

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org
<metadata>
  <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
  <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
  <dataPubblicazioneDataset>2022-01-26</dataPubblicazioneDataset>
  <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</entePubblicatore>
  <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset>
  <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
  <urlFile>http://www.trasparenzascuole.it/files/146918f5-f0b8-4eff-a1d3-2d7ef99c440c/AVCP/datil190-2021.xml</u
  <licenza>IODL</licenza>
</metadata>
<data>
  <lotto>
    <cig>Z012FD7AA3</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SALDO FATT 501 ORDINE MEPA5934039</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>01596460475</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>MONTI CONVERTING SRL</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>01596460475</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>MONTI CONVERTING SRL</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>405.44</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>405.44</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>Z02336C3C7</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. 62 - lavori di manutenzione</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
```

<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-10-12</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z032F9C710</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FAT. 10/PA FORNITURA CARTONE ALVEOLARE PER PROGETTO SIAE MUSICA</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>08610760582</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>GE.SI GESTIONE SISTEMI SRL</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>08610760582</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>GE.SI GESTIONE SISTEMI SRL</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-02-23</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z03345EFAF</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. A 736 - Acquisto materiali di pulizia - b.o. n. 84</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</partecipante>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>784.83</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-12-20</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>784.83</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z05339332F</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo Fattura n. 66</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-10-22</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z07330ECDE</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATTV3-9534 REGISTRI VERBALI</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>427.55</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-04-26</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>427.55</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z0C3446FCE</cig>  
<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo Fattura A 735 - Acquisto materiali di pulizia - B.O. n. 70 </oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</partecipante>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>411.63</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-12-20</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>411.63</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z113395AB2</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. PA/463 - Attivazione piattaforma MLOL Scuola Community</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</partecipante>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>04164060370</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>HORIZONS UNLIMITED H.U. - S.P.A.</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>04164060370</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>HORIZONS UNLIMITED H.U. - S.P.A.</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-11-29</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z12331018B</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo su Fattura n.65</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-10-22</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z1430B2B0D</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FAT. FPA 3/21 FORNITURA PIANTA ORNAMENTALE</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>PLLNTN63H05I098N</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>PELLEGRINO ANTONIO</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>PLLNTN63H05I098N</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>PELLEGRINO ANTONIO</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-02-18</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z1633063C9</cig>  
<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fatt. n. A545 BO.N.50</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</partecipante>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>960.92</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-11-16</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>960.92</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z1731C34FC</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONTRATTO 0130 DEL 11/01/2021 13 ORE</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>GLUCRL77C42G273W</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>GUELI CARLA</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>GLUCRL77C42G273W</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>GUELI CARLA</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>301.76</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-05-18</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>301.76</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z1833D8E32</cig>  
<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo Fatt. fpa 1/21</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</partecipante>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>14568621008</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ANTICA STAMPERIA PIGNETO SRL</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>14568621008</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ANTICA STAMPERIA PIGNETO SRL</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>1476.20</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-11-12</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>1476.20</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z183415104</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo Fattura n. 64/PA - Stampe digitali</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</partecipante>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>08301580588</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>CENTRO COPIE L'ISTANTANEA SRL</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>08301580588</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>CENTRO COPIE L'ISTANTANEA SRL</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>118.34</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-12-13</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>118.34</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z252CE1C19</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT. 013 INCARICO RSPP</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>MCCLRT44D08H501S</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MEUCCI ALBERTO M.</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>MCCLRT44D08H501S</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MEUCCI ALBERTO M.</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>2105.93</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-04-09</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>2105.93</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z2C3003A70</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT. A 9 TRE S ROMA FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>118.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-04-09</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>118.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z2C33B4362</cig>  
<strutturaProponente>



<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>MONITOR 440 - Appasseggio nella storia </oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>97531610588</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE GOTELLGO</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>97531610588</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE GOTELLGO</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z2F3204BBB</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT. 49 FORNITURA VETRI SCORREVOLI LIBRERIA+ POMELLI CEVA</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-06-07</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z3031E7B42</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT 48 LAVORI BAGNI GIANTURCO</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>

<ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-06-07</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>525.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z3330D003A</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT. 26 LAVORI DI MANUTENZIONE FINESTRE CEVA</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-03-23</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z38307C255</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT 10 SECONDA VERNICIATURA CORRIDOIO ASCENSORE GIANTURCO</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BOVOLENTA CINZIA</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BOVOLENTA CINZIA</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>

</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
  <dataInizio>2021-02-16</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
  <cig>Z39345E6B5</cig>  
  <strutturaProponente>  
    <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
  </strutturaProponente>  
  <oggetto>Saldo fattura n. 103 - B.O. n. 86 - Lavori e manutenzione plesso Gianturco e Sant'Agata</oggetto>  
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
  <partecipanti>  
    <partecipante>  
      <codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
    </partecipante>  
  </partecipanti>  
  <aggiudicatari>  
    <aggiudicatario>  
      <codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
    </aggiudicatario>  
  </aggiudicatari>  
  <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>  
  <tempiCompletamento>  
    <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>  
  </tempiCompletamento>  
  <importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
  <cig>Z3C304A54F</cig>  
  <strutturaProponente>  
    <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
  </strutturaProponente>  
  <oggetto>SALDO FATT18/21 LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE BAGNI E VETRO LIBRERIA CEVA</oggetto>  
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
  <partecipanti>  
    <partecipante>  
      <codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
    </partecipante>  
  </partecipanti>  
  <aggiudicatari>  
    <aggiudicatario>  
      <codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
    </aggiudicatario>  
  </aggiudicatari>  
  <importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione>  
  <tempiCompletamento>  
    <dataInizio>2021-01-20</dataInizio>  
  </tempiCompletamento>  
  <importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>

<cig>Z3D335816B</cig>  
<strutturaProponente>  
  <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
  <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura FPA 73/21 - B.O. n.61 - Materiale informatico per i plessi di Sant'Agata e Ceva</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
  <partecipante>  
    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
  </partecipante>  
  <partecipante>  
    <codiceFiscale>15905051007</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>FIXUP SRL DI NICOLAS PASCALI</ragioneSociale>  
  </partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
  <aggiudicatario>  
    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
  </aggiudicatario>  
  <aggiudicatario>  
    <codiceFiscale>15905051007</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>FIXUP SRL DI NICOLAS PASCALI</ragioneSociale>  
  </aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>2625.44</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
  <dataInizio>2021-11-29</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>2625.44</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z4330034DF</cig>  
<strutturaProponente>  
  <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
  <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT. A7 MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
  <partecipante>  
    <codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
  </partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
  <aggiudicatario>  
    <codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
  </aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>309.90</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
  <dataInizio>2021-01-18</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>309.90</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>

<cig>Z4330E24CC</cig>  
<strutturaProponente>  
  <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
  <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT. 17/21 ATTIVAZIONE PIATTAFORMA ZOOM</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
  <partecipante>  
    <codiceFiscale>15905051007</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>FIXUP SRL DI NICOLAS PASCALI</ragioneSociale>  
  </partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
  <aggiudicatario>  
    <codiceFiscale>15905051007</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>FIXUP SRL DI NICOLAS PASCALI</ragioneSociale>  
  </aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>119.18</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
  <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>119.18</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z4333CE36B</cig>  
<strutturaProponente>  
  <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
  <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. 97 - b.o. 72 - fornitura e installazione videocitofono plesso di Sant'Agata</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
  <partecipante>  
    <codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
  </partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
  <aggiudicatario>  
    <codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
  </aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
  <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z47336AD32</cig>  
<strutturaProponente>  
  <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
  <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo su Fattura n 61</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>

<partecipante>  
<codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-10-12</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z483306389</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo su fattura 40 - lavori come da buono d'ordine n.49</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</partecipante>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BOVOLENTA CINZIA</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BOVOLENTA CINZIA</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>976.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-10-12</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>976.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z4B3003EDF</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>saldo fatt 18/21 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO B.O. 133 - ART. 21 DL 28/10/2020 N. 137 DIDATT  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>

<partecipante>  
 <codiceFiscale>15905051007</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>FIXUP SRL DI NICOLAS PASCALI</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>15905051007</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>FIXUP SRL DI NICOLAS PASCALI</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>5710.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>5710.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
 <cig>Z4D317E5CE</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>SALDO FATT 33 INTERVENTYO BAGNI CEVA E RUSPOLI</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2021-04-26</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
 <cig>Z4D339F80E</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo Fatt. n. 82 B.O. 69 - Lavori plesso Sant'Agata</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>

<ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-11-12</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z4E327B864</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT 202100027/2021 PROGETTO SIAE CINEMA "OPERA TOSCA: NEI LUOGHI DELLA TOSCA"</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>00576350581</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>NICOLINA SRL</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>00576350581</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>NICOLINA SRL</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>2838.59</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-07-16</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>2838.59</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z5031B9CB0</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT. 853/2021 FORNITURA CAMICI</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>Casa editrice scolastica Lombardi srl</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>Casa editrice scolastica Lombardi srl</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>119.20</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-05-19</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>119.20</importoSommeLiquidate>



</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z503387E67</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo Fatt. n.81 B.O. 63 - Lavori plesso S.Agata</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-11-12</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z542F05B5F</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT. 4/21 MATERIALI INFORMATICI</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>15905051007</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>FIXUP SRL DI NICOLAS PASCALI</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>15905051007</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>FIXUP SRL DI NICOLAS PASCALI</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-01-18</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z54305311F</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO PRIMA PARTE CONTRATTO PROT 312 DEL 22/01/2021 </oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ( RIT. ACC)</ragioneSociale>  
</partecipante>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>ZVRGLI88A65H501H</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ZAVARONI GIULIA</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ( RIT. ACC)</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>ZVRGLI88A65H501H</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ZAVARONI GIULIA</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-04-23</dataInizio>  
<dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z602FB8F89</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT.102/PA MATERIALI SIAE MUSICA</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>06712611000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>Cartolerie Internazionali srl</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>06712611000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>Cartolerie Internazionali srl</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>209.87</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-01-18</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>209.87</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z61321232F</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>

<oggetto>SALDO FATT 931 FORNITURA REGISTRI VERBALI ESAMI DI STATO</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
  <partecipante>  
    <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>Cartotec 92 srl</ragioneSociale>  
  </partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
  <aggiudicatario>  
    <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>Cartotec 92 srl</ragioneSociale>  
  </aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>65.20</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
  <dataInizio>2021-06-24</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>65.20</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
  <cig>Z65305C0EE</cig>  
  <strutturaProponente>  
    <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
  </strutturaProponente>  
  <oggetto>SALDO FATT 126 SOSTITUZIONE APPARECCHIO TELEFONICO</oggetto>  
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
  <partecipanti>  
    <partecipante>  
      <codiceFiscale>05098391005</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>INFOTRADING SRL</ragioneSociale>  
    </partecipante>  
  </partecipanti>  
  <aggiudicatari>  
    <aggiudicatario>  
      <codiceFiscale>05098391005</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>INFOTRADING SRL</ragioneSociale>  
    </aggiudicatario>  
  </aggiudicatari>  
  <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>  
  <tempiCompletamento>  
    <dataInizio>2021-02-01</dataInizio>  
  </tempiCompletamento>  
  <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
  <cig>Z67345F8FD</cig>  
  <strutturaProponente>  
    <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
  </strutturaProponente>  
  <oggetto>Saldo FAttura n. 104 - B.O. n. 87 - Manutenzione idraulica plesso Gianturco</oggetto>  
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
  <partecipanti>  
    <partecipante>  
      <codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
    </partecipante>  
  </partecipanti>

<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-12-13</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z6A333FB8E</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo su Fatt. A 550 per B.O. n 57</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</partecipante>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>309.64</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-11-12</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>309.64</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z6C2EAF28E</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT. 5/21 ADEMPIMENTI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>15905051007</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>FIXUP SRL DI NICOLAS PASCALI</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>

<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>15905051007</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>FIXUP SRL DI NICOLAS PASCALI</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-01-18</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z7433933B0</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. A588 - B.O. N. 71</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</partecipante>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>254.98</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-11-29</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>254.98</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z7730D9FBE</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT458/21 MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>RAINES S.R.L.</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>

<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>RAINES S.R.L.</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>369.36</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-03-23</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>369.36</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z77333A7CC</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo su Fatt.A544 B.O. N. 56</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</partecipante>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>637.14</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-11-16</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>637.14</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z783130679</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. 104</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</partecipante>  
<partecipante>

<codiceFiscale>05684311003</codiceFiscale>  
<ragioneSociale><![CDATA[STUDIO LEGALE VANNICELLI CINQUEMANI & ASSOCIATI]]></ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>05684311003</codiceFiscale>  
<ragioneSociale><![CDATA[STUDIO LEGALE VANNICELLI CINQUEMANI & ASSOCIATI]]></ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>4377.36</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-10-25</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>4377.36</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z793039679</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT. 12 LAVORI PRESSO IL PLESSO S.AGATA DEI GOTI B.O. 1 PROT. 206 DEL 18/01/2021</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BOVOLENTA CINZIA</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BOVOLENTA CINZIA</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-02-18</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z793220D1F</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT 29/PA STAMPA DIGITALE GUIDA</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>08301580588</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>CENTRO COPIE L'ISTANTANEA SRL</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>

<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>08301580588</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>CENTRO COPIE L'ISTANTANEA SRL</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>136.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-08-09</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>136.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z7C2F7CE61</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>CANONE ANNUALE ASSISTENZA SUITE DIAMOND FINO AL 31/12/2021</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>DESK ITALIA SRL</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>DESK ITALIA SRL</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-01-22</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>2650.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z7D32BB4FB</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT, 59 TRASPORTO BANCHI E TINTAGGIATURA PREVENTIVO N. 48 DEL 28/07/2021</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>



<dataInizio>2021-08-09</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>1450.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z7D333A774</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo Fattura n.v3-22803</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>365.20</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-11-05</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>365.20</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z7E31B6C4C</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>liquidazione contratto prot. n. 2427 del 13/05/2021 produzione materiale audiovisivo nell'ambito del p  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>SSCLSN95D19F376E</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>SUSCA ALESSANDRO</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>SSCLSN95D19F376E</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>SUSCA ALESSANDRO</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>589.86</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-07-14</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>589.86</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z80332D2E4</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT 5/21 FORINURA PIANTA DECORATIVA</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>PLLNTN63H05I098N</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>PELLEGRINO ANTONIO</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>PLLNTN63H05I098N</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>PELLEGRINO ANTONIO</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-08-24</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z822FE1CDE</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO CONTRATTO 4104 DEL 19/12/2020 ATTIVITA' DI COACHING E FORMAZIONE DOCENTI</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>DDNDNL69L68H501H</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>DI DONATO DANIELA</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>DDNDNL69L68H501H</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>DI DONATO DANIELA</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-04-28</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z8230CA880</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO ATTIVITA' DI FORMAZIONE ATA MESE DI MARZO E APRILE 2021 CONTRATTO PROT 501 DEL 03/0</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>CRSSFN51M31H501D</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>CORSANICI STEFANO</ragioneSociale>

</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
  <aggiudicatario>  
    <codiceFiscale>CRSSFN51M31H501D</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>CORSANICI STEFANO</ragioneSociale>  
  </aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>2638.20</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
  <dataInizio>2021-06-04</dataInizio>  
  <dataUltimazione>2021-08-09</dataUltimazione>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>2638.20</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
  <cig>Z8230CA8B0</cig>  
  <strutturaProponente>  
    <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
  </strutturaProponente>  
  <oggetto>CONSULENZA FORMAZIONE ATA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021 CONTRATTO PROT.601 DEL 03/02/2021</oggetto>  
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
  <partecipante>  
    <codiceFiscale>CRSSFN51M31H501D</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>CORSANICI STEFANO</ragioneSociale>  
  </partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
  <aggiudicatario>  
    <codiceFiscale>CRSSFN51M31H501D</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>CORSANICI STEFANO</ragioneSociale>  
  </aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>1659.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
  <dataInizio>2021-02-25</dataInizio>  
  <dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>1659.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
  <cig>Z832FE794D</cig>  
  <strutturaProponente>  
    <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
  </strutturaProponente>  
  <oggetto>CONTRATTO 4280 DEL 21/12/2020 PRE EROGATE GENNAIO 2021 LABORATORIO INGLESE PRIMARIS</oggetto>  
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
  <partecipante>  
    <codiceFiscale>07071630581</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL</ragioneSociale>  
  </partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
  <aggiudicatario>  
    <codiceFiscale>07071630581</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL</ragioneSociale>

</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>9450.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
  <dataInizio>2021-02-09</dataInizio>  
  <dataUltimazione>2021-08-09</dataUltimazione>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>9450.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
  <cig>Z84333A761</cig>  
  <strutturaProponente>  
    <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
  </strutturaProponente>  
  <oggetto>Saldo su fattura n.v3-22804</oggetto>  
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
  <partecipanti>  
    <partecipante>  
      <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>  
    </partecipante>  
  </partecipanti>  
  <aggiudicatari>  
    <aggiudicatario>  
      <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>  
    </aggiudicatario>  
  </aggiudicatari>  
  <importoAggiudicazione>280.50</importoAggiudicazione>  
  <tempiCompletamento>  
    <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>  
  </tempiCompletamento>  
  <importoSommeLiquidate>280.50</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
  <cig>Z8B3435071</cig>  
  <strutturaProponente>  
    <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
  </strutturaProponente>  
  <oggetto>Saldo Fattura n. A684 - Acquisto registri </oggetto>  
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
  <partecipanti>  
    <partecipante>  
      <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
    </partecipante>  
    <partecipante>  
      <codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
    </partecipante>  
  </partecipanti>  
  <aggiudicatari>  
    <aggiudicatario>  
      <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
    </aggiudicatario>  
  <aggiudicatario>  
    <codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>

<ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>390.40</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-12-16</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>390.40</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z8E3003770</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT A8 FORNITURA E CONSEGNA MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>181.70</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-01-18</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>181.70</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z91301C556</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO CONTRATTO PROT. 3403 DEL 10/11/2020 CORSO DI SCACCHI CURRICOLARE A.A 2020/2021</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>BLNMHL76L03H501V</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BLONNA MICHELE</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>BLNMHL76L03H501V</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BLONNA MICHELE</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-06-10</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z92377375</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT03E/2021 ORGANIZZAZIONE PREIEZIONI VIDEO CONCLUSIVO PROGETTO SIAE CINEMA. IVA  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>96331750586</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>Associazione Culturale DETOUR</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>96331750586</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>Associazione Culturale DETOUR</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>231.80</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-07-15</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>231.80</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z941DC53A1</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>IVA su fattura 8W00336074</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>27.50</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-10-12</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>27.50</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z943387E1A</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fatt. n.80 - Lavori plesso Sant'Agata</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
  <partecipante>  
    <codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
  </partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
  <aggiudicatario>  
    <codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
  </aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>455.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
  <dataInizio>2021-11-12</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>455.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
  <cig>Z94339337D</cig>  
  <strutturaProponente>  
    <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
  </strutturaProponente>  
  <oggetto>Saldo su Fattura n. 68</oggetto>  
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
  <partecipanti>  
    <partecipante>  
      <codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
    </partecipante>  
  </partecipanti>  
  <aggiudicatari>  
    <aggiudicatario>  
      <codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
    </aggiudicatario>  
  </aggiudicatari>  
  <importoAggiudicazione>345.00</importoAggiudicazione>  
  <tempiCompletamento>  
    <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>  
  </tempiCompletamento>  
  <importoSommeLiquidate>345.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
  <cig>Z9731BDDE8</cig>  
  <strutturaProponente>  
    <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
  </strutturaProponente>  
  <oggetto>SALDO FATT 4/21 CUSCINO</oggetto>  
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
  <partecipanti>  
    <partecipante>  
      <codiceFiscale>PLLNTN63H05I098N</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>PELLEGRINO ANTONIO</ragioneSociale>  
    </partecipante>  
  </partecipanti>  
<aggiudicatari>

<aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>PLLNTN63H05I098N</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>PELLEGRINO ANTONIO</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>132.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>132.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
 <cig>Z9A30D9F5F</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo Fattura FPA 456/21 Acquisto materiale vario per pulizia</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>RAINES S.R.L.</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>RAINES S.R.L.</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>262.29</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2021-10-07</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>262.29</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
 <cig>Z9C338E735</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo Fattura n. P0017344 - b.0.n. 64</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>



<aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>182.84</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2021-11-29</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>182.84</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
 <cig>Z9F3313546</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo Fattura A510</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>140.67</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>140.67</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
 <cig>ZA130BDE3E</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>SALDO FATT 202100006 PRIMO ACCONTO ATTIVITA' SCOLA ANIMATA</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>00576350581</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>NICOLINA SRL</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
</aggiudicatari>

<aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>00576350581</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>NICOLINA SRL</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>6229.52</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>  
 <dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>6229.52</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
 <cig>ZA233DA2B9</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Monitor 440- acquisto di materiali di consumo</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>08301580588</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>CENTRO COPIE L'ISTANTANEA SRL</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>08301580588</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>CENTRO COPIE L'ISTANTANEA SRL</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>127.49</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>127.49</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
 <cig>ZA7344B218</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo Fattura n. A 734 - Acquisto materiale di pulizia - B.O. n. 82</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 <partecipante>

<codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>701.43</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-12-20</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>701.43</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZAA3003D06</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT A6 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>314.80</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-01-18</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>314.80</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZB132B09B0</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo su fattura n. 1649</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</partecipante>  
<partecipante>

<codiceFiscale>02866020601</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>Officine Ortopediche Srl-Unipersonale</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>02866020601</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>Officine Ortopediche Srl-Unipersonale</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>2759.12</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-11-05</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>2759.12</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZB22F24B8F</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>ASSISTENZA DI LINGUA FRANCESE BORSA DI STUDIO MESE DI APRILE 2021</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>CHSFNY98S70Z110T</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>CHOSSON FANNY</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>CHSFNY98S70Z110T</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>CHOSSON FANNY</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-06-10</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZB23003B42</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT. A5 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>

<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>118.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-01-18</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>118.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZB533F5740</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo Fattura n. 1719 - B.O. n. 76 - Verbale e registro firma docenti</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</partecipante>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>Cartotec 92 srl</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>Cartotec 92 srl</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>70.52</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-12-13</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>70.52</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZB83059B7E</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT 24/2021 ORE EROGATE MESE DI FEBBRAIO 2021 CONTRATTO 403 DERL 28/01/2021 METO  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>04693151005</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>INTERNATIONAL HOUSE ACCADEMIA BRITANNICA</ragioneSociale>  
</partecipante>  
<partecipante>

<codiceFiscale>07071630581</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>04693151005</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>INTERNATIONAL HOUSE ACCADEMIA BRITANNICA</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>07071630581</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>12401.90</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-03-24</dataInizio>  
<dataUltimazione>2021-08-24</dataUltimazione>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>12401.90</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZBA305F415</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT FPA 9/21 FORNITUTA ADATTATORI D RETE N.3</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>15905051007</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>FIXUP SRL DI NICOLAS PASCALI</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>15905051007</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>FIXUP SRL DI NICOLAS PASCALI</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-02-01</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZBE30DEDB5</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT. FPA 21/21 FORNITURA Zyxel ZyWALL 400 Mbps UTM Firewall USG 40; Licenza Content Filtration</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>15905051007</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>FIXUP SRL DI NICOLAS PASCALI</ragioneSociale>  
</partecipante>

</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>15905051007</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>FIXUP SRL DI NICOLAS PASCALI</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2021-03-17</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
 <cig>ZBF33DFCE6</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. A624 - Acquisto materiali di pulizia - B.O. n. 75</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>450.24</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>450.24</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
 <cig>ZC333916FA</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fatt. 71/21 - b.o. 65 - Esportazione dati alunni e caricamento gestionale ASL </oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
 </partecipante>

<partecipante>  
 <codiceFiscale>15905051007</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>FIXUP SRL DI NICOLAS PASCALI</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>15905051007</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>FIXUP SRL DI NICOLAS PASCALI</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>183.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2021-11-29</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>183.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
 <cig>ZC731481A3</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>SALDO FATT 335/40 RITIRO INGOMBRANTI</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>00787010586</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>AVR SPA</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>00787010586</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>AVR SPA</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>78.80</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2021-04-26</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>78.80</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
 <cig>ZC82F5B8E6</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA TARGA</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>08301580588</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>CENTRO COPIE L'ISTANTANEA SRL</ragioneSociale>  
 </partecipante>



</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>08301580588</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>CENTRO COPIE L'ISTANTANEA SRL</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>104.92</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2021-01-18</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>104.92</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
 <cig>ZC933063FD</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>sALDO FATTURA FPA 65/21</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>15905051007</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>FIXUP SRL DI NICOLAS PASCALI</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>15905051007</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>FIXUP SRL DI NICOLAS PASCALI</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>183.00</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>183.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
 <cig>ZCA2E5511C</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo su Fattura n. FPA 64/21 </oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
 </partecipante>

<partecipante>  
 <codiceFiscale>15905051007</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>FIXUP SRL DI NICOLAS PASCALI</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>15905051007</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>FIXUP SRL DI NICOLAS PASCALI</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
 <cig>ZCA318EAF7</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>SALDO ATTIVITA' DI FORMAZIONE 10 ORE CONTRATTO PROT0101 DEL 11/01/2021</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>CRSCST75C06H501Z</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>CORSINI CRISTIANO</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>CRSCST75C06H501Z</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>CORSINI CRISTIANO</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>509.36</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>509.36</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
 <cig>ZCA339CB4F</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo Fattura n. 73</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
 </partecipante>

</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>265.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
 <cig>ZCD305A709</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>SALDO FATT A59 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>264.05</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2021-02-01</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>264.05</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
 <cig>ZD32D867F</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>SALDO FATT. 463 FORNITURE MATERIALE DI PULIZIA DI CUI ALL'ORDINE N,48 DEL 26/08/2021</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>353.35</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-08-30</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>353.35</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZD330B84C5</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>saldo prestazione contatto 880 del 19/02/2021</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>GVGNL53C67H501D</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>GIOVAGNOLI ANTONELLA</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>GVGNL53C67H501D</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>GIOVAGNOLI ANTONELLA</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>312.44</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-02-23</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>312.44</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZD5343589F</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura - 202-002073 - Assistenza alla comunicazione - Mese di ottobre 2020</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</partecipante>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>10055721004</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>10055721004</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>11837.20</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-12-02</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>11837.20</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZD62E55167</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Assistenza tecnica Ordinaria - ordine 83/2020</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</partecipante>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>15905051007</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>FIXUP SRL DI NICOLAS PASCALI</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>15905051007</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>FIXUP SRL DI NICOLAS PASCALI</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>3050.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-10-21</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>3050.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZD631C83EB</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT 21PAS0008523 RINNOVO CANONE SITO VISCONTI</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>38.99</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-06-24</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>38.99</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZDF2FA89AA</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT85/PA STAMPA MATERIALI OPEN DAY</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>08301580588</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>CENTRO COPIE L'ISTANTANEA SRL</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>08301580588</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>CENTRO COPIE L'ISTANTANEA SRL</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-01-18</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZE02FC88C2</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT. 86/PA FORNITURA COPIE PER PROVE ARMONIZZATE</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>08301580588</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>CENTRO COPIE L'ISTANTANEA SRL</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>08301580588</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>CENTRO COPIE L'ISTANTANEA SRL</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>157.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-03-03</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>157.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZE22330A58</cig>  
<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>IVA su fattura A 511</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>21.58</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-10-21</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>21.58</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZE2330A58E</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura A511</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>98.10</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-10-21</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>98.10</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZE530D76CC</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT 19/21 ASSISTENZA SITO WEB</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>15905051007</codiceFiscale>

<ragioneSociale>FIXUP SRL DI NICOLAS PASCALI</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>15905051007</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>FIXUP SRL DI NICOLAS PASCALI</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-03-04</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZE5313328F</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT. P0014348 FORNITURA MATERIALE CARTOLERIA</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>178.16</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-04-16</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>178.16</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZE6333FBA4</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo su fatt. A 557 per B.O. N. 58</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</partecipante>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>



<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>267.91</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-11-12</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>267.91</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZE831D5A97</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT 521/A FORNITURA MATERIALE INFIRMATICO</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>AXIOS ITALIA service S.R.L.</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>AXIOS ITALIA service S.R.L.</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>76.20</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-06-24</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>76.20</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZEB3101CF0</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT. 111 FORNITURA ROTOLI CARTA PURA CELLULOSA 800 STRAPPI ORDINE MEPA 6077285</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>01596460475</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MONTI CONVERTING SRL</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>01596460475</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MONTI CONVERTING SRL</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>

</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>405.44</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
  <dataInizio>2021-04-07</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>405.44</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
  <cig>ZEB31B411F</cig>  
  <strutturaProponente>  
    <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
  </strutturaProponente>  
  <oggetto>liquidazione contratto prot. n. 2421 del 12/05/2021 produzione materiale audiovisivo nell'ambito del pr  
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
  <partecipanti>  
    <partecipante>  
      <codiceFiscale>ZPPDNL92H10E815Y</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>ZAPPATORE DANIELE</ragioneSociale>  
    </partecipante>  
  </partecipanti>  
  <aggiudicatari>  
    <aggiudicatario>  
      <codiceFiscale>ZPPDNL92H10E815Y</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>ZAPPATORE DANIELE</ragioneSociale>  
    </aggiudicatario>  
  </aggiudicatari>  
  <importoAggiudicazione>589.86</importoAggiudicazione>  
  <tempiCompletamento>  
    <dataInizio>2021-07-14</dataInizio>  
  </tempiCompletamento>  
  <importoSommeLiquidate>589.86</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
  <cig>ZEE3039993</cig>  
  <strutturaProponente>  
    <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
  </strutturaProponente>  
  <oggetto>saldo fatt. 7/2021 LAVORI PICCOLA MANUTENZIONE PLESSO SETTEMBRINI B.O.N.3</oggetto>  
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
  <partecipanti>  
    <partecipante>  
      <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>BOVOLENTA CINZIA</ragioneSociale>  
    </partecipante>  
  </partecipanti>  
  <aggiudicatari>  
    <aggiudicatario>  
      <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>BOVOLENTA CINZIA</ragioneSociale>  
    </aggiudicatario>  
  </aggiudicatari>  
  <importoAggiudicazione>385.00</importoAggiudicazione>  
  <tempiCompletamento>  
    <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>  
  </tempiCompletamento>  
  <importoSommeLiquidate>385.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>

<cig>ZEF2F52A75</cig>  
<strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>saldo fatt a803 fornitura materiale di pulizia</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>TRE S ROMA</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>47.90</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2021-04-09</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>47.90</importoSommeLiquidate>  
</lotto>

<lotto>  
<cig>ZEF345F66D</cig>  
<strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo Fattura n. 96 - B.O. n.85 -Lavori di manutenzione varia</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>M.B. MANUTENZIONI DI COSTANTINO WALTER</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>185.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>

<lotto>  
<cig>ZF1308759E</cig>  
<strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATT 2021001333; 2021001334; 2021001339; 2021001338; 2021001337; 2021001336;02021001  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>

<partecipante>  
 <codiceFiscale>13193010157</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>Ambiente Scuola srl</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>13193010157</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>Ambiente Scuola srl</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>4107.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2021-03-23</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>4107.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
 <cig>ZF6334468C</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo Fattura FPA 6/21</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>PLLNTN63H05I098N</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>PELLEGRINO ANTONIO</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>PLLNTN63H05I098N</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>PELLEGRINO ANTONIO</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>33.00</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>33.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
 <cig>ZF73079C9</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>SALDO FATT 20214E05350 CANONE ANNUALE ASSISTENZA AXSIOS</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>

<ragioneSociale>SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-02-16</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZF8324670B</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO CONTRATTO PROT 1513/U DEL 23/03/2021</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>DLLGNN46E03H501I</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>DELL'UOMO GIOVANNI</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>DLLGNN46E03H501I</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>DELL'UOMO GIOVANNI</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>1179.72</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-07-07</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>1179.72</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZF933F0592</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>97198370583</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ENNIO QUIRINO VISCONTI</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Monitor 440 - Saldo Fattura n. 59/PA Acquisto di beni di consumo</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</partecipante>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>08301580588</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>CENTRO COPIE L'ISTANTANEA SRL</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>08301580588</codiceFiscale>

<ragioneSociale>CENTRO COPIE L'ISTANTANEA SRL</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>75.64</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2021-12-06</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>75.64</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
</data>  
</legge190:pubblicazione>