | | | | |
| 274 | Z0C353CD72 | 31/03/2022 | 07/04/2022 | 614,05 | 614,05 | GRUPPO GIODICART S.R.L. | 04715400729 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | D.D.T. 3395 del 02-03-2022 SCUOLA INFANZIA MOIA VIAMOIA 1 29010 SARMATO (PC) ORDINE NR. OG 5417 DEL 21-02-2022 GIANT BUBBLE KIT TAPPETO GIOCO DELLA CAMPANA (CM.100X150) PARACADUTE SERPENTE MT.8X1 PORTE IN METALLO D.D.T. 3507 del 03-03-2022 SCUOLE INFANZIA "T. PESARO E N. SAURO" VIANAZARIO SAURO 25 | | | | |

| Prog. Anno | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|--|------------------------|-------------|---|--------------|--------------|------------------------------------|-------------|
| | Tipo CIG | | Fornitura | | | | |
| 29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) ORDINE NR. OG 5415 DEL 21-02-2022 COLLA STICK SCOTCH 21 GR. - 20 PZ D.D.T. 3509 del 03-03-2022 SCUOLE INFANZIA "T. PESARO E N. SAURO" VIANAZARIO SAURO 25 29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) ORDINE NR. OG 5416 DEL 21-02-2022 PIASTRELLE SENSORIALI NATURA - SET 19 PZ. PERCORSO SUI RULLI SET 4 PZ. SET 8 CAMPANE INTONATE PIOGGIA CM.50 FOULARD PSICOMOTRICITA' CM.138X138 (4) CORSA NEI SACCHI - SET 2 PZ. D.D.T. 4691 del 22-03-2022 SCUOLA INFANZIA MOIA VIAMOIA 1 29010 SARMATO (PC) ORDINE NR. OG 5417 DEL 21-02-2022 | | | | | | | |
| 275 | ZB1353EF22 | 31/03/2022 | 07/04/2022 | 703,55 | 703,55 | GRUPPO GIODICART S.R.L. | 04715400729 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | D.D.T. 3506 del 03-03-2022 SCUOLE INFANZIA "T. PESARO E N. SAURO" VIANAZARIO SAURO 25 29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) ORDINE NR. OG 5411 DEL 21-02-2022 CARTA X FOTOCOPIE GR.80 FF.500 210X297 COLLA VINILICA GIODIKREA GR.1000 PENNARELLI MAXI GIOTTO 24 COL PENNARELLI GIOTTO TURBOCOLOR 36 PZ. PERCORSO PIATTAFORME DELL'EQUILIBRIO PARACADUTE PSICOMOT.12 MANIGLIE CM.500 PALLE SPUGNA MM.200 SET 4 PZ TROTTOLONA CM. 80X44H PALLA OVERBALL CM.26 PALLA RUGOSA 18 CM | | | | |

| Prog. Anno | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|--|------------------------|-------------|---|--------------|--------------|------------------------------------|-------------|
| | Tipo CIG | | Fornitura | | | | |
| D.D.T. 3508 del 03-03-2022 SCUOLE INFANZIA "T. PESARO E N. SAURO" VIANAZARIO SAURO 25 29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) ORDINE NR. OG 5412 DEL 21-02-2022 EFFETTO OCEANO 30 CM. CERCHI TUBOLARI CM.60 PZ.4 COL. B/G/R/V PARACADUTE PSICOMOT.12 MANIGLIE CM.500 | | | | | | | |
| 276 2022 | Z9C34CA48B | 18/02/2022 | 07/04/2022 | 368,77 | 368,77 | DECATHLON ITALIA SRL | 11005760159 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | ARTICOLI SPORTIVI | | | | |
| 277 2022 | Z2D304E1FA | 31/03/2022 | 11/04/2022 | 133,50 | 133,5 | Olivetti S.p.A. | 02298700010 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | d-COPIA 5001MF C32 H4R0Y00757 000000000011104509 | | | | |
| 278 2022 | ZD435BB713 | 31/03/2022 | 12/04/2022 | 2.798,77 | 2798,77 | ARDIGO' S.R.L. | 00965910193 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | Ns. doc.(DTVEN) n.:368 28/03/2022 Ns. doc.(IM) n.:593 25/03/2022 VS. PROT. N. 0002321 DEL 24/03/2022 VS. CIG. ZD435BB713 ACIDO MURIATICO CC.1000 LINDOR MULTIUSO PER VETRI ML. 750 Ns. doc.(DTVEN) n.:369 28/03/2022 Ns. doc.(IM) n.:599 25/03/2022 VS. PROT. N. 0002321 DEL 24/03/2022 VS. CIG. ZD435BB713 MULTIUSO PER VETRI ML. 750 ANTIPOLVERE LIMONE ML. 300 Ns. doc.(DTVEN) n.:370 28/03/2022 Ns. doc.(IM) n.:595 25/03/2022 VS. PROT. N. 0002321 DEL 24/03/2022 VS. CIG. ZD435BB713 ACIDO MURIATICO CC.1000 LINDOR ALCOSAN PLUS ML.750 DETERGENTE CON ALCOOL 73% AMMONIACA NORMALE LT. 1 CARTA ASCIUGAMANI PURA CELL. 2 VELI - 60 MT. - COD. RI8M060 MULTIUSO PER VETRI ML. 750 DIS INK ML.750 DIS RAPIDO SGRASSANTE ML.750 | | | | |

| Prog. | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|--|------------------------|--|------------|--------------|--------------|--|-------------|
| Anno | Tipo CIG | | Fornitura | | | | |
| DONICALC LT.1 DETERGENTE ANTICALCARE INSETTIC.SPRAY FLASH 22 MOSCHE E ZANZARE LAMA PER RASCHIETTO PAVIMENTO COD. 7133002 RASCHIETTO C/IMPUGNATURA COD. RASC00002 RASCHIE | | | | | | | |
| 279 | ZBD2D44576 | 31/03/2022 | 12/04/2022 | 90,00 | 90 | Vianova spa | 01059440469 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Vianova Agile - Ricarica mensile aprile 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile aprile 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile aprile 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile aprile 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile aprile 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile aprile 2022 | | | | | |
| 280 | Z28358193C | 31/03/2022 | 12/04/2022 | 590,00 | 590 | ELI s.r.l. socio unico | 01486240334 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STROFI ECO 800 STRAPPI X 2 ROTOLI STROFI ECO 800 STRAPPI X 2 ROTOLI STROFI ECO 800 STRAPPI X 2 ROTOLI STROFI ECO 800 STRAPPI X 2 ROTOLI STROFI ECO 800 STRAPPI X 2 ROTOLI STROFI ECO 800 STRAPPI X 2 ROTOLI STROFI ECO 800 STRAPPI X 2 ROTOLI | | | | | |
| 281 | ZDF35B164D | 31/03/2022 | 13/04/2022 | 104,00 | 104 | IREOSTUR S.R.L. | 01140330331 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Biglietto FS-TRENITALIA S.P.A. nr. FSLES 2203250003 del 25/03/2022 N/I N Biglietto FS-TRENITALIA S.P.A. nr. FSLES 2203250031 del 25/03/2022 N/I N IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL D.M. 17.06.2014 | | | | | |
| 282 | Z0F35E7CC8 | 07/04/2022 | 22/04/2022 | 351,20 | 351,2 | Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. | 00150470342 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 14484/EC - Del 06-04-2022 REGISTRO DIPLOMI PRIMO CICLO ISTRUZIONE - REG.VERBALI COMMISSIONE ESAMI LIC. - LIBRETTO GIUSTIFIC. ASSENZE INT. | | | | | |

| Prog. | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|---|------------------------|-------------|---|--------------|--------------|---|-------------|
| Anno | Tipo CIG | | Fornitura | | | | |
| L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art.17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | | | | | | | |
| 283 | Z4821B6031 | 11/04/2022 | 22/04/2022 | 90,00 | 90 | Telecom Italia S.p.A. | 00488410010 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | Tuttofibra 01/02/22 - 31/03/22 Bonus Internet | | | | |
| 284 | Z433602B7F | 14/04/2022 | 22/04/2022 | 72,13 | 72,13 | CARTOPOINT S.N.C. DI ALBERICI CLAUDIO E ROSSI ANDREA e C. | 01398420339 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | Stampa digitale ingrandimenti su plotter - 8 pezzi - | | | | |
| 285 | Z7B35E9CD5 | 15/04/2022 | 26/04/2022 | 729,09 | 729,09 | EATALYWORLD SRL | 03409851205 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | TITOLO D'INGRESSO MENU' SCUOLA MENU' | | | | |
| 286 | Z800D32086 | 12/04/2022 | 22/04/2022 | 29,26 | 29,26 | Poste Italiane S.p.A. - Societa con socio unico | 01114601006 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PROVVIGIONE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PROVVIGIONE PROVVIGIONE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE | | | | |
| 287 | Z1825E73EE | 15/04/2022 | 22/04/2022 | 122,17 | 122,17 | Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. | 02973040963 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | TA_4012I+DP+PF CONSIP28 | | | | |
| 288 | Z5B23DBC32 | 15/04/2022 | 22/04/2022 | 150,58 | 150,58 | Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. | 02973040963 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | TA_3511I+HD+DP+PF CONSIP28 | | | | |
| 289 | Z6A3400626 | 31/03/2022 | 22/04/2022 | 629,98 | 629,98 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | DIDO' - SECCHIELLO GRANDE gr 600 SABBIA CINETICA 1Kg | | | | |

| Prog. | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|-------|------------------------|---|------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------|
| Anno | Tipo CIG | Fornitura | | | | | |
| | | TEMPERA SOLIDA IN STICK 12x10gr PLAYMAIS MOSAIC LITTLE - FATTORIA DAS BIANCO 1000gr PERLINE POMPONS 100pz CINIGLIA ANIMATA SET 1 30pz/10color PERLINE COLORATE SQUADRATE IN LEGNO LETTERE IN EVA - 150 PZ COLLA PER EVA 100ml COD:295607 PANNI LENCINI IN FOGLI AUTOAD. 5 E' ESAURITO E NON POTRA' PIU' ESSERE CONSEGNATO ***** FELTRO cm 21x30 8ff/8col TEMPERA GIOTTO LAVABILE 6x1000ml RISMA LE CIRQUE 4 COL.INTENSI 200ff EVA IN FOGLI cm 29x20 - 10ff/10col PLASTIFICATR. A CALDO+A FREDDO - A4 POUCHES X PLAST.BORG.A4 80mic 100ff PISTOLA COLLA A CALDO BORGIONE 50W COLLA CALDO pz50x20cm.Kg1 diam.11cm CORRETTORE A NASTRO TOMBOW 10m 1pz SCOTCH COLLA STICK 21g - 5 pz PENNARELLI MAXI BORGIONE 48pz/12col PENNELLI SETOLA P/PIATTA N^10 - 6pz PENNELLI SETOLA P/PIATTA N^12 - | | | | | |
| 290 | ZF435DF85F | 22/04/2022 | 02/05/2022 | 299,00 | 299 | CAMPUSTORE SRL | 02409740244 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.D.T. NR. BO 9105 DEL 14-04-2022 Vs. Ord. MEPA 6744045 del 05-04-2022 (OC 12069 del 08-04-2022) Vs. Ord. MEPA 6744045 del 05-04-2022 (CO 6160 del 08-04-2022) GENIUSUITE LICENZA 1 ANNO + 4 TEACHING AND LEARNING UPGRADE UTENTE/ANNO | | | | | |
| 291 | ZC6361F177 | 26/04/2022 | 02/05/2022 | 180,00 | 180 | MEDIASOFT snc di A.Scarabelli | 02353700368 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Accesso servizi on-line Scuole anno 2022 | | | | | |

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

Pag.18

ISTITUTO COMPRENSIVO "Card. Agostino Casaroli" di Castel San Giovanni
29015 Castel San Giovanni (PC) - VIA VERDI, 6 - C.F. 80011290337 - C.M. pcic81700c

| Prog. Anno | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|---------------|------------------------|---|------------|--------------|--------------|---|-------------|
| | Tipo CIG | Fornitura | | | | | |
| 292 | ZD93626757 | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 174,96 | 174,96 | CARTOPOINT S.N.C. DI ALBERICI CLAUDIO E ROSSI ANDREA e C. | 01398420339 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ** Rif. Preventivo 121 del 27/04/2022: SCATOLA 12 DOUBLE CLIPS 32MM ART.510/2 Scatola 50 penna sfera CRISTALÂ® medio 1,0mm nero BICÂ® Scatola 50 penna sfera CRISTALÂ® medio 1,0mm blu BICÂ® Scatola 50 penna sfera CRISTALÂ® medio 1,0mm rosso BICÂ® Scatola 50 penna sfera CRISTALÂ® medio 1,0mm verde BICÂ® BLISTER 56 SUPPORTI TRASPARENTI GOMMA ADESIVA UHU PATAFIX INVISIBLE TONER RIC. NERO X HP M251 SERIES TONER RIC. CIANO X HP M251 SERIES TONER RIC. GIALLO X HP M251 SERIES TONER RIC. MAGENTA X HP M251 SERIES - | | | | | |
| 293 | ZB1353EF22 | 30/04/2022 | 05/05/2022 | 670,91 | 670,91 | GRUPPO GIODICART S.R.L. | 04715400729 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.D.T. 6168 del 08-04-2022 SCUOLE INFANZIA "T. PESARO E N. SAURO" VIANAZARIO SAURO 25 29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) ORDINE NR. OG 5411 DEL 21-02-2022 PLURITUNNEL 3 (PICCOLO MEDIO GRANDE) NEW | | | | | |
| 294 | Z800D32086 | 03/05/2022 | | 47,46 | | Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico | 01114601006 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVIGIONE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PROVVIGIONE PROVVIGIONE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PROVVIGIONE | | | | | |
| 295 | Z7D362CB10 | 04/05/2022 | 10/05/2022 | 410,00 | 410 | PRINT A PORTER SNC DI TERZI ELISABETTA E ZANON ELENA | 01434540330 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | n. 50 t-shirt bianche, misure varie, con logo f.to 20x14 sul davanti, stampa a colori NUMERO CIG : Z7D362CB10 | | | | | |

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

Pag.19

ISTITUTO COMPRENSIVO "Card. Agostino Casaroli" di Castel San Giovanni
29015 Castel San Giovanni (PC) - VIA VERDI, 6 - C.F. 80011290337 - C.M. pcic81700c

| Prog. Anno | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|---------------|------------------------|--|------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------|
| | Tipo CIG | Fornitura | | | | | |
| 296 | ZBD2D44576 | 30/04/2022 | 10/05/2022 | 90,00 | 90 | Vianova spa | 01059440469 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Vianova Agile - Ricarica mensile maggio 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile maggio 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile maggio 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile maggio 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile maggio 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile maggio 2022 | | | | | |
| 297 | Z1735C7940 | 30/04/2022 | 10/05/2022 | 6.382,01 | 6382,01 | ELI s.r.l. socio unico | 01486240334 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | H4 MULTIUSO SGRASSANTE 750 ML. GETTACARTE PLASTICA CHIUSO SACCHI IMM. 50X60 NERI 25 PZ. BASSA DENSITA' SACCHI IMM. 70X110 NERI 20 PZ. 50GR. BASSA DENSITA' MOP C/STRISCE MICROF. BLU A VITE 190GR. MANICO ALLUMINIO BICOLORE CM 140 CON DOPPIO ATTACCO VITE/FORO RICAMBIO IN COTONE NORMALE CON TASCHE CM.100 RICAMBIO IN COTONE NORMALE C/TASCHE CM. 40 SCOPA SUSY SCOPA SAGGINA SLAVA 5 FILI SCOPINO ELITE WC BIANCO COMPLETO SPUGNA ABRASIVA "NETTINA" GRANDE 3 PZ. TELAIO PLAC/SNO PLAST. CM.40 TERMOMETRO AL GALLIO MANICO METALLO CM.130 ALZAIMMONDIZIE ROLL SPLENDURO SUPER LT. 5 SCOPA SUSY MOP IN MICROF. PINZA GR. 350 BLU PRONTO BAGNO SANITIZZANTE ANTICALCARE ML.750 C/POMPETTA SACCHI IMM. 50X60 NERI 25 PZ. BASSA DENSITA' SPRAY MEDICAL DISINF. AMB. 400 ML. TERMOMETRO AL GALLIO ACTIVE SOAP SAPONE MANI ANTIBATTERICO PROF. ORCHIDEA LT. 5 ALZAIMMONDIZIE ROLL CANDOGEL 2 LT. | | | | | |

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

Pag.20

ISTITUTO COMPRENSIVO "Card. Agostino Casaroli" di Castel San Giovanni
29015 Castel San Giovanni (PC) - VIA VERDI, 6 - C.F. 80011290337 - C.M. pcic81700c

| Prog. Anno | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|------------|------------------------|---|------------|--------------|--------------|---|-------------|
| | Tipo CIG | Fornitura | | | | | |
| 298 | Z1C3631CC5 | 06/05/2022 | 10/05/2022 | 90,00 | 90 | MATER LINGUA SRL | 12342861007 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | adesione percorsi didattici materlingua | | | | | |
| 299 | Z012578301 | 12/05/2022 | 31/05/2022 | 122,17 | 122,17 | Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. | 02973040963 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TA_4012I+DP+PF CONSIP28 | | | | | |
| 300 | ZB52578475 | 12/05/2022 | 31/05/2022 | 122,17 | 122,17 | Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. | 02973040963 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TA_4012I+DP+PF CONSIP28 | | | | | |
| 301 | Z732317661 | 12/05/2022 | 31/05/2022 | 122,17 | 122,17 | Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. | 02973040963 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TA_3511I+HD+DP+PF CONSIP28 | | | | | |
| 302 | ZD5356AF02 | 09/05/2022 | 31/05/2022 | 3.060,00 | 3060 | IREOSTUR S.R.L. | 01140330331 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pratica PRT 22 2185 dal 09/05/2022 al 12/05/2022 I | | | | | |
| 303 | Z2D36300FF | 11/05/2022 | 31/05/2022 | 454,00 | 454 | Scaramuzza Zemiro e C. S.n.c. | 01039820194 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TASTIERA CASIO CT-S100 CON ALIMENTATORE CASSA MACKIE THRASH 212 LAVAGNA PENTAGRAMMATA 120X80 | | | | | |
| 304 | ZE63670077 | 17/05/2022 | 31/05/2022 | 80,00 | 80 | Euroedizioni Torino S.r.l. | 07009890018 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2022 | | | | | |
| 305 | ZE2363FBC2 | 23/05/2022 | 07/06/2022 | 1.650,00 | 1650 | C2 S.R.L. | 01121130197 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VIEWSONIC MONITOR TOUCH 75" 20T 350UNTIS 1200:1 STAFFA PER MONITOR VIEWSONIC C2G0001930 conad VIEWSONIC WIFI BLUETOOTH ADAPTER DONGLE TRP-TRASPORTO INSTALLAZIONE C2 GENERICO INSTALLAZIONE KIT LIM C2 | | | | | |
| 306 | Z093672ECA | 19/05/2022 | 07/06/2022 | 356,86 | 356,86 | CARTOPOINT S.N.C. DI ALBERICI CLAUDIO E ROSSI ANDREA e C. | 01398420339 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVAGNA BIANCA MAGNETICA CLASSIC 90X120CM NOBO 0 Portabadge Q-Connect plastica 90x60 mm con clip Visitor badge apertura superiore - | | | | | |

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

Pag.21

ISTITUTO COMPRENSIVO "Card. Agostino Casaroli" di Castel San Giovanni
29015 Castel San Giovanni (PC) - VIA VERDI, 6 - C.F. 80011290337 - C.M. pcic81700c

| Prog. Anno | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|---------------|------------------------|--|------------|--------------|--------------|---|-------------|
| | Tipo CIG | Fornitura | | | | | |
| 307 2022 | ZE2363AC57 | 31/05/2022 | 07/06/2022 | 150,00 | 150 | Informatica e Didattica S.a.s. | 01652870781 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Rinnovo licenza d'uso annuale del software ID_Fatture + XML Avcp | | | | | |
| 308 2022 | Z800D32086 | 30/05/2022 | 07/06/2022 | 5,87 | 5,87 | Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico | 01114601006 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PROVVIGIONE | | | | | |
| 309 2022 | Z5B33D7131 | 19/05/2022 | 07/06/2022 | 1.540,00 | 1540 | ALBERTAZZI EMILY | 01745900330 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Prestazione servizi di consulenza pedagogica afferenti progetto di prevenzione delle difficoltà in matematica CIG Z5B33D7131 Contratto n. 7645/VI.2 del 10/11/2021 Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014 esuccessive modificazioni Imposta di bollo assolta in modo virtuale Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | | | | | |
| 310 2022 | Z0333023D6 | 31/05/2022 | 07/06/2022 | 350,00 | 350 | NUOVA SICUREZZA LAVORO S.r.l. | 01125210334 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSULENZA D.L.81/08-INCARICO MED.COMP . | | | | | |
| 311 2022 | ZED367E2E1 | 23/05/2022 | 07/06/2022 | 1.323,00 | 1323 | IREOSTUR S.R.L. | 01140330331 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Biglietto FS-TRENITALIA S.P.A. nr. FSLES 2205230003 del 23/05/2022 N/I N Biglietto FS-TRENITALIA S.P.A. nr. FSLES 2205230001 del 23/05/2022 N/I N Biglietto FS-TRENITALIA S.P.A. nr. FSLES 2205230004 del 23/05/2022 N/I N Biglietto FS-TRENITALIA S.P.A. nr. FSLES 2205230002 del 19/05/2022 N/I N | | | | | |
| 312 2022 | ZBD2D44576 | 31/05/2022 | 14/06/2022 | 15,00 | 15 | Vianova spa | 01059440469 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Vianova Agile - Ricarica mensile giugno 2022 | | | | | |
| 313 2022 | Z9D3619218 | 29/05/2022 | 14/06/2022 | 3.600,00 | 3600 | IREOSTUR S.R.L. | 01140330331 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pratica PRT 22 2150 dal 29/05/2022 al 04/06/2022 I | | | | | |
| 314 2022 | Z4135861AA | 31/05/2022 | 14/06/2022 | 2.624,03 | 2624,03 | CAMPUSTORE SRL | 02409740244 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.D.T. NR. BO 8665 DEL 05-04-2022 Vs. Ord. PROT. 1847 del 10-03-2022 (OC 11359 del 28-03-2022) PERCORSO PER BEE-BOT E BLUE-BOT TRASPARENTE CON TASCHE 4 X 6 | | | | | |

| Prog. | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|---|------------------------|-------------|---|--------------|--------------|--|-------------|
| Anno | Tipo CIG | | Fornitura | | | | |
| BLUE-BOT - NUOVA VERSIONE ROBO WUNDERKIND - EDUCATION KIT (SET BASE) D.D.T. NR. BO 8666 DEL 05-04-2022 Vs. Ord. PROT. 1847 del 10-03-2022 (OC 11358 del 28-03-2022) PERCORSO PER BEE-BOT E BLUE-BOT TRASPARENTE CON TASCHE 4 X 6 BLUE-BOT - NUOVA VERSIONE GEOPIANO DOPPIA FACCIA 22X22X2H CM ARROTONDAMENTI E SCONTI ATTIVO D.D.T. NR. BO 8667 DEL 05-04-2022 Vs. Ord. PROT. 1847 del 10-03-2022 (OC 11360 del 28-03-2022) PERCORSO PER BEE-BOT E BLUE-BOT TRASPARENTE CON TASCHE 4 X 6 BLUE-BOT - NUOVA VERSIONE D.D.T. NR. BO 8484 DEL 30-03-2022 ROBO WUNDERKIND - EDUCATION KIT (SET BASE) ROBO WUNDERKIND - EDUCATION KIT (SET BASE) CARRELLO MAKERSPACE PER AMBIENTI EDUCATIVI CON 3 VASSOI MEDI + 12 VASSOI PICCOLI CATALOGO CAMP | | | | | | | |
| 315 | ZD23686BBB | 08/06/2022 | 14/06/2022 | 1.100,00 | 1100 | MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C | 07696150015 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | LICENZA D'USO ORARIO FACILE 2020 N.1191977302 | | | | |
| 316 | Z4435DA799 | 23/05/2022 | 26/05/2022 | 2.000,00 | 2000 | Matteo Corradini | 01479100339 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | 2022Tra il mare e la sabbia - Giorno della Memoria | | | | |
| 317 | ZE035E6C8F | 17/05/2022 | 26/05/2022 | 741,55 | 741,55 | ASSINFONET | 13286770154 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | RIF. DDT B/113 10/05/2022 KIT 200 PZ PENNE A SCATTO PERSONALIZZATE CON DICITURA PON KIT 150 ETICHETTE PERSONALIZZATE 60x40 mm TARGA IN PLEXIGLASS FORMATO A3 PER PROGETTO PON KIT DISTANZIALI PER TARGA PON CHIAVE USB 32 GB PERSONALIZZATA FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROGETTO PON "DIGITAL BOARD"nNP 220331003 | | | | |
| 318 | Z96362F905 | 17/05/2022 | 26/05/2022 | 307,96 | 307,96 | ASSINFONET | 13286770154 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | RIF. DDT B/114 10/05/2022 | | | | |

| Prog. Anno | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|--|------------------------|---|------------|--------------|--------------|---|-------------|
| | Tipo CIG | | Fornitura | | | | |
| KIT 100 PENNE A SCATTO PERSONALIZZATE KIT 100 ETICHETTE 60x40mm PERSONALIZZATE TARGA IN PLEXIGLASS FORMATO A3 KIT DISTANZIALI PER TARGA PON MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROGETTO PON "RETI CABLATE"nNP 220427004 | | | | | | | |
| 319 | Z383666B99 | 23/05/2022 | 26/05/2022 | 723,56 | 723,56 | DALL`AGLIO FABIO SNC | 01115270330 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO QUA LA ZAMPA TARTARUGA SABBIERA SABBIA KG.15 X 3 CONFEZIONI TROTTOLONA GONGE SCUOLA INFANZIA SAURO ROCCE DEL FIUME CARRIOLA KIT GIOCO SABBIA COMPOSTO DA PALLA GOMMA CONF. 2 CARRIOLE MULINELLO PALA 55CM OFF.4 ATTREZZI DA GIARDINO MISTI SCUOLA INFANZIA PESARO SET 2 CONCHIGLIE SCIVOLO GIGANTE PALLINE SPUGNA CM.13 4PZ | | | | | |
| 320 | ZB336A5283 | 10/06/2022 | 14/06/2022 | 381,33 | 381,33 | PUMA S.N.C. DI NICOLO' MASERATI e C. | 00949840185 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Libri progetto apprendimento e socialità modulo | | | | | |
| 321 | Z4136A522E | 10/06/2022 | 14/06/2022 | 381,33 | 381,33 | PUMA S.N.C. DI NICOLO' MASERATI e C. | 00949840185 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Libri progetto apprendimento e socialità modulo | | | | | |
| 322 | ZCF36AA29D | 09/06/2022 | 14/06/2022 | 64,95 | 64,95 | CARTOPOINT S.N.C. DI ALBERICI CLAUDIO E ROSSI ANDREA e C. | 01398420339 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TONER RIC. X HP P2035/P2055 Series CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO AD ALTA CAPACITA' HP 302XL | | | | | |

| Prog. Anno | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|---------------|------------------------|-------------|--|--------------|--------------|--|-------------|
| | Tipo CIG | | Fornitura | | | | |
| - | | | | | | | |
| 323 2022 | Z4821B6031 | 09/06/2022 | 14/06/2022 | 90,00 | 90 | Telecom Italia S.p.A. | 00488410010 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | Tuttofibra 01/04/22 - 31/05/22 Bonus Internet | | | | |
| 324 2022 | ZBB36A52B5 | 10/06/2022 | 14/06/2022 | 115,38 | 115,38 | PUMA S.N.C. DI NICOLO' MASERATI e C. | 00949840185 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | Libri progetto apprendimento e socialità modulo | | | | |
| 325 2022 | ZAA36B2DAC | 09/06/2022 | 14/06/2022 | 729,54 | 729,54 | Latella Attilio | 02609170804 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | NOTEBOOK Lenovo IdeaPad 5 Computer portatile 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core(TM) i7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Blu. SPEDIZIONE ASSICURATA | | | | |
| 326 2022 | ZDA36AD1B3 | 07/06/2022 | 14/06/2022 | 1.534,00 | 1534 | IREOSTUR S.R.L. | 01140330331 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | QUOTA DI PARTECIPAZIONE Pax 2 Prezzo 767,00 | | | | |
| 327 2022 | Z4036B23BB | 14/06/2022 | 22/06/2022 | 243,44 | 243,44 | CAVALLI PIETRO | 00139480982 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | Tastiera Arranger Yamaha PSR-F52 61 tasti | | | | |
| 328 2022 | Z8E340256C | 07/06/2022 | 22/06/2022 | 12.295,08 | 12295,08 | ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE RICREATIVA ECO DELLA | 01348150333 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | PROGETTO "MUSICA CHE UNISCE" A.S. 2021/22 | | | | |
| 329 2022 | ZA03672A63 | 13/06/2022 | 22/06/2022 | 360,00 | 360 | Lorenzo Dardano | 01446960112 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | Preparazione e Svolgimento Lezioni per progetto "LA MIA VOCE", 18 e 25 maggio 2022 Bollo in fattura | | | | |
| 330 2022 | Z7D34EF246 | 17/06/2022 | 22/06/2022 | 5.400,00 | 5400 | L ANGOLO INCANTATO ASSOCIAZION E SPORTIVA | 01809350331 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | Progetto "IN GIOCO CON IL CORPO E LA MUSICA" Percorsi di yoga di n. 180 ore dal 31/01/2022 al 30/06/2022 | | | | |
| 331 2022 | ZB3339AE8F | 17/06/2022 | 22/06/2022 | 7.017,14 | 7017,14 | STRADE BLU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 00781270335 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | REALIZZAZIONE ATTIVITA' IN FAVORE DI ALUNNI STRANIERI: " Interventi di alfabetizzazione all'italiano come L2" - a.s. 2021-2022 | | | | |

| Prog. | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|--|------------------------|--|------------|--------------|--------------|--|-------------|
| Anno | Tipo CIG | | Fornitura | | | | |
| Contratto-Protocollo nr. 7108-IV.5 del 25/10/21 CIG ZB3339AE8F | | | | | | | |
| * PERIODO: OTTOBRE '21 -GIUGNO '22 * | | | | | | | |
| 332 | Z58361A6B7 | 17/06/2022 | 22/06/2022 | 2.577,14 | 2577,14 | STRADE BLU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 00781270335 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ALUNNI UCRAINI CIG. Z58361A6B7- contratto-protocollo 3411-IV.5 del 28/04/2022 - attività formative di facilitazione linguistica di italiano L2 e consulenza psicologica - periodo: aprile-giugno 2022 | | | | | |
| 333 | ZEE357304E | 20/06/2022 | 22/06/2022 | 2.500,00 | 2500 | AZIENDA AGRICOLA RIO TORTO DI FIORI YURI | 01730800339 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO ATTIVITA' PET THERAPY A.S. 2021/22 | | | | | |
| 334 | Z6A3400626 | 21/06/2022 | 04/07/2022 | 118,68 | 118,68 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARTA FOT.FABRIANO COPY2 A4 80g 1rs RISMA SCUOLA 10col 50x70 200g 30ff RISMA SCUOLA 10col 70x100 200g 30ff BIC VELLEDA NERO P.TONDA 1 PZ TAVOLETTA FANTASCUOLA cm20x28 - 5pz POUCHES X PLAST.BORG.A4 80mic 100ff RISMA SCUOLA 10col 50x70 200g 30ff RISMA SCUOLA 10col 70x100 200g 30ff -- PROG.MANI CURIOSI,COSTRUIAMO INSIEME CL.4D INS.LATTUGA -- CUCITRICE EXTRA PUNTI PER CUCITRICE EXTRA 10.000pti PUNTI PER CUCITRICE 1000 punti -- PROG.IN VIAGGIO NEL SISTEMA SOLARE CL.5F INS.PANETTA -- UOVA BIANCHE IN PLASTICA - 50pz POLISTIROLO: SFERE 14cm - 5pz GOMME FABER-CASTELL - 8 pezzi assor PENNELLI SINTETICI P/PIATTA 6pzN^10 PENNELLI SINTETICI P/PIATTA 6pzN^12 PENNELLI SINTETICI P/PIATTA 6pzN^14 Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il pagamento sono a carico del cliente. Altri conti dedicati: IBAN: Piemonte - IT53P03048311 | | | | | |

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

ISTITUTO COMPRENSIVO "Card. Agostino Casaroli" di Castel San Giovanni
29015 Castel San Giovanni (PC) - VIA VERDI, 6 - C.F. 80011290337 - C.M. pcic81700c

| Prog. Anno | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|---------------|--------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|--|--|
| | Tipo CIG | Fornitura | | | | | |
| 335 2022 | Z3633D0431 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/06/2022 | 04/07/2022 | 2.100,00 | 2100 | LOCATELLI ANNAMARIA CENTRO LINGUE DELTA "Languages for Life" livello A1+ - Scuola CIG Z3633D0431 Spese bolli Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 07890970960 convenzione prot. 7602/VI.2 del 09/11/2021 secondaria G. Mazzini |
| 336 2022 | Z3633D0431 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/06/2022 | 04/07/2022 | 2.100,00 | 2100 | LOCATELLI ANNAMARIA CENTRO LINGUE DELTA "Languages for Life" livello A2 - Scuola CIG Z3633D0431 Spese bolli Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 07890970960 convenzione prot. 7602/VI.2 del 09/11/2021 secondaria G. Mazzini |
| 337 2022 | Z3633D0431 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/06/2022 | 04/07/2022 | 2.100,00 | 2100 | LOCATELLI ANNAMARIA CENTRO LINGUE DELTA "Languages for Life" livello A2 - Scuola CIG Z3633D0431 Spese bolli Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 07890970960 convenzione prot. 7602/VI.2 del 09/11/2021 secondaria G. Moia |
| 338 2022 | Z2F3546BE9 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/06/2022 | 25/07/2022 | 1.636,50 | 1636,5 | CAMPUSTORE SRL D.D.T. NR. BO 11731 DEL 10-06-2022 Vs. Ord. PROT. 1372 del 21-02-2022 (OC 14685 del 21-03-2022) GEOPIANO DOPPIA FACCIA 22X22X2H CM BEE-BOT - CLASS PACK (6 BEE-BOT) - NUOVA EDIZIONE CON GUIDA DIDATTICA INCLUSA D.D.T. NR. BO 11732 DEL 10-06-2022 Vs. Ord. PROT. 1372 del 21-02-2022 (OC 14684 del 21-03-2022) GEOPIANO DOPPIA FACCIA 22X22X2H CM BEE-BOT - CLASS PACK (6 BEE-BOT) - NUOVA EDIZIONE CON GUIDA DIDATTICA INCLUSA D.D.T. NR. BO 11773 DEL 10-06-2022 Vs. Ord. PROT. 1372 del 21-02-2022 (OC 14686 del 21-03-2022) GEOPIANO DOPPIA FACCIA 22X22X2H CM | 02409740244 |
| 339 2022 | Z05355ADF3 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/05/2022 | 08/07/2022 | 68,00 | 68 | Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. Nostro Riferimento | 00150470342 |

ISTITUTO COMPRENSIVO "Card. Agostino Casaroli" di Castel San Giovanni
29015 Castel San Giovanni (PC) - VIA VERDI, 6 - C.F. 80011290337 - C.M. pcic81700c

| Prog. Anno | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|---|--------------------------------------|---|------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------|
| | Tipo CIG | Fornitura | | | | | |
| Causale: 021 - DDT Vendita a PA Protocollo N.: 4744/VE - Del 10-05-2022 BERGANTINI-CONTAB.SEGRET.-EDIZ.2022 - E-mail per newsletter : pcic81700c@istruzione.it Persona riferimento : Ludovico Silvestri Ruolo persona : DS L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art.17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | | | | | | | |
| 340 2022 | Z2D304E1FA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/06/2022 | 08/07/2022 | 133,50 | 133,5 | Olivetti S.p.A. | 02298700010 |
| | | d-COPIA 5001MF C32 H4R0Y00757 000000000011104509 | | | | | |
| 341 2022 | Z4036B23BB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/07/2022 | 13/07/2022 | 15.163,93 | 15163,93 | CAVALLI PIETRO | 00139480982 |
| | | Violoncello 3/4 Damon Studio 1 abete laminato con borsa e arco PREPARATI Violino 1/2 Damon Studio 1 laminato con custodia e arco PREPARATI | | | | | |
| 342 2022 | ZE833FAF83 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/07/2022 | 25/07/2022 | 254,81 | 254,81 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 |
| | | VS.ORDINE MAIL DEL 18/03/2022 BOLLA 01/0/214975 DEL 22.3.22 SCOTCH COLLA STICK 40g - 12pz COD:118110 FERMAGLI METALLO MISURE ASS. 1 NON E' DISPONIBILE PERTANTO VIENE ELIMINATO DALLA CONFERMA ORDINE SOSTITUITO DA: FERMAGLI METALLO MEDIA N^3 300pz FERMAGLI METALLO GRANDI N^4 300pz PUNTINE DA DISEGNO COL.ASS. - 500pz CARTONCINI ECO 21x29,7 270g 100ff CARTONCINI 2 SPESSORI cm 23x33 50ff CARTA KRAFT AVANA 50X70 25FF 230GR CARTONCINI RIGHE-QUAD-POIS 20ff PAST. GIOTTO OLIO MAXI 48 PZ/48 COL PLAYMAIS TRENDY MOSAIC - MANDALA SCOTCH COLLA STICK 40g - 12pz COD:118110 | | | | | |

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

Pag.28

ISTITUTO COMPRENSIVO "Card. Agostino Casaroli" di Castel San Giovanni
29015 Castel San Giovanni (PC) - VIA VERDI, 6 - C.F. 80011290337 - C.M. pcic81700c

| Prog. | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|-------|------------------------|--|------------|--------------|--------------|---|-------------|
| Anno | Tipo CIG | Fornitura | | | | | |
| | | FERMAGLI METALLO MISURE ASS. 1 NON E' DISPONIBILE PERTANTO VIENE ELIMINATO DALLA CONFERMA ORDINE SOSTITUITO DA: FERMAGLI METALLO GRANDI N^4 300pz FERMAGLI METALLO MEDIA N^3 300pz PUNTINE DA DISEGNO COL.ASS. - 500pz CARTONCINI ECO 21x29,7 270g 100 | | | | | |
| 343 | Z2936CA3C2 | 30/06/2022 | 25/07/2022 | 78,00 | 78 | ELI s.r.l. socio unico | 01486240334 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPRAY IGIENIZZANTE PRO HYGIENE DRY (PER CONDIZIONATORI) 400 ML | | | | | |
| 344 | Z800D32086 | 05/07/2022 | 08/07/2022 | 13,45 | 13,45 | Poste Italiane S.p.A. - Societa con socio unico | 01114601006 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVIGIONE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PROVVIGIONE | | | | | |
| 345 | ZBF34A4448 | 14/07/2022 | 25/07/2022 | 2.100,00 | 2100 | ARTEMUSICA | 01655400339 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVITA FORMATIVA DI ESPERTO (ORE) | | | | | |
| 346 | Z1825E73EE | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 122,17 | 122,17 | Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. | 02973040963 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TA_4012I+DP+PF CONSIP28 | | | | | |
| 347 | Z5B23DBC32 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 150,58 | 150,58 | Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. | 02973040963 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TA_3511I+HD+DP+PF CONSIP28 | | | | | |
| 348 | Z2F3546BE9 | 19/07/2022 | 25/07/2022 | 2.904,62 | 2904,62 | CAMPUSTORE SRL | 02409740244 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.D.T. NR. BO 153 DEL 15-07-2022 Vs. Ord. PROT. 1372 del 21-02-2022 (OC 14683 del 21-03-2022) LEGO EDUCATION SPIKE PRIME - SET PLUS PER 12 STUDENTI - FORMAZIONE INCLUSA MATRICE LED PER SCRATCH MICROCAMPUS - KIT DI MICROSCOPIA KIT ELETTRICITÀ E MAGNETISMO FISCHERTECHNIK STEM - MACCHINE SEMPLICI | | | | | |

ISTITUTO COMPRENSIVO "Card. Agostino Casaroli" di Castel San Giovanni
29015 Castel San Giovanni (PC) - VIA VERDI, 6 - C.F. 80011290337 - C.M. pcic81700c

| Prog. Anno | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|-------------|------------------------|-------------|--|--------------|--------------|---|-------------|
| | Tipo CIG | | Fornitura | | | | |
| | | | KIT CHIMICA KIT DI ORGANICA SINGOLO - 19 ATOMI KIT DI INORGANICA SINGOLO - 17 ATOMI DINAMOMETRO DI PRECISIONE 100 N, COL. ARGENTO MODELLO DI DOPPIA ELICA DI DNA - 22 STRATI | | | | |
| 349 | ZAF36FBCCC | 15/07/2022 | 25/07/2022 | 4.080,00 | 4080 | IREOSTUR S.R.L. | 01140330331 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | PARCHEGGIO Pax 1 Prezzo 28,00 QUOTA DI PARTECIPAZIONE Pax 2 Prezzo 2.026,00 | | | | |
| 350 | ZF135A512D | 23/07/2022 | 25/07/2022 | 418,18 | 418,18 | MASCARETTI S.R.L. | 00936320332 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | Noleggio autobus - SERVIZIO CON AUTOBUS 18.03.22 PIACENZA PALAZZO FARNESE 05.04.22 PIACENZA TEATRO FILODRAMMATICI | | | | |
| 351 | Z800D32086 | 27/07/2022 | 18/08/2022 | 31,80 | 31,8 | Poste Italiane S.p.A. - Societa con socio unico | 01114601006 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | PROVVIGIONE PROVVIGIONE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE | | | | |
| 352 | ZAF36FBCCC | 15/07/2022 | 18/08/2022 | 590,00 | 590 | IREOSTUR S.R.L. | 01140330331 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | Biglietto ZOD-ZODIACO AREA SATELLITARE nr. 52 5242407861 del 29/06/2022 N/I I Biglietto ZOD-ZODIACO AREA SATELLITARE nr. 52 5242407862 del 29/06/2022 N/I I IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL D.M. 17.06.2014 | | | | |
| 353 | Z6137205B4 | 29/07/2022 | 18/08/2022 | 862,00 | 862 | IREOSTUR S.R.L. | 01140330331 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | QUOTA DI PARTECIPAZIONE Pax 2 Prezzo 431,00 | | | | |
| 354 | Z4135861AA | 08/07/2022 | 25/07/2022 | 1.288,00 | 1288 | CAMPUSTORE SRL | 02409740244 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | Vs. Ord. PROT. 1847 del 10-03-2022 (OC 11362 del 28-03-2022) ROBO WUNDERKIND - EDUCATION KIT (SET BASE) STAMPANTE 3D CAMPUSPRINT3D 4.0 CON KIT DI 3 BOBINE E VIDEOCORSO | | | | |

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

Pag.30

ISTITUTO COMPRENSIVO "Card. Agostino Casaroli" di Castel San Giovanni
29015 Castel San Giovanni (PC) - VIA VERDI, 6 - C.F. 80011290337 - C.M. pcic81700c

| Prog. Anno | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|---------------|--------------------------------------|---|------------|--------------|--------------|--|-------------|
| | Tipo CIG | Fornitura | | | | | |
| 355 2022 | Z2F3546BE9 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/08/2022 | 18/08/2022 | 3.541,64 | 3541,64 | CAMPUSTORE SRL | 02409740244 |
| | | D.D.T. NR. BO 401 DEL 21-07-2022 Vs. Ord. PROT. 1372 del 21-02-2022 (OC 11022 del 21-03-2022) LEGO EDUCATION SPIKE PRIME - SET PLUS PER 12 STUDENTI - FORMAZIONE INCLUSA MATRICE LED PER SCRATCH MICROCAMPUS - KIT DI MICROSCOPIA KIT ELETTRICITÀ E MAGNETISMO FISCHERTECHNIK STEM - MACCHINE SEMPLICI KIT CHIMICA KIT DI ORGANICA SINGOLO - 19 ATOMI KIT DI INORGANICA SINGOLO - 17 ATOMI DINAMOMETRO DI PRECISIONE 100 N, COL. ARGENTO MODELLO DI DOPPIA ELICA DI DNA - 22 STRATI FOTOCAMERA/ACTION CAMERA A 360° INSTA360 ONE R TWIN (360° 5,7K+4K WIDE) | | | | | |
| 356 2022 | Z4821B6031 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/08/2022 | 18/08/2022 | 90,00 | 90 | Telecom Italia S.p.A. | 00488410010 |
| | | Tuttofibra 01/06/22 - 31/07/22 Bonus Internet | | | | | |
| 357 2022 | Z012578301 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/08/2022 | 21/10/2022 | 122,17 | 122,17 | Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. | 02973040963 |
| | | TA_4012I+DP+PF CONSIP28 | | | | | |
| 358 2022 | ZB52578475 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/08/2022 | 21/10/2022 | 122,17 | 122,17 | Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. | 02973040963 |
| | | TA_4012I+DP+PF CONSIP28 | | | | | |
| 359 2022 | Z732317661 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/08/2022 | 18/10/2022 | 122,17 | 122,17 | Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. | 02973040963 |
| | | TA_3511I+HD+DP+PF CONSIP28 | | | | | |
| 360 2022 | Z8E3572B05 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/07/2022 | 29/09/2022 | 1.654,54 | 1654,54 | MASCARETTI S.R.L. | 00936320332 |
| | | Noleggio autobus - SERVIZIO CON AUTOBUS 23-30.03.22 ORIO AL SERIO 02.05.22 MULINO LENTINO 09-12.05.22 LINATE | | | | | |
| 361 2022 | Z313440229 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/08/2022 | 21/10/2022 | 2.459,02 | 2459,02 | A.S.D. TENNIS CLUB "F. CAMPAGNOLI" | 01105680332 |
| | | ATTIVITA' FORMATIVA DI ESPERTO E TUTOR | | | | | |

| Prog. Anno | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|---------------|--------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|---|-------------|
| | Tipo CIG | Fornitura | | | | | |
| 362 2022 | Z800D32086 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/09/2022 | 21/10/2022 | 52,50 | 52,5 | Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico | 01114601006 |
| | | | | | | POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PROVVIGIONE PROVVIGIONE PROVVIGIONE | |
| 363 2022 | ZB636C6E94 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/09/2022 | 21/10/2022 | 204,90 | 204,9 | PM srls | 01716700339 |
| | | | | | | Metallofono | |
| 364 2022 | ZAF36FBCCC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/08/2022 | 18/10/2022 | 2.415,00 | 2415 | IREOSTUR S.R.L. | 01140330331 |
| | | | | | | Biglietto ZOD-ZODIACO AREA SATELLITARE nr. 52 5242621909 del 04/08/2022 N/I I Biglietto ZOD-ZODIACO AREA SATELLITARE nr. 52 5242621910 del 04/08/2022 N/I I Biglietto ZOD-ZODIACO AREA SATELLITARE nr. 52 5242621911 del 04/08/2022 N/I I Biglietto ZOD-ZODIACO AREA SATELLITARE nr. 52 5242621912 del 04/08/2022 N/I I Biglietto ZOD-ZODIACO AREA SATELLITARE nr. 52 5242621913 del 04/08/2022 N/I I Biglietto ZOD-ZODIACO AREA SATELLITARE nr. 52 5242621914 del 04/08/2022 N/I I Biglietto TOI-TOIS ASSICURAZIONI SPA nr. TOISC 0021284275 del 05/08/2022 N/I I Biglietto ZOD-ZODIACO AREA SATELLITARE nr. 52 5242621915 del 05/08/2022 N/I I IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL D.M. 17.06.2014 | |
| 365 2022 | Z8137AF4F0 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/09/2022 | 21/10/2022 | 300,00 | 300 | Madisoft S.p.A. | 01818840439 |
| | | | | | | Nuvola Rilevazione Presenze | |
| 366 2022 | Z0137BFD7B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/09/2022 | 21/10/2022 | 912,00 | 912 | CARTOPOINT S.N.C. DI ALBERICI CLAUDIO E ROSSI ANDREA e C. | 01398420339 |
| | | | | | | Carta Green/MyPrint A4 75gr 500fg - | |
| 367 2022 | Z5937D6D58 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/09/2022 | 21/10/2022 | 59,52 | 59,52 | CARTOPOINT S.N.C. DI ALBERICI CLAUDIO E ROSSI ANDREA e C. | 01398420339 |
| | | | | | | ** Rif. Preventivo 249 del 21/09/2022: TONER RIC. X HP P2035/P2055 Series - | |
| 368 2022 | Z7D37A5506 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/09/2022 | 21/10/2022 | 102,45 | 102,45 | ASSINFONET | 13286770154 |
| | | | | | | RIF. DDT B/191 16/09/2022 TARGA IN PLEXIGLASS FORMATO A3 CON STAMPA PERSONALIZZATA PER PROGETTO PONnNP 220905002 | |

| Prog. Anno | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|---------------|--------------------------------------|--|------------|--------------|--------------|---|-------------|
| | Tipo CIG | Fornitura | | | | | |
| 369 2022 | ZAD37BFDC2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/09/2022 | 21/10/2022 | 400,00 | 400 | MEDICALFAST SRL | 11301290968 |
| | | Rif. DDT N. 1486 del 15/09/2022 ORDINE GHIACCIO Istantaneo GHIACCIO FREDDO IN BUSTA PRONTO USO Istantaneo PE MEDICALFAST CIG ZAD37BFDC2 Rif. DDT N. 1487 del 15/09/2022 ORDINE GHIACCIO Istantaneo GHIACCIO FREDDO IN BUSTA PRONTO USO Istantaneo PE MEDICALFAST CIG ZAD37BFDC2 | | | | | |
| 370 2022 | Z800D32086 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/09/2022 | 21/10/2022 | 38,19 | 38,19 | Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico | 01114601006 |
| | | POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PROVVIGIONE PROVVIGIONE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE | | | | | |
| 371 2022 | ZA23583B19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/09/2022 | 25/10/2022 | 88,39 | 88,39 | Olivetti S.p.A. | 02298700010 |
| | | d-Copia 5000MF C26 VTW7803301 000000000017406625 RITENUTA 0,5% vs PA | | | | | |
| 372 2022 | ZA23583B19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/09/2022 | 25/10/2022 | 194,03 | 194,03 | Olivetti S.p.A. | 02298700010 |
| | | d-Copia 5000MF C26 VTW7803301 000000000017406625 RITENUTA 0,5% vs PA | | | | | |
| 373 2022 | ZA23583B19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/09/2022 | 27/10/2022 | 40,96 | 40,96 | Olivetti S.p.A. | 02298700010 |
| | | d-Copia 5000MF C26 VTW7803301 000000000017406625 RITENUTA 0,5% vs PA | | | | | |
| 374 2022 | Z2D304E1FA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/09/2022 | 30/11/2022 | 133,50 | 133,5 | Olivetti S.p.A. | 02298700010 |
| | | d-Copia 5001MF C32 H4R0Y00757 000000000011104509 | | | | | |
| 375 2022 | Z7837CCC14 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/09/2022 | 27/10/2022 | 411,00 | 411 | ARDIGO' S.R.L. | 00965910193 |
| | | Ns. doc.(DTVEN) n.:1095 28/09/2022 Ns. doc.(IM) n.:1914 19/09/2022 | | | | | |

| Prog. Anno | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|---|------------------------|---|------------|--------------|--------------|---|-------------|
| | Tipo CIG | | Fornitura | | | | |
| Rif.offerta n.: 550 del 16/09/2022 VS. CIG. Z7837CCC14 DIS RAPIDO SGRASSANTE ML.750 DIS INK ML.750 ALCOSAN PLUS ML.750 DETERGENTE CON ALCOOL 73% | | | | | | | |
| 376 | Z0C353CD72 | 30/09/2022 | 01/12/2022 | 454,10 | 454,1 | GRUPPO GIODICART S.R.L. | 04715400729 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.D.T. 10559 del 05-09-2022 SCUOLA INFANZIA MOIA VIAMOIA 1 29010 SARMATO (PC) ORDINE NR. OG 5417 DEL 21-02-2022 ONDASCALATUNNEL NEW | | | | | |
| 377 | ZC337DF1D8 | 28/09/2022 | 25/10/2022 | 233,00 | 233 | CARTOPOINT S.N.C. DI ALBERICI CLAUDIO E ROSSI ANDREA e C. | 01398420339 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ** Rif. Preventivo 251 del 22/09/2022: TONER 802K NERO RETURN PROGRAM TONER 802C CIANO RETURN PROGRAM TONER 802M MAGENTA RETURN PROGRAM TONER 802Y GIALLO RETURN PROGRAM - | | | | | |
| 378 | ZD637DF210 | 28/09/2022 | 27/10/2022 | 121,60 | 121,6 | CARTOPOINT S.N.C. DI ALBERICI CLAUDIO E ROSSI ANDREA e C. | 01398420339 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Carta Green/MyPrint A4 75gr 500fg - | | | | | |
| 379 | Z2937CCC5B | 30/09/2022 | 13/12/2022 | 770,00 | 770 | ELI s.r.l. socio unico | 01486240334 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STROFI STRONG 800 STRAPPI 2PZ. PURA CELLULOSA | | | | | |
| 380 | Z4821B6031 | 11/10/2022 | 21/11/2022 | 90,00 | 90 | Telecom Italia S.p.A. | 00488410010 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Tuttofibra 01/08/22 - 30/09/22 Bonus Internet | | | | | |
| 381 | Z1825E73EE | 13/10/2022 | 30/11/2022 | 122,17 | 122,17 | Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. | 02973040963 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TA_4012I+DP+PF CONSIP28 | | | | | |

| Prog. Anno | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|---------------|--------------------------------------|--|------------|--------------|--------------|---|-------------|
| | Tipo CIG | Fornitura | | | | | |
| 382 2022 | Z5B23DBC32 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/10/2022 | 30/11/2022 | 150,58 | 150,58 | Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. | 02973040963 |
| | | TA_3511I+HD+DP+PF CONSIP28 | | | | | |
| 383 2022 | ZD7348E8CD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/07/2022 | 07/11/2022 | 3.000,00 | 3000 | CIRCOLO CULTURALE SPORTIVO PARROCCHIALE ORATORIO | 01381040334 |
| | | ESPERTO - MODULO ABILMENTELAB TUTOR - MODULO ABILMENTELAB | | | | | |
| 384 2022 | Z19322EC49 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/07/2022 | 07/11/2022 | 9.800,00 | 9800 | CIRCOLO CULTURALE SPORTIVO PARROCCHIALE ORATORIO | 01381040334 |
| | | SERVIZIO MENSA - moduli estivi | | | | | |
| 385 2022 | Z203539220 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/10/2022 | 21/11/2022 | 127,50 | 127,5 | Canon Italia S.p.A. | 11723840150 |
| | | CANON ALL-IN MINIMUM | | | | | |
| 386 2022 | Z833801267 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/10/2022 | 21/11/2022 | 79,34 | 79,34 | CARTOPOINT S.N.C. DI ALBERICI CLAUDIO E ROSSI ANDREA e C. | 01398420339 |
| | | ** Rif. Preventivo 266 del 03/10/2022: TONER HL- 2240D 2250DN CAPACITA' STANDARD - | | | | | |
| 387 2022 | Z1F360AFF6 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/10/2022 | 30/11/2022 | 9.400,00 | 9400 | MASCARETTI S.R.L. | 00936320332 |
| | | Noleggio autobus - SERVIZIO CON AUTOBUS 28.04.22 TORINO...Euro 660.00 28.04.22 BOLOGNA-FICO....Euro 720.00 02.05.22 TRAVO....Euro 350.00 07.05.22 VITTORIALE....Euro 580.00 12.05.22 STRESA....Euro 720.00 14.05.22 ROSSIA...Euro 360.00 18.05.22 PARMA....Euro 550.00 19.05.22 GROPPARELLO...Euro 400.00 20.05.22 CAMOGLI...Euro 770.00 20.05.22 PIACENZA...Euro 360.00 21.05.22 ROSSIA...Euro 360.00 23.05.22 TRAVO....Euro 400.00 23.05.22 LA BUCA...Euro 450.00 24.05.22 NIBBIANO...Euro 440.00 25.05.22 ZAVATTARELLO....Euro 400.00 25.05.22 TRAVO....Euro 400.00 | | | | | |

| Prog. Anno | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|---------------|--------------------------------------|--|------------|--------------|--------------|--|-------------|
| | Tipo CIG | Fornitura | | | | | |
| | | 25.05.22 MANTOVA....Euro 580.00 25.05.22 PARADISO...Euro 380.00 26.05.22 TRAVO...Euro 400.00 26.05.22 MANTOVA....Euro 660.00 26.05.22 ZAVATTARELLO....Euro 400.00 | | | | | |
| 388 2022 | Z3E381FCAB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 24/10/2022 | 30/11/2022 | 330,00 | 330 | Madisoft S.p.A. | 01818840439 |
| | | Tablet Nfc Caricatore usb Cavo Chiusure per tablet Supporti a muro per tablet | | | | | |
| 389 2022 | ZE737D0769 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/10/2022 | 30/11/2022 | 454,54 | 454,54 | MASCARETTI S.R.L. | 00936320332 |
| | | Noleggio autobus - Servizio noleggio pullman 20.10.22 GENOVA | | | | | |
| 390 2022 | Z7637A64C9 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/12/2022 | 06/12/2022 | 8.529,31 | 8529,31 | MELAMPO FIORI E PIANTE DI BIGONI PIERA LUCIA | 01663330338 |
| | | cassoni lamiera zincata colorata 1500x2500x500 terriccio professionale 10 mq casetta porta attrezzatura kit adulto (pala, zappa,rastrello) kit bambino (5pale,5 rastrelli, 5 zappe, 5 innaffiatoi) graniglia bianca baule porta attrezzi fioriera rialzata miniserra 100x60x80cm fioriera rialzate 100x80x31 | | | | | |
| 391 2022 | Z7637AB23E 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/12/2022 | 06/12/2022 | 409,84 | 409,84 | MELAMPO FIORI E PIANTE DI BIGONI PIERA LUCIA | 01663330338 |
| | | FORMAZIONE EDUGREEN | | | | | |
| 392 2022 | Z023853C9A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/11/2022 | 06/12/2022 | 148,98 | 148,98 | DALL'AGLIO FABIO SNC | 01115270330 |
| | | PROGETTO 3-6 PROVINCIA PIACENZA PERGAMENE CARTA RASATA 24 FF. 35X50 | | | | | |

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

Pag.36

ISTITUTO COMPRENSIVO "Card. Agostino Casaroli" di Castel San Giovanni
29015 Castel San Giovanni (PC) - VIA VERDI, 6 - C.F. 80011290337 - C.M. pcic81700c

| Prog. | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|-------------|------------------------|-------------|--|--------------|--------------|--|-------------|
| Anno | Tipo CIG | | Fornitura | | | | |
| | | | ACQUERELLI TAMPONE GRANDE DIAM. CM.4 12 CREPP GLITTER CORRETTORE PASTA ADESIVA VELCRO ADESIVO CONF. 5 FF.CELLOPHANE ASS. SET 72 SAGOME EVA INSETTI SCHOOLPACK 108 PENNARELLI P.G.GIOTTO SCHOOLPACK 144 PENNARELLI TURBO COLOR COLLA STICK GR.20 BIRO P.F. 10 PEZZI NERA MATITE N.2=HB CONF.12 PEZZI CONF.20 BRISTOL COL. 50X70 (10 COLORI) BRISTOL BIANCO CM.50X70 AL FF. ALBUM 20 FF. CARTA VELINA CANNETE' 10 COL.ASS. 25X35 | | | | |
| 393 | Z8B37FE775 | 26/10/2022 | 27/01/2023 | 1.418,18 | 1418,18 | MASCARETTI S.R.L. | 00936320332 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | Noleggio autobus - Servizio noleggio pullman 11-12-13.10.22 SALICE TERME | | | | |
| 394 | Z743810D48 | 31/10/2022 | 10/02/2023 | 444,40 | 444,4 | ELI s.r.l. socio unico | 01486240334 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | ASC. VERDE ECOLUCART 70 MT. X12 ROTOLI SANICASA (AMALCOOL) LT. 1 deterg. con alccol PANNI ANTIST. BIANCHI 30X60 NON IMBEVUTI 100 PZ SCONTO INCONDIZIONATO BOBINE DI CARTA STROFI ECO 800 STRAPPI X 2 ROTOLI | | | | |
| 395 | Z1437A65D3 | 15/11/2022 | 08/02/2023 | 3.688,52 | 3688,52 | MELAMPO FIORI E PIANTE DI BIGONI PIERA LUCIA | 01663330338 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | MANODOPERA REALIZZAZIONE GIARDINO DIDATTICO pr. TINA PESARO | | | | |
| 396 | Z012578301 | 15/11/2022 | 24/01/2023 | 122,17 | 122,17 | Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. | 02973040963 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | TA_4012I+DP+PF CONSIP28 | | | | |

| Prog. Anno | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|---------------|------------------------|---|------------|--------------|--------------|---|-------------|
| | Tipo CIG | Fornitura | | | | | |
| 397 2022 | Z732317661 | 15/11/2022 | 27/01/2023 | 122,17 | 122,17 | Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. | 02973040963 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TA_3511I+HD+DP+PF CONSIP28 | | | | | |
| 398 2022 | ZB52578475 | 15/11/2022 | 27/01/2023 | 122,17 | 122,17 | Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. | 02973040963 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TA_4012I+DP+PF CONSIP28 | | | | | |
| 399 2022 | ZB933E6D04 | 21/11/2022 | 13/02/2023 | 1.106,56 | 1106,56 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE | 05078440962 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SALDO Contratto RSPP al 16/11/22 ZB933E6D04 | | | | | |
| 400 2022 | ZF438A852F | 21/11/2022 | 27/01/2023 | 128,49 | 128,49 | CARTOPOINT S.N.C. DI ALBERICI CLAUDIO E ROSSI ANDREA e C. | 01398420339 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TONER RIC. X SAMSUNG ML1660 ML165 CARTUCCIA A GETTO D'INCHIOSTRO HP 301 NERO CARTUCCIA A GETTO D'INCHIOSTRO HP 301 TRICROMIA CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO HP 302 CARTUCCIA INCHIOSTRO TRICROMIA HP 302 - | | | | | |
| 401 2022 | ZA3388B529 | 22/11/2022 | 27/01/2023 | 174,00 | 174 | CARTOPOINT S.N.C. DI ALBERICI CLAUDIO E ROSSI ANDREA e C. | 01398420339 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESA MULTIPLA 6 PRESE MULTISTANDARD/INTERRUTTORE SINGOLO MELCHIONI - | | | | | |
| 402 2022 | Z8938A3461 | 23/11/2022 | 03/02/2023 | 761,05 | 761,05 | CARTOPOINT S.N.C. DI ALBERICI CLAUDIO E ROSSI ANDREA e C. | 01398420339 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ** Rif. Preventivo 313 del 11/11/2022: Carta Green/MyPrint A4 75gr 500fg Carta fotocopie A3 80gr 500Fg Bianca - | | | | | |
| 403 2022 | Z43386988A | 28/11/2022 | 03/02/2023 | 366,56 | 366,56 | DALL'AGLIO FABIO SNC | 01115270330 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO 3-6 PROVINCIA DI PIACENZA CONF. 6 FF. ETICHETTE TEMPERA PRONTA GIOTTO ML. 1000 CONF.18 PENNELLI PIATTI N.2 PER NUMERO BARATTOLO 96 PENNARELLI FILA ASS.P.FINE CONF.15 SCAT.PENNARELLI FILA 12 COL.P.F. PASTELLONI CERA | | | | | |

| Prog. Anno | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|---------------|--|-------------|--|--------------|--------------|------------------------------------|-------------|
| | Tipo CIG | | Fornitura | | | | |
| | MATITE 12 PEZZI TEMPERAMATITE 2 FORI MATITA ERGONOMICA SABBIA CINETICA KG. 1 VERNIDAS ML. 250 CONF.5 BARATTOLI COLLA VINILICA KG.1 CONF. 6 COLLA STICK GR.100 CAD. FOGLIO GOMMA CREPP GLITTER CM. 40X60 MINI FUSTELLA FUSTELLA ALBERO RISMA 100 FF. - 5 COLORI TENUI CONF.50 FF.CARTONCINO COL.21X29,7 TEN. VALIGETTA ABACO BLOCCHI ARCOBALENO SEZIONE 5 TOPOLINI CONF. 8 TEMPERE ML.1000 CAD. CONF. 10 PANI PLASTILINA MORBIDA SABBIA CINETICA KG. 1 CONF. 2 COLLA BLOK GR. 500 CAD. CONF.5 BARATTOLI COLLA VINILICA KG.1 BOBINA CARTA BIANCA CM. 92X50 MT. BAMBOLA EUROPEA M BAMBOLA EUROPEA F BAMBOLA AFRICANA MASCHIO BAMBOLA AFRICANA F | | | | | | |
| 404 | ZAD389D52C | 28/11/2022 | 03/02/2023 | 662,61 | 662,61 | DALL`AGLIO FABIO SNC | 01115270330 |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | SEZIONE 2 UNICO COSTRUZ.VIGILI DEL FUOCO UNICO HELLO KITTY COSTRUZIONE TUBI TAPPETO STRADALE ANNAFFIATOIO LT.1 PALETTA 4PZ SECCHIELLO 4PZ GIOCO ANELLI | | | | |

| Prog. Anno | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I | |
|---------------|------------------------|-------------|---|--------------|--------------|------------------------------------|-------------|--|
| | Tipo CIG | | Fornitura | | | | | |
| | | | SEZIONE 3 40 GEMME ROSA PLASTOMOSAICO CASETTA LEGNO IMPILABILE TAVOLA SENSORIALE CASTELLO LEGNO COSTRUZIONE COCCODRILLO DEI NUMERI BOX TATTILE SEZIONE 4 MATTONE IN CARTONE 20 KIT PRIMO TRENINO ANIMALI SELVAGGI PUZZLE AFRICA PUZZLE I POMPIERI KUBUS LENTE DI INGRANDIMENTO CM. 7X7 OSSERVARE GLI INSETTI SET 11 PENTOLINI IN ACCIAIO SCATOLA 25 PESCI SEZIONE 6 COSTRUZIONI LEGNO SET CAFFE' SEZIONE 7 PANNELLO LEGNO IPPOPOTAMO PANNELLO PARETE ORSO LEGNO VEICOLI GOGO | | | | | |
| 405 | Z2838CAF12 | 03/12/2022 | 15/02/2023 | 533,61 | 533,61 | HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L. | 04164060370 | |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | Pacchetto Prestiti Scuola Narratore Streaming Edicola Pressreader | | | | | |
| 406 | Z641870766 | 30/11/2022 | 13/12/2022 | 850,00 | 850 | Credit Agricole Italia S.p.A. | 02886650346 | |
| 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | compenso gestione di cassa anno 2022 | | | | | |

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

Pag.40

ISTITUTO COMPRENSIVO "Card. Agostino Casaroli" di Castel San Giovanni
29015 Castel San Giovanni (PC) - VIA VERDI, 6 - C.F. 80011290337 - C.M. pcic81700c

| Prog. Anno | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|---------------|------------------------|--|------------|--------------|--------------|---|-------------|
| | Tipo CIG | Fornitura | | | | | |
| 407 2022 | Z800D32086 | 01/12/2022 | 21/01/2023 | 30,53 | 30,53 | Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico | 01114601006 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PROVVIGIONE PROVVIGIONE PROVVIGIONE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE | | | | | |
| 408 2022 | ZA2387CA8F | 30/11/2022 | 16/02/2023 | 1.117,29 | 1117,29 | GRUPPO GIODICART S.R.L. | 04715400729 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.D.T. 14292 del 16-11-2022 SCUOLA INFANZIA "N. SAURO" VIANAZARIO SAURO 25 29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) ORDINE NR. OG 30373 DEL 10-11-2022 TEMPERAMATITE 3 FORI FORBICI MULTIUSO CM.22 IMP.NYLON NASTRO ADESIVO TRASPARENTE RT.MM.15X66 MT.TORRE 10PZ NASTRO IMBALLO AVANA 3M TARTAN MM 50X66 MT ADESIVO DOPPIA FACCIA RT.MM.15X10 MT. TONDINI TIPO VELCRO 20 mm 66pz FISSAGGI TIPO VELCRO CM 2X10 MT BOTTONI MAGNETICI MM.30 ROSSO CF.PZ.12 NYLON ELASTICO TRASPARENTE MM.0.8X50 MT. PROLUNGA AVVOLGICAVO 15 METRI CARTA X PENN. CANCELLABILI 76X51 10C. 100FF. PLASTICA ADES. TRASPARENTE CM.45X 10MT. GREMBIULE PLASTICA IMPERMEABILE TELO ANTISPORCO CONTENITORI PER PITTURA CF.PZ.10 PRIMI PENNELLI NIDO 12 PZ PULSANTI REGISTRABILI PERSONALIZZABILI 6 PZ. D.D.T. 14298 del 16-11-2022 SCUOLA INFANZIA "N. SAURO" VIANAZARIO SAURO 25 29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) ORDINE NR. OG 30371 | | | | | |

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

Pag.41

ISTITUTO COMPRENSIVO "Card. Agostino Casaroli" di Castel San Giovanni
29015 Castel San Giovanni (PC) - VIA VERDI, 6 - C.F. 80011290337 - C.M. pcic81700c

| Prog. Anno | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|---------------|------------------------|---|------------|--------------|--------------|--|-------------|
| | Tipo CIG | Fornitura | | | | | |
| 409 2022 | Z79385D73C | 27/11/2022 | 13/02/2023 | 4.875,00 | 4875 | IREOSTUR S.R.L. | 01140330331 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | QUOTA DI PARTECIPAZIONE Pax 5 Prezzo 975,00 | | | | | |
| 410 2022 | Z2D381AE8D | 05/12/2022 | 03/02/2023 | 300,00 | 300 | Informatica e Didattica S.a.s. | 01652870781 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Rinnovo e assistenza sito web scolastico fino al 15/11/2023 | | | | | |
| 411 2022 | ZE238A4872 | 09/12/2022 | 07/02/2023 | 615,00 | 615 | PUMA S.N.C. DI NICOLO' MASERATI e C. | 00949840185 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pif - Io posso - Feltrinelli Nicastro - Grande - Einaudi Corradini - Solo una parola - Rizzoli Sconto | | | | | |
| 412 2022 | Z4821B6031 | 12/12/2022 | 27/01/2023 | 90,00 | 90 | Telecom Italia S.p.A. | 00488410010 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Tuttofibra 01/10/22 - 30/11/22 Bonus Internet | | | | | |
| 413 2022 | ZED37A657C | 18/12/2022 | 08/02/2023 | 7.541,60 | 7541,6 | MELAMPO FIORI E PIANTE DI BIGONI PIERA LUCIA | 01663330338 |
| | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | compostiera da giardino 850 lt pattumiera rifiuti paletta trapiantatrice casetta giardino pvc keter 2,56x1,82x2,42 zappa vanga rastrello cariola forca annaffiatoio in plastica 5l vasi plastica misure varie 200pz fioriera da giardino a 3 livelli per orto rialzato in abete fioriere con griglie per piante rampicanti fioriera da esterno grande pvc 100x45x52 con sottovaso TUBO GOCCIOLANTE serbatoio esterno per raccolta acqua piovana su pallet 1000lt terriccio per vasi e fioriere fornitura di piante sementi bulbi a richiesta | | | | | |

| Prog. Anno | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|---------------|--------------------------------------|---|------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------|
| | Tipo CIG | Fornitura | | | | | |
| 414 2022 | 94194285E2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/12/2022 | 23/01/2023 | 60.400,00 | 60400 | C2 S.R.L. | 01121130197 |
| | | 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-62 PROMETHEAN 75" COBALT ANDROID 8PLAY STORE 20 TOCCH ACTIVPANEL 86" V7 COBALT WITH WALL MOUNT VIEWSONIC ROLLING TROLLEY CART STAND INSTALLAZIONE C2 GENERICO REINSTALLAZIONE LIM/MONITOR SU ALTRO PLESSO | | | | | |
| 416 2022 | ZE538ECD3A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/12/2022 | 15/02/2023 | 516,48 | 516,48 | DALL'AGLIO FABIO SNC | 01115270330 |
| | | PROGETTO PET THERAPY 6 OMBRETTI COSMETICI MAKE UP 6 MATITE COSMETICHE CONF. 2 COLLA BLOK GR. 500 CAD. FF PLASTIFICATRICE 80MIC A4 BOBINA CARTA BIANCA CM. 92X50 MT. MARKER PUNTA SCALPELLO CONF.20 BRISTOL COL. 50X70 (10 COLORI) SEZIONE 3 CONF.6 TEMPERE KG. 1+ 6 DOSATORI CONF. 3 TUBI TEMPERA ACRILICA ML. 100CAD TEMPERAMATITE 2 FORI SEZIONE 4 CONF.5 BARATTOLI COLLA VINILICA KG.1 CONF. 2 COLLA BLOK GR. 500 CAD. MARKER PUNTA SCALPELLO FF PLASTIFICATRICE 80MIC A4 PASTA ADESIVA REMOVIBILE 50 G. TEMPERAMATITE 2 FORI SEZIONE 6 MINI FUSTELLA FUSTELLA CERCHIO ATTACCATUTTO BLOK G.500 TEMPERA PRONTA KG.1 SEZIONE 7 ATTACCATUTTO BLOK G.500 SCUOLA INFANZIA PESARO CONF. 2 COLLA BLOK GR. 500 CAD. | | | | | |

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

Pag.43

ISTITUTO COMPRENSIVO "Card. Agostino Casaroli" di Castel San Giovanni
29015 Castel San Giovanni (PC) - VIA VERDI, 6 - C.F. 80011290337 - C.M. pcic81700c

| Prog. Anno | CIG | Data Inizio | Data Fine | Importo agg. | Importo liq. | Creditore (aggiudicatario del CIG) | C.F./P.I |
|---------------|----------|--|-----------|--------------|--------------|------------------------------------|----------|
| | Tipo CIG | Fornitura | | | | | |
| | | RISMA 100FF A4 GR.80 COL.ASS. NASTRO ADESIVO CM.5 COLORATO SCUOLA INFANZIA SARMATO SPAGO GROSSO NASTRO ADESIVO CM.5 COLORATO BIADESIVO CM.5 LAMINATO ARDESIANTE CM | | | | | |