

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO "G.MURARI"	2021	15/01/2022

C.I.G.	Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data inizio	Data ultimazione
Z042E714AF	fattura n. 1020368841 del 14/12/2020 POSTE ITALIANE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 - POSTE ITALIANE SPA	141.40 €	141.40 €	97103880585 - POSTE ITALIANE SPA	07/01/2021	07/01/2021
Z042FFD37E	n. 437 del 27/02/2021 BANELLI EZIO S.R.L.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01806630230 - BANELLI EZIO SRL	2344.00 €	2344.00 €	01806630230 - BANELLI EZIO SRL	05/03/2021	05/03/2021
Z0A3009A2F	fattura n. 2P del 07/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02402520239 - FERRAMENTA TURRINI SAS DI TURRINI GIANNI & C.	177.73 €	177.73 €	02402520239 - FERRAMENTA TURRINI SAS DI TURRINI GIANNI & C.	08/01/2021	08/01/2021
Z0A307648E	n. V3-3976 del 16/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	1048.23 €	1048.23 €	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	20/02/2021	01/06/2021
Z0C312F717	fattura n. 12100600010000016741 del 26/04/2021 DECATHLON ITALIA SRL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02137480964 - DECATHLON ITALIA SRL	122.86 €	122.86 €	02137480964 - DECATHLON ITALIA SRL	27/04/2021	27/04/2021
Z1532C60F7	Saldo fattura 2021/0000043/01 del 10/09/2021 acquisto strumenti musicali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00096890231 - ZECCHINI GIUSEPPE SRL	140.00 €	140.00 €	00096890231 - ZECCHINI GIUSEPPE SRL	11/09/2021	17/09/2021
Z163134257	fattura n. 109/2021 del 09/04/2021 Verona Premia di Rino Mazzola	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MZZRNI53P04B709W - VERONA PREMIA di Mazzola Rino	150.00 €	150.00 €	MZZRNI53P04B709W - VERONA PREMIA di Mazzola Rino	14/04/2021	14/04/2021
Z1730E496F	n. V40000029 del 21/05/2021 DETERSOL SRL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02481780233 - DETER SOL SRL	170.00 €	170.00 €	02481780233 - DETER SOL SRL	24/05/2021	24/05/2021
Z17336F880	Acquisto realizzazione Progetto Psicomotricita su fondi Comune	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93268800237 - ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ONDA	1377.05 €	1377.05 €	93268800237 - ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ONDA	02/11/2021	07/12/2021
Z173416E29	Acquisto Materiale per Inclusione e per alunni Ipovedenti su fondi art 31 comma 1	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03557510231 - NICOLIS PROJECT SRL	14348.00 €	0.00 €	03557510231 - NICOLIS PROJECT SRL	25/11/2021	25/11/2021

C.I.G.	Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data inizio	Data ultimazione
Z182FBDB3C	n. 146/PA del 18/12/2020 MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	ZNRMSM78A13E512H - MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO	398.00 €	398.00 €	ZNRMSM78A13E512H - MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO	07/01/2021	07/01/2021
Z1A2F10CE4	fattura n. 116 del 10/12/2020 STUDIO DE SILVESTRI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03943030233 - Studio De Silvestri s.n.c. di De Silvestri e C.	614.75 €	614.75 €	03943030233 - Studio De Silvestri s.n.c. di De Silvestri e C.	07/01/2021	07/01/2021
Z243124C18	fattura n. 00672_21 del 31/03/2021 GIOVANNI CORATO S.A.S.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00470970237 - CORATO GIOVANNI	111.72 €	111.72 €	00470970237 - CORATO GIOVANNI	06/04/2021	06/04/2021
Z2532ABEB2	Saldo fattura 772 001 del 27 settembre 2021 attività e progettazione servizi prima infanzia su fondi comunali	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10494980963 - PERCORSI FORMATIVI 0-6 SRL	1500.00 €	1500.00 €	10494980963 - PERCORSI FORMATIVI 0-6 SRL	04/10/2021	05/11/2021
Z2832B080F	n. V3-17633 del 09/08/2021 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	241.81 €	241.81 €	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	17/08/2021	21/09/2021
Z2B3026909	fattura n. 26 del 31/01/2021 D. & A. SRLS	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04479150239 - D.& A. SRLS DETERGENTI E AFFINI	5166.41 €	5166.41 €	04479150239 - D.& A. SRLS DETERGENTI E AFFINI	11/02/2021	14/04/2021
Z2C30FD9C5	n. 53/PA del 19/03/2021 Maxtech di Zanardi Massimo	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	ZNRMSM78A13E512H - MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO	278.00 €	278.00 €	ZNRMSM78A13E512H - MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO	22/03/2021	22/03/2021
Z2E329E870	Saldo fattura 43 del 09 ottobre 2021 Progetti coding e robotica Piano estate	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FCCNTN74E25L949G - SOLUZIONI OPEN DI FACCIOLI ANTONIO	381.15 €	381.15 €	FCCNTN74E25L949G - SOLUZIONI OPEN DI FACCIOLI ANTONIO	11/10/2021	12/10/2021
Z2E3332D2C	Saldo fattura 2021013329 del 21 ottobre 2021 Acquisto materiale bibliografico per progetti Piano estate art 31 comma 6	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	07954120965 - LIBRERIE GIUNTI srl	585.60 €	585.60 €	07954120965 - LIBRERIE GIUNTI srl	27/09/2021	26/10/2021
Z2E33D0209	Acquisto tappo per macchina lavapavimenti	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02806230237 - PULIMAC SRL	57.06 €	0.00 €	02806230237 - PULIMAC SRL	16/11/2021	16/11/2021
Z2F30854F0	fattura n. 20214E06332 del 18/02/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	650.35 €	650.35 €	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	24/02/2021	24/02/2021

C.I.G.	Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data inizio	Data ultimazione
Z303375C62	Acquisto macchina braille per inclusione su fondi art 31 comma 1 DL 41 del 2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04099950653 - ALBAMATIC SRL	550.00 €	550.00 €	04099950653 - ALBAMATIC SRL	15/10/2021	26/10/2021
Z33329F29C	Saldo fattura FATTPA 7 21 del 14 settembre 2021 Liquidazione Progetti Piano Estate fondi art 31 comma 6	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BNFNRC73M18G224Z - BONFANTE ENRICO	388.77 €	388.77 €	BNFNRC73M18G224Z - BONFANTE ENRICO	17/09/2021	30/09/2021
Z3531AF78E	MATERIALI PER ACCERTAMENTO IDONEITA' VIGILI DEL FUOCO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		766.40 €	766.40 €	03943030233 - Studio De Silvestri s.n.c. di De Silvestri e C.	12/05/2021	29/06/2021
Z362EB3A48	fattura n. 105 del 11/12/2020 COSP	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93040410230 - COSP Comitato Provinciale per Orientamento	702.00 €	702.00 €	93040410230 - COSP Comitato Provinciale per Orientamento	07/01/2021	07/01/2021
Z3732A1DD9	fattura n. 6 del 11/08/2021 - IL PAESE DELLE MERAVIGLIE di Pitarresi Deborah e Zonta Francesca SNC	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04204160230 - IL PAESE DELLE MERAVIGLIE S.N.C.	51.80 €	51.80 €	04204160230 - IL PAESE DELLE MERAVIGLIE S.N.C.	13/08/2021	13/08/2021
Z3832E654D	Acquisto materiale dispositivi destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti su fondi art 31 comma 1	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03557510231 - NICOLIS PROJECT SRL	296.00 €	296.00 €	03557510231 - NICOLIS PROJECT SRL	03/09/2021	17/09/2021
Z3E32A23A8	Saldo fattura n 2021013307 del 30settembre 2021 Acquisto materiale bibliografico fondi art 31 comma 6	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07954120965 - LIBRERIE GIUNTI srl	334.88 €	334.88 €	07954120965 - LIBRERIE GIUNTI srl	11/09/2021	07/10/2021
Z3F3376459	Acquisto Materiale didattico per inclusione scuole infanzia su fondi art 31 comma 1	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	309.77 €	309.77 €	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	23/10/2021	16/11/2021
Z433O38FC3	n. 12/PA del 21/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZNRMSM78A13E512H - MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO	629.50 €	629.50 €	ZNRMSM78A13E512H - MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO	22/01/2021	22/01/2021
Z443379E90	Saldo fattura 137 PA del 18/10/2021 acquisto supremo un anno 5 sessioni	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZNRMSM78A13E512H - MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO	256.00 €	256.00 €	ZNRMSM78A13E512H - MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO	19/10/2021	19/10/2021
Z472F94848	fattura n. 479 del 13/12/2020 EURODIGIT	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14960911007 - EURODIGIT SRL	165.00 €	165.00 €	14960911007 - EURODIGIT SRL	07/01/2021	07/01/2021

C.I.G.	Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data inizio	Data ultimazione
Z49340A003	Acquisto materiale sportivo per la scuola secondaria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03473610982 - LEGAR SPORT S.R.L.	603.71 €	603.71 €	03473610982 - LEGAR SPORT S.R.L.	23/11/2021	07/12/2021
Z4A2F16B35	fattura n. 46 del 29/06/2021 - STUDIO DE SILVESTRI S.N.C. DI DE SILVESTRI ING. DISMA & C.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03943030233 - Studio De Silvestri s.n.c. di De Silvestri e C.	1938.52 €	1938.52 €	03943030233 - Studio De Silvestri s.n.c. di De Silvestri e C.	30/06/2021	31/08/2021
Z4B329DF96	Saldo fattura 92 del 07/09/2021 corso di formazione Piano scuola Estate fondi art 31 comma 6	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02462790201 - ALKEMICA SOCIETA' COOOERATIVA ONLUS	523.81 €	523.81 €	02462790201 - ALKEMICA SOCIETA' COOOERATIVA ONLUS	11/09/2021	17/09/2021
Z4C32A12D7	Saldo fattura 2021 0000040 01 del 25/08/2021 Acquisto 1 per strumenti musicali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00096890231 - ZECCHINI GIUSEPPE SRL	312.90 €	312.90 €	00096890231 - ZECCHINI GIUSEPPE SRL	11/09/2021	17/09/2021
Z4F338725E	Acquisto materiale per sanificazione su fondi comunali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02481780233 - DETER SOL SRL	1060.24 €	1060.24 €	02481780233 - DETER SOL SRL	23/10/2021	16/11/2021
Z5232D3D58	Saldo fattura 98000600 del 08 ottobre 2021 Formazione docenti primaria su forndi Liceo Medi PNFD	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07415430011 - PEARSON ITALIA SPA	1080.00 €	1080.00 €	07415430011 - PEARSON ITALIA SPA	11/10/2021	12/10/2021
Z5333ECB1A	Acquisto materiale di cancelleria su fondi del comune	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02253960237 - CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L.	6503.14 €	0.00 €	02253960237 - CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L.	19/11/2021	30/12/2021
Z5630261FF	fattura n. 3/PA del 13/01/2021 MAXTECH	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZNRMSM78A13E512H - MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO	37.75 €	37.75 €	ZNRMSM78A13E512H - MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO	15/01/2021	15/01/2021
Z5732FB231	Acquisto etichette per rinnovo inventario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	480.00 €	480.00 €	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	15/09/2021	11/11/2021
Z5833325DD	Fattura 8PA sel 12 ottobre 2021 Acquisto materiale bibliografico per attivita di Inclusione su fondi art 31 comma 1	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04194820231 - PEGASO LIBRI SAS	191.37 €	191.37 €	04194820231 - PEGASO LIBRI SAS	27/09/2021	14/10/2021
Z5A329F44C	Saldo fattura FATTPA 8 21 del 14 settembre 2021 Liquidazione Progetto piano Estate fondi art 31 comma 6	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRLMTT85H16L781S - GIRELLI MATTEO	465.00 €	465.00 €	GRLMTT85H16L781S - GIRELLI MATTEO	15/09/2021	16/09/2021

C.I.G.	Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data inizio	Data ultimazione
Z5B329C38B	Saldo fattura FATTPA 58 21 del 09 ottobre 2021 progetti Piano Estate	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92257180288 - ACCATAGLIATO ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE	1100.00 €	1100.00 €	92257180288 - ACCATAGLIATO ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE	11/10/2021	12/10/2021
Z5D326258A	Saldo fattura 21FE0113 del 24/08/2021 acquisto materiale pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02796620231 - IGENA SRL	1375.70 €	1375.70 €	02796620231 - IGENA SRL	03/09/2021	17/09/2021
Z5F32477A7	fattura n. 83 del 09/08/2021 - CESTIM Centro Studi Immigrazione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93039900233 - CESTIM - Centro Studi Immigrazione - Onlus	3000.00 €	3000.00 €	93039900233 - CESTIM - Centro Studi Immigrazione - Onlus	10/08/2021	13/08/2021
Z623343244	Acquisto materiale per inclusione alunni non vedenti su fondi art 31 comma 1	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80254570585 - FEDERAZIONE NAZIONALE ISTITUZ. PRO CIECHI ONLUS	342.31 €	342.31 €	80254570585 - FEDERAZIONE NAZIONALE ISTITUZ. PRO CIECHI ONLUS	23/10/2021	05/11/2021
Z643369C80	Acquisto Defibrillatore semiautomatico su fondi del Ministero Istruzione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DRTMHL74E24L418D - DARTIZIO MICHELE	819.67 €	819.67 €	DRTMHL74E24L418D - DARTIZIO MICHELE	15/10/2021	23/11/2021
Z65335EE3F	Saldo fattura . 134/PA del 13/10/2021 per acquisto materiale informatico per server	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZNRMSM78A13E512H - MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO	614.15 €	614.15 €	ZNRMSM78A13E512H - MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO	15/10/2021	15/10/2021
Z683093DF7	n. 167/2021 del 12/02/2021 Zetaelle S.r.l.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03078910274 - ZETAELLE SRL, 06363391001 - ERARIO - IVA	12281.11 €	12281.11 €	03078910274 - ZETAELLE SRL, 06363391001 - ERARIO - IVA	17/02/2021	25/02/2021
Z6B33A9140	Acquisto materiale didattico scuola secondaria di secondo grado	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DGRDNL75H67E349X - COLORIFICIO SAN GIOVANNI DI DE GRANDI DANIELA	36.88 €	36.88 €	DGRDNL75H67E349X - COLORIFICIO SAN GIOVANNI DI DE GRANDI DANIELA	28/10/2021	07/12/2021
Z6C33280A7	Acquisto DPO anno scolastico 2021 e 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08879271008 - EUSERVICE SRL	819.67 €	0.00 €	08879271008 - EUSERVICE SRL	06/11/2021	31/08/2022
Z6D305C120	fattura n. 07PA del 08/02/2021 GAIA EDIZIONI SRL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01899780181 - GAIA EDIZIONI	34.00 €	34.00 €	01899780181 - GAIA EDIZIONI	11/02/2021	11/02/2021
Z6F2F9E236	fattura n. 1PA del 30/01/2021 ASD SAN PAOLO VALEGGIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93112130237 - A.S. SAN PAOLO VALEGGIO	1024.80 €	1024.80 €	93112130237 - A.S. SAN PAOLO VALEGGIO	01/02/2021	01/02/2021

C.I.G.	Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data inizio	Data ultimazione
Z703351982	Attività di orientamento classi terze secondaria di primo grado anno scolastico 2021 e 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93040410230 - COSP Comitato Provinciale per Orientamento	800.00 €	800.00 €	93040410230 - COSP Comitato Provinciale per Orientamento	23/10/2021	17/11/2021
Z75329AC28	Saldo fattura 193 001 del 13 settembre 2021 Pagamento Corsi di lingua Piano Estate	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MRRLSE78P44E897E - ENGLISH STUDIO d MURARI ELISA	2325.00 €	2325.00 €	MRRLSE78P44E897E - ENGLISH STUDIO d MURARI ELISA	21/09/2021	30/09/2021
Z793180F14	fattura n. 20214E12857 del 28/04/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	347.60 €	347.60 €	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	05/05/2021	05/05/2021
Z87302646B	n. V40000001 del 19/01/2021 DETERSOL SRL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02481780233 - DETER SOL SRL	1370.04 €	1370.04 €	02481780233 - DETER SOL SRL	11/02/2021	12/04/2021
Z8A33E2E58	Acquisto materiale di primo soccorso su fondi art 31 comma 1	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00470970237 - CORATO GIOVANNI	1458.18 €	0.00 €	00470970237 - CORATO GIOVANNI	16/11/2021	30/12/2021
Z8B2F01FAE	fattura n. 59/PA del 30/11/2020 OLITECNICA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02001590237 - OLI.TECNICA DI MENINI GIANNI E C. SNC	1207.86 €	1207.86 €	02001590237 - OLI.TECNICA DI MENINI GIANNI E C. SNC	07/01/2021	07/01/2021
Z8C32B9AA1	Saldo fattura 212 del 22 settembre 2021 Progetto a.s. 2020/2021 formazione docenti scuola secondaria su fondi liceo Medi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93223290235 - FONDAZIONE EDULIFE ONLUS	420.00 €	420.00 €	93223290235 - FONDAZIONE EDULIFE ONLUS	23/09/2021	06/10/2021
Z8C3346E9C	Acquisto materiale di pulizia su fondi del Comune	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02796620231 - IGENA SRL	10741.05 €	10741.05 €	02796620231 - IGENA SRL	15/10/2021	16/11/2021
Z8C3352013	CORSI PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE TEDESCO FIT 1 A.S. 2021-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		3000.00 €	0.00 €	00467780235 - THE CAMBRIDGE SCHOOL S.R.L.	05/10/2021	31/05/2022
Z902F5DAD4	fattura n. V3-15016 del 30/11/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	387.33 €	387.33 €	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	07/01/2021	10/02/2021
Z9833EEA72	Acquisto licenza Go To Meeting Business 12 per 1 anno	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14960911007 - EURODIGIT SRL	165.00 €	165.00 €	14960911007 - EURODIGIT SRL	17/11/2021	26/11/2021

C.I.G.	Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data inizio	Data ultimazione
Z993053BE0	fattura n. 1021071348 del 30/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 - POSTE ITALIANE SPA	623.64 €	623.64 €	97103880585 - POSTE ITALIANE SPA	31/03/2021	31/12/2021
Z9933934D6	Acquisto telefoni per segreteria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01750030239 - ITALIA IMPIANTI ELETTRICI	250.00 €	250.00 €	01750030239 - ITALIA IMPIANTI ELETTRICI	26/10/2021	05/11/2021
Z9B325D62A	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		271.10 €	272.10 €	02402520239 - FERRAMENTA TURRINI SAS DI TURRINI GIANNI & C.	06/07/2021	06/07/2021
Z9F309297E	fattura n. 21-0141 del 16/02/2021 INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07363920013 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.	253.00 €	253.00 €	07363920013 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.	17/02/2021	17/02/2021
ZA032D3CCC	Saldo fattura 9800599 del 08 ottobre 2021 Formazione e feedback didattica docenti primaria su fondi Comune Valeggio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07415430011 - PEARSON ITALIA SPA	420.00 €	420.00 €	07415430011 - PEARSON ITALIA SPA	11/10/2021	12/10/2021
ZA3330DB2B	Saldo fattura V40000048 del 29 settembre 2021 Acquisto materiale di pulizia su fondi art31 comma1	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02481780233 - DETER SOL SRL	844.50 €	844.50 €	02481780233 - DETER SOL SRL	20/09/2021	06/10/2021
ZA430FEE59	fattura n. 20214E14556 del 10/05/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	65.00 €	65.00 €	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	14/05/2021	14/05/2021
ZA4325186B	Saldo fatture FPA 2021 - 136 - 137 - 138- 139 - 140- 141 - 142 del 03 novembre 2021 su Fondi del Comune	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01608370233 - REPROUFFICIO	1214.91 €	1214.91 €	01608370233 - REPROUFFICIO	06/11/2021	16/11/2021
ZA72D37A75	Pagamento Assicurazione anno scolastico 21 e 22 alunni e personale scolastico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00565010592 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C	8418.00 €	8418.00 €	00565010592 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C	20/11/2021	25/11/2021
ZAF33F2983	Acquisto Rinnovo sitoweb e assistenza avanzata	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03972020238 - SOGI SCUOLA SRL	550.00 €	0.00 €	03972020238 - SOGI SCUOLA SRL	17/11/2021	31/12/2022
ZB0329BFFB	Saldo fattura 33PA del 10 settembre 2021 Pagamento progetti Piano Estate	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93131900230 - TANGRAM O.N.L.U.S. COOPERATIVA SOCIALE	442.86 €	442.86 €	93131900230 - TANGRAM O.N.L.U.S. COOPERATIVA SOCIALE	21/09/2021	08/10/2021

C.I.G.	Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data inizio	Data ultimazione
ZBC329EE5B	Saldo fattura FPA 13 21 del 14 settembre 2021 Liquidazione Progetto piano Estate art 31 comma 6	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CCRDNL81L20F861C - ACCORDINI DANIELE	930.00 €	930.00 €	CCRDNL81L20F861C - ACCORDINI DANIELE	15/09/2021	16/09/2021
ZBC340260E	ACQUISTO MATERIALE GIOCHI IN SCATOLA SCUOLA PRIMARIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FSLCHR85T71I531K - IL COLORE DEL GRANO DI FASOLO CHIARA	140.10 €	0.00 €	FSLCHR85T71I531K - IL COLORE DEL GRANO DI FASOLO CHIARA	22/11/2021	22/11/2021
ZBD2F5DB31	n. V3-2224 del 29/01/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	924.89 €	924.89 €	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	02/02/2021	02/02/2021
ZC5325AA94	fattura n. 101/PA del 07/07/2021 - Maxtech di Zanardi Massimo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZNRMSM78A13E512H - MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO	1350.00 €	1350.00 €	ZNRMSM78A13E512H - MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO	08/07/2021	08/07/2021
ZC732AC80B	Saldo fattura 1242 del 31/08/2021 acquisto pacchetto Pago scuola Axios	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01806630230 - BANELLI EZIO SRL	200.00 €	200.00 €	01806630230 - BANELLI EZIO SRL	03/09/2021	21/09/2021
ZC73317114	Saldo fattura 785 del 20 settembre 2021 Acquisto registri scuola dell'Infanzia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TRCNR59E22C078K - DI.T DIDATTICA TURCO	49.20 €	49.20 €	TRCNR59E22C078K - DI.T DIDATTICA TURCO	20/09/2021	06/10/2021
ZC92F17006	fattura n. 2 del 29/01/2021 STUDIO DE SILVESTRI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03943030233 - Studio De Silvestri s.n.c. di De Silvestri e C.	983.61 €	983.61 €	03943030233 - Studio De Silvestri s.n.c. di De Silvestri e C.	01/02/2021	01/02/2021
ZCF31ADF5F	fattura n. 0000001/PA del 25/05/2021 PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00731180238 - PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL	1358.00 €	1358.00 €	00731180238 - PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL	28/05/2021	28/05/2021
ZD133973F9	Saldo fattura PA17 del 10 novembre 2021 Servizio laboratorio di spezieria su fondi Comune	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13324030157 - ASTER ARCHEOLOGIA STORIA E TERRITORIO S.R.L.	900.00 €	900.00 €	13324030157 - ASTER ARCHEOLOGIA STORIA E TERRITORIO S.R.L.	26/10/2021	16/11/2021
ZD23095D7A	n. 756/P del 27/02/2021 GRUPPO GIODICART SRL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	372.79 €	372.79 €	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	02/03/2021	02/03/2021
ZD33259EAA	fattura n. 102/PA del 07/07/2021 - Maxtech di Zanardi Massimo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZNRMSM78A13E512H - MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO	293.80 €	293.80 €	ZNRMSM78A13E512H - MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO	08/07/2021	08/07/2021

C.I.G.	Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data inizio	Data ultimazione
ZD53080624	fattura n. 692/2021-3 del 13/02/2021 MEDIASOFT snc di A.Scarabelli	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.	84.00 €	84.00 €	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.	17/02/2021	17/02/2021
ZD72EC969A	fattura n. 262/001 del 10/12/2020 SOGI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03972020238 - SOGI SCUOLA SRL	700.00 €	700.00 €	03972020238 - SOGI SCUOLA SRL	07/01/2021	07/01/2021
ZD932CBFF4	Saldo fattura 1245 del 31/08/2021 acquisto pacchetto MAD e Accesso civico Axios	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01806630230 - BANELLI EZIO SRL	200.00 €	200.00 €	01806630230 - BANELLI EZIO SRL	03/09/2021	21/09/2021
ZDA32DD3BC	Saldo fattura 51PA del 31 agosto 2021 Materiale emergenza covid 19 su fondi art 31 comma 1	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01279070237 - NICOLIS NERINO SRL	522.00 €	522.00 €	01279070237 - NICOLIS NERINO SRL	03/09/2021	17/09/2021
ZDF30677D3	fattura n. 00219_21 del 11/02/2021 GIOVANNI CORATO S.A.S.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00470970237 - CORATO GIOVANNI	244.00 €	244.00 €	00470970237 - CORATO GIOVANNI	17/02/2021	17/02/2021
ZDF3160196	fattura n. FATTPA 1_21 del 31/05/2021 Associazione Amici degli Aninali nel Sociale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03918620232 - ASSOCIAZIONE A.D.A.'S Amici degli animali nel soci	457.50 €	457.50 €	03918620232 - ASSOCIAZIONE A.D.A.'S Amici degli animali nel soci	04/06/2021	04/06/2021
ZE2340C06D	Acquisto Tablet e cartucce inchiostro EPSON	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZNRMSM78A13E512H - MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO	179.00 €	179.00 €	ZNRMSM78A13E512H - MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO	23/11/2021	26/11/2021
ZE5303D9D2	fattura n. 1/PA del 18/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02001590237 - OLI.TECNICA DI MENINI GIANNI E C. SNC	2028.39 €	2028.39 €	02001590237 - OLI.TECNICA DI MENINI GIANNI E C. SNC	21/01/2021	16/11/2021
ZE62F5F00C	fattura n. 118/PA del 31/12/2020 NICOLIS NERINO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01279070237 - NICOLIS NERINO SRL	1471.95 €	1471.95 €	01279070237 - NICOLIS NERINO SRL	07/01/2021	07/01/2021
ZF43312206	Acquisto attivita medico competente anno scolastico 2021 e 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02479720233 - SE.ME.A S.R.L.	98.36 €	0.00 €	02479720233 - SE.ME.A S.R.L.	02/11/2021	31/08/2022
ZO82F597C7	fattura n. 82 del 25/01/2021 BANELLI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01806630230 - BANELLI EZIO SRL	2585.00 €	0.00 €	01806630230 - BANELLI EZIO SRL	27/01/2021	27/01/2021