

```
<?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>2019-02-11</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-02-11</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
    <urlFile>https://www.iccustra.gov.it/wp-
content/uploads/2018/01/gare2019.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
  </metadata>
  <data>
    <lotto>
      <cig>Z03254B1EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo al netto iva Fattura n. ZZ08505319 del 24.10.2018 - CODICE
CLIENTE 7.2236928 - Servizio di connettivit  Contratto di abbonamento Prot. n.
4148.06-10 - periodo Fornitura dal 03.07.2018 al 02.09.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E23A4E83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo al netto iva Fattura n. 156 del 15.06.18 - Richiesta prot.
n. 2104 del 21.05.18 uscita didattica per Paestum.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449871213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEDUCCI TRAVEL BUS di Beducci Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
```

```
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03449871213</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BEDUCCI TRAVEL BUS di Beducci Luigi</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
  <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z15229FAB3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo al netto iva Fattura n. 037/2018 del 30.03.18 - Richieste
bus Prot.n.909.06-10 del 06.03.18 - prot.n. 1176.06-10 del 16.03.18.</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>360.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-04-05</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z19233DE5E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo Fattura al netto iva n.29-2018-1del 12.07.201 - Acquisto
materiale pubblicitario PON FSE 550.</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03369220615</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TRE A CONSULTING SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03369220615</codiceFiscale>
```

```
<ragioneSociale>TRE A CONSULTING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1990.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2018-09-25</dataInizio>
  <dataUltimazione>2018-09-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1990.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1925A4878</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo al netto iva Fattura n. V3-23922 del 12.11.2018 -Acquisto
carte geografiche -Ordine prot.n. 4208.06-10 del 07.11.2018-</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>443.43</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z20251D57B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo al netto iva Fattura n. 244 del 03.11,2018 - Acquisto carta
ordine Prot. n. 3556.06-10 del 01.10.2018 --</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>230.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
```

<dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z302193895</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo al netto iva Fattura n. 16 del 03.01.2018 - Ordine
materiale Prot. n. 02. 06-10 del 03.01.2018 - Acquisto etichette</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>39.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>39.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3121CB223</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo al netto iva Fattura n.3769 del 23.01.2018 - Contratto di
manutenzione, assistenza e rinnovo licenza prodotti Argo- Anno 2018-</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>2090.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2090.00</importoSommeLiquidate>

```
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z362404BF6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo al netto iva Fattura n.1128 del 20.06.2018 - Acquisto
materiale Prot. n. 2488.06-10 del 15.06.2018--</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>740.60</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-03</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>740.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z482376C2A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo al netto iva Fattura n. 45 del 23.05.2018 - Ordine di
acquisto 1871.06-10 del 08.05.18 - Acquisto materiale</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>156.23</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-07-02</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>156.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4925B554F</cig>
  <strutturaProponente>
```

<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo al netto iva Fattura n.39_18 del 04.12.2018 - Noleggio bus
ordine Prot.n. 4288.06-10 del 12.11.2018</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03900520630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' DI TRASPORTO 2 G.I. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03900520630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' DI TRASPORTO 2 G.I. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4A2251F0B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo al netto iva Fattura n. 87 del 20.02.2018 - Richiesta
Prot. n. 662 .06-10 del 15.02.2018 - Acquisto materiale di pulizia.</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>186.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>186.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4C20EC97D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>

<oggetto>Saldo fattura al netto iva n. 672 del 12.12.17 - Acquisto materiale didattico sc. inf. Ordine prot.n.4694-06.10 del 23.11.17</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>508.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-02-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>508.71</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4C229FFB8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" - CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo al netto iva Fattura n.117 del 04.06.18 - Richiesta prot.n.907 del 06.03.18 uscita didattica per Pietrarsa.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08768851217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NETWORK WORLD TRAVEL GROUP S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08768851217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NETWORK WORLD TRAVEL GROUP S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4D23CC63F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" - CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo al netto iva Fattura n. 149.PA del 03.06.2018 - Acquisto materiale POR II annualità</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>230.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2018-09-25</dataInizio>
 <dataUltimazione>2018-09-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z4F23A4B71</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Saldo Fattura n. 20000973/2018 - Carta Contabile n.3 -Servizi di
tesoreria</oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
 <partecipanti />
 <aggiudicatari />
 <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
 <dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z562322FB7</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Saldo Fattura n.326/2018/FXA del 10.05.2018 - Acquisto firma
digitale D.S.Ordine Prot.n. 1542.06-10 del 11.04.2018-</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>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
  <dataUltimazione>2018-06-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6022C5D28</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo Fattura n.1-992046657 del 26.03.2018 - Richiesta Prot. n.
1291.06-10 del 23.03.2018 - Certificazione Trinity</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>228129805</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>228129805</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1869.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-03-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-03-26</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1869.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6825E2481</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo al netto iva Fattura n.2266 del 06.12.2018 - Ordine di
acquisto materiale didattico Prot. n. 4511.06-10 del 22.11.2018</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>450.01</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione>
```

```
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>450.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6923EAA4D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo al netto iva Fattura n.0100 del 22.10.2018 - Documento di
stipula contratto relativo a Rd0 n.1976089--</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>3591.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>3591.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6D23A4F9B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo al netto iva Fattura n. 50 del 31.05.18 - Ordine di
acquisto prot. n. 2148.06-10 del 21.05.18 - Acquisto toner</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>71.53</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-07-02</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>71.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
```

<cig>Z7421E4D5D</cig>
<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo al netto iva fattura n.020.2018 del 28.02.2018 - Richiesta
bus per l' 08.02.2018 prot. n.328.06-10 del 2601.2018</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>182.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
 <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>182.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z7C21EEA6F</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Saldo al netto Iva Fattura n. 25E del 20.02.2018 - Richiesta bus
prot. n.371.06-10 del 30.01.2018</oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03449871213</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>BEDUCCI TRAVEL BUS di Beducci Luigi</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03449871213</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>BEDUCCI TRAVEL BUS di Beducci Luigi</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2018-03-26</dataInizio>
 <dataUltimazione>2018-03-26</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z7F233E836</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -

CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo al netto iva Fattura n. V3-12166 del 17.05.18 - Acquisto materiale alunni diversamente abili scuola primaria Prot. n.1661.06-10 del 18.04.18</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>345.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>345.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8025696A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo al netto iva Fattura n. 14 del 26.10.2018 - Richiesta interventi di manutenzione per pianoforte prot n. 3859.06-1</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07828700638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.NUNNERI S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07828700638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.NUNNERI S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>273.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>273.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9025D1EB7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo al netto iva Fattura n.3357 del 20.11.18 - Ordine di

acquisto materiale alunni H Prot.n.4418.06-10 del 19.11.18-
<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>208.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>208.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z93226A74C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo Fattura n. PA103/2018 del 27.02.2018 - Convenzione Prot.
n.664-04 del 19.02.2018 - Prestazioni didattico culturali.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>IT04233930652</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDUCO S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>IT04233930652</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDUCO S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>848.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>848.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B211C113</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento al netto Iva come da fattura n. 222 del 21. 12.17 -
Noleggio bus del giorno 20.12.17 richiesta prot. n. 4865.06-10 del 04.12.18-
</oggetto>

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08768851217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NETWORK WORLD TRAVEL GROUP S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08768851217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NETWORK WORLD TRAVEL GROUP S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D23217B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo al netto iva Fattura n.98 del 26.04.18 - Acquisto materiale
di cancelleria Prot. n.1540.06-10 del 11.04.2018-</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>313.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>313.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9F2252062</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo al netto Iva come da fattura n. 47B del 09.03.2018 - Ordine
di acquisto prot. n. 623 del 15.02.18 - Materiale di cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>

```
<codiceFiscale>05791401218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>05791401218</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SARES SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>224.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
  <dataUltimazione>2018-04-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>224.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA5233E7AB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo al netto iva Fattura n.V3-11918 del 15.05.2018 - Acquisto
materiale per alunni diversamente abili - Ordine prot. n.1661.06-10 del
18.04.18</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>706.60</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>706.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA62342B97</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo Fattura n. 1131 del 27.06.2018 - Contratto per docenti di
madrelingua inglese</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04509381218</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>JOB SCHOOL SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
```

```
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>04509381218</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>JOB SCHOOL SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1960.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2018-07-20</dataInizio>
  <dataUltimazione>2018-07-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1960.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA72562F67</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo al netto iva Fattura n.245 del 30.10.18 - Richiesta bus
prot.n. 3832.06-10 del 18.10.18 Visita guidata Artigianato di Brusciano del
29.10.18--</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>08768851217</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NETWORK WORLD TRAVEL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08768851217</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NETWORK WORLD TRAVEL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>381.82</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-11-07</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>381.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAB25CC2F7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo al netto Iva Fattura n.602 del 28.11.2018 - Acquisto
materiale pulizia ordine Prot.4388.06-10 del 16.11.2018</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>275.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
  <dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>275.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBC23CC6C0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo al netto iva fattura n.187 del 05.06.2018 - Acquisto
materiale igienico ordine prot. n.2245.06-10 del 30.05.2018-</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>102.51</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-06-14</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>102.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBF21E4DF8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo al netto iva Fattura n.19E dell'08.02.2018 - Richiesta bus
n. 351.06-10 del 29.01.2018 -</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03449871213</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BEDUCCI TRAVEL BUS di Beducci Luigi</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03449871213</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BEDUCCI TRAVEL BUS di Beducci Luigi</ragioneSociale>
```

```
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2018-03-26</dataInizio>
  <dataUltimazione>2018-03-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC723EFC81</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Acquisto materiale</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti />
  <aggiudicatari />
  <importoAggiudicazione>742.98</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-25</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>609.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCA21FE9CA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo al netto iva Fattura n. 257 del 03.02.2018 - Ordine
materiale di cancelleria n. 430.06-10 del 01.02.2018</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>464.67</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>464.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCC251D5C2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
```

<oggetto>Saldo al netto iva Fattura n.287 del 03.10.2018 - Ordine prot.n. 3555.06-10 del 01.10.2018 acquisto materiale di pulizia--</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>268.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>268.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCC264CC0F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" - CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contratto di supporto software Prot.2864 del 17.07.2018</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRVGNR57D23F839F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NET SERVICE INFORMATICA di Corvino Gennaro</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRVGNR57D23F839F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NET SERVICE INFORMATICA di Corvino Gennaro</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>841.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD3229FDDE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" - CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo al netto Iva Fattura n. 81E del 11.04.2018 - Richiesta bus per uscita del 06.04.18- Prot.n. 912.06-10 del 06.03.2018 - Scavi di

Ercolano</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03449871213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BEDUCCI TRAVEL BUS di Beducci Luigi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03449871213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BEDUCCI TRAVEL BUS di Beducci Luigi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD82348C68</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo al netto iva Fattura n.38 P.A./EL del 30.05.18 - Uscite
didattiche del 28.05.18 Agriturismo Fiori di Zucca Avella</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07922920637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CUMA TRAVEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07922920637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CUMA TRAVEL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1140.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA232187</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo al netto iva Fattura n.103 del 26.04.2018 - Acquisto
materiale igienico Ordine Prot. n.1541 del 11.04.18-</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>100.20</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>100.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE5229FCD6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo Fattura al netto iva n.119E del 04.05.18 - Noleggio bus per
Ercolano Prot.n. 914.06-10 del 06.03.18 uscita del giorno 06.04.18</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03449871213</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BEDUCCI TRAVEL BUS di Beducci Luigi</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03449871213</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BEDUCCI TRAVEL BUS di Beducci Luigi</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-06-04</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEA21E4CD0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>2Â° Acconto Fattura n.020.2018 del 28.02.2018 - Richiesta bus
per 31.01.2018 prot.n.327.06-10 del 26.01.2018</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>

```

```
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03951431216</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BARRELLA VIAGGI E TURISMO S.r.l.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>178.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
  <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>178.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEB22D1F7F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo al netto iva Fattura n.A20020181000036939 del 30.09.18 -
Ordine di acquisto prot. n.1949-06.06 del 10.05.18 Noleggio fotocopiatore pa
identificativo ordine n.4259581-</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>35.28</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-10-22</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>35.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF12168568</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Acconto fattura n.020.2018 del 28.02.2018 - Conferma uscite
didattiche Prot. n. 5192.06-10 del 20.12.201</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>490.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
  <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0922FD0A4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Compensi esperti interni come da prospetto
riepilogativo</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04148170618</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>OBELIX S.C.S.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04148170618</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>OBELIX S.C.S.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>15599.84</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-25</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1721.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0D1ED3C45</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Incarichi esterni</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01457051215</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA DE PASQUALE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01457051215</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA DE PASQUALE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>8856.13</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
```

<dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z421FE0C1B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fatture n.299 del 15.09.17 -acquisto materiale di
pulizia</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>196.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>160.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z461D261E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contratto di prestazione d'opera Prot. n .1377/01-08 del
10.04.2017</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MZZLCU84M57C495Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAZZONE LUCIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MZZLCU84M57C495Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAZZONE LUCIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2040.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>


```
<lotto>
  <cig>Z4D2057D2E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Fatture 2017</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>3880.73</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>512.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5C1FBF003</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Polizza Assicurativa alunni e docenti Anno Scolastico 2017-
2018</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04387960653</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LENZA BROKER ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04387960653</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LENZA BROKER ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>5027.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-01-09</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>5027.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z691ED74C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
```

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto maglie</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07907430636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAMPE & PUBBLICITA' S.A.S. di Rosito
Maria</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07907430636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAMPE & PUBBLICITA' S.A.S. di Rosito
Maria</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>671.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D2116C83</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fatture 2017</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>3880.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>356.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8D2184DD3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fatture 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>3880.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA3137F7E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento al netto Iva fattura n. 26 del 24/01/2017 - Contratto
noleggio n.145 copie eccedenti dall' 08/09/2016 al 30/12/2016</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>6026.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2716.71</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB41F50383</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fatture 2017</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRVGNR57D23F839F</codiceFiscale>

```
<ragioneSociale>NET SERVICE INFORMATICA di Corvino
Gennaro</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRVGNR57D23F839F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NET SERVICE INFORMATICA di Corvino
Gennaro</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3880.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB6232BE44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Incarichi esterni</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MZZLCU84M57C495Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAZZONE LUCIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MZZLCU84M57C495Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAZZONE LUCIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8856.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF22178E67</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fatture 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>3880.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>189.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>20359284EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fatture ditta pulizia da Settembre a Dicembre 2016</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07960110158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Banca Farmafactoring S.p.a</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07960110158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Banca Farmafactoring S.p.a</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280190.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>272112.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F194BF14</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fatture- Contratti noleggio fotocopiatrici</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>0000000000</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>0000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di
Napoli</ragioneSociale>
</aggiudicatario>

```
<aggiudicatario>
  <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>DOCUMENTAL s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6196.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1425.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC214AAC09</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Spese postali Febbraio, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio -Anno
2016</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>571.88</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>571.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD411E7283</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Fatture- Contratti noleggio fotocopiatrici</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>0000000000</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>0000000000</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di
Napoli</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>DOCUMENTAL s.n.c.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1826.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>996.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD5137F7A5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>94065440631</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA" -
CERCOLA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Fatture- Contratti noleggio fotocopiatrici</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>2416.39</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1585.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
```