

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO - "L. DOCIMO" - ROSE	2020	2021-01-27

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
C12ED0945	Acconto per acquisto portabito per le aule.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02475950792 LO GATTO SRL	171.46	171.46	• 02475950792LO GATTO SRL	2020-09-30	2020-10-19
IT02914380	Ordine di acquisto prot. n. 3061 del 29/09/2020.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	IT029143807 RAFFAELE S.P.A.	101.64	101.64	• IT029143807RAFFAELE S.P.A.	2020-09-30	2020-10-20
XOD124903C	Acconto fattura n. 511-PA DEL 07/03/2018. Decoro funzionalità edifici scolastici codice plesso CSMM80901N ann 2015.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE	10414.00	10414.00	• 07947601006TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE	2020-02-06	2020-02-06
Z022A8CF0A	Pagamento Fattura n.142/PA del 08/07/2020.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01301760789 NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI	98.63	98.63	• 01301760789NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI	2020-07-29	2020-09-10
Z022ABC0FA	Noleggio fotocopiatore mese di ottobre 2020.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01301760789 NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI	73.90	60.57	• 01301760789NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI	2020-09-30	
Z052E464AA	Pagamento Fattura n.1127/2020 del 17/09/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01660980788 CONFORTI MARIO e FRATELLI SNC	645.00	645.00	• 01660980788CONFORTI MARIO e FRATELLI SNC	2020-09-28	2020-09-28
Z102FAD92D	Pagamento Fattura n.000000003206	04-PROCEDURA NEGOZIATA	10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA	3380.00	3380.00	• 10479810961AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE	2020-12-19	2020-12-19

	del 17/12/2020. Polizza n. 33470 a. s. 2020/2021.	SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	GENERALE ITALIA - Agenzia Benacquista Assicurazioni snc			ITALIA - Agenzia Benacquista Assicurazioni snc		
Z1C2DE25D6	Pagamento Fattura n. FATT PA 22_20 del 27/08/2020.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	03116500780 DIPIESSE ELETTRONICA SRL	692.62	692.62	• 03116500780DIPIESSE ELETTRONICA SRL	2020- 08-31	2020-08-31
Z1EC017A8	Pagamento Fattura n. FPA 3/20 del 16/02/2020.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	03628950788 AFFAVORI'	1018.18	1018.18	• 03628950788AFFAVORI'	2020- 02-20	2020-02-20
Z202E9697E	Ordine di acquisto prot. n. 3106 del 30/09/2020 per n. 8 generatori di vapore Polti FAV50 Multifloor 0,5L - 1350 misure anti covid art. 231, comma 1, D.L.34/2020.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	PVNMZN67L19A053X PAVANO MAURIZIO ANDREA	2576.40	2576.40	• PVNMZN67L19A053XPAVANO MAURIZIO ANDREA	2020- 09-30	2020-09-30
Z222D3A21B	Pagamento Fattura n.56/A del 05/06/2020.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02783180785 ERRESSE S.R.L. Gestione e Servizi a Socio Unico	378.40	378.40	• 02783180785ERRESSE S.R.L. Gestione e Servizi a Socio Unico	2020- 06-13	2020-06-13
Z2A2EBEF60	Ordine prot. n. 3061 del 29/09/2020.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01660980788 CONFORTI MARIO e FRATELLI SNC	64.00	64.00	• 01660980788CONFORTI MARIO e FRATELLI SNC	2020- 09-30	2020-10-20
Z2B2A2F8C	Pagamento Fattura n.17 del 12/08/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02393660788 PASQUALE CAPALBO	1229.51	1229.51	• 02393660788PASQUALE CAPALBO	2020- 08-19	2020-08-19
Z302E2B8C	Pagamento Fattura n. FATTPA 17_20 del 04/09/2020.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01646480788 POLIGRAFICA SNC	106.56	106.56	• 01646480788POLIGRAFICA SNC	2020- 09-10	2020-09-10

Z6A2D5CFCA	Pagamento Fattura n.26/PA del 25/06/2020.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	PVNMZN67L19A053X PAVANO MAURIZIO ANDREA	327.84	327.84	• PVNMZN67L19A053XPAVANO MAURIZIO ANDREA	2020- 07-01	2020-07-01
Z6F2E466C3	Pagamento Fattura n.54 del 14/09/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02286730789 COSIMO GAGLIARDI	336.00	336.00	• 02286730789COSIMO GAGLIARDI	2020- 09-28	2020-09-28
Z712DDE095	Saldo fattura n. 12/2020 del 03/08/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00000000000 CASA EDITRICE SPAGGIARI	204.92	204.92	• 00000000000CASA EDITRICE SPAGGIARI	2020- 08-07	2020-08-07
Z812ECC9F0	Rimborso per ordine 25 mascherine in plastica da 4 pezzi unisex tessuto bocca in cotone lavabili trasparenti.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	SMRCCT61R49D086E SMERIGLIO CONCETTA	115.80	115.80	• SMRCCT61R49D086ESMERIGLIO CONCETTA	2020- 09-30	2020-10-15
Z8B2E79F09	Pagamento Fattura n.1164/2020 del 26/09/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01660980788 CONFORTI MARIO e FRATELLI SNC	800.00	800.00	• 01660980788CONFORTI MARIO e FRATELLI SNC	2020- 09-28	2020-09-28
Z952E16C65	Pagamento Fattura n.1E/21 del 15/09/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02696880786 NEW CHIP SRL	1182.50	1182.50	• 02696880786NEW CHIP SRL	2020- 09-28	2020-09-28
Z972EE4763	Affidamento lavori di adeguamento rete multimediale Scuola Secondaria di Primo Grado.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02022810788 DITTA SPOSATO IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI	1295.00	1061.48	• 02022810788DITTA SPOSATO IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI	2020- 09-30	
Z9A2CC7387	Pagamento Fattura n.55/A del 05/06/2020.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02783180785 ERRESSE S.R.L. Gestione e Servizi a Socio Unico	682.58	682.58	• 02783180785ERRESSE S.R.L. Gestione e Servizi a Socio Unico	2020- 06-13	2020-06-13

Z9B2D92447	Pagamento Fattura n.0000440 del 07/07/2020.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	03801090659 BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO	444.00	444.00	• 03801090659BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO	2020-07-29	2020-07-29
ZA52C7B104	Pagamento Fattura n.21/A del 27/03/2020.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02783180785 ERRESSE S.R.L. Gestione e Servizi a Socio Unico	254.10	254.10	• 02783180785ERRESSE S.R.L. Gestione e Servizi a Socio Unico	2020-04-02	2020-04-02
ZA82ED9790	Ordine prot. n. 1273 del 31/07/2020 per acquisto idropulitrice.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01660980788 CONFORTI MARIO e FRATELLI SNC	135.60	111.15	• 01660980788CONFORTI MARIO e FRATELLI SNC	2020-11-14	
ZAB2E867D6	Ordine di acquisto prot. n. 3069 del 29/09/2020 segnaletica anti-covid-19.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00000000000 CASA EDITRICE SPAGGIARI	1040.42	852.75	• 00000000000CASA EDITRICE SPAGGIARI	2020-09-30	
ZBA2D016F6	Pagamento Fattura n.1E/13 del 25/06/2020.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02696880786 NEW CHIP SRL	9568.00	9568.00	• 02696880786NEW CHIP SRL	2020-12-15	2020-12-15
ZCD2BB32B9	Pagamento Fattura n.20PAS0000575 del 31/01/2020.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01573850516 ARUBA S.P.A. ARUBA.IT	70.00	70.00	• 01573850516ARUBA S.P.A. ARUBA.IT	2020-02-11	2020-02-11
ZD32B7E537	Pagamento Fattura n.3228/PA del 15/01/2020.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00838520880 ARGO SOFTWARE	2060.00	2060.00	• 00838520880ARGO SOFTWARE	2020-03-09	2020-03-09
ZD32E90C8D	Ordine di acquisto n. 2 nebulizzatori prot. n. 3086 del 30/09/2020.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	03424550782 BE. PA. S.r.l	878.40	720.00	• 03424550782BE. PA. S.r.l	2020-09-30	
ZDD2E8698C	ORDINE DI ACQUISTO PROT. N. 3067	04-PROCEDURA NEGOZIATA	02210520785 ART PLAST DI DE CICCIO GIOVANNI	427.00	350.00	• 02210520785ART PLAST DI DE CICCIO GIOVANNI	2020-09-30	

DEL 29/09/2020 SENZA PREVIA
 PARAFIATO IN PUBBLICAZIONE
 PLEXIGLASS
 TRASPARENTE,
 SP. MM. 5 DI
 CM.275X70
 CON
 PIEGATURA E
 FERITOIA PER
 PASSAGGIO
 DOCUMENTI A
 PROTEZIONE.

ZF12E6E1D9	Pagamento Fattura n.20204E24501 del 24/09/2020.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	177.50	177.50	• 00150470342GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	2020- 09-30	2020-09-30
ZF82E85F2D	Ordine OR664268153. Acquisto n. 20 dispenser a muro HACCP per strofinacci a rotolo e n. 40 dispenser porta rotolo per carta igienica pellicano bianco.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01694210616 VEMO S.A.S. DI COCCELLATO FRANCESCO E C.	999.54	999.54	• 01694210616VEMO S.A.S. DI COCCELLATO FRANCESCO E C.	2020- 09-29	2020-09-29
Z022A8C0FA	Pagamento Fattura n.282/PA del 11/11/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01301760789 NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI	411.92	310.72	• 01301760789NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI	2019- 11-12	
Z0F29EDB07	Pagamento Fattura n.2554- PA del 31/10/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE	24233.10	12116.55	• 07947601006TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE	2019- 11-04	
Z19273D919	Pagamento Fattura n.8719072189 del 18/03/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01114601006 POSTE ITALIANE SPA	188.08	55.11	• 01114601006POSTE ITALIANE SPA	2019- 04-05	

Z92273200C	Pagamento Fattura n.3/A del 31/03/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02783180785 ERRESSE S.R.L. Gestione e Servizi a Socio Unico	5267.61	4918.00	<ul style="list-style-type: none"> 02783180785ERRESSE S.R.L. Gestione e Servizi a Socio Unico PVNMZN67L19A053XPAVANO MAURIZIO ANDREA 	2019- 06-18
ZF925AF2A8	Pagamento Fattura n.3020020336 del 11/04/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01483500524 Banca MPS S.p.A.	3500.00	2000.00	<ul style="list-style-type: none"> 01483500524Banca MPS S.p.A. 	2019- 05-21
Z1E2C017A8	Compensi Progetto	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	03628950788 AFFAVORI'	954.55	954.55	<ul style="list-style-type: none"> 03628950788AFFAVORI' 	2018- 12-31
Z1E2C0N7A8	Compensi progetto.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	03628950788 AFFAVORI'	1909.09	1909.09	<ul style="list-style-type: none"> 03628950788AFFAVORI' 	2018- 12-31
Z5B28EB544	10.2.3B-PON- FSE-CL-2018-48	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	0287033780 ISTITUTO NAZIONALE DI CULTURA E SOLIDARIETA'	4800.00	4800.00	<ul style="list-style-type: none"> 0287033780ISTITUTO NAZIONALE DI CULTURA E SOLIDARIETA' 	2018- 11-30
Z632C017A0	Compensi progetto.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	03628950788 AFFAVORI'	4709.09	4709.09	<ul style="list-style-type: none"> 03628950788AFFAVORI' 	2018- 12-31
Z822BBB28F	Compensi progetto.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01646480788 POLIGRAFICA SNC	29.59	29.59	<ul style="list-style-type: none"> 01646480788POLIGRAFICA SNC 	2018- 12-31
ZA42DDE09A	Compensi progetto.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00000000000 CASA EDITRICE SPAGGIARI	123.26	123.26	<ul style="list-style-type: none"> 00000000000CASA EDITRICE SPAGGIARI 	2018- 12-31
ZAF2DDE0A0	10.2.3B-PON- FSE-CL-2018-48	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00000000000 CASA EDITRICE SPAGGIARI	73.77	73.77	<ul style="list-style-type: none"> 00000000000CASA EDITRICE SPAGGIARI 	2018- 11-30
ZB828EF1A1	10.2.2A-PON- FSE-CL-2018-49	04-PROCEDURA NEGOZIATA	0287033780 ISTITUTO NAZIONALE DI	2700.00	2700.00	<ul style="list-style-type: none"> 0287033780ISTITUTO NAZIONALE DI CULTURA E 	2018- 11-30

		SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	CULTURA E SOLIDARIETA'			SOLIDARIETA'	
ZBA2DDE06	Compensi progetto.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00000000000 CASA EDITRICE SPAGGIARI	163.84	163.94	• 00000000000CASA EDITRICE SPAGGIARI	2018- 12-31
Z35174FC7D	Pagamento Fattura n. 0065000252 del 22/08/2017 Servizi di Tesoreria dal 01/01/2016 AL 31/12/2016.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	03053920165 UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A	4800.00	1600.00	• 03053920165UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A • 04334690163Unione di Banche Italiane S.p.A.	2017- 12-15