

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<legge190:pubblicazione xmlns:legge190="legge190_1_0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="legge190_1_0
datasetAppalti190.xsd">
  <metadata>
    <titolo>BANDI DI GARA E CONTRATTI 2021</titolo>
    <abstract>BANDI DI GARA E CONTRATTI DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-01-24</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-24</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
    <urlFile>https://www.itsmarchiforti.edu.it/amministrazione_trasparente/gare2021/gare2021.xml/gare2021.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
  </metadata>
  <data>
    <lotto>
      <sig>Z0132DC077</sig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1495 /PA del 30/09/2021 - ACQUISTO LIBRETTI DI GIUSTIFICAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>287.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>287.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <sig>Z0432DA9BE</sig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7203/2021 del 03/09/2021 per acquisto badge student</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>01932770355</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>01932770355</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1229.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <sig>Z072FCC1F7</sig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.30/2021 del 02/01/2021 Servizio di gestione di sicurezza advances e di assistenza tecnici per reti masterwifi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>01932770355</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>01932770355</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1580.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <sig>Z0933AA7DC</sig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/PA del 30/11/2021 per intervento vuotatura pozzo nero</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNCMRN71T09A561L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONCINI MORENO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNCMRN71T09A561L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONCINI MORENO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
```

```

</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-12-11</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>Z0A30D0CB5</sig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.73/2021 del 17/03/2021 detergenti per la pulizia locali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>06809640482</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>OFFICINA PERUZZI snc</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>06809640482</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>OFFICINA PERUZZI snc</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>313.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-04-09</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-04-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>313.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>Z0C30C1C0D</sig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.00168 del 08/03/2021 acquisto pellicole protettive tastiera monitor Ditta Berti Simone</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01773260466</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BERTI SIMONE</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01773260466</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BERTI SIMONE</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>432.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-04-09</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-04-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>432.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>Z0E3023614</sig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.V3-93 del 13/01/2021 acquisto n. 30 Manuali di Elettronica da dare in comodato agli alunni "Pon</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>00722360153</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>HOEPLI SPA</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00722360153</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>HOEPLI SPA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1833.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1833.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>Z1331844F7</sig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.00357 del 13/05/2021 acquisto programma antivirus KASPERSKY KSOS 7</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01773260466</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BERTI SIMONE</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01773260466</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BERTI SIMONE</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>92.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-06-04</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>92.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>

```

```

<lotto>
<sig>Z1331EC1E1</sig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.21-10-020967 del 30/06/2021 acquisto toner per stampanti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1462.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1462.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>Z15314BA92</sig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.2773/2021 del 14/04/2021 Acquisto scheda di rete tp-link Gigabit PCI express TG3468</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>01932770355</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>MASTER TRAINING</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>01932770355</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>MASTER TRAINING</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>29.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>Z2331440D8</sig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.9/73 del 21/06/2021 Fornitura del 21/06/2021 - Acquisto materiale informatico e arredi per realizzazione aula multimediale con il contributo della Fondazione Caript</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01143010476</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEVERI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01143010476</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEVERI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19625.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19625.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>Z233370F58</sig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.137/A del 15/10/2021 Acquisto targhe PON sussidi didattici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRTNNA54T71G491W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARTOLINI ANNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRTNNA54T71G491W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARTOLINI ANNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>Z24333983B</sig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.12100600010000053940 del 30/09/2021 Acquisto per materiale ricreativo</oggetto>

```

```
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>193.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>193.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>Z2C338A3C3</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.1385P del 23/11/2021 Acquisto per software Argo Rinnovo</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>Z2D30E81E5</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.30484P del 19/03/2021 acquisto materiale di pulizia ed attrezzi per la pulizi</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1399.91</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1399.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>Z36339B511</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.18/2021/745 del 25/08/2021 - Visite mediche periodiche personale videoterminale e visita medica periodica per accertamento idoneità</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06593810481</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AZIENDA USL TOSCANA CENTRO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06593810481</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AZIENDA USL TOSCANA CENTRO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>471.19</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>471.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>Z3932D88F7</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E22240 del 30/08/2021 per acquisto registri di classe</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CASA EDITRICE R.SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
```

```
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CASA EDITRICE R.SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>341.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>341.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>Z39335467E</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.1162P del 02/11/2021 Acquisto per servizi formazione personale</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>Z3A31B94CC</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.239 del 26/05/2021 canone annuo dominio internet e spazio MySql</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01482300470</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PARALLELO WEB SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01482300470</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PARALLELO WEB SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>Z3B33621AD</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.49/PA del 15/10/2021 Acquisto KIT ARDUINO per Laboratori</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02600890780</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Together Team SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02600890780</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Together Team SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>3655.86</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>3655.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>Z41335B967</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.47046 del 24/11/2021 Acquisto materiale ricreativo e divan</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2320.24</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
```

```
<dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2320.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>Z4433E535D</sig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.10273/2021 del 14/12/2021 relativa a contratto per aggiornamenti software e assistenza tecnica per il sistema informatico
Mastercom (Assistenza base + Estensione Full service)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>01932770355</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>MASTER TRAINING</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>01932770355</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>MASTER TRAINING</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2685.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>Z4A305579B</sig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.4/A del 29/01/2021 acquisto targa e targhette adesive per PON SMART CLASS II CICLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRTNNA54T71G491W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARTOLINI ANNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRTNNA54T71G491W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARTOLINI ANNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>81.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>Z4E3079642</sig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.00060 del 06/02/2021 Acquisto Router sus ads1 Vds1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01773260466</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTI SIMONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01773260466</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTI SIMONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>146.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>146.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>Z4E34730E7</sig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ordine MEPA N. 6550564 del 20.12.2021 acquisto Kit per registrazione podcast compatto in studio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>289.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>Z5832EC62B</sig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
```

```
<denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.V1-2019 del 22/09/2021 - Acquisto Tavoli Multifunzione large per alunno H</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>00574020541</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ORMESA SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00574020541</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ORMESA SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1172.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1172.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>Z5A33CF07B</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.21-10-021724 del 30/11/2021 per acquisto toner</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1596.80</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-11</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1465.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>Z5C321403B</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 288/21 del 30/06/2021 acquisto n. 20 ventilatori Rowenta e multipresa ciabatta elettrica</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LAITECH S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LAITECH S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1480.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-07-21</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1480.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>Z60314409E</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.87F del 03/06/2021 pagamento N. 8 quote di iscrizione alunni per esami certificazione linguistica DELF sede di Pescia e
  Monsummano</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <identificativoFiscaleEstero>FR96045350582</identificativoFiscaleEstero>
      <ragioneSociale>AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <identificativoFiscaleEstero>FR96045350582</identificativoFiscaleEstero>
      <ragioneSociale>AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>Z6532D8523</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.7021387912 del 01/09/2021 - DITTA RS COMPONENTS S.R.L.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
```

```
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2453.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-10-11</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2453.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>Z6D3039A1A</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.21-10-020106 del 30/01/2021 acquisto toner per stampanti</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>508.70</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-03-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-03-27</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>508.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>Z7031579C7</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.2040/210009856 del 23/04/2021 acquisto materiale vario di cancelleria</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KARNAK MYO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KARNAK MYO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1181.85</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1181.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>Z7130BCC67</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.5/PA del 08/03/2021 pagamento quote di iscrizione agli esami di certificazione linguistica inglese CambridgeFIRST</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01707510473</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CATHERINE ANNE JONES</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01707510473</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CATHERINE ANNE JONES</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1588.50</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-04-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-04-09</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1588.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>Z7330236D4</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.37 del 29/01/2021 Dominio internet Canone annuale</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01482300470</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PARALLELO WEB SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01482300470</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PARALLELO WEB SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
```



```

</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>Z7330E7759</sig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.12/FE 2021 del 26/03/2021 acquisto prodotto detergente/disinfettante per pavimenti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01045980479</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MONTECHIMICA SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01045980479</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MONTECHIMICA SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>475.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>475.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>Z7830B6175</sig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 19/02/2021 intervento di manutenzione e riparazione cancello elettrico sede Forti di Monsummano T.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>DMALRN61M23F384U</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>DAMI IMPIANTI ELETTRICI di Dami Loriano</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>DMALRN61M23F384U</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>DAMI IMPIANTI ELETTRICI di Dami Loriano</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>455.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>455.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>Z7A33272F</sig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.127/A del 28/09/2021 Fornitura del 28/09/2021 - Acquisto timbro autoinchiostante e cartelli divieto fum</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>BRTNNA54T71G491W</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BARTOLINI ANNA</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>BRTNNA54T71G491W</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BARTOLINI ANNA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>Z7C33FF378</sig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.3/5 del 26/11/2021 Acquisto banner per orientament</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01440990479</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SPAZIO SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01440990479</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SPAZIO SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>

```

```

<lotto>
<sig>Z7E3035526</sig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.2021SP000056 del 30/01/2021 Acquisto toner per stampanti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1833.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-03-10</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1833.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>Z7F31288E2</sig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.21-10-020473 del 31/03/2021 acquisto toner per stampanti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>987.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>987.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>Z863114F13</sig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.136 del 24/03/2021 per prenotazione spettacoli in lingua francese "Jeanne D'Arc e Louis XVI"previsti nel mese di aprile per n. 43
studenti dell'ITS Forti di Monsummano T</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MATER LINGUA SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MATER LINGUA SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>344.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>344.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>Z8730820E</sig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.7021066302 del 16/02/2021 acquisto materiale vario di elettronica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-03-10</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>350.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>Z8733A92EA</sig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.3987/1 del 19/11/2021 relativa all'acquisto di accessori vari per l'indirizzo tecnologie cartari</oggetto>

```

```
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01361320466</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MARCHETTI ANGILO SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01361320466</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MARCHETTI ANGILO SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>Z8833C805C</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.7021508915 del 09/11/2021 Acquisto materiale vario per esercitazioni di elettronica</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>673.10</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>673.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>Z8E3385B26</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.13/3 del 26/10/2021 Acquisto tappeti per ingresso</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00211180476</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LEMMI & C. di Lemmi Giuseppe & C. s.n.c.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00211180476</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LEMMI & C. di Lemmi Giuseppe & C. s.n.c.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>353.56</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>353.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>Z90347C70E</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ORDINE MEPA n. 6549950 del 20.12.2021 acquisto materiale vario pulizia e igienizzazione locali</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>3120.42</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>Z9530CE0CB</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.310 del 31/03/2021 acquisto scarpe antinfortunistiche per personale ATA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01254540477</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TE.MA. di Petrolini Lorella S.a.s.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
```

```
<codiceFiscale>01254540477</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TE.MA. di Petrolini Lorella S.a.s.</ragioneSociale>
<aggiudicatario>
</aggiudicatario>
<importoAggiudicazione>230.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>230.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>Z97314E66F</sig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.4901/PA del 12/04/2021 canone annuo dominio internetposta elettronica certificata</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatario>
<importoAggiudicazione>49.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>49.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>Z9C335C048</sig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.91/21-PA del 15/10/2021 Acquisto KIT M 80</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02408940597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROBOT di Prosseda Mirko</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02408940597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROBOT di Prosseda Mirko</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatario>
<importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>Z9F3183AA8</sig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.5842 del 28/05/2021 n. 3 Monitor Touch Promethean e n. 3Carrelli Prowice</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatario>
<importoAggiudicazione>7856.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7856.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>ZA131C7B84</sig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.20214E15607 del 20/05/2021 acquisto risme carta A4 e A3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA EDITRICE R.SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA EDITRICE R.SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatario>
<importoAggiudicazione>674.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione>
```

```

</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>674.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>ZA630C1A6B</sig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.21FVPA-00030 del 14/04/2021 acquisto kit salviette disinfettanti per aule e laboratori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>00728110529</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Centrofarc Spa</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00728110529</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Centrofarc Spa</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1306.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1306.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>ZA732EC4E9</sig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.485/PA del 30/09/2021 - FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 CAMICI E VISIERE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>798.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>798.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>ZAE33D2198</sig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.334/F3 del 30/11/2021 per acquisto risme carta A4</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>02432080469</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>KARTE SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02432080469</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>KARTE SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>549.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-12-11</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>549.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>ZB032FA005</sig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.00622 del 30/09/2021 - ACQUISTO MONITOR TOUCH E CARRELL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01773260466</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BERTI SIMONE</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01773260466</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BERTI SIMONE</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10160.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<sig>ZB5304F9E3</sig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>

```

```

</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.4010/PA del 21/01/2021 Contratto di manutenzione ed assistenza e canoneannuale software Argo - Anno 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1859.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-02-15</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1859.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>ZB731C12A7</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.33 PA del 25/05/2021 acquisto videoproiettori con fondi regione Toscana</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01521100527</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01521100527</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>227.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>227.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>ZB8349F1FF</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.00851 del 24/12/2021 Riscatto devices noleggiati</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01773260466</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BERTI SIMONE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01773260466</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BERTI SIMONE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>ZB934946AF</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Ordine n. 5422/I3 del 23.12.2021 per inserzione pubblicitaria su periodico Quello che c'è... Speciale scuole</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01296910472</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>M&D FORMAZIONE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01296910472</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>M&D FORMAZIONE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>ZBE32668DD</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E16145 del 21/05/2021 "Bergantini contabilità di Segreteria</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CASA EDITRICE R.SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>

```

```
<aggiudicatario>
  <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>CASA EDITRICE R.SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>ZC13128714</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.8 del 21/04/2021 per lavori di potenziamento della connettività ad internet e canone fornitura servizi per la sede ITS MARCHI di Pesci</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02492820978</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Facilgroup Srls</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02492820978</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Facilgroup Srls</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>4400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>ZC333B11E1</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.588 del 29/10/2021 Acquisto per hosting linux per sito Istituto</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01482300470</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PARALLELO WEB SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01482300470</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PARALLELO WEB SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>ZCF3169735</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E13647 del 05/05/2021 acquisto legggi per progetto musicale</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CASA EDITRICE R.SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CASA EDITRICE R.SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>192.87</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-06-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-06-04</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>192.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>ZD03D22B3</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.92 del 26/02/2021 contratto assistenza annuo rilevazione presenze periodo 19/02/2021 - 18/02/2022</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04729700486</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TEMPO TEMPO di Mantelli Davide & C. S.a.s.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04729700486</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TEMPO TEMPO di Mantelli Davide & C. S.a.s.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>204.70</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
```

```
<dataInizio>2021-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>204.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD23469740</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINE MEPA N. 6543040 del 16.12.2021 relativo all'acquisto di una lampada per videoproiettore Hitachi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01773260466</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTI SIMONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01773260466</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTI SIMONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>159.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD632B41BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.00552 del 13/08/2021 acquisto server e gruppi di continuit </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01773260466</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTI SIMONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01773260466</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTI SIMONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1715.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1715.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD93486DCD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ordine MEPA N. 6554596 del 21.12.2021 acquisto materiale e attrezzature per la pulizia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01045980479</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONTECHIMICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01045980479</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONTECHIMICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3006.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC31E263C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.20214E16749 del 26/05/2021 abbonamento annuo ITALIASCUOLA.IT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA EDITRICE R.SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA EDITRICE R.SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>363.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>363.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD33A3957</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
```



```
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.00762 del 28/11/2021 Acquisto licenza Google Teachin</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01773260466</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BERTI SIMONE</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01773260466</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BERTI SIMONE</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>128.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>128.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>ZE1314E9B6</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.3181/2021 del 23/04/2021 contratto di fornitura aggiornamenti softwaree per il servizio di assistenza tecnica registro elettronico
  - unificazione contratti Base e Full service</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <identificativoFiscaleEstero>01932770355</identificativoFiscaleEstero>
      <ragioneSociale>MASTER TRAINING</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <identificativoFiscaleEstero>01932770355</identificativoFiscaleEstero>
      <ragioneSociale>MASTER TRAINING</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>ZE5308830D</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.2021/E44700003125 del 31/01/2021 per uscite pubblicitarie quotidiano La Nazione</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-03-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-03-27</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>ZE5338E93C</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.153 del 09/11/2021 Acquisto casacche per Collaboratori Scolastici</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00974130478</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GIANNINO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00974130478</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GIANNINO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>750.87</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>750.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>ZEB3357482</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 6/21 del 16/12/2021 relativa a macchinari per le esercitazioni dell'indirizzo Tecnologie cartarie</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01422380152</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>enrico toniolo srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
```

```
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01422380152</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>enrico toniolo srl</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11753.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>ZEC313D443</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.4446 del 21/04/2021 carrello mobile per monitor touchPROWICE IPRO TODDLER LIFT</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>ZEE30C9E94</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.3661 del 22/03/2021 acquisto monitor interattivo 65" 4k con Fondi Regionali per la DID</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>ZEF3349800</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.2/23 del 29/10/2021 Acquisto volantini stampati per indirizzo cartario</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01300420476</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TIPOGRAFIA ELLE EMME SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01300420476</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TIPOGRAFIA ELLE EMME SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>ZF532DF481</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.29/PA del 06/12/2021 per acquisto libri da dare in comodato agli alunni</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01986360475</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARTOLIBRI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01986360475</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARTOLIBRI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>6655.09</importoAggiudicazione>
```

```
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-12-11</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6655.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>ZF731D4138</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento parziale Fattura n.633A del 03/06/2021 per euro 819,67 acquisto defibrillatore LIFEPAK CR2</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03779690365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LOW COST SERVICE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03779690365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LOW COST SERVICE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-08-02</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>ZF933E512A</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.2105600212 del 18/11/2021 per acquisto colonna vertebrale flessibile con cavalletto</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02285051203</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02285051203</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>209.30</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-11</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>209.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>Z452F5B206</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Ordine Mepa n. 5870002 del 23.11.2020 acquisto Modem con Connettività per alunni</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>829.60</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>Z4C2FC7866</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento IVA Fattura n.2/51 del 29/12/2020 TVL Libera spot e messaggi promozionali</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01009110477</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TV LIBERA SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01009110477</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TV LIBERA SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>Z792BF76E0</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
```

```
<denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fatturan.8720028373 del 13/03/2020 spese riferite al mese di Gennaio 202</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>549.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-04-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>199.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>Z972F8BF02</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento IVA Fattura n.01057 del 08/12/2020 Berti Simone acquisto notebook per PON FSE Kit Didattici</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01773260466</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BERTI SIMONE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01773260466</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BERTI SIMONE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>25568.76</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>20958.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>ZAC2DFD6CC</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Contratto di appalto lavori prot. 2093/I3 del 9.9.2020 per la realizzazione di 1) Percorso sicuro e adattamento e delimitazione spazio esterno (portico e giardino) 2) Realizzazione percorso sicuro e adattamento spazio esterno (giardino su terrapieno)</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BNCR66D05G628K</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DITTA ARTIGIANA BONUCELLI RICCARDO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BNCR66D05G628K</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DITTA ARTIGIANA BONUCELLI RICCARDO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>32000.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>13100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>ZCF2F88687</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento IVA Fattura n.429/2020 del 18/12/2020 BgtechSoluzioni Innovative KIT Arduino PON FSE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>10221740961</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Bgtech Soluzioni Innovative srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>10221740961</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Bgtech Soluzioni Innovative srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>3043.90</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2495.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>ZEB300350D</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Ordine n. 3782 del 29.12.2020 Inserzione pubblicitaria istituto sul periodico "Quello che c'è"</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01296910472</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>M&D FORMAZIONE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
```

```
<aggiudicatario>
  <codiceFiscale>01296910472</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>M&D FORMAZIONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>207.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>Z7A258116E</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.1010548524 del 29/05/2019 - canone noleggio fotocopiatrice presso sede associata "Forti" - periodo 22/02- 21/05/2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1707.70</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>683.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>Z9A21A069E</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fatturan.8L00619500 del 09/09/2019 riferita consumi luglio / agosto 2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>6993.53</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>4627.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sig>Z3C220974C</sig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>81003310471</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>ISTITUTO TECNICO STATALE - "MARCHI-FORTI" - PESCIA</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.7718010705 del 31/05/2018 - noleggiofotocopiatrice c/o Marchi - trimestre 21 febbraio/20 maggio 2018</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2976.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-22</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>793.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
```