

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0">
  - <metadata>
    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 del 2012</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-03-19</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-03-19</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
    <urlFile>https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC24413/2020/gare2020.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
  </metadata>
  - <data>
    - <lotto>
      <cig>2482BS37AA</cig>
      - <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
          REMEDELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.07076-2020SFE128 del 11/12/2020 BANCA
        CREMASCA E MANTOVANA SOC COOP Competenze 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
        PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      - <partecipanti>
        - <partecipante>
          <codiceFiscale>15240741007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA CREMASCA E MANTOVANA SOC.
            COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      - <aggiudicatari>
        - <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15240741007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA CREMASCA E MANTOVANA SOC.
            COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      - <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    - <lotto>
      <cig>Z012E7A306</cig>
      - <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
          REMEDELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>

```

<oggetto>Pagamento Fattura n.801521 del 09/10/2020 EFFEGI DI FANTONI
 Fornitura cancelleria per Segreteria Remedello</oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
 PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 - <partecipanti>
 - <partecipante>
 <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C.
 s.n.c.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 - <aggiudicatari>
 - <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C.
 s.n.c.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>209.91</importoAggiudicazione>
 - <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>256.09</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 - <lotto>
 <cig>Z021BCEE93</cig>
 - <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
 REMEDELLO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Pagamento Fattura n.86 EL del 14/04/2020 SETED Noleggio fotocopiatrice
 Primaria Acquafredda</oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
 PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 - <partecipanti>
 - <partecipante>
 <codiceFiscale>00779240191</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SETED SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 - <aggiudicatari>
 - <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>00779240191</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SETED SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>538.19</importoAggiudicazione>
 - <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>656.61</importoSommeLiquidate>
 </lotto>

- <lotto>
 - <cig>Z042E17A42</cig>
 - <strutturaProponente>
 - <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
 - <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
REMEDELLO</denominazione>
 - </strutturaProponente>
 - <oggetto>Pagamento Fattura n.450/001 del 07/09/2020 MEDICOR SRL Acquisto materiale igienico sanitario</oggetto>
 - <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 - <partecipanti>
 - <partecipante>
 - <codiceFiscale>01725420192</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>MEDICOR SRL</ragioneSociale>
 - </partecipante>
 - </partecipanti>
 - <aggiudicatari>
 - <aggiudicatario>
 - <codiceFiscale>01725420192</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>MEDICOR SRL</ragioneSociale>
 - </aggiudicatario>
 - </aggiudicatari>
 - <importoAggiudicazione>1800.82</importoAggiudicazione>
 - <tempiCompletamento>
 - <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
 - </tempiCompletamento>
 - <importoSommeLiquidate>2197.00</importoSommeLiquidate>
- </lotto>
- <lotto>
 - <cig>Z092E4399F</cig>
 - <strutturaProponente>
 - <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
 - <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
REMEDELLO</denominazione>
 - </strutturaProponente>
 - <oggetto>Pagamento Fattura n.139/2020 del 28/09/2020 GT IMPIANTI ELETTRICI SRL Installazione climatizzatore Presidenza</oggetto>
 - <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 - <partecipanti>
 - <partecipante>
 - <codiceFiscale>03384670984</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>GT IMPIANTI ELETTRICI SRL</ragioneSociale>
 - </partecipante>
 - </partecipanti>
 - <aggiudicatari>
 - <aggiudicatario>
 - <codiceFiscale>03384670984</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>GT IMPIANTI ELETTRICI SRL</ragioneSociale>
 - </aggiudicatario>
 - </aggiudicatari>
 - <importoAggiudicazione>1147.54</importoAggiudicazione>

- <tempiCompletamento>
 - <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
 - </tempiCompletamento>
 - <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
- </lotto>
- <lotto>
 - <cig>Z0A2E9E7ED</cig>
 - <strutturaProponente>
 - <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
 - <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
REMEDELLO</denominazione>
 - </strutturaProponente>
 - <oggetto>Pagamento Fattura n.H01097 del 19/10/2020 PANZERI SRL Fornitura materiale igienico sanitario Primaria Acquafredda</oggetto>
 - <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 - <partecipanti>
 - <partecipante>
 - <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
 - </partecipante>
 - </partecipanti>
 - <aggiudicatari>
 - <aggiudicatario>
 - <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
 - </aggiudicatario>
 - </aggiudicatari>
 - <importoAggiudicazione>897.98</importoAggiudicazione>
 - <tempiCompletamento>
 - <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
 - </tempiCompletamento>
 - <importoSommeLiquidate>1095.53</importoSommeLiquidate>
- </lotto>
- <lotto>
 - <cig>Z0E2A94A89</cig>
 - <strutturaProponente>
 - <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
 - <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
REMEDELLO</denominazione>
 - </strutturaProponente>
 - <oggetto>Pagamento Fattura n.255 del 28/07/2020 GIUSEPPINA BARBIERI Consulenza psicologica Progetto Spazio ascolto psicologico</oggetto>
 - <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 - <partecipanti>
 - <partecipante>
 - <codiceFiscale>02447440989</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>GIUSEPPINA BARBIERI</ragioneSociale>
 - </partecipante>
 - </partecipanti>
 - <aggiudicatari>
 - <aggiudicatario>

```

        <codiceFiscale>02447440989</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>GIUSEPPINA BARBIERI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>335.31</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>409.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
    <cig>Z112E67C4B</cig>
- <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
        REMEDELLO</denominazione>
</strutturaProponente>
    <oggetto>Pagamento Fattura n.3/56 del 10/11/2020 PASTORIO LIVIO Saldo tenda
        ignifuga per angolo Covid Scuola Primaria Remedello</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
        PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
- <partecipanti>
    - <partecipante>
        <codiceFiscale>02532580988</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>LIVIO PASTORIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
</partecipanti>
- <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>02532580988</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>LIVIO PASTORIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>654.98</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-11-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>799.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
    <cig>Z152EAA52E</cig>
- <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
        REMEDELLO</denominazione>
</strutturaProponente>
    <oggetto>Pagamento Fattura n.20PAS0013559 del 31/10/2020 ARUBA SPA sALDO
        DOMINIO web DA 07-11-2020 A 06-11-2021</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
        PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
- <partecipanti>
    - <partecipante>
        <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>

```

```

        <ragioneSociale>Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it</ragioneSociale>
    </partecipante>
</partecipanti>
- <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8.19</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
    <cig>Z162E7A5BE</cig>
    - <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
            REMEDELLO</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Pagamento Fattura n.2020 13/P del 30/10/2020 kAMAR di Armanini
        Fornitura lavasciuga palestra e vaporizzatori scuole infanzia</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
        PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    - <partecipanti>
        - <partecipante>
            <codiceFiscale>01850930205</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>KAMAR di Armanini Remo</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    - <aggiudicatari>
        - <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>01850930205</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>KAMAR di Armanini Remo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4030.74</importoAggiudicazione>
    - <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>4917.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
    <cig>Z1A2F752E6</cig>
    - <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
            REMEDELLO</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Pagamento Fattura n.28/04 del 01/12/2020 BARONIO SRL Acquisto cavi
        VGA per Laboratorio Informatica</oggetto>

```

```

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
- <partecipanti>
  - <partecipante>
    <codiceFiscale>03151160987</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Baronio srl</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
- <aggiudicatari>
  - <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03151160987</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Baronio srl</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>57.05</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>69.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>Z1D2E71394</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
    REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.56/PA del 24/09/2020 PROGETTO AZIENDA SRL
  Saldo corsi di formazione docenti ed ATA</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
  PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  - <partecipanti>
    - <partecipante>
      <codiceFiscale>01796190989</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Progetto Azienda srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  - <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01796190989</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Progetto Azienda srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1491.80</importoAggiudicazione>
  - <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1820.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>Z1E2F20FD5</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>

```

```

    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.14403 del 11/11/2020 C2 GROUP acquisto PC art 21
    comma DL 137 28 ottobre 2020</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
    PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
- <partecipanti>
  - <partecipante>
    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>C2 srl Divisione informatica</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
- <aggiudicatari>
  - <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>C2 srl Divisione informatica</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>6704.92</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>8180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>Z242F5BAC7</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.2/391 del 26/11/2020 PUNTO CART SRL Acquisto
    videoproiettore Primaria Visano</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
    PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
- <partecipanti>
  - <partecipante>
    <codiceFiscale>03274460371</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>EDITORIALE PAGANO</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
- <aggiudicatari>
  - <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03274460371</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>EDITORIALE PAGANO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>442.40</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>539.73</importoSommeLiquidate>

```

```

</lotto>
- <lotto>
  <cig>Z292B15EC2</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.7500000011 del 07/09/2020 UNIVERSITA' SACRO
    CUORE Acquisto testi vari</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
    PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  - <partecipanti>
    - <partecipante>
      <codiceFiscale>02133120150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO
        CUORE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  - <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02133120150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO
        CUORE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>196.72</importoAggiudicazione>
  - <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>Z292EAC606</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.2020 1335 del 24/11/2020 LA MECCANOGRAFICA
    SNC Fornitura lampade Videoproiettore Primaria Visano</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
    PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  - <partecipanti>
    - <partecipante>
      <codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>La Meccanografica di Chizzolini Claudio & C.
        snc</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  - <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>

```

```

      <ragioneSociale>La Meccanografica di Chizzolini Claudio & C.
        snc</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>560.65</importoAggiudicazione>
  - <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>684.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>Z2D2E2F20B</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.4/PA del 30/09/2020 C & B Servizi Informatici
    srl</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
    PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  - <partecipanti>
    - <partecipante>
      <codiceFiscale>01758490203</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C. & B. Servizi Informatici di Curci Moroni Italo e C.
        snc</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  - <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01758490203</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C. & B. Servizi Informatici di Curci Moroni Italo e C.
        snc</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>9897.13</importoAggiudicazione>
  - <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>12074.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>Z302E11171</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.372 del 06/12/2020 EDITORIALE PAGANO
    Fornitura nastri colorati per segnaletica Covid</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
    PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  - <partecipanti>

```

```

- <partecipante>
  <codiceFiscale>03274460371</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>EDITORIALE PAGANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
- <aggiudicatari>
  - <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03274460371</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>EDITORIALE PAGANO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>172.13</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>Z392AE8C8B</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.0900025-PA del 28/05/2020 CONAST Società
    Cooperativa Consulenza annuale PRIVACY</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
    PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  - <partecipanti>
    - <partecipante>
      <codiceFiscale>01654890175</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CONast - Società Cooperativa</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  - <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01654890175</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CONast - Società Cooperativa</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>721.31</importoAggiudicazione>
  - <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>Z392EF166C</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>

```

```

<oggetto>Pagamento Fattura n.731/001 del 29/10/2020 MEDICOR srl Acquisto
visiere protettive e SKUDO disinfettante per tastiere</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
- <partecipanti>
  - <partecipante>
    <codiceFiscale>01725420192</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MEDICOR SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
- <aggiudicatari>
  - <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01725420192</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MEDICOR SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>161.97</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>197.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>Z412E46CFE</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
    REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.136/2020 del 22/09/2020 GT IMPIANTI ELETTRICI
  SRL Installazione prese 303multiple nelle aule</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
  PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  - <partecipanti>
    - <partecipante>
      <codiceFiscale>03384670984</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GT IMPIANTI ELETTRICI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  - <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03384670984</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GT IMPIANTI ELETTRICI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>295.08</importoAggiudicazione>
  - <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>Z492BB3176</cig>

```

- <strutturaProponente>
 - <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
 - <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
REMEDELLO</denominazione>
- </strutturaProponente>
- <oggetto>Pagamento Fattura n.32 del 19/02/2020 IL TELAIO Società Cooperativa
Onlus Spettacolo Ulisse dove sei Sc Primaria Remedello</oggetto>
- <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
- <partecipanti>
 - <partecipante>
 - <codiceFiscale>02889000176</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>Il Telaio Società Cooperativa Sociale
ONLUS</ragioneSociale>
 - </partecipante>
- </partecipanti>
- <aggiudicatari>
 - <aggiudicatario>
 - <codiceFiscale>02889000176</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>Il Telaio Società Cooperativa Sociale
ONLUS</ragioneSociale>
 - </aggiudicatario>
- </aggiudicatari>
- <importoAggiudicazione>67.06</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
 - <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
 - </tempiCompletamento>
 - <importoSommeLiquidate>81.81</importoSommeLiquidate>
- </lotto>
- <lotto>
 - <cig>Z4A2996322</cig>
 - <strutturaProponente>
 - <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
 - <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
REMEDELLO</denominazione>
 - </strutturaProponente>
 - <oggetto>Pagamento Fattura n.2019 1548 del 31/12/2019 LA MECCANOGRAFICA
SNC Acquisto materiale informatico</oggetto>
 - <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 - <partecipanti>
 - <partecipante>
 - <codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>La Meccanografica di Chizzolini Claudio & C.
snc</ragioneSociale>
 - </partecipante>
 - </partecipanti>
 - <aggiudicatari>
 - <aggiudicatario>
 - <codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>La Meccanografica di Chizzolini Claudio & C.
snc</ragioneSociale>
 - </aggiudicatario>

```

    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>272.13</importoAggiudicazione>
  - <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>332.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>Z572CE4020</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.20PAS0007430 del 31/05/2020 ARUBA Acquisto
    Database MYSQL</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
    PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  - <partecipanti>
    - <partecipante>
      <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  - <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>8.20</importoAggiudicazione>
  - <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>10.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>Z582C1B84D</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.5/04 del 06/05/2020 BARONIO Acquisto materiale
    informatico</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
    PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  - <partecipanti>
    - <partecipante>
      <codiceFiscale>03151160987</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Baronio srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>

```

- <aggiudicatari>
 - <aggiudicatario>
 - <codiceFiscale>03151160987</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>Baronio srl</ragioneSociale>
- </aggiudicatario>
- </aggiudicatari>
- <importoAggiudicazione>59.84</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
 - <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
- </tempiCompletamento>
- <importoSommeLiquidate>73.00</importoSommeLiquidate>
- </lotto>
- <lotto>
 - <sig>Z5D2F35D81</sig>
 - <strutturaProponente>
 - <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
 - <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
REMEDELLO</denominazione>
 - </strutturaProponente>
 - <oggetto>Pagamento Fattura n.451/PA del 28/10/2020 LA TECNOCOPIE SRL
Saldo noleggio fotocopiatore e copie segreteria Remedello</oggetto>
 - <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 - <partecipanti>
 - <partecipante>
 - <codiceFiscale>00687330357</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>LA TECNOCOPIE SRL</ragioneSociale>
 - </partecipanti>
 - <aggiudicatari>
 - <aggiudicatario>
 - <codiceFiscale>00687330357</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>LA TECNOCOPIE SRL</ragioneSociale>
 - </aggiudicatari>
 - <importoAggiudicazione>125.29</importoAggiudicazione>
 - <tempiCompletamento>
 - <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
 - </tempiCompletamento>
 - <importoSommeLiquidate>152.85</importoSommeLiquidate>
 - </lotto>
 - <lotto>
 - <sig>Z5E2EA7534</sig>
 - <strutturaProponente>
 - <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
 - <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
REMEDELLO</denominazione>
 - </strutturaProponente>
 - <oggetto>Pagamento Fattura n.723/001 del 28/10/2020 MEDICOR srl Fornitura
visiere e Skudo disinfettante tastiere e telefonia</oggetto>
 - <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 - <partecipanti>

```

- <partecipante>
  <codiceFiscale>01725420192</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>MEDICOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
- <aggiudicatari>
  - <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01725420192</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MEDICOR SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>165.57</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>202.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>Z5E2F94D80</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.16167 del 10/12/2020 C2 GROUP SRL Acquisto
    Webcam Art 21 comma 4 DL 137 del 28 ottobre 2020</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
    PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  - <partecipanti>
    - <partecipante>
      <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C2 srl Divisione informatica</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  - <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C2 srl Divisione informatica</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>124.59</importoAggiudicazione>
  - <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>152.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>Z5F2E2C7A2</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>

```

```

<oggetto>Pagamento Fattura n.340/PA del 30/07/2020 LA TECNOCOPIE SRL
  Fornitura copie Scuola Primaria Remedello</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
  PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
- <partecipanti>
  - <partecipante>
    <codiceFiscale>00687330357</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>LA TECNOCOPIE SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
- <aggiudicatari>
  - <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00687330357</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>LA TECNOCOPIE SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>43.78</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>53.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>Z622EA688E</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.FVE/777 del 31/10/2020 BETTINAZZI SNC
    Acquisto prese e prolunghe Primaria Secondaria Remedello</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
    PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  - <partecipanti>
    - <partecipante>
      <codiceFiscale>03138240985</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Bettinazzi s.n.c. di Bettinazzi Nicola e Fabio &
        C.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  - <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03138240985</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Bettinazzi s.n.c. di Bettinazzi Nicola e Fabio &
        C.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>42.34</importoAggiudicazione>
  - <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>51.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>

```

- <lotto>
 - <cig>Z632B73BCD</cig>
 - <strutturaProponente>
 - <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
 - <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
REMEDELLO</denominazione>
 - </strutturaProponente>
 - <oggetto>Pagamento Fattura n.5 del 27/01/2020 IL TELAIO Cooperativa Sociale
ONLUS Fiaba Cenerentola Primaria Remedello213</oggetto>
 - <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 - <partecipanti>
 - <partecipante>
 - <codiceFiscale>02889000176</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>Il Telaio Società Cooperativa Sociale
ONLUS</ragioneSociale>
 - </partecipante>
 - </partecipanti>
 - <aggiudicatari>
 - <aggiudicatario>
 - <codiceFiscale>02889000176</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>Il Telaio Società Cooperativa Sociale
ONLUS</ragioneSociale>
 - </aggiudicatario>
 - </aggiudicatari>
 - <importoAggiudicazione>115.49</importoAggiudicazione>
 - <tempiCompletamento>
 - <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
 - </tempiCompletamento>
 - <importoSommeLiquidate>140.90</importoSommeLiquidate>
- </lotto>
- <lotto>
 - <cig>Z662E2E10D</cig>
 - <strutturaProponente>
 - <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
 - <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
REMEDELLO</denominazione>
 - </strutturaProponente>
 - <oggetto>Pagamento Fattura n.560/001 del 29/09/2020 MEDICOR SRL Saldo
materiale sanitario ordine n 25 Scuole REMEDELLO</oggetto>
 - <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 - <partecipanti>
 - <partecipante>
 - <codiceFiscale>01725420192</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>MEDICOR SRL</ragioneSociale>
 - </partecipante>
 - </partecipanti>
 - <aggiudicatari>
 - <aggiudicatario>
 - <codiceFiscale>01725420192</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>MEDICOR SRL</ragioneSociale>
 - </aggiudicatario>

```

    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>75.41</importoAggiudicazione>
  - <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>92.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>Z672D57BA4</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.253/PA del 29/05/2020 LA TECNOCOPIE SRL
    Saldo canone fotocopie</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
    PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  - <partecipanti>
    - <partecipante>
      <codiceFiscale>00687330357</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA TECNOCOPIE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  - <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00687330357</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA TECNOCOPIE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>165.52</importoAggiudicazione>
  - <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>201.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>Z682F03D77</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.24/04 del 03/11/2020 BARONIO SRL Fornitura
    Cordless Scuola Infanzia</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
    PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  - <partecipanti>
    - <partecipante>
      <codiceFiscale>03151160987</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Baronio srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>

```

- <aggiudicatari>
 - <aggiudicatario>
 - <codiceFiscale>03151160987</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>Baronio srl</ragioneSociale>
- </aggiudicatari>
- <importoAggiudicazione>32.79</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
 - <dataInizio>2020-11-28</dataInizio>
- </tempiCompletamento>
- <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
- </lotto>
- <lotto>
 - <cig>Z6E2E2E430</cig>
 - <strutturaProponente>
 - <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
 - <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
REMEDELLO</denominazione>
 - </strutturaProponente>
 - <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E25171 del 29/09/2020 GRUPPO SPAGGIARI
Parma spa Acquisto libretti personali</oggetto>
 - <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 - <partecipanti>
 - <partecipante>
 - <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>Spaggiari Edizioni srl</ragioneSociale>
 - </partecipanti>
 - <aggiudicatari>
 - <aggiudicatario>
 - <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>Spaggiari Edizioni srl</ragioneSociale>
 - </aggiudicatari>
 - <importoAggiudicazione>460.66</importoAggiudicazione>
 - <tempiCompletamento>
 - <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
 - </tempiCompletamento>
 - <importoSommeLiquidate>562.00</importoSommeLiquidate>
 - </lotto>
 - <lotto>
 - <cig>Z752EB30CA</cig>
 - <strutturaProponente>
 - <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
 - <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
REMEDELLO</denominazione>
 - </strutturaProponente>
 - <oggetto>Pagamento Fattura n.20/04 del 12/10/2020 Baronio srl Acquisto prolunga e
Hard disk PC sala insegnanti</oggetto>
 - <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 - <partecipanti>

```

- <partecipante>
  <codiceFiscale>03151160987</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>Baronio srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
- <aggiudicatari>
  - <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03151160987</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Baronio srl</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.15</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>Z772CE3A0B</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.2020 530 del 26/05/2020 LA MECCANOGRAFICA
    SNC Acquisto materiale informatico234</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
    PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  - <partecipanti>
    - <partecipante>
      <codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>La Meccanografica di Chizzolini Claudio & C.
        snc</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  - <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>La Meccanografica di Chizzolini Claudio & C.
        snc</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>3270.49</importoAggiudicazione>
  - <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>3990.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>Z772E9BCC0</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>

```

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
 REMEDELLO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Pagamento Fattura n.2020 1181 del 20/10/2020 La Meccanografica snc
 Fornitura materiale informatico</oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
 PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 - <partecipanti>
 - <partecipante>
 <codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>La Meccanografica di Chizzolini Claudio & C.
 snc</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 - <aggiudicatari>
 - <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>La Meccanografica di Chizzolini Claudio & C.
 snc</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>917.51</importoAggiudicazione>
 - <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>1119.36</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 - <lotto>
 <sig>Z792E46F57</sig>
 - <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
 REMEDELLO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Pagamento Fattura n.153/2020 del 07/10/2020 GT IMPIANTI ELETTRICI
 Saldo fornitura e posa in opera finestre elettriche Sec. 1°</oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
 PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 - <partecipanti>
 - <partecipante>
 <codiceFiscale>03384670984</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GT IMPIANTI ELETTRICI SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 - <aggiudicatari>
 - <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03384670984</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GT IMPIANTI ELETTRICI SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>10901.64</importoAggiudicazione>
 - <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>

```

    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>13300.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
- <lotto>
  <cig>Z792E9E86E</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.H01096 del 19/10/2020 PANZERI SRL</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
    PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  - <partecipanti>
    - <partecipante>
      <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  - <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>378.63</importoAggiudicazione>
  - <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>461.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>Z7B1D4C73B</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.1020291653 del 14/10/2020 Poste Italiane Spese
    postali mese luglio 2020</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
    PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  - <partecipanti>
    - <partecipante>
      <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A. ALT LOMBARDIA INCASSI
        CONTI CREDITO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  - <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>

```

<ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A. ALT LOMBARDIA INCASSI
 CONTI CREDITO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>91.25</importoAggiudicazione>
 - <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>13.23</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 - <lotto>
 <cig>Z7C2B04143</cig>
 - <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
 REMEDELLO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Pagamento Fattura n.F/0027 del 07/02/2020 GARDALAND SRL Visita a
 SEA LIFE Primaria Acquafredd</oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
 PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 - <partecipanti>
 - <partecipante>
 <codiceFiscale>05431170967</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GARDALAND SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 - <aggiudicatari>
 - <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>05431170967</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GARDALAND SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>176.23</importoAggiudicazione>
 - <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>215.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 - <lotto>
 <cig>Z822D0D5C4</cig>
 - <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
 REMEDELLO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Pagamento Fattura n.202/PA del 21/04/2020 LA TECNOCOPIE SRL
 Fotocopie e stampe Segreteria canone fisso</oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
 PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 - <partecipanti>
 - <partecipante>
 <codiceFiscale>00687330357</codiceFiscale>

```

        <ragioneSociale>LA TECNOCOPIE SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
  - <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00687330357</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA TECNOCOPIE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>264.40</importoAggiudicazione>
  - <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>322.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>Z832F5C4B2</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.78/PA del 23/11/2020 PROGETTO AZIENDA srl
    Compenso annuo RSPP di Istitut</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
    PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  - <partecipanti>
    - <partecipante>
      <codiceFiscale>01796190989</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Progetto Azienda srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  - <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01796190989</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Progetto Azienda srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
  - <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>Z882EDCEAB</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.23/04 del 26/10/2020 Baronio srl acquisto mouse per
    Primaria Visano</oggetto>

```

```

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
- <partecipanti>
  - <partecipante>
    <codiceFiscale>03151160987</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Baronio srl</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
- <aggiudicatari>
  - <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03151160987</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Baronio srl</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32.79</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>Z8A2A76354</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
    REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.254 del 28/07/2020 GIUSEPPINA BARBIERI
  Consulenza psicologica Progetto Spazio ascolto psicologico</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
  PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  - <partecipanti>
    - <partecipante>
      <codiceFiscale>02447440989</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GIUSEPPINA BARBIERI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  - <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02447440989</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GIUSEPPINA BARBIERI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1753.43</importoAggiudicazione>
  - <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2139.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>Z8B2CE3D79</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>

```

```

    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.2020 529 del 26/05/2020 LA MECCANOGRAFICA
    di Chizzolini Acquisto materiale informatico</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
    PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
- <partecipanti>
  - <partecipante>
    <codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>La Meccanografica di Chizzolini Claudio & C.
      snc</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
- <aggiudicatari>
  - <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>La Meccanografica di Chizzolini Claudio & C.
      snc</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>654.10</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>798.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>Z902E6E328</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.H01026 del 30/09/2020 PANZERI SRL Acquisto n. 5
    carrelli completi - 2 VISANO 3 REMEDELLO</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
    PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
- <partecipanti>
  - <partecipante>
    <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
- <aggiudicatari>
  - <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>601.48</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>

```

```

    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>733.80</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
- <lotto>
  <cig>Z912E52A37</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.801308 del 21/09/2020 EFFEGI di FANTONI snc
    Fornitura Facile consumo Scuola Secondaria VISANO298</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
    PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  - <partecipanti>
    - <partecipante>
      <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C.
        s.n.c.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  - <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C.
        s.n.c.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>65.55</importoAggiudicazione>
  - <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>79.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>Z982ECC55A</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.H01268 del 14/11/2020 PANZERI SRL Fornitura
    materiale igienico sanitario Primaria Remedello</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
    PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  - <partecipanti>
    - <partecipante>
      <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  - <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>

```

```

        <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>529.52</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>646.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
    <cig>Z982EE9A04</cig>
    - <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
            REMEDELLO</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Pagamento Fattura n.H01269 del 14/11/2020 PANZERI SRL Fornitura
        materiale igienico sanitario Primaria Visano</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
        PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    - <partecipanti>
        - <partecipante>
            <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    - <aggiudicatari>
        - <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>495.07</importoAggiudicazione>
    - <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>603.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
    <cig>Z9A2F601CD</cig>
    - <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
            REMEDELLO</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Pagamento Fattura n.802080 del 10/12/2020 EFFEGI DI FANTONI Facile
        consumo Scuola Infanzia Remedello</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
        PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    - <partecipanti>
        - <partecipante>
            <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>

```

```

        <ragioneSociale>EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C.
          s.n.c.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
  - <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C.
        s.n.c.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2052.11</importoAggiudicazione>
  - <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-12</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2503.58</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>ZA22E9DAF8</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.4842 del 23/10/2020 NOVALTEC GROUP SRL
    Acquisto apparecchiatura per sanificazione</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
    PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  - <partecipanti>
    - <partecipante>
      <codiceFiscale>03740310275</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NOVALTEC GROUP SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  - <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03740310275</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NOVALTEC GROUP SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2909.84</importoAggiudicazione>
  - <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>3550.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>ZA62E6B90B</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>

```

<oggetto>Pagamento Fattura n. FT/PAM/V2A/0001089 del 30/09/2020 INGROSS
 CARTA GIUSTACCHINI Fornitura pannelli separatori plexigas</oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
 PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 - <partecipanti>
 - <partecipante>
 <codiceFiscale>01705680179</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>INGROS CARTA GIUSTACCHINI
 SPA</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 - <aggiudicatari>
 - <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>01705680179</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>INGROS CARTA GIUSTACCHINI
 SPA</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>217.21</importoAggiudicazione>
 - <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>265.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 - <lotto>
 <cig>ZA62EB16C7</cig>
 - <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
 REMEDELLO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Pagamento Fattura n.156/2020 del 14/10/2020 GT IMPIANTI ELETTRICI
 352Fornitura ed installazione punti rete</oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
 PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 - <partecipanti>
 - <partecipante>
 <codiceFiscale>03384670984</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GT IMPIANTI ELETTRICI SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 - <aggiudicatari>
 - <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03384670984</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GT IMPIANTI ELETTRICI SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudicazione>
 - <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>

- <lotto>
 - <cig>ZA82F0EF83</cig>
 - <strutturaProponente>
 - <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
 - <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
REMEDELLO</denominazione>
 - </strutturaProponente>
 - <oggetto>Pagamento Fattura n.807/PA del 06/11/2020 ARGO TORINO Acquisto software Argo Personale WEB</oggetto>
 - <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 - <partecipanti>
 - <partecipante>
 - <codiceFiscale>TDSCLD81B26L219J</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>CLAUDIO TODISCO</ragioneSociale>
 - </partecipante>
 - </partecipanti>
 - <aggiudicatari>
 - <aggiudicatario>
 - <codiceFiscale>TDSCLD81B26L219J</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>CLAUDIO TODISCO</ragioneSociale>
 - </aggiudicatario>
 - </aggiudicatari>
 - <importoAggiudicazione>262.30</importoAggiudicazione>
 - <tempiCompletamento>
 - <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
 - </tempiCompletamento>
 - <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
- </lotto>
- <lotto>
 - <cig>ZAA2F0503C</cig>
 - <strutturaProponente>
 - <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
 - <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
REMEDELLO</denominazione>
 - </strutturaProponente>
 - <oggetto>Pagamento Fattura n.FVE/865 del 30/11/2020 BETTINAZZI SNC Fornitura materiale per imbiancatura laboratorio Informatic</oggetto>
 - <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 - <partecipanti>
 - <partecipante>
 - <codiceFiscale>03138240985</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>Bettinazzi s.n.c. di Bettinazzi Nicola e Fabio & C.</ragioneSociale>
 - </partecipante>
 - </partecipanti>
 - <aggiudicatari>
 - <aggiudicatario>
 - <codiceFiscale>03138240985</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>Bettinazzi s.n.c. di Bettinazzi Nicola e Fabio & C.</ragioneSociale>
 - </aggiudicatario>

```

    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>43.34</importoAggiudicazione>
  - <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>52.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>ZBD2F2CCC7</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.801870 del 19/11/2020 EFFEGI DI FANTONI SNC
    FORNITURA FACILE CONSUMO PER SEGRETERIA</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
    PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  - <partecipanti>
    - <partecipante>
      <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C.
        s.n.c.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  - <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C.
        s.n.c.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>187.83</importoAggiudicazione>
  - <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>229.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>ZBF27EEC41</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.426 EL del 31/01/2020 INSIDE SRL Noleggio
    apparecchiature</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
    PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  - <partecipanti>
    - <partecipante>
      <codiceFiscale>01309150330</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>INSIDE SRL</ragioneSociale>

```

```

    </partecipante>
  </partecipanti>
- <aggiudicatari>
  - <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01309150330</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>INSIDE SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>281.35</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>343.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>ZC02E33EEC</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.2020003433 del 16/11/2020 AMBIENTE SCUOLA
    SRL Saldo Polizza Assicurativa 2020 2021 alunni</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
    PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  - <partecipanti>
    - <partecipante>
      <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  - <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>3089.76</importoAggiudicazione>
  - <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-11-28</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>3769.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>ZC62E4540D</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.801413 del 29/09/2020 EFFEGI DI FANTONI SRL
    Facile consumo Scuole Remedello Saldo parziale ord. n. 32</oggetto>

```

```

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
- <partecipanti>
  - <partecipante>
    <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C.
      s.n.c.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
- <aggiudicatari>
  - <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C.
      s.n.c.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>744.41</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>908.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>ZCB2E47E94</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.12812 del 26/10/2020 C2 GROUP Saldo materiale
    informatico PON Smart Class 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-18</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
    PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  - <partecipanti>
    - <partecipante>
      <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C2 srl Divisione informatica</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  - <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C2 srl Divisione informatica</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>7860.80</importoAggiudicazione>
  - <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>9590.17</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>ZCC2D2642C</cig>

```

- <strutturaProponente>
 - <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
 - <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
REMEDELLO</denominazione>
- </strutturaProponente>
- <oggetto>Pagamento Fattura n.33/PA del 25/06/2020 PROGETTO AZIENDA
Consulenza Privacy Corso formazione del parsonal</oggetto>
- <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
- <partecipanti>
 - <partecipante>
 - <codiceFiscale>01796190989</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>Progetto Azienda srl</ragioneSociale>
 - </partecipante>
- </partecipanti>
- <aggiudicatari>
 - <aggiudicatario>
 - <codiceFiscale>01796190989</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>Progetto Azienda srl</ragioneSociale>
 - </aggiudicatario>
- </aggiudicatari>
- <importoAggiudicazione>131.15</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
 - <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
- </tempiCompletamento>
- <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
- </lotto>
- <lotto>
 - <cig>ZCF1EB1788</cig>
 - <strutturaProponente>
 - <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
 - <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
REMEDELLO</denominazione>
 - </strutturaProponente>
 - <oggetto>Pagamento Fattura n.85 EL del 14/04/2020 SETED Noleggio fotocopiatrici
uffici segreteria</oggetto>
 - <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 - <partecipanti>
 - <partecipante>
 - <codiceFiscale>00779240191</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>SETED SRL</ragioneSociale>
 - </partecipante>
 - </partecipanti>
 - <aggiudicatari>
 - <aggiudicatario>
 - <codiceFiscale>00779240191</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>SETED SRL</ragioneSociale>
 - </aggiudicatario>
 - </aggiudicatari>
 - <importoAggiudicazione>190.39</importoAggiudicazione>
 - <tempiCompletamento>
 - <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>

```

    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>198.02</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
- <lotto>
  <cig>ZCF2E4EC7D</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.377/PA del 31/08/2020 LA TECNOCOPIE SRL
    Canone noleggio fotocopiatrice Sc. Primaria VISANO</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
    PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  - <partecipanti>
    - <partecipante>
      <codiceFiscale>00687330357</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA TECNOCOPIE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  - <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00687330357</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA TECNOCOPIE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>93.97</importoAggiudicazione>
  - <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>114.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>ZCF2E611A6</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.801392 del 29/09/2020 EFFEGI DI FANTONI
    Acquisto Facile Consumo Sc. Primaria VISANO</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
    PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  - <partecipanti>
    - <partecipante>
      <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C.
        s.n.c.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  - <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>

```

<ragioneSociale>EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C.
 s.n.c.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>1071.14</importoAggiudicazione>
 - <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>1306.79</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 - <lotto>
 <sig>ZD02E46E47</sig>
 - <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
 REMEDELLO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Pagamento Fattura n.160/2020 del 21/10/2020 GT IMPIANTI ELETTRICI
 Installazione posa parete in cartongesso Lab Informatica</oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
 PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 - <partecipanti>
 - <partecipante>
 <codiceFiscale>03384670984</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GT IMPIANTI ELETTRICI SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 - <aggiudicatari>
 - <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03384670984</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GT IMPIANTI ELETTRICI SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
 - <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 - <lotto>
 <sig>ZD520E79BD</sig>
 - <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
 REMEDELLO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Pagamento Fattura n.8/04 del 21/07/2020 BARONIO SRI Fornitura toner e
 cartucce</oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
 PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 - <partecipanti>
 - <partecipante>
 <codiceFiscale>03151160987</codiceFiscale>

```

        <ragioneSociale>Baronio srl</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
  - <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03151160987</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Baronio srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>102.46</importoAggiudicazione>
  - <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>ZD82EC591A</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.H01270 del 14/11/2020 PANZERI SRL Fornitura
    materiale igienico sanitario Infanzia Remedello</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
    PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  - <partecipanti>
    - <partecipante>
      <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  - <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>616.32</importoAggiudicazione>
  - <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>751.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>ZE22E2F6B5</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
      REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.576/PA del 11/09/2020 ARGO Torino di Todisco
    Claudio Acquisto Software Pagonline</oggetto>

```

```

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
- <partecipanti>
  - <partecipante>
    <codiceFiscale>TDSCLD81B26L219J</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CLAUDIO TODISCO</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
- <aggiudicatari>
  - <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>TDSCLD81B26L219J</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CLAUDIO TODISCO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>344.26</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>ZE22E834F8</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
    REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.2020 1336 del 24/11/2020 LA MECCANOGRAFICA
  SNC Fornitura lampade videoproiettori Sec. Remedello</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
  PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  - <partecipanti>
    - <partecipante>
      <codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>La Meccanografica di Chizzolini Claudio & C.
      snc</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  - <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>La Meccanografica di Chizzolini Claudio & C.
      snc</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>545.90</importoAggiudicazione>
  - <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>666.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>ZE32E89844</cig>

```

- <strutturaProponente>
 - <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
 - <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
REMEDELLO</denominazione>
- </strutturaProponente>
- <oggetto>Pagamento Fattura n.801557 del 16/10/2020 EFFEGI DI FANTONI G & C
SNC Acquisto facile consumo Scuola Primaria Acquafredda</oggetto>
- <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
- <partecipanti>
 - <partecipante>
 - <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C.
s.n.c.</ragioneSociale>
 - </partecipante>
- </partecipanti>
- <aggiudicatari>
 - <aggiudicatario>
 - <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C.
s.n.c.</ragioneSociale>
 - </aggiudicatario>
- </aggiudicatari>
- <importoAggiudicazione>1040.48</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
 - <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
- </tempiCompletamento>
- <importoSommeLiquidate>1269.39</importoSommeLiquidate>
- </lotto>
- <lotto>
 - <cig>ZE32EE821C</cig>
 - <strutturaProponente>
 - <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
 - <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
REMEDELLO</denominazione>
 - </strutturaProponente>
 - <oggetto>Pagamento Fattura n.H01271 del 14/11/2020 PANZERI SRL Fornitura
materiale igienico sanitario Primaria Acquafredda</oggetto>
 - <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 - <partecipanti>
 - <partecipante>
 - <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
 - </partecipante>
 - </partecipanti>
 - <aggiudicatari>
 - <aggiudicatario>
 - <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
 - </aggiudicatario>
 - </aggiudicatari>
 - <importoAggiudicazione>52.38</importoAggiudicazione>

- <tempiCompletamento>
 - <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
 - </tempiCompletamento>
 - <importoSommeLiquidate>63.90</importoSommeLiquidate>
- </lotto>
- <lotto>
 - <sig>ZE92CBF9DC</sig>
 - <strutturaProponente>
 - <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
 - <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
REMEDELLO</denominazione>
 - </strutturaProponente>
 - <oggetto>Pagamento Fattura n.AM15524048 del 13/08/2020 VODAFONE ITALIA
SPA Contributi e servizi traffico</oggetto>
 - <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 - <partecipanti>
 - <partecipante>
 - <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
 - </partecipante>
 - </partecipanti>
 - <aggiudicatari>
 - <aggiudicatario>
 - <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
 - </aggiudicatario>
 - </aggiudicatari>
 - <importoAggiudicazione>737.15</importoAggiudicazione>
 - <tempiCompletamento>
 - <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
 - </tempiCompletamento>
 - <importoSommeLiquidate>615.70</importoSommeLiquidate>
- </lotto>
- <lotto>
 - <sig>ZEA2E44152</sig>
 - <strutturaProponente>
 - <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
 - <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
REMEDELLO</denominazione>
 - </strutturaProponente>
 - <oggetto>Pagamento Fattura n.140/2020 del 28/09/2020 GT IMPIANTI ELETTRICI
SRL Fornitura climatizzatore Server</oggetto>
 - <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 - <partecipanti>
 - <partecipante>
 - <codiceFiscale>03384670984</codiceFiscale>
 - <ragioneSociale>GT IMPIANTI ELETTRICI SRL</ragioneSociale>
 - </partecipante>
 - </partecipanti>
 - <aggiudicatari>
 - <aggiudicatario>

```

        <codiceFiscale>03384670984</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>GT IMPIANTI ELETTRICI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2704.92</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>3300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
    <cig>ZF02EBD06C</cig>
- <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
        REMEDELLO</denominazione>
</strutturaProponente>
    <oggetto>Pagamento Fattura n.465/PA del 30/10/2020 LA TECNOCOPIE SRL
        Noleggio e copie Scuola Primaria Visano</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
        PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
- <partecipanti>
    - <partecipante>
        <codiceFiscale>00687330357</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>LA TECNOCOPIE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
</partecipanti>
- <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>00687330357</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>LA TECNOCOPIE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>315.51</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
    <cig>ZF42E98F06</cig>
- <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
        REMEDELLO</denominazione>
</strutturaProponente>
    <oggetto>Pagamento Fattura n.H01095 del 19/10/2020 PANZERI SRL Fornitura
        materiale igienico sanitario Infanzia Visano</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
        PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
- <partecipanti>
    - <partecipante>
        <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>

```

```

        <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
</partecipanti>
- <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>708.33</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>864.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
    <cig>ZF72DAC834</cig>
    - <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
            REMEDELLO</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Pagamento Fattura n.270/PA del 30/06/2020 LA TECNOCOPIE SRL
        Materiale informatico Scuola Secondaria Remedello</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
        PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    - <partecipanti>
        - <partecipante>
            <codiceFiscale>00687330357</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LA TECNOCOPIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    - <aggiudicatari>
        - <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>00687330357</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LA TECNOCOPIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>210.13</importoAggiudicazione>
    - <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-12</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>256.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
    <cig>ZF72E9BEE5</cig>
    - <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
            REMEDELLO</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Pagamento Fattura n.2020 1182 del 20/10/2020 La Meccanografica snc
        Fornitura materiale informatico</oggetto>

```

```

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
- <partecipanti>
  - <partecipante>
    <codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>La Meccanografica di Chizzolini Claudio & C.
    snc</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
- <aggiudicatari>
  - <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>La Meccanografica di Chizzolini Claudio & C.
    snc</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1345.95</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1642.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>ZF92F48C5B</cig>
  - <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
    REMEDELLO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.452/PA del 28/10/2020 LA TECNOCOPIE Noleggio
  e copie Scuola Primaria Visano</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
  PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  - <partecipanti>
    - <partecipante>
      <codiceFiscale>00687330357</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA TECNOCOPIE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  - <aggiudicatari>
    - <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00687330357</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA TECNOCOPIE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>58.48</importoAggiudicazione>
  - <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>71.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
  <cig>55142349D7</cig>

```

```

- <strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>94007030177</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -
    REMEDELLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo spese di pulizia mese dicembre 2015</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
  PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
- <partecipanti>
  - <partecipante>
    <codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MANUTENCOOP</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
- <aggiudicatari>
  - <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MANUTENCOOP</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>43095.56</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-02-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1177.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>

```