

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xmlns:legge190="legge190_1_0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd">
  <metadata>
    <titolo>LEGGE 190/2012</titolo>
    <abstract>CONTRATTI 2016</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2017-02-20</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-02-20</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>

<urlFile>http://www.iccustra.it/images/allegati/documentiScuola/gare2016.xml</urlFile>
  <licenza>IODL 2.0</licenza>
</metadata>
<data>
  <lotto>
    <cig>Z071899BAE</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Fattura n. 188 del 24/04/2014 PON F 1 FSE 2013 -170 - Ordine di
acquisto materiale Prot. n. 1817/c14 del 11/04/14</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>01341241212</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>A Z PER L'UFFICIO SNC DI ANTONIO LANNA</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>01341241212</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>A Z PER L'UFFICIO SNC DI ANTONIO LANNA</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>74.80</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2016-02-18</dataInizio>
      <dataUltimazione>2016-02-18</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>74.80</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>Z0F194BF14</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n.124 del 08/04/2016 -
Contratto n. 4 del 06/04/2016 Canone noleggio fotocopiatore</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
```

```
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>DOCUMENTAL s.n.c.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>DOCUMENTAL s.n.c.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-05-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>326.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1313D0F58</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.54 del 11/04/14 -Ordine di acquisto stampante -
cartuccia- antivirus- n. 1702-1703-1705 del 05/04/2014</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05262201212</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MIGA SYSTEM S.A.S.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05262201212</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MIGA SYSTEM S.A.S.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>262.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-04-07</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>262.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z141988535</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n. 124-2016 del 22/04/2016 -
Ordine n. 1481/c14 del 20/04/2016 Ordine di acquisto n.1481/C14 del
20/04/2016</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
```

BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>03458171216</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>LA NUOVA DIDATTICA s.a.s</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>03458171216</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>LA NUOVA DIDATTICA s.a.s</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>60.09</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2016-05-03</dataInizio>  
<dataUltimazione>2016-05-03</dataUltimazione>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>60.09</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z15185A8AB</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -  
CERCOLA</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo Fattura al netto Iva n37 del 12/03/2016 n.5 del 18/01/2016 -  
Ordine di acquisto supporti multimediale n. 382 del 03/02/16; n. 4677del .  
25/11/15</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>05262201212</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MIGA SYSTEM S.A.S.</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>05262201212</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MIGA SYSTEM S.A.S.</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>309.88</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2016-11-15</dataInizio>  
<dataUltimazione>2016-11-15</dataUltimazione>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>309.88</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z151899B88</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -  
CERCOLA</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Fattura n. 105 del 15/05/2014 - Ordine di Acquisto materiale

Prot.n.2312/C14 DEL 13/0514- PON F1 FSE 2013 -170</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>06773671216</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>CITYPLAYFR GROUP Srl</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>06773671216</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>CITYPLAYFR GROUP Srl</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2016-02-18</dataInizio>  
<dataUltimazione>2016-02-18</dataUltimazione>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z1918F360E</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -  
CERCOLA</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n.567 del 22/03/2016 - Ordine  
di acquisto cartucce per stampante Prot. n.942/c14 del 11/03/2016</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>02582471211</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>LA PIRAMIDE S.A.S. di Molisso Ciro</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>02582471211</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>LA PIRAMIDE S.A.S. di Molisso Ciro</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>92.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2016-04-01</dataInizio>  
<dataUltimazione>2016-04-01</dataUltimazione>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>92.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z1A118AF11</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -  
CERCOLA</denominazione>  
</strutturaProponente>

<oggetto>Pagamento IVA Fattura n.68-2016 del 26/02/2016 Ditta La Nuova didattica S.a.s.- relativo mandato n.68</oggetto>

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>03458171216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>LA NUOVA DIDATTICA s.a.s</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>03458171216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>LA NUOVA DIDATTICA s.a.s</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>112.50</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2016-03-10</dataInizio>

<dataUltimazione>2016-04-11</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>112.50</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z1C17C447C</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" - CERCOLA</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n.3-2016 - Ordine di acquisto Prot. n. 5093/c14 del 23/12/15 - Acquisto materiale scuola primaria</oggetto>

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>03458171216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>LA NUOVA DIDATTICA s.a.s</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>03458171216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>LA NUOVA DIDATTICA s.a.s</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>302.87</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2016-02-15</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>369.50</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z221738AA2</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" - CERCOLA</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n.3/PA del 11/12/2015 - Contratto n.7 del 26/11/2014 n. 5445/c14</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>03736401211</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ACCADEMIA DELLA MUSICA PARTENOPEA</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>03736401211</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ACCADEMIA DELLA MUSICA PARTENOPEA</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>331.97</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2016-02-26</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>362.15</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z23162259D</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" - CERCOLA</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Pagamento IVA Fattura n. 131 del 15/10/2015 Ditta Vibor dxi Borrelli Vincenzo- relativo mandato n.65</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>06688481214</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>VIBOR di Borrelli Vincenzo</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>06688481214</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>VIBOR di Borrelli Vincenzo</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>349.15</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2016-03-10</dataInizio>  
<dataUltimazione>2016-04-11</dataUltimazione>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>349.15</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z2419D29ED</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" - CERCOLA</denominazione>  
</strutturaProponente>

<oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n. Fatt Bus 076-2016 del 31/05/2016 - Noleggiop bus per 15/05/16 Ariano Irpino</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>03951431216</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BARRELLA VIAGGI E TURISMO S.r.l.</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>03951431216</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BARRELLA VIAGGI E TURISMO S.r.l.</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>260.80</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2016-11-18</dataInizio>  
<dataUltimazione>2016-11-18</dataUltimazione>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>260.80</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z3018C02B3</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" - CERCOLA</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n.1828 del 11/03/2016 - Ordine di acquisto stampati Prot. n. 0738/C14 del 29/02/2016</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>36.60</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2016-04-01</dataInizio>  
<dataUltimazione>2016-04-01</dataUltimazione>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>36.60</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z3019F5720</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" - CERCOLA</denominazione>

```
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n. 70 del 20/05/2016 n.4
uscite in bus per " Progetto vela " giorni: 19/04/2016 - 03/05/2016 -
10/05/2016</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03951431216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARRELLA VIAGGI E TURISMO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03951431216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARRELLA VIAGGI E TURISMO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>613.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>613.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z311797594</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento fattura n. 1-2016-PA del 24/02/2016 -Contratto n.2
Prot. 680/A35 del 24/02/2016 - Contratto di sorveglianza sanitaria con medico
competente</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03386201218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOCCIA S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03386201218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOCCIA S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-03-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>573.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z331758E0A</cig>
<strutturaProponente>
```



```
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n. 2094 del 19/12/2015 -
Ordine di acquisto materiale alunni H - Prot.n.4776/c14 del 30/11/2015 -</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>02582471211</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>LA PIRAMIDE S.A.S. di Molisso Ciro</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02582471211</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>LA PIRAMIDE S.A.S. di Molisso Ciro</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>159.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-03-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>194.83</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z38175934F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n.186 del 11/12/2015 - Ordine
Prot. 4779/c14 del 30/11/2015 -Acquisto carta</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06688481214</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VIBOR di Borrelli Vincenzo</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06688481214</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VIBOR di Borrelli Vincenzo</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>89.75</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-03-11</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>89.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z401899092</cig>
  <strutturaProponente>
```

<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -  
CERCOLA</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo Fattura n. 27 del 05/06/12 - Certificazione lingua inglese  
Contratto Prot. n. 3241/c24 del 16/05/2012 Reg. Contratti n.78</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>06970021215</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BRITISH INSTITUTES - SCUOLA SUPERIORE  
S.r.l.</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>06970021215</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BRITISH INSTITUTES - SCUOLA SUPERIORE  
S.r.l.</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>676.23</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2016-02-18</dataInizio>  
<dataUltimazione>2016-02-18</dataUltimazione>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>676.23</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z4317E354F</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -  
CERCOLA</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n. 1/PA del 08/01/2016  
-Ordine di acquisto n.4953/c14 del 14/12/2015 - Programmazione campanella  
scolastica</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>05636710633</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>La Elettromeccanica Sas di Salvatore Marotta e  
C.</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>05636710633</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>La Elettromeccanica Sas di Salvatore Marotta e  
C.</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>59.02</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2016-02-26</dataInizio>  
</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z4D168879C</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -  
CERCOLA</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n.3139 del 15/10/2015 -  
Ordine di acquisto n.3931/C14 del 14/10/2015 - Acquisto libri</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a.</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a.</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>133.29</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2016-03-23</dataInizio>  
<dataUltimazione>2016-03-23</dataUltimazione>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>133.29</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z4F1882AD2</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -  
CERCOLA</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n. 471 del 08/03/2016 -  
Ordine di acquisto 519/c14 del 12/02/2016 - Acquisto timbri</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>02582471211</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>LA PIRAMIDE S.A.S. di Molisso Ciro</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>02582471211</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>LA PIRAMIDE S.A.S. di Molisso Ciro</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>76.10</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2016-03-17</dataInizio>  
<dataUltimazione>2016-04-11</dataUltimazione>

```
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>76.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4F18D838E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n. 01/125 del 10/03/2016 -
Contratto Prot. n.2159/c14 del 19/05/2015 - Assistenza Hardware</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06268691216</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>INFOSYS TEAM S.R.L</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06268691216</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>INFOSYS TEAM S.R.L</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-04-11</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5017B41EE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n.188-16 del 13/06/2016 -
Ordine di acquisto n.2631/c14 del 25/06/2015 per accordatura pianoforte</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01293140768</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIFFUSIONE EDITORIALE ERMES SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01293140768</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIFFUSIONE EDITORIALE ERMES SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
```

<dataUltimazione>2016-06-21</dataUltimazione>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z551991E08</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -  
CERCOLA</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n. PA 40\_16 del 19/05/2016 -  
Ordine di acquisto noleggio bus Prot.1470/c37 del 20/04/2016</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>07181420634</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>SCHIAVO ANTONIO & FIGLI s.n.c.</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>07181420634</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>SCHIAVO ANTONIO & FIGLI s.n.c.</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>155.74</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2016-06-20</dataInizio>  
<dataUltimazione>2016-06-20</dataUltimazione>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>155.74</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z571957D16</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -  
CERCOLA</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n.16/PA del 01/03/2016  
-Richiesta noleggio bus prot. n. 340/c37 del 01/02/2016, n.538 del  
15/02/2016</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>94065440631</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>RAIA VIAGGI</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>94065440631</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>RAIA VIAGGI</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>311.48</importoAggiudicazione>

```
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
  <dataUltimazione>2016-04-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>311.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z591763A0F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n.372-2015del 05/12/2015 -
Ordine di acquisto n 4809/c14- Acquisto materiale didattico</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03458171216</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA NUOVA DIDATTICA s.a.s</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03458171216</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA NUOVA DIDATTICA s.a.s</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>82.38</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-01-29</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>100.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5D1566C58</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n.1224 del 24/07/2015 -
Ordine di acquisto n.2856/c14 del 15/07/2015</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02582471211</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA PIRAMIDE S.A.S. di Molisso Ciro</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02582471211</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA PIRAMIDE S.A.S. di Molisso Ciro</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>86.72</importoAggiudicazione>
```

```
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-03-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>105.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5E1845F4C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n.470 del 08/03/2016 -
Ordine n. 313/c14 del 29/01/2016 - Acquisto carta</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02582471211</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA PIRAMIDE S.A.S. di Molisso Ciro</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02582471211</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA PIRAMIDE S.A.S. di Molisso Ciro</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>25.73</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-03-17</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>25.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z66156A1C1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n.5245 del 23/07/2015 -
Contratto n.93 del 05/02/2014 Manut. Assist. Licenza softw. Anno 2014 + n.9
Prodotti</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
```

```
<importoAggiudicazione>696.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z681688FDE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n.308-2015 del 29/10/2015 -
ordine di acquisto n. 3946/c14 del 14/10/2015</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03458171216</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA NUOVA DIDATTICA s.a.s</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03458171216</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA NUOVA DIDATTICA s.a.s</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>20.63</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-01-29</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>25.17</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z691A5109A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n.195-16 del 17/06/2016 -
Ordine Prot. n. 2201/c14 del 16/06/2016 - Accordatura pianoforte</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01293140768</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIFFUSIONE EDITORIALE ERMES SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01293140768</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIFFUSIONE EDITORIALE ERMES SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
```



```
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
  <dataUltimazione>2016-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z811167B51</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.1690 del 17/11/2014 - Ordine di acquisto prot. n.
4766/c14 del 24/10/2014 - Stampati</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>118.21</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-03-23</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>118.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z821A05F67</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n.34/PA del02/05/2016 -
Visite guidate del : 02/03/2016 (Napoli); 07/04/2016(San Martino); 11/04/2016
(Orto</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>94065440631</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RAIA VIAGGI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>94065440631</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RAIA VIAGGI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
```

```
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>672.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
  <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>672.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8D191495C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n.7/48 del 24/03/2016 -Ordine
di acquisto medaglie n.1090/c14 del 31/03/2016</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07417300634</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>REGALSPORT</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07417300634</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>REGALSPORT</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>67.87</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-04-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-04-11</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>67.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9511488BF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n.4E del 15/03/2016-
Acquisto targhe Ordine prot.n. 4705/c14 del 15/03/2016</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04789951219</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SPIGA PREMIAZIONI DI CORCIONE ADELE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04789951219</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SPIGA PREMIAZIONI DI CORCIONE ADELE</ragioneSociale>
```

```
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-03-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>152.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z991942610</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n.105/105 del 15/04/2016 -
Ordine di acquisto n.1242/c14 del 04/04/2016 - Lettore DVD</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05057511213</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CERUTI ONLINE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05057511213</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CERUTI ONLINE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>53.28</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-06-23</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>53.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z991AA8FC4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo Fattura al netto iva n. 1/PA del 27/07/16 Progetto musicale
per la scuola primaria - Contratto n. 15 del 09/12/2015</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03736401211</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ACCADEMIA DELLA MUSICA PARTENOPEA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03736401211</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ACCADEMIA DELLA MUSICA PARTENOPEA</ragioneSociale>
```

```
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3606.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-07-28</dataInizio>
  <dataUltimazione>2016-07-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3606.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA518E96B7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n.97 del 15/03/2015 - Ordine
di acquisto materiale igienico prot. n.910/c14 del 09/03/2016</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01341241212</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>A Z PER L'UFFICIO SNC DI ANTONIO LANNA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01341241212</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>A Z PER L'UFFICIO SNC DI ANTONIO LANNA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>184.79</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-04-01</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>184.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA6177D219</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento IVA Fattura n.378-2015 del 10/12/2015 Ditta La Nuova
didattica S.a.s.- relativo mandato n.9</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03458171216</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA NUOVA DIDATTICA s.a.s</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03458171216</codiceFiscale>
```

```
<ragioneSociale>LA NUOVA DIDATTICA s.a.s</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19.29</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-03-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>106.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA61914E23</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n.144 del 30/03/2016 - Ordine
di acquisto materiale primo soccorso Prot.n.1095/c14 del 21/03/2016</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01341241212</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>A Z PER L'UFFICIO SNC DI ANTONIO LANNA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01341241212</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>A Z PER L'UFFICIO SNC DI ANTONIO LANNA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>90.29</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-04-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-04-11</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>90.29</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB104F7D4B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo Fattura n. 83 del 21/05/2012 - Montaggio video - Ordine Prot.
n. 3247/c14 del 16/05/2012</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06578361211</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IMAGE S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06578361211</codiceFiscale>
```

```
<ragioneSociale>IMAGE S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>79.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-02-18</dataInizio>
  <dataUltimazione>2016-02-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>79.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB1156A161</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento al netto Iva come da fatture n.5243 del 23/07/2015 -
Contratto n. 93 del 05/02/2014 di assist. e rinnovo licenze Anno 2014 + n. 3
Prodotti</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>554.10</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>676.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBD12F9E9E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n.96/2015/FXA del 02/02/2015
-Ordine di acquisto Prot.n. 453/c14 del 29/01/2015 prodotti Argo</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.A.S di L. Direttore</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
```

```
<codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.A.S di L. Direttore</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-04-11</dataInizio>
  <dataUltimazione>2016-04-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBD1698362</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n.309-2015 del 29/10/2015 -
Ordine di acquisto Prot. n. 3983 del 16/10/2015 - Materiale didattico</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03458171216</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA NUOVA DIDATTICA s.a.s</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03458171216</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA NUOVA DIDATTICA s.a.s</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>81.98</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-01-29</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>100.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC1176522B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n.244 del 23/12 /15 -Ordine
n.5044/c14 del 18/12/15 - Acquisto microfoni</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05057511213</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CERUTI ONLINE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
```

```
<codiceFiscale>05057511213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERUTI ONLINE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>209.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-11-18</dataInizio>
  <dataUltimazione>2016-11-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>209.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZDD17433AC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n.447 del 30/11/2015 -
Ordine n. 4658/c14 del 25/11/2015 - Acquisto materiale</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01341241212</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>A Z PER L'UFFICIO SNC DI ANTONIO LANNA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01341241212</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>A Z PER L'UFFICIO SNC DI ANTONIO LANNA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>225.41</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE51729A08</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n.350-2015 del 24/11/2015
-Ordine di acquisto Prot. n. 4480/c14 del 13/11/2015 - Materiale
didattico</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03458171216</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA NUOVA DIDATTICA s.a.s</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
```



```
<aggiudicatario>
  <codiceFiscale>03458171216</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>LA NUOVA DIDATTICA s.a.s</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1605.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-01-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1959.17</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF1183A46E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n.11/PA del 29/01/2015
-Richiesta intervento tecnico Prot. n.287 del 27/01/2016 - Riparazione orologio
segnal.</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05636710633</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>La Elettromeccanica Sas di Salvatore Marotta e
C.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05636710633</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>La Elettromeccanica Sas di Salvatore Marotta e
C.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>177.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-04-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-04-26</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>177.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF51A8D1F0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Assicurazione n. 818 alunni e n°39 docenti - Anno scolastico
2016/17</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PLURIASS srl</ragioneSociale>
```

```
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>PLURIASS srl</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3868.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
  <dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3868.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF8166AD12</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n. 1685 del 16/10/2016 -
Ordine di acquisto Prot. n.3813/c14 del 07/10/2015 - Risme carta</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02582471211</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA PIRAMIDE S.A.S. di Molisso Ciro</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02582471211</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA PIRAMIDE S.A.S. di Molisso Ciro</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>93.44</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>114.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF81C087D9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n.3 del 16/06/2016 - Compenso
per le lezioni per progetto vela</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06827660637</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Club Nautico della vela</ragioneSociale>
```

</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
  <aggiudicatario>  
    <codiceFiscale>06827660637</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>Club Nautico della vela</ragioneSociale>  
  </aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
  <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>  
  <dataUltimazione>2016-11-15</dataUltimazione>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>4098.36</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
  <cig>ZD5137F7A5</cig>  
  <strutturaProponente>  
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>  
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -  
CERCOLA</denominazione>  
  </strutturaProponente>  
  <oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n. 99 del 09/03/2015 -  
Contratto n. 85 - periodo 06/03/2014 al 02/03/2015 Copie eccedenti</oggetto>  
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
BANDO</sceltaContraente>  
  <partecipanti>  
    <partecipante>  
      <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>DOCUMENTAL s.n.c.</ragioneSociale>  
    </partecipante>  
  </partecipanti>  
  <aggiudicatari>  
    <aggiudicatario>  
      <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>DOCUMENTAL s.n.c.</ragioneSociale>  
    </aggiudicatario>  
  </aggiudicatari>  
  <importoAggiudicazione>1277.01</importoAggiudicazione>  
  <tempiCompletamento>  
    <dataInizio>2015-03-17</dataInizio>  
    <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>  
  </tempiCompletamento>  
  <importoSommeLiquidate>1277.01</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
  <cig>57487144DD</cig>  
  <strutturaProponente>  
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>  
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -  
CERCOLA</denominazione>  
  </strutturaProponente>  
  <oggetto>Fattura n. 102 del 30/09/2014 - Contratto del 10/07/2014 con Miga  
Sistem S.A.S. Fornitura e istallaz.mater. laboratorio "Ambienti per  
l'apprendimento"</oggetto>  
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
BANDO</sceltaContraente>  
  <partecipanti>  
    <partecipante>

```
<codiceFiscale>02582471211</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>LA PIRAMIDE S.A.S. di Molisso Ciro</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
  <codiceFiscale>05262201212</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>MIGA SYSTEM S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
  <codiceFiscale>04789951219</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>SPIGA PREMIAZIONI DI CORCIONE ADELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02582471211</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>LA PIRAMIDE S.A.S. di Molisso Ciro</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>05262201212</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MIGA SYSTEM S.A.S.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>04789951219</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SPIGA PREMIAZIONI DI CORCIONE ADELE</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>53950.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>54535.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD411E7283</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 827 del 26/11/2014 - Contratto di noleggio
fotocopiatore n. 90 del 23/09/2013 - periodo 01/11/2014 al 30/04/2015</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DOCUMENTAL s.n.c.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DOCUMENTAL s.n.c.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>468.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
```

```
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1085.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>20359284EE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo Fattura n.2011 del 28/02/2011- Compensi per prestazioni
servizio di pulizia locali scolastici mese di Febbraio 2011</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07960110158</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Banca Farmafactoring S.p.a</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MANITAL Consorzio Stabile</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04881101002</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MILES DITTA PULIZIA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07960110158</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Banca Farmafactoring S.p.a</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MANITAL Consorzio Stabile</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04881101002</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MILES DITTA PULIZIA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>7136534.97</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2011-06-14</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>7326305.42</importoSommeLiquidate>
</lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
```