

Ente pubblicatore		Anno di riferimento		Ultimo aggiornamento				
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FALCONE - P. BORSELLINO" CAULONIA		2020		2021-01-26				
C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
81802392C6	Intervento "Scuole belle a.s. 2018/19"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07947601006 TEAM SERVICE S.R.L.	69180.65	4696.72	• 07947601006TEAM SERVICE S.R.L.	2020-03-04	
Z002C47621	Spese toner per ufficio B.O. 14/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BMBGPP81A21D976B INFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	164.26	164.26	• BMBGPP81A21D976BINFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	2020-03-13	2020-11-03
Z002F16ADF	Acquisto acqua distillata B.O. 44/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FVACML56D46C285J FERRAMENTA COL. M. ELET. DI FAVA CARMELA e	90.00	90.00	• FVACML56D46C285JFERRAMENTA COL. M. ELET. DI FAVA CARMELA e	2020-11-06	2020-12-14
Z012D24FC6	Acquisto Carta A/4 B.O. n. 21 del 15/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BMBGPP81A21D976B INFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	261.00	261.00	• BMBGPP81A21D976BINFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	2020-06-15	2020-10-19
Z032E1617A	Spese x assistenza tecnica informatica - Contratto prot. n. 3016 del 28/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02971940800 ONETEC GROUP S.r.l.	980.00	490.00	• 02971940800ONETEC GROUP S.r.l.	2020-08-28	
Z042E5D317	Acquisto arredi aule e spazi esterni (Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02409740244 MEDIA DIRECT SRL	1933.00	1933.00	• 02409740244MEDIA DIRECT SRL	2020-09-24	2020-12-14
Z072BDF924	Spese per partecipazione alunni spettacolo teatrale del 21 e 22 gennaio 2020 presso auditorum di Caulonia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92030760794 ASSOCIAZIONE CULTURALE A REGOLA D'ARTE	3268.15	3268.15	• 92030760794ASSOCIAZIONE CULTURALE A REGOLA D'ARTE	2020-01-30	
Z0B2C57418	Acquisto amuchina igienizzante B.O. 12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01519870800 SUPERMERCATO PAM S.R.L.	54.58	54.58	• 01519870800SUPERMERCATO PAM S.R.L.	2020-03-05	2020-04-10
Z0B2E92806	Acquisto materiale vario per riparazione arredi e segnaletica accesso alunni alle aule B.O. n. 33/2020 (Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FVACML56D46C285J FERRAMENTA COL. M. ELET. DI FAVA CARMELA e	179.44	179.44	• FVACML56D46C285JFERRAMENTA COL. M. ELET. DI FAVA CARMELA e	2020-09-29	2020-10-19
Z0C2B29D70	Rinnovo Axios Diamond Annualità 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02971940800 ONETEC GROUP S.r.l.	2146.50	2146.50	• 02971940800ONETEC GROUP S.r.l.	2019-12-12	
Z112C2BE8F	Acquisto Toner pre uffici B.O. n. 7/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BMBGPP81A21D976B INFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	67.00	67.00	• BMBGPP81A21D976BINFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	2020-02-22	2020-04-10
Z112C769C0	PIATTAFORMA CLOUD PER ATTIVAZIONE LAVORO DA REMOTO FINO A 5 UTENTI VALIDITÀ 12 MESI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02971940800 ONETEC GROUP S.r.l.	249.00	249.00	• 02971940800ONETEC GROUP S.r.l.	2020-04-24	2020-07-08
Z122D4DA7C	Acquisto toner B.O. n. 22 del 15/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BMBGPP81A21D976B INFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	98.00	98.00	• BMBGPP81A21D976BINFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	2020-06-15	2020-10-19
Z18270D729	SPESE ADSL GENNAIO - DICEMBRE 2020 - 862543-82357	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 TIM S.p.A	1173.10	1173.10	• 00488410010TIM S.p.A	2019-04-29	
Z212ED2E8B	Spese per corso di aggiornamento on line	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12729561006 WIKISCUOLA S.r.l.	227.00	227.00	• 12729561006WIKISCUOLA S.r.l.	2020-10-19	2020-11-16
Z271BE8894	Acquisto materiale di pulizia B.O. n. 19 del 08/11/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		226.87	0.00	• RVSNCL69M23F112CCOMPRIMEGLIO di IERVASI NICOLA	2016-11-08	
Z292F03359	Acquisto toner ad uso didattico B.O. n. 40 del 30/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BMBGPP81A21D976B INFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	211.00	211.00	• BMBGPP81A21D976BINFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	2020-10-30	2020-12-09
Z2A2BBF9F2	Acquisto pen drive per corso di formazione P1.1 PNSD-1-Azione28/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BMBGPP81A21D976B INFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	81.73	81.73	• BMBGPP81A21D976BINFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	2020-01-24	
Z2A2C3ABB5	Acquisto materiale 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-560 Cittadini della rete Mod. Coding e creatività B.O. 10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	83.25	83.25	• 00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2020-02-20	2020-07-02
Z322E96D5D	Acquisto acqua distillata per sanificatori ambienti scolastici B.O. n. 36/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03055630804 RICAMBI AUTO MAIO Srl	20.49	20.49	• 03055630804RICAMBI AUTO MAIO Srl	2020-10-02	2020-12-16
Z322F0280C	Acquisto carta A/4 B.O. n. 41/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BMBGPP81A21D976B INFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	97.50	97.50	• BMBGPP81A21D976BINFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	2020-11-04	2020-12-09
Z342CA9630	Attività di configurazione, assistenza tecnica e assistenza telefonica piattaforma per la creazione delle classi virtuali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02971940800 ONETEC GROUP S.r.l.	499.00	499.00	• 02971940800ONETEC GROUP S.r.l.	2020-04-08	2020-07-08
Z3B2D0DE15	Compenso x formazione salute e sicurezza sul luogo di lavoro neoassunti e RLS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MRCFNC80C23I725K BLUCORPORATION di Francesco Marcellino	672.18	672.18	• MRCFNC80C23I725KBLUCORPORATION di Francesco Marcellino	2020-05-25	2020-07-29
Z412C2BFBB	Sostituzione n. 3 vetri finestre plessi Vasi', primaria M.na e Secondaria M.na B.O. n. 06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CVLVCN51P09C285F VETRERIA CRISTAL VETRI DI CAVALLARO VINCENZO	140.00	140.00	• CVLVCN51P09C285FVETRERIA CRISTAL VETRI DI CAVALLARO VINCENZO	2020-02-21	2020-04-10
Z412E2B1D2	Acquisto materiale igienico- sanitario B.On. n. 26/2020 D.L.del 17/03/2020 n. 18	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03386410793 DETERPARTY S.r.l. Unipersonale	2578.46	2578.46	• 03386410793DETERPARTY S.r.l. Unipersonale	2020-09-14	2020-11-04
Z472E7F2AE	Acquisto Memopal Cloud Backup B.O. 30 (Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02971940800 ONETEC GROUP S.r.l.	1590.00	0.00	• 02971940800ONETEC GROUP S.r.l.	2020-09-29	
Z512F111E9	Acquisto materiale igienico sanitario B.O. n. 43 del 04/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03584650794 SUPER4V Srl	1053.79	1053.79	• 03584650794SUPER4V Srl	2020-11-04	2020-12-15
Z582BF1D95	Spese viaggio per uscita didattica 11/02/2020 a REGGIO Cal	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CLMGR194C20D976I NOLEGGI CLEMENO di Gabriele Clemeno	308.18	308.18	• CLMGR194C20D976INOLEGGI CLEMENO di Gabriele Clemeno	2020-03-13	2020-04-10
Z5F2D4F22E	Corso di formazione " Sicurezza nelle scuole" prot. n. 2334 del 13/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06291800826 IDNET MANAGEMENT SRLS	95.00	95.00	• 06291800826IDNET MANAGEMENT SRLS	2020-06-13	2020-07-29
Z682E5B723	Spese per intervento adeguamento e adattamento degli spazi delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria COVID-19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03071490803 I.G COSTRUZIONI SRLS	17279.22	5040.00	• 03071490803I.G COSTRUZIONI SRLS	2020-10-20	2020-11-18
Z6C2F02703	Acquisto toner per fotocopiatori e stampanti B.O. n. 39/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BMBGPP81A21D976B INFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	333.00	333.00	• BMBGPP81A21D976BINFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	2020-11-04	2020-12-09
Z6E2E9283C	Acquisto segnaletica B.O. 34/2020 (Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00790400808 CONTABIL CENTER DI RASPA CARLO & C. snc	471.19	471.19	• 00790400808CONTABIL CENTER DI RASPA CARLO & C. snc	2020-09-29	2020-11-03
Z6F2C410AA	Acquisto materiale 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-560 Cittadini della rete Mod. Coding e creatività B.O. 10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BMBGPP81A21D976B INFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	157.94	157.94	• BMBGPP81A21D976BINFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	2020-02-28	2020-07-29
Z702E7F2F2	Spese per formazione piattaforma scuola digitale (Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02971940800 ONETEC GROUP S.r.l.	960.00	240.00	• 02971940800ONETEC GROUP S.r.l.	2020-09-29	2020-11-03
Z732BF2FA5	Acquisto materiale di pulizia B. O. n. 5/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03386410793 DETERPARTY S.r.l. Unipersonale	399.19	399.19	• 03386410793DETERPARTY S.r.l. Unipersonale	2020-04-03	2020-07-29
Z7E2CA9490	Formazione all'utilizzo della Nuova piattaforma "Axios-Collabora" (fin. quota C)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02971940800 ONETEC GROUP S.r.l.	320.00	320.00	• 02971940800ONETEC GROUP S.r.l.	2020-04-24	2020-07-08
Z871206D40	Acconto progetto Multimedialità a Malta periodo dal 25/02/2015 al 02/03/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	82000460806 LICEO SCIENTIFICO S. MICHELE GUERRISI	300.00	300.00	• 82000460806LICEO SCIENTIFICO S. MICHELE GUERRISI	2015-02-21	
Z8713C4F10	Acquisto Medaglie celebrative per convegno intitolazione istituto - Gioielleria Scarfo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		212.50	0.00	• 01556190807GIOIELLERIA SCARFO'	2015-03-16	
Z912E667E3	Formazione e aggiornamento del personale docente (Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02409740244 MEDIA DIRECT SRL	2965.00	0.00	• 02409740244MEDIA DIRECT SRL	2020-09-24	
Z922CE9895	Acquisto licenza antivirus prof. n.2145-VI.2 del 26/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02971940800 ONETEC GROUP S.r.l.	345.00	345.00	• 02971940800ONETEC GROUP S.r.l.	2020-05-26	2020-07-08
Z932BD87E2	Acquisto materiale sanitario B.O. n. 04/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MTRGNR80S21C352K PARAFARMACIA KAULON	841.02	841.02	• MTRGNR80S21C352KPARAFARMACIA KAULON	2020-02-01	
Z942BD541	SPESE CORRISPONDENZA GENNAIO - DICEMBRE 2020 C/CONTR. 30094225-001	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000000000 POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C.	86.79	80.18	• 00000000000POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C.	2020-02-26	
Z942BDB541	Spese corrispondenza novembre 2019 C/C n. 30094225-001	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000000000 POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C.	32.43	30.19	• 00000000000POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C.	2020-01-30	
Z962B91C40	Spese per corso di formazione al personale AXIOS scuola digitale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02971940800 ONETEC GROUP S.r.l.	320.00	0.00	• 02971940800ONETEC GROUP S.r.l.	2020-01-15	
Z992CC1E25	Acquisto notebook e sim per la didattica a distanza (fin. quota B)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02971940800 ONETEC GROUP S.r.l.	6802.42	6802.42	• 02971940800ONETEC GROUP S.r.l.	2020-04-23	2020-07-29
Z9F2C53FD2	Piastre di defibrillazione + spese trasporto B.O. 11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01620020337 CARDIAC SCIENCE s.r.l.	74.00	74.00	• 01620020337CARDIAC SCIENCE s.r.l.	2020-03-04	2020-10-19
ZA72D49EA3	Canone annuo :Dominio EDU.it,spazio web,aggiornamento, manutenzione e assistenza.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02971940800 ONETEC GROUP S.r.l.	630.00	630.00	• 02971940800ONETEC GROUP S.r.l.	2020-06-12	2020-07-29
ZA82F13425	Acquisto mascherine e cassette di pronto soccorso Id. Od. n. 5829306 del 04/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02035410501 STONEGLASS srl	540.00	540.00	• 02035410501STONEGLASS srl	2020-11-04	2020-12-01
ZBD160B549	Spese per visita fiscale dipendente Rotolo Rosa Rita assenza aprile 2012	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	90011460807 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	47.67	0.00	• 90011460807AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	2015-09-11	
ZBD2BD818E	Acquisto toner x stampante samsug -B.O. n. 3/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BMBGPP81A21D976B INFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	34.00	34.00	• BMBGPP81A21D976BINFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	2020-02-01	2020-04-10
ZBD2F13AC9	Acquisto mascherine Id. Ord. n.. 5829588 del 04/11/2020 B.O. n. 45 /20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05215390872 IDS Srl	1500.00	1500.00	• 05215390872IDS Srl	2020-11-04	2020-12-01
ZC02E5D4BD	Macchina per pulizia (lavasciuga) Ord. prot. n. 3511 del 19/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07644780723 ABINTRAX S.R.L.	2990.00	2990.00	• 07644780723ABINTRAX S.R.L.	2020-09-19	2020-12-01
ZC32E9C964	Acquisto software per piattaforma di distance - learning -Trattativa Mepa n. 1442211 del 12/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02971940800 ONETEC GROUP S.r.l.	10328.93	10328.93	• 02971940800ONETEC GROUP S.r.l.	2020-10-04	2020-12-09
ZC52C6AB08	Spese formazione personale docente piattaforma "Axios-collabora"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02971940800 ONETEC GROUP S.r.l.	80.00	80.00	• 02971940800ONETEC GROUP S.r.l.	2020-03-12	2020-04-10
ZC72F033C6	Acquisto carta A/4 B.O. n. 42/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BMBGPP81A21D976B INFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	175.50	175.50	• BMBGPP81A21D976BINFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	2020-11-04	2020-12-09
ZC82D9DFE9	Spese medico competente (visite e tenuta cartelle sanitarie) Contratto pro. n. 2566-VII.7 del 10/07/82020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02642750802 Società Servizi Srl Unipersonale	490.00	490.00	• 02642750802Società Servizi Srl Unipersonale	2020-11-04	2020-12-10
ZCC2ED1CE7	Acquisto mascherine FFP2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01170680894 PLAY SPORT SRL	665.00	665.00	• 01170680894PLAY SPORT SRL	2020-10-19	2020-10-28
ZCF2DDA3A3	Acquisto materiale igienico- sanitario e dpi (Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PRNLNN98R55Z127B ELVICHEM di PRONESTI' ELIZA ANNA	4912.31	4912.31	• PRNLNN98R55Z127BELVICHEM di PRONESTI' ELIZA ANNA	2020-08-25	2020-10-19
ZD423BEBB6	Contratto n. 32 per Responsabile esterno al Trattamento dei dati	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02983600806 DITTA MURRUNI SERVIZI INFORMATICI	750.00	0.00	• 02983600806DITTA MURRUNI SERVIZI INFORMATICI	2018-10-30	
ZDA2C069B4	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA 1° SEMESTRE 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00884060526 MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	800.00	800.00	• 00884060526MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	2020-11-04	2020-12-16
ZDA2C44022	Acquisto igienizzante mani B.O. n. 9/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02514180807 FARMACIA SQUILLACE della Dr.ssa Elisabetta Ursino	315.98	315.98	• 02514180807FARMACIA SQUILLACE della Dr.ssa Elisabetta Ursino	2020-02-29	2020-04-10
ZDB2BF4E9E	Pagamento spettacolo "Stupidorisiko" c/o auditorum Caulonia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	82050390796 A.M.A. CALABRIA	367.27	367.27	• 82050390796A.M.A. CALABRIA	2020-02-01	2020-04-10
ZE02E3610A	Acquisto sanificatori x ambienti (Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04743551212 ARKANON Srl	4059.00	4059.00	• 04743551212ARKANON Srl	2020-09-09	2020-10-19
ZE12ESC01	Acquisto n. 4 pc + n. 1 monitor ad uso amministrativo (Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TLICRL89A15D976Y CENTRO ASSISTENZA INFORMATICA di Carlo Italia	1527.00	1527.00	• TLICRL89A15D976YCENTRO ASSISTENZA INFORMATICA di Carlo Italia	2020-09-24	2020-10-28
ZF42D4A0C3	PACCHETTO PAGO SCUOLA AXIOS - POCHELO SCUIFURAZIONE FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO PROT. N. 2327 DEL 12/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02971940800 ONETEC GROUP S.r.l.	280.00	280.00	• 02971940800ONETEC GROUP S.r.l.	2020-06-12	2020-07-29
ZF92E92871	Lavori di restauro arredi scolastici (Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02893730800 CALABRIA FUTURA S.A.S. DI F.SCO MONTELEONE& C.	196.00	196.00	• 02893730800CALABRIA FUTURA S.A.S. DI F.SCO MONTELEONE& C.	2020-09-26	2020-11-03