



Istituto Comprensivo Statale 'G. Ponti' (<https://lnx.icstrebaseleghe.edu.it>)

| CIG/Oggetto                                                                                                                                                                                                      | Scelta<br>contraente                                           | Aggiudicatario                                | Importo<br>Aggiudicato<br>€ | Data<br>Inizio/Fine<br>lavori | Importo<br>liquido<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| ZBA33A5D02<br>Acquisto n. 28<br>mini pc per<br>implementazione<br>funzionalità<br>monitor<br>interattivi                                                                                                         | 04-<br>PROCEDURA<br>NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | Italware S.r.l.<br>02102821002                | 6832.00                     | 10/12/2021                    | 0.00                    |
| ZBB3334282<br>Materiale per<br>murales -<br>Progetto La<br>scuola delle<br>meraviglie -<br>Primaria Silvelle<br>Saldo fattura<br>FPA 16/21 del<br>08/10/2021<br>materiale<br>Progetto<br>Facciamo eco-<br>scuola | 04-<br>PROCEDURA<br>NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | AM Technology srl<br>02803200217              | 597.75                      | 28/09/2021<br>27/10/2021      | 597.                    |
| ZBE333D372<br>Ricarica nr. 4<br>SIM card<br>servizio di<br>comunicazione<br>telefonica e<br>telematica con i<br>genitori<br>Pagamento<br>Fattura<br>n.000008/0CPA<br>del 30/09/2021                              | 04-<br>PROCEDURA<br>NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | CAMPAGNARO<br>VITTORIO & C SAS<br>02421790268 | 275.00                      | 29/09/2021<br>11/10/2021      | 275.                    |

| CIG/Oggetto                                                                                                                        | Scelta<br>contraente                                           | Aggiudicatario                                   | Importo<br>Aggiudicato<br>€ | Data<br>Inizio/Fine<br>lavori | Importo<br>liquidato<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ZBF3303045<br>Percorso di<br>apprendimento<br>"A scuola con la<br>comunicazione<br>non violenta"<br>Personale<br>docente           | 01-PROCEDURA<br>APERTA                                         | ATTIANESEANGELA<br>TTNNGL65B43F839P              | 1493.44                     | 13/09/2021<br>17/01/2022      | 1493.44                   |
| ZC229C0A96<br>Formazione<br>docenti Scrutinio<br>10 e lode<br>Pagamento<br>Fattura<br>n.20204E34656<br>del 22/12/2020              | 04-<br>PROCEDURA<br>NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | Gruppo Spaggiari<br>Parma S.p.A.<br>00150470342  | 250.00                      | 21/12/2020<br>23/01/2021      | 250.00                    |
| ZC52B6AAA2<br>Incarico<br>responsabile<br>privacy anno<br>2020<br>Pagamento<br>Fattura n.132<br>del 18/02/2021                     | 04-<br>PROCEDURA<br>NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | GEMINI CONSULT<br>SRL<br>03258210263             | 640.00                      | 02/01/2021<br>19/02/2021      | 640.00                    |
| ZC630E2E9D<br>Corsi di<br>formazione sulla<br>sicurezza a.s.<br>2020/21<br>Pagamento<br>Fattura<br>n.000047-2021<br>del 26/05/2021 | 04-<br>PROCEDURA<br>NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | L&S FORMAZIONE<br>E SICUREZZA SRL<br>04824340287 | 2360.00                     | 16/03/2021<br>11/06/2021      | 2360.00                   |

| CIG/Oggetto                                                                                                                                                                             | Scelta<br>contraente                                           | Aggiudicatario                                              | Importo<br>Aggiudicato<br>€ | Data<br>Inizio/Fine<br>lavori | Importo<br>liquido<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| ZC730C149B<br>Detergente<br>igienizzante per<br>pavimenti in<br>legno delle<br>palestre<br>Pagamento<br>Fatturan.000721<br>del26/02/2021                                                | 04-PROCEDURA<br>NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE     | TOVER S.R.L.<br>07783540011                                 | 1023.36                     | 23/02/2021<br>09/03/2021      | 1023.36                 |
| ZC731D79E5<br>Facile consumo<br>anno scolastico<br>2021-2022 -<br>MEPA<br>Pagamento<br>Fattura<br>n.2021SP000610<br>del 30/06/2021                                                      | 04-<br>PROCEDURA<br>NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | KIT UFFICIO S.N.C.<br>DI CODATO<br>02529780278              | 2667.88                     | 10/06/2021<br>09/07/2021      | 2667.88                 |
| ZC933096F9<br>Registri classe e<br>Verbali<br>Consiglio di<br>Classe<br>secondaria di I<br>grado<br>Pagamento<br>Fattura n.1560<br>/PA del<br>30/09/2021<br>Fornitura del<br>30/09/2021 | 04-<br>PROCEDURA<br>NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | CASA EDITRICE<br>LEARDINI<br>GUERRINO S.R.L.<br>02614070411 | 212.40                      | 15/09/2021<br>27/10/2021      | 212.40                  |
| ZCA33403C8<br>Materiale di<br>cancelleria vario<br>per uffici di<br>segreteria<br>Pagamento<br>Fattura<br>n.2021SP001050<br>del 31/10/2021<br>Fornitura del<br>31/10/2021               | 04-<br>PROCEDURA<br>NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | KIT UFFICIO S.N.C.<br>DI CODATO<br>02529780278              | 718.56                      | 30/09/2021<br>03/11/2021      | 718.56                  |

| CIG/Oggetto                                                                                                                                                                                                                       | Scelta<br>contraente                                           | Aggiudicatario                   | Importo<br>Aggiudicato<br>€ | Data<br>Inizio/Fine<br>lavori | Importo<br>liquidato<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ZCC324292E<br>Terminali per<br>server sec<br>Trebaseleghe e<br>Massanzago<br>Convenzione<br>Consip PC<br>Desktop<br>Workstation<br>Lotto 1<br>Pagamento<br>Fattura<br>n.21004181 del<br>18/11/2021<br>Fornitura del<br>18/11/2021 | 04-PROCEDURA<br>NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE     | Italware S.r.l.<br>02102821002   | 6000.00                     | 25/06/2021<br>24/11/2021      | 6000.00                   |
| ZCC327C9AF<br>Materiale per<br>attività di<br>inclusione degli<br>studenti con<br>disabilità MePA<br>Pagamento<br>Fattura<br>n.1122/21 del<br>08/09/2021                                                                          | 04-<br>PROCEDURA<br>NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | NIWAITALIA S.R.L.<br>04856860285 | 1590.80                     | 03/08/2021<br>20/09/2021      | 1590.80                   |
| ZCE306E209<br>Licenze Google<br>per gestione<br>Chromebook -<br>Ordine diretto<br>Mepa<br>Pagamento<br>Fattura n.40813<br>del 12/02/2021                                                                                          | 04-<br>PROCEDURA<br>NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | MEDIA DIRECT SRL<br>02409740244  | 253.00                      | 30/01/2021<br>18/02/2021      | 253.00                    |

| CIG/Oggetto                                                                                                                                                      | Scelta<br>contraente                                           | Aggiudicatario                                       | Importo<br>Aggiudicato<br>€ | Data<br>Inizio/Fine<br>lavori | Importo<br>liquidato<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ZCF32B2467<br>Realizzazione<br>corso di<br>formazione "Le<br>scuole nel<br>periodo di<br>emergenza<br>Covid-19"<br>Pagamento<br>Fatturan.179/PA<br>del30/09/2021 | 04-PROCEDURA<br>NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE     | Esse Ti Esse<br>Sicurezza S.r.l.<br>04845720285      | 180.00                      | 11/10/2021                    | 180.00                    |
| ZD62B9ECB1<br>Corsi di<br>formazione sulla<br>sicurezza anno<br>2019/2020<br>Pagamento<br>Fattura<br>n.000165-2020<br>del 23/12/2020                             | 04-<br>PROCEDURA<br>NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | L&S FORMAZIONE<br>E SICUREZZA SRL<br>04824340287     | 2160.00                     | 18/01/2020<br>23/01/2021      | 2160.00                   |
| ZDA32EB152<br>Colonnina<br>segna percorso<br>con nastro<br>estraibile<br>Pagamento<br>Fattura<br>n.2021SP000909<br>del 30/09/2021                                | 04-<br>PROCEDURA<br>NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | KIT UFFICIO S.N.C.<br>DI CODATO<br>02529780278       | 460.00                      | 03/09/2021<br>11/10/2021      | 460.00                    |
| ZDF33E492D<br>Integrazione<br>corsi di<br>alfabetizzazione<br>scuola<br>secondaria di<br>Massanzago                                                              | 01-<br>PROCEDURA<br>APERTA                                     | EUROSTREET<br>SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>00654080076 | 1470.00                     | 12/11/2021                    | 0.00                      |

| CIG/Oggetto                                                                                                                                                                                       | Scelta<br>contraente                                           | Aggiudicatario                                    | Importo<br>Aggiudicato<br>€ | Data<br>Inizio/Fine<br>lavori | Importo<br>liquidato<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ZE13366011<br>Licenze Google<br>Workspace for<br>Education –<br>Teaching and<br>Learning<br>Upgrade -<br>annuale<br>Pagamento<br>Fattura n.46229<br>del 27/10/2021<br>Fornitura del<br>27/10/2021 | 04-PROCEDURA<br>NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE     | MEDIA DIRECT SRL<br>02409740244                   | 60.00                       | 11/10/2021<br>03/11/2021      | 60.00                     |
| ZE43046D9A<br>Sussidi didattici<br>per sostegno<br>primaria<br>Trebaseleghe<br>Pagamento<br>Fattura n.153-21<br>del 12/02/2021                                                                    | 04-<br>PROCEDURA<br>NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | Centro Biblioteche<br>Lovat s.r.l.<br>03641630268 | 28.00                       | 20/01/2021<br>18/02/2021      | 28.00                     |
| ZE532F4565<br>Aspirapolvere<br>multifunzione<br>umido e secco,<br>funzione<br>compressore,<br>1500 W, 23 L<br>Pagamento<br>Fattura<br>n.2021SP000910<br>del 30/09/2021                            | 04-<br>PROCEDURA<br>NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | KIT UFFICIO S.N.C.<br>DI CODATO<br>02529780278    | 396.00                      | 07/09/2021<br>11/10/2021      | 396.00                    |
| ZE432B103A<br>Lenovo Think<br>book 15 -<br>integrazione PC<br>per i plessi<br>Pagamento<br>Fattura<br>n.878/2021 del<br>25/08/2021                                                                | 04-<br>PROCEDURA<br>NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | Zetaelle S.r.l.<br>03078910274                    | 7185.00                     | 04/08/2021<br>20/09/2021      | 7185.00                   |

| CIG/Oggetto                                                                                                                                                                                    | Scelta<br>contraente                                           | Aggiudicatario                                  | Importo<br>Aggiudicato<br>€ | Data<br>Inizio/Fine<br>lavori | Importo<br>liquidato<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ZEC33F3BEA<br>Piattaforma per<br>elezioni on line<br>docenti- genitori                                                                                                                         | 33-PROCEDURA<br>NEGOZIATA PER<br>AFFIDAMENTI<br>SOTTO SOGLIA   | Gruppo Spaggiari<br>Parma S.p.A.<br>00150470342 | 590.00                      | 18/11/2021<br>17/01/2022      | 590.00                    |
| ZED303B2CC<br>Fornitura<br>materiale<br>specifico per<br>segnaletica<br>spazi - mepa<br>Pagamento<br>Fattura<br>n.2021SP000020<br>del 30/01/2021                                               | 04-<br>PROCEDURA<br>NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | KIT UFFICIO S.N.C.<br>DI CODATO<br>02529780278  | 340.60                      | 19/01/2021<br>11/02/2021      | 340.60                    |
| ZEE33031<br>Percorso di<br>apprendimento<br>"A scuola con la<br>comunicazione<br>non violenta"<br>Personale ATA                                                                                | 01-<br>PROCEDURA<br>APERTA                                     | ATTIANESE<br>ANGELA<br>TTNNGL65B43F839P         | 1064.96                     | 13/09/2021<br>17/01/2022      | 1064.96                   |
| ZEF32B37D0<br>Licenze server<br>secondarie di I<br>grado Pagamento<br>Fattura<br>n.907/2021 del<br>02/09/2021                                                                                  | 04-<br>PROCEDURA<br>NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | Zetaelle S.r.l.<br>03078910274                  | 1908.00                     | 05/08/2021<br>20/09/2021      | 1908.00                   |
| ZF22F419B7<br>Progetto<br>affettività e<br>spazio ascolto<br>a.s. 2020/21<br>Pagamento<br>Fattura n.FE-<br>2021-000003<br>del 26/05/2021 -<br>Piovesan Fatt<br>FE-2021 000003<br>del 15/6/2021 | 04-<br>PROCEDURA<br>NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | GIORGIA<br>ROSAMARIA<br>GAMMINO<br>05044380284  | 6900.00                     | 19/11/2020<br>11/06/2021      | 6900.00                   |

| CIG/Oggetto                                                                                                                                                                                                      | Scelta<br>contraente                                           | Aggiudicatario                 | Importo<br>Aggiudicato<br>€ | Data<br>Inizio/Fine<br>lavori | Importo<br>liquidato<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ZF6332B684<br>Rinnovo licenza<br>software<br>rilevazione<br>presenze del<br>personale<br>scolastico a.s.<br>2021/22<br>Pagamento<br>Fattura n.99 del<br>28/09/2021                                               | 04-PROCEDURA<br>NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE     | PAOLO NERI<br>03842530242      | 590.00                      | 24/09/2021<br>11/10/2021      | 590.00                    |
| ZF6332B77F<br>Acquisto<br>software per la<br>predisposizione<br>del rinnovo<br>inventariale ai<br>sensi della C.M.<br>4083<br>Pagamento<br>Fattura<br>n.00312PA del<br>12/10/2021<br>Fornitura del<br>12/10/2021 | 04-<br>PROCEDURA<br>NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | EDUGAMMA S.R.L.<br>10453380965 | 415.00                      | 24/09/2021<br>27/10/2021      | 415.00                    |
| ZF832DA3EF<br>Tablet registro<br>elettronico<br>Scuola Estate<br>Pagamento<br>Fattura<br>n.913/2021 del<br>02/09/2021                                                                                            | 04-<br>PROCEDURA<br>NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | Zetaelle S.r.l.<br>03078910274 | 2380.00                     | 27/08/2021<br>20/09/2021      | 2380.00                   |

« prima < precedente 1 2 3      **4** 5 seguente > ultima »

URL (19/04/2025 - 04:06 ): <https://lnx.icstrebaseleghe.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2021?page=3>