

datil190-2017.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:legge190="legge190_1_0">
<metadata>
  <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
  <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
  <dataPubblicazioneDataset>2014-01-31</dataPubblicazioneDataset>
  <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</entePubblicatore>
  <dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
  <annoRiferimento>2017</annoRiferimento>

<urlFile>https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparenteV2.aspx?Customer_ID=53db092c-33bc-4c92-89d4-14e993107d81&PID=6f952777-35f7-495e-87bc-2f006ffad730/DatiL190_2017.xml;/datil190.xml</urlFile>
  <licenza>IODL</licenza>
</metadata>
<data>
  <lotto>
    <cig> </cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>ORE 30 LIQUIDAZIONE PON C1 FSE 2013 133 C-2 FSE 2013
33 OBIETTIVO B AZIONE - 7 FSE 2013 -26</oggetto>
    <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>80010740753</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>PERSONALE DOCENTE</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>80010740753</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>PERSONALE DOCENTE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>879.71</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2015-02-13</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>879.71</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig> Z561A0E1B</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
```

COPERTINO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>pagamento fattura n 7 2016</oggetto>
 <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>STFFNC41E09L485W</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>STEFANO FRANCESCO</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>STFFNC41E09L485W</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>STEFANO FRANCESCO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>1345.46</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2016-05-27</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>1345.46</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>Z00206EBB6</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
 COPERTINO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Fatt. del 2017-11-21 (21 Novembre 2017) Numero documento: 15
 Importo totale documento: 272.00 CIG Z00206EBB6</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
 DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>VALENTINO FERRAMENTA di FERNANDO
 VALENTINO</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>VALENTINO FERRAMENTA di FERNANDO
 VALENTINO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>222.95</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
 <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>

datil190-2017.xml

```
<importoSommeLiquidate>222.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0116467C0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 5 2015 </oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04115570758</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE IEZLEL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04115570758</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE IEZLEL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-09-29</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z011A0E44B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>pagamento fattura n 3 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02411300755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>D`ANCONA LEGNAMI DI GIULIO D`ANCONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02411300755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>D`ANCONA LEGNAMI DI GIULIO D`ANCONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>26.33</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
```

datil190-2017.xml

```
<dataInizio>2016-05-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>26.33</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z01A6B149</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 1 16</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03316210750</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KOMPUTER BREAK DI GIANLUCA GUIDA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03316210750</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KOMPUTER BREAK DI GIANLUCA GUIDA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-07-06</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0217B66C1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 4_15 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02537470755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>POLIDECOR SNC DI CASILLI RENATO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02537470755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>POLIDECOR SNC DI CASILLI RENATO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
```

datil190-2017.xml

```
<importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0221033ED</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATT. DEL 2017-12-06 (06 Dicembre 2017) Numero documento: FATTPA
5_17 Importo totale documento: 161.49
  CIG Z0221033ED</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04191840752</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>le perle del Lago S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04191840752</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>le perle del Lago S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>132.37</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-12-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>132.37</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z041826C7E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 013 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03752270755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SPRINT DI MARTINA E GRECO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
```

```

<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03752270755</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SPRINT DI MARTINA E GRECO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>544.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-01-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>544.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0614968CB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 1 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04240140758</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARTOLERI A MANGIA DI MANGIA
ELISABETTA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04240140758</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARTOLERI A MANGIA DI MANGIA
ELISABETTA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>564.66</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-05-16</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>564.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z06170583D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 12/PA 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>

```

```

                                datil190-2017.xml
                                <codiceFiscale>00193700754</codiceFiscale>
                                <ragioneSociale>F.LLI MANGIA S.R.L.
TIPOGRAFIA-CARTOLERIA</ragioneSociale>
                                </partecipante>
                                </partecipanti>
                                <aggiudicatari>
                                <aggiudicatario>
                                <codiceFiscale>00193700754</codiceFiscale>
                                <ragioneSociale>F.LLI MANGIA S.R.L.
TIPOGRAFIA-CARTOLERIA</ragioneSociale>
                                </aggiudicatario>
                                </aggiudicatari>
                                <importoAggiudicazione>281.90</importoAggiudicazione>
                                <tempiCompletamento>
                                <dataInizio>2015-11-10</dataInizio>
                                </tempiCompletamento>
                                <importoSommeLiquidate>281.90</importoSommeLiquidate>
                                </lotto>
                                <lotto>
                                <cig>Z07164AC0A</cig>
                                <strutturaProponente>
                                <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
                                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
                                </strutturaProponente>
                                <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 9 2015</oggetto>
                                <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
                                <partecipanti>
                                <partecipante>
                                <codiceFiscale>00406070755</codiceFiscale>
                                <ragioneSociale>GRECO GIUSEPPE</ragioneSociale>
                                </partecipante>
                                </partecipanti>
                                <aggiudicatari>
                                <aggiudicatario>
                                <codiceFiscale>00406070755</codiceFiscale>
                                <ragioneSociale>GRECO GIUSEPPE</ragioneSociale>
                                </aggiudicatario>
                                </aggiudicatari>
                                <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
                                <tempiCompletamento>
                                <dataInizio>2015-09-30</dataInizio>
                                </tempiCompletamento>
                                <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
                                </lotto>
                                <lotto>
                                <cig>Z0717657EC</cig>
                                <strutturaProponente>
                                <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
                                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
                                </strutturaProponente>

```

datil190-2017.xml

```
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA 201045 2015</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>278.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>278.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z071A53AD2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 01 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02162010751</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MASSERIA STELLATO DI ROMANO ANNA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02162010751</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MASSERIA STELLATO DI ROMANO ANNA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>288.46</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-06-27</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>288.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0919611AF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
```

COPERTINO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 01 16</oggetto>
 <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>GRCGPP62B21D883N</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GRECO GIUSEPPE</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>GRCGPP62B21D883N</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GRECO GIUSEPPE</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>470.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>Z091D1EF64</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
 COPERTINO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Materiale di cancelleria per le classi primaria di via Fatima
 fattura n. 3/27 del 11-02-2017</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
 DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>00143080752</codiceFiscale>
 <ragioneSociale><![CDATA[MARIANO S.N.C. DI SALVATORE MARIANO &
 C]]></ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>00143080752</codiceFiscale>
 <ragioneSociale><![CDATA[MARIANO S.N.C. DI SALVATORE MARIANO &
 C]]></ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>82.25</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
 <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>

datil190-2017.xml

```
<importoSommeLiquidate>82.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0A1901F49</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>pagamento fatt n 4 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VALENTINO FERNANDO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VALENTINO FERNANDO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>95.03</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-16</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>95.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0D12DBADF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FAYYURA N 20154E20430 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>226.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
```

datil190-2017.xml

```
<dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>226.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0E160ED11</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>pagamento fattura n 1615016141 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>S.I.A.E. - FILIALE DI LECCE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>S.I.A.E. - FILIALE DI LECCE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>165.40</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-09-15</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>165.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0E18C3071</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 22 E L 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
</lotto>
```

datil190-2017.xml

```
<importoAggiudicazione>207.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>207.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z107E8EEC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>pagamento fattura n 01 pa 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MNGLBT74E69C978A</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MANGIA ELISABETTA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MNGLBT74E69C978A</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MANGIA ELISABETTA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>378.99</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-01-22</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>378.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z11189AD15</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 499/A del 11/03/2016</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>3D SOLUTION srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
```

datil190-2017.xml

```
<ragioneSociale>3D SOLUTION srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>905.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-05-30</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>905.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z121DD8F94</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fatt. n. 03/106 del 16/03/2017 per Corso di Formazione
personale ata</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1317F8957</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 03/5 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
```

datil190-2017.xml

```
<ragioneSociale>SUD UFFICIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SUD UFFICIO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>413.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-01-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>413.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1918836C9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 03 87 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-15</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z192132348</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATT. DEL 2017-12-07 (07 Dicembre 2017) Numero documento: 10/PA
Importo totale documento: 36.60 CIG Z192132348</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
```

DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>GNNFNC73D22C978C</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>DIGIT'ALL di FRANCESCO GENNARO</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>GNNFNC73D22C978C</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>DIGIT'ALL di FRANCESCO GENNARO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>Z1A11E29DA</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
 COPERTINO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO ASSICURAZIONE </oggetto>
 <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>56501055921</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>BENACQUISTA</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>56501055921</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>BENACQUISTA</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>3912.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>3912.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>Z1A2065CB5</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
 COPERTINO</denominazione>

```

    </strutturaProponente>
    <oggetto>FATT. DEL 2017-11-28 (28 Novembre 2017) Numero documento: FATTPA
27_17 Importo totale documento: 560.00
    CIG Z1A2065CB5</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>CRFGPP30E01E563B</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CIRFEDA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>CRFGPP30E01E563B</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CIRFEDA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>509.09</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>509.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>Z1B1E70F9B</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>FATT. DEL 2017-11-28 (28 Novembre 2017) Numero documento: FATTPA
26_17 Importo totale documento: 550.00 CIG Z1B1E70F9B</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>CRFGPP30E01E563B</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CIRFEDA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>CRFGPP30E01E563B</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CIRFEDA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>

```

```

    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1C17B5C1D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 6 E 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>TRNLGU45H01C978V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LIBRERIA TRONO LUIGI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>TRNLGU45H01C978V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LIBRERIA TRONO LUIGI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>199.45</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>199.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1C21330D6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATT. DEL 2017-12-07 (07 Dicembre 2017) Numero documento: 69 EL
Importo totale documento: 524.60
  CIG Z1C21330D6</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>

```

```

    </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-12-11</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1D134A8EE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO PER SPESE SOSTENUTE " GIORNATA DELLA MEMORIA "
2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MZZTNT58R01B792D</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAZZOTTA GIOVANNI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MZZTNT58R01B792D</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAZZOTTA GIOVANNI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>59.80</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-02-20</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>59.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1D1781BF7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 3-15 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MNGGBT74E69C978A</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MANGIA ELISABETTA</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>

```

datil190-2017.xml

```
<codiceFiscale>STFFNC41E09L485W</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>STEFANO FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>MNGLBT74E69C978A</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MANGIA ELISABETTA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>STFFNC41E09L485W</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>STEFANO FRANCESCO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1823.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1823.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1D1909624</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 25 16</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04185870757</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IL SALENTINO EDITORE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04185870757</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IL SALENTINO EDITORE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1D1EAF44D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
```

COPERTINO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Pagamento fatt. n. 40 del 13.06.2017 per fornitura palco ecc.
 manifestazione finale</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
 DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02810320750</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>IL PALCO di Mario Dimastrogiovanni</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02810320750</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>IL PALCO di Mario Dimastrogiovanni</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>1990.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
 <dataUltimazione>2017-06-23</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>1990.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>Z1F173F4B2</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
 COPERTINO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 44 42 2015</oggetto>
 <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>VALENTINO FERNANDO</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>VALENTINO FERNANDO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>302.40</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2015-11-24</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>302.40</importoSommeLiquidate>
 </lotto>

```

<lotto>
  <cig>Z211D641F2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Materiale di cancelleria per le classi primaria di via
Mogadiscio fattura n. 000002-2017-E del 22-02-2017</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>TRNLGU45H01C978V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LIBRERIA TRONO di TRONO LUIGI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>TRNLGU45H01C978V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LIBRERIA TRONO di TRONO LUIGI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>82.12</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>82.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z211F22E8B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento acquisto materiale informatico - Gruppi di continuit 
fatt. del 2017-06-27 (27 Giugno 2017) Numero documento: 03/264</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>

```

```

</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>295.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-07-06</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-07-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>295.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2317EA15C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 20164E01676 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>876.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>876.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z251CF4D83</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVER DELL POWER EDGE T20</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02031210756</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ASIS INFORMATICA s.a.s.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>

```

```

    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02031210756</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ASIS INFORMATICA s.a.s.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z261D1EF5D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Materiale di cancelleria per le classi primaria di via Fatima
fattura n. 3/28 del 11-02-2017</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00143080752</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[MARIANO S.N.C. DI SALVATORE MARIANO &
C]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00143080752</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[MARIANO S.N.C. DI SALVATORE MARIANO &
C]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>82.25</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>82.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z271E682B6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fattura del 2017-05-02 (02 Maggio 2017)? Numero

```

documento: 03/181

```

? Importo totale documento: 915.00</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-05-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-05-13</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2813C3F43</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 3 168 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>209.54</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>209.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z281728D54</cig>

```

datil190-2017.xml

```
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 186 </oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>04445830757</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SITEL SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>04445830757</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SITEL SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-11-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2A176578D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA 201045 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1386.88</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1386.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```

```

<lotto>
  <cig>Z2B1405C1D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA 03 191 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>246.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>246.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2D14F72B8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PUBBLICAZIONI </oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04610850754</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GRECO PRINT GRECO
MATTEO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04610850754</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GRECO PRINT GRECO
MATTEO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2215.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>

```

datil190-2017.xml

```
<dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2215.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2D17FD5F6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 1 A 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02836350732</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Consuleo srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02836350732</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Consuleo srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2D2065BF2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Fatt. del 2017-11-28 (28 Novembre 2017) Numero documento: FATTPA
24_17 Importo totale documento: 829.99 CIG Z2D2065BF2</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>CRFGPP30E01E563B</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CIRFEDA GIUSEPPE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>CRFGPP30E01E563B</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CIRFEDA GIUSEPPE</ragioneSociale>
```

```
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>754.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>754.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2DE147757</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 46 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04002670752</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SEICOL SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04002670752</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SEICOL SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>147.60</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-05-16</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>147.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2E1C74203</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Assicurazione alunni ed operatori scolastici - Pagamento fatt. n.
00000000904 del 21/02/2017 - causale versamento LEIC865009</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - Agenzia AIG
Eur</ragioneSociale>
```

```

    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - Agenzia AIG
Eur</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>5869.50</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-03-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-03-21</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>5869.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2F1DC781E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fattura del 2017-04-28 (28 Aprile 2017)? Numero
documento: V11-00025/2017/S
? Importo totale documento: 5625.00</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00552980757</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IURLANO TOURIST</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00552980757</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IURLANO TOURIST</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>5625.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-04-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>5625.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z30185C875</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -

```

COPERTINO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>ORDINE N. M07652547 </oggetto>
 <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ARUBA</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ARUBA</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2016-02-16</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>Z301A0E728</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
 COPERTINO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 2 2016 </oggetto>
 <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>GRCGPP62B21D883N</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GRECO GIUSEPPE</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>GRCGPP62B21D883N</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GRECO GIUSEPPE</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2016-05-27</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>Z3219423CB</cig>
 <strutturaProponente>

datil190-2017.xml

```
<codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento fattura n 20164e12610 2016</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>191.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>191.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z33148EBA8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 23 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04445830757</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SITEL SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04445830757</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SITEL SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-10</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
```

```

<cig>Z331902088</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pagamento abbopnamento 2015/16</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GIUNTI .S ORGANIZZAZIONI
SPECIALI</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GIUNTI .S ORGANIZZAZIONI
SPECIALI</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-03-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3514969B2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 09 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02411300755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>D`ANCONA LEGNAMI DI GIULIO D`ANCONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02411300755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>D`ANCONA LEGNAMI DI GIULIO D`ANCONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>336.42</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-05-16</dataInizio>

```

```

    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>336.42</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>Z381D6404D</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Materiale di cancelleria per le classi primaria di via
Mogadiscio fattura n. 000004-2017-E del 22-02-2017</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>TRNLGU45H01C978V</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>LIBRERIA TRONO di TRONO LUIGI</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>TRNLGU45H01C978V</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>LIBRERIA TRONO di TRONO LUIGI</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>82.12</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
      <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>82.12</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>Z39173D286</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>PAGAMERNTTO FATTURA N 1 20015</oggetto>
    <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>MRGLDA47B26E563B</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>MARGAPOTI ALDO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>MRGLDA47B26E563B</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>MARGAPOTI ALDO</ragioneSociale>

```

```

    </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-12-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>63.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z39178F74B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA 91 EL 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z391E0FFC4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 20000500 DEL 2017-04-06 PER COMPENSO SERVIZI
DI CASSA ANNO 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Banca MPS S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>

```

```

<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Banca MPS S.P.A.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>477.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-04-06</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>477.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3D21437AC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Fatt. del 2017-12-12 (12 Dicembre 2017) Numero documento: 08
Importo totale documento: 172.90 Causale: vendita CIG Z3D21437AC</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03752270755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[SPRINT S.a.s. di GRECO C.
&]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03752270755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[SPRINT S.a.s. di GRECO C.
&]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>172.90</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>172.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3E16D29DB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fattura n 20154e38702 2015</oggetto>

```

datil190-2017.xml

```
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>199.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-11-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>163.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3E20974D3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fattura n. 4/PA del 06/11/2017 € 1.983,13 CIG
Z3E20974D3</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>RZZSVT57D19C978T</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>RZZSVT57D19C978T</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2745.52</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-11-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-12-14</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2745.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3E20D64BF</cig>
  <strutturaProponente>
```

```

                                datil190-2017.xml
                                <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
                                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
                                </strutturaProponente>
                                <oggetto>Fatt. del 2017-11-20 (20 Novembre 2017) Numero documento: 03/415
Importo totale documento: 292.80 (CIG): Z3E20D64BF</oggetto>
                                <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
                                <partecipanti>
                                    <partecipante>
                                        <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
                                    </partecipante>
                                </partecipanti>
                                <aggiudicatari>
                                    <aggiudicatario>
                                        <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
                                    </aggiudicatario>
                                </aggiudicatari>
                                <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
                                <tempiCompletamento>
                                    <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
                                    <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
                                </tempiCompletamento>
                                <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
                                </lotto>
                                <lotto>
                                    <cig>Z3F2065AEA</cig>
                                    <strutturaProponente>
                                        <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
                                        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
                                    </strutturaProponente>
                                    <oggetto>FATT. DEL 2017-11-28 (28 Novembre 2017) Numero documento: FATTPA
25_17 Importo totale documento: 859.99 CIG Z3F2065AEA</oggetto>
                                    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
                                    <partecipanti>
                                        <partecipante>
                                            <codiceFiscale>CRFGPP30E01E563B</codiceFiscale>
                                            <ragioneSociale>CIRFEDA GIUSEPPE</ragioneSociale>
                                        </partecipante>
                                    </partecipanti>
                                    <aggiudicatari>
                                        <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>CRFGPP30E01E563B</codiceFiscale>
                                            <ragioneSociale>CIRFEDA GIUSEPPE</ragioneSociale>
                                        </aggiudicatario>
                                    </aggiudicatari>
                                    <importoAggiudicazione>781.81</importoAggiudicazione>
                                    <tempiCompletamento>

```

```

                                datil190-2017.xml
    <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>781.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z401E01B3E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fattura n. 4 del 2017-04-03 per trasloco uffici di
segreteria</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03176600751</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NUZZACI PAOLO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03176600751</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NUZZACI PAOLO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-04-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z410B56F8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 31520933 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>

```

```

                                datil190-2017.xml
                                <codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale>
                                <ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE</ragioneSociale>
                                </aggiudicatario>
                                </aggiudicatari>
                                <importoAggiudicazione>12116.62</importoAggiudicazione>
                                <tempiCompletamento>
                                <dataInizio>2015-12-02</dataInizio>
                                </tempiCompletamento>
                                <importoSommeLiquidate>12116.62</importoSommeLiquidate>
                                </lotto>
                                <lotto>
                                <cig>Z421994DDB</cig>
                                <strutturaProponente>
                                <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
                                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
                                </strutturaProponente>
                                <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 7 2016</oggetto>
                                <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
                                <partecipanti>
                                <partecipante>
                                <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
                                <ragioneSociale>VALENTINO FERNANDO</ragioneSociale>
                                </partecipante>
                                </partecipanti>
                                <aggiudicatari>
                                <aggiudicatario>
                                <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
                                <ragioneSociale>VALENTINO FERNANDO</ragioneSociale>
                                </aggiudicatario>
                                </aggiudicatari>
                                <importoAggiudicazione>218.22</importoAggiudicazione>
                                <tempiCompletamento>
                                <dataInizio>2016-04-26</dataInizio>
                                </tempiCompletamento>
                                <importoSommeLiquidate>218.22</importoSommeLiquidate>
                                </lotto>
                                <lotto>
                                <cig>Z431D1EF56</cig>
                                <strutturaProponente>
                                <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
                                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
                                </strutturaProponente>
                                <oggetto>Materiale di cancelleria per le classi primaria di via Fatima
fattura n. 3/26 del 11-02-2017</oggetto>
                                <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
                                <partecipanti>
                                <partecipante>
                                <codiceFiscale>00143080752</codiceFiscale>
                                <ragioneSociale><![CDATA[MARIANO S.N.C. DI SALVATORE MARIANO &

```

```

C]]></ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00143080752</codiceFiscale>
    <ragioneSociale><![CDATA[MARIANO S.N.C. DI SALVATORE MARIANO &
C]]></ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>82.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>82.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z431E9049F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fattura n. 01777/17 del 12/05/2017</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-05-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-06-23</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z431ED0245</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>

```

datil190-2017.xml

```
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento fatt. n. 01 del 12.06.2017 per fornitura tende per
palco manifestazione finale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>04716930757</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>AGHIRO' TENDAGGI SNC</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>04716930757</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>AGHIRO' TENDAGGI SNC</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1106.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-06-12</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1106.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z43205B746</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATTURA DEL 2017-10-18 (18 Ottobre 2017) Numero documento: 00016
Importo totale documento: 305.00
</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MCCDNL63D08C978W</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MACCHIA DANIELE Grafico
Pubblicitario</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MCCDNL63D08C978W</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MACCHIA DANIELE Grafico
Pubblicitario</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
```

datil190-2017.xml

```
<dataInizio>2017-11-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-11-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z432133090</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATT. DEL 2017-12-07 (07 Dicembre 2017) Numero documento: 68 EL
Importo totale documento: 524.60 CIG Z432133090</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-12-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z451A5FDFA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 58 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02810320750</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IL PALCO di Mario Dimastrogiovanni</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
```

```

                                datil190-2017.xml
                                <codiceFiscale>02810320750</codiceFiscale>
                                <ragioneSociale>IL PALCO di Mario Dimastrogiovanni</ragioneSociale>
                                </aggiudicatario>
                                </aggiudicatari>
                                <importoAggiudicazione>696.72</importoAggiudicazione>
                                <tempiCompletamento>
                                <dataInizio>2016-08-09</dataInizio>
                                </tempiCompletamento>
                                <importoSommeLiquidate>696.72</importoSommeLiquidate>
                                </lotto>
                                <lotto>
                                <cig>Z46137915F</cig>
                                <strutturaProponente>
                                <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
                                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
                                COPERTINO</denominazione>
                                </strutturaProponente>
                                <oggetto>PAGAMENTO FATTURA 01/02 2015</oggetto>
                                <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
                                <partecipanti>
                                <partecipante>
                                <codiceFiscale>STFFNC41E09L485W</codiceFiscale>
                                <ragioneSociale>STEFANO FRANCESCO</ragioneSociale>
                                </partecipante>
                                </partecipanti>
                                <aggiudicatari>
                                <aggiudicatario>
                                <codiceFiscale>STFFNC41E09L485W</codiceFiscale>
                                <ragioneSociale>STEFANO FRANCESCO</ragioneSociale>
                                </aggiudicatario>
                                </aggiudicatari>
                                <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
                                <tempiCompletamento>
                                <dataInizio>2015-03-04</dataInizio>
                                </tempiCompletamento>
                                <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
                                </lotto>
                                <lotto>
                                <cig>Z46178F6E0</cig>
                                <strutturaProponente>
                                <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
                                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
                                COPERTINO</denominazione>
                                </strutturaProponente>
                                <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 90 EL </oggetto>
                                <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
                                <partecipanti>
                                <partecipante>
                                <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
                                <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
                                </partecipante>
                                </partecipanti>

```

```

<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4819613F5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>pagamento fattura n 03 pa 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MNGLBT74E69C978A</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MANGIA ELISABETTA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MNGLBT74E69C978A</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MANGIA ELISABETTA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>758.17</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>758.17</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4916FF2AE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 42 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>CRFGPP30E01E563B</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CIRFEDA GIUSEPPE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>CRFGPP30E01E563B</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CIRFEDA GIUSEPPE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>758.17</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-12</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>758.17</importoSommeLiquidate>
</lotto>

```

```
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>CRFGPP30E01E563B</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CIRFEDA GIUSEPPE</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>181.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>181.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4B1629E35</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 9 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MCCDNL63D08C978W</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MACCHIA DANIELE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MCCDNL63D08C978W</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MACCHIA DANIELE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-09-30</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4C1E12152</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento CANONE MENSILE 12 mesi WEB IS - CLASSEVIVA - CANONE
MENSILE 12 mesi WEB IS SCRUTINIO 10ELODE- Identificativo ordine di acquisto:
20174E10535 - Codice Identificativo Gara (CIG): Z4C1E12152</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
```

DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>876.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2017-04-05</dataInizio>
 <dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>876.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>Z4E1960FB1</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
 COPERTINO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 1 16</oggetto>
 <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>STFFNC41E09L485W</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>STEFANO FRANCESCO</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>STFFNC41E09L485W</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>STEFANO FRANCESCO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>1363.64</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>1363.64</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>Z4F1883D73</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -

COPERTINO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 82/P7 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE
 NAPOLI</oggetto>
 <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>06072231217</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GANIMEDE VIAGGI</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>06072231217</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GANIMEDE VIAGGI</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>11174.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2016-06-27</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>11174.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>Z4F1D4E974</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
 COPERTINO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Lavori urgenti di manutenzione ordinaria immobili fatt. n.
 2017-02-10 del 10/02/2017</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
 DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>GRCGPP53P08C978S</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GRECO GIUSEPPE</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>GRCGPP53P08C978S</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GRECO GIUSEPPE</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
 <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>

```
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4F1EA834C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fatt. n. 41 del 13.06.2017 per noleggio gruppo
elettrogeno manifestazione finale</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02810320750</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IL PALCO di Mario Dimastrogiovanni</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02810320750</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IL PALCO di Mario Dimastrogiovanni</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-06-23</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z501379316</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 03/2 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
</lotto>
```

datil190-2017.xml

```
<importoAggiudicazione>463.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-03-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>463.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z501496A1C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 08 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02411300755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>D`ANCONA LEGNAMI DI GIULIO D`ANCONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02411300755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>D`ANCONA LEGNAMI DI GIULIO D`ANCONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>336.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-05-16</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>336.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z521658A3B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>pagamento fattura n 865 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01311630758</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALTOGRAF SAS</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01311630758</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALTOGRAF SAS</ragioneSociale>
```

```

    </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>96.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-11-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>96.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z521E03E7D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Materiale di cancelleria per le classi primaria di via Fatima
fattura n. 02/PA del 23-02-2017</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>DPLSGR90P49C978S</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IL PAPIRO di DE PAOLIS SARA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
</aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>DPLSGR90P49C978S</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>IL PAPIRO di DE PAOLIS SARA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>41.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>41.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5317E8EEC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>pagamento fattura n 02/pa 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MNGLBT74E69C978A</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MANGIA ELISABETTA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>

```

```

</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>MNGLBT74E69C978A</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MANGIA ELISABETTA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>590.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-01-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>590.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z54206EBCD</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATT. DEL 2017-11-21 (21 Novembre 2017) Numero documento: 16
Importo totale documento: 232.70
Z54206EBCD</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VALENTINO FERRAMENTA di FERNANDO
VALENTINO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VALENTINO FERRAMENTA di FERNANDO
VALENTINO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>190.74</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>190.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5420B7B8A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>

```

datil190-2017.xml

```
</strutturaProponente>
<oggetto>Fatt. del 2017-11-14 (14 Novembre 2017) Numero documento: 91
Importo totale documento: 1220.00 NOLEGGIO DI SEDIE E SERVICE AUDIO LUCI PER
MANIFESTAZIONE ''INTITOLAZIONE SCUOLA A RENATA FONTE'' </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>02810320750</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>IL PALCO di Mario Dimastrogiovanni</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02810320750</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>IL PALCO di Mario Dimastrogiovanni</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z55184CAAF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 2 04 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04455650756</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FARMAGRICOLA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04455650756</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FARMAGRICOLA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>362.70</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>362.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```

```

<lotto>
  <cig>Z5614EAFDF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 03/02 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>STFFNC41E09L485W</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STEFANO FRANCESCO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>STFFNC41E09L485W</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STEFANO FRANCESCO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1432.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-10</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1432.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z571E14E72</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fattura n. 4 del 2017-04-04 per fornitura urgente di
materiale igienico sanitario</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03752270755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[SPRINT S.a.s. di GRECO C.
&]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03752270755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[SPRINT S.a.s. di GRECO C.
&]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>

```

datil190-2017.xml

```
<importoAggiudicazione>609.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-04-05</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>609.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5819A8F7F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 25 E L 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5B2027676</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Fatt. del 2017-10-09 (09 Ottobre 2017) Numero documento: 45 EL
Importo totale documento: 270.84</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
```

datil190-2017.xml

```
<aggiudicatario>
  <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>222.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-10-12</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-10-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>222.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5C126CDEB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 4/8 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02031210756</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ASIS INFORMATICA s.a.s.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02031210756</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ASIS INFORMATICA s.a.s.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>905.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-02</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>905.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5C1E68345</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fattura del 2017-05-02 (02 Maggio 2017)? Numero
documento: 03/185
? Importo totale documento: 72.52</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
```

```

    <partecipante>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>59.44</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-05-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-05-13</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>59.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5D1AE550B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2016-E</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>TRNLGU45H01C978V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TRONO LUIGI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>TRNLGU45H01C978V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TRONO LUIGI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>210.90</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-08-09</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>210.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5E1A7DB57</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>

```

datil190-2017.xml

```
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 05/0A 2016</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>MNGLBT74E69C978A</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MANGIA ELISABETTA</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>MNGLBT74E69C978A</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MANGIA ELISABETTA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>342.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>342.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z601D69599</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fattura n. 01/PA del 21/02/20107 per fornitura
cancelleria scuola sec. I° grado</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MNGLBT74E69C978A</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MANGIA ELISABETTA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MNGLBT74E69C978A</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MANGIA ELISABETTA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>769.93</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-03-25</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>769.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z621522878</cig>
```

```

<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 1 2015</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>SLTTNA88T43E986U</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>RIST PIZZERIA DESIREE DI SOLITO
TANIA</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>SLTTNA88T43E986U</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>RIST PIZZERIA DESIREE DI SOLITO
TANIA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z631505EDC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER MANIFESTAZIONE FINE ANNO PAGAMENTO
FATTURA N 45 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01995850755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIMASTROGIOVANNI GIOVANNI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01995850755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIMASTROGIOVANNI GIOVANNI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>

```

```

    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>Z63206EBEC</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>FATT. DEL 2017-11-21 (21 Novembre 2017) Numero documento: 17
Importo totale documento: 233.91 cig Z63206EBEC</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>VALENTINO FERRAMENTA di FERNANDO
VALENTINO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>VALENTINO FERRAMENTA di FERNANDO
VALENTINO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>191.73</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
      <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>191.73</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>Z64134A09D</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>CANONE ASSISTENZA    MANUTENZIAONE    SALDO ANNO 2014
</oggetto>
    <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>

```

datil190-2017.xml

```
<aggiudicatario>
  <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-02-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z651D736C3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento competenze fattura n. 1 del 17/05/2017 euro 400,00 su
totale euro 474,85</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>SCHLGU77A15B936A</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SCHITO LUIGI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>SCHLGU77A15B936A</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SCHITO LUIGI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-05-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-06-23</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z652045C87</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Fatt. del 2017-10-23 (23 Ottobre 2017) Numero documento: 06
Importo totale documento: 395.95</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
```

```

<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>03752270755</codiceFiscale>
    <ragioneSociale><![CDATA[SPRINT S.a.s. di GRECO C.
&]]></ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03752270755</codiceFiscale>
    <ragioneSociale><![CDATA[SPRINT S.a.s. di GRECO C.
&]]></ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>324.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-11-06</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-11-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>324.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z68142046E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 8 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VALENTINO FERNANDO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VALENTINO FERNANDO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>89.98</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-15</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>89.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6818D71C8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>

```

datil190-2017.xml

```
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 03/104 2016</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SUD UFFICIO S.r.l. -</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SUD UFFICIO S.r.l. -</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>204.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-03-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>204.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z681D8E504</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fornitura merce fattura n. 20174E06495 del 27 febbraio
2017</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>111.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>111.00</importoSommeLiquidate>
```

```

</lotto>
<lotto>
  <cig>Z692125A47</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Fattura del 2017-12-14 (14 Dicembre 2017) Numero documento: 3/274
Importo totale documento: 50.00 Z692125A47</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00143080752</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[MARIANO S.N.C. DI SALVATORE MARIANO &
C]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00143080752</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[MARIANO S.N.C. DI SALVATORE MARIANO &
C]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6A173FB2F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 5 E 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00306370750</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LIBRERIA DI TRONO LUIGI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00306370750</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LIBRERIA DI TRONO LUIGI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>

```

```
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>653.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-11-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>653.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6B16464F2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fattura n 39 e 40 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VALENTINO FERNANDO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VALENTINO FERNANDO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>75.70</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-09-29</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>75.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6D1732640</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 03/466 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
```

datil190-2017.xml

```
<ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-11-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>260.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6D1A5FFEF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>CANONE TECNICO INF APRILE 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>164.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-06-27</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>164.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6D1E2FDE6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fattura del 2017-04-19 (19 Aprile 2017)? Numero
documento: 20174E13640
? Importo totale documento: 161.53
</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
```

datil190-2017.xml

```
<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>132.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>132.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6E19A8F8B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA 26 E L 2016 </oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6F1D52415</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Materiale di cancelleria per le classi primaria di via Fatima
fattura n. 0000004 del 10-02-2017</oggetto>
```

```

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MCHNTN37C23D862I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MICHELI ANTONIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MCHNTN37C23D862I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MICHELI ANTONIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>62.29</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>62.29</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z701A5FEC8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 60 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02810320750</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IL PALCO di Mario Dimastrogiovanni</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02810320750</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IL PALCO di Mario Dimastrogiovanni</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>778.69</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-08-09</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>778.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z73135C6E0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>

```

datil190-2017.xml

```
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 03/113 2015</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>138.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-03-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>138.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7319D1414</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>pagamento fattura n 35pa2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01781650757</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Centro ufficio di Conte Giovanni</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01781650757</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Centro ufficio di Conte Giovanni</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>284.90</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-05-27</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>284.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z731E9863C</cig>
```

datil190-2017.xml

```
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale cancelleria fatt. n. 000007-2017-E del
13/06/2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>TRNLGU45H01C978V</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>LIBRERIA TRONO di TRONO LUIGI</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>TRNLGU45H01C978V</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>LIBRERIA TRONO di TRONO LUIGI</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>370.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>370.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z74146C190</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FRATTURA 03 2015 </oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>85.40</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-05-16</dataInizio>
```

```

    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>85.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>Z741814C07</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Pagamento fattura n 4 pa 2016</oggetto>
    <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>12127790157</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CI.BI.CART S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>12127790157</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CI.BI.CART S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>138.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>138.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>Z751D7362C</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Pagamento per rimborso spese Manifestazione finale 2017</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>MNTSMN69R50E506I</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MONTICCHIO SIMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>MNTSMN69R50E506I</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MONTICCHIO SIMONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>

```

datil190-2017.xml

```
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-07-24</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-08-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z761420739</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 2 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00406070755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRECO GIUSEPPE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00406070755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRECO GIUSEPPE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>451.40</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-15</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>451.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z761A5FE70</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMANETO FATTURA N. 59 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02810320750</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IL PALCO di Mario Dimastrogiovanni</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02810320750</codiceFiscale>
```

datil190-2017.xml

```
<ragioneSociale>IL PALCO di Mario Dimastrogiovanni</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>737.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-08-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>737.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z771933D5A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>pagamento fattura n 03/154 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>250.83</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-04-26</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>250.83</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z771D63FA2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Materiale di cancelleria per le classi primaria di via
Mogadiscio fattura n. 000003/2017-E del 22-02-2017</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>TRNLGU45H01C978V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LIBRERIA TRONO di TRONO LUIGI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
</lotto>
```

```

</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>TRNLGU45H01C978V</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>LIBRERIA TRONO di TRONO LUIGI</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>82.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>82.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z771F03A27</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fatt. del 2017-07-07+02:00 (07 Luglio 2017 02:00:)
Numero documento: 03 Importo totale documento: 698.19 CIG Z771F03A27</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03752270755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[SPRINT S.a.s. di GRECO C.
&]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03752270755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[SPRINT S.a.s. di GRECO C.
&]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>572.29</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-07-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-07-21</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>572.29</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7815D0A07</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>

```

```

</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 1 2015AE28038 2015</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>258.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-09-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>258.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7820D4260</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria vario Corso LIFE
SKILLS</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04240140758</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARTOLERI A MANGIA DI MANGIA
ELISABETTA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04240140758</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARTOLERI A MANGIA DI MANGIA
ELISABETTA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>288.07</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-11-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>288.07</importoSommeLiquidate>

```

```
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z791D64513</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fatt. n. 03/66 del 16/02/2017</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>104.12</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>104.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7A14EAADE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTUIRA N 1/2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MZZDRS79S50D862Q</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAZZOTTA DOLORES</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MZZDRS79S50D862Q</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAZZOTTA DOLORES</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
```

```

<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-06-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7A1515D1E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N A E 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>TRNLGU45H01C978V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TRONO LUIGI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>TRNLGU45H01C978V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TRONO LUIGI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>256.80</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>256.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7B14F6D45</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>BIGLIETTI AUGURI E FONDALI PER SCENOGRAFIA</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MCCDNL63D08C978W</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MACCHIA DANIELE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MCCDNL63D08C978W</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MACCHIA DANIELE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>

```

```

</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7B1995079</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO ABBONAMENTO ANNO 2013 E 2014 DIRIGERE LA SCUOLA
ANNO 2013 2014 </oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>283.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-04-26</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>283.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7D1A8ACB1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>pagamento fattura n 45 e l 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>

```

datil190-2017.xml

```
<codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>506.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>506.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7D1A8AGB1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAQMMENTO FATTURA N 44 E L 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>621.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>621.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7D1C8E560</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fattura n. 2 del 31/01/2017 -progetto Baratto di
rime-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>TGNBRN76T17F842U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TOGNOLINI BRUNO</ragioneSociale>
```

```

    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>TGNBRN76T17F842U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TOGNOLINI BRUNO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>424.32</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-04-10</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>424.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7D2028E55</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Fatt. del 2017-10-05 (05 Ottobre 2017) Numero documento: 03/364
Importo totale documento: 253.00</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>207.38</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-10-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-10-27</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>207.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7D20C09F9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>

```

datil190-2017.xml

<oggetto>Fatt. del 2017-11-22 (22 Novembre 2017) Numero documento: 3/245
Importo totale documento: 357.40 (CIG): Z7D20C09F9</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00143080752</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[MARIANO S.N.C. DI SALVATORE MARIANO &
C]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00143080752</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[MARIANO S.N.C. DI SALVATORE MARIANO &
C]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>292.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>292.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E19D0565</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IVA SU Pagamento fatt. n. 5571/PA2016 del 24/11/2016 per
forniture 10.8.1.A3FESRPNPU-2015-303-Kantieridigitali@work-
RDO1332701</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>0000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>0000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2841.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>

datil190-2017.xml

```
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7F1422906</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 80 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03176600751</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NUZZACI PAOLO</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>CLASVT30S20E5060</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GALLERIA BELLE ARTI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03176600751</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NUZZACI PAOLO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>CLASVT30S20E5060</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GALLERIA BELLE ARTI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>642.21</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>642.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7F16355D8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 10 2013</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>GRCGPP62B21D883N</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRECO GIUSEPPE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
```

```

<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>GRCGPP62B21D883N</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GRECO GIUSEPPE</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z80165E416</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N1-15 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SAVINA IVAN SEBASTIANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SAVINA IVAN SEBASTIANO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z801FDD348</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fatt. del 2017-09-12 (12 Settembre 2017) Numero
documento: 03/330 fornitura materiale informatico</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>

```

```

                                datil190-2017.xml
                                <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
                                <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
                                </partecipante>
                                </partecipanti>
                                <aggiudicatari>
                                    <aggiudicatario>
                                        <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
                                    </aggiudicatario>
                                </aggiudicatari>
                                <importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>
                                <tempiCompletamento>
                                    <dataInizio>2017-09-15</dataInizio>
                                    <dataUltimazione>2017-09-25</dataUltimazione>
                                </tempiCompletamento>
                                <importoSommeLiquidate>57.38</importoSommeLiquidate>
                                </lotto>
                                <lotto>
                                    <cig>Z8120E1C81</cig>
                                    <strutturaProponente>
                                        <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
                                        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
                                    </strutturaProponente>
                                    <oggetto>Fatt. del 2017-11-28 (28 Novembre 2017) Numero documento:
19_PA_2017 Importo totale documento: 1050.01 Incarico RSPP a.s. 2016-17 CIG
Z8120E1C81</oggetto>
                                    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
                                    <partecipanti>
                                        <partecipante>
                                            <codiceFiscale>03705790750</codiceFiscale>
                                            <ragioneSociale>SIGNORE ANTONIO</ragioneSociale>
                                        </partecipante>
                                    </partecipanti>
                                    <aggiudicatari>
                                        <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>03705790750</codiceFiscale>
                                            <ragioneSociale>SIGNORE ANTONIO</ragioneSociale>
                                        </aggiudicatario>
                                    </aggiudicatari>
                                    <importoAggiudicazione>695.15</importoAggiudicazione>
                                    <tempiCompletamento>
                                        <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
                                        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
                                    </tempiCompletamento>
                                    <importoSommeLiquidate>695.15</importoSommeLiquidate>
                                </lotto>
                                <lotto>
                                    <cig>Z821826D1E</cig>
                                    <strutturaProponente>
                                        <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>

```

datil190-2017.xml

```
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 1 16</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>PRTTMS68P06C978X</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>PRETE TOMMASO</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>PRTTMS68P06C978X</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>PRETE TOMMASO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>196.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-01-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>196.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z821FE64EE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fatt. del 2017-09-21 (21 Settembre 2017) Numero
documento: 04 Importo totale documento: 439.58 Causale: CIG Z821FE64EE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03752270755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[SPRINT S.a.s. di GRECO C.
&]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03752270755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[SPRINT S.a.s. di GRECO C.
&]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>360.30</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-09-25</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
```

datil190-2017.xml

```
<importoSommeLiquidate>360.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z841962712</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>pagamento fattura n 014 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03752270755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SPRINT DI MARTINA E GRECO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03752270755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SPRINT DI MARTINA E GRECO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1245.90</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1245.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z85167AD5A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 56 EL 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
```

datil190-2017.xml

```
<dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z891422CB3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 02 02 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>STFFNC41E09L485W</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STEFANO FRANCESCO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>STFFNC41E09L485W</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STEFANO FRANCESCO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>363.64</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>363.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8918BE8AF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fattura n. 6820170314003800 del 21-marzo 2017 -
Convenzione CONSIP RETI LOCALI 5 - ODA 3026622 del 24/06/2016- Kantieri
digitali- collaudo del 07-02-2017</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
```

datil190-2017.xml

```
<ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10217.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10217.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z891F1CA22</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fatt. del 2017-06-23 (23 Giugno 2017) Numero documento:
20174E21257
Importo totale documento: 73.20 cig n. Z891F1CA22</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-07-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-07-21</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8A1781DE4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO SPESE GESTIONE20000103 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
```

datil190-2017.xml

```
<codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>BANCA MONTE DE PASCHI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BANCA MONTE DE PASCHI</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>362.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>362.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8A1781DEA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 20000654 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MONTE PASCHI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MONTE PASCHI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>498.40</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>498.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8A1D9CDBA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Materiale di cancelleria per le classi 5^ A e B primaria di via
Mogadiscio fattura n. 000005-2017-E del 02-03-2017</oggetto>
```

datil190-2017.xml

```
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>TRNLGU45H01C978V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LIBRERIA TRONO di TRONO LUIGI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>TRNLGU45H01C978V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LIBRERIA TRONO di TRONO LUIGI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>164.06</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>164.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8B149685D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 06E 07 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02411300755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>D`ANCONA LEGNAMI DI GIULIO D`ANCONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02411300755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>D`ANCONA LEGNAMI DI GIULIO D`ANCONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>413.83</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-05-16</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>413.83</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8B1A0E245</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
```

datil190-2017.xml

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>pagamento fattura n 6 e 5 2016 </oggetto>

<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>STFFNC41E09L485W</codiceFiscale>

<ragioneSociale>STEFANO FRANCESCO</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>STFFNC41E09L485W</codiceFiscale>

<ragioneSociale>STEFANO FRANCESCO</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1809.09</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2016-05-27</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1809.09</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z8C1505E25</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -

COPERTINO</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>SALDO PAGAMENTO FATTURA N 44 2015</oggetto>

<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>02810320750</codiceFiscale>

<ragioneSociale>IL PALCO di Mario Dimastrogiovanni</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02810320750</codiceFiscale>

<ragioneSociale>IL PALCO di Mario Dimastrogiovanni</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>144.30</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2016-02-29</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>144.30</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z8C210D4A9</cig>

datil190-2017.xml

```
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Acquisto materiale vario di cancelleria Fatt. del 2017-12-18 (18
Dicembre 2017) Numero documento: 11/PA Importo totale documento: 628.45 cig
Z8C210D4A9
</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>DPLSGR90P49C978S</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IL PAPIRO di DE PAOLIS SARA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>DPLSGR90P49C978S</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IL PAPIRO di DE PAOLIS SARA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>515.12</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-01-11</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>515.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8E1496831</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA 17 E 16 2015 </oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VALENTINO FERNANDO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VALENTINO FERNANDO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>85.19</importoAggiudicazione>
```

datil190-2017.xml

```
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-05-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>85.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8E190D7E5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 10 EL 2016 </oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELLO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELLO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>245.50</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-22</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>245.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8F19A8F9D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURS N 23 EL</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELLO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELLO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
</lotto>
```

```

</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>234.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8F1DEAA4F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fattura n. 4 del 2017-03-22 per acquisto materiale
vario per manutenzione ordinaria mobili ed immobili</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VALENTINO FERRAMENTA di FERNANDO
VALENTINO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VALENTINO FERRAMENTA di FERNANDO
VALENTINO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>173.32</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-04-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>173.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8F206EC04</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATT. DEL 2017-11-21 (21 Novembre 2017) Numero documento: 18
Importo totale documento: 233.57 CIG Z8F206EC04</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>

```

datil190-2017.xml

```
<codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALENTINO FERRAMENTA di FERNANDO
VALENTINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALENTINO FERRAMENTA di FERNANDO
VALENTINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>191.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>191.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z911960F1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 2 16 </oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>STFFNC41E09L485W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEFANO FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>STFFNC41E09L485W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEFANO FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z91206EB93</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
```

```

    </strutturaProponente>
    <oggetto>Fatt. del 2017-11-20 (20 Novembre 2017) Numero documento: 14
Importo totale documento: 304.48 CIG Z91206EB93</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VALENTINO FERRAMENTA di FERNANDO
VALENTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VALENTINO FERRAMENTA di FERNANDO
VALENTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>249.57</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>249.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>Z9217057BC</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>FATT. DEL 2015-11-10 Numero documento: 45 Importo totale
documento: 115,53 </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VALENTINO FERRAMENTA di FERNANDO
VALENTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VALENTINO FERRAMENTA di FERNANDO
VALENTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>94.70</importoAggiudicazione>

```

```

<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-12-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>94.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z921867EC4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N000001 2016 03</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03467950758</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Copertininfissi s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03467950758</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Copertininfissi s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z931146E46</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fattura n 23 2015 </oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>CRFGPP30E01E563B</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CIRFEDA GIUSEPPE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>CRFGPP30E01E563B</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CIRFEDA GIUSEPPE</ragioneSociale>

```

```

    </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-07-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9417B5F0B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 51 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VALENTINO FERNANDO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VALENTINO FERNANDO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>67.89</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>67.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z941E3C79A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fattura n. 13 EL - del 2017-04-13 (13 Aprile 2017) per
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI VIA MOGADISCIO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>

```

```

<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-04-14</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z961A27A2B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 46 PA 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01781650757</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01781650757</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>298.32</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-06-27</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>298.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z972045A51</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Fatt. del 2017-10-12 (12 Ottobre 2017) Numero documento: 03/371
Importo totale documento: 161.74</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>

```

```

    <partecipante>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>132.57</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-10-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-10-27</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>132.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z98164693B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 3 PA 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04658740759</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NESTOLA DANIELA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04658740759</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NESTOLA DANIELA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-09-29</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z981FD0ADF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>

```

datil190-2017.xml

<oggetto>Pagamento fatt. del 2017-09-08 (08 Settembre 2017) Numero documento: 20174E26021
? Importo totale documento: 209.64 cig Z981FD0ADF</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>171.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>171.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z991EB991B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO - COPERTINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento fatt. n. FATTPA 7_17 del 31/05/2017 per fornitura materiale tecnico specialistico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MRGFBA82S09C978C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA MARGAPOTI di MARGAPOTI FABIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MRGFBA82S09C978C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA MARGAPOTI di MARGAPOTI FABIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>107.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-27</dataInizio>

datil190-2017.xml

```
<dataUltimazione>2017-07-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>107.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9B150603A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER MANIFESTAZIONE</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01995850755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIMASTROGIOVANNI GIOVANNI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01995850755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIMASTROGIOVANNI GIOVANNI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9B154FAC0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 35 L 2015 </oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
</lotto>
```

datil190-2017.xml

```
<importoAggiudicazione>367.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-02-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>367.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9B1883C5D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA 03 86 2016 </oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-15</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9C163B9D3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 20154E33647 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa</ragioneSociale>
```

```

    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>149.40</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>149.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9C1D67B9C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Materiale di cancelleria per le classi primaria di via Fatima
fattura n. 14/A del 17-02-2017</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BNSFNC83C57F842E</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TIPOGRAFIA BIESSE E BOTTEGA DELLA CARTA DI
FRANCE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BNSFNC83C57F842E</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TIPOGRAFIA BIESSE E BOTTEGA DELLA CARTA DI
FRANCE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>450.82</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>450.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9D1505AAE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>NOLEGGIO PALCO MODULARE FATTURA N 43 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01995850755</codiceFiscale>

```

datil190-2017.xml

```
<ragioneSociale>DIMASTROGIOVANNI GIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01995850755</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>DIMASTROGIOVANNI GIOVANNI</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9F1F31C71</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fatt. del 2017-09-07 (07 Settembre 2017) Numero
documento: FATTPA 3_17</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>PRTTMS68P06C978X</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PRETE TOMMASO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>PRTTMS68P06C978X</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PRETE TOMMASO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>207.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-09-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-09-25</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>207.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA01E8F678</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
```

datil190-2017.xml

```
<oggetto>Pagamento fattura n. 03/198 del 11/05/2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>328.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-05-30</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>328.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA1167AE09</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA 53 E L 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>349.90</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>349.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA11F25AD9</cig>
  <strutturaProponente>
```

datil190-2017.xml

```
<codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento fatt. del 2017-06-28 (28 Giugno 2017) Numero documento:
27 EL Importo totale documento: 524.60 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VIA FATIMA cig n.
ZA11F25AD9</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-07-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA21A8ACDC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 42 E L 2016</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
```

```
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA313C3F14</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 03 169 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>224.43</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-15</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>224.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA41A18000</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 5 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02411300755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>D'ANCONA GIULIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02411300755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>D'ANCONA GIULIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>16.39</importoAggiudicazione>
```

```

<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-08-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA41CAA432</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fattura n. 15/PA per pubblicità pon
10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-187 (TARGA E STRISCIONE)</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03564990756</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TIPOGRAFIA FRATELLI MANGIA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03564990756</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TIPOGRAFIA FRATELLI MANGIA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA41DAA68E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>REG.E MANT.DOMINI WEB polo3copertino.it Durata Servizio dal
15/3/2017 al 14/3/2018
</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARUBA</ragioneSociale>
    </partecipante>

```

```

</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ARUBA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>22.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA815060CA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>NOLEGGIO GAZEBO PER MANIFESTAZIONE PAGAMENTO FATTURA N 47
2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01995850755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIMASTROGIOVANNI GIOVANNI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01995850755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIMASTROGIOVANNI GIOVANNI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA81E76A8E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATT. DEL 2017-11-28 (28 Novembre 2017) Numero documento: FATTPA
28_17 Importo totale documento: 560.00 CIG ZA81E76A8E</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

```

DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>CRFGPP30E01E563B</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CIRFEDA GIUSEPPE</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>CRFGPP30E01E563B</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CIRFEDA GIUSEPPE</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>509.09</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
 <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>509.09</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>ZA917F8992</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
 COPERTINO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 03/4 2016</oggetto>
 <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SUD UFFICIO</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SUD UFFICIO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2016-01-22</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>ZAA1A5FDBF</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -

COPERTINO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMANETO FATTURA N. 57 2016</oggetto>
 <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02810320750</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>IL PALCO di Mario Dimastrogiovanni</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02810320750</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>IL PALCO di Mario Dimastrogiovanni</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>696.72</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2016-08-09</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>696.72</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>ZAB142F50E</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
 COPERTINO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 1 20154E14664 E 20154E12673 2015</oggetto>
 <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>182.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2015-05-16</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>182.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>ZAB1A5FEFF</cig>
 <strutturaProponente>

datil190-2017.xml

```
<codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 61 2016</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>02810320750</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>IL PALCO di Mario Dimastrogiovanni</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02810320750</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>IL PALCO di Mario Dimastrogiovanni</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>778.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-08-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>778.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAC19A8F96</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 24 EL 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>245.50</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>245.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
```

```

<cig>ZAD170C014</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 38 A </oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>04535870754</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA BIESSE E BOTTEGA DELLA
CARTA</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>04535870754</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA BIESSE E BOTTEGA DELLA
CARTA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>554.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>554.42</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAD1ED016D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fatt. n. 00008 del 31.05.2017 per locandine
ecc.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MCCDNL63D08C978W</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MACCHIA DANIELE Grafico
Pubblicitario</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MCCDNL63D08C978W</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MACCHIA DANIELE Grafico
Pubblicitario</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>

```

```

</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-06-05</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAE132899D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>pagamento fattura 20154e05734 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>117.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-03-05</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>117.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAE137D49F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 1 E 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>TRNLGU45H01C978V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LIBRERIA TRONO LUIGI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>

```

datil190-2017.xml

```
<codiceFiscale>TRNLGU45H01C978V</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>LIBRERIA TRONO LUIGI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>167.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-03-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>167.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAE1EB36D6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Lavori urgenti di manutenzione ordinaria immobili fatt. n.06 del
2017-06-06</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>GRCGPP53P08C978S</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>GRECO GIUSEPPE</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>GRCGPP53P08C978S</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>GRECO GIUSEPPE</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1230.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2017-06-27</dataInizio>
      <dataUltimazione>2017-07-06</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1230.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>ZA014207C2</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT 3 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00406070755</codiceFiscale>
```

datil190-2017.xml

```
<ragioneSociale>GRECO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00406070755</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GRECO GIUSEPPE</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-04-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB01E6835C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fattura del 2017-05-02 (02 Maggio 2017)? Numero
documento: 03/184
? Importo totale documento: 158.38
</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>129.82</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-05-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-05-13</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>129.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB1143D53D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
```

COPERTINO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA 27 PA 2015</oggetto>
 <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>09426101003</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CIERRE REGISTRI</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>09426101003</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CIERRE REGISTRI</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>59.50</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2015-05-16</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>59.50</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>ZB117F88C9</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
 COPERTINO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 03/0 2016</oggetto>
 <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SUD UFFICIO</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SUD UFFICIO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>246.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2016-01-22</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>246.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>ZB2137DA9A</cig>
 <strutturaProponente>

datil190-2017.xml

```
<codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 06 2015</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>03752270755</codiceFiscale>
    <ragioneSociale><![CDATA[SPRINT S.a.s. di GRECO C.
&]]></ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03752270755</codiceFiscale>
    <ragioneSociale><![CDATA[SPRINT S.a.s. di GRECO C.
&]]></ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>743.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-03-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>371.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB216C90CB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 04/PA 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MNGLBT74E69C978A</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MANGIA ELISABETTA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MNGLBT74E69C978A</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MANGIA ELISABETTA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>208.38</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-11-10</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>208.38</importoSommeLiquidate>
```

```

</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB3167AD01</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 55 E L </oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB316DCDA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 03/422 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>492.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-11-10</dataInizio>

```

```

    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>492.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>ZB318D735E</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 03/105 CANONE MESE DI GENNAIO MARZO
2016</oggetto>
    <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUD UFFICIO S.r.l. -</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUD UFFICIO S.r.l. -</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>164.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-15</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>164.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>ZB31FE8E92</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Pagamento noleggio autobus per visita istrusione Porto Selvaggio
del 25.10.2017</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>01365950748</codiceFiscale>
            <ragioneSociale><![CDATA[ITALVIAGGI SAS DI DE LEO &
C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>01365950748</codiceFiscale>

```

datil190-2017.xml

```
<ragioneSociale><![CDATA[ITALVIAGGI SAS DI DE LEO &
C.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>254.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-11-06</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-11-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>254.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB5169CAC3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 12 PA 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00193700754</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>F.LLI MANGIA S.R.L.
TIPOGRAFIA-CARTOLERIA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00193700754</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>F.LLI MANGIA S.R.L.
TIPOGRAFIA-CARTOLERIA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>343.92</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>343.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB5174A082</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 20/4 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02032990752</codiceFiscale>
```

datil190-2017.xml

```
<ragioneSociale>DEL COCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02032990752</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>DEL COCO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>329.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>329.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB51E683BA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fattura del 2017-05-02 (02 Maggio 2017). Numero
documento: 03/180
Importo totale documento: 85.00</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>69.67</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-05-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-05-13</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>69.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB617ADA0A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
```

```

</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA 31523940 </oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12116.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12116.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB617B6544</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA 49 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VALENTINO FERNANDO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VALENTINO FERNANDO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>172.55</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>172.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB618600F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>

```

datil190-2017.xml

```
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 8 A 2016</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>02836350732</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Consuleo srl</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02836350732</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Consuleo srl</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>940.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-03-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>940.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB717B619D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 25 B 2014</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02031210756</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ASIS INFORMATICA s.a.s.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02031210756</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ASIS INFORMATICA s.a.s.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>97.60</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB71FE81EC</cig>
```

datil190-2017.xml

```
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fatt. del 2017-09-30 (30 Settembre 2017) Numero documento: FATTPA
170_17 Importo totale documento: 146.03
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>04739600759</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ALTOGRAF s.r.l. INDUSTRIA GRAFICA</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>04739600759</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ALTOGRAF s.r.l. INDUSTRIA GRAFICA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>119.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-10-12</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-10-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>119.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB81420B49</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA NM 13 E L E 11 E L 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>561.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
```

datil190-2017.xml

```
<dataInizio>2015-05-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>561.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB81D733A4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER ORIENTAMENTO VITA CLASSI
TERZE SC. SEC. I° FATT. N. 1/PA del 05/06/2017</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MZZDRS79S50D862Q</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAZZOTTA DOLORES</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MZZDRS79S50D862Q</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAZZOTTA DOLORES</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-06-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-06-23</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB81D733A4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fatt. del 2017-06-28 (28 Giugno 2017) Numero documento:
FATTPA 1_17 Importo totale documento: 800.00
</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BSCLRA77R52I119K</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BISCONTI LAURA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
```

```

<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>BSCLRA77R52I119K</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BISCONTI LAURA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>643.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-07-07</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-07-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>643.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB916313E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>pagamento fattura n 01/2015 </oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02250950751</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA NUOCA CARTOLERIA SNC</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02250950751</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA NUOCA CARTOLERIA SNC</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>587.70</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-11-10</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>587.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB9178F875</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA 92 21015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>

```

datil190-2017.xml

```
<ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>245.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>245.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB9199A7C7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTUIRA N 00013 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04455480758</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CALCAGNILE FERNANDO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04455480758</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CALCAGNILE FERNANDO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBB14472D0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA 2/6 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
```

```

    <partecipante>
      <codiceFiscale>00193700754</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>F.LLI MANGIA S.R.L.
TIPOGRAFIA-CARTOLERIA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00193700754</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>F.LLI MANGIA S.R.L.
TIPOGRAFIA-CARTOLERIA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>107.45</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-05-16</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>107.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBB1A1B247</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 08/e 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MRCGU065R17Z133B</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MERICU UGO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MRCGU065R17Z133B</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MERICU UGO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-08-09</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBB1A5FF63</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>

```

```

</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 03 274 2016</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>401.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-06-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>401.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBD160DD7C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 11 12 15 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02411300755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>D`ANCONA LEGNAMI DI GIULIO D`ANCONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02411300755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>D`ANCONA LEGNAMI DI GIULIO D`ANCONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>268.99</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-09-15</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>268.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBE1E96290</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>

```

datil190-2017.xml

<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pagamento fattura del 2017-04-06 (06 Aprile 2017) ? Numero
documento: 5/PM
? Importo totale documento: 36.11
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DNCGLI58B05L049K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ANCONA GIULIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DNCGLI58B05L049K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ANCONA GIULIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>228.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>228.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC41C7C2AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento fattura del 2017-05-10+02:00 (10 Maggio 2017 02:00:)?
Numero documento: 30PA2017? Importo totale documento: 149.74</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01781650757</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO UFFICIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01781650757</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO UFFICIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.74</importoAggiudicazione>

```

<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-05-10</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>122.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC5178F8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA 89 EL 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>245.50</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>245.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC61F25B04</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fatt. del 2017-06-28 (28 Giugno 2017) Numero documento:
28 EL Importo totale documento: 524.60 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VIA MOGADISCIO
cig n.ZC61F25B04</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>

```

datil190-2017.xml

```
<aggiudicatario>
  <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-07-07</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-07-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC71A27C97</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 000017 DEL 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04455480758</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CALCAGNILE FERNANDO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04455480758</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CALCAGNILE FERNANDO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>957.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>957.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC91386A11</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 1/1 2014</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MLLVNI79B68C978A</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MELLONE IVANA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MLLVNI79B68C978A</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MELLONE IVANA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>957.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>957.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```

```

    </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>MLLVNI79B68C978A</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MELLONE IVANA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-03-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC919ED5C3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURAN 5 16 PROGETTISTA
FESRPN-PU-2015-187</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MCLMRC86L03E506K</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MICELI MARCO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MCLMRC86L03E506K</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MICELI MARCO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-06-27</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCB134A6CE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE PER SANTO NATALE 2014</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>

```

```

    <partecipante>
      <codiceFiscale>VNTMLN65S57C978N</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VANTAGGIATO MARILENA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>VNTMLN65S57C978N</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VANTAGGIATO MARILENA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>96.23</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-02-20</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>96.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCB14202AE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 9 2015 </oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VALENTINO FERNANDO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VALENTINO FERNANDO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>107.37</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-15</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>107.37</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCC168B2AA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 03/PA 2015</oggetto>

```

datil190-2017.xml

```
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>MNLBT74E69C978A</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MANGIA ELISABETTA</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>MNLBT74E69C978A</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MANGIA ELISABETTA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>497.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-11-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>497.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCC1FD0A2E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fatt. del 2017-09-08 (08 Settembre 2017) Numero
documento: 20174E25915 Importo totale documento: 783.97 cig
ZCC1FD0A2E</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>642.60</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-09-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-09-25</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>642.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCD14EABAB</cig>
```

```

<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 4 E 2015</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>00306370750</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>LIBRERIA DI TRONO LUIGI</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00306370750</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>LIBRERIA DI TRONO LUIGI</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>313.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-06-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>313.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCD19DF555</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATT. DEL 2016-05-18 Numero documento: 10 Importo totale
documento: 400,23</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VALENTINO FERRAMENTA di FERNANDO
VALENTINO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VALENTINO FERRAMENTA di FERNANDO
VALENTINO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>328.06</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>

```

```

                                datil190-2017.xml
    <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-12-14</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>328.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCD2006652</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>fatt. del 2017-09-26 (26 Settembre 2017) Numero documento: 03/351
Importo totale documento: 300.12</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>246.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-10-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-10-27</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>246.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCF1A6C107</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA 22 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04324190752</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IL PAPIRO di DE PAOLIS SARA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>

```

```

                                datil190-2017.xml
                                <codiceFiscale>04324190752</codiceFiscale>
                                <ragioneSociale>IL PAPIRO di DE PAOLIS SARA</ragioneSociale>
                                </aggiudicatario>
                                </aggiudicatari>
                                <importoAggiudicazione>327.40</importoAggiudicazione>
                                <tempiCompletamento>
                                  <dataInizio>2016-06-27</dataInizio>
                                </tempiCompletamento>
                                <importoSommeLiquidate>327.40</importoSommeLiquidate>
                                </lotto>
                                <lotto>
                                  <cig>ZCF2027755</cig>
                                  <strutturaProponente>
                                    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
                                    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
                                  </strutturaProponente>
                                  <oggetto>Fatt. del 2017-10-09 (09 Ottobre 2017) Numero documento: 46 EL
Importo totale documento: 524.60
                                </oggetto>
                                  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
                                  <partecipanti>
                                    <partecipante>
                                      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
                                      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
                                    </partecipante>
                                  </partecipanti>
                                  <aggiudicatari>
                                    <aggiudicatario>
                                      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
                                      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
                                    </aggiudicatario>
                                  </aggiudicatari>
                                  <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
                                  <tempiCompletamento>
                                    <dataInizio>2017-10-12</dataInizio>
                                    <dataUltimazione>2017-10-27</dataUltimazione>
                                  </tempiCompletamento>
                                  <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
                                </lotto>
                                <lotto>
                                  <cig>ZD31F03975</cig>
                                  <strutturaProponente>
                                    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
                                    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
                                  </strutturaProponente>
                                  <oggetto>Pagamento acquisto toner e materiale informatico fatt. n. 3/254
del 16/06/2017</oggetto>
                                  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>

```

```
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>239.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-06-16</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>239.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD41A7D4E8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fatt. n. 5571/PA2016 del 24/11/2016 per forniture
10.8.1.A3FESRPNPU-2015-303-Kantieridigitali@work- RD01332701</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>12914.50</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD5125E3D5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
```

COPERTINO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 7 2014</oggetto>
 <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>MCCDNL63D08C978W</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MACCHIA DANIELE</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>MCCDNL63D08C978W</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MACCHIA DANIELE</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>219.60</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2015-02-20</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>219.60</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>ZD81496887</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
 COPERTINO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N FATTPA1 - 15 2015</oggetto>
 <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02537470755</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>POLIDECOR SNC DI CASILLI RENATO</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02537470755</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>POLIDECOR SNC DI CASILLI RENATO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2015-05-16</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>ZD8191908F</cig>
 <strutturaProponente>

datil190-2017.xml

```
<codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 2 E 2016</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>00306370750</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>LIBRERIA DI TRONO LUIGI</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00306370750</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>LIBRERIA DI TRONO LUIGI</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>116.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-03-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>116.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZDA14206B9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 1 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>GRCGPP62B21D883N</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRECO GIUSEPPE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GRCGPP62B21D883N</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRECO GIUSEPPE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-15</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
```

```
<cig>ZDA2133110</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATT. DEL 2017-12-07 (07 Dicembre 2017) Numero documento: 70 EL
Importo totale documento: 103.70
CIG ZDA2133110</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELLO</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELLO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-12-11</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZDB173F171</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA 7/01 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00839100765</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SOCIETA COOPERATIVA VELLE FRIDA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00839100765</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SOCIETA COOPERATIVA VELLE FRIDA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1012.00</importoAggiudicazione>
```

```

<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-11-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1012.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZDD1446380</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTUEA N 02/PA 2015 300,01</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04240140758</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARTOLERI A MANGIA DI MANGIA
ELISABETTA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04240140758</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARTOLERI A MANGIA DI MANGIA
ELISABETTA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>300.01</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-09-30</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>300.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZDD17B5D26</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 7 E 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00306370750</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LIBRERIA DI TRONO LUIGI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00306370750</codiceFiscale>

```

datil190-2017.xml

```
<ragioneSociale>LIBRERIA DI TRONO LUIGI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>296.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>296.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZDD185E66B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 3 A 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02836350732</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Consuleo srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02836350732</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Consuleo srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZDD1E2DA65</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA DEL 2017-04-24+02:00 (24 Aprile 2017 02:00:)?
Numero documento: 02 ? Importo totale documento: 217.65</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03752270755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[SPRINT S.a.s. di GRECO C.
&]]></ragioneSociale>
```

```

    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03752270755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[SPRINT S.a.s. di GRECO C.
&]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>217.65</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>217.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZDE16DAB43</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 10-PA2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03705790750</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SIGNORE ANTONIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03705790750</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SIGNORE ANTONIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>884.50</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-11-24</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>884.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE11CAA4F3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fatt. n. 16/PA del 23/12/2016 per targhe pubblicitarie
10.8.1.A3FESRPNPU-2015-303-Kantieridigitali@work</oggetto>

```

```

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03564990756</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TIPOGRAFIA FRATELLI MANGIA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03564990756</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TIPOGRAFIA FRATELLI MANGIA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE11E3C6C9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fattura n. 12 EL - del 2017-04-13 (13 Aprile 2017) per
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI VIA FATIMA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>

```

```

<cig>ZE11E682D7</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fattura del 2017-05-02 (02 Maggio 2017)? Numero
documento: 03/182
? Importo totale documento: 1070.42</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>877.39</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-05-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-05-13</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>877.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE1206597A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Fatt. del 2017-11-28 (28 Novembre 2017) Numero documento: FATTPA
23_17 Importo totale documento: 1635.00 CIG ZE1206597A</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>CRFGPP30E01E563B</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CIRFEDA GIUSEPPE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>CRFGPP30E01E563B</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CIRFEDA GIUSEPPE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>

```

```

</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1486.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1486.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE216EE20</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 03/404 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>643.68</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>643.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE21A0E61C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 21 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04324190752</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IL PAPIRO di DE PAOLIS SARA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>

```

datil190-2017.xml

```
<codiceFiscale>04324190752</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>IL PAPIRO di DE PAOLIS SARA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>155.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-05-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>155.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE31883C29</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA M 03 88 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-15</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE320277D2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Fatt. del 2017-10-09 (09 Ottobre 2017) Numero documento: 47 EL
Importo totale documento: 524.60
</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
```

datil190-2017.xml

```
<ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-10-12</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-10-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE4211C9F7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FATT. DEL 2017-12-05 (05 Dicembre 2017) Numero documento:
20174E36327 Importo totale documento: 790.74 Identificativo ordine di acquisto:
20174E36327 Codice Identificativo Gara (CIG): ZE4211C9F7</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>648.15</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-12-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>648.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE6210339C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
```

COPERTINO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Fatt. del 2017-12-12 (12 Dicembre 2017) Numero documento: 07
 Importo totale documento: 108,40</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
 DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03752270755</codiceFiscale>
 <ragioneSociale><![CDATA[SPRINT S.a.s. di GRECO C.
 &]]></ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03752270755</codiceFiscale>
 <ragioneSociale><![CDATA[SPRINT S.a.s. di GRECO C.
 &]]></ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>88.85</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>88.85</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>ZE71FE8122</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
 COPERTINO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Pagamento fatt. del 2017-09-21 (21 Settembre 2017) Numero
 documento: 05 Importo totale documento: 623.42 Causale: CIG ZE71FE8122</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
 DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03752270755</codiceFiscale>
 <ragioneSociale><![CDATA[SPRINT S.a.s. di GRECO C.
 &]]></ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03752270755</codiceFiscale>
 <ragioneSociale><![CDATA[SPRINT S.a.s. di GRECO C.
 &]]></ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>623.42</importoAggiudicazione>

```

<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-09-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>623.42</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEA1522EBB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N TD01 03/298 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO S.r.l. -</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO S.r.l. -</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>104.34</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-09-15</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>104.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEA154FA79</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fattura n 33 l 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>

```

```

</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-02-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEC187F026</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N05 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>PTRVCN57L31C978P</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VINCENZO PATARNIELLO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>PTRVCN57L31C978P</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VINCENZO PATARNIELLO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEC1EA3FCD</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fatt. n. 42 del 13.06.2017 per noleggio sedie
antipanico per manifestazione finale</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02810320750</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IL PALCO di Mario Dimastrogiovanni</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>

```

```

    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02810320750</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IL PALCO di Mario Dimastrogiovanni</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-06-23</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZED1515CBD</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURAN 18 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VALENTINO FERNANDO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VALENTINO FERNANDO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>33.69</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>33.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZED173F25F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 012 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03752270755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SPRINT DI MARTINA E GRECO</ragioneSociale>

```

```

    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03752270755</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SPRINT DI MARTINA E GRECO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>419.69</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-11-24</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>419.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEE173F595</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA 43 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VALENTINO FERNANDO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VALENTINO FERNANDO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>175.25</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-11-24</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>175.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEF1A8AD06</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 43 EL 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>

```

datil190-2017.xml

```
<codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEF1FDD6BA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fatt. del 2017-09-12 (12 Settembre 2017) Numero
documento: 03/331 fornitura materiale informatico</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>86.07</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-09-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-09-25</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>86.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF01D90D98</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
```

```

</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale legno per laboratorio di artistica prof. Cazzato fatt.
n. 3/PM del 28-febbraio-2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DNCGLI58B05L049K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ANCONA GIULIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DNCGLI58B05L049K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ANCONA GIULIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>227.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>227.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF01F88EEE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento fatt. del 2017-07-25 (25 Luglio 2017) Numero documento:
03/PA cancelleria varia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MNGLBT74E69C978A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANGIA ELISABETTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MNGLBT74E69C978A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANGIA ELISABETTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>190.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>

```

datil190-2017.xml

```
<importoSommeLiquidate>190.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF1160DEC1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N      4 E 3097  2015</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>226.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-09-15</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>226.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF11CE4ABF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fattura Data documento: 2017-04-03 (03 Aprile 2017)-
Numero documento: V11-00013/2017/S- Importo totale documento: 16821.00- Causale:
VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN SICILIA DEL 03/06 APRILE 2017 CIG: ZF11CE4ABF</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00552980757</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IURLANO TOURIST</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00552980757</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IURLANO TOURIST</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
```

```

</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16821.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-04-05</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16821.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF11E68240</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fattura del 2017-05-02 (02 Maggio 2017)? Numero
documento: 03/183
? Importo totale documento: 130.00
</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>106.56</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-05-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-05-13</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>106.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF11F39B74</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fatt. del 2017-07-04 (04 Luglio 2017) Numero documento:
03/273 Importo totale documento: 200.08 per canone ass. tecnica mesi maggio e
giugno 20017 cig n. ZF11F39B74</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>

```

```

<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>164.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-07-07</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-07-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>164.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF319BFECA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 21 2016</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02103420754</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MICHELI ANTONIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02103420754</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MICHELI ANTONIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>201.69</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-05-27</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>201.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF31D734D6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>

```

```

    </strutturaProponente>
    <oggetto>Pagamento PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER attività di teatro
e drammaturgia del 27/06/2017</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>VCCMNT71T09C9780</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VACCA MARIA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>VCCMNT71T09C9780</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VACCA MARIA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-21</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>ZF51E312DE</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Pagamento fattura n. 2017-04-11 (11 Aprile 2017) Numero
documento: 03/144 - convenzione: 139 Data convenzione: 2017-04-11 (11 Aprile
2017) per acquisto urgrnte toner e cartucce </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>99.18</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>

```

```
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>99.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF61F25B35</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fatt. del 2017-06-28 (28 Giugno 2017) Numero
documento: 25 EL Importo totale documento: 451.40 cig n. ZF61F25B35</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-07-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-07-21</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF8184F894</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO FATT N 1-15</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-05-16</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```

```

<lotto>
  <cig>ZF820D65DB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Fatt. del 2017-11-20 (20 Novembre 2017) Numero documento:
03/414 Importo totale documento: 134.70 Codice Identificativo Gara (CIG):
ZF820D65DB</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SUD UFFICIO srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>110.41</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>110.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZFA1D5234F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Materiale di cancelleria per le classi primaria di via Fatima
fattura n. 0000003 del 10-02-2017</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MCHNTN37C23D862I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MICHELI ANTONIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MCHNTN37C23D862I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MICHELI ANTONIO</ragioneSociale>

```

```

    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>62.29</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>62.29</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZFA201CB93</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Fatt. del 2017-10-03 (03 Ottobre 2017) Numero documento:
20174E29364 Importo totale documento: 230.71
  CIG ZFA201CB93</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>189.11</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-10-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-10-27</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>189.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZOF1F3E4DD</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010740753</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO -
COPERTINO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento fattura del 2017-06-21 (21 Giugno 2017) Numero
documento: AH10785056 Importo totale documento: 194,54</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>

```

datil190-2017.xml

```
<partecipante>
  <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>Vodafone Italia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Vodafone Italia S.p.A.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>159.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
  <dataUltimazione>2017-07-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>159.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
```