

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	<b>Ultimo aggiornamento</b>
ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO	2018	<b>2019-01-30</b>

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
Z0323E124A	fattura n. FATTPA 162_18 del 11/06/2018 - Licenza AVG Business Antivirus 1 Server e 10 pc	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01199730787 ASIS INFORMATICA S.A.S.	230.00	230.00	• 01199730787 ASIS INFORMATICA S.A.S.	2018-06-12	2018-06-22
Z042255F84	fattura n. V3-4449 del 22/02/2018 - materiale di cancelleria ad uso didattico	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 02132150752 IL TRIANGOLO s.n.c.	2082.11	2082.11	• 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. • 02132150752 IL TRIANGOLO s.n.c.	2018-02-16	2018-04-16
Z0D232EED7	fattura n. E48 del 19/04/2018 - Noleggio Pullman per uscita didattica Castellana del 19 aprile 2018 Scuola Primaria Don Bosco	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06338840728 IRIS soc. coop. soc. DNNNTN82B20B180K ANTONIO D'ANNA	846.97	846.97	• 06338840728 IRIS soc. coop. soc. • DNNNTN82B20B180K ANTONIO D'ANNA	2018-05-05	2018-05-30
Z0F25DB446	fattura n. PA284 del 22/11/2018 - Attivazione nuovo dominio istituzionale edu.it	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08505460017 HOST SPA	49.00	49.00	• 08505460017 HOST SPA	2018-11-21	2018-12-30
Z232644F17	Liquidazione fattura n. 36/PA del 14/12/2018 acquisto materiale	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02132150752 IL TRIANGOLO s.n.c.	386.43	386.43	• 02132150752 IL TRIANGOLO s.n.c.	2018-12-12	2018-12-17
Z2521CBD9C	fattura n. 6E/2018 del 01/02/2018 - RISME CARTA A4 e A3	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA	SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO	635.50	635.50	• SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO	2018-01-19	2018-02-24

		-	AFFIDAMENTO DIRETTO						
Z262446D7F	fattura n. FATTPA 3_18 del 16/07/2018 - stampa brochures per pubblicizzazione attività didattiche a.s. 17/18	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PLLPLG77H27I119D CARTOLERIA GEOTECNICA del geom. Piero Luigi PULLI	57.30	57.30	• PLLPLG77H27I119D CARTOLERIA GEOTECNICA del geom. Piero Luigi PULLI	2018- 07-06	2018-07-30	
Z2D24B2DFD	fattura n. 31/PA del 11/10/2018 - Mat. pubblicitario PON FSE 10.1.1A FSE PON-PU-2017-227	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04074870751 NUOVA PUBLIGRAFIC s.r.l.	810.00	810.00	• 04074870751 NUOVA PUBLIGRAFIC s.r.l.	2018- 08-23	2018-10-30	
Z3924B2E48	fattura n. 32/PA del 11/10/2018 - mat. pubblicitario PON FSE 10.1.1A-FSE PON PU-2017-427	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04074870751 NUOVA PUBLIGRAFIC s.r.l.	740.00	740.00	• 04074870751 NUOVA PUBLIGRAFIC s.r.l.	2018- 08-23	2018-10-31	
Z3B1C4A0FE	Compenso incarico RSPP anno 2017 su I.C. Squinzano	01- PROCEDURA APERTA	SGNNTN69C13E538Y SIGNORE ANTONIO	993.07	993.07	• SGNNTN69C13E538Y SIGNORE ANTONIO	2017- 01-02	2018-01-01	
Z3B23D828C	fattura n. 20184E18222 del 01/06/2018 - registri esami di stato e firme	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	139.70	139.70	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	2018- 06-01	2018-06-22	
Z3E238DD11	fattura n. FATTPA 138_18 del 14/05/2018 - materiale per riparazione LIM e PC e ripristino collegamento cavi e mat. specifico	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01199730787 ASIS INFORMATICA S.A.S.	462.00	462.00	• 01199730787 ASIS INFORMATICA S.A.S.	2018- 05-14	2018-05-31	
Z4A2578FD1	fattura n. 000022-2018-E del 09/11/2018 - materiale cancelleria	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -	TRVGNN70S13I930U CARTOLIBRERIA NON SOLO COPIE di Trevisi Giovanni	565.58	565.58	• TRVGNN70S13I930U CARTOLIBRERIA NON SOLO COPIE di Trevisi Giovanni	2018- 10-24	2018-11-24	

AFFIDAMENTO  
DIRETTO

Z4C2372E7E	Liquidazione fattura n. SE/302/2018 del 18.06.2018 per ingresso al Museo di biologia marina Pietro Parenzan	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01825380544 Società Cooperativa Sistema Museo	833.00	833.00	• 01825380544 Società Cooperativa Sistema Museo	2018- 05-07	2018-06-22
Z4E23412E4	fattura n. E52 del 27/04/2018 - Noleggio Pullman uscita didattica Fasano Egnazia del 27/04/2018 Scuole primarie Don Bosco e Collodi	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06338840728 IRIS soc. coop. soc. DNNNTN82B20B180K ANTONIO D'ANNA	1097.40	1097.40	• 06338840728 IRIS soc. coop. soc. • DNNNTN82B20B180K ANTONIO D'ANNA	2018- 05-05	2018-05-31
Z5B211D9FC	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01105330458 DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO s.a.s. 02633680752 CHIMICAL MERIDIONALE s.r.l.	2347.33	2347.33	• 01105330458 DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO s.a.s. • 02633680752 CHIMICAL MERIDIONALE s.r.l.	2017- 12-04	2018-02-28
Z612579022	fattura n. FATTPA 44_18 del 31/10/2018 - acquisto toner stampanti	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04843120751 SACA SOCIETA' COOPERATIVA	471.80	471.80	• 04843120751 SACA SOCIETA' COOPERATIVA	2018- 10-24	2018-11-24
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	714.80	• 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
Z7022B432C	fattura n. 56/PA del 12/03/2018 -	23-	02398450425	396.00	396.00	• 02398450425	2018-	2018-04-16

	batteria per defibrillatore Powerheart G3 Plus	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	COMETECH SRL			COMETECH SRL	03-10		
Z7124AB70D	Liquidazione fattura n. A18PAS0010579 del 31/08/2018 Dominio Istituzionale Comprensivo Squinzano	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04552920482 ARUBA S.p.A.	34.99	34.99	• 04552920482 ARUBA S.p.A.	2018- 08-20	2018-10-15	
Z7525C6112	Copertura assicurativa infortuni, Tutela Legale e Responsabilità Civile alunni Comprensivo a.s. 2018/2019	01- PROCEDURA APERTA	02571410758 ADRIATECA srl	6250.00	4500.00	• 02571410758 ADRIATECA srl	2018- 11-15	2019-12-04	
Z772489E64	Liquidazione fattura n. FATTPA 192_18 del 31/07/2018 per assistenza informatica	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01199730787 ASIS INFORMATICA S.A.S.	1967.21	1967.21	• 01199730787 ASIS INFORMATICA S.A.S.	2018- 07-31	2018-12-31	
Z7822BB033	fattura n. E27 del 27/03/2018 - uscita didattica Mercatino Multietnico Lecce alunni classi 4 <sup>^</sup> e 5 <sup>^</sup> Collodi	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DNNNTN82B20B180K ANTONIO D'ANNA	154.54	154.54	• DNNNTN82B20B180K ANTONIO D'ANNA	2018- 04-13	2018-05-26	
Z7F226AEA7	fattura n. 8718071855 del 05/03/2018 - spese postali mese Gennaio 2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred	400.00	296.96	• 97103880585 POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred	2018- 04-13	2019-02-28	
Z822097290	Copertura assicurativa infortuni, RC e tutela legale per alunni Istituto Comprensivo SQUINZANO	01- PROCEDURA APERTA	02571410758 ADRIATECA srl	4808.10	4808.10	• 00818570012 UNIPOL SAI • 02571410758 ADRIATECA srl • 03967470968 AmbienteScuola S.r.l.	2017- 12-05	2018-12-04	
Z8323269ED	fattura n. E40 del 17/04/2018 -	23-	06338840728 IRIS soc.	1388.53	1388.53	• 06338840728 IRIS	2018-	2018-05-30	

	Noleggio pullman per uscita didattica Santa Maria al Bagno del 16-04-2018 Scuola Primaria De Amicis	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	coop. soc. DNNNTN82B20B180K ANTONIO D'ANNA			soc. coop. soc. • DNNNTN82B20B180K ANTONIO D'ANNA	05-05	
Z8A2446CFF	Liquidazione fattura n. 6/E del 06/08/2018 per acquisto bussole Orienteering	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04035380759 GLOBAL SPORT	72.00	72.00	• 04035380759 GLOBAL SPORT	2018-07-06	2018-08-29
Z92217B151	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO/AMMINISTRATIVO	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02132150752 IL TRIANGOLO s.n.c.	999.68	999.59	• 02132150752 IL TRIANGOLO s.n.c.	2017-12-22	2018-02-08
Z92264F83C	Liquidazione fattura n. FATTPA 316_18 del 14/12/2018 - Rinnovo licenza Axios Diamond 2019	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01199730787 ASIS INFORMATICA S.A.S.	2385.00	2385.00	• 01199730787 ASIS INFORMATICA S.A.S.	2018-12-15	2018-12-17
Z952617CD1	Liquidazione fattura n. 647 del 04/12/2018 - noleggio fotocopiatori	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04309140756 SUD ITALIA COPIATORI S.R.L.	1200.00	576.28	• 04309140756 SUD ITALIA COPIATORI S.R.L.	2018-12-04	2019-02-28
Z9D25CC513	fattura n. 21/A del 19/11/2018 - formazione sicurezza	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02836350732 CONSULEO s.r.l.	160.00	160.00	• 02836350732 CONSULEO s.r.l.	2018-11-16	2018-12-29
ZA222E8743	fattura n. 0207/EL del 10/05/2018 - materiale di pronto soccorso	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02221860345 MEDICAL PARMA s.r.l.	405.56	405.56	• 02221860345 MEDICAL PARMA s.r.l.	2018-03-23	2018-06-25

ZAB23148AF	fattura n. 22 del 21/04/2018 - Materiale di cancelleria PON 10.1.1A - FSEPON - PU -2017 - 427	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02132150752 IL TRIANGOLO s.n.c.	935.69	935.69	• 02132150752 IL TRIANGOLO s.n.c.	2018- 05-05	2018-05-31
ZAE2255C50	fattura n. 101 del 16/02/2018 - copie e stampe colori dal 15/12/2017 al 15/02/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04309140756 SUD ITALIA COPIATORI S.R.L. SCRDNL79M05B180T	2054.87	2054.87	• 04309140756 SUD ITALIA COPIATORI S.R.L. • SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO	2018- 02-20	2018-12-01
ZB222C5CB5	fattura n. E22 del 21/03/2018 - uscita didattica Quarta caffè' Lecce classi 4^ Collodi e De Amicis	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	DNNNTN82B20B180K ANTONIO D'ANNA	154.54	154.54	• DNNNTN82B20B180K ANTONIO D'ANNA	2018- 04-13	2018-05-26
ZB322C64D2	fattura n. 56E/2018 del 22/06/2018 - acquisto n. 500 risme carta A4	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO	1175.00	1175.00	• SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO	2018- 07-02	2018-07-12
ZB624ED40B	Liquidazione fattura n. FATTPA 186_18 del 08/10/2018 acquisto registri	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04739600759 Altograf srl	228.55	228.55	• 04739600759 Altograf srl	2018- 10-11	2018-10-15
ZBC2641066	Liquidazione fattura n. 39/PA del 13/12/2018 Acquisto libri	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03924030756 NUOVA AGORA' Soc.Coop.	154.65	154.65	• 03924030756 NUOVA AGORA' Soc.Coop.	2018- 12-14	2018-12-18
ZBF1DD1E64	RECUPERO COMMISSIONI CONVENZIONE POSTE ITALIANE	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -	97103880585 POSTE ITALIANE SPA	600.00	65.25	• 97103880585 POSTE ITALIANE SPA	2017- 03-14	

AFFIDAMENTO  
DIRETTO

ZCB2291D25	fattura n. E59 del 03/05/2018 - noleggio pullman per uscita didattica Taranto del 2/5/2018 Scuola Secondaria I grado G.Abbate	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	DNNNTN82B20B180K ANTONIO D'ANNA MNZFNC66R31L049U MANZI FRANCESCO - Noleggio da rimessa	5627.25	5627.25	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00229280755 ELIOS TOURS S.A.S.</li> <li>• 00552980757 IURLANO TOURIST</li> <li>• 02661420758 BAGLIVI TOURS SRL</li> <li>• 03879470759 COLONNA VIAGGI</li> <li>• 03970540963 BARLETTA VIAGGI</li> <li>• DNNNTN82B20B180K ANTONIO D'ANNA</li> <li>• MNZFNC66R31L049U MANZI FRANCESCO - Noleggio da rimessa</li> </ul>	2018-05-05	2018-07-12
ZD2215A363	COPIE E STAMPE FOTOCOPIATORI IN NOLEGGIO DAL 15/6/2017 AL 15/12/2017	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04309140756 SUD ITALIA COPIATORI S.R.L.	948.53	948.53	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 04309140756 SUD ITALIA COPIATORI S.R.L.</li> </ul>	2017-12-18	2018-02-28
ZDB236FCCB	fattura n. 207 del 12/05/2018 - visita guidata al Castello di Acaya del 7 maggio di 43 stud	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06338840728 IRIS soc. coop. soc.	1943.34	1943.34	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 06338840728 IRIS soc. coop. soc.</li> </ul>	2018-05-25	2018-06-22
ZE821B2D31	fattura n. E8 del 05/02/2018 - uscita didattica alunni classe 2° della Scuola Sec. I grado G.Abbate Castello Carlo V Lecce	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	DNNNTN82B20B180K ANTONIO D'ANNA	154.54	154.54	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DNNNTN82B20B180K ANTONIO D'ANNA</li> </ul>	2018-02-19	2018-02-24
ZF7185CD12	SPESE POSTALI	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred	700.00	452.80	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 97103880585 POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred</li> </ul>	2016-05-02	2018-02-28

ZF923D83C1	Noleggio materiale manifestazione finale progetto PONFSE cod. 10,1,1A-FSEPON-PU-2017-427 "Tra i banchi...oltre la scuola" - Fattura n. 14E del 11/06/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FGGLCU74L29B506R Light Engineer Service di Luca Faggiano	1270.00	1270.00	• FGGLCU74L29B506R 2018- Light Engineer Service 06-01 di Luca Faggiano	2018-08-06
------------	---	--	--	---------	---------	--	------------

---