

Pubblicazione ANAC/AVCP *ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOGLIANISE-TOCCO C. - - TOCCO CAUDIO - Anno 2020*

Informazioni pubblicazione

| | |
|----------------------|---|
| Ente | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOGLIANISE-TOCCO C. - - TOCCO CAUDIO |
| Titolo | Pubblicazione legge 190 del 2012 |
| Descrizione | Pubblicazione legge 190 del 2012 |
| Data pubblicazione | 20/01/2021 |
| Ultimo aggiornamento | 20/01/2021 |
| Anno di riferimento | 2020 |
| URL | https://icfoglianise.edu.it/gare2020.xml |
| Licenza | IODL 2.0 |

Gara n. 1

| | |
|--|---|
| Oggetto | Pagamento Fattura n.13/PA del 16/05/2020 FONITURA STRUMENTI / DISPOSITIVI DIGITALI DAD - RIFERIMENTO ORDINE MEPA PROT. N. 1067 DEL 06/05/2020 |
| CIG | Z002CDAE1E |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 18/06/2020 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 18/06/2020 |
| Importo aggiudicazione | 7245,04 |
| Importo somme liquidate | 7245,04 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | GRUPPO INNOVA SRL | 08069601212 | |

Gara n. 2

| | |
|---|---|
| Oggetto | Pagamento Fattura n.774/PA del 02/01/2020 CONTRATTO MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNUALE SOFTWARE ARGO ANNO 2020 |
| CIG | Z032B495EA |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 20/03/2020 |

Gara n. 2

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 20/03/2020

Importo aggiudicazione 2240,00

Importo somme liquidate 2240,00

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|----------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | ARGO SOFTWARE S.R.L. | 00838520880 | |

Gara n. 3

Oggetto Pagamento Fattura n.31/PA del 06/09/2020 ACQUISTO N. 14 DIVICE MUTIMEDIALI IN KIT IDENTIFICATIVO ORDINE 5661308 DEL 24/08/2020

CIG Z042E095CF

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 09/11/2020

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 09/11/2020

Importo aggiudicazione 9959,46

Importo somme liquidate 9959,46

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | GRUPPO INNOVA SRL | 08069601212 | |

Gara n. 4

Oggetto Pagamento Fattura n.V2/070401 del 31/08/2020

CIG Z0D2DABA28

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 14/09/2020

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 10/11/2020

Importo aggiudicazione 8896,30

Importo somme liquidate 8896,30

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | ERREBIAN SPA | 08397890586 | |

Gara n. 5

Oggetto NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER USCITE DIDATTICHE/VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2019/20

CIG Z4A2BD82EA

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 13/02/2020

Gara n. 5

Data ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo aggiudicazione 9090,90

Importo somme liquidate 0,00

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | EUROVIAGGI S.R.L. | 01076750627 | |

Gara n. 6

Oggetto Pagamento Fattura n.2020004223 del 09/12/2020 ASSICURAZIONE OPERATORI SCOLASTICI A.S. 2020/2021 RIFERIMENTO POLIZZA IW/2020/01450/01

CIG Z4C2EE6FF6

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 10/12/2020

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 10/12/2020

Importo aggiudicazione 381,60

Importo somme liquidate 381,60

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | AmbienteScuola S.r.l. | 03967470968 | |

Gara n. 7

Oggetto Pagamento Fattura n.20204E21407 del 07/09/2020 REGISTRI DIDATTICI E AMMINISTRATIVO CONTBILI

CIG Z552E19DD1

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 10/11/2020

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 10/11/2020

Importo aggiudicazione 420,48

Importo somme liquidate 420,48

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | SPAGGIARI ROBERTO SRL | 00150470342 | |

Gara n. 8

Oggetto Corso formazione "Prime misure di protezione anti-covid all'avvio dell'anno scolastico"

CIG Z652E5A79F

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 8

| | |
|--|------------|
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 21/09/2020 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 09/12/2020 |
| Importo aggiudicazione | 300,00 |
| Importo somme liquidate | 300,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---|----------------|--------------------|
| ✓ | de.archineering dell'Arch. Luigi F. De Giovanni | 01449590627 | |

Gara n. 9

| | |
|--|--|
| Oggetto | Pagamento Fattura n.FATTPA 3_20 del 13/05/2020 RINNOVO SERVIZI SITO INTERNET ANNO 2020 |
| CIG | Z7C2CC5419 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 21/05/2020 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 21/05/2020 |
| Importo aggiudicazione | 250,00 |
| Importo somme liquidate | 250,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Pixsael snc di Salvatore Picciuto | 01627760620 | |

Gara n. 10

| | |
|--|------------------------|
| Oggetto | INCARICO DPO/RPD |
| CIG | Z8C2DAF7D7 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 01/08/2020 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | |
| Importo aggiudicazione | 900,00 |
| Importo somme liquidate | 0,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---|------------------|--------------------|
| ✓ | STUDIO DI INGEGNERIA ING. ESPOSITO RAFFAELE | SPSRFL68P10A783K | |

Gara n. 11

| | |
|---|---|
| Oggetto | Pagamento Fattura n.2/PA del 16/04/2020 CORSI FORMAZIONE SICUREZZA PERSONALE SCOLASTICO RIF. CONTRATTO PROT. N. 53 DEL 09/01/2020 |
| CIG | Z982AA581A |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 17/06/2020 |

Gara n. 11

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 17/06/2020

Importo aggiudicazione 1206,40

Importo somme liquidate 1206,40

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| ✓ | CORRADO MARCO | CRRMRC79R16A783E | |

Gara n. 12

Oggetto CONTRATTO MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNUALE SOFTWARE ARGO ANNO 2021

CIG Z992FC0BBB

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 16/12/2020

Data ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo aggiudicazione 2275,00

Importo somme liquidate 0,00

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|----------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | ARGO SOFTWARE S.R.L. | 00838520880 | |

Gara n. 13

Oggetto Pagamento Fattura n.8720003618 del 20/01/2020 PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2019 CONTO CONTRATTUALE N. 30087319-001

CIG Z9D2B9717A

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 18/02/2020

Data ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo aggiudicazione 153,46

Importo somme liquidate 85,05

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | |

Gara n. 14

Oggetto ADEMPIMENTI MEDICO COMPETENTE D.LGS. 81/08 - SALDO FATTURA N. 7 DEL 13/06/2020

CIG Z9F2AA5320

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 14

| | |
|--|------------|
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 14/11/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 14/11/2020 |
| Importo aggiudicazione | 160,40 |
| Importo somme liquidate | 160,40 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | DOTT. ADAMO FRANCESCO | 00748810629 | |

Gara n. 15

| | |
|--|--|
| Oggetto | SPESA TENUTA CONTO ISTITUTO CASSIERE ANNO 2020 |
| CIG | ZA72AD24F2 |
| Procedura di scelta contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 21/12/2020 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | |
| Importo aggiudicazione | 2950,84 |
| Importo somme liquidate | 900,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|----------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. | 00799960158 | |
| | BANCA POPOLARE PUGLIESE s.c.p.a. | 02848590754 | |

Gara n. 16

| | |
|--|--|
| Oggetto | Pagamento Fattura n.2020004155 del 07/12/2020 ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020/2021 POLIZZA N. IW/2020/01450 |
| CIG | ZAA2EDD9CB |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 10/12/2020 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 10/12/2020 |
| Importo aggiudicazione | 2332,00 |
| Importo somme liquidate | 2332,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | AmbienteScuola S.r.l. | 03967470968 | |

Gara n. 17

| | |
|---|--|
| Oggetto | Pagamento Fattura n.V3-9233 del 03/09/2020 ACQUISTO SUSSIDI ALUNNI H |
| CIG | ZB42C26B08 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 10/11/2020 |

Gara n. 17

| | |
|--|------------|
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 10/11/2020 |
| Importo aggiudicazione | 948,85 |
| Importo somme liquidate | 948,85 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl | 02027040019 | |

Gara n. 18

| | |
|--|--|
| Oggetto | Pagamento Fattura n.24/PA del 20/07/2020 CONSUMABILI |
| CIG | ZEE2DA707A |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 07/08/2020 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 07/08/2020 |
| Importo aggiudicazione | 2470,96 |
| Importo somme liquidate | 2470,96 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | LOGOS GROUP srl | 14702501009 | |

Gara n. 19

| | |
|--|--|
| Oggetto | Pagamento Fattura n.12/PA del 08/09/2020 |
| CIG | ZF42E035B3 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 14/09/2020 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 11/11/2020 |
| Importo aggiudicazione | 4365,00 |
| Importo somme liquidate | 4365,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | DCM s.r.l. | 01597120623 | |

Gara n. 20

| | |
|--|---|
| Oggetto | Visite specialistiche medico competente |
| CIG | ZF42F6A73F |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 26/11/2020 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 01/12/2020 |
| Importo aggiudicazione | 96,00 |
| Importo somme liquidate | 98,00 |

Gara n. 20

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | DOTT. ADAMO FRANCESCO | 00748810629 | |

Gara n. 21

| | |
|--|--|
| Oggetto | COMPENSO PER INCARICO DPO/RPD RIFERIMENTO PROT. N. 2052/06-03 DEL 31/07/2019 |
| CIG | ZE82935766 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 14/11/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 21/07/2020 |
| Importo aggiudicazione | 900,00 |
| Importo somme liquidate | 900,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---|------------------|--------------------|
| ✓ | STUDIO DI INGEGNERIA ING. ESPOSITO RAFFAELE | SPSRFL68P10A783K | |

Gara n. 22

| | |
|--|---------------------|
| Oggetto | INCARICO RSPP |
| CIG | Z8C20697DE |
| Procedura di scelta contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 18/01/2018 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | |
| Importo aggiudicazione | 5500,00 |
| Importo somme liquidate | 3666,67 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| ✓ | CORRADO MARCO | CRRMRC79R16A783E | |

Gara n. 23

| | |
|--|--|
| Oggetto | Pagamento Fattura n.9/02 del 30/09/2017 - SPESE DI PULIZIA PERSONALE EX LSU MESE DI SETTEMBRE 2017 |
| CIG | 7193379423 |
| Procedura di scelta contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 23/10/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 20/03/2020 |
| Importo aggiudicazione | 242332,22 |
| Importo somme liquidate | 157516,06 |

Gara n. 23

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | C.S.I. CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI | 06806550965 | |

Gara n. 24

| | |
|--|--|
| Oggetto | Pagamento Fattura n.21/01 del 04/10/2016 - SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO DI CASSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 |
| CIG | ZB916C4343 |
| Procedura di scelta contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 02/12/2016 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 30/06/2020 |
| Importo aggiudicazione | 4800,00 |
| Importo somme liquidate | 4800,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--|----------------|--------------------|
| ✓ | BANCA DEL LAVORO E PICCOLO RISPARMIO SPA | 00052430626 | |
| ✓ | BANCA POPOLARE PUGLIESE s.c.p.a. | 02848590754 | |