



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II -

MAGENTA (MI) C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

## Gare pubblicate nell'anno 2019

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z0129E0183 | 2019      | ASSICURAZIONE ALUNNI + PERSONALE 10/10/2019-9/10/2020   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 4930,00      | 4930,00           | 29/10/2019 - 06/12/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 10479810961   | AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA    |              |                   | *                       |
| Z13292DA56 | 2019      | CONTRATTO PROT. 2452 DEL 15/7/2019  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 901,64       | 0,00              | 31/10/2019 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | SNGCSR53A05B731S  | SANGALLI CESARE                                   |              |                   | *                       |
| Z1827CCA39 | 2019      | Pagamento Fattura n.2019_22_224 del 30/04/2019 - USCITA DIDATTICA DEL 12/04/19 A BOARIO CL. 3ª PV + PN                              | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 545,45       | 545,45            | 21/05/2019 - 21/05/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00174500181   | AUTOSERVIZI STAV                                  |              |                   | *                       |
| Z1C2A8C701 | 2019      | Pagamento Fattura n.2019_22_511 del 30/11/2019 B.O. 17 DEL 8/11/19 pROT. 3623   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 300,00       | 300,00            | 06/12/2019 - 06/12/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00174500181   | AUTOSERVIZI STAV                                  |              |                   | *                       |
| Z1D27C56E5 | 2019      | Pagamento Fattura n.2019_22_412 del 13/06/2019 - USCITA DIDATTICA DEL 14 MAGGIO 2019 A VARAZZE CLASSI QUARTE A - B "GIOVANNI XXIII" | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 600,00       | 600,00            | 17/06/2019 - 17/06/2019 |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II -

MAGENTA (MI) C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

## Gare pubblicate nell'anno 2019

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00174500181  | AUTOSERVIZI STAV                                  |              |                   | *                       |
| Z1F276AA61 | 2019      | Pagamento Fattura n.2/017 del 28/03/2019 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA PONTE VECCHIO             | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 150,41       | 150,41            | 16/04/2019 - 16/04/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 08983080154  | SELEMATICA S.R.L.                                 |              |                   | *                       |
| Z25283E784 | 2019      | Pagamento Fattura n.67 del 29/05/2019 - ASSISTENZA INFORMATICA SEGRETERIA (HARDWARE - SOFTWARE) PRESIDENZA E SEGRETERI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1300,00      | 1300,00           | 30/05/2019 - 30/05/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 12673230152  | SYSTEM SERVICE SRL                                |              |                   | *                       |
| Z2928CBD8E | 2019      | Pagamento Fattura n.00293PA del 26/06/2019 - ARGO PROGRAMMI - ACQUISTO PACCHETTO TFR ON-LINE                           | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 100,00       | 100,00            | 28/06/2019 - 28/06/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 06090890960  | MAGNANI SRL                                       |              |                   | *                       |
| Z2929F28A1 | 2019      | B.O. 5 DEL 2/10/2019 PROT. 3024  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 445,45       | 445,45            | 25/10/2019 - 25/10/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II -

MAGENTA (MI) C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

## Gare pubblicate nell'anno 2019

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                                       | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 00174500181  | AUTOSERVIZI STAV  |              |                   | *                       |
| Z2A26C63CE | 2019      | Pagamento Fattura n.6 del 31/01/2019 -USCITA DEL 28/01/2019 MAGENTA CL. 2ª E - F PONTE VECCHIO                           | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 80,00        | 80,00             | 01/03/2019 - 01/03/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05081800962  | AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI                            |              |                   | *                       |
| Z3127ED89C | 2019      | Pagamento Fattura n.2019_22_364 del 31/05/2019 - Uscita didattica del 24/05/2019 a Varallo Pombia classi 2ª AB De Amicis | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 418,18       | 418,18            | 11/06/2019 - 11/06/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00174500181  | AUTOSERVIZI STAV  |              |                   | *                       |
| Z392864BD1 | 2019      | Pagamento Fattura n.20194E14695 del 15/05/2019 - ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI LICENZA MEDIA A.S. 2018/2019               | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 30,70        | 30,70             | 21/05/2019 - 21/05/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00150470342  | SPAGGIARI S.P.A.  |              |                   | *                       |
| Z3929F280A | 2019      | B.O. 4 PROT. 3023 DEL 2/10/19  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 345,00       | 345,00            | 25/10/2019 - 12/11/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05081800962  | AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI                            |              |                   | *                       |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II -

MAGENTA (MI) C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

## Gare pubblicate nell'anno 2019

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                                       | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z3A265B73D | 2019      | Pagamento Fattura n.1/E del 21/11/2019  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 622,20       | 622,20            | 03/12/2019 - 03/12/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 11023480962   | SKATUSH SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R. L.       |              |                   | *                       |
| Z3F27497BF | 2019      | Pagamento Fattura n.2019_22_262 del 31/05/2019 - USCITA DIDATTICA DEL 2 MAGGIO 2019 CHIARAVALLE SCUOLA MEDIA "4 GIUGNO" DI MAGENTA            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 381,82       | 381,82            | 05/06/2019 - 05/06/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00174500181   | AUTOSERVIZI STAV  |              |                   | *                       |
| Z402657825 | 2019      | Pagamento Fattura n.4 del 31/01/2019 - USCITA DEL 11/01/2019 MAGENTA CL. 5ª A - B DE AMICIS   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 80,00        | 80,00             | 01/03/2019 - 01/03/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05081800962   | AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI                            |              |                   | *                       |
| Z422586E30 | 2019      | Pagamento Fattura n.FVL82 del 27/05/2019 - LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA DI PONTEVECCHIO   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 3140,00      | 3140,00           | 30/05/2019 - 30/05/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 07886620967   | Language & Services Srl                                 |              |                   | *                       |
| Z4727826CC | 2019      | Pagamento Fattura n.48 del 29/03/2019 - USCITA DIDATTICA 27 MARZO 2019 "MORIMONDO" - CLASSI 1 E e F SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PONTE VECCHIO" | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 125,00       | 125,00            | 16/04/2019 - 16/04/2019 |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II -

MAGENTA (MI) C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

## Gare pubblicate nell'anno 2019

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05081800962   | AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI                      |              |                   | *                       |
| Z4E28F19B1 | 2019      | Pagamento Fattura n.14 del 16/07/2019 - PROGETTO SCUOLA Vs MAFIA  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1270,00      | 1270,00           | 18/07/2019 - 18/07/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 09008290968   | Associazione Culturale SAAMA RAAC                 |              |                   | *                       |
| Z5125EBA33 | 2019      | Pagamento Fattura n.285-2018 del 31/12/2018 - USCITA DIDATTICA DEL 14 DICEMBRE 2018 MILANO "GIOVANNI XXIII" | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 310,00       | 310,00            | 01/03/2019 - 01/03/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00174500181   | AUTOSERVIZI STAV                                  |              |                   | *                       |
| Z512A4FAFO | 2019      | b.o. 13 del 23/10/19 prot. 3370   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 270,00       | 270,00            | 25/10/2019 - 25/10/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00878140961   | CENTRUFFICIO SRL                                  |              |                   | *                       |
| Z5A2A9A3A7 | 2019      | CONTRATTO DI 20 ORE DI ASSISTENZA AMICO PC - LABORATORI DI INFORMATICA                                      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 491,80       | 0,00              | 12/11/2019 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II -

MAGENTA (MI) C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

## Gare pubblicate nell'anno 2019

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 12673230152  | SYSTEM SERVICE SRL                                |              |                   | *                       |
| Z5C2748226 | 2019      | Pagamento Fattura n.2019_22_110 del 29/03/2019 - USCITA DIDATTICA 7 MARZO 2019 "BOARIO TERME" - CLASSI 3 A e B PRIMARIA "GIOVANNI XXIII" | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 545,45       | 545,45            | 16/04/2019 - 16/04/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00174500181  | AUTOSERVIZI STAV                                  |              |                   | *                       |
| Z5C281AB0A | 2019      | Pagamento Fattura n.EC19/0003962 del 30/04/2019 - BIGLIETTI TRENO PER Uscita didattica ROMA - SEC PRIMO GRADO PER RITIRO PREMIO          | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 772,39       | 772,39            | 18/07/2019 - 18/07/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 13006940152  | Uvet Retail S.r.l.                                |              |                   | *                       |
| Z5C29F29A1 | 2019      | b.o. 7 del 2/10/2019 prot. 3027  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 90,00        | 90,00             | 25/10/2019 - 12/11/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05081800962  | AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI                      |              |                   | *                       |
| Z5E298BCF1 | 2019      | Pagamento Fattura n.20194E22715 del 02/09/2019   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 70,00        | 70,00             | 15/10/2019 - 15/10/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00150470342  | SPAGGIARI S.P.A.                                  |              |                   | *                       |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II -

MAGENTA (MI) C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

## Gare pubblicate nell'anno 2019

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                                       | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z5E29D7CB9 | 2019      | Pagamento Fattura n.092/000021664 del 20/09/2019   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 245,41       | 245,41            | 15/10/2019 - 15/10/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00508260973  | OBI ITALIA Srl a socio unico                            |              |                   | *                       |
| Z63292A94E | 2019      | INDENTIFICATIVO ORDINE MEPA 5045550 - NR 2 KIT LIM -<br>plesso GIOVANNI XXIII  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 3058,00      | 3058,00           | 24/10/2019 - 12/11/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 10445080962  | OKTECH SRL  |              |                   | *                       |
| Z6929F2936 | 2019      | b.o. 6 del 2/10/2019 prot. 3026  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 890,90       | 890,90            | 25/10/2019 - 25/10/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00174500181  | AUTOSERVIZI STAV  |              |                   | *                       |
| Z692A7BB80 | 2019      | B.O. 14 DEL 5/11/19 PROT.  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 64,56        | 64,56             | 12/11/2019 - 03/12/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 06662420154  | MABECART SNC  |              |                   | *                       |
| Z6C2851DDA | 2019      | Pagamento Fattura n.108 del 31/05/2019 - ATS USCITA<br>DIDATTICA DEL 23 MAGGIO 2019 VITTUONE SCUOLA<br>SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PONTEVECCHIO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 100,00       | 100,00            | 05/06/2019 - 05/06/2019 |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II -

MAGENTA (MI) C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

## Gare pubblicate nell'anno 2019

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05081800962   | AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI                      |              |                   | *                       |
| Z6E27BEF3A | 2019      | Pagamento Fattura n.139 del 26/05/2019 - uscita didattica del 17 maggio 2019 con destinazione LECCO - CLASSI 3A e 3B - SCUOLA "IV GIUGNO" | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1265,00      | 1265,00           | 28/05/2019 - 28/05/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 09458670016   | NIZZA 110 SNC                                     |              |                   | *                       |
| Z702881DA8 | 2019      | Pagamento Fattura n.46/FE del 15/07/2019 - GDPR CONTRATTO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 700,00       | 700,00            | 16/07/2019 - 16/07/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 10835430967   | Capital Security Srls                             |              |                   | *                       |
| Z7528A675D | 2019      | Pagamento Fattura n.20194E17338 del 03/06/2019 - Materiale per esami licenza media + raccoglitori archivio                                | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 43,50        | 43,50             | 11/06/2019 - 11/06/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00150470342   | SPAGGIARI S.P.A.                                  |              |                   | *                       |
| Z7926C657D | 2019      | Pagamento Fattura n.2019_22_37 del 28/02/2019 - Uscita didattica del 13/02/2019 a Milano classe 3ª E - F Ponte Vecchio                    | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 381,82       | 381,82            | 22/03/2019 - 22/03/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II -

MAGENTA (MI) C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

## Gare pubblicate nell'anno 2019

| Codice CIG | Anno rif.                          | Oggetto Gara   | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|------------------------------------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            | 00174500181                        | AUTOSERVIZI STAV   |   |              |                   | *                       |
| Z7A265B6D7 | 2019                               | Pagamento Fattura n.9 del 12/06/2019 - PROGETTO EDUCATIVO - ASSOCIAZIONE CULTURALE - PER IL PLESSO SCOLASTICO "DE AMICIS" - PRIMARIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 3350,00      | 3350,00           | 17/06/2019 - 17/06/2019 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>  |   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            | 09008290968                        | Associazione Culturale SAAMA RAAC  |   |              |                   | *                       |
| Z7A279FB7B | 2019                               | Pagamento Fattura n.73 del 30/04/2019 - USCITA DIDATTICA DEL 09/04/2019 PLESSO PONTE VECCHIO MEDIE                                   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 240,00       | 240,00            | 21/05/2019 - 21/05/2019 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>  |   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            | 05081800962                        | AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI   |   |              |                   | *                       |
| Z7A29CB65F | 2019                               | B.O. 2 PROT. 2003 DEL 17/9/2019  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 4425,00      | 4425,00           | 24/10/2019 - 03/12/2019 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>  |   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            | 06090890960                        | MAGNANI SRL  |   |              |                   | *                       |
| Z7E2782108 | 2019                               | Pagamento Fattura n.47 del 29/03/2019 - USCITA DIDATTICA 25 MARZO 2019 "ROBECCO S/N" - CLASSI 3 A e B PRIMARIA "GIOVANNI XXIII"      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 90,00        | 90,00             | 16/04/2019 - 16/04/2019 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>  |   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            | 05081800962                        | AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI   |   |              |                   | *                       |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II -

MAGENTA (MI) C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

## Gare pubblicate nell'anno 2019

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z7F25EBBD0 | 2019      | Pagamento Fattura n.286-2018 del 31/12/2018 - USCITA DEL 14/12/2018 ASSOLOMBARDA "4 GIUGNO"  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 309,09       | 309,09            | 01/03/2019 - 01/03/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00174500181  | AUTOSERVIZI STAV                                  |              |                   | *                       |
| Z7F276ABBE | 2019      | Pagamento Fattura n.325.FE del 24/06/2019 - USCITA A CHIARAVALLE DEL 2 MAGGIO 2019 - VISITA + ATTIVITA'                                | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 438,09       | 438,09            | 01/07/2019 - 01/07/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04124560154  | KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                  |              |                   | *                       |
| Z8027C542A | 2019      | Pagamento Fattura n.2019_22_271 del 31/05/2019 - USCITA DIDATTICA DEL 3 MAGGIO 2019 CSTRESA SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI XXII" DI MAGENTA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 450,00       | 450,00            | 05/06/2019 - 05/06/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00174500181  | AUTOSERVIZI STAV                                  |              |                   | *                       |
| Z8426E0731 | 2019      | Pagamento Fattura n.689AV del 06/06/2019 - USCITA DIDATTICA DEL 3 GIUGNO 2019 PARMA  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1395,20      | 1395,20           | 17/06/2019 - 17/06/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03522360969  | GIROBUS VIAGGI SRL                                |              |                   | *                       |
| Z8D292E4AB | 2019      | Pagamento Fattura n.5/PA del 04/10/2019 - DIARI PONTE NUOVO  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 709,70       | 709,70            | 24/10/2019 - 25/10/2019 |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II -

MAGENTA (MI) C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

## Gare pubblicate nell'anno 2019

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                                       | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 13716711000  | ED SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA                         |              |                   | *                       |
| Z8D2AC3A78 | 2019      | Pagamento Fattura n.2019_22_523 del 10/12/2019   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 310,00       | 310,00            | 18/12/2019 - 18/12/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00174500181  | AUTOSERVIZI STAV  |              |                   | *                       |
| Z8F28CF385 | 2019      | Pagamento Fattura n.1382 del 18/06/2019 - NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE B/N PER IL PLESSO SCUOLA<br>SECONDARIA DI PRIMO GRADO PONTEVECCHIO                                    | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 480,00       | 240,00            | 28/06/2019 - 28/06/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01710860022  | S.PE.GI. S.N.C.   |              |                   | *                       |
| Z91265B823 | 2019      | Pagamento Fattura n.10 del 12/06/2019 - PROGETTO<br>EDUCATIVO - ASSOCIAZIONE CULTURALE - LABORATORIO<br>MUSICALE - PER IL PLESSO SCOLASTICO "GIOVANNI XXIII"<br>- PRIMARIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 2880,00      | 2880,00           | 17/06/2019 - 17/06/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 09008290968  | Associazione Culturale SAAMA RAAC                       |              |                   | *                       |
| Z912A1DC70 | 2019      | B.O. 9 DEL 10/10/2019  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 129,82       | 129,82            | 25/10/2019 - 25/10/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II -

MAGENTA (MI) C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

## Gare pubblicate nell'anno 2019

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 06705490966  | Trenord Srl                                       |              |                   | *                       |
| Z942782019 | 2019      | Pagamento Fattura n.46 del 29/03/2019 - USCITA DIDATTICA 20 MARZO 2019 "MARCALLO" - CLASSI 2 A e B PRIMARIA "GIOVANNI XXIII" | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 80,00        | 80,00             | 16/04/2019 - 16/04/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05081800962  | AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI                      |              |                   | *                       |
| Z9429F2A04 | 2019      | B.O. 8 DEL 2/10/2019 PROT. 3028  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 80,00        | 80,00             | 25/10/2019 - 12/11/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05081800962  | AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI                      |              |                   | *                       |
| Z9927B7F47 | 2019      | Pagamento Fattura n.00146PA del 10/04/2019 - ACQUISTO NR. 2 FIRME DIGITALI REMOTA OTP D.S. + VICARIO                         | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 140,00       | 140,00            | 16/04/2019 - 16/04/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 06090890960  | MAGNANI SRL                                       |              |                   | *                       |
| Z9A25692D9 | 2019      | Pagamento Fattura n.302/PI del 03/04/2019 - USCITA DEL 3 APRILE 2019 VISITA GUIDATA + LABORATORI MUSEO SCIENZA DELLA TECNICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 398,00       | 398,00            | 16/04/2019 - 16/04/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 08597750150  | MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA                        |              |                   | *                       |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II -

MAGENTA (MI) C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

## Gare pubblicate nell'anno 2019

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                                       | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z9D265B678 | 2019      | Pagamento Fattura n.FVL128 del 22/08/2019 - Diritto allo studio 2018/2019 Progetto Inglese su Misura Scuola Sec. di I grado "4 Giugno 1859" | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 4800,00      | 4800,00           | 23/08/2019 - 23/08/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 07886620967   | Language & Services Srl                                 |              |                   | *                       |
| Z9D26C636D | 2019      | Pagamento Fattura n.5 del 31/01/2019 - USCITA DEL 25/01/2019 MAGENTA CL. 3ª E - F PONTE VECCHIO   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 80,00        | 80,00             | 01/03/2019 - 01/03/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05081800962   | AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI                            |              |                   | *                       |
| ZA3276FEFB | 2019      | Pagamento Fattura n.63 del 10/07/2019 - tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi del lavoro d.lgs. 106/2009          | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 678,33       | 678,33            | 18/07/2019 - 18/07/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | SNGCSR53A05B731S  | SANGALLI CESARE   |              |                   | *                       |
| ZA526C649A | 2019      | Pagamento Fattura n.2019_22_35 del 28/02/2019 - Uscita didattica del 05/02/2019 a Torino classe 4ª Lorenzini + G. M. Beretta                | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 545,45       | 545,45            | 22/03/2019 - 22/03/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00174500181   | AUTOSERVIZI STAV  |              |                   | *                       |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II -

MAGENTA (MI) C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

## Gare pubblicate nell'anno 2019

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| ZA8276A620 | 2019      | Pagamento Fattura n.2019_22_156 del 29/03/2019 - USCITA DIDATTICA 28 MARZO 2019 "MILANO" - CLASSI 2 A e B SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MAGENTA "4 GIUGNO 1859" | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 372,73       | 372,73            | 16/04/2019 - 16/04/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00174500181  | AUTOSERVIZI STAV                                  |              |                   | *                       |
| ZA927C5373 | 2019      | Pagamento Fattura n.00065PK del 04/04/2019 - USCITA DEL 03/05/19 CL. 1ª A GIOVANNI XXIII "ISOLE BORROMEE"  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 301,00       | 301,00            | 21/05/2019 - 21/05/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 07040700150  | S.A.G. SRL  |              |                   | *                       |
| ZA927EC016 | 2019      | noleggio fotocopiatore SEGRETERIA - Contratto prot. 1085 del 12/4/19 (a.s. 20/21)  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 804,00       | 0,00              | 14/11/2019 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01710860022  | S.PE.GI. S.N.C.                                   |              |                   | *                       |
| ZB5263AC77 | 2019      | Pagamento Fattura n.2019_22_3 del 31/01/2019 - USCITA DEL 9 GENNAIO MILANO - "IV GIUGNO" MAGENT  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 300,00       | 300,00            | 01/03/2019 - 01/03/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00174500181  | AUTOSERVIZI STAV                                  |              |                   | *                       |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II -

MAGENTA (MI) C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

## Gare pubblicate nell'anno 2019

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| ZB628A9260 | 2019      | Pagamento Fattura n.80/P del 03/06/2019 - VISITA MEDICA STRAORDINARIA PER ASSENZA SUPERIORE AI 60 GIORNI                   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 45,00        | 45,00             | 05/06/2019 - 05/06/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03524410960  | MEDICINA & LAVORO SRL                             |              |                   | *                       |
| ZBE265B785 | 2019      | Pagamento Fattura n.000571 del 30/05/2019 - Progetto diritto allo studio lab. linguistico espressivo plesso Giovanni XXIII | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 685,71       | 685,71            | 11/06/2019 - 11/06/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 11117080157  | TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                |              |                   | *                       |
| ZBF276A76C | 2019      | Pagamento Fattura n.2019_22_248 del 30/04/2019 - USCITA DIDATTICA DEL 30/04/2019 A MILANO CL. 3ª AB "4 GIUGNO"             | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 309,09       | 309,09            | 21/05/2019 - 21/05/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00174500181  | AUTOSERVIZI STAV                                  |              |                   | *                       |
| ZC32A7DE8B | 2019      | Pagamento Fattura n.092/000025628 del 06/11/2019 B.O. 15 DEL 5/11/19 Prot. 3572  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 233,06       | 233,06            | 12/11/2019 - 12/11/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00508260973  | OBI ITALIA Srl a socio unico                      |              |                   | *                       |
| ZC42A51508 | 2019      | IVA SU ordine materiale elezioni/segreteria  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 87,58        | 71,79             | 29/10/2019 - //         |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II -

MAGENTA (MI) C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

## Gare pubblicate nell'anno 2019

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                                       | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00150470342   | SPAGGIARI S.P.A.  |              |                   | *                       |
| ZC627EC205 | 2019      | noleggio fotocopiatore PAPA GIOVANNI XXIII - Contratto prot. 1086 del 12/4/19 (a.s. 20/21)                                  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 240,00       | 0,00              | 14/11/2019 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01710860022   | S.PE.GI. S.N.C.   |              |                   | *                       |
| ZD12AZC273 | 2019      | b.o. 10 del 15/10/19 prot. 3206   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 380,00       | 380,00            | 25/10/2019 - 12/11/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00174500181   | AUTOSERVIZI STAV  |              |                   | *                       |
| ZD42851A82 | 2019      | Pagamento Fattura n.107 del 31/05/2019 - USCITA DEL 14 MAGGIO 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA CARACCILOLO A ROBECCO S/N       | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 180,00       | 180,00            | 05/06/2019 - 05/06/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05081800962   | AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI                            |              |                   | *                       |
| ZD626C651O | 2019      | Pagamento Fattura n.2019_22_36 del 28/02/2019 - Uscita didattica del 12/02/2019 a Milano classe 3ª A - B "4 Giugno" Magenta | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 381,82       | 381,82            | 22/03/2019 - 22/03/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II -

MAGENTA (MI) C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

## Gare pubblicate nell'anno 2019

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                                      | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|--|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 00174500181   | AUTOSERVIZI STAV                                       |              |                   | *                       |
| ZD627C53D0 | 2019      | Pagamento Fattura n.00064PK del 04/04/2019 - USCITA DEL 03/05/19 CL. 1ª GIOVANNI XXIII "ISOLE BORROMEE"               | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE      | 292,00       | 292,00            | 21/05/2019 - 21/05/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                    |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 07040700150   | S.A.G. SRL   |              |                   | *                       |
| ZD9276A791 | 2019      | Pagamento Fattura n.2019_22_353 del 31/05/2019 - Uscita didattica del 22/05/19 a Crespi D'Adda classi 2ª AB "4 Giugno | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE      | 400,00       | 400,00            | 11/06/2019 - 11/06/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                    |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00174500181   | AUTOSERVIZI STAV                                       |              |                   | *                       |
| ZDD289BD   | 2019      | Pagamento Fattura n.EIMM001787 del 03/06/2019 - TESTINA DI STAMPA ORIGINALE FOTOINCISORE SEDE                         | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE      | 90,00        | 90,00             | 05/06/2019 - 05/06/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                    |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00878140961   | CENTRUFFICIO SRL                                       |              |                   | *                       |
| ZDD2A8CDEC | 2019      | B.O. 18 - DIARI   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE      | 3108,09      | 3108,09           | 08/11/2019 - 12/11/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                    |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 08239000964   | EDITORIALE ERRI DI RIVA NADIA MARIELLA E ERBA SARA SNC |              |                   | *                       |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II -

MAGENTA (MI) C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

## Gare pubblicate nell'anno 2019

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                                       | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| ZDE2801DB1 | 2019      | Pagamento Fattura n.127 del 27/05/2019 - uscita didattica del 24/05/19 a Sirmione classi 5ª PV + PN  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 700,00       | 700,00            | 11/06/2019 - 11/06/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 07610440963  | Autoservizi Cataldi Bus srl                             |              |                   | *                       |
| ZE12745C76 | 2019      | Pagamento Fattura n.2019_22_77 del 28/03/2019 - USCITA DIDATTICA 1 MARZO 2019 "BOARIO TERME" - CLASSI 3 A e B PRIMARIA DE AMICIS                 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 545,45       | 545,45            | 16/04/2019 - 16/04/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00174500181  | AUTOSERVIZI STAV  |              |                   | *                       |
| ZEA2515B71 | 2019      | Pagamento Fattura n.552/PI del 25/06/2019 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI MILANO - 9 APRILE 2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 199,00       | 199,00            | 28/06/2019 - 28/06/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 08597750150  | MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA                              |              |                   | *                       |
| ZEA29BC8E4 | 2019      | Pagamento Fattura n.118/P del 12/09/2019   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 712,50       | 712,50            | 15/10/2019 - 15/10/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03524410960  | MEDICINA & LAVORO SRL                                   |              |                   | *                       |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II -

MAGENTA (MI) C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

## Gare pubblicate nell'anno 2019

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente  | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|--|--------------|-------------------|-------------------------|
| ZF127F21EE | 2019      | Pagamento Fattura n.2019_22_249 del 30/04/2019 - USCITA DIDATTICA DEL 30/04/2019 A ZELO BUON PERSICO CL. 1ª AB DE AMICIS                             | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE          | 420,00       | 420,00            | 21/05/2019 - 21/05/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                        |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00174500181  | AUTOSERVIZI STAV   |              |                   | *                       |
| ZF2265B7CF | 2019      | Pagamento Fattura n.1 del 20/06/2019 - PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA - ASD KIDS SPORT EDUCATION - PLESSO DE AMICIS PRIMARIA - SEDE - DIRITTO ALLO STUDI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE          | 1500,00      | 1500,00           | 28/06/2019 - 28/06/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                        |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02709200188  | KIDS SPORT EDUCATION ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |              |                   | *                       |
| ZF5260D299 | 2019      | Pagamento Fattura n.2 del 31/05/2019 - PROGETTO "LABORATORIO MUSICALE" - PLESSO SCOLASTICO "GIANNA MOLLA BERETTA" PONTE NUOVO                        | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE          | 2584,00      | 2584,00           | 03/06/2019 - 03/06/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                        |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02573140031  | EDLIRA KARABOJA  |              |                   | *                       |
| ZF92A39C1C | 2019      | b.o. 11 del 17/10/19 prot. 3279  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE          | 711,48       | 711,48            | 25/10/2019 - 12/11/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                        |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 10546010967  | UNIVERSO S.R.L. - Societa Unipersonale                     |              |                   | *                       |
| ZF92A7DF5F | 2019      | RINNOVO DOMINIO - B.O. 16 DEL 5/11/19 PROT. 3574   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE          | 50,00        | 50,00             | 12/11/2019 - 06/12/2019 |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II -

MAGENTA (MI) C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

## Gare pubblicate nell'anno 2019

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01573850516   | Aruba S.p.A.  |              |                   | *                       |
| ZFO26F2C0C | 2019      | Pagamento Fattura n.2019_22_38 del 28/02/2019 - USCITA DIDATTICA DEL 25/02/2019 A MILANO PLESSO LORENZINI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                               | 609,09       | 609,09            | 22/03/2019 - 22/03/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00174500181   | AUTOSERVIZI STAV  |              |                   | *                       |
| Z04136643A | 2015      | CONTO CONTRATTUALE N.31276248-001- MESE DI OTTOBRE 2015   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                               | 1862,32      | 1862,32           | 24/11/2015 - 06/12/2019 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01114601006   | POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA - INC. CONTI CREDITO |              |                   | *                       |

\* - AGGIUDICATARIO