

```
<?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>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</entePubblicatore>
  <dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-02-08</dataUltimoAggiornamentoDataset>
  <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
  <urlFile>http://www.alberghierovelletri.gov.it/AmministrazioneTrasparente/
BandiContratti/datil190.xmlhttp://datil190.xml</urlFile>
  <licenza>IODL</licenza>
</metadata>
<data>
  <lotto>
    <cig> Z4D274114</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2919 RENDICONTO N. 2104594231
CONTO CONTRATTUALE 30852055-001 CIG: Z4D2741146</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>85.92</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
      <dataUltimazione>2020-02-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>85.92</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>:Z191D5A9C</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Gestione e Tenuta Conto Servizio di Cassa RECUPERO COMMISSIONI A
CARICO ENTE PERIODO OTTOBRE/2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A. Patrimonio Banco
Poste</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
  </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
```

```
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A. Patrimonio Banco
Poste</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>8039977EE5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N. BP032027 DEL 30/11/2019</oggetto>
  <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>892.92</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>892.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>8042188F78</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N. 753/07 DEL 30/11/2019</oggetto>
  <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
```

```
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1173.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
  <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1173.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>8042224D2E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N. BP034500 DEL 31/12/2019 </oggetto>
  <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>490.03</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>490.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>804225351F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO SU FATTURA N.756/07 DEL 30/11/2019</oggetto>
  <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1216.64</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
```

```
<importoSommeLiquidate>1216.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>8042264E30</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.754/07 DEL 30/11/2019</oggetto>
  <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>420.14</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-01-10</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>420.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>8042298A40</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N. 755/07 DEL 30/11/2019</oggetto>
  <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>860.60</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
```

```
<dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>851.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>8042315848</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B. O N. 234/2019 DEL 16/12/2019 EVENTO SPECIALE DEL 19/12/2019
MARINO </oggetto>
  <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>531.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-01-17</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>531.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>8042804BD0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N. BP032024 DEL 30/11/2019 </oggetto>
  <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1901.63</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1901.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
```

<cig>8042804BD0</cig>
<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Esercitazioni dal 13.01.2020 al 17.01.2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>675.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-01-09</dataInizio>
 <dataUltimazione>2020-01-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>

<lotto>
<cig>8443682ACE</cig>
<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>01933190595</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>Il Quadrifoglio coop.soc.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02202590606</codiceFiscale>
 <ragioneSociale> ALTRI COLORI COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
 </partecipante>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02396680601</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ARS EDUCANDI COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
 </partecipante>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02505520607</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>Stile Libero onlus</ragioneSociale>
 </partecipante>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>07827471009</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>Itinera soc. coop soc onlus</ragioneSociale>
 </partecipante>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>08963051001</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>Il dono Coop soc</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>

```
<aggiudicatario>
  <codiceFiscale>01933190595</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>Il Quadrifoglio coop.soc.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>161802.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>B042804BD0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N. BP001743 DEL 31/01/2020 B.O. N. 30/2020 DEL
29/01/2020 ESERCITAZIONI DAL 03/02/2020 AL 07/02/2020 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>765.46</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>765.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z022FE0040</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.O. n.139 del 17/12/2020 per l'acquisto di attrezzature da
cucina</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07687940580</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Pratesi Hotel Division s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07687940580</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Pratesi Hotel Division s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>3551.66</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
```

```
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z032E8D964</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>fattura n. 12217 del 15/10/2020 Ordine Mepa 5747078 del
30/09/2020 n.5 Tavolette grafiche</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1530.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1530.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z062D75393</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>buono d'ordine n. 84/2020 del 26/06/2020 acquisto tubo per
irrigazione</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07628951001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BRICOFER ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07628951001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BRICOFER ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>32.70</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>32.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z102D4D8F7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
```


<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1888001 DEL 12/06/2020 PER ACQUISTO TERMOMETRO
DIGITALE COVID-19</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Office Depot Italia S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Office Depot Italia S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z132E27D39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. FPA 3/20 del 02/10/2020 Per acquisto MODEM E SIM
BUSINESS </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12206961000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CA.DA SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12206961000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CA.DA SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>76.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>76.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1629EEE90</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO PROT. 4520 del 24/10/2019 "INCARICO RSPP A.S.
2019/20"</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

```
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>BRCRFL61A31E958C</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Ing. Raffaele Brocca</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>BRCRFL61A31E958C</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Ing. Raffaele Brocca</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z192AC99AF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ESPOSITORI IN PLEXIGLASS DA PARETE A4</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02404910800</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>3DScube sas di Antonino Cannalire</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02404910800</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>3DScube sas di Antonino Cannalire</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>656.60</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>656.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1B2B2B030</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AUTOMAZIONE CANCELLO CARRAIO E CANC.PED0</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>08050140584</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EFFEROMA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08050140584</codiceFiscale>
```

```
<ragioneSociale>EFFEROMA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3799.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
  <dataUltimazione>2020-02-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3799.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1B2E009EB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>fattura n. 8N00322338 del 11/11/2020 Attivazione Internet xDLS
Professional+Canone dal 21/09/2020 al 31/10/2020+Noleggio Router</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>442.68</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>442.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1E2A38C39</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>RDO N. LAB. MOBILE LINGUE INGLESE e FRANCESE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00362380511</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ELEAR SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00362380511</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ELEAR SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>17944.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-09-23</dataUltimazione>
```

```
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17944.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z202A716B7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ODA N.5197134 N.2 SMART DISPLAY 6065-HD</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2307.94</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-01-10</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2307.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z202F1C9C7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Corso WEBINAR Didattica a Distanza per Docenti - Microsoft Teams
- ORDINE MEPA 5836033 - Ambito 15</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01597430667</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SINTAB SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01597430667</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SINTAB SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2229EFC7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
```

RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO PROT. 4542/VI.10 del 25/10/2019 RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DATI PERSONALI (DPO)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>VLRCLD71R09H501B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. VALERI CLAUDIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VLRCLD71R09H501B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. VALERI CLAUDIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1008.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z252A6F6BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Derrate alimentari per esercitazione 03/11/19 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>310.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>310.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z252DF8F1D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contratto collegamento fibra ottica GBE 200/200 Nuovo
impianto.</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>15080.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z272E4593D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.O.n.99 dell'11/09/2020 per acquisto nastro adesivo
COVID-19</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04850601214</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AGENZIA EDITORIALE PAGANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04850601214</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AGENZIA EDITORIALE PAGANO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z332B9E022</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO SU FATTURA N. 30/2020/FE DEL 29/01/2020 B.O. N. 15/2020 DEL
17/01/2020 STAMPA GIORNALINO, ROLL UP E FOREX </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00927090589</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00927090589</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>

```

```
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
  <dataUltimazione>2021-02-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z352AAAB3B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Laboratorio Bar Didattico</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03784321006</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C.U.B.A. CAFFE' UNIVERSALE BUONO AROMATICO
S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03784321006</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C.U.B.A. CAFFE' UNIVERSALE BUONO AROMATICO
S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>706.85</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>591.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z352C1ABED</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.O. N. 43/2020 DEL 18/02/2020 INSTALLAZIONE ROUTER E ACCESS
POINT WI FI FATTURA N. 37 DEL 28/02/2020</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>11368681000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[VTC SAS DI CESARONI ROBERTO &
C.]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>11368681000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[VTC SAS DI CESARONI ROBERTO &
C.]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
```

```
<dataInizio>2020-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z362FCC0E8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>BUONO D'ORDINE N.146 DEL 29/12/2020 per il nuovo sistema audio-
video AUDITORIUM</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>12906331009</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LEMATECH SERVICE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>12906331009</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LEMATECH SERVICE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>31789.50</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z392E4AF78</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>fattura n. 0057/EL del 17/09/2020 EDIT di Cerquozzi e Tomassi -
acquisto plastificatrice</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02694230604</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[Edit di Cerquozzi Emanuele & Tomassi Damiano
snc]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02694230604</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[Edit di Cerquozzi Emanuele & Tomassi Damiano
snc]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>61.60</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>61.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```



```
<lotto>
  <cig>Z412A40087</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>STAMPA:Brochure, Volantini, Locandine, Adesivi ecc.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00927090589</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00927090589</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z422B03A74</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Acquisto amplificatori</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>PSCNRC64A18D972V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Musica Nuova di Pisciarelli Enrico</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>PSCNRC64A18D972V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Musica Nuova di Pisciarelli Enrico</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z422B03A74</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N. 99 DEL 12/12/2019 AMPLIFICATORI</oggetto>
```

```
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>PSCNRC64A18D972V</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Musica Nuova di Pisciarelli Enrico</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>PSCNRC64A18D972V</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Musica Nuova di Pisciarelli Enrico</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
  <dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z482F60A18</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Compenso netto per proroga contratto di prestazione d'opera
occasionale con esperto esterno PROT. 3833/VI.10 del 30/11/2020</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>GDLGNE97E21F205K</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GUADALUPI EUGENIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GDLGNE97E21F205K</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GUADALUPI EUGENIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4A2FCB2B0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Acquisto FORNO elettrico e armadio per LIEVITAZIONE Rd0 Mepa
2718005 - B.O. 151 del 30/12/2020</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05906250823</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ONORATO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
```

```
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>05906250823</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ONORATO S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3880.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z502D826B6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Lavaggio tovagliato istituto</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>15250701008</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LAVANDERIA CONDIZI SRLS</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>15250701008</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LAVANDERIA CONDIZI SRLS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1568.25</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z532C53910</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N. 75 DEL 18/05/2020 B.O N. 66/2020 DEL 04/03/2020
RIPARAZIONE ATTREZZATURE LABORATORI CUCINA E SALA </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>08206970587</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PICCHI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08206970587</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PICCHI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1070.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-05-25</dataInizio>
```

```
<dataUltimazione>2020-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1070.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z572CA2AF2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N. FPA_754-20 DEL 10/04/2020 RINNOVO FIRMA DIGITALE
SINGOLA MASSIVA VALIDITA' TRE ANNI </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DESK ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DESK ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-04-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-04-15</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5A300391C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ORDINE MEPA5954425 - B.O.148 Acquisto carta A4</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02610060424</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FABRIACART SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02610060424</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FABRIACART SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5C2D10F2D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
```

<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 2007537 DEL 26/05/2020 B.O N. 74/2020 DEL
21/05/2020 MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Office Depot Italia S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Office Depot Italia S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5C2F924C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RdO MEPA 2709290 Acquisto LIBRI LOTTO 1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRLLRD57A29F454Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARELLI LEONARDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRLLRD57A29F454Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARELLI LEONARDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>958.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z612BF6795</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.O. N. 34/2020 DEL 10/02/2020 RIPARAZIONI ATTREZZATURE
LABORATORI CUCINA/SALA: FRIGORIFERO MODULAR NEGATIVO, FORNO MODULAR, BANCO
REFRIGERATO MODULAR, CUCINA 4 FUOCHI MODULAR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>

```
<partecipante>
  <codiceFiscale>02694640604</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>GROSSIPROGET SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02694640604</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GROSSIPROGET SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>903.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
  <dataUltimazione>2020-04-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>903.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z652E8473E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.O. n. 105 del 29/09/2020 (camici, termometro, tappeto
sanificante) MATERIALE COVID-19</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02729370128</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BI.H.ERRE SAS</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02729370128</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BI.H.ERRE SAS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-11-09</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z662FFE515</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>INCARICO DPO A.S. 2020/2021 Determina di affidamento DIRETTO SU
MEPA Prot.4531/VI.10 del 29/12/2020</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Vargiu Scuola Srl - Ing. Antonio
Vargiu</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
```

```

<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Vargiu Scuola Srl - Ing. Antonio
Vargiu</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6729F422A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Fatt.428/00 del 23/12/2020 Contratto assistenza HACCP
Prot.5081/VI.10 del 19/11/2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07867871001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CHEMICHAL SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07867871001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CHEMICHAL SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z68300A7C1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ESAMI CAMBRIGE 2020</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>NCLCMN43C44D810J</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>inlingua School di Nicolia Carmina </ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1281.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>

```

```
<lotto>
  <cig>Z6C2DF8EA4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N. 433/PA del 17/08/2020 B.O. N.94/20 del 12/08/20
ACQUISTO NOTEBOOK</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>FLJLSN84S03L483C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>FLJLSN84S03L483C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>882.28</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>882.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6E2C2F50A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.O. N. 51/2020 DEL 24/02/2020 CORSO FORMAZIONE AXIOS DEL
14/02/2020</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DESK ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DESK ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-04-03</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6E2F9C487</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
```



```
</strutturaProponente>
<oggetto>Fatt.425 dell'11/12/2020 su ODA MEPA 5906484 (B.O.131 del
07/12/2020) Mascherine FFP2 - ESENTE IVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>GLTGNN59H60D548I</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>DIAMANTE di Galeotti Giovanna</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>GLTGNN59H60D548I</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>DIAMANTE di Galeotti Giovanna</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
  <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7529F55B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>BUONO D'ORDINE N. 223/2019 DEL 10/12/2019 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02605270590</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RONCI BENEDETTO S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02605270590</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RONCI BENEDETTO S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>277.05</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>277.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7529F955B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N. 525FA DEL 05/12/2019</oggetto>
  <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02605270590</codiceFiscale>
```

```

    <ragioneSociale>RONCI BENEDETTO S.r.l.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipante>
  <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02605270590</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>RONCI BENEDETTO S.r.l.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3814.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
  <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3266.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7826DA6D0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.EX00003/2019 DEL 24/01/2019 (Consumo gas periodo
Nov./Dic.2018)</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>08395581005</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[ROMA GAS & POWER SPA]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08395581005</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[ROMA GAS & POWER SPA]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1330.11</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-01-10</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1330.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7A2865A65</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N. .... DEL ..... PER CORSO ASL 2018/19
(CONTRATTO PROT. N.2495/V.10 DEL 16/05/2019)</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>

```

```

    <partecipante>
      <codiceFiscale>SNGGZL66B52A132P</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SANGEMI GRAZIELLA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>SNGGZL66B52A132P</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SANGEMI GRAZIELLA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>206.60</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7A2B817BE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.0 N. 12/2020 DEL 15/01/2020 ARMADIO FRIGORIFERO INOX MONOBLOCCO
</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>08206970587</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PICCHI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08206970587</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PICCHI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-04-03</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7E2F778A3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>AMBITO 15 ----- B.O. 127 del 30/11/2020 relativo a ORDINE MEPA N.
5889649 per acquisto CORSO DI FORMAZIONE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01597430667</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SINTAB SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>

```

```
<codiceFiscale>01597430667</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTAB SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7F1D28EE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>CODICE CLIENTE N: 3791952 SALDO FATTURA N. M012998833 DEL
01/06/2020 PERIODO FATTURAZIONE: MAGGIO 2020 LINEA TELEFONICA: 0696198063
0697609420 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FASTWEB S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FASTWEB S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>58.31</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-06-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-06-29</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>58.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z802D41D7D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N. 156/2020 DEL 17/06/2020 B.O N. 81/2020 DEL
09/06/2020 TONER COMPATIBILI PER ESAME DI STATO </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>TMFLCU75P04E958C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Temotech di Temofonte Luca</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>TMFLCU75P04E958C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Temotech di Temofonte Luca</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>172.14</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
```

```
<dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>172.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z852D197BA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SU COVID 19</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03734621000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Proteo Fare Sapere Nazionale</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03734621000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Proteo Fare Sapere Nazionale</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-05-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-05-27</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z852DF8E84</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>BUONO D'ORDINE N. 93/2020 del 12/08/2020 ACQUISTO
TABLET</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>309.27</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>309.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z872E738F9</cig>
```

```
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.O. n. 104 del 24/09/2020 per n.3 Lavasciuga + prodotti COVID-
19</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>14974001001</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>S4H</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>14974001001</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>S4H</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10854.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3763.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z882FA1221</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>RdO MEPA 2711560 - B.O.149 del 29/12/2020 Per acquisto n.21
PEDANA REEBOOK STEP</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SPORTSTORE24</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SPORTSTORE24</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1196.16</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8B2C1A99D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.O N. 42/2020 DEL 18/02/2020 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA:
DIALOGHI CON PI E PROFUMO DI COUS COUS </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
```

```
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>ZCCRRT53R23L719B</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Libreria " NUMERO 6 " di Zaccagnini
Roberto</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>ZCCRRT53R23L719B</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Libreria " NUMERO 6 " di Zaccagnini
Roberto</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
  <dataUltimazione>2020-04-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8D2C27617</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATT. N.PA010 DEL 30/6/2020 - FORNITURA MATERIALE
ANTINFORTUNISTICO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>09635891006</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Format S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>09635891006</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Format S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1128.20</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-07-07</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1128.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8D2E84838</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.0. n. 106 del 29/09/2020 per acquisto guanti e visiere COVID-
19</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.p.A.</ragioneSociale>
```

```
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MYO S.p.A.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>637.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
  <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>637.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8E2BB4ED</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N. 69/01 DEL 30/01/2020 B.O N. 20/2020 DEL
23/01/2020 CARTA A74 FABRIANO COPY 2 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>637.50</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-02-18</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>637.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8F2A3FC0F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>RDO N. 2421296- FREEZER, FRIGO, N.2 PROD. GHI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02024750560</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ATEV SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02024750560</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ATEV SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
```



```
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
  <dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8F2D11419</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N. 35/P DEL05/06/2020 DIVISORIO ANTIBATTERICO PER
UFFICIO IN PLEXIGLASS B.0 N. 75/2020 DEL 21/05/2020</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02380560413</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Giromari Point srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02380560413</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Giromari Point srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z922BF6906</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.0 N. 35/2020 DEL 10/02/2020 BOLLETTINI C/C POSTALE INTESTATI
N.4000</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02722380587</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[ARIANAGRAF s.n.c. di MATTIOLI G. & PROIETTI
R.]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02722380587</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[ARIANAGRAF s.n.c. di MATTIOLI G. & PROIETTI
R.]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
```

```
<dataUltimazione>2020-04-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z932B53553</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ASSISTENZA Suite Diamond Istituti Superiori </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DESK ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DESK ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-02-18</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z942F6D5ED</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.0.124 del 26/11/2020 per acquisto SUITE DIAMOND IST.SUPERIORI -
CONTRATTO ASSISTENZA APPLICATIVI AXIOS 2021</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DESK ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DESK ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z972C32E2C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
```

```
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1836 DEL 29/05/2020 ACQUISTO TAVOLI INOX
PIEGHEVOLI B.O N.54/2020 DEL 25/02/2020 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>02428350413</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ALLFORFOOD S.R.L.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02428350413</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ALLFORFOOD S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>619.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-06-17</dataInizio>
  <dataUltimazione>2020-06-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>619.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9D2D9E016</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 70/2020 del 13/07/20 riparazione PC</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>11368681000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[VTC SAS DI CESARONI ROBERTO &
C.]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>11368681000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[VTC SAS DI CESARONI ROBERTO &
C.]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-07-20</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA02D41C4F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N. 979/2020 DEL 11/06/2020 B.O N. 80/2020 DEL
09/06/2020 VISIERE PARASCHIZZI PROTEZIONE COVID 19 </oggetto>
```

```
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI
s.r.l.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI
s.r.l.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>297.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
  <dataUltimazione>2020-06-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>297.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>za02e70eb0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>fattura n. 93/2020 del 29/09/2020 Fornitura e installazione HD
480GB per PC all in one - B.O. 103 del 24/09/2020</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>11368681000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[VTC SAS DI CESARONI ROBERTO &
C.]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>11368681000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[VTC SAS DI CESARONI ROBERTO &
C.]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-10-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-10-02</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA02EA1C1F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>fattura n. FPA_ES-646_20 del 14/10/2020 Corso di formazione
gestione oraria integrata del 06/10/2020</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
```

```
<partecipante>
  <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>DESK ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>DESK ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
  <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA12DE45C3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>BUONO D'ORDINE N.91/2020 DEL 29/07/2020 ACQUISTO MASCHERINE
CHIRURGICHE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04153330248</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PM2 SERVICES SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04153330248</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PM2 SERVICES SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA42CB1B53</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N. 20204E09246 DEL 06/04/2020 ABBONAMENTO ITALIA
SCUOLA ANNO 2020 B.O N.70/20 DEL 15/04/2020</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</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>363.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-04-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>363.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA42FCB36A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Acquisto IMPASTATRICE - Rd0 MEPA 2718005 - B.O. 153 del
30/12/2020</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00599060621</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[TRE A DEI FRATELLI AVERSANO GIOVANNI &
VITTO]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00599060621</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[TRE A DEI FRATELLI AVERSANO GIOVANNI &
VITTO]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA82BBA836</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>PAGAMENTO PARZIALE SU B.O. N.23/2020del 24/01/2020 SALDO FATTURA
N. 290IE del 07/07/2020 CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO
SOCCORSO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EUSERVICE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EUSERVICE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
```

```
<importoAggiudicazione>920.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-08-03</dataInizio>
  <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAA2C053F1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N. 200172 DEL 14/03/2020 MATERIALE REINTEGRO
CASSETTO DI PRONTO SOCCORSO B.O N. 37/2020 DEL 12/02/2020 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mediterranea sas</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mediterranea sas</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>707.75</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-04-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-04-15</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>707.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAB2AEEFE7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>REGISTRI SOSTEGNO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>SCT RMS90M22H501R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ERMES SCATTOLINI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>SCT RMS90M22H501R</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ERMES SCATTOLINI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```

<lotto>
<cig>ZAB2B17703</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stampa Giornalino N.1- 24 pg. a colori, 100 copie </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00927090589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00927090589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>

<lotto>
<cig>ZAC29EF0C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 32 DEL 02/03/2020 MEDICO COMPETENTE PER LE
ATTIVITA' DI CUI ALLE NORME SULLA SICUREZZA CONTRATTO PROT. 4744/VI.10 DEL
05/11/2019 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRNSLV77R55D773I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARONE SILVIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRNSLV77R55D773I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARONE SILVIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>


```
<importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAC2F69BAF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.O. 123 del 26/11/2020 EUSERVICE SRL corso AGGIORNAMENTO 8ore
WEBINAR Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS Prof.ssa Antonella
Paternoster</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EUSERVICE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EUSERVICE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAD2AD47E6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>STAMPA VOLANTINI PER OPEN DAY</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00927090589</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00927090589</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-01-10</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAD2F774A3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
```

<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AMBITO 15 ---- B.O. n.126 del 30/11/2020 per acquisto N.3 CORSI
PER DOCENTI </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02204360875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02204360875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1284.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB0117152F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CODICE CLIENTE N: LA00609764 A SALDO FATTURA N. PAE0022006 DEL
30/06/2020 CANONE CENTRALINO PERIODO 01/07/2020 AL 31/08/2020 N. TEL.
0697654580-81</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>225.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>225.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB32BB8009</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.O N. 21/2020 DEL 24/01/2020 CORSI DI FORMAZIONE OPERATORE BLSO
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>

```
<partecipante>
  <codiceFiscale>09635891006</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>Format S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>09635891006</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Format S.r.l.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>561.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
  <dataUltimazione>2020-04-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>561.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB32BB9B7D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.O. N. 22/2020 DEL 24/01/2020 ROUTER TELEFONICO E WLAN E ACCESS
POINT WI FI FATTURA N. 36 DEL 28/02/2020</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>11368681000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[VTC SAS DI CESARONI ROBERTO &
C.]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>11368681000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[VTC SAS DI CESARONI ROBERTO &
C.]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>271.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-03-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-04-03</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>271.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB42CCA9C9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N. 6857 DEL 16/06/2020 B.O N. 72/2020 DEL
23/04/2020 ODA N.5485822 ORDINE MEPA DEVICE EX ART.120 C.2. DL 18/2020
</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
```

```
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7362.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
  <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7362.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB52D09BF0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.798/2020 DEL 23/05/2020 B.O N.73/2020 DEL
19/05/2020 MATERIALE COVID-19 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI
s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI
s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2109.70</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-06-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-06-29</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2109.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB52FADC78</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>CONTRATTO PROT. 4526/VI.10 del 28/12/2020 "INCARICO RSPP A.S.
2020/21" (28 Dicembre 2020 - 28 Dicembre 2021)</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BRCRFL61A31E958C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BROCCA RAFFAELE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
```

```
<codiceFiscale>BRCRFL61A31E958C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BROCCA RAFFAELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB52FCB318</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Acquisto n. 2 macchinette del caffè - Rd0 MEPA 2718005 - B.O. 152
del 30/12/2020</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01680360763</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>APOLAB SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01680360763</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>APOLAB SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1827.50</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB62D2F441</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N. 1885046 DEL 4/6/2020 B.O N. 79/2020 DEL 3/6/2020
ACQUISTO BATTERIE MEZZE TORCE </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Office Depot Italia S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Office Depot Italia S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>93.60</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
```

```
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>93.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB82E6DC4A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ODA nr. 5721106 bo. 102 Acquisto notebook dad </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>FLJLSN84S03L483C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>FLJLSN84S03L483C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>721.40</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-10-14</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>721.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBB2F377D2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.O.117 del 13/11/2020 per acquisto volantini, brochure,
locandine, manifesti, striscione e pannello verticale</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00927090589</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00927090589</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBC2C30DFC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
```

RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.O. N. 52/2020 DEL 24/02/2020 ACQUISTO TONER ORIGINALI FATTURA
N. 1853563 DEL 26/02/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Office Depot Italia S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Office Depot Italia S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>377.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>377.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD2D26AEA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 85/02 DEL 12/06/2020 B.O N. 78/2020 DEL
28/05/2020 MASCHERINE CHIRURGICHE </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01986240669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE MATTEIS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01986240669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE MATTEIS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>234.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC02DD6E92</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N.82/2020del 03/08/2020 x RIPARAZIONE HARD
DISK</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>

```
<codiceFiscale>11368681000</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[VTC SAS DI CESARONI ROBERTO &
C.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11368681000</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[VTC SAS DI CESARONI ROBERTO &
C.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC12BFF236</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.0 N. 36/2020 DEL 11/02/2020 NOLEGGIO PULLMAN POSTI 52/4 PER
USCITA DIDATTICA DEL 12/02/2020 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05002640588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autolinee S.A.T.I. sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05002640588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autolinee S.A.T.I. sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC12C08934</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO NOTA N. 3del 17/02/2020 X MODIFICHE STRUTTURALI SITO
WEB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GDLGNE97E21F205K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUADALUPI EUGENIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
```



```
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>GDLGNE97E21F205K</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GUADALUPI EUGENIO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>67.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-02-27</dataInizio>
  <dataUltimazione>2020-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>67.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC62B60D0C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO LAVATRICE E ASCIUGATRICE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03376500587</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EL.NA.G. S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03376500587</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EL.NA.G. S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>916.31</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>916.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC82E95BF2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>fattura n. 929/2020 del 02/10/2020 HOMOFABER EDIZIONI SRL per
abbonamento STANDARD sinergie di scuola A.S.2020/2021</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>92.31</importoAggiudicazione>
```

```
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
  <dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>92.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCA3003014</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Buono d'ordine n.147 del 29/12/2020 per acquisto macchina
TOSTATRICE CAFFE'</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02211480443</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Tostoio s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02211480443</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Tostoio s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>5880.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCB2DE4551</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>BUONO D'ORDINE N. 90/2020 DEL 29/07/2020 ACQUISTO GUANTI
</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI
s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI
s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>640.70</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```

```
<lotto>
  <cig>ZD0300AC41</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.0. 156 del 30/12/2020 per acquisto n.3 panche spogliatoio
palestra</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00326120680</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>I.C.A.R. SNC di Giovanni Di Gennaro
e.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00326120680</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>I.C.A.R. SNC di Giovanni Di Gennaro
e.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>396.60</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD22E93F44</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>fattura n. 20204E27631 del 14/10/2020</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</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>65.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD62FA2240</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
```

```
</strutturaProponente>
<oggetto>Rd0 MEPA 2710145 - B.O.150 DEL 29/12/2020 PER ACQUISTO NOTEBOOK
ART.21 - D.L. 28/10/2020 n. 137</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>FRANGI Srl</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>FRANGI Srl</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8721.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD72F9258F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Fornitura prodotti audiovisivi Rd0 MEPA 2709290</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03537100756</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[DVDSAT s.n.c. di MANNI FREDIANO &
C.]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03537100756</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[DVDSAT s.n.c. di MANNI FREDIANO &
C.]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>599.95</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD72FA0FE4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO ESPLETAMENTO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
```

```
<ragioneSociale>Vargiu Scuola Srl - Ing. Antonio
Vargiu</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Vargiu Scuola Srl - Ing. Antonio
Vargiu</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD82D4E3BB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.0 N. 83/2020 DEL 12/06/2020 ACQUISTO GUANTI MONOUSO IN NITRILE
</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>14094331007</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Soluzioni Imballaggi Alimentari Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>14094331007</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Soluzioni Imballaggi Alimentari Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>92.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>92.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZDC2CFAD69</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N. 21-2020-PA DEL 16/06/2020 B.0 N. 76/2020 DEL
22/05/2020 LAVORI DI SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02878450598</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Eurodisinfestazioni srl Semplificata</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02878450598</codiceFiscale>
```

```
<ragioneSociale>Eurodisinfestazioni srl Semplificata</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2411.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
  <dataUltimazione>2020-12-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2091.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZDE2DB080F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>saldo fattura n.88/2020 del 06/08/2020 x acquisto sedie con
bracciolo</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>CTNPTR52R08B315Y</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE
PIETRO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>CTNPTR52R08B315Y</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE
PIETRO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-08-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZDF2BC4A1B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>fattura n. FT 8797/20 del 12/11/2020 SA SICUREZZA SRL per corso
formazione antincendio e gestione delle emergenze rischio elevato - B.O. 25 del
28/01/2020</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>13382541004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SA SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>13382541004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SA SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
```

```
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
  <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE12FE1814</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.O. N.140 del 18/12/2020 per acquisto n.6 dizionari (italiano-
francese-inglese) per la biblioteca LIVATINO - ESENTE IVA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>CRLLRD57A29F454Q</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARELLI LEONARDO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>CRLLRD57A29F454Q</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CARELLI LEONARDO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>214.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE42A641D6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>REALIZZAZIONE SITO WEB ISTITUTO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>GDLGNE97E21F205K</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GUADALUPI EUGENIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GDLGNE97E21F205K</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GUADALUPI EUGENIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1674.48</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-02-27</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1674.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
```

<cig>ZE52E1CB7E</cig>
<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
 <oggetto>B.O. 98 del 31/08/2020 per acquisto KIT cartellonistica COVID-
19</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</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>382.80</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
 <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>382.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZE92E0AB55</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>buono d'ordine n. 97/2020 de10/07/2020 ACQUISTO SEDI IN PPLCON
BRACCIOLO</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>CTNPTR52R08B315Y</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE
PIETRO</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>CTNPTR52R08B315Y</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE
PIETRO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
 <dataUltimazione>2020-10-02</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZE92F88C8E</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA

RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 689 del 11/12/2020 su B.O.130 del 02/12/2020 per n.25
espositori in plexiglas</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02404910800</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DScube sas di Antonino Cannalire</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02404910800</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DScube sas di Antonino Cannalire</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>501.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>501.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC2C30E2D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 114-2020 DEL 05/05/2020 B.O N. 53/2020 DEL
24/02/2020 ACQUISTO CARTUCCE - TONER COMPATIBILI E ORIGINALI </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TMFLCU75P04E958C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Temotech di Temofonte Luca</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TMFLCU75P04E958C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Temotech di Temofonte Luca</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1126.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1126.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE2EC70AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ordine MEPA 2674765 - B.O. 120 DEL 20/11/2020 Prodotti di PULIZIA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>

```
<codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CASALINDA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>LA CASALINDA S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1522.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF22DF7BDA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Contratto fornitura e servizi per installazione del materiale
per la realizzazione della rete LAN/WLAN</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>RGGDNL66C17D773L</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI RUGGERI DANIL0</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>RGGDNL66C17D773L</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI RUGGERI DANIL0</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>34900.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF42A854A9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Acquisto derrate alimentari</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
```

```
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>161.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
  <dataUltimazione>2020-01-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>161.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF62E5D0AA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.O. n. 101 del 18/09/2020 Acquisto ASCIUGAMANI E DISPENSER
COVID-19</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1570.80</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1570.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF92390681</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N. 38697 DEL 23/05/2018 (B.O. n.126/2018)</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07687940580</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Pratesi Hotel Division s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07687940580</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Pratesi Hotel Division s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>959.84</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-08</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>959.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```

</data>
</legge190:pubblicazione>