

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<legge190:pubblicazione xmlns:legge190="legge190_1_0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="legge190_1_0
datasetAppaltiL190.xsd">

<metadata>

<titolo>GARE AVCP</titolo>

<abstract>GARE AVCP COMPRENSIVO DI CASTELL'UMBERTO</abstract>

<dataPubblicazioneDataset>2022-01-18</dataPubblicazioneDataset>

<entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CASTELL'UMBERTO</entePubblicatore>

<dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-18</dataUltimoAggiornamentoDataset>

<annoRiferimento>2021</annoRiferimento>

<urlFile><https://www.iccastellumberto.edu.it/gare2021.xml/gare2021.xml></urlFile>

<licenza>IODL 2.0</licenza>

</metadata>

<data>

<lotto>

<cig>Z0830CCD6B</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CASTELL'UMBERTO</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 17/21 del 06/03/2021 per acquisto mascherine FFP2</oggetto>

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>

<ragioneSociale>OMNIA GROUP S.P.A.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>

<ragioneSociale>OMNIA GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1056.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1056.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0930CED10</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.27/PA del 01/03/2021 per manutenzione dispositivi
informatici</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02162530832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONIBA sas di Monastra Sandro & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02162530832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONIBA sas di Monastra Sandro & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>914.84</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2021-03-22</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>914.84</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z253330B5F</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CASTELL'UMBERTO</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 111/21 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021 per fornitura materiale e dispositivi art. 31 comma 1 D. L. 41/2021</oggetto>

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>

<ragioneSociale>OMNIA GROUP S.P.A.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>

<ragioneSociale>OMNIA GROUP S.P.A.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>4613.17</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2021-11-02</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-11-02</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>4613.17</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z263171347</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CASTELL'UMBERTO</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Pagamento Fattura n.V3-10637 del 23/04/2021 acquisto materiale di cancelleria</oggetto>

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>

<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>

<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1186.84</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2021-04-29</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1186.84</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z2B301D5F7</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CASTELL'UMBERTO</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Pagamento Fattura n.1/PA del 11/01/2021 per acquisto barriere di protezione</oggetto>

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>00384660833</codiceFiscale>

<ragioneSociale>GIUSEPPE MANERA</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00384660833</codiceFiscale>

<ragioneSociale>GIUSEPPE MANERA</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2021-02-10</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z3F3390411</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CASTELL'UMBERTO</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Pagamento Fattura n.FPA82021 del 03/11/2021 Fornitura del 03/11/2021 - viaggio a Bologna per ritiro riconoscimento assegnato al plesso di scuola dell'infanzia di Gorgni Sinagra</oggetto>

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>02788550834</codiceFiscale>

<ragioneSociale>L'ESSETOURS -S.N.C.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02788550834</codiceFiscale>

<ragioneSociale>L'ESSETOURS -S.N.C.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1129.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2021-11-06</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-11-06</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1129.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z59348BD09</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CASTELL'UMBERTO</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Pagamento Fattura n.156 del 22/12/2021 Fornitura del 22/12/2021per montaggio LIM e lavagne magnetiche</oggetto>

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>00329358881</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Giuseppe Crascì</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00329358881</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Giuseppe Crascì</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D335B339</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 112/21 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021 per fornitura materiale e dispositivi art. 31 comma 1 D. L. 41/2021</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMNIA GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>

<ragioneSociale>OMNIA GROUP S.P.A.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>977.36</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2021-11-02</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-11-02</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>977.36</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z5F33482D6</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CASTELL'UMBERTO</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Pagamento Fattura n.10/PA del 07/10/2021 interventi di edilizia leggera nel plesso di scuola secondaria I grado di Sinagra</oggetto>

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>02025550837</codiceFiscale>

<ragioneSociale>CO.GE.PA. A.R.L.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02025550837</codiceFiscale>

<ragioneSociale>CO.GE.PA. A.R.L.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>910.53</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2021-10-09</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-10-09</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>910.53</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z72313109F</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CASTELL'UMBERTO</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Pagamento Fattura n.2449/01 del 16/04/2021 per acquisto defibrillatore semiautomatico con accessori saver one</oggetto>

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>

<ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>

<ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>884.50</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2021-04-19</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>884.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z843301F63</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.105/PA del 24/09/2021 per interventi su PC</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02162530832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONIBA sas di Monastra Sandro & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02162530832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONIBA sas di Monastra Sandro & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>

<cig>Z85331E989</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CASTELL'UMBERTO</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Pagamento Fattura n.130 del 09/10/2021 Fornitura del 09/10/2021 per smontaggio e rimontaggio lim nei plessi di Raccuia e San Giorgio</oggetto>

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>00329358881</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Giuseppe Crascì</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00329358881</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Giuseppe Crascì</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2021-10-13</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z8931828F6</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CASTELL'UMBERTO</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 9/21 del 27/04/2021 per attività didattica online-4 tour virtuali</oggetto>

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>01952940474</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Michele Luccioletti</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01952940474</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Michele Luccioletti</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2021-04-29</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z9F32DCCA8</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CASTELL'UMBERTO</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Pagamento Fattura n.0000042E del 24/09/2021 per acquisto materiale di pulizia</oggetto>

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>
<codiceFiscale>01846480836</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA DISTRIBUZIONE SNC dei Fratelli NACITI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01846480836</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA DISTRIBUZIONE SNC dei Fratelli NACITI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2131.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2131.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA431E4F07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.62/PA del 28/05/2021 manutenzione dispositivi informatici per prove
invalsi</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02162530832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONIBA sas di Monastra Sandro & C.</ragioneSociale>
</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02162530832</codiceFiscale>

<ragioneSociale>MONIBA sas di Monastra Sandro & C.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1825.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2021-06-08</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1825.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>ZAE3402634</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CASTELL'UMBERTO</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Pagamento Fattura n.V3-28556 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021</oggetto>

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>

<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>

<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>108.01</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2021-12-02</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>108.01</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>ZAF3391A69</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CASTELL'UMBERTO</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Pagamento Fattura n.V3-26386 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 acquisto materiale per progetto "Accoglienza" Piano Scuola Estate</oggetto>

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>

<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>

<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>2141.78</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2021-11-13</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>2141.78</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>ZBE336259C</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CASTELL'UMBERTO</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Pagamento Fattura n.651/W del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021 corso di formazione RSPP Recupero Paolo</oggetto>

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>07075180724</codiceFiscale>

<ragioneSociale>For. Sic. di Minervini Gianfranco</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>07075180724</codiceFiscale>

<ragioneSociale>For. Sic. di Minervini Gianfranco</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2021-10-13</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>ZD132E1300</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CASTELL'UMBERTO</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Pagamento Fattura n.286 del 31/08/2021 per acquisto dispositivi e materiale igienico sanitario</oggetto>

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>03239710837</codiceFiscale>

<ragioneSociale>GICA DI CARCIONE GIOVANNI</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>03239710837</codiceFiscale>

<ragioneSociale>GICA DI CARCIONE GIOVANNI</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>2952.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2021-10-09</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-10-09</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>2952.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>ZE834136B8</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CASTELL'UMBERTO</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 158/21 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 per acquisto lavagne magnetiche</oggetto>

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>

<ragioneSociale>OMNIA GROUP S.P.A.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>

<ragioneSociale>OMNIA GROUP S.P.A.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>361.92</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2021-12-16</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>361.92</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>ZEC33B977D</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CASTELL'UMBERTO</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Pagamento Fattura n.6172/PA del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021per acquisto registri a.s. 21/22</oggetto>

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ARGO Software s.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ARGO Software s.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>645.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2021-11-06</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-11-06</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>645.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z022E502B1</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CASTELL'UMBERTO</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Pagamento Fattura n.19 del 14/10/2020</oggetto>

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>MNSRRT69A01C051Q</codiceFiscale>

<ragioneSociale>SUPERJK DI MONASTRA ROBERTO</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>MNSRRT69A01C051Q</codiceFiscale>

<ragioneSociale>SUPERJK DI MONASTRA ROBERTO</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-10-17</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z8A2E9BB02</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CASTELL'UMBERTO</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Pagamento Fattura n.263 del 11/12/2020 PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE</oggetto>

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>00903640019</codiceFiscale>

<ragioneSociale>UCA ASSICURAZIONE SPA</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>

<codiceFiscale>03740811207</codiceFiscale>

<ragioneSociale>UnipolSai Assicurazioni S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00903640019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UCA ASSICURAZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03740811207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UnipolSai Assicurazioni S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8548.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3964.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC02BB0EDD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.8720027664 del 10/03/2020 spese postali mese di gennaio 2020 conto contrattuale30087584-001</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>66.42</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA2FA2D22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO PER RINNOVO CONTRATTO ARGO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARGO Software s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ARGO Software s.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>2366.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-12-09</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-01-13</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>2366.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z4127DE3E2</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - - CASTELL'UMBERTO</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Pagamento Fattura n.8V00135029 del 08/03/2019 PERIODO 01-02-2019/28/022019 LINEA TELEFONICA0941438751</oggetto>

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>

<ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>

<ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1342.44</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2019-04-03</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>347.79</importoSommeLiquidate>

</lotto>

</data>

</legge190:pubblicazione>