

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	<b>Ultimo aggiornamento</b>
ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO	2019	<b>2020-01-30</b>

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
Z042AAD4EE	Versamento premio assicurazione alunni comprensivo	01-PROCEDURA APERTA	02571410758 ADRIATECA srl	6500.00	4750.00	• 02571410758 ADRIATECA srl	2019-12-05	2020-12-04
Z122716F7A	fattura n. 19/PA del 15/02/2019 - acquisto carta A4	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02666100751 MARGARITO ROBERTO S.A.S.	1180.00	1160.00	• 02666100751 MARGARITO ROBERTO S.A.S.	2019-02-28	2019-03-11
Z122848CFE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 0002/19 DEL 20/06/2019 MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04984980757 CLIMASUDCOMFORT di Foschini C. Margilio A. e Fosch	600.00	400.00	• 04984980757 CLIMASUDCOMFORT di Foschini C. Margilio A. e Fosch	2019-05-07	2019-12-30
Z162ACB745	Liquidazione fattura n. 135 del 03/12/2019 sostituzione batterie defibrillatore	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MGGMLN72H54I119S NEW MEDICAL SOLUTION DI MAGGIO M	55.00	0.00	• MGGMLN72H54I119S NEW MEDICAL SOLUTION DI MAGGIO M	2019-11-26	
Z1E27C7880	Liquidazione fattura n. 152 del 27/03/2019 canone noleggio fotocopiatori dic. marzo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04309140756 SUD ITALIA COPIATORI S.R.L. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO	3000.00	2458.11	• 04309140756 SUD ITALIA COPIATORI S.R.L. • SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO	2019-04-08	
Z1F282D263	Liquidazione fattura n. 136 del 23/05/2019 - Acquisto registri	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04231610728 LA SFORZESCA Editrice	180.00	141.30	• 04231610728 LA SFORZESCA Editrice	2019-05-02	2019-05-31
Z232860A14	Liquidazione fattura n. 39 del	23-AFFIDAMENTO	TRVGNN70S13I930U NON SOLO COPIE -	400.00	259.92	• 04862270750 KARTOSA s.n.c. di	2019-05-16	2019-07-12

	02/07/2019 acquisto materiale cancelleria PON FSE2017 - 197	DIRETTO	TREVISI GIOVANNI				Pagliara A. e Carrozzo R. • SPLRRT57T14B506S SPALLUTO ROBERTO • TRVGNN70S13I930U NON SOLO COPIE - TREVISI GIOVANNI		
Z2C26F8B45	Liquidazione fattura n. 20194E03730 del 04/02/2019 acquisto manuale assenze personale scuola	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	68.00	68.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	2019-02-01	2019-02-27	
Z2C283E86C	Liquidazione fattura n. 20194E13795 del 08/05/2019 - Acquisto Bergantini	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	180.00	180.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	2019-05-03	2019-05-30	
Z2F27D25B9	Liquidazione fattura n. 2019 540/2 del 24/06/2019 acquisto materiale pubblicitario PON FSE2017 - 338	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01249500339 MEC OFFICE SRL	370.00	370.00	• 01249500339 MEC OFFICE SRL	2019-03-30	2019-07-13	
Z312AF0201	Liquidazione fattura n. 572 del 03/12/2019 - noleggio fotocopiatori	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04309140756 SUD ITALIA COPIATORI S.R.L.	3600.00	646.43	• 04309140756 SUD ITALIA COPIATORI S.R.L.	2019-12-11		
Z3327C0A77	Liquidazione fattura n. 83/PA-2019 del 20/06/2019 - docenza madrelingua modulo PON FSE cod. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-197	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04128090752 FORMITALIA SRL	2100.00	2100.00	• 04128090752 FORMITALIA SRL	2019-03-26	2019-06-30	
Z35268B78F	Abbonamento	23-	00659430631	300.00	238.08	• 00659430631	2019-	2019-05-14	

	Amministrare la scuolaanno 2019	AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNODID srl NOTIZIE DELLA SCUOLA 04000910754 IDEADINAMICA SCARL 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL			TECNODID srl NOTIZIE DELLA SCUOLA • 04000910754 IDEADINAMICA SCARL • 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL	01-02	
Z39272A9EF	Liquidazione fattura n. FE 39/2019 del 26/03/2019 visita Masseria Petrelli cl. 2^ De Amicis	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	DNNNTN82B20B180K ANTONIO D'ANNA GTNBBR74L52E506J IMBRIANI TOURS DI GAETANI BARBARA MNZFNC66R31L049U MANZI FRANCESCO - Noleggio da rimessa	7800.00	6608.97	• 00229280755 ELIOS TOURS S.A.S. • 00552980757 IURLANO TOURIST • 02661420758 BAGLIVI TOURS SRL • 03879470759 COLONNA LUIGI • DNNNTN82B20B180K ANTONIO D'ANNA • GTNBBR74L52E506J IMBRIANI TOURS DI GAETANI BARBARA • MNZFNC66R31L049U MANZI FRANCESCO - Noleggio da rimessa	2019- 03-13	
Z3F2A7BEE3	Liquidazione fattura n. 77-SP del 09/11/2019 acquisto materiale pulizia	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04432180752 DE TULLIO S.R.L.	1800.00	1612.67	• 04432180752 DE TULLIO S.R.L.	2019- 11-08	2019-12-11
Z422B413D3	Liquidazione fattura n. 539/EL del 20/12/2019 - materiale pubblicitario PONFSE cod. 10.2.2A-FSEPON- PU-2018-500	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04074870751 NUOVA PUBLIGRAFIC s.r.l.	225.00	0.00	• 04074870751 NUOVA PUBLIGRAFIC s.r.l.	2019- 12-18	
Z4626B6C6E	Liquidazione fattura n. 7/PA del	23- AFFIDAMENTO	02132150752 IL TRIANGOLO s.n.c.	3400.00	2769.80	• 02132150752 IL TRIANGOLO s.n.c.	2019- 01-18	2019-04-12

	16/03/2019 acquisto materiale di cancelleria uso didattico	DIRETTO						
Z5223BF2D5	Liquidazione parcella n. 35 del 06/06/2019 relativa a compenso incarico Responsabile Protezione Dati	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CNTMTM87L21B506B CENTONZE MATTEO UMBERTO	300.00	300.00	• CNTMTM87L21B506B CENTONZE MATTEO UMBERTO	2019-01-02	2019-06-30
Z5528E3721	Liquidazione fattura n. 18/PA del 25/06/2019 Acquisto materiale per conclusione attività didattiche e manifestazioni finali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02132150752 IL TRIANGOLO s.n.c.	600.00	552.38	• 02132150752 IL TRIANGOLO s.n.c.	2019-06-20	2019-07-09
Z5D2742641	Liquidazione fattura n. P05 del 25/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CPNLNG71T19I119F DITTA CAPONE LUCA	1300.00	1027.87	• CPNLNG71T19I119F DITTA CAPONE LUCA	2019-02-27	2019-03-13
Z622AC05B3	Liquidazione fattura n. PA297 del 21/11/2019 - servizio hosting sito web	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08505460017 HOST SPA	55.00	55.00	• 08505460017 HOST SPA	2019-11-21	2019-12-30
Z6725C4E97	Liquidazione fattura n. P23 del 05/12/2018 - materiale igienico sanitario	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02914380791 RAFFAELE SPA 04601800750 DETERSALENTO CPNLNG71T19I119F DITTA CAPONE LUCA	2300.00	2292.06	• 02914380791 RAFFAELE SPA • 03340730757 DETER HOUSE DI ERPETE ELISABETTA • 04601800750 DETERSALENTO • 04626260758 GE.VEN.IT SRL • CPNLNG71T19I119F DITTA CAPONE LUCA	2018-11-15	2019-03-15

Z68271F66E	Liquidazione fattura n. 0/358 del 13/02/2019 acquisto materiale didattico Erickos	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 MEGA - GRUPPO GIODICART - TRANI	400.00	400.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l.</li> <li>• 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.</li> <li>• 04715400729 MEGA - GRUPPO GIODICART - TRANI</li> </ul>	2019-02-27	2019-03-13
Z7027C0A3D	Liquidazione fattura n. 84/PA-2019 del 20/06/2019 - docenza madrelingua modulo PON FSE cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-266	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04128090752 FORMITALIA SRL	2100.00	2100.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 04128090752 FORMITALIA SRL</li> </ul>	2019-03-26	2019-06-30
Z7525C6112	Copertura assicurativa infortuni, Tutela Legale e Responsabilità Civile alunni Comprensivo a.s. 2018/2019	01-PROCEDURA APERTA	02571410758 ADRIATECA srl	6250.00	4968.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 02571410758 ADRIATECA srl</li> </ul>	2018-11-15	2019-12-04
Z7726E36AC	Liquidazione fattura n. 30 del 08/03/2019 visita guidata Planetario Brindisi scuola Primaria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MNZFNC66R31L049U MANZI FRANCESCO - Noleggio da rimessa	207.00	206.09	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MNZFNC66R31L049U MANZI FRANCESCO - Noleggio da rimessa</li> </ul>	2019-03-06	2019-03-13
Z7926676BE	Liquidazione fattura n. 2 del 16/01/2019 visita Aereoporto Galatina	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MNZFNC66R31L049U MANZI FRANCESCO - Noleggio da rimessa	450.00	450.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MNZFNC66R31L049U MANZI FRANCESCO - Noleggio da rimessa</li> </ul>	2019-01-02	2019-02-27
Z7A28C4538	Liquidazione fattura	23-	DRZLVI89D10I119N	600.00	600.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DRZLVI89D10I119N</li> </ul>	2019-	2019-06-30

	n. FATTPA 8_19 del 17/06/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO	DRAZZA SERVICE di Drazza Livio			DRAZZA SERVICE di Drazza Livio	06-10	
Z7E27B9665	Liquidazione fattura n. 905/2019 del 28/06/2019 acquisto materiale pubblicitario PON FSE2017 - 197	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03803460611 PROMOSERVICE s.r.l.	660.00	660.00	• 03803460611 PROMOSERVICE s.r.l.	2019-03-25	2019-06-30
Z7F226AEA7	fattura n. 8718071855 del 05/03/2018 - spese postali mese Gennaio 2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred	400.00	362.41	• 97103880585 POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred	2018-04-13	2019-03-13
Z8B2B55772	Liquidazione fattura n. FATTPA 249_19 del 27/12/2019 - programma Axios	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01199730787 ASIS INFORMATICA S.A.S.	2385.00	0.00	• 01199730787 ASIS INFORMATICA S.A.S.	2019-12-27	2020-12-30
Z952617CD1	Liquidazione fattura n. 647 del 04/12/2018 - noleggio fotocopiatori	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04309140756 SUD ITALIA COPIATORI S.R.L.	1200.00	1079.48	• 04309140756 SUD ITALIA COPIATORI S.R.L.	2018-12-04	2019-02-28
Z9A27C08D0	Liquidazione fattura n. 82/PA-2019 del 20/06/2019 - docenza madrelingua moduli PON FSE cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-338	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	04128090752 FORMITALIA SRL	4200.00	4200.00	• 04128090752 FORMITALIA SRL	2019-03-26	2019-06-30
Z9A28C440A	Liquidazione fattura n. 11/PA del 15/06/2019 noleggio generatore manifestazione scuola Infanzia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FGGLCU74L29B506R Light Engineer Service di Luca Faggiano	200.00	163.94	• FGGLCU74L29B506R Light Engineer Service di Luca Faggiano	2019-06-10	2019-06-17
Z9D28BAFD1	Liquidazione fattura	23-	FGGLCU74L29B506R	850.00	850.00	• FGGLCU74L29B506R	2019-	2019-06-17

	n. 10/PA del 12/06/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO	Light Engineer Service di Luca Faggiano			Light Engineer Service di Luca Faggiano	06-06	
ZA027B95C1	Liquidazione fattura n. 904/2019 del 28/06/2019 acquisto materiale pubblicitario PON FSE2017 - 159	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03803460611 PROMOSERVICE s.r.l.	860.00	860.00	• 03803460611 PROMOSERVICE s.r.l.	2019- 03-25	2019-06-30
ZA327D259D	Liquidazione fattura n. 2019 539/2 del 24/06/2019 materiale pubblicitario PON FSE2017 - 266	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01249500339 MEC OFFICE SRL	680.00	680.00	• 01249500339 MEC OFFICE SRL	2019- 03-30	2019-06-30
ZAD2801468	Liquidazione fattura n. FATTPA 140_19 del 27/06/2019 contratto assistenza informatica	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01199730787 ASIS INFORMATICA S.A.S.	2500.00	1250.00	• 01199730787 ASIS INFORMATICA S.A.S.	2019- 04-11	
ZAE2B41676	Liquidazione fattura n. 538/EL del 20/12/2019 - materiale pubblicitario PONFSE cod. 10.2.5A-FSEPON- PU-2018-512	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04074870751 NUOVA PUBLIGRAFIC s.r.l.	225.00	0.00	• 04074870751 NUOVA PUBLIGRAFIC s.r.l.	2019- 12-18	2020-02-28
ZB02B4150A	Liquidazione fattura n. 537/EL del 20/12/2019 - materiale pubblicitario PONFSE cod. 10.2.5A-FSEPON- PU-2018-628	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04074870751 NUOVA PUBLIGRAFIC s.r.l.	150.00	0.00	• 04074870751 NUOVA PUBLIGRAFIC s.r.l.	2019- 12-18	2020-02-28
ZBF1DD1E64	RECUPERO COMMISSIONI	23- AFFIDAMENTO	97103880585 POSTE ITALIANE SPA	600.00	65.25	• 97103880585 POSTE ITALIANE SPA	2017- 03-14	2019-12-27

	CONVENZIONE POSTE ITALIANE	DIRETTO						
ZC029F1A6C	ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO		80.00	0.00	• 01199730787 ASIS INFORMATICA S.A.S.	2019- 09-28	2020-12-30
ZC22A12688	Liquidazione fattura n. 127/PA del 09/10/2019 - acquisto carta	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02666100751 MARGARITO ROBERTO S.A.S.	2347.55	2347.55	• 02666100751 MARGARITO ROBERTO S.A.S.	2019- 10-10	2019-10-19
ZD2288AAC9	Liquidazione fattura n. 127 del 24/05/2019 certificazioni linguistiche A2 Flyers PON FSE cod. 10.2.2A- FSEPON-PU-2017- 266	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	GRGLVR71C02E506P BRITISH SCHOOLS OF ENGLISH DI GARGIULO OLIVER	1584.00	1584.00	• GRGLVR71C02E506P BRITISH SCHOOLS OF ENGLISH DI GARGIULO OLIVER	2019- 05-23	2019-06-30
ZD9271DB0A	Liquidazione fattura n. 8719096525 del 29/03/2019 spese postali febbraio 2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred	500.00	247.93	• 97103880585 POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred	2019- 02-12	
ZDB26E362C	Liquidazione fattura n. FE 13/2019 del 06/02/2019 visita Museo Lecce cl. 3 <sup>^</sup> Sec.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DNNNTN82B20B180K ANTONIO D'ANNA	180.00	180.00	• DNNNTN82B20B180K ANTONIO D'ANNA	2019- 01-28	2019-02-27
ZDF285CEF0	Liquidazione fattura n. 38 del 02/07/2019 acquisto materiale di cancelleria PON FSE2017 - 159	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	TRVGNN70S13I930U NON SOLO COPIE - TREVISI GIOVANNI	650.00	443.57	• 04862270750 KARTOSA s.n.c. di Pagliara A. e Carrozzo R. • SPLRRT57T14B506S SPALLUTO ROBERTO • TRVGNN70S13I930U NON SOLO COPIE - TREVISI GIOVANNI	2019- 05-11	2019-06-30

ZE1293982F	Liquidazione fattura n. 000001-2019-01 del 23/07/2019 istallazione climatizzatore	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FNALGU60S24I9300 FANO LUIGI	600.00	600.00	• FNALGU60S24I9300 FANO LUIGI	2019- 07-17	2019-07-31
ZE82812531	Liquidazione fattura n. 337 del 29/05/2019 visita a Santa Maria di Leuca uscita in battello sc. Primaria 23 maggio 2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	06338840728 IRIS soc. coop. soc.	1205.55	1112.38	• 06338840728 IRIS soc. coop. soc.	2019- 04-16	2019-06-18
ZE8289886B	fattura n. FATTPA 117_19 del 30/05/2019 - fornitura di materiale e servizi per la razionalizzazione dei laboratori multimediali	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01199730787 ASIS INFORMATICA S.A.S.	1104.00	1104.00	• 01199730787 ASIS INFORMATICA S.A.S.	2019- 05-28	2019-06-07
ZF4288AC1B	Liquidazione fattura n. 128 del 24/05/2019 certificazioni linguistiche A2 KET, A2 Flyers ed A1 Starters PON FSE cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-338	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	GRGLVR71C02E506P BRITISH SCHOOLS OF ENGLISH DI GARGIULO OLIVER	4987.50	4987.50	• GRGLVR71C02E506P BRITISH SCHOOLS OF ENGLISH DI GARGIULO OLIVER	2019- 05-23	2019-06-30