

Contratti di forniture, beni e servizi  
Anno 2020

CIG	Codice Fiscale	Denominazione	Oggetto	Procedura di scelta del contraente	Elenco operatori invitati a presentare offerte	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Data Inizio	Data Ultimazione	Somme liquidate al netto dell'IVA
441084586F	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S SALDO FATTURA N. 1405853 DEL 31/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		00124140211 - DUSSMANN SERVICE SRL	00124140211 - DUSSMANN SERVICE SRL	11.185,98	20/03/2020	15/06/2020	11.185,98
5508289FDD	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S SALDO FATTURE N. 1410517 DEL 28/05/2014 E N. 14	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		00124140211 - DUSSMANN SERVICE SRL,06363391001 - A	00124140211 - DUSSMANN SERVICE SRL,06363391001 - A	12.116,62	21/02/2020	02/04/2020	12.116,62
Z022B6E0F2	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 20204E00571 del 08/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	280,90	13/02/2020	14/02/2020	280,90
Z0D2C348B5	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. V2/019578 del 28/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		08397890586 - ERREBIAN	08397890586 - ERREBIAN	988,06	20/03/2020	31/03/2020	988,06
Z112D7EE83	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 1196 del 01/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		RSNSFN67A06G843I - ORSINI PER PULIRE	RSNSFN67A06G843I - ORSINI PER PULIRE	42,25	23/07/2020	04/08/2020	42,25
Z162B4ACAF	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 12 del 02/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		MRTLSE69R53G702S - ELISA MARTINI	MRTLSE69R53G702S - ELISA MARTINI	1.250,00	13/02/2020	14/02/2020	1.250,00
Z172F50AB6	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S ORDINE N. 5869276 DEL 23/11/2020 SERVIZI DI TELE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		04733650487 - TIMENET S.R.L.	04733650487 - TIMENET S.R.L.	2.200,00	21/12/2020		0,00
Z182C8BCEB	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 4440 del 27/04/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		01121130197 - C2 S.R.L.	01121130197 - C2 S.R.L.	500,00	07/05/2020	13/05/2020	500,00
Z1E2E2A37C	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 1484 del 08/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		RSNSFN67A06G843I - ORSINI PER PULIRE	RSNSFN67A06G843I - ORSINI PER PULIRE	432,60	10/09/2020	17/09/2020	432,60
Z202B4D88F	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 1/PA/2020 del 03/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		02394080366 - INTER LOGOS SRL	02394080366 - INTER LOGOS SRL	205,53	13/02/2020	14/02/2020	205,53
Z21274687I	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 8719070180 del 14/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		97103880585 - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO 1 INCAS	97103880585 - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO 1 INCAS	217,17	13/02/2020	18/12/2020	217,17
Z212C27B4C	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. V2/016306 del 26/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		08397890586 - ERREBIAN	08397890586 - ERREBIAN	822,20	20/03/2020	02/04/2020	822,20
Z252C2F10D	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 142PA del 25/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		09164520968 - MATEINITALY SRL	09164520968 - MATEINITALY SRL	243,85	20/03/2020	31/03/2020	243,85
Z292C1EB5D	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 20204E06304 del 21/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	233,82	20/03/2020	31/03/2020	233,82
Z2F2EA4442	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. FATTPA 17_20 del 22/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		06314740488 - DidAttiva S.a.s. di Francesco Bocciardi	06314740488 - DidAttiva S.a.s. di Francesco Bocciardi	902,00	26/10/2020	30/11/2020	902,00
Z372EBB326	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. FATTPA 2_20 del 12/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		80009400500 - CENTRO SPORTIVO ITALIANO	80009400500 - CENTRO SPORTIVO ITALIANO	625,00	13/10/2020	30/11/2020	625,00
Z372F174CB	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 452 del 19/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		11551770016 - TURIN EVENTS S.A.S. di Salzedo Giovanni	11551770016 - TURIN EVENTS S.A.S. di Salzedo Giovanni	601,50	27/11/2020	08/01/2021	601,50
Z382B836FA	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 20204E02116 del 21/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	195,50	13/02/2020	05/03/2020	195,50
Z402E9401D	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 20204E29656 del 02/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	604,34	25/11/2020	30/11/2020	604,34
Z451BCC5CE	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 2017E000002795 del 19/03/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		02517580920 - Wind Tre S.p.A.	02517580920 - Wind Tre S.p.A.	1.757,50	13/02/2020	11/12/2020	1.757,50
Z472D0BC0F	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S FATTURA N. 15DEL 21-05-2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		FSNWTR61H14F109R - DITTA FASANO WALTER	FSNWTR61H14F109R - DITTA FASANO WALTER	416,00	26/05/2020	03/06/2020	416,00
Z482E85018	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 2020002249 del 19/10/2020 - POLIZZA IW/	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		03967470968 - AMBIENTESCUELA Srl	03967470968 - AMBIENTESCUELA Srl	6.762,00	23/10/2020	26/10/2020	6.762,00
Z4B2EFE34A	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 45754 del 26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		02409740244 - MEDIA DIRECT srl	02409740244 - MEDIA DIRECT srl	149,00	02/12/2020		0,00
Z502B9E502	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 92 del 27/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		RSNSFN67A06G843I - ORSINI PER PULIRE	RSNSFN67A06G843I - ORSINI PER PULIRE	577,06	21/02/2020	05/03/2020	577,06
Z5321D0AB8	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 34/PA del 31/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		00980430508 - COPY LAB S.R.L.	00980430508 - COPY LAB S.R.L.	345,19	19/03/2020	31/03/2020	345,19
Z571D835D5	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 1500106660 del 24/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		02517580920 - Wind Tre S.p.A.,00116100504 - SOC. COOF	02517580920 - Wind Tre S.p.A.,00116100504 - SOC. COOF	419,40	13/02/2020	30/11/2020	419,40
Z572DC6018	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. V2/062863 del 29/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		08397890586 - ERREBIAN	08397890586 - ERREBIAN	1.637,10	08/08/2020	08/09/2020	1.637,10
Z582B81280	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 2 del 21/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		FSNWTR61H14F109R - DITTA FASANO WALTER	FSNWTR61H14F109R - DITTA FASANO WALTER	439,00	13/02/2020	05/03/2020	439,00
Z582E7A000	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S FATTURA N. 696/01 DEL 05-10-2020 ORDINE MATER	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		01469840662 - INGROSCART	01469840662 - INGROSCART	645,00	30/09/2020	30/11/2020	645,00
Z602C215A4	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 207 del 22/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		RSNSFN67A06G843I - ORSINI PER PULIRE	RSNSFN67A06G843I - ORSINI PER PULIRE	562,22	20/03/2020	31/03/2020	562,22
Z612F04D3A	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 20204E30484 del 06/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	149,89	25/11/2020	27/11/2020	149,89
Z622F6ADFA	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 1978 del 03/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		RSNSFN67A06G843I - ORSINI PER PULIRE	RSNSFN67A06G843I - ORSINI PER PULIRE	399,00	11/12/2020		0,00
Z632B0C009	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 1/P del 14/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		02217780978 - Kalimera srl	02217780978 - Kalimera srl	3.245,07	13/02/2020	05/03/2020	3.245,07
Z662D9D339	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 70588 del 15/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		01268220504 - COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO	01268220504 - COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO	3.096,49	30/07/2020	08/09/2020	3.096,49
Z6A2ECDF31	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 777/01 del 19/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		01469840662 - INGROSCART	01469840662 - INGROSCART	329,52	26/10/2020	30/11/2020	329,52
Z6E2B6A1E4	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 54 del 31/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		01781810500 - CARPEDIEM SNC	01781810500 - CARPEDIEM SNC	640,54	21/02/2020	05/03/2020	640,54
Z6F2D714B1	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. PA20000079 del 06/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		02293080509 - New Business Srl	02293080509 - New Business Srl	2.200,00	23/07/2020	07/08/2020	2.200,00
Z6F2F55760	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 202217/E del 20/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		02115770469 - DIEMMEINFORMATICA SRL	02115770469 - DIEMMEINFORMATICA SRL	30,00	27/11/2020	30/11/2020	30,00
Z722EC4B56	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 2916 del 30/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		00980430508 - COPY LAB S.R.L.	00980430508 - COPY LAB S.R.L.	75,00	02/11/2020	30/11/2020	75,00
Z7A2E65CC9	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S FATTURA N. 1943/00 DEL 30/09/2020 TRATTATIVA D	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		01047720493 - BC FORNITURE S.R.L.	01047720493 - BC FORNITURE S.R.L.	2.102,00	30/09/2020	30/11/2020	2.102,00
Z7B2C325A5	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. E/39 del 05/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		01507350526 - SIENAMEDICAL DI STEFANO RICCUCCI SRL	01507350526 - SIENAMEDICAL DI STEFANO RICCUCCI SRL	110,00	20/03/2020	03/04/2020	110,00
Z7D2E657B6	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S ORDINE PACCHETTO TICKET ASSISTENZA N. 5715784	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		01268220504 - COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO	01268220504 - COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO	540,00	30/09/2020		0,00
Z802E6AECD	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S FATTURA N. 446 DEL 30-09-2020 ORDINE MATERIALI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		01781810500 - CARPEDIEM SNC	01781810500 - CARPEDIEM SNC	4.670,20	30/0		

ZB32FA3D18	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S TRATTATIVA DIRETTA N. 1535221 DEL 12/12/2020 N°	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01677810499 - MENICAGLI PIANOFORTI SRL	01677810499 - MENICAGLI PIANOFORTI SRL	450,00	21/12/2020		0,00
ZB42ACCB4E	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 200238/E del 15/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02115770469 - DIEMMEINFORMATICA SRL	02115770469 - DIEMMEINFORMATICA SRL	2.385,00	13/02/2020	14/02/2020	2.385,00
ZB62F170C9	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 1871 del 12/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RSNSFN67A06G843I - ORSINI PER PULIRE	RSNSFN67A06G843I - ORSINI PER PULIRE	1.008,34	25/11/2020	30/11/2020	1.008,34
ZB72D666F2	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. FPA 41/20 del 23/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01755790506 - BRITISH SCHOOL PISA	01755790506 - BRITISH SCHOOL PISA	4.475,00	14/07/2020		4.475,00
ZB92FA439D	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 1036/01 del 16/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01469840662 - INGROSCART	01469840662 - INGROSCART	645,00	21/12/2020		0,00
ZBB2EFC2BA	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 1839 del 05/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RSNSFN67A06G843I - ORSINI PER PULIRE	RSNSFN67A06G843I - ORSINI PER PULIRE	846,13	25/11/2020	30/11/2020	846,13
ZBB2F114FD	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 20204E33625 del 09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	526,63	16/12/2020	21/12/2020	0,00
ZBE2B6B96A	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 58 del 18/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RSNSFN67A06G843I - ORSINI PER PULIRE	RSNSFN67A06G843I - ORSINI PER PULIRE	116,03	13/02/2020	14/02/2020	116,03
ZC02DAACA2	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 67PA del 21/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO - IRPEF	06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO - IRPEF	2.639,10	22/09/2020	31/10/2020	2.639,10
ZC22BO4376	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 03/2020 del 30/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92029360457 - ASSOCIAZIONE SURUS	92029360457 - ASSOCIAZIONE SURUS	99,00	21/02/2020	05/03/2020	99,00
ZC32E65211	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S FATTURA N. 70844DEL 12-10-2020 ORDINE ACQUISTI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01268220504 - COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO	01268220504 - COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO	5.190,00	30/09/2020	27/11/2020	5.190,00
ZC42F5713A	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S ORDINE N. 5871761 RINNOVO LICENZA SOPHOS MO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01224570505 - CIMA TELEMATICA SRL	01224570505 - CIMA TELEMATICA SRL	956,00	21/12/2020		0,00
ZC72B6A15E	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 1E del 02/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01871500565 - ERGONET SRL	01871500565 - ERGONET SRL	70,00	13/02/2020	14/02/2020	70,00
ZC92C919BA	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S SALDO FATTURA N. N. 70281 DEL 01/04/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01268220504 - COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO	01268220504 - COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO	5.040,00	07/05/2020	13/05/2020	5.040,00
ZC92F6A671	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 241/P del 27/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CVLPTR52H29C332S - CAVALLI PIETRO	CVLPTR52H29C332S - CAVALLI PIETRO	129,51	02/12/2020		0,00
ZCB2BBAEB4	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 150/TER del 27/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01193260492 - I VIAGGI DEL FILO ROSSO SNC	01193260492 - I VIAGGI DEL FILO ROSSO SNC	3.542,00	12/02/2020		3.542,00
ZD02B6C812	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 20204E00519 del 08/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	176,83	13/02/2020	14/02/2020	176,83
ZD12F3E3B8	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 6004 del 11/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07745171210 - PERETTI GROUP S.R.L.	07745171210 - PERETTI GROUP S.R.L.	140,00	16/12/2020		0,00
ZD42B6A0F3	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 53 del 31/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01781810500 - CARPEDIEM SNC	01781810500 - CARPEDIEM SNC	125,00	21/02/2020	05/03/2020	125,00
ZDE2B6D3B0	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 20204E00593 del 09/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	654,16	13/02/2020	14/02/2020	654,16
ZDE2E79FD7	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S FATTURA N. 601-4DEL 30-10-2020 ORDINE N. 3 KIT L	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00728110529 - CENTROFARC S.P.A.	00728110529 - CENTROFARC S.P.A.	7.797,00	30/09/2020	30/11/2020	7.797,00
ZE12A6B1C8	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 4/PA/2020 del 22/04/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00179660501 - Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooper	00179660501 - Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooper	700,00	28/04/2020		700,00
ZE12C4014F	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 395 del 23/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RSNSFN67A06G843I - ORSINI PER PULIRE	RSNSFN67A06G843I - ORSINI PER PULIRE	2.176,18	07/05/2020	13/05/2020	2.176,18
ZE82BAC844	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 56 del 31/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01781810500 - CARPEDIEM SNC	01781810500 - CARPEDIEM SNC	151,80	21/02/2020	05/03/2020	151,80
ZEA2BF258F	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 4414/PA del 10/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL	00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL	50,00	19/03/2020	31/03/2020	50,00
ZEA2C2564C	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 129 del 28/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01781810500 - CARPEDIEM SNC	01781810500 - CARPEDIEM SNC	283,55	20/03/2020	02/04/2020	283,55
ZEA2CABD70	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. PA20000084 del 10/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02293080509 - New Business Srl	02293080509 - New Business Srl	2.027,40	23/07/2020	07/08/2020	2.027,40
ZEB2DAC302	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 20204E17700 del 16/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	1.254,30	30/07/2020	08/09/2020	1.254,30
ZEB2DBFFB3	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 201569/E del 28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02115770469 - DIEMMEINFORMATICA SRL	02115770469 - DIEMMEINFORMATICA SRL	200,00	10/09/2020	16/09/2020	200,00
ZEC2D33DA3	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 18 del 06/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FSNWSTR61H14F109R - DITTA FASANO WALTER	FSNWSTR61H14F109R - DITTA FASANO WALTER	88,90	23/07/2020	07/08/2020	88,90
ZED2C31C2C	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 20204E10928 del 09/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	65,00	26/05/2020	03/06/2020	65,00
ZF02F50673	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S ORDINE N. 5871474 DEL 23/11/2020 SERVIZI DI MAN	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01224570505 - CIMA TELEMATICA SRL	01224570505 - CIMA TELEMATICA SRL	4.271,00	21/12/2020		0,00
ZFA2F3B1FB	80005570504	ISTITUTO COMPRENSIVO S fattura n. 1887 del 17/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RSNSFN67A06G843I - ORSINI PER PULIRE	RSNSFN67A06G843I - ORSINI PER PULIRE	205,44	25/11/2020	30/11/2020	205,44