

Pubblicazione gare (Avcp)

Anno	CIG	Oggetto	Modalità	Partecipanti		Aggiud.	Periodo lavori		Liquid.
2021	Z0431E7643	Fornitura carrelli di ricarica tablet e no	Affid. diretto	COVER UP SRL UNIPERSONALE	A	2440.00	03-06-2021	17-06-2021	2440.00
2021	Z082D68441	formazione Covid PAGAMENTO FAT	Affid. diretto	AJDINI DANIELA	A	655.05	23-06-2020	18-05-2021	655.05
2021	Z082D68441	NOMINA MEDICO COMPETENTE 23	Affid. diretto	AJDINI DANIELA	A	312.00	23-06-2020	22-06-2021	312.00
2021	Z10281DF1C	canone noleggio fotocopiatrice dal 15	Affid. diretto	NUOVA VENETA UFFICIO S.R.L.	A	1443.00	15-02-2021	14-05-2021	1443.00
2021	Z10281DF1C	Canone noleggio fotocopiatrice contra	Affid. diretto	NUOVA VENETA UFFICIO S.R.L.	A	1443.00	15-11-2021	14-02-2022	1443.00
2021	Z10281DF1C	CONTRATTO DAL 15.05.20 AL 14.05	Affid. diretto	NUOVA VENETA UFFICIO S.R.L.	A	1606.15	15-05-2020	14-05-2021	1606.15
2021	Z10281DF1C	Canone di noleggio fotocopiatrici peric	Affid. diretto	NUOVA VENETA UFFICIO S.R.L.	A	1443.00	15-08-2021	14-11-2021	1443.00
2021	Z1030B1853	INDAGINE TESTISTICA DI PERSON	Affid. diretto	LOVATO GIORDANO	A	918.00	01-01-2021	08-03-2021	918.00
2021	Z122FA9224	fornitura di ROUTER PORTATILE 4G	Affid. diretto	COVER UP SRL UNIPERSONALE	A	1180.00	31-12-2020	18-02-2021	1180.00
2021	Z1631DAC3C	Fornitura materiale di cancelleria e di	Affid. diretto	GALLA INGROSSO S.R.L.	A	241.42	26-08-2021	26-08-2021	241.42
2021	Z1631DAC3C	Fornitura di mater.di cancelleria e di f	Affid. diretto	GALLA INGROSSO S.R.L.	A	218.70	26-08-2021	26-08-2021	218.70
2021	Z1631DAC3C	Fornitura materiale di cancelleria e di	Affid. diretto	GALLA INGROSSO S.R.L.	A	57.07	26-08-2021	26-08-2021	57.07
2021	Z1631DAC3C	Fornitura di materiale di cancelleria e	Affid. diretto	GALLA INGROSSO S.R.L.	A	341.57	26-08-2021	26-08-2021	341.57
2021	Z1631DAC3C	fornitura di MATERIALE DI ARCHIVIA	Affid. diretto	GALLA INGROSSO S.R.L.	A	237.00	04-06-2021	04-06-2021	237.00
2021	Z1631DAC3C	Fornitura materiale di cancelleria e di	Affid. diretto	GALLA INGROSSO S.R.L.	A	34.90	26-08-2021	26-08-2021	34.90
2021	Z192DBEA65	Pagamento polizza assicurativa n. 17	Affid. diretto	PLURIASI SRL-UNIPOLSAI ASSICUR	A	9032.00	14-11-2020	13-11-2021	9032.00
2021	Z1931B9A9C	Fornitura di materiale di pulizia, igiene	Affid. diretto	CLEANER SNC DI TARGA TOMMASO	A	5954.75	30-09-2021	30-09-2021	5954.75
2021	Z212F80B27	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'O	Affid. diretto	PIFFER SAUL	A	1600.00	01-12-2020	30-03-2021	1600.00
2021	Z2133E4AE9	Rinnovo Servizio GDPR Scuola-Servi	Affid. diretto	KARON SRL	A	1233.00	01-10-2021	01-10-2022	1233.00
2021	Z22301E530	MATERIALE DI FACILE CONSUMO	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A	138.51	15-01-2021	04-03-2021	138.51
2021	Z22301E530	MATERIALE FACILE CONSUMO SC	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A	434.01	15-01-2021	18-02-2021	434.01
2021	Z223053A32	TARGA IN FOREX DA MM.5 F.TO 3C	Affid. diretto	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRIN	A	58.00	22-01-2021	18-02-2021	58.00
2021	Z34308C02D	CABLAGGIO E POTENZIAMENTO V	Affid. diretto	PROJECT INFORMATICA SRL UNIP	A	936.00	23-04-2021	18-05-2021	936.00
2021	Z34308C02D	cablaggio e potenziamento wifi pagan	Affid. diretto	PROJECT INFORMATICA SRL UNIP	A	300.00	31-03-2021	30-04-2021	300.00
2021	Z34308C02D	SERVIZIO DI SISTEMAZIONE CABL	Affid. diretto	PROJECT INFORMATICA SRL UNIP	A	840.00	23-02-2021	31-03-2021	840.00
2021	Z3833D881D	Fornitura di cartucce di ricambio scuo	Affid. diretto	DL COMPUTER DI DAL LAGO ALESSI	A	179.00	18-11-2021	18-11-2021	179.00
2021	Z3833D881D	Fornitura alimentatore e relativo interv	Affid. diretto	DL COMPUTER DI DAL LAGO ALESSI	A	57.37	23-11-2021	23-11-2021	57.37
2021	Z4533CF0B4	Acquisto materiale di cancelleria e di	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A	437.08	17-11-2021	17-11-2021	437.08
2021	Z4730721A8	fornitura di libri vari PAGAMENTO FA	Affid. diretto	GALLA 1880 SRL	A	109.00	10-02-2021	04-03-2021	109.00
2021	Z4833D0EED	Fornitura utensileria di ricambio - LAN	Affid. diretto	VA' FERRAMENTA II SAS DI GASPARI	A	18.90	30-11-2021	30-11-2021	18.90
2021	Z4833D0EED	Fornitura materiale di nastro segnalet	Affid. diretto	VA' FERRAMENTA II SAS DI GASPARI	A	58.50	18-10-2021	31-10-2021	58.50
2021	Z4933E4AE8	COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI RE	Affid. diretto	CROSO FEDERICO	A	264.00	16-11-2021	16-11-2021	264.00
2021	Z4A31074ED	fornitura n.50 chromebook con licenze	Affid. diretto	COVER UP SRL UNIPERSONALE	A	14750.00	30-03-2021	30-03-2021	14750.00
2021	Z50319FEEE	Intervento di sblocco accesso e riprist	Affid. diretto	DL COMPUTER DI DAL LAGO ALESSI	A	49.18	28-05-2021	28-05-2021	49.18
2021	Z5033CC3A0	Acquisto n.6000 pezzi MASCHERINA	Affid. diretto	CRIVARO SRL	A	1740.00	08-11-2021	08-11-2021	1740.00

Pubblicazione gare (Avcp)

Anno	CIG	Oggetto	Modalità	Partecipanti		Aggiud.	Periodo lavori	Liquid.
2021	Z5731D1131	intervento tecnico di riparazione lavatr	Affid. diretto	DALLA MASSARA GINO	A	90.16	20-05-2021 20-05-2021	90.16
2021	Z612E0E0E1	fornitura parziale materiale covid e di	Affid. diretto	FARMACIA CAMPEDELLO SNC	A	293.52	05-05-2021 05-05-2021	293.52
2021	Z6131BC58C	riparazione pc segreteria pagamento	Affid. diretto	NUOVA VENETA UFFICIO S.R.L.	A	25.00	18-06-2021 18-06-2021	25.00
2021	Z64312C641	Rinnovo servizio Nuvola Area Alunni,	Affid. diretto	Madisoft S.p.A.	A	1550.00	28-10-2021 28-10-2022	1550.00
2021	Z692EE6C03	intervento di riparazione pc e nb - forr	Affid. diretto	DL COMPUTER DI DAL LAGO ALESSI	A	85.25	16-01-2021 18-02-2021	85.25
2021	Z692EE6C03	RIPARAZIONE PC CAVO E TASTIERE	Affid. diretto	DL COMPUTER DI DAL LAGO ALESSI	A	85.25	16-01-2021 04-03-2021	85.25
2021	Z713069456	ACQUISTO MANUALE PENSIONI E	Affid. diretto	Learning Up Srl	A	66.54	22-01-2021 18-02-2021	66.54
2021	Z78301E7C7	Fornitura di coppia casse per LIM PA	Affid. diretto	COVER UP SRL UNIPERSONALE	A	50.00	15-01-2021 18-02-2021	50.00
2021	Z78301E7C7	Fornitura di una lampada per videoprc	Affid. diretto	COVER UP SRL UNIPERSONALE	A	80.00	31-08-2021 31-08-2021	80.00
2021	Z78301E7C7	Fornitura di n.15 licenze software anti	Affid. diretto	COVER UP SRL UNIPERSONALE	A	435.00	15-09-2021 31-01-2024	435.00
2021	Z78301E7C7	fornitura toner compatibile pagamento	Affid. diretto	COVER UP SRL UNIPERSONALE	A	71.64	31-03-2021 31-03-2021	71.64
2021	Z78301E7C7	fornitura di WEB CAM e dischi SSD 4	Affid. diretto	COVER UP SRL UNIPERSONALE	A	168.00	31-03-2021 31-03-2021	168.00
2021	Z78301E7C7	fornitura kit toner e stampante pagam	Affid. diretto	COVER UP SRL UNIPERSONALE	A	103.85	30-04-2021 30-04-2021	103.85
2021	Z78319DAA6	FORNITURA PANNELLO IN PLEXIG	Affid. diretto	PUBLIBERICA SRL	A	150.00	30-06-2021 30-06-2021	150.00
2021	Z7E2A42880	INCARICO DPO A.S. 2019/2020	Affid. diretto	DEI ROSSI FRANCESCO	A	1900.00	01-01-2019 31-12-2020	1900.00
2021	Z80308147D	FORNITURA DI TONER HP PER ST	Affid. diretto	Scrive e Riscrive SRL	A	66.00	15-02-2021 04-03-2021	66.00
2021	Z803153393	Rinnovo abbonamento rivista amminis	Affid. diretto	Euroedizioni Torino S.r.l.	A	80.00	16-04-2021 16-04-2022	80.00
2021	Z803153393	Abbonamento dirigere la scuola 2019,	Affid. diretto	Euroedizioni Torino S.r.l.	A	140.00	18-06-2021 18-06-2021	140.00
2021	Z81302A092	Internet xDSL Professional BMG 2M,1	Affid. diretto	TIM S.p.A.	A	196.21	01-07-2021 31-08-2021	196.21
2021	Z81302A092	PA Dati60 29/01/21 - 31/01/21-PAGA	Affid. diretto	TIM S.P.A.	A	5.98	31-01-2021 04-03-2021	5.98
2021	Z81302A092	FORNITURA DI SIM DATI IN ABBON	Affid. diretto	TIM S.P.A.	A	133.33	12-04-2021 30-04-2021	133.33
2021	Z81302A092	Contributo di attivazione 1/24 12/02/2	Affid. diretto	TIM S.P.A.	A	40.18	12-04-2021 30-04-2021	40.18
2021	Z81302A092	Nuvola It Sinfonia - 4 BIMESTRE 202	Affid. diretto	TIM S.p.A.	A	10.56	01-07-2021 31-08-2021	10.56
2021	Z81302A092	POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI	Affid. diretto	TIM S.p.A.	A	196.21	27-10-2021 27-10-2021	196.21
2021	Z81302A092	servizio PA Dati60 - SMS - WAP - WE	Affid. diretto	TIM S.p.A.	A	190.91	01-06-2021 31-07-2021	190.91
2021	Z81302A092	Contributi di attivazione - Opzione Fas	Affid. diretto	TIM S.p.A.	A	61.00	01-06-2021 31-07-2021	61.00
2021	Z81302A092	Internet xDSL Professional BMG 2M (Affid. diretto	TIM S.p.A.	A	114.70	01-06-2021 31-07-2021	114.70
2021	Z81302A092	Opzione Fast 100 01/06/21-31/07/21;	Affid. diretto	TIM S.p.A.	A	71.00	01-06-2021 31-07-2021	71.00
2021	Z81302A092	POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI	Affid. diretto	TIM S.P.A.	A	63.37	10-07-2021 10-07-2023	63.37
2021	Z8B301B117	NOLEGGIO CASELLE POSTALI 202	Affid. diretto	Poste Italiane S.p.A.	A	81.97	01-01-2021 31-12-2021	81.97
2021	Z8B3124976	CONTRATTO SIC+RSPP I Rata di II	Affid. diretto	STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIE	A	1700.00	24-02-2021 30-04-2021	1700.00
2021	Z8B3124976	CONTRATTO SIC+RSPP II Rata di II	Affid. diretto	STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIE	A	1350.00	24-02-2021 31-08-2021	1350.00
2021	Z8B3124976	Descrizione bene/servizio: QUOTA PI	Affid. diretto	STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIE	A	350.00	01-08-2021 24-02-2022	350.00
2021	Z9030F5EB6	Servizio di connettività di rete con traf	Affid. diretto	TELEFONIA & COMPUTER STORE DI	A	686.72	28-05-2021 18-06-2021	686.72
2021	Z92304BA87	MATERIALE CANCELLERIA E FACIL	Affid. diretto	CARTOLIBRERIA MACULAN SNC	A	428.22	26-01-2021 18-02-2021	428.22

Pubblicazione gare (Avcp)

Anno	CIG	Oggetto	Modalità	Partecipanti		Aggiud.	Periodo lavori		Liquid.
2021	Z92304BA87	Fornitura materiale di cancelleria e fa	Affid. diretto	CARTOLIBRERIA MACULAN SNC	A	152.44	22-09-2021	22-09-2021	152.44
2021	Z92304BA87	Ordine materiale per a.s.2021/22 Scu	Affid. diretto	CARTOLIBRERIA MACULAN SNC	A	78.87	04-11-2021	04-11-2021	78.87
2021	Z92304BA87	Fornitura materiale di cancelleria e di	Affid. diretto	CARTOLIBRERIA MACULAN SNC	A	2057.12	13-09-2021	13-09-2021	2057.12
2021	Z982C4CE29	SERVIZIO per spedizione A/R Pagam	Affid. diretto	Poste Italiane S.p.A.	A	16.33	27-08-2021	27-08-2021	16.33
2021	Z982C4CE29	SPEDIZIONI POSTALI APRILE 2021	Affid. diretto	Poste Italiane S.p.A.	A	19.32	01-04-2021	30-04-2021	19.32
2021	Z982C4CE29	spedizioni postali mese marzo 2021	Affid. diretto	Poste Italiane S.p.A.	A	52.27	01-03-2021	31-03-2021	52.27
2021	Z982C4CE29	Servizio di spedizione A/R	Affid. diretto	Poste Italiane S.p.A.	A	494.51	20-09-2021	20-09-2021	494.51
2021	Z982C4CE29	poste italiane racc a/r Pagamento fatt	Affid. diretto	Poste Italiane S.p.A.	A	12.37	05-08-2021	05-08-2021	12.37
2021	Z982C4CE29	POSTA 1 PRO PRIOR E POSTA PRI	Affid. diretto	POSTE ITALIANE S.P.A.	A	340.82	30-04-2021	30-04-2021	340.82
2021	Z982C4CE29	POSTA 1 PRO PRIOR E POSTA PRI	Affid. diretto	Poste Italiane S.p.A.	A	70.05	23-04-2021	18-05-2021	70.05
2021	Z982C4CE29	poste italiane racc. A/R Pagamento f	Affid. diretto	Poste Italiane S.p.A.	A	38.88	29-10-2021	29-10-2021	38.88
2021	Z982C4CE29	SERVIZIO POSTALE SPEDIZIONE C	Affid. diretto	Poste Italiane S.p.A.	A	46.53	13-01-2021	18-02-2021	46.53
2021	Z982C4CE29	spese casella postale pagamento fatt	Affid. diretto	Poste Italiane S.p.A.	A	101.26	30-03-2021	30-03-2021	101.26
2021	Z982C4CE29	Pagamento fatt. n. 1021284170 del 1	Affid. diretto	Poste Italiane S.p.A.	A	4.95	23-11-2021	23-11-2021	4.95
2021	Z9A3013F7A	MATERIALE PER STRUMENTI MUS	Affid. diretto	Mezzanota srl	A	81.30	18-01-2021	04-03-2021	81.30
2021	Z9B31EC33D	Fornitura n. 3 promo kit HP personal	Affid. diretto	NIWAITALIA SRL	A	987.00	31-05-2021	04-06-2021	987.00
2021	Z9B323AC33	SPORTELLLO SPAZIO ASCOLTO GE	Affid. diretto	PIFFER SAUL	A	4480.00	01-01-2021	31-05-2021	4480.00
2021	Z9D3019B78	fornitura di CARTA A4 e A3 PER LE F	Affid. diretto	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO	A	701.50	08-01-2021	18-02-2021	701.50
2021	Z9F30F1160	SPEDIZIONI APRILE 2021 - PAGAMI	Affid. diretto	Poste Italiane S.p.A.		73.42	01-04-2021	30-04-2021	73.42
2021	Z9F30F1160	Poste Delivery Business Standard A	Affid. diretto	Poste Italiane S.p.A.	A	61.13	08-11-2021	08-11-2021	61.13
2021	Z9F315F056	pagamento anticipato servizio telefoni	Affid. diretto	MESSAGENET SPA	A	216.00	16-04-2021	16-04-2022	216.00
2021	ZA1318A225	Accordatura 02 pianoforti presso scuc	Affid. diretto	STELLA LUCIANO	A	178.00	25-05-2021	25-06-2021	178.00
2021	ZA133D2BD1	Acquisto materiale librario per attività	Affid. diretto	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	A	149.58	12-11-2021	12-11-2021	149.58
2021	ZAF32087B9	STAMPA DIPLOMI PAGAMENTO FA	Affid. diretto	CENTRO FOTOCOPIE DI ESSE DI DE	A	35.00	25-06-2021	25-06-2021	35.00
2021	ZB430135D1	servizio Nuvola amministrazione digit	Affid. diretto	Madisoft S.p.A.	A	1200.00	31-03-2021	31-03-2021	1200.00
2021	ZB733CB82B	Fornitura carta per fotocopiatrice	Affid. diretto	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	A	1634.40	30-11-2021	30-11-2021	1634.40
2021	ZB733CB82B	fornitura carta A4 e A3 per le fotocopie	Affid. diretto	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	A	964.56	24-11-2021	24-11-2021	964.56
2021	ZB733CB82B	Fornitura carta per fotocopie	Affid. diretto	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	A	669.84	24-11-2021	24-11-2021	669.84
2021	ZB830717EA	intervento tecnico per installazione Sv	Affid. diretto	ELCO SISTEMI SRL	A	61.20	19-04-2021	30-04-2021	61.20
2021	ZB93194A64	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	Affid. diretto	BIANCHI INGROSSO SRL	A	6315.60	31-05-2021	24-06-2021	6315.60
2021	ZBB30F1500	FORNITURA CARTA A4 e A3 PER F	Affid. diretto	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	A	694.50	10-03-2021	30-04-2021	694.50
2021	ZBB30F1500	FORNITURA CARTA X SEGRETERIA	Affid. diretto	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	A	714.15	18-06-2021	21-06-2021	714.15
2021	ZBC31BE3F5	Ordine materiale per la pulizia, igiene	Affid. diretto	BIANCHI INGROSSO SRL	A	3434.82	27-09-2021	27-09-2021	3434.82
2021	ZBF275EA31	Opzione Fast Contributo di attivazione	Affid. diretto	TIM S.p.A.	A	91.46	12-04-2021	30-04-2021	91.46
2021	ZBF275EA31	PAGAMENTO FATT N. 8 E00108651	Affid. diretto	TIM S.P.A	A	182.32	31-12-2020	31-01-2021	182.32

Pubblicazione gare (Avcp)

Anno	CIG	Oggetto	Modalità	Partecipanti		Aggiud.	Periodo lavori		Liquid.
2021	ZBF275EA31	Opzione Fast 100 01/02/21 - 31/03/21	Affid. diretto	TIM S.p.A.	A	71.46	30-04-2021	30-04-2021	71.46
2021	ZBF275EA31	Opzione Fast 4 bimestre pagamento f	Affid. diretto	TIM S.P.A	A	132.00	01-07-2021	31-08-2021	132.00
2021	ZBF325A40F	Ordine materiale di facile consumo SC	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A	190.00	29-09-2021	29-09-2021	190.00
2021	ZBF325A40F	Fornitura di materiale di cancelleria sc	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A	37.56	03-12-2021	03-12-2021	37.56
2021	ZBF325A40F	materiale scuola dell'infanzia Munari F	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A	811.41	19-07-2021	19-07-2021	811.41
2021	ZBF325A40F	Ordine materiale facile consumo Prot.	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A	33.69	29-09-2021	29-09-2021	33.69
2021	ZC32F6B28D	fornitura di STAMPANTE/TONER /AL	Affid. diretto	COVER UP SRL UNIPERSONALE	A	363.96	15-01-2021	18-02-2021	363.96
2021	ZC730140D2	RIPARAZIONE GIOCHI MONTESSO	Affid. diretto	Falegnameria Faustini Bruno	A	356.00	07-01-2021	16-02-2021	356.00
2021	ZCD2C0548D	INCARICO RSPP DAL 25/02/2020 AL	Affid. diretto	MEDA FLAVIANO	A	2966.90	25-02-2020	24-02-2021	2966.90
2021	ZCD301407A	materiale di primo soccorso per i ples:	Affid. diretto	BIANCHI INGROSSO SRL	A	269.72	10-02-2021	31-03-2021	269.72
2021	ZDF32545BC	FORNITURA DI REGISTRI DEI VERE	Affid. diretto	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A	63.96	02-07-2021	12-07-2021	63.96
2021	ZDF32545BC	acquisto registri e materiale archiviazi	Affid. diretto	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A	308.00	16-09-2021	16-09-2021	308.00
2021	ZE1305A590	FORNITURA UTENSILERIA LUCCHE	Affid. diretto	VA' FERRAMENTA II SAS DI GASPARI	A	14.50	30-06-2021	30-06-2021	14.50
2021	ZE1305A590	Fornitura utensileria di ricambio e di f	Affid. diretto	VA' FERRAMENTA II SAS DI GASPARI	A	55.60	31-01-2021	18-02-2021	55.60
2021	ZE1305A590	copia chiave	Affid. diretto	VA' FERRAMENTA II SAS DI GASPARI	A	9.00	30-03-2021	30-03-2021	9.00
2021	ZE1305A590	Fornitura materiale di facile consumo	Affid. diretto	VA' FERRAMENTA II SAS DI GASPARI	A	143.50	30-04-2021	18-05-2021	143.50
2021	ZE530124A1	ACCESSO SERVIZI ON LINE SCUOI	Affid. diretto	MEDIASOFT snc di A.Scarabelli	A	84.00	01-01-2021	31-12-2021	84.00
2021	ZE933EB1D7	fornitura di N.2 SEPARATORI DA BAI	Affid. diretto	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	A	906.00	07-12-2021	07-12-2021	906.00
2021	ZEB3272C57	RINNOVO SERVIZIO ARUBA HOSTI	Affid. diretto	ARUBA SPA	A	44.48	30-07-2021	30-07-2022	44.48
2021	ZEB3272C57	Rinnovo del servizio DB MySQL 28.0	Affid. diretto	ARUBA SPA	A	7.00	28-08-2021	27-08-2022	7.00
2021	ZEC2E55850	FORNITURA ABBIGLIAMENTO PRO	Affid. diretto	SIGGI GROUP SPA	A	524.40	23-11-2020	04-03-2021	524.40
2021	ZF1344DC97	Fornitura macchinari per la sanificazic	Affid. diretto	PULITALIA S.P.A	A	1717.52	22-12-2021	22-12-2021	1717.52
2021	ZF532D84BB	Contratto di assistenza ON-SITE SIS	Affid. diretto	ELCO SISTEMI SRL	A	705.00	01-09-2021	31-08-2022	705.00