

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO	2022	2022-01-29

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
9209211155	Liquidazione fattura n. 538 del 18/08/2022 PONFESR 13.1.1A-FESR PON-PU-2021-172 cablaggio istituti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02350470742 GAMMA GROUP SRL	44800.00	44800.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>02350470742 GAMMA GROUP SRL</li> <li>02621040753 COLIZZI MASSIMINO</li> <li>04015990759 ISI COMPUTER</li> <li>04502190756 WI-NET SRL</li> <li>04976680753 FMTECHNOLOGY SRL</li> </ul>	2022-08-31	2022-10-25
Z0B35410D4	Liquidazione fattura n. 5 / PA del 17/02/2022 - Ordinativo fornitura mascherine FFP2 - nota MI n. 110 del 01/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03200680753 FARMACIA BALTINI	2866.67	2866.67	<ul style="list-style-type: none"> <li>03200680753 FARMACIA BALTINI</li> </ul>	2022-02-17	2022-07-22
Z1C37EF1D6	Liquidazione fattura n. 62/PA del 08/10/2022 acquisto carta	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02666100751 MARGARITO ROBERTO S.A.S.	1950.00	1950.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>02666100751 MARGARITO ROBERTO S.A.S.</li> </ul>	2022-09-28	2022-11-04
Z2134DFED5	Liquidazione fattura n. 87-2022 del 15/02/2022 - acquisto schermi interattivi - art. 32 D.L. 41/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03749240754 ASSITEC di Gatto L e Fusco F snc	8786.00	8750.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>03749240754 ASSITEC di Gatto L e Fusco F snc</li> </ul>	2022-01-20	2022-03-22
Z22320378F	ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA GIUGNO 2021-GIUGNO 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01199730787 ASIS INFORMATICA S.A.S.	2500.00	1250.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>01199730787 ASIS INFORMATICA S.A.S.</li> </ul>	2021-06-07	2022-06-30
Z23303AF56	SERVIZIO RISTORAZIONE A MEZZO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02583710757 VALENTINO CAFFE SPA	8500.00	0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>02583710757 VALENTINO CAFFE SPA</li> </ul>	2021-01-19	

DISTRIBUTORI AUTOMATICI									
Z2334A4851	Acquisto mascherine FFP2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04432180752 DE TULLIO S.R.L.	191.25	191.25	• 04432180752 DE TULLIO S.R.L.	2021-12-29	2022-02-28	
Z2337AEE3B	Liquidazione fattura n. 22/PA del 05/10/2022 - Riparazione e accordatura pianoforti corso musicale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MRCGUO65R17Z133B MERICO PIANOFORTI	400.00	400.00	• MRCGUO65R17Z133B MERICO PIANOFORTI	2022-09-08	2022-10-17	
Z2A38AA214	Versamento copertura polizza assicurativa alunni a.s 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00818570012 Unipolsai Assicurazioni Spa 02571410758 ADRIATECA srl	18000.00	5066.00	• 00774430151 Italiana Assicurazioni S.p.A • 00818570012 Unipolsai Assicurazioni Spa • 00885741009 Groupama Assicurazioni • 01333550323 Generali Italia S.p.a. • 02571410758 ADRIATECA srl • 03295070159 HDI Assicurazioni • 05032630963 Allianz Assicurazioni	2022-12-06	2025-12-05	
Z2D347EC1A	SPESE POSTALI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred	500.00	206.74	• 97103880585 POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred	2021-12-20		
Z3E389729F	Liquidazione fattura n. 148 del 29/11/2022 Visita guidata Museo e biblioteca provinciale Lecce del 29/11/2022 cl. 3^ scuola Secondaria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MNZFNC66R31L049U MANZI FRANCESCO - Noleggio da rimessa	727.27	727.27	• MNZFNC66R31L049U MANZI FRANCESCO - Noleggio da rimessa	2022-11-15	2022-12-13	
Z46386985E	Liquidazione fattura n. 1091/E del 30/11/2022 acquisto materiale igienico sanitario (risorse ex art. 36 c. 2 DL 21/2022)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03178310755 BLU MAPUL SRL	6775.00	5000.00	• 03178310755 BLU MAPUL SRL	2022-11-03	2022-12-15	

Z503123F71	SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00799960158 INTESA SANPAOLO S.P.A.	2600.00	70.00	• 00799960158 INTESA SANPAOLO S.P.A.	2021-03-25	
Z5435C780B	Liquidazione fatture n. 68/PA del 23/05/2022 acquisto materiale PONFESR 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-361 (Rif. Trattativa Diretta n. 2115703)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04645420755 APICELLA Sistemi s.r.l.	36049.87	30191.70	• 04645420755 APICELLA Sistemi s.r.l.	2022-03-28	2022-07-29
Z5436D4A43	Liquidazione fattura n. 02/2022 del 29/06/2022 - acquisto materiale didattico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04862270750 KARTOSA s.n.c. di Pagliara A. e Carrozzo R.	218.05	216.07	• 04862270750 KARTOSA s.n.c. di Pagliara A. e Carrozzo R.	2022-06-16	2022-07-29
Z5837C8C8C	Liquidazione fattura n. FPA 8/22 del 06/10/2022 manutenzione e revisione condizionatori	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04984980757 CLIMASUDCOMFORT di Foschini C. Margilio A. e Fosch	500.00	500.00	• 04984980757 CLIMASUDCOMFORT di Foschini C. Margilio A. e Fosch	2022-09-19	2022-10-25
Z6339530E8	REGISTRI E STAMPATI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04231610728 LA SFORZESCA Editrice	400.00	0.00	• 04231610728 LA SFORZESCA Editrice	2022-12-28	
Z6735E150A	Liquidazione fattura n. 158 del 13/04/2022 sostituzione batterie e verifica Defibrillatore plesso Carducci	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05051750759 MG MEDICAL S.R.L.S.	398.00	398.00	• 05051750759 MG MEDICAL S.R.L.S.	2022-04-05	2022-05-05
Z693691A63	Liquidazione fattura n. FPA 2/22 del 21/06/2022 partecipazione a premiazione concorso "Raccontar...Scrivendo" XI ed.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZNGGCR72M21H501I Giancarlo Zingarello	370.00	370.00	• ZNGGCR72M21H501I Giancarlo Zingarello	2022-05-26	2022-07-06
Z6D3725760	Liquidazione fattura n. PA1 del 09/08/2022 lavaggio teli gazebi Rodari	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SLNCSM61R12C741S COSIMO SALONNA	60.00	60.00	• SLNCSM61R12C741S COSIMO SALONNA	2022-07-13	2022-09-09
Z7338BED8B	Liquidazione fattura n. V3-33465 del	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE Centro	350.00	336.89	• 02027040019 BORGIONE Centro	2022-11-24	2022-11-30

	28/11/2022 acquisto materiale didattico		Didattico s.r.l.			Didattico s.r.l.		
Z75348E2FA	Liquidazione fattura n. FATTPA 273_21 del 23/12/2021 - acquisto programma axios pagoscuola	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01199730787 ASIS INFORMATICA S.A.S.	200.00	200.00	• 01199730787 ASIS INFORMATICA S.A.S.	2021-12-22	2022-02-03
Z7639185D6	ISCRIZIONE FAI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80102030154 FAI - Fondo Ambiente italiano	76.00	76.00	• 80102030154 FAI - Fondo Ambiente italiano	2022-12-14	2022-12-31
Z7C38AA783	Liquidazione fattura n. 1/49 del 14/12/2022 uscita didattica classi 1^ sc. primarie	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03865400752 CRUSI VIAGGI & TURISMO di GIALAN SRL	582.00	0.00	• 03865400752 CRUSI VIAGGI & TURISMO di GIALAN SRL	2022-11-18	2023-02-23
Z82382D8F9	Iscrizione Istituto "Scuola e dintorni" srl	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10039691216 Scuola e Dintorni impresa sociale S.r.l.	75.00	68.48	• 10039691216 Scuola e Dintorni impresa sociale S.r.l.	2022-10-17	2023-08-31
Z853678C05	Liquidazione fattura n. P31 del 27/06/2022 acquisto materiale igienico-sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CPNLNG71T19I119F DITTA CAPONE LUCA	4980.00	4979.52	• CPNLNG71T19I119F DITTA CAPONE LUCA	2022-05-18	2022-07-04
Z88375BB81	Acquisto servizi di rimozione e smaltimento - Art. 58 c. 4 D.L. 73/2021 - Trattativa Diretta n. 3145989	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04765330750 LAGECO SRL	1200.00	1200.00	• 04765330750 LAGECO SRL	2022-08-02	2022-09-06
Z8F3818B32	Liquidazione fattura n. FATTPA 202_22 del 22/11/2022 rinnovo firma digitale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01199730787 ASIS INFORMATICA S.A.S.	80.00	80.00	• 01199730787 ASIS INFORMATICA S.A.S.	2022-10-11	2022-12-31
Z90365F235	Liquidazione fattura n. 71 del 28/06/2022 - acquisto materiale pubblicitario PONFESR cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-361	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MLANDR74D07E506O LEGATORIA GIANNONE DI AMELA ANDREA	116.00	116.00	• MLANDR74D07E506O LEGATORIA GIANNONE DI AMELA ANDREA	2022-05-11	2022-07-29
Z90365F330	Liquidazione fattura n. 69 del 28/06/2022 - acquisto materiale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MLANDR74D07E506O LEGATORIA	128.00	128.00	• MLANDR74D07E506O LEGATORIA	2022-07-01	2022-07-29

	pubblicitario PONFSE cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-386		GIANNONE DI AMELA ANDREA			GIANNONE DI AMELA ANDREA		
Z953906A03	Liquidazione fattura n. FATTPA 225_22 del 14/12/2022 - Rinnovo contratto licenza Axios anno 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01199730787 ASIS INFORMATICA S.A.S.	2385.00	2385.00	• 01199730787 ASIS INFORMATICA S.A.S.	2022-12-12	2023-12-31
Z9A372422B	Acquisto attrezzature e Kit didattici progetto "La scuola di STEM" - Rif. Trattativa Diretta n. 3114468	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03749240754 ASSITEC di Gatto L e Fusco F snc	13114.75	13114.75	• 03749240754 ASSITEC di Gatto L e Fusco F snc	2022-07-13	2022-12-19
Z9C3546AE5	Liquidazione fattura n. 00397/22 del 18/02/2022 - abbonamenti riviste uffici amministrativi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00659430631 TECNODID srl NOTIZIE DELLA SCUOLA 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL	310.00	310.00	• 00659430631 TECNODID srl NOTIZIE DELLA SCUOLA • 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL	2022-02-18	2022-12-31
Z9E3658F08	Liquidazione fattura n. 5448/FVIAC del 18/05/2022 - acquisto kit esami di stato	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	150.00	149.95	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	2022-05-10	2022-06-14
ZA13511255	Liquidazione fattura n. 152/E del 15/02/2022 - acquisto materiale igienico/sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03178310755 BLU MAPUL SRL	1456.92	1456.92	• 03178310755 BLU MAPUL SRL	2022-02-03	2022-03-22
ZA6365F146	Liquidazione fattura n. 68 del 28/06/2022 - acquisto materiale pubblicitario PONFESR cod. 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-172	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MLANDR74D07E506O LEGATORIA GIANNONE DI AMELA ANDREA	148.00	148.00	• MLANDR74D07E506O LEGATORIA GIANNONE DI AMELA ANDREA	2022-05-11	2022-07-29
ZA83569EF5	Liquidazione fattura n. 25/2022/PA del 11/03/2022 - Ordinativo fornitura mascherine FFP2 - nota	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BNNFNC61B09H826K FARMACIA BENINCASA dr. Francesco	693.00	693.00	• BNNFNC61B09H826K FARMACIA BENINCASA dr. Francesco	2022-03-01	2022-07-22

ZA83627982	Liquidazione fattura n. 8/PA del 06/05/2022 - acquisto materiale di cancelleria PONFSE 2021-386	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02132150752 IL TRIANGOLO s.n.c.	1950.82	1944.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>02132150752 IL TRIANGOLO s.n.c.</li> </ul>	2022-04-27	2022-06-08
ZA933AA1F6	Liquidazione fattura n. 609 del 01/02/2022 - Polizza assicurativa n. 36923 alunni e personale scolastico (104 unità) a.s. 2021/22	01-PROCEDURA APERTA	10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	6600.00	6180.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA</li> </ul>	2021-12-06	2022-12-05
ZAE3939A9E	ABBONAMENTI A RIVISTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00659430631 TECNODID srl NOTIZIE DELLA SCUOLA 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL	310.00	0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>00659430631 TECNODID srl NOTIZIE DELLA SCUOLA</li> <li>07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL</li> </ul>	2022-12-21	
ZBB35204A7	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22 del 09/02/2022 fotocopie didattica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04309140756 SUD ITALIA COPIATORI S.R.L. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO	3900.00	2934.14	<ul style="list-style-type: none"> <li>04309140756 SUD ITALIA COPIATORI S.R.L.</li> <li>SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO</li> </ul>	2022-02-10	
ZBD376C0DE	Acquisto servizio di "manutenzione attrezzature informatiche per adattamento di spazi didattici interni - Art. 58 c.4 D.L. 73/2021 - Trattativa Diretta n. 3149518	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03749240754 ASSITEC di Gatto L e Fusco F snc	1712.06	1700.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>03749240754 ASSITEC di Gatto L e Fusco F snc</li> </ul>	2022-08-08	2022-11-04
ZC63669AB2	Liquidazione fattura n. 11/A del 25/06/2022 acquisto notebook PONFESR 13.1.2A-FESR PON-PU-2021-361 (Rif.Trattativa Diretta n. 2143269)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LNGSFN81L30H793O LONGO STEFANO	5546.47	5546.45	<ul style="list-style-type: none"> <li>LNGSFN81L30H793O LONGO STEFANO</li> </ul>	2022-05-13	2022-07-29

ZCB341B82B	Liquidazione fattura n. V3-32263 del 13/12/2021 - acquisto materiale didattico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	210.00	183.03	• 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	2021-11-26	2022-02-10
ZCC35B1324	Liquidazione fattura n. 42S_PA/2022 del 28/07/2022 corso di lingua inglese PONFSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-386 modulo "English for everyone"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04128090752 FORMITALIA SRL	2100.00	2100.00	• 04128090752 FORMITALIA SRL	2022-08-22	2022-09-06
ZCF360E15C	Liquidazione fattura n. FE 46/2022 del 27/05/2022 visita guidata a Castellana Grotte, cl. 3 scuola Secondaria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03865400752 CRUSI VIAGGI & TURISMO di GIALAN SRL DNNNTN82B20B180K ANTONIO D'ANNA	4550.00	4550.00	• 03865400752 CRUSI VIAGGI & TURISMO di GIALAN SRL • DNNNTN82B20B180K ANTONIO D'ANNA	2022-04-19	2022-07-29
ZD0365F2CA	Liquidazione fattura n. 70 del 28/06/2022 - acquisto materiale pubblicitario PONFSE cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-346	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MLANDR74D07E506O LEGATORIA GIANNONE DI AMELA ANDREA	128.00	128.00	• MLANDR74D07E506O LEGATORIA GIANNONE DI AMELA ANDREA	2022-05-11	2022-07-29
ZD134DFF35	Liquidazione fattura n. 88-2022 del 15/02/2022 acquisto schermi interattivi - art. 58 c. 4 D.L. 73/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03749240754 ASSITEC di Gatto L e Fusco F snc	7541.00	7500.00	• 03749240754 ASSITEC di Gatto L e Fusco F snc	2022-01-20	2022-03-22
ZD534D85BA	Liquidazione fattura n. 0398/2022 del 20/01/2022 acquisto mascherine FFP2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CLCCLD63E04A184F COLACI CLAUDIO SERVIZI & COMMERCIO	1680.00	1680.00	• CLCCLD63E04A184F COLACI CLAUDIO SERVIZI & COMMERCIO	2022-01-18	2022-02-03
ZD5366C10E	Liquidazione fattura n. 7474/FVISE del 11/05/2022 - Rassegna normativa e Bergantini	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	196.00	196.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	2022-05-14	2022-06-14
ZD638DD316	Liquidazione fattura n. 24/PA del 15/12/2022 acquisto materiale didattico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02132150752 IL TRIANGOLO s.n.c.	2900.00	2897.55	• 02132150752 IL TRIANGOLO s.n.c.	2022-12-01	2022-12-16

ZD934F7DC9	Liquidazione fattura n. 221014558 del 24/05/2022 - acquisto scaffali per sistemazione archivio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04663430652 LA FERRAMENTA CARDINALE S.r.l.	408.00	408.00	• 04663430652 LA FERRAMENTA CARDINALE S.r.l.	2022-01-27	2022-06-14
ZDF3845EC6	Liquidazione fattura n. 21 PA del 24/10/2022 acquisto tappeti antiscivolo per ingresso scuole	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CHRTRS46P70B792T CHIRIZZI Teresa - Ferramenta e Colori -	120.00	118.03	• CHRTRS46P70B792T CHIRIZZI Teresa - Ferramenta e Colori -	2022-10-24	2022-11-04
ZDF38ABF41	Liquidazione fattura n. PA254 del 20/11/2022 rinnovo servizi hosting sito istituzionale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08505460017 HOST SPA	55.00	55.00	• 08505460017 HOST SPA	2022-11-21	2023-11-20
ZF2330587D	Liquidazione fattura n. 47S_PA/2021 del 31/12/2021 docenza madrelingua inglese modulo "It's my english" PONFSE cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-300	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04128090752 FORMITALIA SRL	2100.00	2100.00	• 04128090752 FORMITALIA SRL	2021-09-13	2022-02-03
ZF334EA735	Liquidazione fattura n. 89-2022 del 15/02/2022 acquisto purificatori d'aria - art. 58 c. 4 D.L. 73/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03749240754 ASSITEC di Gatto L e Fusco F snc	14175.00	14175.00	• 03749240754 ASSITEC di Gatto L e Fusco F snc	2022-01-24	2022-02-28