

**Tabella - Art. 4 "Descrizione delle informazioni oggetto di pubblicazione" Delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016**

CIG	Struttura proponente	Oggetto	Procedura di scelta del contraente	Elenco operatori invitati a presentare offerte	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Importo delle somme liquidate
Indicare il CIG rilasciato da ANAC. Nel caso in cui non sussista l'obbligo di acquisizione del CIG il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri)	Indicare Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente	Indicare l'oggetto della procedura di scelta del contraente	Indicare la Procedura di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie	Indicare Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, quindi tutti i partecipanti, alle procedure aperte e quelli invitati a partecipare alle procedure ristrette o negoziate. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	Indicare Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	Indicare Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell'IVA	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. Data di ultimazione lavori, servizi o forniture (va indicata solo se conseguita, nel qual caso potrà coincidere con quella contrattualmente prevista)	Indicare Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell'IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto
ZC438670CB	92016560341	Pagamento Fattura n.2022SPF00373 del 31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02155050343 - TEP SPA	02155050343 - TEP SPA	236,36	11/01/2023	236,36
90956396BF	92016560341	Pagamento Fattura n.89/PA del 04/07/2022 Acquisto nr. 30 Monitor Interattivi 75" per attuazione Progetto PON "Digital Board: Trasformazione digitalenella didattica e nell'organizzazione"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01758540346 - RE.MA.CON S.A.S	01758540346 - RE.MA.CON S.A.S	53.940,00	25/07/2022	53.940,00
9502732E82	92016560341	NUVOLA - Sito scuola, hosting, assistenza	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 - MADISOFT - NUVOLA-	01818840439 - MADISOFT - NUVOLA-	3.000,00	29/11/2022	3.000,00
Z0C37E0527	92016560341	Pagamento Fattura n.2022SPF00300 del 08/11/2022 Fornitura del 08/11/2022 FATTURA N. 2022SPF00300 - Noleggio Bus uscita didattica Parco dello Stirone 13 ottobre - CIG: Z0C37E0527	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02155050343 - TEP SPA	02155050343 - TEP SPA	418,18	29/11/2022	418,18
Z0F384EBC9	92016560341	Pagamento Fattura n.198/FA del 27/10/2022 Fornitura del 27/10/2022 Fattura n. 198/FA - Toner Kyocera per plesso Bottego + Materiale di cancelleria per Uffici - CIG: Z0F384EBC9	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00338020340 - KOPIAK ITALIANA SNC	00338020340 - KOPIAK ITALIANA SNC	109,10	10/11/2022	109,10
Z113667A94	92016560341	Pagamento Fattura n.4/X/00 del 18/05/2022 Fattura - PRESTAZIONE DIDATTICO/EDUCATIVA IN FATTORIA - agriturismo la sera uscita didattica fattoria di san prospero	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01974480343 - SOCIETA' AGRICOLA S.E.R.A. SOCIETA SEMPLICE	01974480343 - SOCIETA' AGRICOLA S.E.R.A. SOCIETA SEMPLICE	828,00	01/07/2022	828,00
Z1434DE7B8	92016560341	Pagamento Fattura n.59/PA del 23/05/2022 Fattura Remacon - KIT TONER SAMSUNG ML 3310	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01758540346 - RE.MA.CON S.A.S	01758540346 - RE.MA.CON S.A.S	147,00	15/06/2022	147,00
Z19375E042	92016560341	Pagamento Fattura n.2022-FA-0001006 del 30/08/2022 Fornitura del 30/08/2022 -Cera Mega Pulivax	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Fattura N2021-FA - PULIVAX SRL	Fattura N2021-FA - PULIVAX SRL	244,34	13/09/2022	244,34

Z19376688B	92016560341	Pagamento Fattura n.871 del 22/11/2022 Fornitura del 22/11/2022 Visite mediche Ecogeo 2022/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02126540349 - ECOGEO S.R.L.	02126540349 - ECOGEO S.R.L.	380,00	29/11/2022	380,00
Z1D38325AE	92016560341	Pagamento Fattura n.FPA 340/22 del 21/10/2022 Fornitura del 21/10/2022 ACQUISTO LENOVO 300e CHROMEBOOK Fattura n. 340/22 -TECHNOINF - CIG: Z1D38325AE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10239630964 - Technoinf srls	10239630964 - Technoinf srls	2.196,00	21/10/2022	2.196,00
Z1F38B9631	92016560341	Acquisto servizio di noleggio di n.ro 2 (due) Scuolabus per uscita didattica classi 1A, 5A scuola primaria "Pezzani" destinazione "Teatro Regio - Parma" in data 30/11/2022.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01759160342 - ROSSI MORA VIAGGI S.A.S. di Rossi Fabrizio & C	01759160342 - ROSSI MORA VIAGGI S.A.S. di Rossi Fabrizio & C	160,00	30/11/2022	160,00
Z20356D28B	92016560341	Pagamento Fattura n.477 del 20/06/2022 FATTURA ECOGEO - CORSO PRIMO SOCCORSO // CORSO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DEL GRUPPO B e C - 12 ORE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02126540349 - ECOGEO S.R.L.	02126540349 - ECOGEO S.R.L.	2.500,00	01/07/2022	2.500,00
Z273655B59	92016560341	Pagamento Fattura n.1/1650 del 31/05/2022 FATTURA acquisto materiale di pulizia da Paluan per tutti i plessi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02632510356 - PALUAN Professional Srl	02632510356 - PALUAN Professional Srl	3.063,75	15/06/2022	3.063,75
Z2A383EE42	92016560341	Materiale di pulizia e Prodotti per la medicazione - PUCCINI/PEZZANI/BOTTEGO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00338020340 - KOPIAK ITALIANA SNC	00338020340 - KOPIAK ITALIANA SNC	3.521,62	30/11/2022	3.521,62
Z2F3480A0E	92016560341	Pagamento Fattura n.44 del 26/04/2022 Acquisto Rete Calcio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02762750343 - CAMPARI LANFRANCO	02762750343 - CAMPARI LANFRANCO	113,90	10/05/2022	113,90
Z323835E53	92016560341	Pagamento Fattura n.84 del 26/10/2022 Fornitura del 26/10/2022 Fattura n. 84 Biglietti per spettacolo LIBRO DELLA GIUNGLA 1 dicembre Teatro Regio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02208060349 - FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA	02208060349 - FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA	610,91	29/11/2022	610,91
Z3238C9A3C	92016560341	Touch screen per fotocopiatrice TASKalfa 3011i "Pezzani"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00527130348 - SAT. UFFICIO DI CASELLI ROBERTO E C.- SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	00527130348 - SAT. UFFICIO DI CASELLI ROBERTO E C.- SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	97,02	30/11/2022	97,02
Z3336A7A87	92016560341	Pagamento Fattura n.344/2022 del 07/06/2022 Fattura abbonamento sinergie	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10300260014 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	10300260014 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	288,46	15/06/2022	288,46
Z3835DA16C	92016560341	Pagamento Fattura n.3000287/3 del 29/04/2022 Ft. del 29 Aprile 2022 PULITALIA S.P.A ordine materiale di pulizia CIG: Z3835DA16C	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01653790244 - PULITALIA S.P.A.	01653790244 - PULITALIA S.P.A.	4.460,20	10/05/2022	4.460,20
Z3A3824FE9	92016560341	ORDINATIVO MEPA NR. 6978210 - 6 Cassoni per orto e 2 compostiere e relativo impianto di irrigazione, formazione inclusa - CUP: B99J22000880006	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01690500341 - CIGNO VERDE	01690500341 - CIGNO VERDE	13.876,00	30/11/2022	13.876,00

Z3B36C6DC8	92016560341	Pagamento Fattura n.2/PA del 15/06/2022 FATTURA CARLINO "Le parole giuste". Intervento di promozione della salute psicologica a favore degli studenti di scuola secondaria di primo grado.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02935440343 - Ilaria Carlino	02935440343 - Ilaria Carlino	1.080,00	01/07/2022	1.080,00
Z3E35AD556	92016560341	Pagamento Fattura n.FATTPA 9_22 del 22/07/2022 Ordine 6724886 materiale pubblicitario PON Digital Board	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01613190501 - progetto genesi arti grafiche snc	01613190501 - progetto genesi arti grafiche snc	562,13	25/07/2022	562,13
z3f35acdc3	92016560341	Pagamento Fattura n.FATTPA 7_22 del 20/07/2022 FATTURA ACQUISTO N 6724794 materiale pubblicitario PON Reti locali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01613190501 - progetto genesi arti grafiche snc	01613190501 - progetto genesi arti grafiche snc	180,31	25/07/2022	180,31
Z3F378B63E	92016560341	Polizze Assicurative Anno Scolastico 2022/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02301700346 - ASSIBROKER CONSULTING SRL	02301700346 - ASSIBROKER CONSULTING SRL	10.662,80	11/10/2022	10.662,80
Z4036D973B	92016560341	Pagamento Fattura n.4265/FVIDF del 05/07/2022 FATTURA SPAGGIARI acquisto materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	640,40	25/07/2022	640,40
Z4337F6738	92016560341	Pagamento Fattura n.175/PA del 22/11/2022 Fornitura del 22/11/2022 Fattura n. 175/PA Acquisto armadio bagno Pezzani	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06888411003 - IRIS MOBILI SRL	06888411003 - IRIS MOBILI SRL	94,26	29/11/2022	94,26
Z4F36CECC0	92016560341	Pagamento Fattura n.101/PA del 28/09/2022 Fornitura del 28/09/2022 Toner Giugno 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01758540346 - RE.MA.CON S.A.S	01758540346 - RE.MA.CON S.A.S	640,00	03/10/2022	640,00
Z543571872	92016560341	Pagamento Fattura n.2040/220011222 del 30/04/2022 Fattura - ID Lotto: 7183238719 - 03-05-2022 - MYO SPA - CIG: Z543571872 - Candeggina BOTTEGO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03222970406 - MYO SPA	03222970406 - MYO SPA	486,76	10/05/2022	486,76
Z56376F486	92016560341	Pagamento Fattura n.0000002004/PA del 01/09/2022 Nuvola Area Personale a.s. 2022-23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 - MADISOFT - NUVOLA-	01818840439 - MADISOFT - NUVOLA-	250,00	13/09/2022	250,00
Z58380EC3E	92016560341	Pagamento Fattura n.FATTPA 33_22 del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022 Fattura per timbri autoinchiostranti (Preside e DSGA)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01615280342 - INCISORIA SACCHETTI	01615280342 - INCISORIA SACCHETTI	50,00	15/12/2022	50,00
Z5896C6CC6	92016560341	Pagamento Progetto L'Erbario - Contratto prot. n. 1801 del 03/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	96046100796 - Associazione Culturale NATURALISSIMEVOLMENTE	96046100796 - Associazione Culturale NATURALISSIMEVOLM ENTE	800,00	01/07/2022	800,00
Z5A34F51C0	92016560341	Pagamento Fattura n.938/FVIAC del 31/01/2022 Acquisto cancelleria Puccini e Pezzani	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	1.732,74	17/02/2022	1.732,74
Z5C38B6200	92016560341	Rinnovo Licenza GoToMeeting a.s. 2022-23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14960911007 - EURODIGIT SRL	14960911007 - EURODIGIT SRL	165,00	30/11/2022	165,00
Z5D35E3C81	92016560341	Pagamento Fattura n.PA108/22 del 24/05/2022 FATTURA - Trasporto passeggeri uscita didattica a Ravenna 23/05/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02358560353 - Borghi Arnaldo	02358560353 - Borghi Arnaldo	700,00	15/06/2022	700,00

Z6637DF72C	92016560341	Pagamento Fattura n.450 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 Fattura n. 450 - Noleggio Bus uscita didattica 3 ottobre Monte fuso - CIG: Z6637DF72C	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01742420357 - AUTOSERVIZI FONTANA SRL	01742420357 - AUTOSERVIZI FONTANA SRL	600,00	29/11/2022	600,00
Z673614D9D	92016560341	Pagamento Fattura n.4071/FVIAC del 26/04/2022 Ft. del 26 Aprile 2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA PORTANOME PVC C/CORD.CM11X8,3 ORIZZ.100P CIG Z673614D9D	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	73,92	10/05/2022	73,92
Z683699994	92016560341	Attrezzature palestra Puccini/Pezzani	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02762750343 - CAMPARI LANFRANCO	02762750343 - CAMPARI LANFRANCO	2.943,40	20/07/2022	2.943,40
Z6A3814760	92016560341	Pagamento Fattura n.201/FA del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 - Fattura N.: 201/FA Cordini antisofofocamento Bottego/Pezzani - CIG: Z6A3814760	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00338020340 - KOPIAK ITALIANA SNC	00338020340 - KOPIAK ITALIANA SNC	376,00	10/11/2022	376,00
Z6B36F2CF8	92016560341	Pagamento Fattura n.1810 /PA del 31/08/2022 DIARI SCOLASTICI A.S. 2022-23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	3.360,00	03/10/2022	3.360,00
Z6D3477AF3	92016560341	Pagamento Fattura n.266/PA del 28/01/2022 Rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale 1/01/22 - 31/12/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 - MADISOFT - NUVOLA-	01818840439 - MADISOFT - NUVOLA-	1.200,00	01/02/2022	1.200,00
Z6E34F37C4	92016560341	Pagamento Fattura n.2022-FA-0000259 del 10/02/2022 Materiali di pulizia sanificanti per i plessi n.2/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Fattura N2021-FA - PULIVAX SRL	Fattura N2021-FA - PULIVAX SRL	2.219,52	29/03/2022	2.219,52
Z723617BB8	92016560341	Pagamento Fattura n.85E del 18/05/2022 Fattura - Navi andes, NAVIGAZIONE DEI LAGHI DI MANTOVA , PARCO NATURALE E ASCENSORE D'ACQUA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02207820206 - ANDES NAVI SRL	02207820206 - ANDES NAVI SRL	453,60	15/06/2022	453,60
Z72376F535	92016560341	Pagamento Fattura n.0000002005/PA del 01/09/2022 Nuvola Area Alunni a.s. 2022-23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 - MADISOFT - NUVOLA-	01818840439 - MADISOFT - NUVOLA-	1.550,00	13/09/2022	1.550,00
Z74379CB4B	92016560341	Pagamento Fattura n.22-0709 del 02/09/2022 Aggiornamento EDT 2022 Rete (DS)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07363920013 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	07363920013 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	773,00	13/09/2022	773,00
Z74393A189	92016560341	Pagamento Fattura n.FVED505 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022 Fattura n. FVED505 - Acquisto manuale "Attività negoziale per le II.SS."	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14621041004 - LEARNING UP SRL	14621041004 - LEARNING UP SRL	80,00	31/12/2022	80,00
Z7C3563EC7	92016560341	Pagamento Fattura n.212 del 25/03/2022 Incarico RSPP pagamento rata 1 di 2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02126540349 - ECOGEO S.R.L.	02126540349 - ECOGEO S.R.L.	1.400,00	07/04/2022	1.400,00
Z7D35FBBAB	92016560341	Pagamento Fattura n.2022SPF00116 del 23/05/2022 Fattura - Tep, trasporto magnani rocca	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02155050343 - TEP SPA	02155050343 - TEP SPA	272,73	15/06/2022	272,73

Z7F3920CA0	92016560341	Pagamento Fattura n.FVED500 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 FATTURA N. FVED500 - Manuale Pensioni e Previdenza	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14621041004 - LEARNING UP SRL	14621041004 - LEARNING UP SRL	54,00	31/12/2022	54,00
Z803587596	92016560341	Pagamento Fattura n.19/PA del 27/04/2022 Fornitura relativa all'ORDINE MEPA N. 6691714 DEL 10/03/2022 - Ampliamento Rete Locale d'Istituto - CIG: Z803587596 - CUP: B99J21008150006	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02190720348 - LINKEY.IT S.R.L.	02190720348 - LINKEY.IT S.R.L.	29.830,00	06/06/2022	29.830,00
Z833830658	92016560341	ORDINATIVO MEPA NR. 6990950 - 5 Panchina Floral e 4 Set pic-nic Double Face - CUP: B99J22000880006	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02645630340 - CALESTANI SRL	02645630340 - CALESTANI SRL	5.410,00	24/10/2022	5.410,00
Z8435FDAF8	92016560341	Pagamento Fattura n.45/2022 del 30/04/2022 Ft. del 30 Aprile 2022 TAROBUS SNC - NOLEGGIO DI 2 AUTOBUS PER VIAGGIO DA PARMA A VENTASSO (RE) (CERWOOD ADVENTURE PARK) IN DATA 28-04-2022 CIG Z8435FDAF8	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02517800344 - TAROBUS SNC	02517800344 - TAROBUS SNC	1.090,91	10/05/2022	1.090,91
Z8437DF960	92016560341	Pagamento Fattura n.421/F del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022 Trasporto uscita didattica Parco dello Stirone 11 ottobre -CINI SERVIZI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01871590343 - CINI SERVIZI SRL	01871590343 - CINI SERVIZI SRL	350,00	11/11/2022	350,00
Z88346D4AF	92016560341	Pagamento Fattura n.44/PA del 30/03/2022 intervento e acquisto kit per LIM classe 1C	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01758540346 - RE.MA.CON S.A.S	01758540346 - RE.MA.CON S.A.S	365,00	07/04/2022	365,00
Z913816484	92016560341	Pagamento Fattura n.306/04 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022 Acquisto Software GECO - CIG: Z913816484	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03551890373 - ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE	03551890373 - ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE	72,95	10/11/2022	72,95
Z9336859C5	92016560341	Pagamento Fattura n.2022 22/a del 31/05/2022 Fattura Sat MANO D'OPERA ORARIA INTERV.MULTIFUNZIONE TASKALFA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00527130348 - SAT. UFFICIO DI CASELLI ROBERTO E C.- SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	00527130348 - SAT. UFFICIO DI CASELLI ROBERTO E C.- SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	1.106,22	15/06/2022	1.106,22
Z9536425C1	92016560341	Pagamento Fattura n.122 del 09/06/2022 Fattura Rossi Mora Viaggi Viaggio PARMA - VEZZANO SUL CROSTOLO del 25 maggio DUE bus	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01759160342 - ROSSI MORA VIAGGI S.A.S. di Rossi Fabrizio & C	01759160342 - ROSSI MORA VIAGGI S.A.S. di Rossi Fabrizio & C	1.200,00	15/06/2022	1.200,00
Z95372FC17	92016560341	Pagamento Fattura n.2115/2022 del 29/07/2022 Fattura Unikem decerante Brian	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11841771006 - UNIKEM PROFESSIONAL S.R.L.	11841771006 - UNIKEM PROFESSIONAL S.R.L.	272,51	09/08/2022	272,51
Z9734B5CB3	92016560341	Pagamento Fattura n.1 PA del 12/01/2022 Materiale didattico esperto esterno Barbera lab. Artistici a.s. 21/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10170460967 - DAELLI Arte e Gioco srl	10170460967 - DAELLI Arte e Gioco srl	431,04	01/02/2022	431,04
Z9739223C3	92016560341	Pagamento Fattura n.FVED501 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 Fattura n. FVED501 Acquisto Manuale Ricostruzione di carriera	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14621041004 - LEARNING UP SRL	14621041004 - LEARNING UP SRL	74,00	31/12/2022	74,00

Z9B382DCC5	92016560341	Pagamento Fattura n.0/2637 del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022 Fattura n. 0/2637 - Libri ERICKSON PER LUCIA MAGNI - CIG: Z9B382DCC5	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	106,86	10/11/2022	106,86
Z9C364E2E9	92016560341	Pagamento Fattura n.96/2022 del 01/06/2022 FATTURA - NOLEGGIO BUS PER N. 2 VIAGGI DA PARMA ALLAFONDAZIONE MAGNANI ROCCA NEI GIORNI 31 MAGGIO E 1 GIUGNO 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02517800344 - TAROBUS SNC	02517800344 - TAROBUS SNC	1.200,00	15/06/2022	1.200,00
ZA035DED7F	92016560341	Pagamento Fattura n.2022SPF00188 del 15/06/2022 FATTURA TRASPORTO TEP SAN PROSPERO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02155050343 - TEP SPA	02155050343 - TEP SPA	236,36	01/07/2022	236,36
ZA637CBE01	92016560341	Pagamento Fattura n.170/FA del 26/09/2022 Fornitura del 26/09/2022 Materiale di cancelleria Settembre 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00338020340 - KOPIAK ITALIANA SNC	00338020340 - KOPIAK ITALIANA SNC	396,95	03/10/2022	396,95
ZA73718776	92016560341	Pagamento Fattura n.5/159 del 11/07/2022 Fattura G.OSTI SISTEMI S.R.L. CANONE SERV. ASSIST. HARDWARE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02969631205 - G.OSTI SISTEMI S.R.L.	02969631205 - G.OSTI SISTEMI S.R.L.	272,00	25/07/2022	272,00
ZA8382F8C9	92016560341	Pagamento Fattura n.189/FA del 24/10/2022 Fornitura del 24/10/2022 Fattura n.189/FA Toner Uff. Personale + Buste Bianche 30x40 - CIG: ZA8382F8C9	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00338020340 - KOPIAK ITALIANA SNC	00338020340 - KOPIAK ITALIANA SNC	124,74	10/11/2022	124,74
ZAC36A643C	92016560341	Pagamento Fattura n.2022-FA-0000699 del 06/06/2022 Fattura Pulivax - Materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Fattura N2021-FA - PULIVAX SRL	Fattura N2021-FA - PULIVAX SRL	629,44	01/07/2022	629,44
ZAE3770757	92016560341	Imponibile - Riparazione e pezzo di ricambio macchine lavapavimenti Pulivax	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Fattura N2021-FA - PULIVAX SRL	Fattura N2021-FA - PULIVAX SRL	228,10	01/07/2022	228,10
ZAF37CC06E	92016560341	Pagamento Fattura n.FATTPA 40_22 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022 Fattura n. FATTPA 40_22 Laboratorio Fossilizziamo Scuola Bottego 25 ottobre e 8 novembre (Uscita didattica Parco dello Stirone 3 A-B-C-D)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02261120345 - ESPERTA Srl SB	02261120345 - ESPERTA Srl SB	200,00	31/12/2022	200,00
ZB035394A9	92016560341	Pagamento Fattura n.8 / PA del 17/02/2022 Acquisto FFP2 per alunni e personale scolastico in regime di auto-sorveglianza art. 19 D.L. n. 4/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02810750345 - F.CIA SAN LAZZARO SNC Del Dott. Pietro Lusuardi & C. Senatore	02810750345 - F.CIA SAN LAZZARO SNC Del Dott. Pietro Lusuardi & C. Senatore	2.430,48	29/03/2022	2.430,48
ZB43465C2E	92016560341	Pagamento Fattura n.41947 del 31/03/2022 STEM Fornitura parziale del 31/03/2022 ddt n. 8533	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	12.707,39	07/04/2022	12.707,39
ZB6355A9B1	92016560341	Pagamento Fattura n.324 /PA del 25/03/2022 Acquisto etichette rinnovo inventario a.s. 21/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	150,00	07/04/2022	150,00

ZBD3686BF4	92016560341	Pagamento Fattura n.FATTPA 38_22 del 17/06/2022 FATTURA ARTIFICIO SOCIETA' COOPERATIVA - Percorsi didattici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02668480342 - Artificio Società Cooperativa a.r.l.	02668480342 - Artificio Società Cooperativa a.r.l.	425,00	01/07/2022	425,00
ZBF34F0CE3	92016560341	Pagamento Fattura n.2040/220001188 del 28/01/2022 Acquisto n.100 Bobine di carta Pezzani	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03222970406 - MYO SPA	03222970406 - MYO SPA	4.807,07	17/02/2022	4.807,07
ZBF382293E	92016560341	Pagamento Fattura n.00345 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 Fattura n. 00345 Acquisto Antivirus - Team Technology S.r.l - CIG: ZBF382293E	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03003880345 - Team Technology S.r.l.	03003880345 - Team Technology S.r.l.	388,00	11/11/2022	388,00
ZC03718560	92016560341	Pagamento Fattura n.5/158 del 11/07/2022 Fattura G.OSTI SISTEMI S.R.L.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02969631205 - G.OSTI SISTEMI S.R.L.	02969631205 - G.OSTI SISTEMI S.R.L.	393,00	25/07/2022	393,00
ZC736F3BF6	92016560341	Pagamento Fattura n.1158 A del 15/07/2022 FATTURA SECURTOOL SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02038010340 - SECURTOOL SRL	02038010340 - SECURTOOL SRL	220,00	25/07/2022	220,00
ZC838FA204	92016560341	Pagamento Fattura n.230/FA del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022 Fattura n. 230/FA Acquisto risme A4 dicembre 2022 - Kopiak	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00338020340 - KOPIAK ITALIANA SNC	00338020340 - KOPIAK ITALIANA SNC	224,40	31/12/2022	224,40
ZD037A58C4	92016560341	Ordine Tavoli e Panchine - Calestani Srl	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02645630340 - CALESTANI SRL	02645630340 - CALESTANI SRL	5.190,00	08/11/2022	5.190,00
ZD135D9F85	92016560341	Pagamento Fattura n.000050-0C1 PA del 10/08/2022 Fattura EIDE' SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - Progetto star bene in classe	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01986090346 - EIDE' SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01986090346 - EIDE' SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	4.000,00	13/09/2022	4.000,00
ZD234B8AFF	92016560341	Pagamento Fattura n.FATTPA 1_22 del 30/05/2022 Fattura corso base scacchi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02704950340 - ASD SCACCHISTICA PARMENSE	02704950340 - ASD SCACCHISTICA PARMENSE	732,00	15/06/2022	732,00
ZD735E3A17	92016560341	Pagamento Fattura n.PA97/22 del 23/05/2022 FATTURA Borghi Viaggi - Trasporto passeggeri Sacchetta di Sustinete MN; Mantova	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02358560353 - Borghi Arnaldo	02358560353 - Borghi Arnaldo	545,45	15/06/2022	545,45
ZD834B7129	92016560341	Pagamento Fattura n.FATTPA 12_22 del 08/06/2022 Fattura Arioli Simona - laboratori musicali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02737420345 - CANTINCORO	02737420345 - CANTINCORO	1.470,00	15/06/2022	1.470,00
ZD83922693	92016560341	Pagamento Fattura n.243/FA del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022 Fattura n. 243/FA Acquisto armadietto pronto soccorso Bottego	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00338020340 - KOPIAK ITALIANA SNC	00338020340 - KOPIAK ITALIANA SNC	74,30	31/01/2022	74,30
ZDB38FA23C	92016560341	Pagamento Fattura n.182/PA del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022 Fattura n. 182/PA Acquisto risme A3	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14094331007 - S.I.A. IMBALLAGGI SRL	14094331007 - S.I.A. IMBALLAGGI SRL	1.243,50	31/12/2022	1.243,50
ZE134CF9D0	92016560341	Pagamento Fattura n.394/2022-3 del 29/01/2022 Rinnovo SCWEB.BASE.22 per anno 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02353700368 - MEDIASOFT (LEVRINI) DI SCARBELLI A.E.C. SNC	02353700368 - MEDIASOFT (LEVRINI) DI SCARBELLI A.E.C. SNC	180,00	01/02/2022	180,00

ZE234AB79B	92016560341	Pagamento Fattura n.18/E del 17/06/2022 FATTURA INCIA - Realizzazione di Attività di Educazione Ambientale con la Scuola Primaria "Bottego", anno scolastico 2021-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01910370350 - INCIA SOCIETA' COOPERATIVA	01910370350 - INCIA SOCIETA' COOPERATIVA	4.720,00	01/07/2022	4.720,00
ZE435D9CCC	92016560341	Pagamento Fattura n.2022-FA-0000495 del 06/04/2022 Materiale pulizia sanificante n.4 Bottego	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Fattura N2021-FA - PULIVAX SRL	Fattura N2021-FA - PULIVAX SRL	2.121,00	10/05/2022	2.121,00
ZE436B3A05	92016560341	Pagamento Fattura n.3 del 03/06/2022 Fattura Progetto Legalità' Esp. Monachesi Monica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02979730344 - MONICA MONACHESI	02979730344 - MONICA MONACHESI	819,67	15/06/2022	819,67
ZF338D3FFD	92016560341	re - Gianmaria Rasi - PON Reti Locali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04956930285 - Gianmaria Rasi RASI RSAGMR94A30A001V - RASI	04956930285 - Gianmaria Rasi RASI	659,96	30/11/2022	659,96
ZF93438795	92016560341	Pagamento Fattura n.1069/PA del 04/01/2022 Rinnovo assistenza e licenze Argo Software per anno 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00838520880 - ARGO SOFTWARE S.R.L.	00838520880 - ARGO SOFTWARE S.R.L.	300,00	01/02/22	300,00