

```
<?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 2017</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2018-01-30</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
    <urlFile>https://www.iccustra.gov.it/wp-
content/uploads/2018/01/gare2017.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
  </metadata>
  <data>
    <lotto>
      <cig>Z061E33675</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo al netto Iva Fattura n. 8_17 del 12/04/2017 - Servizio di
trasporto per alunno con ridotta capacità motoria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05752021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Societa' Cooperativa Sociale il
Tulipano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05752021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Societa' Cooperativa Sociale il
Tulipano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0820A9D14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo al netto Iva Fattura n.24 P.A.EL del 21.11.17 - Richiesta
noleggio bus Bowling Mostra d'Oltremare prot. n.4409.04-06</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07922920637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUMA TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
```

```
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>07922920637</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CUMA TRAVEL SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-12-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0A20903C8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo al netto Iva Fattura n. 266 del 02.12.2017 - Ordine di
acquisto materiale didattico Prot.n.4291.06-10 del 02.11.2017</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>3550.50</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-12-14</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>3550.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z141ED1ADC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Fattura n.1/PA del 01/06/2017 - Fitto teatro Pierrot per
manifestazione 31/05/17</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07299970637</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CINEMA TEATRO PIERROT S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
```

<codiceFiscale>07299970637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CINEMA TEATRO PIERRROT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1818D8370</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo al netto Iva fattura n. 01/124 del 10/03/2016 -Contratto di
Assistenza Software Prot. 1334/c14 del 27/03/2015 Anno 2015/16</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>690.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z241DDEBB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento al netto Iva fattura n. 83-2017 del 24/03/2017 -
Ordine di acquisto materiale didattico scuola infanzia prot. n.1062/06-03 del
17/03/2017</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>335.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
 <dataUltimazione>2017-03-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>335.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z261D09833</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Saldo al netto Iva fattura n. 74/2017/FXA del 24/01/2017 -
Manutenzione software Scuola Next Plus richiesta Prot. 231/c14 del
23/01/17</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>190.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2017-03-02</dataInizio>
 <dataUltimazione>2017-03-02</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z2F2046872</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Saldo al netto iva Fattura n.3335 del 18.10.2017 - Acquisto
libri per alunni diversamente abili ordine Prot. n.3540 del 12.10.2017</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>326.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-11-03</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-11-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>326.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z321D9CD8A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo Fattura al netto Iva n.109 del 24/03/2017 - Ordine di
acquisto n.1060/06-03/pa del 17/03/17</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03717780633</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CASA EDITRICE COMUNI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03717780633</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CASA EDITRICE COMUNI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-03-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z331FE0B01</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo al netto Iva Fattura n. 702PA del 24.09.2017 - Acquisto
materiale di cancelleria. Ordine Prot.n. 2934 del 13.09.2017</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07912411217</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VIBOR WORLD SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07912411217</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VIBOR WORLD SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>219.75</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-10-26</dataInizio>
```

<dataUltimazione>2017-10-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>219.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z391DDED6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento al netto Iva fattura n.82-2017 del 24/03/2017 - Ordine
di acquisto materiale didattico per il sostegno prot. n. 1063 del
17/03/17</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>811.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>811.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3E1DB3C87</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo Abbonamento alle riviste "Amministrare la scuola" e
"Dirigere la scuola" Anno 2017</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>

```
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z431D0ABC8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo Fattura n.184/2017/PA del 14/06/2017 - Numero Rd0
1482361 Mercato Elettronico - Corsi di formazione di Lingua Inglese</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04991561210</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DITTA LUCA MALETTA di Maletta Luca</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04991561210</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DITTA LUCA MALETTA di Maletta Luca</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>5040.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-07-13</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>5040.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z441E2CD97</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo Fattura al netto Iva n.83 del 27.07.2017 - Ordine Mercato
elettronico Rd0 n.1569844 - Noleggio materiale informatico</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>3780.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-11-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-11-15</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>3780.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z451E08776</cig>
  <strutturaProponente>
```

<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo Fattura al netto Iva n.45/PA del 29/03/2017 - Ordine di
lavoro Prot. n. 1155/6-11 del 27/03/2017</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>76.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>76.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4A1E8A66C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo al netto Iva Fattura n. 183 del 29/05/2017 - Ordine di
acquisto 1672/06-03 del 11/05/17 - Acquisto materiale e stampati</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03717780633</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA EDITRICE COMUNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03717780633</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA EDITRICE COMUNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>108.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>108.37</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4F1BDCF44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -

CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. PA4/2017 del 13/01/2017 - Convenzione prot.
n.4058/c14 del 25/10/2016 - Prestazioni didattiche</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04233930652</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDUCO S.C.A.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04233930652</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDUCO S.C.A.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5218E30ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo al netto Iva fattura n. 1/52 del 17/02/2017 _ Contratto
Assistenza Software N.3 prot.n. 876/c14 del 08/03/2016 - Periodo 13/03/16-
12/03/17</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>690.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z571EFB01B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo Fattura n.5 del 13/06/17 - Contratto di presatazione d'

opera Prot.n.1145 del 23/03/2017</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08441891218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENEDIT SCHOOL INSTITUTE S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08441891218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENEDIT SCHOOL INSTITUTE S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z581BFFF94</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo Fattura al netto iva n.472 del 30/11/16 - Ordine di
acquisto Prot. n. 4323/c14 del 14/11/16 - Frigo per medicinali</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>160.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>160.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D1C04A76</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo Fattura al netto Iva n. 962/2016/FXA del 13/12/2016 -Ordine
di acquisto Prot. n. 1931/C14 del 23/05/2016</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>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z671BE8442</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo Fattura al netto iva n.301-2016 del 22/11/16 - Ordine di
acquisto materiale di pulizia prot. n.4296/C14 del 11/11/16</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>95.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>95.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6C1BE10EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento al netto Iva fattura n.006-2017 del 31/01/2017-
Noleggio bus MOSTRA N.1 del 13/01/17, Bus n. 1 Mostra del 27/01/17,N.1 Bus
del 31/01/17</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>

```
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di
Napoli</ragioneSociale>
  </partecipante>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>03951431216</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BARRELLA VIAGGI E TURISMO S.r.l.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di
Napoli</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03951431216</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BARRELLA VIAGGI E TURISMO S.r.l.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8503.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-02-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3541.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6C20FFF1E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo al netto Iva Fattura n.10 del 01.12.2017 - Richiesta
impianto audio portatile prot.n. 4772.06-10 del 28.11.2017</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02877800611</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IMSOFT SAS</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02877800611</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IMSOFT SAS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>169.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-12-19</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>169.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7719DE7F5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
```

```
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo al netto Iva fattura n. 133 del 17/05/2016 - Ordine di
acquisto prot.n. 1722/c14 del 09/05/16 - Mixer Audio</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di
Napoli</ragioneSociale>
  </partecipante>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>05057511213</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CERUTI ONLINE SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di
Napoli</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>05057511213</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CERUTI ONLINE SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-02-24</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7C19EAD66</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo al netto Iva fattura n.135 del 18/05/2016 - Ordine
Prot.n.1856/c14 del 18/05/2016 - Acquisto radiomicrofono</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>250.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-02-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```

```
<lotto>
  <cig>Z7C1E24C8E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo al netto Iva Fattura n. 205 del 12/04/2017 - Ordine di
acquisto Prot. 1313/06-03 del 06/04/2017 - Acquisto materiale
igienico</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03670241219</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TOP 88 S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03670241219</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TOP 88 S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>259.05</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-06-26</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>259.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7E1D6FDC5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo al netto Iva fattura n.01/57 del 17/02/2017 - Contratto di
Manutenzione Hardware n.6 prot.n.2734/c14 del 19/07/2016 - periodo dal
09/05/2016</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>2017-03-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-03-09</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z851C87F9A</cig>
```

```
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo al netto Iva fattura n.1332 del 03/01/2017 - Contratto di
manutenzione , assistenza e rinnovo licenza n.4 prot.n.4716/c14 del
15/12/2016</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>1660.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-03-09</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-03-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1660.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8B1B4D77E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo al netto Iva fattura n. 161 del 27/01/2017 - Ordine
n.3604/c14 del 27/09/2016 - Acquisto timbro</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>11.80</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-02-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-02-22</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>11.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8D20D23C2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
```

CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo al netto Iva Fattura n. 2008 del 22.11.17 - Ordine di acquisto stampante multifunzione HP- prot. n. 4575.06-02</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>119.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>119.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8F1CFA4E9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo al netto Iva fattura n. 19-2017 del 24/01/2017 - Ordine acquisto prot. 142/c14 del 17/01/2017 - Acquisto materiale igienico</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>479.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>479.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z911D221C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo al netto Iva fattura n. 47 del 10/02/2017 - Ordine di acquisto prot.n.326/c14 del 30/01/2017 - Acquisto materiale di

cancelleria</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>
<partecipante>
<codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di
Napoli</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01341241212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A Z PER L'UFFICIO SNC DI ANTONIO
LANNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di
Napoli</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>537.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>537.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B1D015F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo Fattura n. 2016PA0013099 - Acquisto pacchetto Hosting Eay
Durata servizio dal 20/10/2016 al 20/10/2017</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>

```
<lotto>
  <cig>ZA51C320C9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo al netto Iva fattura n. 45-2017 del 16/02/2017 - Ordine
di 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>629.31</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-03-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-03-02</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>629.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAB1DB0F64</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo Fattura n.000006-2016-PA del 25/11/2016 - Visite
mediche</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07788021215</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C.U.M.L.I.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07788021215</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C.U.M.L.I.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-06-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-06-09</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB31DDEA09</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
```

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento al netto Iva fattura n. 81-2017 del 24/03/2017 -
Ordine di acquisto materiale didattico prot.n. 1061/06-03 del
17/03/17</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>1583.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1583.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC81D2FB8E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo al netto Iva Fattura n. 09-FE del 10/05/2017 Acquisto
segnaletica uscite di sicurezza</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04059621211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARTENOPE PUBBLICITA' di De Cicco
Giovanni</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04059621211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARTENOPE PUBBLICITA' di De Cicco
Giovanni</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>599.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>599.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCB1BDFA7E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -

CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo Fattura n.183/pa del 08/11/16 - Ordine di acquisto
n.4185/c14 del 04/11/16 - Risme carta</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07912411217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIBOR WORLD SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07912411217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIBOR WORLD SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>109.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>109.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC197C409</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo al netto Iva fattura n. 222 del 06/05/16 - Ordine di
acquisto Prot.n.1543 del 27/04/2016 - Stampati</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03717780633</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA EDITRICE COMUNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03717780633</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA EDITRICE COMUNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>104.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>104.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC2049BFA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo al netto iva Fattura n. 1775 del 20.10.2017 - Acquisto
stampante multifunzione Ordine Prot.n. 3567/06-10 del 13.10.2017</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>119.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-11-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>119.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE2178B9F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo al netto Iva fattura n.01/41 del 19/01/2016 - Ordine
prot.n.4906/c14 del 10/12/15 - Acquisto switch</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>90.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE51811FF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento al netto Iva fattura n.2830 del 19/01/2016 - Richiesta
Contratto di manutenzione e assistenza e rinnovo licenza Prot.n. 141 del
18/01/2016</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>1618.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-02-21</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-02-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1618.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE81BD722E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento al netto Iva fattura n.12/PA del 23/11/2016 - Ordine
prot. n.4150/c14 del 03/11/2016- Acquisto prodotti farmaceutici</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di
Napoli</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00943091215</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FARMACIA ROMANO DR. ANGELO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di
Napoli</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00943091215</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FARMACIA ROMANO DR. ANGELO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>109.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-02-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-02-09</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>109.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEC1EECD94</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
```

</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo al netto Iva Fattura n. V3-1430 del 09.06.2017 - Acquisto
materiale POR Scuola Viva - Ordine Prot. n.2030.03-06 del 08.06.2017</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</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>165.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>165.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED1D09ADA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo Fattura 186.2017.FXA del 17.02.2017 - Formazione personale
ATA Prot.232/14 del 23.01.2017</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>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-11-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF61DFA3A8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo Fattura (Invoice Number) n. 1-642823015 del

23/03/2017</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97068290150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97068290150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1866.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1866.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZFA1D0403B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo al netto Iva fattura n. 162 del 27/01/2017 - Ordine
n.1841/c14 del 20/01/2017 -Plastificazione documenti</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>28.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>28.70</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>06363391001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di
Napoli</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DOCUMENTAL s.n.c.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di
Napoli</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DOCUMENTAL s.n.c.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1481.51</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-05-03</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>326.70</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>1150.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-11-15</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF31B6ADB7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>

```

</strutturaProponente>
<oggetto>Fattura n.379 del 03/10/ 2016 - Acquisto Antiscivolo</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>106.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>106.50</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>1532.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1277.01</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>06363391001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di
Napoli</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOCUMENTAL s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di
Napoli</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOCUMENTAL s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1592.79</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>
  <dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7326305.42</importoSommeLiquidate>
</lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
```