

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org
<metadata>
  <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
  <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
  <dataPubblicazioneDataset>2021-01-29</dataPubblicazioneDataset>
  <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</entePubblicatore>
  <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-29</dataUltimoAggiornamentoDataset>
  <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
  <urlFile>http://datil190.xml</urlFile>
  <licenza>IODL</licenza>
</metadata>
<data>
  <lotto>
    <cig>Z002C14F34</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SALDO Fattura n. 6/PA del 13/02/2020 "PUGLIA IN TOUR BUS TRAVEL SRL" per uscita didattica del 13/02/2020
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>03223050737</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>PUGLIA IN TOUR BUS TRAVEL SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>03223050737</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>PUGLIA IN TOUR BUS TRAVEL SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>496.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2020-03-17</dataInizio>
      <dataUltimazione>2020-03-18</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>496.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>Z1B2D50326</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SALDO Fattura n. V2/051554 del 19/06/2020 ERREBIAN per acquisto materiali di Protezione Individuale
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
  </lotto>
</data>
```

<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
 <dataUltimazione>2020-07-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z1B2E4707A</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>fattura n. 188/2020 del 15/09/2020</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02398450425</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>COMETECH SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02398450425</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>COMETECH SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>378.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
 <dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>378.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z1E2B519B6</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>SALDO fattura n. 79 del 12/12/2019 LILLO GIUSEPPE DOMENICO per buffet in occasione visita Fiammetta</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>LLLGP63P21E986K</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LILLO GIUSEPPE DOMENICO</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>LLLGP63P21E986K</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LILLO GIUSEPPE DOMENICO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>136.36</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-01-30</dataInizio>
 <dataUltimazione>2020-02-01</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>136.36</importoSommeLiquidate>

</lotto>
<lotto>
<cig>Z252D36525</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO Fattura n. 54 del 19/06/2020 EDILFERRAMENTA DI CITO IDA per acquisto materiale igienico sanitario
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CTIDIA67T63E986G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILFERRAMENTA di Cito Ida</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CTIDIA67T63E986G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILFERRAMENTA di Cito Ida</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>733.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>733.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z272D7F376</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATT. N .3/PA STONES LAB SRL per servizio montaggio audio/video per realizzaz cortometraggio
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01303850778</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STONES LAB SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01303850778</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STONES LAB SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2C2C2D295</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>

</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO Fattura n. 6/PA del 25/02/2020 DI SANTORO GIAMBATTISTA PIANOFORTI per acquisto n. 3 alime
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SNTGBT70C06E986T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANTORO GIAMBATTISTA STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SNTGBT70C06E986T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANTORO GIAMBATTISTA STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>102.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>102.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2D2EBD7AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 238 del 06/11/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADESA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADESA S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9588.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9588.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z302E3A647</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. V2/080496 del 30/09/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>224.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>224.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z352F3A224</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 20PAS0016155 del 30/11/2020 - Rinnovo Dominio WEB - Istitutocomprendivo.gov.it</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Aruba S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Aruba S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>29.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z372B1D92B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO fattura n. 3035 /PA del 27/12/2019 LEARDINI per acquisto LIBRETTI ASSENZE ALUNNI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>

<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>407.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>407.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3A2F3A95F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 102 del 08/10/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CTIDIA67T63E986G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILFERRAMENTA di Cito Ida</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CTIDIA67T63E986G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILFERRAMENTA di Cito Ida</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>255.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>255.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3C2EBE199</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA NOTEBOOK I,5 ASUS X509JA - EX ART. 120</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02336680737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIMEDIA SYSTEM di SALVI MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02336680737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIMEDIA SYSTEM di SALVI MICHELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>569.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-21</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>569.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z472CA0356</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO Fattura n. 141 del 22/04/2020 MULTIMEDIA SYSTEM per acquisto ASUS X540MA-GQ791T 15.6" N
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02336680737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIMEDIA SYSTEM di SALVI MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02336680737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIMEDIA SYSTEM di SALVI MICHELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>353.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>353.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z482E3B1A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO fattura n. 1115 /PA del 23/09/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>380.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>380.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z482EF8E29</cig>

<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. 6/PA del 28/10/2020 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BFNDNT63E20C741Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Penna Nera di Bufano Donato</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BFNDNT63E20C741Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Penna Nera di Bufano Donato</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>402.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>402.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4E2E4707F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 189/2020 del 15/09/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02398450425</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMETECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02398450425</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMETECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>555.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>555.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z542F3882E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. 12/PA del 13/11/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>
<partecipante>
 <codiceFiscale>BFNDNT63E20C741Q</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>Penna Nera di Bufano Donato</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>BFNDNT63E20C741Q</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>Penna Nera di Bufano Donato</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>716.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
 <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>716.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z582E514F8</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>FORNITURA PC YASHI AIQ 24" - N02 PEZZI - ex art. 120</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>01830160733</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>FIN PRO ITALIA</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>01830160733</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>FIN PRO ITALIA</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>998.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
 <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>998.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z5F2EB26F0</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>FORNITURA NOTEBOOK EX ART.120</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>01830160733</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>FIN PRO ITALIA</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>

<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01830160733</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIN PRO ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1197.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1197.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6A2D506CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO fattura n. V2/051551 del 19/06/2020 ERREBIAN per acquisto carta per fotocopiatrici in formato A4
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>485.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>485.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6C2CF2941</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO fattura n. 102 del 04/06/2020 - ADESA SRL per acquisto materiale informatico per la Didattica a
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADESA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADESA S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>2165.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
 <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2165.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z6D2BB1EBB</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>SALDO fattura n. V2/005403 del 29/01/2020 PROG. P 23 per acquisto carta e cancelleria</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>389.40</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-04-03</dataInizio>
 <dataUltimazione>2020-04-04</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>389.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z722B79525</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>SALDO fattura n. 1 del 10/01/2020 scuola di Danza di Rossella Brescia per Progetto Danza Matematica
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03000020739</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SCUOLA DI DANZA ROSSELLA BRESCIA A.S.D.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03000020739</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SCUOLA DI DANZA ROSSELLA BRESCIA A.S.D.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>7614.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
 <dataUltimazione>2020-04-01</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>7614.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>
<lotto>
<cig>Z742F7B4B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. 445 del 09/12/2020 accessori INFORMATICI per corretto funzionamento Notebook in d
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02336680737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIMEDIA SYSTEM di SALVI MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02336680737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIMEDIA SYSTEM di SALVI MICHELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>146.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>146.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z742F7B7A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2040/200035422 del 11/12/2020 - Materiale Igienico Sanitario per pulizie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MyO S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MyO S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>399.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>399.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A2E35055</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>

</strutturaProponente>
<oggetto>MEDICINALI E ALTRI MATERIALI SANITARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MyO S.P.A</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MyO S.P.A</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
 <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>237.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z892C14EDF</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>SALDO Fattura n. 5/PA del 11/02/2020 "PUGLIA IN TOUR BUS TRAVEL SRL" per uscita didattica del'11/10</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03223050737</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>PUGLIA IN TOUR BUS TRAVEL SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03223050737</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>PUGLIA IN TOUR BUS TRAVEL SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>496.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-03-17</dataInizio>
 <dataUltimazione>2020-03-18</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>496.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z8F2EC2CEA</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>MATERIALE E ACCESSORI N.A.C.</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1919.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1851.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z912E5169B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA NR. 03 NOTEBOOK -EX ART. 120</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02336680737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIMEDIA SYSTEM di SALVI MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02336680737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIMEDIA SYSTEM di SALVI MICHELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z912F7B3AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 443 del 09/12/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02336680737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIMEDIA SYSTEM di SALVI MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02336680737</codiceFiscale>

<ragioneSociale>MULTIMEDIA SYSTEM di SALVI MICHELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1767.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1767.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z962F68902</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO DI FORMAZIONE A TUTTO IL PERSONALE SCUOLA: MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO DA S</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CNTNTN71E19A883Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTATORE ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CNTNTN71E19A883Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTATORE ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z972CC47C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO Fattura n. 161 del 12/05/2020 MULTIMEDIA SYSTEM per acquisto n.1 Notebook ASUS X540MA -
Diritto allo studio -REGIONE PUGLIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02336680737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIMEDIA SYSTEM di SALVI MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02336680737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIMEDIA SYSTEM di SALVI MICHELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>778.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>778.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B2F1E9F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INSTALLAZIONE E MONTAGGIO SOFTWARE A LIM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02336680737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIMEDIA SYSTEM di SALVI MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02336680737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIMEDIA SYSTEM di SALVI MICHELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA12AD41B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMPENSO PER INCARICO ESPERTO ORIENTATORE PROG. DIRITTI A SCUOLA AWW. 7/2018 per n.15 ore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PTRPRZ88D62A662T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETARRA PATRIZIA ANNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PTRPRZ88D62A662T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETARRA PATRIZIA ANNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>937.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>937.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>

<cig>ZA42D65AF6</cig>
<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO Fattura n. 2040/200014968 del 24/06/2020 MYO SPA per acquisto di n.2 carrelli cromati per pul
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MyO S.P.A</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MyO S.P.A</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>570.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
 <dataUltimazione>2020-07-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>570.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB329C95B1</cig>
<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. 5PA del 20/12/2019 Punzi Annarita (MAAT) per biglietteria ferroviaria nazionale prog. L
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>PNZNRT78B50C741D</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MAAT VIAGGI DI PUNZI ANNA RITA</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>PNZNRT78B50C741D</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MAAT VIAGGI DI PUNZI ANNA RITA</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>284.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
 <dataUltimazione>2020-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>284.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB42CC47BD</cig>
<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO Fattura n. 148 del 30/04/2020 MULTIMEDIA SYSTEM per acquisto dei seguenti notebook: n.1 AS

256 SSD FREE DOS </oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>02336680737</codiceFiscale>

<ragioneSociale>MULTIMEDIA SYSTEM di SALVI MICHELE</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02336680737</codiceFiscale>

<ragioneSociale>MULTIMEDIA SYSTEM di SALVI MICHELE</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>778.84</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-05-07</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-05-09</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>778.84</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>ZB62CDCD86</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>SALDO Fattura n. 164 del 13/05/2020 DI MULTIMEDIA SYSTEM per acquisto n.1 Notebook LENOVO V14

i DIRITTO ALLO STUDIO - REGIONE PUGLIA</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>02336680737</codiceFiscale>

<ragioneSociale>MULTIMEDIA SYSTEM di SALVI MICHELE</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02336680737</codiceFiscale>

<ragioneSociale>MULTIMEDIA SYSTEM di SALVI MICHELE</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1006.55</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-05-28</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1006.55</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>ZBC2B4436A</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>SALDO Fattura n. 60 / A del 15/01/2020 della 3D SOLUTION SRL per acquisto software SUITE AXIOS DIA

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>

<ragioneSociale>3D SOLUTION s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3D SOLUTION s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2385.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2385.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF2F1E9D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACCESSORI PER NOTEBOOK </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02336680737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIMEDIA SYSTEM di SALVI MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02336680737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIMEDIA SYSTEM di SALVI MICHELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>227.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>227.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF2F29D46</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. 551/B del 21/10/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02579780731</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SPONGANO GAETANO & C SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02579780731</codiceFiscale>

<ragioneSociale><![CDATA[SPONGANO GAETANO & C SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>351.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>351.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC42C487A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO Fattura n. 93 del 11/03/2020 MULTIMEDIA SYSTEM SAS -NUOVO PORTALE DELL'IC e passaggio de
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02336680737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIMEDIA SYSTEM di SALVI MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02336680737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIMEDIA SYSTEM di SALVI MICHELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC72D782B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO Fattura n. 4/P del 08/07/2020 per acquisto DPI (guanti in nitrile) per Emergenza COVID-19 </ogg
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MNTNGL67C50E986J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONTANARO DISTRIBUZIONE DI MONTANARO ANGELA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MNTNGL67C50E986J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONTANARO DISTRIBUZIONE DI MONTANARO ANGELA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>262.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-20</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-07-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>262.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCC2BCBF8B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO fattura n. 2020001689 del 02/04/2020 - PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI POLIZZA IW/20
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3456.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3456.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD2D3A50E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO fattura n. 135 del 29/06/2020 - ADESA SRL per acquisto materiale informatico per la didattica a
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADESA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADESA S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>775.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>775.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD92D50265</cig>

<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO Fattura n. V2/051553 del 19/06/2020 ERREBIAN SPA per acquisto materiale igienico sanitario ex
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>562.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>562.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDF2D3A501</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO Fattura n. 136 del 29/06/2020 - ADESA SRL per acquisto materiale informatico per Didattica a D
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADESA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADESA S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>775.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>775.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDF2E3501A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO fattura n. V2/080497 del 30/09/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>
<partecipante>
 <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1160.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
 <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1160.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZE02D50252</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>SALDO Fattura n. V2/051552 del 19/06/2020 ERREBIAN per acquisto materiale da cancelleria</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>735.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
 <dataUltimazione>2020-07-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>735.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZE829E807C</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>saldo fattura n. 9PA del 20/12/2019 PUNZI ANNARITA (MAAT) per biglietteria ferroviaria nazionale Prog
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>PNZNRT78B50C741D</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MAAT VIAGGI DI PUNZI ANNA RITA</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>

<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>PNZNRT78B50C741D</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MAAT VIAGGI DI PUNZI ANNA RITA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>182.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
 <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>182.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE82F387DF</cig>
<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. 11/PA del 13/11/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>BFNDNT63E20C741Q</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>Penna Nera di Bufano Donato</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>BFNDNT63E20C741Q</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>Penna Nera di Bufano Donato</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>705.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
 <dataUltimazione>2020-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>705.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA2E8FC33</cig>
<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 101 del 08/10/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>CTIDIA67T63E986G</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>EDILFERRAMENTA di Cito Ida</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>CTIDIA67T63E986G</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>EDILFERRAMENTA di Cito Ida</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>956.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
 <dataUltimazione>2020-11-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>956.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZF62C17FDC</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>90214350739</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>ACCONTO per emissione biglietteria aerea BARI -DANZICA dal 10 al 17 maggio 2019 - CARRIERI TRAVEL
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02969280730</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CARRIERI TRAVEL SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02969280730</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CARRIERI TRAVEL SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
 <dataUltimazione>2020-02-18</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>