



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VENEZIA (VE) C.F. 94071400272 C.M. VEIC84200T

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| 97844374D7 | 2023      | Pagamento Fattura n.PA/219 del 05/09/2023 Fornitura del 05/09/2023_Acquisto Programma Presenze PNRR-1.2-Abilitazione-al-Cloud   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 890,00       | 890,00            | 06/10/2023 - 06/10/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 10453380965   | EDUGAMMA S.r.l.                     |              |                   | *                       |
| 9921307988 | 2023      | Pagamento Fattura n.50062 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023_MLOL SCUOLA - PIATTAFORMA DI PRESTITO DIGITALE - ATTIVAZIONE PIATTAFORMA + EDICOLA DIGITALE DURATA 3 ANNI   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 71578,96     | 1822,95           | 08/11/2023 - 05/12/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02409740244   | MEDIA DIRECT S.R.L.                 |              |                   | *                       |
| 9925807B0C | 2023      | Pagamento Fattura n.0046-2023/EL del 20/11/2023 Fornitura del 20/11/2023_Acquisto arredi innovativi Investimento M4C1-3.2, MI - Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Classroom | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 13320,00     | 13320,00          | 23/11/2023 - 11/12/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04563360272   | TESECO SRL                          |              |                   | *                       |
| A000484AC6 | 2023      | Pagamento Fattura n.PA/220 del 05/09/2023 Fornitura del 05/09/2023_Acquisto Programma Inventario PNRR-1.2-Abilitazione-al-Cloud   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 430,00       | 430,00            | 06/10/2023 - 06/10/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 10453380965   | EDUGAMMA S.r.l.                     |              |                   | *                       |
| A019472315 | 2023      | Pagamento Fattura per l'esecuzione piccoli interventi di carattere elettrico Piano Scuola 4.0   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 6540,00      | 0,00              | 07/12/2023 - //         |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VENEZIA (VE) C.F. 94071400272 C.M. VEIC84200T

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| 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>            |
|            |           | 04580840272  | CAPPELLO CLIMATERMICA s.r.l.              |              |                   | *                       |
| A0335A4ADF | 2023      | Pagamento Fattura per la fornitura di materiale pubblicitario Piano Scuola 4.0                                       | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                    | 245,00       | 0,00              | 07/12/2023 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | MGLLCU92T31F839W   | LM GRAFICA DI LUCA MIGLIORE               |              |                   | *                       |
| Z0539DA00E | 2023      | Pagamento Fattura per ACQUISTO TESTI SULLA DISABILITA' DIEDO   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                    | 67,23        | 67,23             | 14/02/2023 - 08/03/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02044950273  | LIBRERIA ZARBO                            |              |                   | *                       |
| Z0D3AA13C1 | 2023      | Pagamento Fattura n.77PA del 12/07/2023 Fornitura del 12/07/2023_USCITA DIDATTICA A ROVERETO IL 19/05/2023           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                    | 1600,00      | 1600,00           | 20/07/2023 - 20/07/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02490760267  | FEDERVIAGGI DI VIANELLO FEDERICO E C. SNC |              |                   | *                       |
| Z143B3BA76 | 2023      | Pagamento Fattura n.2023013223 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023_ACQUISTO TESTI SULLA DISABILITA' SAN GIROLAMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                    | 29,70        | 29,70             | 09/06/2023 - 13/06/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 07954120965  | LIBRERIE GIUNTI SRL                       |              |                   | *                       |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VENEZIA (VE) C.F. 94071400272 C.M. VEIC84200T

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                                     | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z163A156CA | 2023      | Pagamento Fattura n.00271 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023_USCITA DIDATTICA AD AQUILEIA IL 19-05-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                | 565,45       | 565,45            | 13/06/2023 - 13/06/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00321990277  | BRUSUTTI SRL  |              |                   | *                       |
| Z163DF249D | 2023      | Pagamento FATTURA RINNOVO CONTRATTI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ARGO ANNO 2024                              | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                | 3327,00      | 0,00              | 23/12/2023 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00838520880  | ARGO SOFTWARE   |              |                   | *                       |
| Z1B3C68E5F | 2023      | Pagamento Fattura Assicurazione operatori scolastici-Pers. Docente e Ata a.s. 2023.24                        | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE     | 348,00       | 0,00              | 21/12/2023 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03740811207  | UnipolSai Assicurazioni S.p.A                         |              |                   | *                       |
| Z1D399D6F5 | 2023      | Pagamento Fattura n.0/65 del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023_RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA DIS 2023        | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE     | 46,50        | 46,50             | 03/02/2023 - 03/02/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01063120222  | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.p.a. Sezione Riviste |              |                   | *                       |
| Z303D944B8 | 2023      | Pagamento Fattura ACQUISTO ULTERIORE MATERIALE SPORTIVO SANSOVINO  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                | 122,87       | 122,87            | 04/12/2023 - 11/12/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VENEZIA (VE) C.F. 94071400272 C.M. VEIC84200T

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 02137480964   | DECATHLON MARGHERA                  |              |                   | *                       |
| Z443A9B6BA | 2023      | Pagamento Fattura n.0027-2023/EL-I del 11/07/2023 Fornitura del 11/07/2023_ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORIO INFORMATICA SANSOVINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 219,00       | 219,00            | 20/07/2023 - 20/07/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04563360272   | TESECO SRL                          |              |                   | *                       |
| Z45395F1D1 | 2023      | Pagamento Fattura n.2510/PA del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023_RINNOVO CONTRATTI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ARGO 2023                    | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 3305,00      | 3305,00           | 03/02/2023 - 03/02/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00838520880   | ARGO SOFTWARE                       |              |                   | *                       |
| Z483AFE452 | 2023      | Pagamento Fattura n.2023/2/650 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023_NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA A CODISSAGO IL 23-05-2023              | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 718,18       | 718,18            | 01/06/2023 - 13/06/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01638590271   | MARTINI BUS S.R.L.                  |              |                   | *                       |
| Z563A60290 | 2023      | Pagamento Fattura n.2216/FVIAC del 24/03/2023 Fornitura del 24/03/2023_ACQUISTO TONER FOTOCOPIATORE PLESSO INFANZIA TOMMASEO                    | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 64,83        | 64,83             | 31/03/2023 - 03/04/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00150470342   | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.      |              |                   | *                       |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VENEZIA (VE) C.F. 94071400272 C.M. VEIC84200T

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z583DF24C1 | 2023      | Pagamento FATTURA RINNOVO SERVIZI INTERNET TUOARGOWEB  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 350,00       | 0,00              | 23/12/2023 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00838520880  | ARGO SOFTWARE                                     |              |                   | *                       |
| Z5F3ACF985 | 2023      | Pagamento Fattura n.1010855703 del 26/09/2023 Fornitura del 26/09/2023_noleggio fotocopiatore Diedo Relativa al periodo dal 21.04.2023 al 20.07.2023 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 196,00       | 196,00            | 06/10/2023 - 02/11/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01788080156  | Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.          |              |                   | *                       |
| Z613C68DA1 | 2023      | Pagamento Fattura n.783 del 06/10/2023 Fornitura del 06/10/2023_POLIZZA 1001495056 alunni  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 3222,00      | 3222,00           | 26/10/2023 - 26/10/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00903640019  | UCA ASSICURAZIONE SPA                             |              |                   | *                       |
|            |           | 03740811207  | UnipolSai Assicurazioni S.p.A                     |              |                   | *                       |
| Z633D4EBE8 | 2023      | Pagamento Fattura RINNOVO N. 8 LICENZE AVG ANTIVIRUS SEGRETERIA 12 mesi  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 212,00       | 212,00            | 16/11/2023 - 05/12/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04563360272  | TESECO SRL  |              |                   | *                       |
| Z753D265BA | 2023      | Pagamento Fattura ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PLESSO SANSOVINO   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 215,41       | 215,41            | 09/11/2023 - 11/12/2023 |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VENEZIA (VE) C.F. 94071400272 C.M. VEIC84200T

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| 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>            |
|            |           | 02137480964   | DECATHLON MARGHERA                  |              |                   | *                       |
| Z763CF9C37 | 2023      | Pagamento Fattura n. _____ ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PROGETTO DI PLESSO DIEDO   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 319,22       | 319,22            | 03/11/2023 - 15/11/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02027040019   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO           |              |                   | *                       |
| Z7E3D668BE | 2023      | Pagamento Fattura RINNOVO SERVIZI ASS. TECNICA-MANUTENZIONE SW - HOSTING E BACKUP BIBLIOWIN ANNO 2024                         | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 445,00       | 0,00              | 22/11/2023 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01979140306   | CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.r.l.    |              |                   | *                       |
| Z833B0D58A | 2023      | Pagamento Fattura n.V3-15363 del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023_ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ARTISTICAMENTE SANSOVINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 167,99       | 167,99            | 18/05/2023 - 19/05/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02027040019   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO           |              |                   | *                       |
| Z843AF965E | 2023      | Pagamento Fattura n.23-10-000705 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023_ACQUISTO TONER STAMPANTE PLESSO GALLINA              | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 98,50        | 98,50             | 05/06/2023 - 13/06/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VENEZIA (VE) C.F. 94071400272 C.M. VEIC84200T

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif.                          | Oggetto Gara   | Scelta contraente      | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|------------------------------------|--|------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|            | 02316361209                        | SISTERS S.R.L.   |                        |              |                   | *                       |
| Z8B3B09F05 | 2023                               | Pagamento Fattura n.23PAS0007070 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023_RINNOVO DOMINIO ICSANGIROLAMO.IT E SERVIZI ASSOCIATI            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 32,99        | 32,99             | 08/06/2023 - 13/06/2023 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>  |                        |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            | 01573850516                        | ARUBA S.P.A.   |                        |              |                   | *                       |
| Z943AFF8CE | 2023                               | Pagamento Fattura n.3963/FVIAC del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023_RINNOVO ABBONAMENTO BERGANTINI 2023                               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 72,00        | 72,00             | 19/05/2023 - 19/05/2023 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>  |                        |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            | 00150470342                        | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.   |                        |              |                   | *                       |
| Z943B86BB8 | 2023                               | Pagamento Fattura n.180 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023_ACQUISTO CONTRATTO MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO PER 1 ANNO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 119,00       | 119,00            | 23/06/2023 - 23/06/2023 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>  |                        |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            | 03555170830                        | Emersystem S.r.l.  |                        |              |                   | *                       |
| Z953ACE0DB | 2023                               | Pagamento Fattura n.11/00/145 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023_VISITA A CASA DEPERO (ROVERETO) 19/05/2023                         | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 270,00       | 270,00            | 12/07/2023 - 12/07/2023 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>  |                        |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            | 96016110221                        | MUSEO ARTE MOD. E CONT.TRENTO-ROVERETO   |                        |              |                   | *                       |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VENEZIA (VE) C.F. 94071400272 C.M. VEIC84200T

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z9F3B46159 | 2023      | Pagamento Fattura n.EFAT/2023/1298 del 07/06/2023 Fornitura del 07/06/2023_RINNOVO abbonamenti tecnodid                      | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 170,00       | 170,00            | 13/06/2023 - 13/06/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00659430631  | Tecnodid s.r.l.                                   |              |                   | *                       |
| ZAB3D8D5BE | 2023      | Pagamento Fattura ACQUISTO MATERIALE VARIO SANSOVINO   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 60,74        | 60,74             | 04/12/2023 - 18/12/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00150470342  | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.                    |              |                   | *                       |
| ZB93979559 | 2023      | Pagamento Fattura n.3/FE del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023_CORSO DI ARRAMPICATA A.S. 2022_23                           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 2311,47      | 2311,47           | 23/06/2023 - 23/06/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 90063190277  | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT. VENEZIA VERTICALE   |              |                   | *                       |
| ZBA37C0048 | 2023      | Pagamento Fattura n.596 del 09/03/2023 Fornitura del 09/03/2023_PLURIASS Procuratore speciale di UCA ASSICURAZIONE alunni    | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 3878,00      | 3878,00           | 23/03/2023 - 23/03/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00903640019  | UCA ASSICURAZIONE SPA                             |              |                   | *                       |
|            |           | 03740811207  | UnipolSai Assicurazioni S.p.A                     |              |                   | *                       |
| ZBA3B83F0E | 2023      | Pagamento Fattura n.PA/325 del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023_ACQUISTO PACCHETTO PRESTITI EBOOK+AUDIOLIBRI EDICOLA MLOL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 81,97        | 81,97             | 27/06/2023 - 28/06/2023 |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VENEZIA (VE) C.F. 94071400272 C.M. VEIC84200T

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| 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>            |
|            |           | 04164060370   | HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.                    |              |                   | *                       |
| ZBB3A5B5DB | 2023      | Pagamento Fattura n.2665/FVIFO del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023_ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE PER DS-DSGA Procedure SIMOG CIG e adempimenti relativi al fascicolo virtuale dell'operatore economico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 176,00       | 176,00            | 07/04/2023 - 19/04/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00150470342   | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.                    |              |                   | *                       |
| ZBC37C00D2 | 2023      | Pagamento Fattura n.595 del 09/03/2023 Fornitura del 09/03/2023_PLURIAS Procuretole speciale di UCA ASSICURAZIONE operatori scolastici  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 750,00       | 750,00            | 23/03/2023 - 23/03/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00903640019   | UCA ASSICURAZIONE SPA                             |              |                   | *                       |
|            |           | 03740811207   | UnipolSai Assicurazioni S.p.A                     |              |                   | *                       |
| ZC539E34DF | 2023      | Pagamento Fattura per Acquisto materiale facile consumo progetto di plesso San Girolamo   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 746,57       | 746,57            | 14/02/2023 - 31/05/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02027040019   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO                         |              |                   | *                       |
| ZC53D1D78D | 2023      | Pagamento Fattura n.717/00 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023_ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI PROGETTO PLESSO DIEDO  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 522,60       | 522,60            | 13/11/2023 - 15/11/2023 |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VENEZIA (VE) C.F. 94071400272 C.M. VEIC84200T

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| 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>            |
|            |           | 01962160493   | ECOPRINT SRL                        |              |                   | *                       |
| ZC93A5569A | 2023      | Pagamento Fattura n.V3-10353 del 24/03/2023 Fornitura del 24/03/2023_Acquisto materiale facile consumo progetto di plesso Gallina | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 1149,58      | 1149,58           | 27/03/2023 - 19/04/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02027040019   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO           |              |                   | *                       |
| ZCC3AF2E3C | 2023      | Pagamento Fattura n.2023013195 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023_ACQUISTO TESTI AREA INCLUSIONE                             | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 320,35       | 320,35            | 13/06/2023 - 13/06/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 07954120965   | LIBRERIE GIUNTI SRL                 |              |                   | *                       |
| ZCF3A6A980 | 2023      | Pagamento Fattura n.V3-9865 del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023_ACQUISTO MATERIALE SOSTEGNO TOMMASEO                          | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 28,53        | 28,53             | 22/03/2023 - 23/03/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02027040019   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO           |              |                   | *                       |
| ZD13BF0CAF | 2023      | Pagamento quota parte Fattura acquisto materiale igienico sanitario e pronto soccorso   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 3561,76      | 3561,76           | 29/07/2023 - 18/12/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05330700286   | BIANCHI INGROSSO SRL                |              |                   | *                       |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VENEZIA (VE) C.F. 94071400272 C.M. VEIC84200T

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif.                          | Oggetto Gara  | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|------------------------------------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| ZD239E7B0C | 2023                               | Pagamento Fattura n.0-17 del 05/06/2023 Fornitura del 05/06/2023_Corso di nuoto come da convenzione presso la piscina del Centro Sportivo"C.Reyer" per l'anno scolastico 2022-2023. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 2854,80      | 2854,80           | 13/06/2023 - 13/06/2023 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            | 04198550271                        | SANT'ALVISE SSD A .R.L.   |   |              |                   | *                       |
| ZDF3ACE036 | 2023                               | Pagamento Fattura n.136/22 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023_VISITA A FORTE POZZACCHIO IL 19.05.2023  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 1064,00      | 1064,00           | 18/05/2023 - 19/05/2023 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            | 01875250225                        | AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO VALLAGARINA E MONTE BALDO   |   |              |                   | *                       |
| ZE43B36A3D | 2023                               | Pagamento Fattura n.756/2023 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023_SERVIZIO DI POSA E PASSAGGIO CAVI SEGRETERIA SAN GIROLAMO + CONFIGURAZIONE DEL FIREWALL                        | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 490,00       | 490,00            | 31/05/2023 - 31/05/2023 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            | 02773710278                        | ARTEL s.r.l.  |   |              |                   | *                       |
| ZE73994759 | 2023                               | Pagamento Fattura n.3708/PA del 19/01/2023 Fornitura del 19/01/2023_RINNOVO SERVIZI TUOARGOWEB  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 350,00       | 350,00            | 03/02/2023 - 03/02/2023 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            | 00838520880                        | ARGO SOFTWARE   |   |              |                   | *                       |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VENEZIA (VE) C.F. 94071400272 C.M. VEIC84200T

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| ZEA3A5B7BD | 2023      | Pagamento Fattura n.V3-9866 del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023_Acquisto materiale facile consumo progetto di plesso Tommaseo               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 324,42       | 324,42            | 23/03/2023 - 23/03/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02027040019   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO                         |              |                   | *                       |
| ZF03AF807E | 2023      | Pagamento Fattura n.23VNAZ-003800 del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023_ACQUISTO TESTO AREA INCLUSIONE INFANZIA TOMMASEO                      | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 100,00       | 100,00            | 31/05/2023 - 31/05/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00421250481   | Giunti Psychometrics S.r.l.                       |              |                   | *                       |
| Z1138FB458 | 2022      | Pagamento Fattura RINNOVO SERVIZI ASS. TECNICA-MANUTENZIONE SW - HOSTING E BACKUP BIBLIOWIN ANNO 2022-23  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 445,00       | 445,00            | 15/12/2022 - 03/02/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01979140306   | CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.r.l.                  |              |                   | *                       |
| Z2A35B35EA | 2022      | Pagamento Fattura n.0101-2022/EL del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022_Acquisto Monitor + carrelli Pon Digital Board 13.1.2A-FESRPN-VE-2022-6 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 33458,00     | 33458,00          | 13/10/2022 - 03/04/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04563360272   | TESECO SRL  |              |                   | *                       |
| Z3135C5BFB | 2022      | Pagamento Fattura n.000037PA22 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022_Noleggio monocromatico Aprile Maggio Giugno 2022 Gallina e Sansovino     | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1088,94      | 750,96            | 03/11/2022 - //         |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VENEZIA (VE) C.F. 94071400272 C.M. VEIC84200T

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| 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>            |
|            |           | 03277020271   | OFFICELAND Ingrosso prodotti Riprografici               |              |                   | *                       |
| Z54362862A | 2022      | Pagamento fattura per acquisto beni e servizi informatici e di connettività   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 38984,06     | 38984,06          | 31/12/2022 - 11/05/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02773710278   | ARTEL s.r.l.  |              |                   | *                       |
| Z67390F78C | 2022      | Pagamento Quota parte Fattura Acquisto materiale igienico-sanitario e pronto soccorso   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                  | 3515,61      | 3515,61           | 15/12/2022 - 08/03/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03178310755   | BLU MAPUL S.R.L.  |              |                   | *                       |
| ZE0373E31B | 2022      | Pagamento Fattura n.2/856 del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022_Fattura prima annualita' Incarico DPO (triennale ) dal 21/07/2022 AL 20/07/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                  | 2000,00      | 1000,00           | 05/12/2022 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03679880926   | VARGIU SCUOLA SRL                                       |              |                   | *                       |
| 7310162883 | 2019      | Pagamento Fattura n.1010573822 del 29/10/2019 canone fotocopiatore uso amm.vo   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 3738,60      | 872,52            | 31/10/2019 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VENEZIA (VE) C.F. 94071400272 C.M. VEIC84200T

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                                       | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|--------------------|
|            |           | 01788080156   | Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.                |              |                   | *                  |
| 6907087481 | 2018      | Pagamento Fattura n.1010493905 del 25/07/2018 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRE RATA 001 - 21/04-20/07/18 DIEDO   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 2861,02      | 301,16            | 09/08/2018 - //    |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>       |
|            |           | 01788080156   | Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.                |              |                   | *                  |
| Z372048418 | 2018      | Pagamento Fattura n.PAE0017841 del 14/06/2018 - Canone Fastweb 10 mega trimestre giugno-agosto 2018 al netto nota di credito 2800007381 del 07/06/1 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 4062,36      | 260,12            | 21/06/2018 - //    |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>       |
|            |           | 12878470157   | FASTWEB S.p.A.  |              |                   | *                  |

\* - AGGIUDICATARIO