

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
Z00345CE85	fattura n. FPA 47/21 del 13/12/2021 fotocopiatrici	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CNSTZN62M29G702P CONSANI TIZIANO	732.00	732.00	• CNSTZN62M29G702P CONSANI TIZIANO	2021-12-14	
Z022CC5683	fattura n. 241E del 22/04/2020 prot. n. 1582/2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01871500565 ERGONET srl	180.00	180.00	• 01871500565 ERGONET srl	2020-04-24	
Z042D144EA	fattura n. FE 000508 del 26/06/2020 acquisto cancelleria per attività amministrativa e progetti vari	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00489240473 L'UFFICIO srl	2667.18	2667.18	• 00489240473 L'UFFICIO srl	2020-07-01	
Z172B937CA	RINNOVO LICENZA AXIOS SILVER 2020 AVCP DET. PROT. N. 3201/2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02115770469 Diemme Informatica	1000.00	1000.00	• 02115770469 Diemme Informatica	2020-02-17	
Z21315327B	Pagamento fattura n. 210964/E del 15/04/2021 per acquisto firewall	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02115770469 Diemme Informatica	180.00	180.00	• 02115770469 Diemme Informatica	2021-04-21	
Z252CA650B	fattura n. 201028/E del 30/04/2020 acquisto PC DECRETO 187 lettera b	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02115770469 Diemme Informatica	5550.00	5550.00	• 02115770469 Diemme Informatica	2020-05-04	
Z282B19B47	SERVIZI COPIE STAMPE-CON APPARECCHI IN COMODATO D'USO E FRONTE RETRO ORD. N. 5278722 CIG Z282B19B47	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CNSTZN62M29G702P CONSANI TIZIANO	780.00	0.00	• CNSTZN62M29G702P CONSANI TIZIANO	2019-12-10	
Z44296A47	fattura n. 158/A del 31/10/2019 intervento tecnici uff. segreteria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01949130502 NUTI Srl	40.00	40.00	• 01949130502 NUTI Srl	2019-11-08	
Z4834BDE66	fattura n. 220407/E del 24/01/2022 rinnovo AXIOS	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02115770469 Diemme Informatica	1220.00	1220.00	• 02115770469 Diemme Informatica	2022-01-25	
Z4D327155D	fattura n. FE 000613 del 20/07/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00489240473 L'UFFICIO srl	947.14	947.14	• 00489240473 L'UFFICIO srl	2021-08-02	
Z5033C141F	fattura n. 221 del 08/11/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	VRGCNZ65A57G702E MATITA E COMPUTER di Vergamini Cinzia	2378.90	2378.90	• VRGCNZ65A57G702E MATITA E COMPUTER di Vergamini Cinzia	2021-11-08	
Z56283C2B8	FATTURA N. 168E DEL 02/05/2019- LICENZA FAD 2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01871500565 ERGONET srl	60.00	60.00	• 01871500565 ERGONET srl	2019-05-06	
Z6033AFF0A	fattura n. 21F004002828 del 03/11/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	08536570156 LOESCHER EDITORE div.Zanichelli Editore SPA	2140.00	2140.00	• 08536570156 LOESCHER EDITORE div.Zanichelli Editore SPA	2021-11-05	
Z6533C15DC	fattura n. 4675/PA del 26/11/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05685740721 C & C Consulting S.p.A.	1330.00	1330.00	• 05685740721 C & C Consulting S.p.A.	2021-11-29	
Z662CBCFB0	fattura n. 166 del 20/04/2020	23- AFFIDAMENTO	05600060965 NETTUNO S.R.L	800.00	800.00	• 05600060965 NETTUNO S.R.L	2020-04-20	

	noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020	DIRETTO					
Z732DB38AD	fattura n. 214 del 09/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05600060965 NETTUNO S.R.L	300.00	300.00	• 05600060965 NETTUNO S.R.L	2020-10-29
Z862B8B7DA	acquisto carta fotocopie det. prot. n. 212/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01350560452 pianeta carta BIDIELLE SRL	809.20	809.20	• 01350560452 pianeta carta BIDIELLE SRL	2020-02-17
Z8932FA437	acquisto beni strumentali alla realizzazione degli interventi di cui alla nota 11653 del 14/05/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00940570435 MED COMPUTER SRL	2034.00	2034.00	• 00940570435 MED COMPUTER SRL	2021-10-26
Z8A349EA80	fattura n. 37/PA del 28/12/2021 riparazione impianto thermocasa srl	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01755520507 THERMOCASA SRL	97.60	0.00	• 01755520507 THERMOCASA SRL	2022-01-17
Z8B32F6BE3	n. 201/A del 22/10/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01949130502 NUTI Srl	17213.04	17213.04	• 01949130502 NUTI Srl	2021-10-27
Z913156F10	Pagamento fatt. n. 173/E del 15/04/2021 per rinnovo sito	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01871500565 ERGONET srl	120.00	120.00	• 01871500565 ERGONET srl	2021-04-21
Z972E75AB3	Corso di Formazione e aggiornamento in materia di alute e sicurezza sui luoghi di lavoro	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RDOSFN60B28F205V RODA' STEFANO	1852.00	0.00	• RDOSFN60B28F205V RODA' STEFANO	2020-09-29
Z982D2A884	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA DIEMME INFORMATICA - DETERMINA PROT. - fattura n. 201214/E del 05/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02115770469 Diemme Informatica	800.00	800.00	• 02115770469 Diemme Informatica	2020-06-18
Z9A2E75B82	Corso di Formazione e aggiornamento in materia di alute e sicurezza sui luoghi di lavoro	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BLDRTI69A60G843V BALDINI RITA	1779.00	0.00	• BLDRTI69A60G843V BALDINI RITA	2020-09-29
ZAC2C45EE0	fattura n. 20204E10541 del 08/05/2020 acquisto dispositivi DPI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.P.A.	296.17	296.17	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.P.A.	2020-05-13
ZB43265D58	fattura n. 21F004001061 del 23/07/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08536570156 LOESCHER EDITORE div.Zanichelli Editore SPA	6419.00	6419.00	• 08536570156 LOESCHER EDITORE div.Zanichelli Editore SPA	2021-08-02
ZC6341FF60	fattura n. 11/PA del 26/11/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01781670508 ARMANI FEDERICO & C s.n.c.	155.23	155.23	• 01781670508 ARMANI FEDERICO & C s.n.c.	2021-11-29
ZCE34C8ACD	rinnovo contratto noleggio e assistenza software	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05600060965 NETTUNO S.R.L	2440.00	0.00	• 05600060965 NETTUNO S.R.L	2022-01-17
ZD6306416F	Pagamento fatt. n.142 del 27/01/2021 per software e assistenza 2021 "Pago Web" e Registro Elettronico"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05600060965 NETTUNO S.R.L	1200.00	1200.00	• 05600060965 NETTUNO S.R.L	2021-02-10

ZDA33AE322	fattura n. 70960 del 10/11/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01268220504 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO	6857.08	6857.08	• 01268220504 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO	2021-11-11
ZE7305E202	Pagamento fatt. n.210492/E del 05/02/2021 per software e assistenza 2021 "AXIOS"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02115770469 Diemme Informatica	1000.00	1000.00	• 02115770469 Diemme Informatica	2021-02-10
ZEE2D0AF39	ACQUISTO PRODOTTI SANIFICAZIONE DM 186/2020 det 1927/2020 - QUOTA PARTE 1 di 2 FATTURA N. 7624 /20 DEL 29/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00958280521 CLEAN ACCENT	639.20	639.20	• 00958280521 CLEAN ACCENT	2020-06-18
ZEF30EF008	Acquisto e assistenza funzione SIDI Contabilità per programma Axios	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02115770469 Diemme Informatica	150.00	150.00	• 02115770469 Diemme Informatica	2021-03-31
ZF12C4A475	fattura n. 0250/EL del 30/04/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02221860345 MEDICAL PARMA SRL	312.57	312.57	• 02221860345 MEDICAL PARMA SRL	2020-05-13
ZF52FD9A16	Acquisto router	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01949130502 NUTI Srl	38.72	0.00	• 01949130502 NUTI Srl	2020-12-21