



Istituto Comprensivo Statale Dante Alighieri (<https://old.csvittuone.edu.it>)

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
ZF7303CEFC Acquisto risme di carta A4 per fotocopiatrice	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO SPAGGIARI 00150470342	525.60	19/01/2021 26/01/2021	525.60
Z90305C2B7 Acquisto di carta igienica, sapone e tovagliette	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DETER SRL 08055800158	667.30	26/01/2021 28/01/2021	667.30
Z343060AFC Acquisto lavagna in acciaio per videoproiettore	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LOGOS TRE MAGENTA SRL 06742260158	280.00	27/01/2021 29/01/2021	280.00
ZCE30656CF Abbonamento annuale "Notizie della scuola"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNODID SRL 00659430631	110.00	28/01/2021 28/01/2021	110.00
Z8430676D4 Rinnovo abbonamento pacchetto AXIOS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCL SERVICE SRL 02180610137	2585.00	28/01/2021 29/01/2021	2585.00
Z183080439 Ordine materiale cancelleria Infanzia Don Milani	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BORGIONE SRL 02027040019	669.18	04/02/2021 11/02/2021	669.18

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
Z373059DFB ACQUISTO NOTEBOOK PER DAD - ART.21 D.L.28/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ABACO SNC 03137930966	8470.00	10/02/2021 15/02/2021	8470.00
ZCA30BC504 ACQUISTO MONITOR MULTIMEDIALE TE6503MIS-B1AG	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ABACO SNC 03137930966	2980.00	17/02/2021 22/02/2021	2980.00
ZD630982D5 Ordine materiale di cancelleria infanzia Aldo Moro	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BORGIONE SRL 02027040019	588.16	23/02/2021 26/02/2021	588.16
Z9830EF7F5 Rinnovo dominio Aruba	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ARUBA 01879020517	70.00	09/03/2021 10/03/2021	70.00
Z0F315EDCD Acquisto n. 4 licenza Supremo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCL SERVICE SRL 02180610137	216.00	15/04/2021 16/04/2021	216.00
ZE0317E53A Acquisto pacchetto assistenza	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LOGOS TRE MAGENTA SRL 06742260158	2000.00	26/04/2021 28/04/2021	2000.00
Z3B3183837 Acquisto gruppo di continuità	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LOGOS TRE MAGENTA SRL 06742260158	150.00	27/04/2021 28/04/2021	150.00
Z1331815E7 Acquisto materiale di pulizia infanzia Aldo Moro	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DETER SRL 08055800158	42.04	27/04/2021 30/04/2021	42.04

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
ZC73181660 Acquisto materiale di pulizia infanzia Don Milani	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DETER SRL 08055800158	444.74	27/04/2021 30/04/2021	444.74
Z9A31816FE Acquisto materiale di pulizia primaria Gramsci	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DETER SRL 08055800158	412.46	27/04/2021 30/04/2021	412.46
Z0A318195C Acquisto materiale di pulizia primaria Alighieri	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DETER SRL 08055800158	123.56	27/04/2021 30/04/2021	123.56
Z8E3181C95 Acquisto materiale di pulizia secondaria Fermi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DETER SRL 08055800158	529.70	27/04/2021 30/04/2021	529.70
Z753194CA7 Acquisto NAS per backup dati server	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LOGOS TRE MAGENTA SRL 06742260158	300.00	03/05/2021 04/05/2021	300.00
ZC231E7B64 Acquisto cartucce infanzia Aldo Moro	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PRINK #387 02061220394	57.30	27/05/2021 31/05/2021	57.30
Z4E31EE07D Acquisto penne per lavagna interattiva	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ABACO SNC 03137930966	180.00	31/05/2021 31/05/2021	180.00
Z6A31EEEE6 Acquisto abbonamento amministrare la scuola	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EUROEDIZIONI TORINO 07009890018	80.00	31/05/2021 31/05/2021	80.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
ZD131EEE3A Abbonamento Sinergie di Scuola	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	HOMOFABER EDIZIONI 10300260014	92.31	31/05/2021 31/05/2021	92.31
Z5F321C276 Acquisto carrelli ricarica notebook	01-PROCEDURA APERTA	TECNOFFICE 02855790982	1839.28	14/06/2021 12/07/2021	1839.28
Z5032205FE Acquisto n. 2 macchine lavasciuga	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DETER SRL 08055800158	3680.00	15/06/2021 18/06/2021	3680.00
Z97322783C Rinnovo licenze Firewall 2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LOGOS TRE MAGENTA SRL 06742260158	1160.00	17/06/2021 18/06/2021	1160.00
Z72321BFBD Acquisto tablet	01-PROCEDURA APERTA	INFOBIT 01217530656	4047.30	24/06/2021 19/07/2021	4047.30
Z6A330E451 Acquisto notebook	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ABACO S.N.C. 03137930966	819.67	15/09/2021 20/09/2021	819.67
ZCE337C5B8 Acquisto materiale igienico sanitario Scuola Sec. E. Fermi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DETER S.R.L. 08055800158	3192.09	18/10/2021 19/10/2021	0.00
ZC033952F5 Acquisto materiale igienico-sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DETER S.R.L. 08055800158	364.40	22/10/2021 12/11/2021	364.40

1 [2](#) [seguente](#) [»](#) [ultima](#) »