

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xmlns:legge190="legge190_1_0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd">
  <metadata>
    <titolo>Pubblicazione file xml per AVCP legge 190/2012</titolo>
    <abstract>Procedure e Gare Anno 2020</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-01-14</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-14</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>

<urlFile>https://www.icelsamorante.gov.it/server/2020/gare2019.xml/gare2021.xml<
/urFile>
  <licenza>IODL 2.0</licenza>
</metadata>
<data>
  <lotto>
    <cig>Z0332FFA8</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE BISETTIMANALE DAL 15/9/21 AL 23/12/2021
DITTA FEL COSTRUZIONI SRL</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>02355580594</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>FEL COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>02355580594</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>FEL COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>Z03348D9D2</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO DPI MASCHERINE ffp2 DITTA GIULIO FLORA</oggetto>

```

```
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>FLRGLI85A16E919I</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>DITTA FLORA GIULIO</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>FLRGLI85A16E919I</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>DITTA FLORA GIULIO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>430.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z08333F0D4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE ARGO PERSONALE WEB - A.PI.ENNE
SOLUTION</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>11065981000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>A.Pi.Enne Solution di Carannante Domenico, Scacchi
Alfredo e Pinton Paolo s.n.c.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>11065981000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>A.Pi.Enne Solution di Carannante Domenico, Scacchi
Alfredo e Pinton Paolo s.n.c.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1033948C7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
```

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fattura Cartotec 92 s.a.s. n.1788 del 30/11/2021 ACQUISTO
MATERIALE PULIZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOTEC 92 SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOTEC 92 SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>472.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>472.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z132FE8D1E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura Associazione Cempis Orion n. 6/2021 del 20/1/2021 PER
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO CLASSE 3A SCUOLA SEC DI I GRADO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97784570588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENPIS ORION</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97784570588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENPIS ORION</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>

```
<lotto>
  <cig>Z1B2C1F64C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATTURA EASY LIFE GROUP SRL PER CORSI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
CAMBRIDGE ALUNNI ISTITUTO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>PNZSFN55P26H501L</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EASY LIFE GROUP SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>PNZSFN55P26H501L</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EASY LIFE GROUP SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>4425.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>4425.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2130CB2D2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATTURA DITTA FLORA GIULIO N. 17 DEL 9/3/2021 ACQUISTO PRODOTTI
SANIFICANTI COVID-19</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>FLRGLI85A16E919I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DITTA FLORA GIULIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>FLRGLI85A16E919I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DITTA FLORA GIULIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>565.20</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
```

<dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>565.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2330CF9F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA 322 DEL 26/2/21 CARTOTEC PER ACQUISTO MATERIALE
PULIZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOTEC 92 SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOTEC 92 SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1019.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1019.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z25306010F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA ICT SOLUTION SRL N. 8 DEL 1/3/2021 INCARICO DPO ANNO
2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11895651005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICT SOLUTION SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11895651005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICT SOLUTION SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>

```

</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2732EBFD3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ATTIVITA' DIDATTICHE NELL'AMBITO PIANO SCUOLA ESTATE PER N. 31
ORE APS FORMAZIONE PROGRESSO E CRESCITA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>91146560593</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>APS Formazione Progresso e Crescita</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>91146560593</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>APS Formazione Progresso e Crescita</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1437.50</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-11-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1437.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3E3431D4B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI
INCLUSIONE ALUNNI H, BES E DSA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05734581001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>YOUR MUSIC srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>

```

```
<aggiudicatario>
  <codiceFiscale>05734581001</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>YOUR MUSIC srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>342.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z41302C153</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATTURA ARGO SOFTWARE SRL N. 3555PA DEL 13/1/2021 PER RINNOVO
GESTIONALE ANNO 2021 E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2199.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-02-03</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2199.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z453192D16</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>fattura Francia DORAMA n. 161 del 17/5/2021</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>10145511001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DITTA FRANCIA DO.RA.MA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
```

```
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>10145511001</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>DITTA FRANZIA DO.RA.MA SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>906.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>906.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5633F61EC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Acquisto DPI e prodotti sanificanti per i plessi dell'Istituto
Ditta Flora Giulio ODA su MEPA n. 6475047 del 17/11/2021</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>FLRGLI85A16E919I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DITTA FLORA GIULIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>FLRGLI85A16E919I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DITTA FLORA GIULIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1394.50</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5735A606</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Liquidazione fattura 657 DEL 19/4/2021 Casa Editrice Lombardi per
acquisto n. 1 defibrillatore DAE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
```

```
<codiceFiscale>00917731002</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00917731002</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>815.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>815.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6A30807B2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATTURA DITTA BMEDICAL PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BNNJJC79L21E507B</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES
PIERRE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BNNJJC79L21E507B</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES
PIERRE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>232.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-02-16</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>232.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6E340A41A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
  </strutturaProponente>
```

<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI INCLUSIONE ALUNNI H, BES E DSADITTA CENTRO DIDATTICO BORGIONE</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>

<ragioneSociale>BORGIONE Centro didattico</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>

<ragioneSociale>BORGIONE Centro didattico</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1059.03</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2021-11-23</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1059.03</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z78344D18C</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -

ROMA</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>ACQUISTO PROGRAMMA ARGO RINNOVO CM 4083</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>11065981000</codiceFiscale>

<ragioneSociale>A.Pi.Enne Solution di Carannante Domenico, Scacchi
Alfredo e Pinton Paolo s.n.c.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>11065981000</codiceFiscale>

<ragioneSociale>A.Pi.Enne Solution di Carannante Domenico, Scacchi
Alfredo e Pinton Paolo s.n.c.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2021-12-10</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-12-14</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z7D31729BF</cig>

```
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA OFFICE DEPOT 2001120 DEL 26/4/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1586.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1586.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7F34013A7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATTURA N. 92/2021 DEL 23/11/2021 A.PI.ENNE SOLUTION ACQUISTO
ARGO PAGO ON LINE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>11065981000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>A.Pi.Enne Solution di Carannante Domenico, Scacchi
Alfredo e Pinton Paolo s.n.c.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>11065981000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>A.Pi.Enne Solution di Carannante Domenico, Scacchi
Alfredo e Pinton Paolo s.n.c.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-11-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione>
```

```
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8131E2442</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Fattura Ditta Andrea Cosi per acquisto n. 6 smart TV cup
F89J20001610001</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>CSONDR59R26C085M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DITTA ANDREA COSI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>CSONDR59R26C085M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DITTA ANDREA COSI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>3018.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>3018.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z83306C4FF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATTURA ASSISTENZA SCUOLA SRLS 77/2021/PA DEL 3/2/2021 PER
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO oda 5997508</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>15064481003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ASSISTENZA SCUOLA SRLS</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>15064481003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ASSISTENZA SCUOLA SRLS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
```

```
<importoAggiudicazione>142.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>142.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z853087200</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATTURA ASSISTENZA SCUOLA SRLS PER N. 101/PA/2021 DEL 12/2/2021
ACQUISTO ANTIVIRUS ODA 6005462</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>15064481003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ASSISTENZA SCUOLA SRLS</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>15064481003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ASSISTENZA SCUOLA SRLS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-02-16</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z943431228</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO DEAMBULATORE CROCRODILE ALUNNO H PLESSO
GIARDINIERI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02015800598</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CIRAP 200 SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
```

```
<codiceFiscale>02015800598</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>CIRAP 200 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1780.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9731E67F5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>acquisto Brokermx srl dispositivi per la fruizione delle
attività di didattica integrata Fondi art. 21 DL 137/2020CUP
F89J20001610001</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07989211003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BROKERMAX srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
</aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>07989211003</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BROKERMAX srl</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5172.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5172.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA732FF2E5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>fattura 273 del 15/9/2021 FEL COSTRUZIONI srl per intervento di
facchinaggio</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02355580594</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FEL COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
```

```
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02355580594</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>FEL COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAE3060892</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>CONTRATTO IMAGING STUDIO SRL PER INCARICO RSPP ANNO
2021</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06053191000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IMAGING STUDIO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06053191000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IMAGING STUDIO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-07-16</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB32FD620F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATTURA AMBIENTE SCUOLA 2021000940 DEL 8/2/2021 ASSICURAZIONE
INTEGRATIVA ALUNNI ANNO 2021</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
```

```
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2238.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-02-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2238.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC133A5CEF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Contratto gestione sito web + dominio aruba a.s. 2021/22 Ditta
Michele Giannini</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>GNNMHL63P05G942C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DITTA GIANNINI MICHELE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GNNMHL63P05G942C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DITTA GIANNINI MICHELE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC431B8FD5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
```

```

</strutturaProponente>
<oggetto>FORMAZIONE AMBITO I A.S. 2019/20 CENTRO STUDI IMPARA
DIGITALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>97620750154</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>97620750154</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD6309DB13</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>fattura Assistenza Scuola 112/2021/PA del 22/2/2021 PER ACQUISTO
CAVO vga CLASSE IIA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>15064481003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ASSISTENZA SCUOLA SRLS</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>15064481003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ASSISTENZA SCUOLA SRLS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>12.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>12.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD8338FC48</cig>

```

<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO N. 3 DISPOSITIVI PER CONTROLLO GREEN PASS DITTA
VENDITTI ROBERTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>VND RRT60T14G698G</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>VENDITTI ROBERTO</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>VND RRT60T14G698G</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>VENDITTI ROBERTO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>585.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
 <dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>585.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZD9340A096</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE DIDATTICI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI
INCLUSIONE ALUNNI H, BES E DSA ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03551890373</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03551890373</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>280.33</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
 <dataUltimazione>2021-12-03</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>

```
<importoSommeLiquidate>280.33</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZDE323EA61</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>fattura n. 15/2021 ditta pizzoferrato per acquisto carnet di ore
assistenza informatica didattica</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>PZZLRD72H12H501F</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Ditta Leonardo Pizzoferrato</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>PZZLRD72H12H501F</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Ditta Leonardo Pizzoferrato</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEB343101D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>acquisto prodotti sanificanti e materiali per l'igiene
individuale Ditta Hygien Tech srl</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07010841000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>HYGIEN TEACH SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07010841000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>HYGIEN TEACH SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1834.58</importoAggiudicazione>
```

<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZF9309DAB4</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>fattura Assistenza Scuola 117/2021/PA del 22/2/2021 per acquisto
gruppo continuità PC Uffici di Segreteria</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>15064481003</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ASSISTENZA SCUOLA SRLS</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>15064481003</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ASSISTENZA SCUOLA SRLS</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
 <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z322C382B9</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>liquidazione fattura kyocera 1010631496 del 26/8/2020 noleggio
fotocopiatrice lotto 5 ufficio segreteria 1 trimestre di 36 mesi dal 13/5/2020
al 12/8/2020</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>

<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1550.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>516.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3C2C3827A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>liquidazione fattura kyocera 1010630974 del 26/8/2020 noleggio
fotocopiatrice lotto 3 PLESSO GIARDINIERI E PLESSO FRANCHETTI 1 trimestre di 36
mesi dal 13/5/2020 al 12/8/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2308.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>769.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4A2D87C5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto INFORDATA n. 7 pc portatili in convenzione consip PC
Portatili 3 lotto 1 1 Interpello</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORDATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>

```
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>INFORDATA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2856.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-02-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2856.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z512D87666</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATTURA CDS MED LAV acquisto sorveglianza sanitaria</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>10515651007</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CDS SERVICE MED LAV</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>10515651007</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CDS SERVICE MED LAV</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2830.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1802.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z532D6BEB5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATTURA GRAND PRIX PER ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO PON
"Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.1.6A FESRPON-LA-2020-119" CUP
F82G20000450007</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>DFLDVD69A15G478I</codiceFiscale>
```

<ragioneSociale>Grand Prix di De Filippi David</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DFLDVD69A15G478I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Grand Prix di De Filippi David</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>91.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>91.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z912D6BEC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>proroga gestione servizio di cassa Tesoreria Poste Italiane di
mesi 3 dal1/10/2020 al 31/12/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>47.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>47.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA42C229EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA WIND 19E0000003568 DEL 22/12/2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

```

<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>WIND TRE SPA</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>WIND TRE SPA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2954.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1313.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC02D6BBBB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATTURA INFORDATA PER ACQUISTO N. 7 NOTEBOOK DI CUI ALLA
CONVENZIONE CONSIP PC PORTAATILI 1 LOTTO 1 INTERPELLO ODA 5584426 DEL 30/6/2020
PROGETTO PON "Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.1.6A FESRPN-LA-2020-119" CUP
F82G20000450007</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>INFORDATA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>INFORDATA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2856.63</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2856.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC22FE3ADD</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -

```

ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>contratto di assistenza psicologica settembre - dicembre
2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07789420580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDO ISTUTUTO DI ORTOFONOLOGIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07789420580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDO ISTUTUTO DI ORTOFONOLOGIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCB2F2EDF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO STUDIO GIORDANO & PARTNERS DI FORMAZIONE E
CONSULENZA GIURIDICO LEGALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>grdgnn69b26f8391</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE GIORDANO & PARTNERS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>grdgnn69b26f8391</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE GIORDANO & PARTNERS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2496.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2496.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>

<cig>ZD93137104</cig>
<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
 <oggetto>RESIDUO DISPONIBILITA' FONDI RENDICONTO MINUTA MANUTENZIONE
ORDINARIA DIPARTIMENTO SERVIZI ED. E SCOLASTICI COMUNE DI ROMA ANNUALITA' 2019
PER RIPRISTINO TENDE PLESSO GIARDINIERI</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>PTTCSR66B22H501L</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>PIATTELLI CESARE DITTA INDIVIDUALE</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>PTTCSR66B22H501L</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>PIATTELLI CESARE DITTA INDIVIDUALE</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>4636.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZE2259A8E7</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>ASSISTENZA PER DISABILITA' SENSORIALE FONDI REGIONE LAZIO A.S.
2018-19</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>96328850589</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>FIADDA SEZIONE DI ROMA ONLUS</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>96328850589</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>FIADDA SEZIONE DI ROMA ONLUS</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>691.20</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
 <dataUltimazione>2021-02-03</dataUltimazione>

```
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>691.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF11E7201B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>97198000586</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE" -
ROMA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATTURA POSTE ITALIANE N. 8418000651 DEL 22/11/2018 GESTIONE E
TENUTA CONTO SERVIZIO DI CASSA DAL 1/1/2017 AL 31/12/2017 -
B-048218841800065168</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>712.50</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>712.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
```