

<legge190:pubblicazione xmlns:legge190="legge190_1_0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd">
<metadata>
<titolo>Pubblicazione L. 190/2012</titolo>
<abstract>Pubblicazione L. 190/2012</abstract>
<dataPubblicazioneDataset>2020-01-27</dataPubblicazioneDataset>
<entePubblicatore>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-27</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
<urlFile>https://www.circolodidatticobrusciano.edu.it/amministrazionetrasparente/#bandidigaraecontratti/gare2019.xml</urlFile>
<licenza>IODL 2.0</licenza>
</metadata>
<data>
<lotto>
<cig>77672422DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.100057 del 23/01/2019 - SPESE di PULIZIA - LSU - GENNAIO 2019 - CODICE PAGAMENTO 100057/2019 - Pagamento a favore di Banca Farmafactoring S.p.a. Sede Via Domenichino 5 - 20149 Milano</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Manital - Societ Consortile per i servizi Integrati per azioni - consorzio stabile</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Manital - Societ Consortile per i servizi Integrati per azioni - consorzio stabile</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>48466.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>48466.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z052761E07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.8719071312 del 18/03/2019 - CODICE PAGAMENTO B = 033819871907131218 - CONTO CONTRATTUALE 30072633 - 001</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTE POSTE . Poste Italiane S.p.A. Societ con socio unico</ragioneSociale>
</partecipante>

</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTE POSTE . Poste Italiane S.p.A. Societ con socio unico</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>391.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>391.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0A27D42F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.6 del 07/05/2019</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07952801210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUCA CALIENDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07952801210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUCA CALIENDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>511.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>511.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z172784AE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.18/PA del 22/03/2019</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRNGNN74E58C495K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cartolibreria - Mille Cose - di Perna Giovanna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>

<codiceFiscale>PRNGNN74E58C495K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cartolibreria - Mille Cose - di Perna Giovanna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>222.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>222.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1D26F3BBB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.2/47 del 20/03/2019</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04935510638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURONOLEGGI S.a.s. di ORTA CAROLINA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04935510638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURONOLEGGI S.a.s. di ORTA CAROLINA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5247.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5247.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z232A6856F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Licenza CLOUD HIVE MANAGER</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06019191219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITAL S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06019191219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITAL S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>

</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2B2A5ACF2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto PC</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06019191219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITAL S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06019191219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITAL S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z402784B26</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.17/PA del 22/03/2019</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRNGNN74E58C495K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cartolibreria - Mille Cose - di Perna Giovanna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRNGNN74E58C495K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cartolibreria - Mille Cose - di Perna Giovanna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>190.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>

<dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>190.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z452A65B9D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contratto di manutenzione Hardware 2019/2020</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06019191219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITAL S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06019191219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITAL S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5528EEE7A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.11 del 27/06/2019</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07952801210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUCA CALIENDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07952801210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUCA CALIENDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>471.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>471.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6029B63F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.399 del 26/09/2019</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>VSCNNA50TO43G795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA EDITRICE DEI COMUNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VSCNNA50TO43G795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA EDITRICE DEI COMUNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>152.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>152.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z612A8CDD6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.21 del 11/11/2019</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07952801210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUCA CALIENDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07952801210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUCA CALIENDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>350.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>

<cig>Z632A53D8F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale igienico</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08216521214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PADRE PIO S.A.S. DEL DOTT. CICCONE GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08216521214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PADRE PIO S.A.S. DEL DOTT. CICCONE GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>284.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>284.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z70284E224</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.16/PA del 30/05/2019</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08069601212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO INNOVA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08069601212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO INNOVA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8190.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8190.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7127FFA6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>

<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.60/PA del 29/04/2019</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06019191219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITAL S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06019191219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITAL S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z71286E041</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.390/2019 del 25/06/2019</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06735651215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MED ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06735651215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MED ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>722.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>722.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z742A17293</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Insatallazione impianto di evacuazione</oggetto>

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03602461216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TecnoImpianti s.n.c. di Antonio e Domenico Indolfi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03602461216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TecnoImpianti s.n.c. di Antonio e Domenico Indolfi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z782A331C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Assistenza annuale portale WEB</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00782681217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Computer Lab Di Giovanni Notaro</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00782681217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Computer Lab Di Giovanni Notaro</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z782A331CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Assistenza annuale portale WEB</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00782681217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Computer Lab Di Giovanni Notaro</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00782681217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Computer Lab Di Giovanni Notaro</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8928EB9D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.29/PA del 27/06/2019</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRNGNN74E58C495K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cartolibreria - Mille Cose - di Perna Giovanna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRNGNN74E58C495K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cartolibreria - Mille Cose - di Perna Giovanna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>474.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>474.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9027498FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.222-2019-FE del 07/03/2019</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01488610625</codiceFiscale>
<ragioneSociale>British School S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>

<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01488610625</codiceFiscale>
<ragioneSociale>British School S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1736.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1736.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z912A55AA0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Licenze antivirus . n. 50</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06019191219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITAL S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06019191219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITAL S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>675.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>675.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z96291E054</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 31_19 del 25/07/2019</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00782681217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Computer Lab Di Giovanni Notaro</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00782681217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Computer Lab Di Giovanni Notaro</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD29BFF0B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.629 del 23/09/2019</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB926FDF5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.87 del 29/05/2019</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07756400631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AESSE sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07756400631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AESSE sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD25D5ECF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n° 2019-00138 del 05/04/2019 - Assicurazione personale scuola periodo 19/01/2019-19/01/2020</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Chubb European Group SE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Chubb European Group SE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4785.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4785.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE7286547A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.8 del 31/05/2019</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08850581219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INSYTEK di Curcio Sebastiano</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08850581219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INSYTEK di Curcio Sebastiano</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>

<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC29DB1B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.20194E25917 del 26/09/2019 - CODICE PAGAMENTO NADD0107 fattura
2019E25917</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Casa Editrice Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Casa Editrice Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>718.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>718.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF12A49EC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale di cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01712120706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERBONE - STAMPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01712120706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERBONE - STAMPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>100.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF529FDE18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Formazione docenti figure previste legge n. 81/2008</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05584261217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio Tecnico Associato D & V - ENGINEERING degli Ingegneri Domenico e Vincenzo Duraccio</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05584261217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio Tecnico Associato D & V - ENGINEERING degli Ingegneri Domenico e Vincenzo Duraccio</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>924.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0627AA245</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione - Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1442 - "Alla scoperta del digitale" tra coding e web</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06019191219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITAL S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06019191219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITAL S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>349.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-23</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>349.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z322655CD7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contratto di manutenzione , assistenza e rinnovo licenze . BUONO D'ORDINE DEL
17/12/2018</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARGO Software s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARGO Software s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1843.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1843.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4E27FD781</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione - PON FSE 10,2,5A.-CA-2018 - " CITTADINI A SPASSO PER IL MONDO "</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08069601212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO INNOVA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08069601212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO INNOVA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>480.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>480.16</importoSommeLiquidate>

</lotto>
<lotto>
<cig>Z6A2510FC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BUONO D'ORDINE del 24/05/2018 Acquisto NAS Qnap2BY</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NTRGNN63D17I469R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOTARO GIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NTRGNN63D17I469R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOTARO GIOVANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1630.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1630.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>

<lotto>
<cig>Z892510F4B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO quale responsabile della protezione dei dati personali (RDP) .</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NTRGNN63D17I469R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOTARO GIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NTRGNN63D17I469R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOTARO GIOVANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9325B43FF</cig>

<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.E145 del 13/11/2018</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07756400631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AESSE sas</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07756400631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AESSE sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07756400631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AESSE sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1021.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1021.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD224D8081</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92023240630</codiceFiscaleProp>
<denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - BRUSCIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.105940 del 18/09/2018 - SPESE LSU SETTEMBRE 2018 . Pagamento a favore di Banca Farmafactoring S.p.a. sede Via Domenichiano ,5 - 20149 - Milano - Codice pagamento 105940/2018</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Manital - Societ Consortile per i servizi Integrati per azioni - consorzio stabile</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Manital - Societ Consortile per i servizi Integrati per azioni - consorzio stabile</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32310.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>32310.96</importoSommeLiquidate>

</lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>