

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento
SCUOLA PRIMARIA II CIRCOLO-GIOVANNI XXIII 2019	2019	2020-01-23

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazio
C17B2543	Saldo imponibile fattura n. 19-1347515 del 30/07/2019, dal 01/08 al 30/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13456840159 LINKEM SPA	60.80	60.80	• 13456840159 LINKEM SPA	2019-08-12	
Z0324DD8D7	Fattura n. 10 del 06/09/2018 - Compenso responsabile protezione dati (RPD)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RZZRRT87M47E205F RIZZI ROBERTA	728.00	728.00	• RZZRRT87M47E205F RIZZI ROBERTA	2019-06-25	
Z072A526B9	Saldo imponibile fattura n. 915 del 06/11/2019 - Acquisto materiale cancelleria vari plessi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01781650757 CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	1853.43	1853.43	• 01781650757 CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	2019-11-18	
Z1207038C	Saldo fattura n. 8719181781 del 06/06/2019 - SPESE POSTALI Aprile 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE spa ALT SUD 1 Incassi Conti Cred	26.80	26.80	• 01114601006 POSTE ITALIANE spa ALT SUD 1 Incassi Conti Cred	2019-06-14	2019-11-18
Z120703E8C	Corrispondenze tassate agosto 2012	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE spa ALT SUD 1 Incassi Conti Cred	312.47	312.47	• 01114601006 POSTE ITALIANE spa ALT SUD 1 Incassi Conti Cred	2019-02-25	2020-02-20
Z192811D71	Saldo imponibile fattura n. 20194E11785 del 18/04/2019 n. 2 valigette pronto soccorso - saldo fattura n. 20194E11812 del 18/04/2019 per acquisto Bergantini	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	170.60	170.60	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2019-05-03	
Z272775FF6	Saldo imponibile fattura n. FPA 26/19 del 24/05/2019 - Viaggio istruzione del 21/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRRBMN65R24F152M CARROZZO BENIAMINO	936.36	936.36	• CRRBMN65R24F152M CARROZZO BENIAMINO	2019-06-14	
Z2C27B833C	Saldo imponibile fattura n. FPA 3/19 del 21/05/2019 - Viaggio istruzione del 21/05/2019 e fattura n. FPA 4/19 del 24/05/2019 - Viaggio istruzione del 24/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06309300728 PARCO DEI DINOSAURI SRL	830.25	830.25	• 06309300728 PARCO DEI DINOSAURI SRL	2019-06-14	
Z2C2947311	Saldo imponibile fattura n. fattpa 163_19 del 22/08/2019 - Acquisto dominio Edu.it miurazione sito -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00950501007 Tesoreria Prov.le dello Stato - IVA 01199730787 ASIS INFORMATICA SAS	183.00	183.00	• 00950501007 Tesoreria Prov.le dello Stato - IVA • 01199730787 ASIS INFORMATICA SAS	2019-08-28	
Z37284EC45	saldo imponibile fattura n. 2019 558/2 del 27/06/2019 - Acquisto Striscione per spese pubblicità PON	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01249500339 MEC OFFICE SRL	278.69	278.69	• 01249500339 MEC OFFICE SRL	2019-07-09	
Z4429D2165	Saldo imponibile fattura n. V3-22816 del 06/11/2019 - Acquisto materiale cancelleria vari plessi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE Centro Didattico	733.68	733.68	• 02027040019 BORGIONE Centro Didattico	2019-11-18	
Z461CEE993	Imponibile fattura n. 17-0480418 del 1/4/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13456840159 LINKEM SPA	364.00	364.00	• 13456840159 LINKEM SPA	2019-02-25	2020-12-15

Z4927F87B8	Saldo imponibile fattura n. 2019 413/2 - Spese pubblicità zainetti personalizzati Progetto PON 10,2,2A-PU-2017-453 MAT_ITA_MET	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01249500339 MEC OFFICE SRL	385.00	385.00	• 01249500339 MEC OFFICE SRL	2019-05-31
Z4D25A3CFE	Saldo fattura n. FATTPA 1_19 DEL 01/03/2019 - Acconto Progetto PARL...AMO INGLESE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	SCTMDJ63P64Z114X SCOTT AMANDA JANE	2604.00	2604.00	• SCTMDJ63P64Z114X SCOTT AMANDA JANE	2019-04-01 2019-05-31
Z512387751	Saldo imponibile fatt. 5/E del 22/05/2018	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02261770743 RAEM di Raffaele Morroi & co.snc	647.54	647.54	• 02261770743 RAEM di Raffaele Morroi & co.snc	2019-06-25
Z532642EED	saldo imponibile su fattura n. 47/PA dell'11/12/2018 - Fotocopie a colori	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01425590740 CENTRO UFFICIO	73.20	73.20	• 01425590740 CENTRO UFFICIO	2019-07-09 2020-01-30
Z5527EFDC4	Saldo imponibile fattura n. A3FE137 del 03/06/2019 - Viaggio istruzione del 17 e 31/05/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01876940741 CICCIMARRA CARLO 6 FIGLI S.R.L.	1050.00	1050.00	• 01876940741 CICCIMARRA CARLO 6 FIGLI S.R.L.	2019-06-14
Z5629BED7A	Saldo imponibile fattura n. 20194E24804 del 17/09/2019 - Acquisto registri e fascicoli alunni	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	244.00	244.00	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2019-10-14
Z67292CFA4	Saldo Imponibile fattura n. 13 del 28/08/2019 privacy ed adeguamento al GDPR	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04966760755 LIQUIDLAW SRL - SPINOF UNISALENTO	490.00	490.00	• 04966760755 LIQUIDLAW SRL - SPINOF UNISALENTO	2019-10-14 2021-07-22
Z682818904	Saldo imponibile fattura n. 289/PA del 16/05/2019 - Acquisto n. 2 Bee Boot	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04645420755 APICELLA SISTEMI s.r.l.	153.74	153.74	• 04645420755 APICELLA SISTEMI s.r.l.	2019-05-31
Z722710111	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 94 19 del 02/05/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01199730787 ASIS INFORMATICA SAS	6240.00	6240.00	• 01199730787 ASIS INFORMATICA SAS	2019-05-03
Z7728E7347	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 135_19 DEL 25/06/2019 ASSISTENZA INFORMATICA A.S. 2018/19	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01199730787 ASIS INFORMATICA SAS	980.00	980.00	• 01199730787 ASIS INFORMATICA SAS	2019-07-09
Z83284E357	Saldo imponibile fattura n. 50/001 del 21/06/2019 - Acquisto magliette personalizzate pubblicità Pon -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	PSSNRT66C59F152K PASSARO ANNA RITA	198.28	198.28	• PSSNRT66C59F152K PASSARO ANNA RITA	2019-07-09
Z87274C69B	Saldo fattura n. 48/17 del 28/05/2019 - Visita museo Taranto del 28/05/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05006900962 NOVA APULIA SCARL	475.00	475.00	• 05006900962 NOVA APULIA SCARL	2019-06-25
Z8F284EF66	Saldo imponibile fattura n. 2019 559/2 del 27/06/2019 - Personalizzazione su striscione -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01249500339 MEC OFFICE SRL	171.31	171.31	• 01249500339 MEC OFFICE SRL	2019-07-09
Z922A0F93D	Saldo imponibile fattura n. 20194E31139 del 13/11/2019 - Acquisto cancelleria per attività didattica	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	1853.30	1853.30	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2019-11-26

ZA428669A3	Saldo imponibile fattura n. 9/19 del 20/05/2019 - Manifestazione del 17/05/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CRPMCN69S16F152S Caropreso Marco Antonio	154.55	154.55	• CRPMCN69S16F152S Caropreso Marco Antonio	2019- 05-31
ZA428E4D67	Saldo imponibile fattura n. PAB/30 del 21/06/2019 - Noleggio n. 2 fotocopiatrici dal 01/07/2019 al 30/06/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01425590740 CENTRO UFFICIO	1440.24	1440.24	• 01425590740 CENTRO UFFICIO	2019- 2019-07-05 06-25
ZAA27B7C04	Saldo imponibile fattura n. 175 del 15/05/2019 - Viaggi istruzione 8 e 9/05/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	06338840728 IRIS - SOCIETA' COOPERATIVA	1304.76	1304.76	• 06338840728 IRIS - SOCIETA' COOPERATIVA	2019- 06-14
ZAA27FA5C9	Saldo imponibile fattura n. 251 del 30/05/2019 - Viaggio istruzione del 08 - 09 e 28/05/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04183270729 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	2500.00	2500.00	• 04183270729 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	2019- 06-14
ZB027F870C	Saldo imponibile fattura n. 2019 414/2 del 21/05/2019 - Spese pubblicità per acquisto zainetti personalizzati Progetto PON 10,2,1A-PU-2017-263 "GIOCHI IN CORSO" -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01249500339 MEC OFFICE SRL	490.00	490.00	• 01249500339 MEC OFFICE SRL	2019- 05-31
ZBE1623DBE	Saldo imponibile fattura n. 20000268 del 14/02/2017 (Compenso servizio di cassa anno 2016)	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00884060526 MONTE DEI PASCHI DI SIENA	825.00	825.00	• 00884060526 MONTE DEI PASCHI DI SIENA	2019- 2021-06-28 10-14
ZBE271EC46	saldo imponibile fattura n. 20194E03410 del 01/02/2019 Abbonamentomitalia scuola.it 2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	363.46	363.46	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2019- 02-25
ZC0274E0C1	Saldo imponibile fattura n. 54/PA del 26/02/2019 - Partecipazione campionati Junior giochi matematici	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	09164520968 MATEINITALY s.r.l.	202.87	202.87	• 09164520968 MATEINITALY s.r.l.	2019- 03-06
ZCE27BCA5A	Saldo fattura n. 40 del 24/06/2019 - Escursione guidata Bosco delle Pianelle del 28/05/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02315470746 SERAPIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	384.00	384.00	• 02315470746 SERAPIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2019- 06-25
ZD527A4AEA	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 34 E 19 DEL 30/03/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00099140741 LIMONGELLI S.R.L.	997.50	997.50	• 00099140741 LIMONGELLI S.R.L.	2019- 2019-06-14 05-03
ZF128A9F56	Saldo imponibile fattura n. FPA 6/19 del 06/06/2019 - Service audio e luci manifestazione del 05/06/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02285910747 EIKON s.a.s. di Vincenza Giuffrè & c.	300.00	300.00	• 02285910747 EIKON s.a.s. di Vincenza Giuffrè & c.	2019- 06-14