

Contratti di forniture, beni e servizi

Anno 2021

CIG	Codice Fiscale	Oggetto	Procedura di scelta del contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Data Inizio	Somme liquidate al netto dell'IVA
Z00345CE85	90056090500	fattura n. FPA 47/21 del 13/12/2021 fotocopiatrici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CNSTZN62M29G702P - CONSANI TIZIANO	732,00	14/12/2021	732,00
Z022CC5683	90056090500	fattura n. 241E del 22/04/2020 prot. n. 1582/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01871500565 - ERGONET srl	180,00	24/04/2020	180,00
Z042D144EA	90056090500	fattura n. FE 000508 del 26/06/2020 acquisto cance	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00489240473 - L'UFFICIO srl	2.667,18	01/07/2020	2.667,18
Z172B937CA	90056090500	RINNOVO LICENZA AXIOS SILVER 2020 AVCP DET. PF	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02115770469 - Diemme Informatica	1.000,00	17/02/2020	1.000,00
Z21315327B	90056090500	Pagamento fattura n. 210964/E del 15/04/2021 per	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02115770469 - Diemme Informatica	180,00	21/04/2021	180,00
Z252CA650B	90056090500	fattura n. 201028/E del 30/04/2020 acquisto PC DEC	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02115770469 - Diemme Informatica	5.550,00	04/05/2020	5.550,00
Z282B19B47	90056090500	SERVIZI COPIE STAMPE-CON APPARECCHI IN COMOI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CNSTZN62M29G702P - CONSANI TIZIANO	780,00	10/12/2019	0,00
Z44296A47	90056090500	fattura n. 158/A del 31/10/2019 intervento tecnici u	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01949130502 - NUTI Srl	40,00	08/11/2019	40,00
Z4834BDE66	90056090500	fattura n. 220407/E del 24/01/2022 rinnovo AXIOS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02115770469 - Diemme Informatica	1.220,00	25/01/2022	1.220,00
Z4D327155D	90056090500	fattura n. FE 000613 del 20/07/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00489240473 - L'UFFICIO srl	947,14	02/08/2021	947,14
Z5033C141F	90056090500	fattura n. 221 del 08/11/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VRGCNZ65A57G702E - MATITA E COMPUTER di Vergamir	2.378,90	08/11/2021	2.378,90
Z56283C2B8	90056090500	FATTURA N. 168E DEL 02/05/2019- LICENZA FAD 20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01871500565 - ERGONET srl	60,00	06/05/2019	60,00
Z6033AFF0A	90056090500	fattura n. 21F004002828 del 03/11/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08536570156 - LOESCHER EDITORE div.Zanichelli Editore	2.140,00	05/11/2021	2.140,00
Z6533C15DC	90056090500	fattura n. 4675/PA del 26/11/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05685740721 - C & C Consulting S.p.A.	1.330,00	29/11/2021	1.330,00
Z662CBCFB0	90056090500	fattura n. 166 del 20/04/2020 noleggio e assistenza	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05600060965 - NETTUNO S.R.L	800,00	20/04/2020	800,00
Z732DB38AD	90056090500	fattura n. 214 del 09/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05600060965 - NETTUNO S.R.L	300,00	29/10/2020	300,00
Z862B8B7DA	90056090500	acquisto carta fotocopie det. prot. n. 212/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01350560452 - pianeta carta BIDIELLE SRL	809,20	17/02/2020	809,20
Z8932FA437	90056090500	acquisto beni strumentali alla realizzazione degli intr	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00940570435 - MED COMPUTER SRL	2.034,00	26/10/2021	2.034,00
Z8A349EA80	90056090500	fattura n. 37/PA del 28/12/2021 riparazione impianti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01755520507 - THERMOCASA SRL	97,60	17/01/2022	0,00
Z8B32F6BE3	90056090500	n. 201/A del 22/10/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01949130502 - NUTI Srl	17.213,04	27/10/2021	17.213,04
Z913156F10	90056090500	Pagamento fatt. n. 173/E del 15/04/2021 per rinnov	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01871500565 - ERGONET srl	120,00	21/04/2021	120,00
Z972E75AB3	90056090500	Corso di Formazione e aggiornamento in materia di	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RDOSFN60B28F205V - RODA' STEFANO	1.852,00	29/09/2020	0,00
Z982D2A884	90056090500	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA D	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02115770469 - Diemme Informatica	800,00	18/06/2020	800,00
Z9A2E75B82	90056090500	Corso di Formazione e aggiornamento in materia di	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BLDRTI69A60G843V - BALDINI RITA	1.779,00	29/09/2020	0,00
ZAC2C45EE0	90056090500	fattura n. 20204E10541 del 08/05/2020 acquisto dis	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 - Gruppo Spaggiari Parma S.P.A.	296,17	13/05/2020	296,17
ZB43265D58	90056090500	fattura n. 21F004001061 del 23/07/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08536570156 - LOESCHER EDITORE div.Zanichelli Editore	6.419,00	02/08/2021	6.419,00
ZC6341FF60	90056090500	fattura n. 11/PA del 26/11/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01781670508 - ARMANI FEDERICO & C s.n.c.	155,23	29/11/2021	155,23
ZCE34C8ACD	90056090500	rinnovo contratto noleggio e assistenza software	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05600060965 - NETTUNO S.R.L	2.440,00	17/01/2022	0,00
ZD6306416F	90056090500	Pagamento fatt. n.142 del 27/01/2021 per software	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05600060965 - NETTUNO S.R.L	1.200,00	10/02/2021	1.200,00
ZDA33AE322	90056090500	fattura n. 70960 del 10/11/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01268220504 - COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO	6.857,08	11/11/2021	6.857,08
ZE7305E202	90056090500	Pagamento fatt. n.210492/E del 05/02/2021 per sof	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02115770469 - Diemme Informatica	1.000,00	10/02/2021	1.000,00
ZEE2D0AF39	90056090500	ACQUISTO PRODOTTI SANIFICAZIONE DM 186/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00958280521 - CLEAN ACCENT	639,20	18/06/2020	639,20
ZEF30EF008	90056090500	Acquisto e assistenza funzione SIDI Contabilità per p	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02115770469 - Diemme Informatica	150,00	31/03/2021	150,00
ZF12C4A475	90056090500	fattura n. 0250/EL del 30/04/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02221860345 - MEDICAL PARMA SRL	312,57	13/05/2020	312,57
ZF52FD9A16	90056090500	Acquisto router	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01949130502 - NUTI Srl	38,72	21/12/2020	0,00