



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -**  
BARBERINO DI MUGELLO (FI) C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

**Gare pubblicate nell'anno 2022**

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| 90787315D3 | 2022      | Pagamento Fattura n.3/2022 del 18/07/2022 Pon Reti ablate fornitura e lavori e pubblicità                   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 49953,00     | 49953,00          | 01/08/2022 - 01/08/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | CSSFLC85R03I438U  | FPA INFORMATICA di Cassese Felice                 |              |                   | *                       |
| 9113888A4B | 2022      | Pagamento Fattura n.59/2022 del 21/06/2022 PON Digital Board - acquisto monitor - pc e lavoro installazione | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE       | 45364,90     | 45364,90          | 18/07/2022 - 18/07/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01586950550   | EXPAND S.R.L.                                     |              |                   | *                       |
| Z013726372 | 2022      | Pagamento Fattura n.8298/FVIAC del 14/07/2022 Acquisto registri vari  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 407,85       | 407,85            | 01/08/2022 - 01/08/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00150470342   | SPAGGIARI Casa Editrice SpA                       |              |                   | *                       |
| Z043569708 | 2022      | Pagamento Fattura n.46/E del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022 Cancelleria                                | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 1815,62      | 1815,62           | 14/04/2022 - 14/04/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02693490126   | DUECI ITALIA SRL                                  |              |                   | *                       |
| Z0636576BB | 2022      | Pagamento Fattura n.1920/ME del 23/05/2022 visita guidata on line museo egizio del 8/06/2022                | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 80,00        | 80,00             | 13/06/2022 - 13/06/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -**  
BARBERINO DI MUGELLO (FI) C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

**Gare pubblicate nell'anno 2022**

| Codice CIG | Anno rif.                          | Oggetto Gara   | Scelta contraente      | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|------------------------------------|--|------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|            | 04560130017                        | REAR SOCIETA' COOPERATIVA  |                        |              |                   | *                       |
| Z1336B8B4C | 2022                               | Pagamento Fattura n.721P del 21/06/2022 corso emolumenti argo                            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 150,00       | 150,00            | 18/07/2022 - 18/07/2022 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>  |                        |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            | 03910150485                        | PI GRECO SRL   |                        |              |                   | *                       |
| Z1A3725B7A | 2022                               | Pagamento Fattura n.180/PA del 25/07/2022 Acquisto batterie defibrillatori plessi vari   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 880,00       | 880,00            | 01/08/2022 - 01/08/2022 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>  |                        |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            | 01825790478                        | C.S. DI GISINTI PAOLO S.r.l.   |                        |              |                   | *                       |
| Z2036226C5 | 2022                               | Pagamento Fattura n.74 del 05/05/2022 Viaggio a Vicenza del 4 maggio 2022                | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2872,73      | 2872,73           | 24/05/2022 - 24/05/2022 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>  |                        |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            | 04588570483                        | FABBRI BUS DI FABBRI EZIO  |                        |              |                   | *                       |
| Z35357966A | 2022                               | Pagamento Fattura n.60/PA del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022 fondi Comune 2022      | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 774,00       | 774,00            | 14/04/2022 - 14/04/2022 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>  |                        |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            | 01825790478                        | C.S. DI GISINTI PAOLO S.r.l.   |                        |              |                   | *                       |
| Z353656210 | 2022                               | Pagamento Fattura n.1848/ME del 19/05/2022 visita virtuale museo egizio del 30 maggio 22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 80,00        | 80,00             | 24/05/2022 - 24/05/2022 |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  
BARBERINO DI MUGELLO (FI) C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

Gare pubblicate nell'anno 2022

| 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>            |
|            |           | 04560130017   | REAR SOCIETA' COOPERATIVA                               |              |                   | *                       |
| Z36379287E | 2022      | Pagamento Fattura n.247/2022 del 30/09/2022 Acquisto corso di formazione per RLS a.s. 2022/23 determina prot 6728/22        | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 90,00        | 90,00             | 24/10/2022 - 24/10/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04668470489   | Q e S Qualita e Sicurezza Srl                           |              |                   | *                       |
| Z36386B07D | 2022      | Pagamento Fattura n.1046P del 23/11/2022 Acquisto corso formazione programma annuale  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 150,00       | 150,00            | 19/12/2022 - 19/12/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03910150485   | PI GRECO SRL  |              |                   | *                       |
| Z3736D6E91 | 2022      | Pagamento Fattura n.14/A del 21/06/2022 acquisto toner per stampanti varie Fondi Comune 2022                                | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 454,00       | 454,00            | 18/07/2022 - 18/07/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | SLMDNC51E22F8390  | DIESSE DI DOMENICO SALEMME                              |              |                   | *                       |
| Z3F373A806 | 2022      | Pagamento Fattura n.1273 del 14/08/2022 Acquisto materiale pronto soccorso e igienico-sanitario Fondi DL73/2021 art 58 co 4 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 2435,25      | 2435,25           | 15/09/2022 - 15/09/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -**  
BARBERINO DI MUGELLO (FI) C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

**Gare pubblicate nell'anno 2022**

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                                       | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 06365451217   | F.M.C. GROUP SRL  |              |                   | *                       |
| Z4B35653E3 | 2022      | Pagamento Fattura n.308 del 23/03/2022 saldo fattura 308 - fondi art 58 co 4 DL73/2021 (sostegni bis) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 3656,23      | 3656,23           | 14/04/2022 - 14/04/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02336610510   | CARTOTECNICA CASENTINESE SNC DI CIAMPELLI E CIPRIANI    |              |                   | *                       |
| Z4D365C5AD | 2022      | Pagamento Fattura n.1921/ME del 23/05/2022 visita guidata on line museo egizio del 8/06/2022          | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 80,00        | 80,00             | 13/06/2022 - 13/06/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04560130017   | REAR SOCIETA' COOPERATIVA                               |              |                   | *                       |
| Z5536CEF59 | 2022      | Pagamento Fattura n.45034 del 28/07/2022 Acquisto materiale tecnico per progetto LSS                  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                  | 287,16       | 287,16            | 01/08/2022 - 01/08/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02409740244   | MEDIA DIRECT SRL  |              |                   | *                       |
| Z57372F52F | 2022      | Pagamento Fattura n.3/PA del 07/09/2022 Acquisto etichette per rinnovo inventariale                   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                  | 280,00       | 280,00            | 24/10/2022 - 24/10/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05480650489   | Cartoleria Luciano di Cossa e Bettarini snc             |              |                   | *                       |
| Z5C2D35593 | 2022      | Pagamento Fattura n.4/325 del 24/10/2022 fattura anno 2020  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                  | 298,00       | 298,00            | 11/11/2022 - 11/11/2022 |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -**  
BARBERINO DI MUGELLO (FI) C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

**Gare pubblicate nell'anno 2022**

| 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>            |
|            |           | 01843220482  | ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO SRL          |              |                   | *                       |
| Z5C36CDCA5 | 2022      | Pagamento Fattura n.V3-19230 del 15/06/2022 acquisto materiale specialistico per progetto LSS fondi Regione      | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 372,65       | 372,65            | 16/06/2022 - 16/06/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02027040019  | BORGIONE CENTRO DIDATTICO                         |              |                   | *                       |
| Z603816313 | 2022      | Pagamento Fattura n.192. 20001/ 2022 del 12/10/2022 Acquisto Trombette per prove di evacuazione vari plessi      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 100,70       | 100,70            | 24/10/2022 - 24/10/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 06876870483  | SOLD OUT S.R.L.                                   |              |                   | *                       |
| Z64345C62D | 2022      | Pagamento Fattura n.1115/PA del 04/01/2022 rinnovo programmi ARGO. Fondi Comune 2022                             | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1029,00      | 1029,00           | 21/02/2022 - 21/02/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00838520880  | ARGO SOFTWARE S.R.L.                              |              |                   | *                       |
| Z6535B1F94 | 2022      | Pagamento Fattura n.175 del 15/07/2022 Lavori manutenzione aula verde plesso Medie - Fondi DL73/21 art 58 comma4 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 950,00       | 950,00            | 22/07/2022 - 22/07/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -**  
BARBERINO DI MUGELLO (FI) C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

**Gare pubblicate nell'anno 2022**

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 01039030489   | AGRIAMBIENTE SCA                                  |              |                   | *                       |
| Z6E345BD1B | 2022      | Pagamento Fattura n.515/PA del 31/12/2021 acquisto carta plessi. Fondi Comune 2022  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 975,00       | 975,00            | 21/02/2022 - 21/02/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01077280475   | MISTER WIZARD SRL                                 |              |                   | *                       |
| Z6F37F85B5 | 2022      | Pagamento Fattura n.2/923 del 27/10/2022 acquisto materiale di facile consumo scuole primarie e media dell'istituto Fondi Comune 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 3931,67      | 3931,67           | 11/11/2022 - 11/11/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00486330509   | DIDATTICA TOSCANA SRL                             |              |                   | *                       |
| Z7334285E1 | 2022      | Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 29/01/2022 Fondi DL73/2021 art 58 co.4   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1800,00      | 1800,00           | 21/02/2022 - 21/02/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 90033030488   | Tre cervelli sul comò                             |              |                   | *                       |
| Z74387DD89 | 2022      | Pagamento Fattura n.339/2022 del 01/12/2022 Acquisto n. 2 corsi di formazione sicurezza art 37 dlgs 81/08                             | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 730,00       | 730,00            | 19/12/2022 - 19/12/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04668470489   | Q e S Qualita e Sicurezza Srl                     |              |                   | *                       |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -**  
BARBERINO DI MUGELLO (FI) C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

**Gare pubblicate nell'anno 2022**

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z7438BAD1A | 2022      | Pagamento Fattura n.18PA del 09/12/2022 Acquisto divise per collaboratori scolastici                              | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 648,28       | 648,28            | 19/12/2022 - 19/12/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05960750486   | PALI ROBERTA s.r.l.                               |              |                   | *                       |
| Z7535C5BAE | 2022      | Pagamento Fattura n.12 del 29/03/2022 cancelleria alunni craini   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 73,77        | 73,77             | 14/04/2022 - 14/04/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05764960489   | BANCHI FRANCESCO - giornali giocattoli cartoleria |              |                   | *                       |
| Z77385AB8E | 2022      | Pagamento Fattura n.V3-29987 del 04/11/2022 acquisto materiale specifico per alunni H                             | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 95,04        | 95,04             | 11/11/2022 - 11/11/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02027040019   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO                         |              |                   | *                       |
| Z7C3657242 | 2022      | Pagamento Fattura n.1871/ME del 19/05/2022 visita virtuale museo egizio del 1 giugno 22                           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 80,00        | 80,00             | 24/05/2022 - 24/05/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04560130017   | REAR SOCIETA' COOPERATIVA                         |              |                   | *                       |
| Z83381DF39 | 2022      | Pagamento Fattura n.003-047214 del 22/11/2022 Acquisto fornitura bauli per giochi scuola dell'infanzia Don Milani | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 204,43       | 204,43            | 19/12/2022 - 19/12/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05602710963   | LEROY MERLIN ITALIA S.r.l.                        |              |                   | *                       |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -**  
BARBERINO DI MUGELLO (FI) C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

**Gare pubblicate nell'anno 2022**

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z88366125E | 2022      | Gita Livorno del 1/06/2022  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 1090,91      | 1090,91           | 18/07/2022 - 18/07/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 06027830485   | TOSCANA BUS                         |              |                   | *                       |
| Z89385AF6D | 2022      | Pagamento Fattura n.02632/22 del 28/10/2022 Acquisto abbonamento Amministrare e Dirigere la scuola Euroedizioni                       | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 220,00       | 220,00            | 11/11/2022 - 11/11/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 07009890018   | EUROEDIZIONI TORINO SRL             |              |                   | *                       |
| Z8C35F9397 | 2022      | Pagamento Fattura n.10/PA del 12/04/2022 acquisto carta plessi fondi Comune 2022  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 2187,00      | 2187,00           | 28/04/2022 - 28/04/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 09426101003   | CIERRE REGISTRI SRL A SOCIO UNICO   |              |                   | *                       |
| Z8E3598AE9 | 2022      | Pagamento Fattura n.64/2022 del 27/04/2022 assistenza tecnica fondi animatore digitale 2021_22  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 472,90       | 472,90            | 28/04/2022 - 28/04/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05443330484   | SVF Informatica Globale snc         |              |                   | *                       |
| Z91354C418 | 2022      | Pagamento Fattura n.2/PA del 25/02/2022 orniture mascherine autosorveglianza DL 4 DEL 27/01/22 ART 19 E 30 DL21/2022 n. 21 art 36 co2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 1021,43      | 1021,43           | 28/04/2022 - 28/04/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -**  
BARBERINO DI MUGELLO (FI) C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

**Gare pubblicate nell'anno 2022**

| Codice CIG | Anno rif.                          | Oggetto Gara   | Scelta contraente                                       | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|------------------------------------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            | 04988710481                        | FARMACIA DEL LAGO  |   |              |                   | *                       |
| Z913830D0F | 2022                               | Pagamento Fattura n.U1230000024780 del 28/10/2022 Assicurazione alunni a.s. 2022/23              | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 7208,00      | 7208,00           | 11/11/2022 - 11/11/2022 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>  |   |              | <b>Ruolo</b>      |                         |
|            | 03740811207                        | UnipolSai Assicurazioni S.p.A  |   |              | *                 |                         |
| Z92389DB9F | 2022                               | Rinnovo servizio di Backup in cloud - determina prot 10225 del 16/11/2022 ordine prot 10230/2022 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 800,00       | 0,00              | 30/12/2022 - //         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>  |   |              | <b>Ruolo</b>      |                         |
|            | 01645260538                        | EGASOFT SERVIZI SRL  |   |              | *                 |                         |
| Z963829CAC | 2022                               | Pagamento Fattura n.967P del 31/10/2022 Corso formazione emolumenti PI GRECO                     | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                  | 150,00       | 150,00            | 11/11/2022 - 11/11/2022 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>  |   |              | <b>Ruolo</b>      |                         |
|            | 03910150485                        | PI GRECO SRL   |   |              | *                 |                         |
| Z9C345C981 | 2022                               | Pagamento Fattura n.V3/169 del 13/06/2022 acquisto servizio ampliamento sito web Fondi comune    | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                  | 655,74       | 655,74            | 16/06/2022 - 16/06/2022 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>  |   |              | <b>Ruolo</b>      |                         |
|            | 01645260538                        | EGASOFT SERVIZI SRL  |   |              | *                 |                         |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -**  
BARBERINO DI MUGELLO (FI) C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

**Gare pubblicate nell'anno 2022**

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z9E35C5EE3 | 2022      | Pagamento Fattura n.V3-17269 del 26/05/2022 acquisto materiale di cancelleria e facile consumo per scuole dell'infanzia vari plessi    | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 2030,34      | 2030,34           | 13/06/2022 - 18/07/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02027040019  | BORGIONE CENTRO DIDATTICO                         |              |                   | *                       |
| ZA434BF346 | 2022      | Pagamento Fattura n.38 del 15/07/2022 svolgimento progetto IDEA fondi Comune 2022  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 4090,00      | 4090,00           | 22/07/2022 - 22/07/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05032560483  | CATALYST Theatre Company                          |              |                   | *                       |
| ZA6353BB25 | 2022      | Pagamento Fattura n.1/PA del 25/02/2022 fornitura mascherine autosorveglianza DL 4 DEL 27/01/22 ART 19 E 30 DL21/2022 n. 21 art 36 co2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 817,14       | 817,14            | 28/04/2022 - 28/04/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04988710481  | FARMACIA DEL LAGO                                 |              |                   | *                       |
| ZA635E6D98 | 2022      | Pagamento Fattura n.25 del 13/06/2022 acquisto materiale cancelleria alunni ucraini  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 110,66       | 110,66            | 16/06/2022 - 16/06/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05764960489  | BANCHI FRANCESCO - giornali giocattoli cartoleria |              |                   | *                       |
| ZAA388D571 | 2022      | Pagamento Fattura n.1040P del 22/11/2022 Acquisto programma ARGO MOF   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 261,00       | 261,00            | 19/12/2022 - 19/12/2022 |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -**  
BARBERINO DI MUGELLO (FI) C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

**Gare pubblicate nell'anno 2022**

| 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>            |
|            |           | 03910150485  | PI GRECO SRL  |              |                   | *                       |
| ZAB35BB2E3 | 2022      | Pagamento Fattura n.2427/FVIDF del 13/05/2022 fattura 2427/FVIDF acquisto materassino  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 2112,34      | 2112,34           | 24/05/2022 - 13/06/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00150470342  | SPAGGIARI Casa Editrice SpA                             |              |                   | *                       |
| ZAB38D986F | 2022      | Pagamento Fattura n.14021/FVIAC del 01/12/2022 FATTURA 14021/FVIAC DEL 01-12-2022 Acquisto manuale assenze - formazione personale amministrativo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                  | 167,40       | 167,40            | 19/12/2022 - 19/12/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00150470342  | SPAGGIARI Casa Editrice SpA                             |              |                   | *                       |
| ZB134D1BF0 | 2022      | Pagamento Fattura n.117 del 09/02/2022 rinnovo software sito. Fondi animatore digitale   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                  | 300,00       | 300,00            | 21/02/2022 - 21/02/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01652870781  | INFORMATICA E DIDATTICA Sas                             |              |                   | *                       |
| ZB236975A3 | 2022      | Pagamento Fattura n.128/2022 del 31/05/2022 corsi formazione personale dlgs 81/2008  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 1900,00      | 1900,00           | 13/06/2022 - 15/09/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -**  
BARBERINO DI MUGELLO (FI) C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

**Gare pubblicate nell'anno 2022**

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 04668470489   | Q e S Qualita e Sicurezza Srl                     |              |                   | *                       |
| ZBB367706A | 2022      | Pagamento Fattura n.284 del 31/05/2022 ampliamento grafico sito web   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 120,00       | 120,00            | 13/06/2022 - 13/06/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01652870781   | INFORMATICA E DIDATTICA Sas                       |              |                   | *                       |
| ZC036D7032 | 2022      | Pagamento Fattura n.94/2022 del 24/06/2022 assistenza tecnica informatica e ricambi con implementazione HD segreteria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 958,25       | 958,25            | 18/07/2022 - 18/07/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05443330484   | SVF Informatica Globale snc                       |              |                   | *                       |
| ZC926F5580 | 2022      | Pagamento Fattura n.6820211220001645 del 17/12/2021 per rifatturazione periodo ago sett 2019 n. 05513025283           | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 353,80       | 353,80            | 21/02/2022 - 21/02/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00488410010   | TIM S.p.A. exTELECOM ITALIA SpA                   |              |                   | *                       |
| ZCC36B7A7D | 2022      | Pagamento Fattura n.1 del 11/07/2022 acquisto libri per classi e biblioteche - fondi Comune 2022                      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 496,40       | 496,40            | 22/07/2022 - 22/07/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 07142020481   | MIRABELLA MARTINA                                 |              |                   | *                       |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -**  
BARBERINO DI MUGELLO (FI) C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

**Gare pubblicate nell'anno 2022**

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| ZCC36D7178 | 2022      | Pagamento Fattura n.5101/FVIDF del 14/09/2022 Acquisto diari scolastici a.s.22/23 diario Smarty e quaderno famiglia scuola primaria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 3008,50      | 3008,50           | 15/09/2022 - 24/10/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00150470342   | SPAGGIARI Casa Editrice SpA                       |              |                   | *                       |
| ZCD34EC720 | 2022      | Pagamento Fattura n.8L00069984 del 10/02/2022 Saldo fattura per n. 0558418398   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1598,00      | 1598,00           | 14/03/2022 - 20/12/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00488410010   | TIM S.p.A. exTELECOM ITALIA SpA                   |              |                   | *                       |
| ZCE34C0866 | 2022      | Pagamento Fattura n.2623/FVISE del 04/02/2022 Rinnovo Classe Viva registro elettronico Fondi Comune 2022                            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 1814,75      | 1814,75           | 21/02/2022 - 16/06/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00150470342   | SPAGGIARI Casa Editrice SpA                       |              |                   | *                       |
| ZCE356BEC5 | 2022      | Pagamento Fattura n.282P del 31/03/2022 saldo fattura 282P del 31/03/2022 formazione argo bilancio                                  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 150,00       | 150,00            | 14/04/2022 - 14/04/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03910150485   | PI GRECO SRL                                      |              |                   | *                       |
| ZCE365B162 | 2022      | Pagamento Fattura n.V3/293 del 27/10/2022 Rinnovo DPO EGASOFT   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 550,00       | 550,00            | 11/11/2022 - 11/11/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -**  
BARBERINO DI MUGELLO (FI) C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

**Gare pubblicate nell'anno 2022**

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 01645260538  | EGASOFT SERVIZI SRL                 |              |                   | *                       |
| ZD4345C111 | 2022      | Pagamento Fattura n.38 del 11/01/2022 per rinnovo software protocollo informatico. Fondi Comune  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 748,00       | 748,00            | 21/02/2022 - 21/02/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05600060965  | NETTuno S.r.l.                      |              |                   | *                       |
| ZD838B865D | 2022      | Pagamento Fattura n.220328/P del 30/11/2022 Acquisto materiale sanitario e specialistico. Risorse ex art 36 comma 2 DL21/2022CUP J44D22002590001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 2429,29      | 2429,29           | 19/12/2022 - 19/12/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01717210973  | ROLLPROGRES srl                     |              |                   | *                       |
| ZDC35ED755 | 2022      | Pagamento Fattura n.220128/P del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 2779,93      | 2779,93           | 24/05/2022 - 24/05/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01717210973  | ROLLPROGRES srl                     |              |                   | *                       |
| ZE1388DB71 | 2022      | Pagamento Fattura n.1117P del 16/12/2022 Acquisto corso formazione ARGO MOF  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 150,00       | 150,00            | 20/12/2022 - 20/12/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03910150485  | PI GRECO SRL                        |              |                   | *                       |
| ZE435FD76E | 2022      | Pagamento Fattura n.0105-000465 del 06/05/2022 acquisto frigoriferi per medicinali   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 307,13       | 307,13            | 18/07/2022 - 18/07/2022 |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -**  
BARBERINO DI MUGELLO (FI) C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

**Gare pubblicate nell'anno 2022**

| 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>            |
|            |           | 00686250523   | TRONY Bianchi Elettronica Spa                     |              |                   | *                       |
| ZE8353F718 | 2022      | Pagamento Fattura n.FPA 2/22 del 22/04/2022 Sportello psicologico - Centro d Ascolto PEZ                        | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 3240,00      | 3240,00           | 28/04/2022 - 04/05/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 90033030488   | Tre cervelli sul comò                             |              |                   | *                       |
| ZEC37238E5 | 2022      | Pagamento Fattura n.SM240 del 26/07/2022 Servizio smaltimento rifiuti Raee e toner Fondi DL 73/2021 art 58 co 4 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 900,00       | 900,00            | 01/08/2022 - 01/08/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01419830516   | SERN SAS DI NALDINI FRANCO E C.                   |              |                   | *                       |
| ZEE37D2AA2 | 2022      | Pagamento Fattura n.268/2022 del 31/10/2022 RSPP a.s. 2022/23 - acconto 50%                                     | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1180,00      | 1180,00           | 11/11/2022 - 11/11/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04668470489   | Q e S Qualita e Sicurezza Srl                     |              |                   | *                       |
| ZF034DFBCC | 2022      | Pagamento Fattura n.1022097454 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022 spese postali febbraio 2022              | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 473,52       | 473,52            | 28/04/2022 - 19/12/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -**  
BARBERINO DI MUGELLO (FI) C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

**Gare pubblicate nell'anno 2022**

| Codice CIG | Anno rif.                          | Oggetto Gara  | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|------------------------------------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            | 01114601006                        | POSTE ITALIANE S.p.A.   |   |              |                   | *                       |
| ZFA3538E22 | 2022                               | Pagamento Fattura n.249P del 14/03/2022 saldo fattura 249P del 14/03/2022 formazione  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 150,00       | 150,00            | 14/04/2022 - 14/04/2022 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            | 03910150485                        | PI GRECO SRL  |   |              |                   | *                       |
| Z0B344785C | 2021                               | Pagamento Fattura n.1551P del 15/12/2021 programma avcp Fornitura del 15/12/2021  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 90,00        | 90,00             | 30/12/2021 - 11/02/2022 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            | 03910150485                        | PI GRECO SRL  |   |              |                   | *                       |
| Z1C333E397 | 2021                               | Pagamento Fattura n.216/2021 del 04/10/2021 Fornitura del 04/10/2021 incarico RSPP 1/10/2021 - 30/09/2022 acconto 50%                                 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 2250,00      | 1125,00           | 20/10/2021 - 15/09/2022 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            | 04668470489                        | Q e S Qualita e Sicurezza Srl   |   |              |                   | *                       |
| Z80342F346 | 2021                               | Pagamento Fattura n.FPA/62 del 15/12/2021 saldo fattura FPA/62 del 15/12/2021 acquisto dispositivi di protezione individuale D.L. 73/2021 art.58 co 4 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 3293,65      | 3293,65           | 30/12/2021 - 11/02/2022 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            | 03762010985                        | FENICE STORE di Ragnoli Daris   |   |              |                   | *                       |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -**  
BARBERINO DI MUGELLO (FI) C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

**Gare pubblicate nell'anno 2022**

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                                       | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| ZF634324BA | 2021      | Pagamento Fattura n.1863 del 22/12/2021 acquisto toner stampanti per plessi | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE | 757,74       | 757,74            | 30/12/2021 - 11/02/2022 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01641800550   | TECNO OFFICE GLOBAL S.R.L.                              |              |                   | *                       |

\* - AGGIUDICATARIO