

Gare pubblicate nell'anno 2020											
97602040012 - ISTITUTO COMPRENSIVO - "N. TOMMASEO" - TORINO											
STRUTTURA PROPONENTE	CIG	ANNO RIF.	OGGETTO	SCelta CONTRAENTE	IMPORTO AGGIUDICATO	IMPORTO LIQUIDA	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	PARTECIPANTI	AGGIUD.	
97602040012	Z32D34731	2020	Fornitura dispositivi digitali -Fattura n.1012 del 20/07/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	894,00	894,00	20/07/2020	23/07/2020	09509520012 - Identità Multimediale s.n.c.	X	
97602040012	Z002F795DB	2020	Contratto per attività di responsabile protezione dati anno 2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	300,00	300,00	28/12/2020	22/01/2021	CRSFR67R27B019S - FEDERICO CROSO	X	
97602040012	Z072BEDC9C	2020	Laboratorio di Educazione alla Cittadinanza - Pagamento Fattura n.5 del 10/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	300,00	300,00	10/08/2020	25/08/2020	06733830019 - CISV-SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	X	
97602040012	Z092AB2E85	2020	Sportello di ascolto - Fattura n.FATTPA 6_20 del 04/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.850,00	2.850,00	04/07/2020	10/07/2020	PPAL5E82D62L219T - Elisa Papa	X	
97602040012	Z0B2E45C7A	2020	Fornitura di Mascherine FFP2 - ordine prot. n. 5089 del 11/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.200,00	1.200,00	11/09/2020	07/10/2020	09413940017 - Farmacia Corso Regina	X	
97602040012	Z152EFB075	2020	Fornitura segnalibri - Fattura n.346 del 10/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	50,00	50,00	10/11/2020	14/12/2020	09910840017 - GRAGNANI G.S. SAS DI GIANSTEFANO RISSONE & C.	X	
97602040012	Z172A38A56	2020	Fornitura carta per fotocopie - Fattura n.2019S3000079 del 30/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	311,30	311,30	30/01/2019	17/01/2020	01952150264 - PROCED S.R.L.	X	
97602040012	Z172CA6COE	2020	Riparazione notebook - Fattura n.878 del 22/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	236,50	236,50	22/06/2020	03/07/2020	09509520012 - Identità Multimediale s.n.c.	X	
97602040012	Z1E2D5215F	2020	Fornitura materiale di cancelleria - Fattura n.20204E17136 del 08/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	135,05	135,05	22/07/2020	25/08/2020	00150470342 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	X	
97602040012	Z1F2B4C1BD	2020	Laboratorio di cinema - Fattura n.1245/RC del 19/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	720,00	80,00	19/12/2019	07/02/2020	04560130017 - REAR società cooperativa	X	
97602040012	Z1F2C53BB7	2020	Affidamento laboratorio di lingua Inglese - Fattura n.4/PA del 26/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10.849,20	10.849,20	26/10/2020	10/11/2020	BRRNTN59M07C514R - Antonio Borraccino	X	
97602040012	Z1F2E6715C	2020	Montaggio dispenser per sapone e salviette nei plessi Tommaseo, Clavino, D'Assisi/verdi - Ordine prot. n. 5618	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	500,00	500,00	23/09/2020	15/10/2020	12104840017 - Dolce Fer Novo s.a.s. di E. Colantoni & C.	X	
97602040012	Z222E68BA9	2020	Intervento di pulizia scala di emergenza plesso Calvino - Pagamento Fattura n.1018 del 23/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	240,00	240,00	23/09/2020	16/12/2020	11987700017 - Nuova 3d S.r.l.	X	
97602040012	Z232BB03EC	2020	N. 83 biglietti per visione film Cinema Massimo - Fattura n.2/P10 del 22/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	597,28	597,28	22/01/2020	10/02/2020	06407440012 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA	X	
97602040012	Z252B703DF	2020	Rinnovo servizio di consulenza, messa a norma e adeguamento al "Regolamento generale sulla protezione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.255,00	1.255,00	15/01/2020	07/02/2020	02092110036 - Karon srl	X	
97602040012	Z2629A6519	2020	Intervento di deblattizzazione - Fattura n.420 del 31/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.085,00	1.085,00	31/08/2020	14/09/2020	11592920018 - NUOVA MUSTOP DI FERRANTE VINCENZO & C. S.N.C.	X	
97602040012	Z262B651B2	2020	Contratto affidamento interventi specialistici alunni hc - Fattura n.133/001 del 13/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	760,00	760,00	13/07/2020	22/07/2020	97747000012 - L'ASSOCIAZIONE DI IDEE ONLUS	X	
97602040012	Z272A37914	2020	Organizzazione viaggio di studio - fattura n. 127/2019 del 11/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.044,26	1.178,72	11/11/2019	17/12/2020	03902840010 - ADMIRAL TOURS SRL	X	
97602040012	Z272C5EF56	2020	Fornitura gel disinfettante -Fattura n.34/E del 11/04/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	204,92	204,92	11/04/2020	06/05/2020	10420080011 - San Francesco s.a.s.	X	
97602040012	Z272FAC2F1	2020	Intervento di derattizzazione -Fattura n.956 del 11/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80,00	80,00	11/12/2020	14/12/2020	11592920018 - NUOVA MUSTOP DI FERRANTE VINCENZO & C. S.N.C.	X	
97602040012	Z282BDAAC6	2020	Interventi di manutenzione - Fattura n.392 EL del 17/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	954,86	954,86	17/02/2020	09/03/2020	03717670016 - LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S ALBO COOPERATIVE: A106246	X	
97602040012	Z292ED7650	2020	Laboratori didattici presso musei di Torino - Fattura n.54/FSP del 21/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	302,00	302,00	21/10/2020	05/11/2020	97629700010 - FONDAZIONE TORINO MUSEI	X	
97602040012	Z2B29FE85C	2020	Tappeti yoga - Fattura n.1831900000007284 del 04/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	117,89	117,89	04/10/2019	10/02/2020	02137480964 - DECATHLON ITALIA SRL	X	
97602040012	Z2C2E8224F	2020	Fornitura di disinfettante idroalcolico e dermo gel - Ordine prot. n. 6001 del 30/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.125,00	2.125,00	30/09/2020	14/12/2020	06115060011 - CHEMITEC SRL	X	
97602040012	Z332A54A1D	2020	Partecipazione alunni al laboratorio "Staffetta della scrittura creativa" a.s. 2019-2020 -Fattura n.0000096 del	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	316,00	316,00	16/01/2020	10/02/2020	03801090659 - BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO	X	
97602040012	Z352E3C023	2020	Realizzazione grafica segnaletica di sicurezza plesso D'Assisi-Verdi - ORDINE PROT. N. 4905 DEL 09/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.131,50	1.131,50	09/09/2020	07/10/2020	07737950019 - FABBRICANTI D'IMMAGINE SNC DI PIGNATA FABRIZIO & C	X	
97602040012	Z362EE8D54	2020	Affidamento laboratorio di lettura - Fattura n.FPA 4/20 del 02/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	720,00	720,00	02/12/2020	14/12/2020	SPRLBR77A48L219T - Ilenia Barbara Speranza	X	
97602040012	Z3A292F38E	2020	Fornitura di materiale igienico-sanitario -tura n.0610/EL del 18/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	283,29	283,29	18/12/2019	17/01/2020	02221860345 - MEDICAL PARMA SRL	X	

97602040012	Z3A2DC0EBE	2020	Fornitura materiale di pulizia -Fattura n.PA20-000226 del 31/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	934,59	78,42	31/07/2020	15/10/2020	02073350015 - Barbero Pietro S.p.A.	X
97602040012	Z3C2E05D54	2020	Interventi di manutenzione - Fattura n.32-FE del 08/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	8.000,00	8.000,00	08/08/2020	14/09/2020	12104840017 - Dolce Fer Novo s.a.s. di E. Colantoni & C.	X
97602040012	Z3D2E58840	2020	Intervento di derattizzazione - Fattura n.486 del 17/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80,00	80,00	17/09/2020	07/10/2020	11592920018 - NUOVA MUSTOP DI FERRANTE VINCENZO & C. S.N.C.	X
97602040012	Z3F2E7400A	2020	Contratto per Sportello di ascolto a.s. 2019-2020- Fattura n.3 del 26/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	830,28	830,28	26/10/2020	05/11/2020	MROCST69T60L219G - CRISTIANA MORO	X
97602040012	Z462BACD4	2020	Fornitura giochi per infanzia - Fattura n.1PA del 07/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	245,90	245,90	07/02/2020	12/02/2020	01592780017 - PARADISO DEI BAMBINI SRL	X
97602040012	Z462E2C9B	2020	Fornitura lavagne magnetiche - Ordine prot. n. 4619 del 04/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	314,00	314,00	04/09/2020	07/10/2020	07888140014 - CARTA & INCHIOSTRO S.A.S.	X
97602040012	Z462F28F4A	2020	Fornitura mascherine FFP2 - Fattura n.289/EA del 18/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.500,00	3.500,00	18/11/2020	14/12/2020	09413940017 - Farmacia Corso Regina	X
97602040012	Z472CC6530	2020	Contratto di noleggio fotocopiatori - Fattura n.197/PA del 04/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5.100,00	1.275,00	04/05/2020	10/11/2020	03935870018 - U.V.A.D.A. S.N.C. DI DE ROSSI CESARE & C.	X
97602040012	Z482BD6FBF	2020	Fornitura materiale informatico per riparazione - Fattura n.110 del 07/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	280,00	280,00	07/02/2020	12/02/2020	09509520012 - Identità Multimediale s.n.c.	X
97602040012	Z482CB8EBC	2020	Fornitura mascherina multiuso in tessuto antibatterico - Fattura n.3744/2020 del 28/04/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	275,00	275,00	28/04/2020	06/05/2020	12192160013 - DIASTAR GROUP SRL	X
97602040012	Z4A2F6EE1A	2020	Fornitura materiale didattico per classi primaria - Fattura n.V3-15874 del 07/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.976,31	299,01	07/12/2020	18/12/2020	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	X
97602040012	Z4D2B5A4DC	2020	Fornitura materiale igienico-sanitario - Fattura n.0004/EL del 10/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	169,10	169,10	10/01/2020	10/02/2020	02221860345 - MEDICAL PARMA SRL	X
97602040012	Z522AD004F	2020	Servizi postali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	81,07	81,07	28/02/2020	14/12/2020	97103880585 - Poste Italiane S.p.A.	X
97602040012	Z5528CF298	2020	Contratto per fornitura adsl plesso via Plana	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	512,40	380,00	15/04/2020	06/05/2020	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.p.A.	X
97602040012	Z552C5C4D4	2020	Fornitura materiale di pulizia -Fattura n.202003000003 del 31/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	618,44	618,44	31/03/2020	06/05/2020	05776290016 - M.A.P.P.I. S.r.l.	X
97602040012	Z552C5C4DA	2020	Fornitura materiale di pulizia - Fattura n.202003000002 del 31/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	566,64	566,64	31/03/2020	06/05/2020	05776290016 - M.A.P.P.I. S.r.l.	X
97602040012	Z562E77648	2020	Acquisto mascherine FFP2 - Ordine prot. 5893 del 28/09/20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.500,00	3.500,00	28/09/2020	15/10/2020	09413940017 - Farmacia Corso Regina	X
97602040012	Z5C2E3C5BF	2020	Acquisto mascherine FFP2 - FATTURA N. 218/EA del 10/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	900,00	900,00	10/09/2020	07/10/2020	09413940017 - Farmacia Corso Regina	X
97602040012	Z5E2AF6F33	2020	Contratto per Attività di Medico Competente a.s. 2019-20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.000,00	1.000,00	04/06/2020	22/06/2020	BROGNG68D15E379N - BOARIO GIULIO ANGELO	X
97602040012	Z612AB2EB5	2020	Sportello d'ascolto -Fattura n.FATTPA 7_20 del 04/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.400,00	2.400,00	04/07/2020	10/07/2020	PPALSE82D62L219T - Elisa Papa	X
97602040012	Z622E9BDF4	2020	Acquisto Pannelli Touch e PC per allestimento locali adibiti ad aule - emergenza Covid-19 - ODA MEPA n. 5768859	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12.989,00	12.989,00	08/09/2020	15/10/2020	09509520012 - Identità Multimediale s.n.c.	X
97602040012	Z662AD30D7	2020	Acquisto materiale didattico per classi - Fattura n.V3-1340 del 20/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	42,24	42,24	20/01/2020	10/02/2020	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	X
97602040012	Z68BD6BA0	2020	Acquisto lampada per riparazione videoproiettore - Fattura n.675 del 15/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	90,00	90,00	15/05/2020	27/05/2020	09509520012 - Identità Multimediale s.n.c.	X
97602040012	Z6B2AF38DB	2020	Integrazione rinnovo polizza alunni e personale a.s. 2019-2020 - Fattura n.2020/RFE/0002734 del 12/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	375,00	375,00	12/02/2020	09/03/2020	00875360018 - SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	X
97602040012	Z6C2E374C2	2020	Realizzazione grafica segnaletica di sicurezza - emergenza Covid-19 plesso Plana - Ordine prot. n. 4835 del	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	954,00	954,00	09/09/2020	07/10/2020	07737950019 - FABBRICANTI D'IMMAGINE SNC DI PIGNATA FABRIZIO & C	X
97602040012	Z6C2EE38DB	2020	Laboratori di attività motoria - Fattura n.6/PA del 04/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12.704,92	12.704,92	04/11/2020	10/11/2020	10828200013 - SAFATLETICA TORINO S.S.D. A R.L.	X
97602040012	Z712CA204E	2020	Acquisto materiale di pulizia - Fattura n.185 del 11/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.439,55	1.439,55	11/05/2020	27/05/2020	SCNLSN83E07L219A - DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO	X
97602040012	Z762D6585E	2020	Contratto per interventi specialistici alunni hc a.s. 2019-2020 - Fattura n.1/PA del 10/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	750,00	750,00	10/07/2020	24/08/2020	PNTNLT88C47L219B - PINTO NICOLETTA	X
97602040012	Z792CC09C1	2020	Convenzione Consip per fornitura sim card per alunni	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO	600,00	482,22	15/06/2020	03/07/2020	00488410010 - TIM S.p.A.	X
97602040012	Z7A2E461E2	2020	Fornitura camicie tnt con lacci - Fattura n. PA20-000288 del 30/09/2020 - Ordine prot. n. 5087 del 11/09/20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	938,00	938,00	11/09/2020	15/10/2020	02073350015 - Barbero Pietro S.p.A.	X
97602040012	Z7D2B7050A	2020	Contratto per attività di Responsabile Protezione Dati - Fattura n.40 del 13/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	300,00	300,00	13/02/2020	09/03/2020	CRSFR67R27B019S - FEDERICO CROSO	X

97602040012	Z7D2BAAA72	2020	Laboratorio didattico a.s. 2019-2020 -Fattura n.54/PA del 24/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	196,00	196,00	24/01/2020	10/02/2020	09594470016 - ASSOCIAZIONE APRITICIELO	X
97602040012	Z7E2EC527E	2020	GOTOMEETING BUSINESS - 1 ANNO (250 UTENTI) - Fattura n.44541 del 28/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	122,13	122,13	28/10/2020	05/11/2020	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	X
97602040012	Z802B04934	2020	Contratto di prestazione d'opera - Laboratorio teatrale - Fattura n.FPA 1/20 del 18/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	390,00	390,00	18/02/2020	09/03/2020	SPRLBR77A48L219T - Ilenia Barbara Speranza	X
97602040012	Z822A79C00	2020	Affidamento organizzazione viaggio d'istruzione - Fattura n.00000006/01/2020 del 20/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.200,00	2.200,00	20/01/2020	10/02/2020	03349700363 - CDV DI MARCO CAPUCCI S.R.L	X
97602040012	Z822EAD435	2020	Contratto di prestazione d'opera - interventi specialistici alunni hc -Fattura n.2/1 del 17/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.000,00	1.000,00	17/12/2020	18/12/2020	TRNMRS54L70L219A - MARISA TRINCHERO	X
97602040012	Z832AE0B75	2020	Fornitura strumentazioni per lab. di cinematografia - ODA MEPA n. 5253290 del 28/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	8.000,00	6.557,38	23/12/2019	23/01/2020	06509930019 - MANCO C. S.A.S. DI TASSO AURORA E MASSIMILIANO	X
97602040012	Z842BA8713	2020	Fornitura materiale didattico per le classi - Fattura n.1413/P del 29/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	169,54	169,54	29/02/2020	17/03/2020	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	X
97602040012	Z872D49312	2020	Contratto di prestazione d'opera per laboratorio musicale - Fattura n.3 del 11/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	640,00	640,00	11/06/2020	22/06/2020	DMRMRT79L28E379A - UMBERTO DE MARCHI	X
97602040012	Z8B2A87912	2020	Laboratorio di cinematografia - Fattura n.1258/RC del 24/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80,00	80,00	17/01/2020	17/01/2020	04560130017 - REAR società cooperativa	X
97602040012	z8b2c14791	2020	Pagamento copie eccedenti contratto di noleggio - Fattura n.174/PA del 17/04/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	424,10	424,10	17/04/2020	06/05/2020	03935870018 - U.V.A.D.A. S.N.C. DI DE ROSSI CESARE & C.	X
97602040012	Z8C2B77008	2020	Materiale didattico per le classi - Fattura n.V3-1074 del 16/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	246,88	246,88	16/01/2020	10/02/2020	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	X
97602040012	Z8F2D249ED	2020	Contratto di prestazione d'opera per formazione docenti sull'apprendimento degli allievi mediante l'utilizzo di metodi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	350,00	350,00	22/09/2020	14/10/2020	PPPGLR85H49G388Y - GLORIA PUPPI	X
97602040012	Z901C85C54	2020	Contratto di noleggio fotocopiatori - Fattura n.60/PA del 03/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.362,00	1.362,00	03/02/2020	17/03/2020	03935870018 - U.V.A.D.A. S.N.C. DI DE ROSSI CESARE & C.	X
97602040012	Z9129738B2	2020	Contratto di affidamento Laboratori di lingua Inglese - Fattura n.3/PA del 13/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15.602,00	15.602,00	13/03/2020	17/03/2020	BRRNTN59M07C514R - Antonio Borraccino	X
97602040012	Z922C93124	2020	Contratto a.s. 2019/2020 per attività di formazione giuridico-amministrativa Istituti scolastici aderenti alla rete	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5.200,00	5.200,00	01/09/2019	31/08/2020	RZZCZN66B52I800X - RIZZO CINZIA ANNA	X
97602040012	Z922F0672E	2020	Acquisto di materiale di pulizia - Fattura n.413 del 03/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	361,20	361,20	03/11/2020	10/11/2020	SCNLSN83E07L219A - DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO	X
97602040012	Z932A44C8E	2020	Fornitura di beni per allestimento laboratori innovativi - PNSD azione#7 - RDO MEPA n. 2422653 del 21/10/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	27.886,00	13.410,00	21/10/2019	22/06/2020	09509520012 - Identità Multimediale s.n.c.	X
97602040012	Z932B7C833	2020	Contratto di prestazione d'opera per progetto inclusione di un alunno - Fattura n.2/FE del 30/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	70,00	70,00	30/01/2020	10/02/2020	VNZMRT71D56L219M - Veneziani Ombretta	X
97602040012	Z932E1620D	2020	Fornitura di carrelli per pulizie e aspirapolvere - Fattura n.323 del 18/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.480,00	1.480,00	18/09/2020	14/10/2020	SCNLSN83E07L219A - DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO	X
97602040012	Z952D24A90	2020	Contratto di prestazione d'opera per formazione docenti sull'apprendimento degli allievi mediante l'utilizzo di metodi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	292,62	292,62	16/09/2020	19/10/2020	BRZDLN80E67A124S - BRIZIO ADELINA	X
97602040012	Z972C1AAE3	2020	Contratto di assistenza e manutenzione informatica anno 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.000,00	2.000,00	20/02/2020	14/12/2020	09509520012 - Identità Multimediale s.n.c.	X
97602040012	Z9A2BC61AB	2020	Fornitura libri di narrativa per biblioteca scolastica - Fattura n.20200091 del 23/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	494,02	494,02	23/06/2020	24/08/2020	10248550013 - ADD EDITORE S.R.L.	X
97602040012	Z9F2F4C289	2020	Fornitura licenza d'uso programma on-line per insegnanti di sostegno - ODA MEPA n. 5863245	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	102,46	102,46	27/11/2020	14/12/2020	01744630367 - AUXILIA di Paolo Vaccari e C. s.a.s.	X
97602040012	ZA02F89E23	2020	Fornitura noteboock e webcam per biblioteca - Fattura n.1845 del 14/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	465,34	465,34	14/12/2020	14/12/2020	09509520012 - Identità Multimediale s.n.c.	X
97602040012	ZA62FAE336	2020	Proiezione film in streaming del 21/12/2020 classi IVE-IVF-IVG - Fatt. n. 20/P10 del 22/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	180,00	180,00	28/12/2020	22/01/2021	06407440012 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA	X
97602040012	ZA72E8CFAB	2020	Lavori di decorazione per predisposizione ad aula locale adibito ad altro uso nel plesso D'Assisi per emergenza	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.450,00	2.450,00	30/09/2020	05/11/2020	MRTLGU64R29G082J - MARTINO LUIGI	X
97602040012	ZA82B3C85E	2020	Accordatura pianoforti presso il plesso Verdi e Calvino - Fattura n.38 del 30/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	420,00	420,00	30/01/2020	10/02/2020	02344310012 - Diapason snc	X
97602040012	ZA82F97413	2020	Rinnovo contratto per utilizzo programmi on-line Didattica - Amministrazione - Modulistica - Fattura n.698/PA del	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.047,00	2.047,00	07/12/2020	14/12/2020	02092110036 - Karon srl	X
97602040012	ZAB2DAC94A	2020	MASCHERINE IN TESSUTO DOPPIO STRATO CON LOGO SCUOLA - ORDINE PROT. N. 3926 DEL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.350,00	1.350,00	16/09/2020	17/12/2020	09007780019 - BORN IN BERLIN SNC	X
97602040012	ZAD2AFD5DF	2020	Fornitura materiale di cancelleria -Fattura n.20194E34012 del 12/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	377,83	377,83	12/12/2019	17/01/2020	00150470342 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	X
97602040012	ZB22B2A3F1	2020	Acquisto n. 48 biglietti per visione film alunni presso il cinema Massimo - Fattura n.67/P10 del 13/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	130,91	130,91	13/12/2019	17/01/2020	06407440012 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA	X

97602040012	ZB32CE9B98	2020	Fornitura dispositivi digitali - trattativa MEPA 1287926 - Fattura n.597 del 08/05/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	7.531,28	747,28	08/06/2020	07/10/2020	09509520012 - Identità Multimediale s.n.c.	X
97602040012	ZB42D8AF7A	2020	Abbonamento amministrare la scuola anno 2020 - Fattura n.01731/20 del 07/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80,00	80,00	07/07/2020	10/07/2020	07009890018 - Euroedizioni Torino S.r.l.	X
97602040012	ZBB262F8B2	2020	Servizi postali anno 2020- Fattura n.8720003541 del 20/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	179,87	179,87	20/01/2020	10/02/2020	97103880585 - Poste Italiane S.p.A.	X
97602040012	ZBB2A94B15	2020	Assistenza specialistica - Contratto a.s. 2019-2020 - Fattura n.5/PA-2020 del 15/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	440,00	440,00	15/06/2020	22/06/2020	CNTVRL84S63L219C - Valeria Eleonora Cuntrò	X
97602040012	ZBB2E90FE3	2020	Fornitura e montaggio pareti parafiato Flex - Fattura n.67 del 31/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.060,00	1.060,00	31/10/2020	10/11/2020	12250820151 - GIUDITTA BARNOZ SRL	X
97602040012	ZBD2B85AD3	2020	Manuale Passweb - Fattura n.FVL35 del 14/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	46,00	46,00	14/01/2020	07/02/2020	14621041004 - Learning Up Srl	X
97602040012	ZC42E83E88	2020	Acquisto prodotti di pulizia e igienizzanti - Ordine prot. n. 6010 del 30/09/20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.103,50	1.103,50	30/09/2020	05/11/2020	SCNLSN83E07L219A - DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO	X
97602040012	ZC628A8700	2020	Attività di RSPP anno 2019-2020 - Contratto di affidamento - Fattura n.17 del 11/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.170,00	1.170,00	11/05/2020	27/05/2020	01985500022 - EUOTRE S.R.L. CON SOCIO UNICO	X
97602040012	ZC72A94B60	2020	Assistenza specialistica - Contratto a.s. 2019-2020 - Fattura n.2/PA-2020 del 03/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	220,00	220,00	03/06/2020	22/06/2020	RPNBNC90L52A488H - Bianca Rapini	X
97602040012	ZC82A7C27A	2020	Premio assicurazione alunni e personale a.s. 2019-2020 - Fattura n.2020/RFE/0002732 del 12/02/2020	02-PROCEDURA RISTRETTA	10.894,00	10.894,00	14/09/2019	13/03/2020	00875360018 - SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	X
97602040012	ZC82C1F0F6	2020	N. 135 biglietti per proiezione film - Fattura n.7/P10 del 19/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	368,18	368,18	19/02/2020	09/03/2020	06407440012 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA	X
97602040012	ZCA2C06950	2020	Fornitura carta per fotocopie - Fattura n.202000060/E del 28/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	748,60	748,60	28/02/2020	17/03/2020	07888140014 - CARTA & INCHIOSTRO S.A.S.	X
97602040012	ZCA2D8AE8B	2020	Rinnovo abbonamento "Notizie della scuola 2019-2020"- Fattura n.EFAT/2020/1384 del 13/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	110,00	110,00	13/07/2020	22/07/2020	00659430631 - Tecnodid srl	X
97602040012	ZCB2D810F5	2020	Fornitura materiale igienico-sanitario- Fattura n.PA20-000214 del 24/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.902,70	2.277,02	24/08/2020	14/09/2020	02073350015 - Barbero Pietro S.p.A.	X
97602040012	ZCD2E206B7	2020	Corsi di formazione Covid-19 - Fattura n.184 del 06/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	600,00	600,00	06/10/2020	05/11/2020	01985500022 - EUOTRE S.R.L. CON SOCIO UNICO	X
97602040012	ZCE2EB4CB3	2020	Fornitura dispositivi digitali -Progetto PON Smart Class - Fattura n.1544 del 29/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11.561,03	11.561,03	29/10/2020	10/11/2020	09509520012 - Identità Multimediale s.n.c.	X
97602040012	ZD12E33E9A	2020	Fornitura registri -Fattura n.20204E22299 del 11/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	266,00	266,00	11/09/2020	14/10/2020	00150470342 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	X
97602040012	ZD32D979F7	2020	Fornitura diario scolastico a.s. 2020-2021 - Fattura n.94/2020 del 11/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.821,25	2.821,25	11/09/2020	14/10/2020	10135660016 - C.M. GRAFICA SRL A SOCIO UNICO	X
97602040012	ZD62B55FE5	2020	Fornitura di accessori e ricambi per stampante 3D - Fattura n.009 del 07/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	126,50	126,50	07/02/2020	12/02/2020	PRRNR61C10L219I - Cosmo3d di Perrucci Enrico	X
97602040012	ZDA2B701AC	2020	Rinnovo licenze d'uso software didattica e amministrazione - Fattura n.9/PA del 15/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.047,00	2.047,00	15/01/2020	07/02/2020	02092110036 - Karon srl	X
97602040012	ZDD2B651FF	2020	Assistenza specialistica a.s. 2019-2020 - Fattura n.4/PA del 19/06/2020 - Tamagnone L.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	506,86	506,86	01/10/2019	03/07/2020	TMGLNZ74B18L219U - TAMAGNONE LORENZO	X
97602040012	ZE32D34504	2020	Materiale igienico-sanitario - Fattura n.PA20-000195 del 30/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	962,00	962,00	30/06/2020	22/07/2020	02073350015 - Barbero Pietro S.p.A.	X
97602040012	ZE32E66770	2020	Intervento di derattizzazione - Fattura n.518 del 23/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80,00	80,00	23/09/2020	07/10/2020	11592920018 - NUOVA MUSTOP DI FERRANTE VINCENZO & C. S.N.C.	X
97602040012	ZE42E2D4EE	2020	Realizzazione grafica segnaletica di sicurezza plessi Tommaseo e Calvino - Ordine prot. n. 4631 del 04/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.815,50	2.815,50	04/09/2020	07/10/2020	07737950019 - FABBRICANTI D'IMMAGINE SNC DI PIGNATA FABRIZIO & C	X
97602040012	ZE72B2240F	2020	Interventi di manutenzione - Pagamento Fattura n.391 EL del 17/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	517,63	517,63	17/02/2020	13/03/2020	03717670016 - LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S ALBO COOPERATIVE: A106246	X
97602040012	ZE82E736AF	2020	Acquisto guanti monouso - Ordine prot. n. 5736 del 24/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.495,00	1.495,00	24/09/2020	15/10/2020	02073350015 - Barbero Pietro S.p.A.	X
97602040012	ZE92C06CC4	2020	Laboratorio didattico - Fattura n.FATTPA 4_20 del 26/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	110,00	110,00	26/02/2020	13/03/2020	VNTSMN70C52L219A - BETA PROGETTI DI SIMONA VENTURA	X
97602040012	ZEB2DC0F63	2020	Prodotti di pulizia - Fattura n.290 del 26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.131,40	1.131,40	26/08/2020	14/09/2020	SCNLSN83E07L219A - DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO	X
97602040012	ZEC2B7C8A8	2020	Laboratorio teatrale a.s. 2019-2020 - Fattura n.3/001 del 10/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.880,00	2.880,00	10/03/2020	17/03/2020	CRSLSN78E29L219J - ALESSANDRO CRESTO	X
97602040012	ZEC2E0E407	2020	Materiale igienico-sanitario - Fattura n.PA20-000255 del 15/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.102,44	1.798,44	15/09/2020	15/10/2020	02073350015 - Barbero Pietro S.p.A.	X
97602040012	ZF12CF4F10	2020	Corso di formazione sicurezza - Fattura n.98 del 19/06/2020 - Eurotre srl	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	150,00	150,00	19/06/2020	03/07/2020	01985500022 - EUOTRE S.R.L. CON SOCIO UNICO	X

97602040012	ZF12DACA82	2020	Assistenza specialistica - Fattura n.158/001 del 28/07/2020 - L'Associazione di Idee Onlus	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.927,50	3.927,50	24/08/2020	24/08/2020	97747000012 - L'ASSOCIAZIONE DI IDEE ONLUS	X
97602040012	ZF12F97038	2020	Rinnovo licenza d'uso presenze personale - Fattura n.694/PA del 07/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	450,00	450,00	07/12/2020	14/12/2020	02092110036 - Karon srl	X
97602040012	ZF22EC3CD0	2020	SANIFICAZIONE N. 4 AULE PLESSI CALVINO-VERDI-D'ASSISI - FATTURA N. 2466 EL DEL 14/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	330,00	330,00	14/10/2020	21/12/2020	03717670016 - LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S ALBO COOPERATIVE: A106246	X
97602040012	ZF32BA6543	2020	Laboratorio di psicomotricità - Fattura n.4/PA del 27/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.191,43	1.191,43	27/05/2020	08/06/2020	11935620010 - Movimenti Soc.Coop.Soc. a.r.l	X
97602040012	ZF62D70618	2020	Assistenza specialistica - Fattura n.2/PA del 12/07/2020 - N. PINTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	900,00	900,00	12/07/2020	24/08/2020	PNTNLT88C47L219B - PINTO NICOLETTA	X
97602040012	ZF92BCDFE8	2020	Fornitura magliette con logo della scuola - Fattura n.60 del 27/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.130,00	2.130,00	27/02/2020	17/03/2020	07548800015 - PROMAKE S.R.L.	X
97602040012	ZFA2F9778C	2020	Rinnovo Contratto GDPR - Fattura n.699/PA del 07/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.255,00	1.255,00	07/12/2020	14/12/2020	02092110036 - Karon srl	X
97602040012	ZUD2BAF4C5	2020	Interventi di manutenzione - Fattura n.156 EL del 31/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	862,67	862,67	31/01/2020	12/02/2020	03717670016 - LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S ALBO COOPERATIVE: A106246	X
97602040012	Z542AD5C08	2019	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	82,22	82,22	27/11/2019	10/02/2020	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	X
97602040012	ZBE2A9BAAF	2019	Contratto di prestazione d'opera per attività di Tutor progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-99 Modulo "Lasercut	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	900,00	900,00	19/11/2019	17/03/2020	SREDRA94H02H355Y - DARIO SERA	X
97602040012	ZBF29D4191	2019	Acquisto materiale sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	437,80	437,80	27/11/2019	10/02/2020	02221860345 - MEDICAL PARMA SRL	X