

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<legge190:pubblicazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:
legge190="legge190_1_0" xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd">
  <metadata>
    <titolo>Pubblicazione legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione legge 190 del 15/04/2022</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2024-01-31</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2024-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2023</annoRiferimento>
    <urlFile>xxxxxx</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
  </metadata>
  <data>
    <lotto>
      <cig>Z40376C956</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo FATTURA 1226 del 30/11/2022 PER SERVIZIO MEDICO COMPETENTE A.S. 2022/
23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02872140120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESCVLAPIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02872140120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESCVLAPIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <importoAggiudicazione>502.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>502.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE139B2142</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA 11 /G del 13/02/2023 per riparazione lavasciuga</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02621850128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TD GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02621850128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TD GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <importoAggiudicazione>330.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD239A64E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
```

```
</strutturaProponente>
<oggetto>VISITE GUIDATE SACRO MONTE - VIALE DELLE CAPPELLE - BORGO - CRIPTA</
oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03335080127</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>03335080127</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<importoAggiudicazione>506.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-02-21</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-02-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>506.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC839B05EE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>VISITE GUIDATE SACRO MONTE - VIALE DELLE CAPPELLE - BORGO - CRIPTA</
oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03335080127</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03335080127</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-02-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-02-22</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1080.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0339DE426</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ttura 37/7 del 17/02/2023 per acquisto materiale di infermeria</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01310370554</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Farma Services S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01310370554</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Farma Services S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>604.20</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-02-14</dataInizio>
```

```
<dataUltimazione>2023-03-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>604.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8539EB7AC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura 3545/FVISE del 14/02/2023 per rinnovo abbonamento Lex for school (periodo dal 1/02/2023 al 31/01/2024)</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>201.42</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-02-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2024-01-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>201.42</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD03A0521D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Rinnovo abbonamento congiunto riviste "Amministrare la Scuola e "Dirigere la Scuola" Anni 2022 e 2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-02-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-03-08</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3E39B2659</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura 506/FVIDF del 16/02/2023 per acquisto materiale di cancelleria</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
```

```
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<importoAggiudicazione>178.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-01-28</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-03-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>178.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC23A136B6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura FVL208 del 23/02/2023 - abbonamento Gold Plus Triennale</
oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-03-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-03-09</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7A3906B8F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura 36/P del 03/02/2023 - Uscita del 3/02/2023 a Milano Centro
Asteria </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00685110124</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Morandi Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00685110124</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Morandi Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-02-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-02-03</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8F38FFF7C</cig>
  <strutturaProponente>
```

```
<codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fattura per vendita servizi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>AD ARTEM S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>AD ARTEM S.R.L.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<importoAggiudicazione>254.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-03-09</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>254.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF439FED06</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Indagine scelte dei diplomati a 3 anni</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05077920485</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALMADIPLOMA ETS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05077920485</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALMADIPLOMA ETS</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>614.25</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-02-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-03-25</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>614.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2A3A0556A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura 18/PA del 01/03/2023 per uscita a Torino del 2/03/2023 -
OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>80082050016</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>80082050016</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>976.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
```

```
<dataInizio>2023-03-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-03-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>976.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z223A0C6F4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura 1566/FVIAC del 02/03/2023 per acquisto materiale di
cancelleria </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>98.92</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-02-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-03-29</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>98.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4F39E3F3A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>7 del 07/03/2023 - SMA - visita al Museo per la Storia del 6 marzo 2023 </
oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>80007270186</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Universita degli Studi di Pavia - SERVIZIO SISTEMA MUSEALE DI
ATENE0 (S.M.A.)</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>80007270186</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Universita degli Studi di Pavia - SERVIZIO SISTEMA MUSEALE DI
ATENE0 (S.M.A.)</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>138.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-03-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-03-29</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>138.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z683998534</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura 23PAS0001301 del 31/01/2023 per reg e manut. dominio
isisbibuschio.edu.it + servizi accessori MO15887608</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
```

```
<codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<importoAggiudicazione>160.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-01-29</dataInizio>
  <dataUltimazione>2024-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>160.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8D3A1C452</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo Fattura 4552/FVISE del 27/02/2023 Rinnovo contratti di assistenza
Spaggiari - Classe Viva, Segreteria Digitale, Isoft - anno 2023</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>5370.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-02-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2024-01-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>5370.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7E3A1F82A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>EMIS. FT IST. P.A.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>80068370156</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA
LEONARDO DA VINCI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>80068370156</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA
LEONARDO DA VINCI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>176.50</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-02-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-03-29</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>176.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```



```
<lotto>
  <cig>9529234CA7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>iaggio a Roma dal 20/03/2023 al 22/03/2023</oggetto>
  <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</
sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GES.CO. SRL SOCIETA'' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GES.CO. SRL SOCIETA'' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>12512.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>12512.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>95292688B7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura 171/PA del 30/01/2023 per viaggio di istruzione in Sicilia
dal 19/03/2023 al 24/03/2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA'
IVA IMMEDIATA</oggetto>
  <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</
sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GES.CO. SRL SOCIETA'' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GES.CO. SRL SOCIETA'' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>17292.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>17292.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAD39ECF33</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATTURE CENTRO ASTERIA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA</
ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
```



```
<partecipante>
  <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA</
ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<importoAggiudicazione>91.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-04-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>91.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1D3A6C214</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura 224 del 22/03/2023 per acquisto carta fotocopie</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>16882811009</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>HARTEX SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>16882811009</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>HARTEX SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>1149.30</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-03-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-04-04</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1149.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8E3A053EF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura 8/TU del 13/03/2023 per visita guidata Torino Barocca del 2/
03/2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA </
oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BRNLNI40E44G463F</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BRUN LINA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BRNLNI40E44G463F</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BRUN LINA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-03-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-04-04</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2C397FE7E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
```

```
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura 47 del 31/01/2023 per acquisto toner</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02279000489</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ECOREFILL S.r.l.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>02279000489</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ECOREFILL S.r.l.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<importoAggiudicazione>1270.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-01-13</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-04-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1270.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>95293360D7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Viaggio di istruzione a Parigi dal 21 al 24 marzo 2023</oggetto>
  <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</
sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>17432.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>17432.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEE39E3EF1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo History Walks</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>96056670183</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IL MONDO DI TELS Associazione Culturale</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>96056670183</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IL MONDO DI TELS Associazione Culturale</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>441.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-03-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-04-17</dataUltimazione>
```

```
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>441.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAF39BD8DB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SCISSIONE DEI PAGAMENTI </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00685110124</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Morandi Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00685110124</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Morandi Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-03-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-04-17</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA2399BEFF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SCISSIONE DEI PAGAMENTI </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00685110124</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Morandi Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00685110124</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Morandi Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-03-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-04-17</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5839DE28C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura 150 del 28/03/2023 per acquisto materiale di cancelleria</
oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01995900980</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ECO TEC SNC</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
```

```
<codiceFiscale>01995900980</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO TEC SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<importoAggiudicazione>589.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-02-08</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-04-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>589.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>9529110655</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Viaggio a Firenze 23/25 marzo 2023</oggetto>
  <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</
sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02557890130</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KATIUSCIA VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02557890130</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KATIUSCIA VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>19072.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>19072.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>9529276F4F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Viaggio a Valencia 21/25 marzo 2023 </oggetto>
  <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</
sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02557890130</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KATIUSCIA VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02557890130</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KATIUSCIA VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>19266.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>19266.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5A3A25373</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Noleggio di un autobus del tipo GTBUS dal 24/03/2023 al 24/03/2023 con
```

```
itinerario BISUSCHIO / PAVIA / CERTOSA E RITORNO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00594870123</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Autolinee Varesine Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00594870123</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Autolinee Varesine Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-03-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-04-18</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAA38FC708</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATTURE CENTRO ASTERIA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA</
ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA</
ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>469.09</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-03-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-04-18</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>469.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7138FC75B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATTURE CENTRO ASTERIA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA</
ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA</
ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>425.45</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
```

```
<dataInizio>2023-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-04-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>425.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z103A0FFDF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SCISSIONE DEI PAGAMENTI </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00685110124</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Morandi Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00685110124</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Morandi Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-03-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-04-18</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF839F9DB4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura 45/2023 del 25/02/2023 per acquisto piastrelle per
sistemazione turche alunni</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00172600124</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Spinazza & C snc</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00172600124</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Spinazza & C snc</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>125.66</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-02-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-04-18</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>125.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2F379044A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Prestazioni</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
```

```
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-08-30</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-05-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZDD3A2CB14</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AM 32GB-SSD 1000GB windows 11 pro</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02602810398</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Romagna Computer S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02602810398</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Romagna Computer S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>499.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-03-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-05-01</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>499.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0138FFE78</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATTURA VENDITA IVA ELETTRONICA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>11471571007</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>11471571007</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-03-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-05-01</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5439A18C4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>30061728-001</oggetto>
```



```
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<importoAggiudicazione>310.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>310.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z573A9E9EE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura 6540/FVISE del 04/04/2023 per acquisto spazio di
conservazione a norma - archiviazione digitale</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-04-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-05-01</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6339A6A44</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SCISSIONE DEI PAGAMENTI </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00685110124</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Morandi Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00685110124</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Morandi Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-04-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-05-01</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
```

```
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9139D7273</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo History Walks</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>96056670183</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IL MONDO DI TELS Associazione Culturale</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>96056670183</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IL MONDO DI TELS Associazione Culturale</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>342.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-02-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-05-01</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>342.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1E39C6C10</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATTURE CENTRO ASTERIA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA</
ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA</
ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-04-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-05-01</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z043A9407D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Biglietto RYA-RYANAIR nr. LOW 0000290323 del 21/04/2023 N/I N</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02784400125</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VISTA MARE VG.DI GEOTOURVACANZE SAS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02784400125</codiceFiscale>
```

```
<ragioneSociale>VISTA MARE VG.DI GEOTOURVACANZE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<importoAggiudicazione>3386.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-03-31</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3386.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC73A919DD</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATTURA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02209570122</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BELSAR S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02209570122</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BELSAR S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>318.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-03-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-05-27</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>318.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD93AFA379</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATTURA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02209570122</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BELSAR S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02209570122</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BELSAR S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>520.05</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-05-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-05-27</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>520.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC73B3EEA1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Fattura PA immediata (TD01) del 22/05/2023 N.ro 15/PA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
```

```
<codiceFiscale>02813970122</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>02813970122</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<importoAggiudicazione>2203.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-04-22</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2203.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6B3B1D025</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura 7776/FVISE del 18/05/2023 - per acquisto Bergantini 2023 -
OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>206.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-05-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-05-27</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>206.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF43B31940</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura 7751/FVISE del 17/05/2023 per acquisto 6 GB di spazio di
archiviazione digitale </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-05-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-05-27</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
```

```
<cig>ZF8391E2B9</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio autobus giorno 20/12/2022 con itinerario BISUSCHIO / VARESE -
HOTEL HORIZON E RITORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00594870123</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Autolinee Varesine Srl</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>00594870123</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Autolinee Varesine Srl</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-12-20</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z723890BF6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Ordine 7021683 per acquisto n. 2 microfoni wireless </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Ultrapromedia Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Ultrapromedia Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>161.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-12-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-02-01</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>161.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z21386A6E8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ttura 4500019 del 22/12/2022 per acquisto materiale ginnico</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02136120132</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DF SPORT SPECIALIST SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02136120132</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DF SPORT SPECIALIST SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
```

```
<importoAggiudicazione>1256.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-11-05</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-02-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1256.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z163882544</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ttura 2787 /PA del 30/12/2022 per acquisto materiale di cancelleria</
oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>1067.04</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-02-11</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1067.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAC391FB57</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo imponibile fattura n. FS/1064 del 21/12/2022 per acquisto materiale
sanitario - fondi ex art. 36 c. 2 D.L./2022</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GIFRAN SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GIFRAN SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>2143.90</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-02-02</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2143.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z903B59CF0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura FVL738 del 31/05/2023 per rinnovo 2^anno di abbonamento Gold
Plus (triennale)- </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
```

```
<codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-05-30</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-06-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z633B360F6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 643 del 31/05/2023 per acquisto licenza Antivirus Eset Nod
32 Essential Security da installare su 15 postazioni </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>11792780154</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>11792780154</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-05-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-06-13</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z223B67B45</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura 647 del 05/06/2023 per acquisto unità NAS Diskstation
Synology DS115J </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>11792780154</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>11792780154</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-06-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-06-13</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
```



```
<cig>Z663B1DE7C</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMITIVA PROT.555080</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Trenord Srl</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Trenord Srl</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<importoAggiudicazione>196.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-06-06</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-06-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>196.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z873A91948</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Fattura PA immediata (TD01) del 08/06/2023 N.ro 107</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>RLNPLA62E22C004Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ORLANDO PAOLO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>RLNPLA62E22C004Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ORLANDO PAOLO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-04-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-06-13</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>265.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1D3B3D46B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Fattura PA immediata (TD01) del 08/06/2023 N.ro 108</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>RLNPLA62E22C004Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ORLANDO PAOLO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>RLNPLA62E22C004Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ORLANDO PAOLO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
```

```
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-05-19</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-06-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z813B96B67</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Prestazioni</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-06-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-07-04</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z463B7B6E1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura FS/329 del 22/06/2023 per acquisto materiale di cancelleria
</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GIFRAN SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GIFRAN SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>889.90</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-06-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-07-04</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>889.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5C3B89D56</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATTURA IMMEDIATA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02106510122</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SOCIETA' C.I.P.E. SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
```

```
</aggiudicatari>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>02106510122</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SOCIETA' C.I.P.E. SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-06-15</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-07-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4139A38E7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo Fattura 939PA del 30/06/2023 per noleggio e manutenzione 10 sanitact
+ 3 tappeti. periodo febbraio-giugno 2023</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>1456.57</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1456.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z953B7B795</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATTURA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02621850128</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TD GROUP SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02621850128</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TD GROUP SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>199.98</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-06-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-07-25</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>199.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7C3B815D5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
```

```
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura FPA 28/23 del 07/07/2023 per acquisto 2 armadi e scaffalatura
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>PRSLCU82T30L682Q</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Cam arredamenti di Parisi Luca</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>PRSLCU82T30L682Q</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Cam arredamenti di Parisi Luca</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-06-12</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-07-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5D3AA0700</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura FATTPA 115_23 del 20/07/2023 - Quota associativa annua +
Indagine esiti a distanza dei diplomati a un anno dal diploma</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05077920485</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALMADIPLOMA ETS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05077920485</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALMADIPLOMA ETS</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>1289.46</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-04-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-07-26</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1289.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z923BFA844</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ttura 999 del 26/07/2023 per acquisto materiale informatico</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02492780347</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PC MADDY Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02492780347</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PC MADDY Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>667.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-07-22</dataInizio>
```

```
<dataUltimazione>2023-08-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>667.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6E3BED591</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ttura 7195/FVIAC del 24/07/2023 per acquisto registri dei verbali e
registri di classe </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>1260.55</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-07-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-08-17</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1260.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z953BF307A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Parcella</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>FBRMTN89B17I441Y</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FABRIS MATTEO ANGELO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>FBRMTN89B17I441Y</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FABRIS MATTEO ANGELO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>3680.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-08-26</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>3680.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>9534897DE8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATTURA PRENOTAZIONE: 2023BO100001</oggetto>
  <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</
sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04224530156</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>INTER-STUDIOVIAGGI S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
```

```
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>04224530156</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>INTER-STUDIOVIAGGI S.P.A.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<importoAggiudicazione>30098.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-12-09</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-08-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6F39DBF91</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>VISITE GUIDATE BESANO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03335080127</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03335080127</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>483.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-03-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-09-22</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>483.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z403AE240D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>VISITE GUIDATE BESANO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03335080127</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03335080127</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>163.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-05-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-09-22</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>163.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z723AFE6D1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura 3464/FVIDF del 30/08/2023 per acquisto materiale di
```

```
cancelleria </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>294.31</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-05-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-09-22</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>294.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z823C4474D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura 978 del 04/09/2023 - Contratto amministratore di sistema dal 1/09/2023 al 1/9/2024</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>11792780154</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>11792780154</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-08-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-09-22</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z403C4DC31</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura 9/PA del 31/08/2023 - Pitturazione pareti dell'aula SD1B- (Laboratorio linguistico attiguo ai laboratori di informatica al piano seminterrato) GIG Z403C4DC31</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>LPRGRG67B01A371F</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LO PRESTI GIORGIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>LPRGRG67B01A371F</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LO PRESTI GIORGIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-08-31</dataInizio>
```



```
<dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>9979590A2F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura 7/PA del 31/08/2023 - Ordine per la tinteggiatura degli
ambienti didattici nell'ambito del progetto PNRR Valceresio New classes. Riferimento:
Azione 1: Next Generation Classrooms Ambienti di apprendimento innovativi.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>LPRGRG67B01A371F</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LO PRESTI GIORGIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>LPRGRG67B01A371F</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LO PRESTI GIORGIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>7300.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-07-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>7300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>9979655FD1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura 8/PA del 31/08/2023 - Ordine per la tinteggiatura degli
ambienti didattici nell'ambito del progetto PNRR Opportunità digitali. Riferimento:
Azione 2: Next Generation Labs. NCP: M4C1I3.2-2022-962-P-12234</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>LPRGRG67B01A371F</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LO PRESTI GIORGIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>LPRGRG67B01A371F</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LO PRESTI GIORGIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-07-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0B3C8B5FC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura FPA 43/23 del 29/09/2023 per acquisto arredi scolastici (nn.
10 banchi + 10 sedie + 4 cattedre)</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>PRSLCU82T30L682Q</codiceFiscale>
```

```
<ragioneSociale>Cam arredamenti di Parisi Luca</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>PRSLCU82T30L682Q</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Cam arredamenti di Parisi Luca</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<importoAggiudicazione>1205.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-09-23</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-10-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1205.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA13C8F4F7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Fattura PA immediata (TD01) del 02/10/2023 N.ro 171</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>RLNPLA62E22C004Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ORLANDO PAOLO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>RLNPLA62E22C004Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ORLANDO PAOLO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-09-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-10-16</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA33C7C399</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>RISMA 500 FOGLI CARTA A4 80GR</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07922090969</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>HARTEX GROUP SRL unipersonale</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07922090969</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>HARTEX GROUP SRL unipersonale</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>1047.60</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-09-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-10-16</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1047.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA93C8DF97</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
```

```
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura FS/443 del 29/09/2023 per acquisto attrezzi per la minuta
manutenzione </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GIFRAN SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GIFRAN SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<importoAggiudicazione>277.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-09-23</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-10-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>277.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2C3C7B045</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura 1476 del 30/09/2023 -per intervento di derattizzazione in
palestra (contro e reintegro esche)</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00337930127</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00337930127</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-09-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-10-16</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>A0168E41D0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura 243 del 11/10/2023 per acquisto materiale pubblicitario PNRR
scuola 4.0 - Azione 2 Next Generation Labs</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08342310961</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MORE MARKETING SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>08342310961</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MORE MARKETING SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>200.30</importoAggiudicazione>
```

```
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-09-29</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-10-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>A01532B4BA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura 244 del 11/10/2023 per acquisto materiale pubblicitario PNRR scuola 4.0 Azione 1 - Next Generation Classes </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08342310961</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MORE MARKETING SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>08342310961</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MORE MARKETING SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>512.11</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-09-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-10-28</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>512.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4B3CD8BEB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATTURA IMMEDIATA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02106510122</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SOCIETA' C.I.P.E. SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02106510122</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SOCIETA' C.I.P.E. SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-10-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-10-28</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6C3CDD586</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Fattura PA immediata (TD01) del 17/10/2023 N.ro 31/PA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02813970122</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
```

```
</aggiudicatari>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>02813970122</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-10-16</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-10-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5F3BAE48B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Prestazioni</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-06-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-10-28</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB43CBF4E4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura 1328 del 18/10/2023 per acquisto materiale sanitario </
oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06365451217</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>F.M.C. GROUP SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06365451217</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>F.M.C. GROUP SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-10-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-10-28</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD73D05C0F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
```

```
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura FVED844 del 27/10/2023 per acquisto manuale "La ricostruzione
di carriera" ed. 22/23</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<importoAggiudicazione>60.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-10-27</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z923CD1DA2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura 621 del 31/10/2023 - consegna ecobox in cartone per
smaltimento toner esausti </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01995900980</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ECO TEC SNC</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01995900980</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ECO TEC SNC</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-10-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-11-07</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC03CC09C6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Ordine nr: MO16844437 - Hosting WordPress Gestito Smart - -
isisvalceresio.it</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>79.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
```

```
<dataInizio>2023-10-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>79.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBC3CF7150</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00647400126</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BETTONI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00647400126</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BETTONI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-11-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-11-27</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBC3D10C21</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>BIGLIETTO BAMBINO 6-15 ANNI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>14987881001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MUSEO DELLE ILLUSIONI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>14987881001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MUSEO DELLE ILLUSIONI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>348.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-11-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-05</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>348.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCF3CDC31B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>STAGE LINGUISTICO A MALTA - ACCONTO 21 STUDENTI + 2 DOCENTI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07365191217</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TOURFORM SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
```



```
<partecipante>
  <codiceFiscale>07365191217</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>TOURFORM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<importoAggiudicazione>4016.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
  <dataUltimazione>2024-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4016.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z613D2071D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo Fattura 2/02 del 13/11/2023 - acquisto n. 2 posacenero da esterni</
oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MROMRC64L22Z133D</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MORO MARCO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MROMRC64L22Z133D</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MORO MARCO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>161.31</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-11-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>161.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0E3D39E30</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Fattura per vendita servizi</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AD ARTEM S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AD ARTEM S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>364.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-11-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-06</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>364.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z333D0BE06</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Noleggio di un autobus del tipo NOL64W dal 07/11/2023 al 07/11/2023 con
```

```
itinerario BISUSCHIO / MILANO - CITTA' STUDI E PORTA NUOVA E RIENTRO A BISUSCHIO</
oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00594870123</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Autolinee Varesine Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00594870123</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Autolinee Varesine Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-06</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z713CF2827</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00647400126</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BETTONI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00647400126</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BETTONI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-06</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z493D20B6E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Visita guidata presso Orto Botanico di Città Studi</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>95176080166</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>95176080166</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-11-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-06</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
```

```
<importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z833CD9DF4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo Fattura 000172/PA del 14/11/2023 per acquisto materiale ginnico</
oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00247390123</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Rosa Sport di Paola Cavallasca & C. Sas</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00247390123</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Rosa Sport di Paola Cavallasca & C. Sas</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>348.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-10-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-07</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>348.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>A01D5F1FA2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>STAGE LINGUISTICO A DUBLINO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07365191217</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TOURFORM SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07365191217</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TOURFORM SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>10912.50</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-10-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-03-26</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>10912.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEF3D214E0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>068 del 14/11/2023 - Ingresso mostra "Simmetria, giochi di specchi"</
oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>80012650158</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Universita'' degli Studi di MILANO - Dipartimento di Matematica
Federigo Enriques</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
```

```
<partecipante>
  <codiceFiscale>80012650158</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>Universita'' degli Studi di MILANO - Dipartimento di Matematica
Federigo Enriques</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<importoAggiudicazione>134.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>134.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3A3D0AF3E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATTURE CENTRO ASTERIA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA</
ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA</
ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>39.34</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-10-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>39.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAD3D65CE6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>COMITIVA PROT.607578</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Trenord Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Trenord Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>177.27</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>177.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5E3D5F53F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
```

```
</strutturaProponente>
<oggetto>Visita guidata presso Orto Botanico di Città Studi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>95176080166</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>95176080166</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB03D0F549</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ACCONTO 25% GITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>RZZGTN82P09A089I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>I VIAGGI DI ATENA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>RZZGTN82P09A089I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>I VIAGGI DI ATENA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>5639.25</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2024-03-20</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>5639.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZDD3DC49E0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>VISITA DIALOGO NEL BUIO DEL 12/02/2024</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>80101550152</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>80101550152</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>324.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-12-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
```

```
<importoSommeLiquidate>324.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z633D0F133</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Fattura Immediata</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03637090618</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03637090618</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>4215.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-12-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>4215.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7C3D20882</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE - PCTO MONACO DI BAVIERA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07365191217</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TOURFORM SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07365191217</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TOURFORM SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>4080.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-12-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-03-17</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>4080.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD63D4276F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Protocollo 0009332/2023 del 14/11/2023 - Rif. ns. preventivo P36/23</
oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03003170127</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CONCREO SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03003170127</codiceFiscale>
```



```
<ragioneSociale>CONCREO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<importoAggiudicazione>675.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-11-14</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAB3D3FC78</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Rif. ns. preventivo P140/23 - CIG ZAB3D3FC78 - Protocollo 0009297/2023 del 14/11/2023</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03003170127</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CONCREO SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03003170127</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CONCREO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>318.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-11-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>318.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z763D0D8E8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Fattura Cliente</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01920080122</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CASTANO TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01920080122</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CASTANO TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-11-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>A02FC3A9B3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo imponibile fattura 285 del 04/12/2023 per acquisto materiale pubblicitario PNRR </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
```



```
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>08342310961</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MORE MARKETING SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>08342310961</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MORE MARKETING SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<importoAggiudicazione>55.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-11-25</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>55.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCF3D4F17C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Noleggio di un autobus del tipo NOL64W dal 14/11/2023 al 14/11/2023 con
itinerario BISUSCHIO - ISIS VALCERESIO / MILANO - CITTA' STUDI / PORTA NUOVA E RITORNO
</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00594870123</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Autolinee Varesine Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00594870123</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Autolinee Varesine Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-12-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z743D2A144</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Ordine nr: M016977469 - Pacchetto Hosting Basic Linux - -
  </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>11.90</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-11-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
```

```
<importoSommeLiquidate>11.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE63D9331A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00647400126</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BETTONI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00647400126</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BETTONI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAB3CFA3A3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ML2850, 2851</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02279000489</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ECOREFILL SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02279000489</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ECOREFILL SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>3330.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-10-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>3330.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAC3D3D294</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>542 del 12/12/2023 - Ingresso mostra "Simmetria, giochi di specchi"</
oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>80012650158</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Universita' degli Studi di MILANO - Dipartimento di Matematica
Federigo Enriques</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
```

```
<codiceFiscale>80012650158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Universita'' degli Studi di MILANO - Dipartimento di Matematica
Federigo Enriques</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<importoAggiudicazione>112.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-11-07</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>112.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>A00515B3CE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95044940120</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Cup: D24D22004020006 - CIG: A00515B3CE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>12958040961</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUPERCAMPUS S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>12958040961</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUPERCAMPUS S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoAggiudicazione>34764.72</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-08-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>34764.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
```