

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

IC CREA IC CREA

37053 CREA (VR) - VIA GANDHI 1 - C.F. 82001650231 C.M. VRIC85500G

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

| CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | IMPORTO | DATA INIZIO | DATA FINE | PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI |
|------------|--|------------------------|------------|-------------|------------|--|
| 9127324A08 | n. 29/00 del 30/01/2023- L'Altra Informatica Snc | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 82.068,00 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
| 95875085E3 | n. 46093 del 26/06/2023- Campustore Srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 55.334,69 | 13/09/2023 | 17/11/2023 | 02409740244 CAMPUSTORE S.R.L. |
| 99641260E6 | Fattura Differita Nr. 23V1000728 del 19/12/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 645,87 | 22/12/2023 | 15/01/2024 | 04791970231 VENETA INCISIONI S.R.L. |
| 9967706B32 | Fattura n. 551B del 30/11/2023- Cover UP srl- PNRR- "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 134.223,30 | 19/12/2023 | | 01932620246 COVER UP SRL |
| A00A2E90E1 | Fattura Differita Nr. 23V1000729 del 19/12/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 138,59 | 22/12/2023 | 15/01/2024 | 04791970231 VENETA INCISIONI S.R.L. |
| Z023D7EAF6 | fattura n. 0000004282/PA del 08/12/2023- Madisoft SpA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30,00 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 01818840439 Madisoft S.p.A. |
| Z053DB2A3A | fattura n. 003232 del 12/12/2023- AICA Assoc. Ital. Calcolo Automat. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11,00 | 21/12/2023 | 15/01/2024 | 03720700156 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL |
| Z063D64575 | fattura n. 19-2023/C-PA del 29/11/2023-JOLLY FOTO SNC DI SOFFIATI LUISA C. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 219,43 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 02410670232 JOLLY FOTO DI SOFFIATI Luisa & C. |
| Z073A0C29E | fattura n. 7 del 19/04/2023- VITIVINICOLA FENILAZZO DI PINNA MONIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 589,09 | 04/05/2023 | 05/05/2023 | PNNMNO81E42D284P VITIVINICOLA FELILAZZO DI PINNA MONIA |
| Z073D18FC0 | FATTURA n. 133 del 30/11/2023- ENEA FRANCIOLI DI GIOVANNI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.142,21 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 02400600231 ENEA FRANCIOLI |
| Z083A126E5 | fattura n. 27/PA del 13/06/2023 - FONDAZIONE FIORONI-MUSEO E BIBLIOTECA PUBBLICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 232,50 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 82002030235 Fondazione Fioroni |
| Z133A8C221 | n. 2023S3002714 del 30/04/2023 - CORSINI CANCELLERIA SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18,00 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 02253960237 CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL |
| Z133B3118D | n. 2023 3035 del 30/05/2023-LEGNAGOFERR SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 50,70 | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 03130950235 LEGNAGOFER SRL |
| Z1539C1D29 | fattura n. 2/6/3 del 07/02/2023 - COMUNE DI SAN BENEDETTO PO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 240,00 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | 00272230202 COMUNE SAN BENEDETTO PO |
| Z1639D8252 | fattura n. 51/E del 12/04/2023 - PLANETARIO DI PADOVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 304,00 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 92217160289 PLANETARIO DI PADOVA |
| Z173A6EC95 | fattura n. 2023FC002512 del 18/04/2023 - CORSINI CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 68,00 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 02253960237 CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL |
| Z183A820B8 | n. 2023 1569 del 31/03/2023 - LEGNAGOFERR SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 199,65 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 03130950235 LEGNAGOFER SRL |
| Z1B3B8B6F5 | n. 2023 3824 del 23/06/2023-LEGNAGOFERR SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 72,13 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 03130950235 LEGNAGOFER SRL |
| Z2039DFE98 | n. V3-5700 del 17/02/2023- BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 81,63 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE |
| Z213965EC0 | fattura n. 19 del 23/01/2023 -IVANTEAM SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.120,00 | 26/05/2023 | 12/06/2023 | 02331770244 IVAN TEAM Sas Società |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

IC CREA IC CREA

37053 CREA (VR) - VIA GANDHI 1 - C.F. 82001650231 C.M. VRIC85500G

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

| CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | IMPORTO | DATA INIZIO | DATA FINE | PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI |
|------------|--|------------------------|----------|-------------|------------|--|
| Z223951886 | n. 44 del 20/01/2023 - BIANCHI INGROSSO SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.942,39 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 05330700286 BIANCHI INGROSSO SRL |
| Z233C816C1 | fattura n. FVL961 del 29/09/2023- Learning UP Srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 120,00 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | 14621041004 Learning Up Srl |
| Z243B648D3 | fattura n. 3862/FVIFO del 08/06/2023- GRUPPO SPAGGIARI PARMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 198,00 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. |
| Z243C9BF91 | fattura n. 76/PA del 29/09/2023- ROSSIGNOLI FRANCO & C. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.102,23 | 23/10/2023 | 24/10/2023 | 02400140238 ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.n.C. |
| Z273D2A310 | fattura n. 02/02 del 20/11/2023-Gastaldon Antonio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 470,00 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 03582770289 GASTALDON ANTONIO |
| Z283AEF935 | fattura n. 210/00 del 11/05/2023 - L'ALTRA INFORMATICA SNC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 90,00 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
| Z2C3A1423F | fattura n. 60/E del 26/04/2023-PLANETARIO PADOVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 376,00 | 04/05/2023 | 05/05/2023 | 92217160289 PLANETARIO DI PADOVA |
| Z2F39B71B9 | fattura n. 1/1/211 del 26/05/2023-PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 549,00 | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 02174600169 PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE SRL |
| Z2F3A115F4 | fattura n. 105 del 22/02/2023 - LEGNAGO SOCCORSO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 120,00 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 91008780230 LEGNAGO SOCCORSO O.D.V. |
| Z31396D1DB | fattura n. 54 PA del 30/03/2023 - PULIMAV TECHNOLOGY SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 507,00 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 04225250234 PULIMAV TECHNOLOGY SRL |
| Z3238596FF | fattura n. 851/80 2023 del 07/06/2023- COSTA EDUTAINMENT SPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 630,00 | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 03362540100 Costa Edutainment S.p.A. |
| Z333A4E2AD | n. V3-16541 del 19/05/2023- BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 478,15 | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE |
| Z373B1BF30 | fattura n. 2300814 del 16/05/2023 - FERRON GABRIELE E MAURIZIO SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 750,00 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 01241640232 Ferron Gabriele e Maurizio snc |
| Z393BC656E | FATTURA n. V3-25606 del 01/09/2023- BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 512,63 | 28/09/2023 | 02/10/2023 | 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE |
| Z3A388E06F | fattura n. 346 del 02/05/2023 - ARCHEOPARK SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 642,00 | 04/05/2023 | 05/05/2023 | 01928420981 ARCHEOPARK SRL |
| Z3C38BD2F4 | fattura n. 1 del 27/01/2023- EDG DI DE GUIDI ELIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.802,00 | 02/02/2023 | 03/02/2023 | DGDLRN71E31B107W EDG SERVIZI DI DE GUIDI ELIA |
| Z3C39BDA37 | fattura n. 5/AM del 15/05/2023- ASSOCIAZIONE PRO MAROSTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 730,00 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 91006230246 ASSOCIAZIONE PRO MAROSTICA |
| Z3C3BA4AFB | fattura n. 58/PA del 21/07/2023- ROSSIGNOLI FRANCO & C. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.620,26 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 02400140238 ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.n.C. |
| Z4238BA487 | fattura n. 109/PA del 28/04/2023 -TURAZZA TRASPORTI SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 7.296,00 | 04/05/2023 | 05/05/2023 | 03047040237 TURAZZA TRASPORTI S.R.L. |
| Z433A93FD2 | fattura n. FATTPA 39_23 del 12/05/2023 - COOPERTIVA LE API | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 178,10 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 04485900239 cooperativa le api |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

IC CREA IC CREA

37053 CREA (VR) - VIA GANDHI 1 - C.F. 82001650231 C.M. VRIC85500G

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

| CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | IMPORTO | DATA INIZIO | DATA FINE | PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI |
|------------|--|------------------------|----------|-------------|------------|--|
| Z433CB32B2 | Fattura n. 2104 del 15/12/2023- Mobilferro srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 656,00 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 00216580290 MOBILFERRO SRL |
| Z453A00E41 | n. 000735/V1 del 28/02/2023 - GEM FORNITURE GENERALI SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 304,00 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 00267310209 GEM FORNITURE GENERALI SRL |
| Z4638F54D1 | fattura n. 6 del 10/01/2023-BANELLI EZIO SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.255,00 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 01806630230 BANELLI EZIO SRL |
| Z473992FD5 | fattura n. 254 del 19/01/2023- GRUPPO MARCHIOTTO SNC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 398,00 | 02/02/2023 | 03/02/2023 | 04147340238 GRUPPO MARCHIOTTO SNC |
| Z4A3CB3D68 | n. 0000029/PA del 10/10/2023- TSVI SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 155,00 | 23/10/2023 | 24/10/2023 | 03922730233 TSVI SRL |
| Z4B39A5DEA | fattura n. 2023/0000067/02 del 23/02/2023 - T.R.G. CERBETTO VIAGGI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.090,91 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 03344280239 TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI |
| Z4B3D26FFA | fattura n. 497 del 14/11/2023- CASA DEI DETERSIVI E DEI PROFUMI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 560,00 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI SNC |
| Z4C3CCC13B | fattura n. 466 del 03/11/2023- casa dei detersivi e profumi snc | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 432,50 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI SNC |
| Z4E39896CE | fattura n. 1/SP del 16/01/2023- VILLA BEVILACQUA DI ISEPPI MARCO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 650,00 | 02/02/2023 | 03/02/2023 | 03979150236 VILLA BEVILACQUA SAS DI ISEPPI MARCO E C |
| Z4E39D4009 | fattura n. 21 del 18/05/2023 - GRUPPO GUIDE & ANIMATORI CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 200,00 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 93256730230 GRUPPO GUIDE & ANIMATORI CULTURALI DI VERONA |
| Z5239ADB57 | n. 249 del 21/02/2023 - BIANCHI INGROSSO SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 757,42 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 05330700286 BIANCHI INGROSSO SRL |
| Z523A26FB0 | fattura n. 115/00 del 15/03/2023 - L'ALTRA INFORMATICA SNC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31,00 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
| Z523CF712D | fattura n. 00060099000309 del 08/11/2023 -SUPERMERCATI TOSANO CREA SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.605,41 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 01286680234 SUPERMERCATI TOSANO CREA SRL |
| Z593BA9287 | n. V3-25608 del 01/09/2023-BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 291,83 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE |
| Z5A3D5EA5D | Fattura n. 2283 del 30/11/2023- Giovanni Corato SaS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.237,30 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 00470970237 GIOVANNI CORATO S.A.S. |
| Z5C3AE3662 | fattura n. 3043/FIFO del 21/04/2023 - GRUPPO SPAGGIARI SPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 386,00 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. |
| Z5E38B3C4D | fattura n. 566B/2023 del 02/05/2023 - FONDAZIONE VITTORIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 532,00 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 87001410171 Vittoriale degli Italiani |
| Z5E3BCDB6 | FATTURA n. V3-25605 del 01/09/2023- BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 284,91 | 28/09/2023 | 02/10/2023 | 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE |
| Z633AF40FF | n. 814 del 07/07/2023-Mobilferro Srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 580,00 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | 00216580290 MOBILFERRO SRL |
| Z633BB350A | fattura n. 2243 del 06/09/2023-GRUPPO MARCHIOTTO SNC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 544,20 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 04147340238 GRUPPO MARCHIOTTO SNC |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

IC CREA IC CREA

37053 CREA (VR) - VIA GANDHI 1 - C.F. 82001650231 C.M. VRIC85500G

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

| CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | IMPORTO | DATA INIZIO | DATA FINE | PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI |
|------------|---|------------------------|----------|-------------|------------|--|
| Z643BD5F46 | fattura n. 2257 del 07/09/2023-GRUPPO MARCHIOTTO SNC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 637,62 | 28/09/2023 | 02/10/2023 | 04147340238 GRUPPO MARCHIOTTO SNC |
| Z653937B2D | fattura n. 9/00 del 19/01/2023-L'ALTRA INFORMATICA SNC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 957,60 | 02/02/2023 | 03/02/2023 | 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
| Z663D3E5F3 | fattura n. 18-2023/C-PA del 16/11/2023- JOLLY FOTO SNC DI SOFFIATI LUIDSA & C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 151,52 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 02410670232 JOLLY FOTO DI Soffiati Luisa & C. |
| Z673BF5615 | n. 0118 del 23/08/2023- JOLLY DEL LIBRO DI DE SIGNORI CLAUDIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.115,27 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 02181840238 Libreria JOLLY DEL LIBRO |
| Z683C9631A | fattura n. 62 del 26/10/2023-FONDAZIONE BIBLIOTECA CAPITOLARE DI VERONA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 273,00 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 93287250232 FONDAZIONE BIBLIOTECA CAPITOLARE DI VERONA |
| Z6939AB85C | fattura n. 0000141/PA del 25/05/2023-PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 402,50 | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 00731180238 PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL |
| Z6A397DA42 | fattura n. 23V1000470 del 25/08/2023- Veneta Incisioni Srl-PON/FESR-“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 307,04 | 28/09/2023 | 02/10/2023 | 04791970231 VENETA INCISIONI S.R.L. |
| Z6B3BF438D | fattura n. 2241 del 06/09/2023-GRUPPO MARCHIOTTO SNC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 507,62 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 04147340238 GRUPPO MARCHIOTTO SNC |
| Z6B3D9C756 | fattura n. 492/00 del 19/12/2023- L'Altra Informatica Snc | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 255,00 | 21/12/2023 | 15/01/2024 | 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
| Z6C3A89190 | fattura n. 55 PA del 30/03/2023 -PULIMAV TECHNOLOGY SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 291,19 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 04225250234 PULIMAV TECHNOLOGY SRL |
| Z6D3C5D984 | fattura n. 68/PA del 08/09/2023- ROSSIGNOLI FRANCO & C SNC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 118,60 | 28/09/2023 | 02/10/2023 | 02400140238 ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.n.C. |
| Z713918F46 | fattura n. 2 del 19/04/2023- orizzonti teatrali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 660,00 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 04417370238 ORIZZONTI TEATRALI |
| Z713A37406 | n. 5/23/2 del 09/03/2023- DOLCI COLORI SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 140,75 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 01622420238 DOLCI COLORI S.R.L. |
| Z713B3AB54 | fattura n. 289/00 del 24/07/2023- L'ALTRA INFORMATICA SNC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 299,88 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
| Z74385E884 | fattura n. 151 del 17/05/2023- Conserv Arte di Biondo Nicoletta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 234,00 | 22/06/2023 | 23/06/2023 | BNDNLT80L60L565Z Conserv Arte di Biondo Nicoletta |
| Z773B0D861 | fattura n. 3617/FIFO del 22/05/2023-GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 149,40 | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. |
| Z7939F40A5 | fattura n. 417 del 15/02/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 128,00 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 02537350379 LE MACCHINE CELIBI S.C.R.L. |
| Z793C43530 | fattura n. 241 del 23/10/2023- AUTO SERVIZI CREA DI ROSSETTI EVANDRO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.620,00 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 01260870231 AUTO SERVIZI CREA di Rossetti Evandro C snc |
| Z7B3BC90B6 | fattura n. 12-2023/C-PA del 06/07/2023-JollyFoto Snc di Soffiati & C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 159,51 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | 02410670232 JOLLY FOTO DI Soffiati Luisa & C. |
| Z7C392A1D4 | fattura n. 0000000348/PA del 11/01/2023-MADISOFT SPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.275,00 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 01818840439 Madisoft S.p.A. |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

IC CREA IC CREA

37053 CREA (VR) - VIA GANDHI 1 - C.F. 82001650231 C.M. VRIC85500G

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

| CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | IMPORTO | DATA INIZIO | DATA FINE | PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI |
|------------|--|------------------------|-----------|-------------|------------|---|
| Z803BAD8D9 | fattura n. 2242 del 06/09/2023- GRUPPO MARCHIOTTO SNC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 513,46 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 04147340238 GRUPPO MARCHIOTTO SNC |
| Z81393BB97 | n. 1616 del 21/12/2022-DualSet Srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 270,00 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 01777560234 DUAL SET S.R.L. |
| Z813A08A47 | n. E-72/2023 del 24/02/2023.-Coccole Books Srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 75,00 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 03263020780 coccole books srl |
| Z823814BE2 | fattura n. 48 del 30/12/2022-Mobilificio Binato srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.750,00 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 02664150238 Mobilificio F.lli Binato Srl |
| Z823A25C45 | fattura n. 8/PA del 18/03/2023- DIDATTICACABARET & ED.CORTE CASTELLO DI CONATI DAVID | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 604,95 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | CNTDVD68A28F861T DIDATTICACABARET & EDIZIONI CORTE CASTELLO |
| Z85399B538 | fattura n. 8/001 del 28/04/2023 - TRAMEDISTORIA IMPRESA SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 157,50 | 04/05/2023 | 05/05/2023 | 93053470253 TRAMEDISTORIA |
| Z853A69E61 | fattura n. 20 del 09/09/2023- EDG SERVIZI DI DE GUIDI ELIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 682,00 | 28/09/2023 | 02/10/2023 | DGDLRN71E31B107W EDG SERVIZI DI DE GUIDI ELIA |
| Z853AF9899 | fattura n. 0000002951/PA del 09/09/2023-MADISOFT SPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.590,00 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 01818840439 Madisoft S.p.A. |
| Z863AADD02 | fattura n. 6250/FVISE del 28/03/2023 - gruppo spaggiari | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 206,00 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. |
| Z873C48184 | fattura n. 21 del 12/09/2023- EDG SERVIZI DI DE GUIDI ELIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 89,50 | 28/09/2023 | 02/10/2023 | DGDLRN71E31B107W EDG SERVIZI DI DE GUIDI ELIA |
| Z8938B1DBB | fattura n. 119/PA del 18/05/2023 - TURAZZA TRASPORTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.109,08 | 26/05/2023 | 08/06/2023 | 03047040237 TURAZZA TRASPORTI S.R.L. |
| Z8938C8C6D | fattura n. 2 PAC del 03/02/2023- PARCO NATURA VIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 530,00 | 13/02/2023 | 04/04/2023 | 01771090238 PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL |
| Z8A3C4D2B9 | fattura n. 145/A del 21/09/2023-MAZZALI AUTOSERVIZI DI MAZZALI DANIELE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.627,28 | 28/09/2023 | 17/11/2023 | MZZDNL91T16E512T MAZZALI AUTOSERVIZI DI MAZZALI DANIELE |
| Z8B38D9B93 | n. 163 del 20/12/2022- Enea Francioli di Giovanni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 84,92 | 28/12/2022 | 19/01/2023 | 02400600231 ENEA FRANCIOLI |
| Z8B398E5FF | fattura n. 468/FVIFO del 26/01/2023- GRUPPO SPAGGIARI SPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 232,00 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. |
| Z8B39FD2AF | fattura n. 2-2023/C-PA del 17/02/2023- JOLLY FOTO SNC DI SOFFIATI LUISA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 53,69 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 02410670232 JOLLY FOTO DI Soffiati Luisa & C. |
| Z8C3B98BC8 | n. V3-25604 del 01/09/2023- BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 233,56 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE |
| Z8D3BD111A | fattura n. 66/PA del 08/09/2023-ROSSIGNOLI FRANCO & C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17.054,00 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 02400140238 ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.n.C. |
| z8f399cd7c | fattura n. 155/FVISE del 30/03/2023 - SOGI SCUOLA SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 700,00 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 03972020238 SOGI S.N.C. DI BRUSCHETTA MATTEO E PIPPA NICOLA |
| Z9039CF3B3 | fattura n. RIMS_2023_0000884 del 06/04/2023- IKEA ITALIA RETAIL SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 41,80 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 11574560154 IKEA ITALIA RETAIL SRL |
| Z903BD0DFD | fattura n. 2244 del 06/09/2023- GRUPPO MARCHIOTTO SNC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 588,25 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 04147340238 GRUPPO MARCHIOTTO SNC |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

IC CREA IC CREA

37053 CREA (VR) - VIA GANDHI 1 - C.F. 82001650231 C.M. VRIC85500G

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

| CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | IMPORTO | DATA INIZIO | DATA FINE | PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI |
|------------|--|------------------------|----------|-------------|------------|--|
| Z9239602A6 | fattura n. 276 PA del 31/12/2022-Pulimav Technology srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 43,75 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 04225250234 PULIMAV TECHNOLOGY SRL |
| Z933933B19 | n. V3-7778 del 06/03/2023 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 81,56 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE |
| Z9539A8D50 | fattura n. 498/2023-3 del 27/01/2023- MEDIASOF -LEVRINI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 180,00 | 02/02/2023 | 03/02/2023 | 02353700368 MEDIASOFT S.n.c. |
| Z963A54DC2 | fattura n. 5-2023/C-PA del 17/03/2023 - JOLLY FOTO SNC DI SOFFIATI LUISA & C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 24,58 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 02410670232 JOLLY FOTO DI Soffiati Luisa & C. |
| Z993942FDF | fattura n. 8/00 del 19/01/2023- L'ALTRA INFORMATICA SNC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 33,00 | 02/02/2023 | 03/02/2023 | 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
| Z99399CA4C | n. 314/PA del 31/03/2023 - VETROTECNICA SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.862,76 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 00223930280 VETROTECNICA S.R.L. |
| Z993B5AE12 | fattura n. 87E del 31/05/2023- CROCE EUROPA SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 130,00 | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 02663420236 CROCE EUROPA SRL |
| Z9A3C61B92 | FATTURA n. 111 del 30/09/2023- ENEA FRANCIOLI DI GIOVANNI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 217,00 | 23/10/2023 | 24/10/2023 | 02400600231 ENEA FRANCIOLI |
| Z9C3955DAF | fattura n. 82/FVISE del 30/01/2023- SOGI SCUOLA SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 483,30 | 02/02/2023 | 03/02/2023 | 03972020238 SOGI S.N.C. DI BRUSCHETTA MATTEO E PIPPA NICOLA |
| Z9D3BC2D0B | fattura n. FVL835 del 12/07/2023-Learning Up Srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 120,00 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 14621041004 Learning Up Srl |
| Z9E3ADFCAD | fattura n. 3451/FVIFO del 15/05/2023 - GRUPPO SPAGGIARI SPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 232,00 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. |
| Z9F3A143D4 | fattura n. 9/002 del 12/04/2023 - TENUTA VALSANZIBIO SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 484,50 | 04/05/2023 | 05/05/2023 | 03661360283 TENUTA VALSANZIBIO S.R.L. A SOCIO UNICO |
| ZA038D19EE | fattura n. 65/00 del 13/02/2023 - L'ALTRA INFORMATICA SNC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 264,00 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
| ZA03CD1F72 | fattura n. 17-2023/C-PA del 25/10/2023- JOLLY FOTO SNC DI SOFFIATI LUISA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 51,56 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 02410670232 JOLLY FOTO DI Soffiati Luisa & C. |
| ZA13984153 | fattura n. 26/2023 del 31/01/2023 - Maxtech di Zanardi Massimo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.449,02 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | ZNRMSM78A13E512H Maxtech di Zanardi Massimo |
| ZA53BD2C29 | fattura n. 2249 del 07/09/2023- GRUPPO MARCIOOTTO SNC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 661,10 | 28/09/2023 | 02/10/2023 | 04147340238 GRUPPO MARCIOOTTO SNC |
| ZA63A94008 | fattura n. FATTPA 54_23 del 19/05/2023 - COOPERATIVA LE API | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 157,14 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 04485900239 cooperativa le api |
| ZA7385DBCA | n. MF/00/147 del 28/02/2023 - MUSEO DELLE SCIENZE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 228,50 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 80012510220 MUSEO DELLE SCIENZE |
| ZA738C9774 | fattura n. 2023FC002511 del 18/04/2023- CORSINI COMM. CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 95,99 | 24/04/2023 | 26/05/2023 | 02253960237 CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL |
| ZA73918C2E | fattura n. 1 del 19/04/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 660,00 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 04417370238 ORIZZONTI TEATRALI |
| ZA93BA656B | fattura n. 121 del 26/06/2023 - ATRE SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 50,00 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 01344540230 ATRE SRL |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

IC CREA IC CREA

37053 CREA (VR) - VIA GANDHI 1 - C.F. 82001650231 C.M. VRIC85500G

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

| CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | IMPORTO | DATA INIZIO | DATA FINE | PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI |
|------------|--|------------------------|----------|-------------|------------|--|
| ZA93BAB1E5 | fattura n. 12300600010000026061 del 25/06/2023-Decathlon Italia Srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 365,07 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL |
| ZAA3BF42E2 | fattura n. 2252 del 07/09/2023-GRUPPO MARCHIOTTO SNC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 647,61 | 28/09/2023 | 02/10/2023 | 04147340238 GRUPPO MARCHIOTTO SNC |
| ZAC38464A3 | fattura n. 171/2023 del 09/06/2023- ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA DISCONF | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 330,00 | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 04080340716 ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA DISCONF |
| ZAC3CBB010 | fattura n. EFAT/2023/1992 del 24/10/2023- TECNODID SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 175,00 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 00659430631 TECNODID SRL |
| ZAD3D4E175 | fattura n. FPSCUOLA361/2023 del 21/11/2023- Orizzonte Scuola SRI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 182,69 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 01492590888 Orizzonte Scuola SRL |
| ZAF39E8539 | n. 0000030 del 28/02/2023- SKONIX ITALY SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 480,00 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 02640600231 SKONIX ITALY S.R.L. Unipersonale |
| ZAF3AA039C | fattura n. 53/E del 27/04/2023- A.G.B.D. ONLUS ASSICIAZIONE DOWN | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 180,00 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 93037800237 ASSOCIAZIONE A.G.B.D. Onlus |
| ZB03A85574 | fattura n. EFAT/2023/0684 del 05/04/2023 -TECNODID SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 230,00 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 00659430631 TECNODID SRL |
| ZB137EA06B | fattura n. 0000072/PA del 21/12/2022-Coord.Naz.Enti locali per la Pace | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 221,68 | 28/12/2022 | 19/01/2023 | 94030940541 COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI- PER LA PACE E |
| ZB1389ECCD | n. 1/PA del 27/12/2022-Grafiche Ferrigato Snc | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 352,00 | 28/12/2022 | 19/01/2023 | 01856320237 Grafiche Ferrigato S.n.c. |
| ZB438B1C93 | fattura n. 2023/0000027/02 del 19/01/2023 CERBETTO VIAGGI SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 9.813,65 | 02/02/2023 | 23/06/2023 | 03344280239 TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI |
| ZB638B1E18 | fattura n. 6 del 19/01/2023 -AUTOSERVIZI CREA SNC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.481,80 | 02/02/2023 | 08/06/2023 | 01260870231 AUTO SERVIZI CREA di Rossetti Evandro C snc |
| ZB63C540A1 | fattura n. 226 del 10/10/2023- AUTOSERVIZI CREA DI ROSSETTI EVANDRO & C. SNC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.710,00 | 23/10/2023 | 17/11/2023 | 01260870231 AUTO SERVIZI CREA di Rossetti Evandro C snc |
| ZB73AFFA65 | n. 524/23 del 29/05/2023-EMIMED SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.103,88 | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 02048200352 EMIMED SRL |
| ZB838984CC | fattura n. FVED118 del 19/01/2023- LEARNING UP SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 117,00 | 02/02/2023 | 03/02/2023 | 14621041004 Learning Up Srl |
| ZBC390C5E7 | n. 2446 del 20/12/2022- Giovanni Corato Sas | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 127,84 | 21/12/2022 | 19/01/2023 | 00470970237 GIOVANNI CORATO S.A.S. |
| ZBC394918C | fattura n. 63/00 del 13/02/2023 - L'ALTRA INFORMATICA SNC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 345,00 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
| ZBF390C4C0 | n. 2022 8199 del 20/12/2022 -Legnagoferr srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 282,00 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 03130950235 LEGNAGOFEER SRL |
| ZBF3C382FB | n. 95 del 31/08/2023-ENEA FRANCIOLI DI GIOVANNI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 165,56 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 02400600231 ENEA FRANCIOLI |
| ZBF3C9BD39 | FATTURA n. V3-28934 del 03/10/2023- BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 170,23 | 23/10/2023 | 24/10/2023 | 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE |
| ZC03C45126 | fattura n. 80/V1 del 29/09/2023- VESENTINI SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 777,32 | 23/10/2023 | 24/10/2023 | 01381620234 VESENTINI S.R.L. |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

IC CREA IC CREA

37053 CREA (VR) - VIA GANDHI 1 - C.F. 82001650231 C.M. VRIC85500G

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

| CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | IMPORTO | DATA INIZIO | DATA FINE | PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI |
|------------|--|------------------------|----------|-------------|------------|---|
| ZC13C6F7E7 | fattura n. 80/PA del 06/10/2023- ROSSIGNOLI FRANCO & C. SNC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 245,28 | 23/10/2023 | 24/10/2023 | 02400140238 ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.n.C. |
| ZC438F370C | n. MF/00/882 del 30/05/2023-MUSEO DELLE SCIENZE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 248,00 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 80012510220 MUSEO DELLE SCIENZE |
| ZC53A27145 | fattura n. 114/00 del 15/03/2023 - L'ALTRA INFORMATICA SNC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 49,00 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
| ZC63C2BCDA | FATTURA n. 1534 del 13/10/2023-MOBILFERRO SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 480,00 | 23/10/2023 | 24/10/2023 | 00216580290 MOBILFERRO SRL |
| ZC8387A8AE | fattura n. 25 B del 06/03/2023 - FONDAZIONE M9 MUSEO DEL 900 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 351,00 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 94095970276 FONDAZIONE M9 Museo del 900 |
| ZC9385F98B | fattura n. 20/PA del 11/05/2023- FONDAZIONE FIORONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 512,00 | 26/05/2023 | 23/06/2023 | 82002030235 Fondazione Fioroni |
| ZC93B7442D | fattura n. 131/001 del 12/06/2023-AUDIOVIDEOTECNICA SNC DI FERRAZZINI A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 65,57 | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 03482530239 Audiovideotecnica s.n.c. di Ferrazzini Andrea |
| ZCC399C760 | fattura n. 106 del 30/05/2023-VENETO EDIFICI IMMOBILIARI SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 156,00 | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 03298360268 VENETO EDIFICI MONUMENTALI SRL |
| ZCD3CBEBF1 | fattura n. 83/PA del 20/10/2023- ROSSIGNOLI FRANCO & C. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.240,24 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 02400140238 ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.n.C. |
| ZCE3A1189C | fattura n. 3-2023/C-PA del 03/03/2023- Jolly Foto SNC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 135,57 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 02410670232 JOLLY FOTO DI Sofiati Luisa & C. |
| ZCF315C759 | CIG ZCF315C759 - pagamento commissioni bancarie per servizio tenuta conto come da convenzione inatto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 368,99 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | 09722490969 BANCO BPM S.P.A. |
| ZCF39D8FE8 | fattura n. EAC-542 del 31/05/2023-Università di Padova-Orto botanico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 296,00 | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 80006480281 Università di Padova - AREA FINANZIA E PROGRAMMAZIONE |
| ZCF3C6B9FC | fattura n. 69PA del 31/10/2023- CO.SE. DEL.PO - LA COOPERATIVA DEL PARCO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 720,00 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 01222290296 CO.SE.DEL.PO |
| ZD03CCB9AB | fattura n. 5/PA del 20/12/2023- Grafiche Ferrigato Snc | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 340,00 | 21/12/2023 | 15/01/2024 | 01856320237 Grafiche Ferrigato S.n.c. |
| ZD138BDDDB | n. 49284 del 30/12/2022 Campustore Srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30,00 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 02409740244 CAMPUSTORE S.R.L. |
| ZD939BFFA1 | fattura n. FVL88 del 03/02/2023 - LEARNIG UP SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 120,00 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | 14621041004 Learning Up Srl |
| ZDA3C8FE72 | fattura n. FATTPA 49_23 del 25/09/2023- PEDAGO SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 89,00 | 23/10/2023 | 24/10/2023 | 02619520816 Pedago Srl |
| ZDB3C9B129 | n. 2023 6958 del 17/10/2023-LEGNAFERR SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 56,56 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 03130950235 LEGNAGOFER SRL |
| ZDD3C73E33 | fattura n. 113 del 25/10/2023- M&M TAPPEZZERIA PUGLIA MAURIZIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 500,00 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | PGLMRZ67P10E349R M&M TAPPEZZERIA PUGLIA MAURIZIO |
| ZDE3A5EC64 | fattura n. 819 del 15/03/2023 - GRUPPO MARCHIOTTO SNC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.845,00 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 04147340238 GRUPPO MARCHIOTTO SNC |
| ZE038F39B1 | fattura n. 64E del 14/04/2023- ANDES NAVI SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.075,00 | 04/05/2023 | 05/05/2023 | 02207820206 ANDES NAVI SRL |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

IC CREA IC CREA

37053 CREA (VR) - VIA GANDHI 1 - C.F. 82001650231 C.M. VRIC85500G

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

| CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | IMPORTO | DATA INIZIO | DATA FINE | PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI |
|------------|---|------------------------|----------|-------------|------------|--|
| ZE23B36D9F | fattura n. 1023135735 del 22/05/2023 - POSTE ITALIANE SPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 410,71 | 26/05/2023 | 18/12/2023 | 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A C/C N. 17049370 |
| ZE339280CD | fattura n. 0000000303/PA del 11/01/2023- MADISOFT SPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 100,00 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 01818840439 Madisoft S.p.A. |
| ZE6382C3E2 | fattura n. 5/PA/2023 del 16/02/2023 SE.ME.A SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 990,00 | 21/02/2023 | 17/11/2023 | 02479720233 SE.ME.A s.r.l. |
| ZE7388D341 | n. 2022 7417 del 30/11/2022- legnago ferr | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 775,70 | 05/12/2022 | 18/01/2023 | 03130950235 LEGNAGOFER SRL |
| ZE73C30F48 | fattura n. 000023/23P del 21/08/2023- EXIMAG SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 142,50 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 01757280233 EXIMAG SRL |
| ZE83CFFCA2 | Fattura Nr. 335/2023/PA del 11/12/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.775,00 | 22/12/2023 | 15/01/2024 | 02180610137 S.C.L. SERVICE S.R.L. |
| ZE83DE962E | Fattura Nr. 507/00 del 22/12/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 420,00 | 31/12/2023 | 15/01/2024 | 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
| ZE93D5B3C3 | fattura n. 646/00 del 21/11/2023-SILMEC ZARDINI SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.600,00 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 03548230238 SILMEC ZARDINI S.R.L. |
| ZEA39C1EAF | fattura n. 81/PA del 31/03/2023 - DOC EDUCATIONAL SOC. COOP.SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 420,00 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 04274450230 DOC EDUCATIONAL SOC.COOP.SOCIALE |
| ZEB389D632 | fattura n. 25/001 del 09/06/2023-TRAMEDISTORIA IMPRESA SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 361,00 | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 93053470253 TRAMEDISTORIA |
| ZED3823A8B | fattura n. 64/PA del 31/10/2022- rossignoli franco & c | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 463,61 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 02400140238 ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.n.C. |
| ZEE38B9328 | fattura n. 2023/0000110/EP del 31/01/2023-CERBETTO VIAGGI TRG | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.805,00 | 07/03/2023 | 12/06/2023 | 03344280239 TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI |
| ZEF39CF5C6 | fattura n. 64/00 del 13/02/2023 -L'ALTRA INFORMATICA SNC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 185,00 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
| ZEF3C73F21 | fattura n. 114/5 del 21/11/2023- Butterfly Arc Srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.135,00 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 01373070281 BUTTERFLY ARC SRL |
| ZEI3B35EA5 | fattura n. 118/PA del 23/05/2023 - AIDEM SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 241,74 | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 02386580209 AIDEM SRL |
| ZF038EDCF0 | fattura n. 97/PA del 17/05/2023-ARTEITALIA SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 396,00 | 07/06/2023 | 08/06/2023 | RGZGRL83A41F205I ARTEITALIA SRL |
| ZF0391C713 | n. 2022 8200 del 20/12/2022-Legnagofer | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12,30 | 28/12/2022 | 19/01/2023 | 03130950235 LEGNAGOFER SRL |
| ZF33ABF563 | fattura n. 12384 del 03/05/2023 - ESIBIRSI SOCIETA COOPERATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.688,00 | 04/05/2023 | 05/05/2023 | 01463820934 ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA |
| ZF3BB446E | n. V3-25607 del 01/09/2023- BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 95,57 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE |
| ZF438F3838 | n. MF/00/792 del 23/05/2023 - MUSEO DELLE SCIENZE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 153,00 | 26/05/2023 | 08/06/2023 | 80012510220 MUSEO DELLE SCIENZE |
| ZF43C6AA77 | n. 000187 del 29/09/2023- SKONIX ITALY SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 280,00 | 23/10/2023 | 24/10/2023 | 02640600231 SKONIX ITALY S.R.L. Unipersonale |
| ZF63B30D0B | n. 578 del 31/05/2023- STILLMED S.N.C. DI CAIMI A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 81,00 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 02814950131 STILLMED SNC DI VERGA C. CAIMI A E CAIMI A |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

IC CREA IC CREA

37053 CREA (VR) - VIA GANDHI 1 - C.F. 82001650231 C.M. VRIC85500G

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

| CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | IMPORTO | DATA INIZIO | DATA FINE | PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI |
|------------|--|------------------------|---------|-------------|------------|--------------------------------|
| ZF93A140A2 | fattura n. 28/PA del 13/06/2023- FONDAZIONE FIORONI-MUSEO E BIBLIOTECA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 149,00 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 82002030235 Fondazione Fioroni |