

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazio
778569813E	fattura n. 35/F del 31/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14783531008 C&M Consulting & Management	56675.16	56675.16	• 14783531008 C&M Consulting & Management	2019-02-12	2020-02-2
Z012A509A7	fattura n. 100156 del 04/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09910820019 A.L.L. TRAVEL S.R.L. TUTTOGITE	2079.00	2079.00	• 09910820019 A.L.L. TRAVEL S.R.L. TUTTOGITE	2019-11-05	2019-12-3
Z0228CA260	PROGETTO ESTERNO LO SPORT E' PER TUTTI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NGRMSM59A31B019Q Baskin Ciuff ONLUS	1350.00	1350.00	• NGRMSM59A31B019Q Baskin Ciuff ONLUS	2019-06-25	2019-12-3
Z0D29F5411	fattura n. E-659 del 10/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00314470121 VIRCOL s.r.l.	786.23	786.23	• 00314470121 VIRCOL s.r.l.	2019-10-17	2019-12-3
Z0F24F15D3	fattura n. 0000002/PA del 26/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00591900030 Ufficio Stile S.R.L.	293.78	293.78	• 00591900030 Ufficio Stile S.R.L.	2019-04-04	2019-12-3
Z0F28AE2DD	fattura n. 1/E del 25/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02589460035 SOUL & BODY DI SELENE BONETTI	1860.00	1860.00	• 02589460035 SOUL & BODY DI SELENE BONETTI	2019-06-26	2019-12-3
Z1227326BA	fattura n. 20194E11170 del 15/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	65.00	65.00	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2019-05-02	2019-12-3
Z142637453	fattura n. 8CFP del 19/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00434360038 BARANZELLI NATUR S.r.l.	313.64	313.64	• 00434360038 BARANZELLI NATUR S.r.l.	2019-02-20	2019-12-3
Z172778AB6	fattura n. 4/E del 21/03/2019 - Fondazione l'università Druogno	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92017900033 Fondazione L'Università la bottega dei mestieri	792.00	792.00	• 92017900033 Fondazione L'Università la bottega dei mestieri	2019-03-22	2019-12-3
Z18282CA9E	fattura n. 20194E14001 del 09/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	81.11	81.11	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2019-05-16	2019-12-3
Z1E25CEF52	fattura n. 415CFP del 31/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00434360038 BARANZELLI NATUR S.r.l.	371.36	371.36	• 00434360038 BARANZELLI NATUR S.r.l.	2019-06-17	2019-12-3
Z1F2783487	fattura n. 226/3 del 30/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00113970032 S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l.	100.00	100.00	• 00113970032 S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l.	2019-07-17	2019-12-3
Z202766FD2	fattura n. CP 196/E del 04/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02113530345 CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	900.00	900.00	• 02113530345 CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	2019-11-06	2019-11-1
Z2327B9857	fattura n. 44 del 11/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CVNFBA93T27B019C NOVATECH di Fabio Iacovino	832.00	832.00	• CVNFBA93T27B019C NOVATECH di Fabio Iacovino	2019-04-16	2019-12-3
Z302A27A9F	fattura n. 2019/VFE/328 del 24/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93016150034 Fondazione Museo arti e industria di Omegna	191.80	191.80	• 93016150034 Fondazione Museo arti e industria di Omegna	2019-10-24	2019-12-3
Z32280DC9B	fattura n. 2019-11-69 del 27/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00165200031 COMUNE DI OLEGGIO	403.00	403.00	• 00165200031 COMUNE DI OLEGGIO	2019-05-27	2019-12-3
Z342852745	fattura n. 104FE del 27/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02010460026 AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL	95.00	95.00	• 02010460026 AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL	2019-05-27	2019-12-3
Z39260C725	fattura n. 3/3 del 01/02/2019 - Acconto settimana bianca	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00443240031 S.A.F. Holiday Tour	17020.00	17020.00	• 00443240031 S.A.F. Holiday Tour	2019-02-15	2019-04-2
Z3926F51FC	fattura n. 195CFP del 20/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00434360038 BARANZELLI NATUR S.r.l.	640.91	640.91	• 00434360038 BARANZELLI NATUR S.r.l.	2019-05-16	2019-12-3
Z3C276EB10	fattura n. 900139V/009 del 18/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00122180037 UTILITY SRL	147.77	147.77	• 00122180037 UTILITY SRL	2019-03-21	2019-12-3
Z3D29AD23F	fattura n. 130 del 30/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CVNFBA93T27B019C NOVATECH di Fabio Iacovino	774.00	774.00	• CVNFBA93T27B019C NOVATECH di Fabio Iacovino	2019-10-01	2019-12-3
Z4128D07AD	fattura n. 8/1 del 24/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01131710038 OMNIA SPORT	717.43	717.43	• 01131710038 OMNIA SPORT	2019-06-27	2019-12-3

Z4129F894D	fattura n. 20194E27248 del 07/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	629.20	629.20	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2019-10-14	2019-12-3
Z4229CAB20	fattura n. 20194E25498 del 23/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	336.62	336.62	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2019-09-30	2019-12-3
Z452A454F2	fattura n. 2019/VFE/327 del 23/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93016150034 Fondazione Museo arti e industria di Omegna	56.56	56.56	• 93016150034 Fondazione Museo arti e industria di Omegna	2019-10-28	2019-12-3
Z4826720E2	fattura n. 53/3 del 25/02/2019 - Viaggio S. Croce	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00113970032 S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l.	100.00	100.00	• 00113970032 S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l.	2019-03-01	2019-12-3
Z4929CAB20	Acquisto articoli cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	410.68	0.00	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2019-09-13	
Z4E28445E8	fattura n. 192/3 del 15/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00113970032 S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l.	200.00	200.00	• 00113970032 S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l.	2019-06-03	2019-12-3
Z4F2637680	fattura n. 31 del 24/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CVNFBA93T27B019C NOVATECH di Fabio Iacovino	2125.04	2125.04	• CVNFBA93T27B019C NOVATECH di Fabio Iacovino	2019-03-26	2019-12-3
Z5026375CA	fattura n. 89/E del 15/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80089820015 A.S.D. C.U.S. TORINO	3436.50	3436.50	• 80089820015 A.S.D. C.U.S. TORINO	2019-04-16	2019-12-3
Z512A7F7B4	fattura n. 148 del 13/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CVNFBA93T27B019C NOVATECH di Fabio Iacovino	176.22	176.22	• CVNFBA93T27B019C NOVATECH di Fabio Iacovino	2019-11-13	2019-12-3
Z5828D1A9F	fattura n. 82 del 24/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CVNFBA93T27B019C NOVATECH di Fabio Iacovino	709.18	709.18	• CVNFBA93T27B019C NOVATECH di Fabio Iacovino	2019-06-25	2019-12-3
Z6428C997E	fattura n. FPA 1/19 del 28/06/2019 - Progetto Musicar Danzando	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PSSDNI85T54D912Q SOC.COOP CENTRO MASSAG OLISTICO PASSATUTTO DIANA	450.81	450.81	• PSSDNI85T54D912Q SOC.COOP CENTRO MASSAG OLISTICO PASSATUTTO DIANA	2019-07-05	2019-12-3
Z6C274F737	fattura n. 30 del 24/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CVNFBA93T27B019C NOVATECH di Fabio Iacovino	445.00	445.00	• CVNFBA93T27B019C NOVATECH di Fabio Iacovino	2019-03-27	2019-12-3
Z6E2A90453	Istituto Comprensivo Borgomanero 1 - Gobetti Borgomanero (NO) , sessione di febbraio 2020 - Iscrizione di n. 19 alunni al DELF A2 - CIG Z6E2A90453	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10189850018 ALLIANCE FRANCAISE de Turin	1045.00	1045.00	• 10189850018 ALLIANCE FRANCAISE de Turin	2019-11-11	2019-12-1
Z70276EA5F	fattura n. 20194E08119 del 20/03/2019 progetto economia Comune	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	584.28	584.28	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2019-03-26	2019-12-3
Z7526D879C	fattura n. 1 p.a. del 18/02/2019- Medico competente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000000000 Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF LPRMCN75P17F952G DR. MARCO ANGELO LUPARIA	1440.00	1440.00	• 00000000000 Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF LPRMCN75P17F952G DR. MARCO ANGELO LUPARIA	2019-03-11	2019-04-0
Z7827FC17D	fattura n. 20194E13016 del 02/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	212.13	212.13	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2019-05-09	2019-12-3
Z86270C8B0	parcella n. 01 PA del 06/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LNLSE77H65B019N LANGHI ELISA	2880.00	2880.00	• LNLSE77H65B019N LANGHI ELISA	2019-06-07	2019-12-3
Z8C273FFF0	fattura n. 20194E05576 del 25/02/2019 - TRASPORTO LAVAGNE SOSTITUIITE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	100.00	100.00	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2019-03-04	2019-12-3
Z8E279E761	Certificazione FIT in Deutsch 1 - Documento di addebito n. 38492/19 - n. 14 candidati	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80229670585 GOETHE-INSTITUT	788.00	788.00	• 80229670585 GOETHE-INSTITUT	2019-03-18	2019-12-3
Z9327FD38D	fattura n. E-353 del 20/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00314470121 VIRCOL s.r.l.	958.51	958.51	• 00314470121 VIRCOL s.r.l.	2019-05-21	2019-12-3
Z9426B9FD9				3956.00	3956.00			2019-12-3

	fattura n. 69 del 04/04/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	09458670016 NIZZA 110 S.N.C.			• 09458670016 NIZZA 110 S.N.C.	2019- 04-04	
ZA02782C28	nota di debito n. D- 70/2019 del 11/03/2019 - Iscrizione certificazione esami DELE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	97095980153 ISTITUTO CERVANTES	491.40	491.40	• 97095980153 ISTITUTO CERVANTES	2019- 03-19	2019-12-3
ZAB25BAC83	fattura n. 72/3 del 15/03/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00113970032 S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l.	1716.10	1716.10	• 00113970032 S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l.	2019- 03-26	2019-12-3
ZAC26C55D2	fattura n. 167CFP del 30/03/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00434360038 BARANZELLI NATUR S.r.l.	518.18	518.18	• 00434360038 BARANZELLI NATUR S.r.l.	2019- 04-23	2019-12-3
ZAE26B9921	fattura n. 2019/FCPA/92 del 12/03/2019 acconto viaggio a Ravenna date 2-3 maggio 2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01602920082 MACROMONDO SRLS VLLGPP80C11L219I MACROMONDO SRLS	12553.05	12553.05	• 01602920082 MACROMONDO SRLS • VLLGPP80C11L219I MACROMONDO SRLS	2019- 03-14	2019-06-0
ZAF26B9675	fattura n. 2019/0000230/P1 del 12/04/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01157160068 STAT VIAGGI srl	23750.00	23750.00	• 01157160068 STAT VIAGGI srl	2019- 04-16	2019-05-2
ZAF29FC45D	fattura n. 202FE del 04/10/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02010460026 AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL	1000.00	1000.00	• 02010460026 AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL	2019- 10-07	2020-08-3
ZAF2A4D972	fattura n. 146 del 11/11/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CVNFBA93T27B019C NOVATECH di Fabio Iacovino	1437.50	1437.50	• CVNFBA93T27B019C NOVATECH di Fabio Iacovino	2019- 11-12	2019-12-3
ZB227642DA	fattura n. 66FE del 04/04/2019 - corso formazione	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02010460026 AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL	1900.00	1900.00	• 02010460026 AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL	2019- 04-05	2019-08-3
ZB4284F864	fattura n. 63 del 20/05/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CVNFBA93T27B019C NOVATECH di Fabio Iacovino	326.52	326.52	• CVNFBA93T27B019C NOVATECH di Fabio Iacovino	2019- 05-21	2019-08-3
ZB525D1128	fattura n. 192206908 del 02/11/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02508100928 TISCALI ITALIA S.p.A.	49.00	49.00	• 02508100928 TISCALI ITALIA S.p.A.	2019- 11-04	2020-12-3
ZB527FD3E4	fattura n. E-354 del 20/05/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00314470121 VIRCOL s.r.l.	550.88	550.88	• 00314470121 VIRCOL s.r.l.	2019- 05-21	2019-08-3
ZB528A0BC8	fattura n. 77 del 05/06/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CVNFBA93T27B019C NOVATECH di Fabio Iacovino	229.98	229.98	• CVNFBA93T27B019C NOVATECH di Fabio Iacovino	2019- 06-10	2019-06-3
ZB728CA223	fattura n. 0000001/PA del 09/10/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	SRNCRS92B53B019G SERENO CLARISSA	396.00	396.00	• SRNCRS92B53B019G SERENO CLARISSA	2019- 10-10	2019-12-3
ZBB2917D78	Assicurazione alunni e personale	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	09861000967 PLURIIASS SCUOLA	9792.00	9792.00	• 09861000967 PLURIIASS SCUOLA	2019- 11-05	2019-12-3
ZBC27F894D	fattura n. 204/3 del 31/05/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00113970032 S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l.	136.36	136.36	• 00113970032 S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l.	2019- 06-13	2019-08-3
ZBE25A2E59	fattura n. 306 del 30/11/2018	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00113970032 S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l.	1520.00	368.64	• 00113970032 S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l.	2018- 12-15	2019-12-3
ZC02AA4869	acquisto materiale scuola infanzia Vergano	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	229.82	0.00	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2019- 11-12	
ZC42773DCD	fattura n. 20194E07789 del 15/03/2019 - CANCELLERIA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	996.39	996.39	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2019- 03-21	2019-06-3
ZCB277D8A4	fattura n. 2/1 del 29/03/2019 - progetto economia Comune	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01131710038 OMNIA SPORT	167.28	167.28	• 01131710038 OMNIA SPORT	2019- 04-04	2019-06-3
ZCC276EBA3	fattura n. E-148 del 12/03/2019 materiale di pulizia	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00314470121 VIRCOL s.r.l.	811.88	811.88	• 00314470121 VIRCOL s.r.l.	2019- 03-14	2019-06-3
ZCC2A67341	acquisto scarpe antifortunistiche e occhiali	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03222970406 MYO s.r.l.	493.73	0.00	• 03222970406 MYO s.r.l.	2019- 10-25	
ZD029BC2DD	fattura n. 06000121 del 30/09/2019		01668080029 HAL SERVICE	322.80	322.80	• 01668080029 HAL SERVICE	2019- 10-07	2020-12-3

23-
AFFIDAMENTO
DIRETTO

ZD72A2A2BB	fattura n. 20194E29086 del 24/10/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	257.32	257.32	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2019-11-01	2019-12-3
ZD929E582A	fattura n. 19FVIT019107 del 05/11/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00902270966 CENTRUFFICIO LORETO S.p.A.	1257.99	1257.99	• 00902270966 CENTRUFFICIO LORETO S.p.A.	2019-11-07	2020-08-3
ZDF2A8E8EF	fattura n. 116/PA del 13/11/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04917640015 SCAVINO strumenti musicali	399.14	399.14	• 04917640015 SCAVINO strumenti musicali	2019-11-15	2019-12-3
ZE0188471E	fattura n. A20020181000035679 del 30/09/2018 - Canone trimestrale	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 02298700010 Olivetti S.p.A.	722.72	722.72	• 01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. • 02298700010 Olivetti S.p.A.	2018-10-16	2019-12-3
ZE728C4A16	fattura n. 1010573848 del 29/10/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A	85.56	85.56	• 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A	2019-10-30	2020-12-3
ZEA2601E2B	FATTURA 06000172 DEL 20/12/2018 CANONE MENSILE SMALL BUSINESS PERIODO 01/09/2018 31/12/2018	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01668080029 HAL SERVICE	322.21	322.21	• 01668080029 HAL SERVICE	2019-01-01	2020-12-3
ZEB297A546	fattura n. CP 30/E del 05/08/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02113530345 CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	312.00	312.00	• 02113530345 CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	2019-08-09	2019-12-3
ZED28669B4	fattura n. 20194E15983 del 24/05/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	471.84	471.84	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2019-06-03	2019-06-3
ZEE25D285D	fattura n. 313 del 31/12/2018 viaggi S. Cristina S. Marco Borgomanero VVf del 13/11/2018	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00113970032 S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l.	3364.54	3364.54	• 00113970032 S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l.	2019-03-01	2019-06-1
ZF3269C760	fattura n. 135CFP del 30/03/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00434360038 BARANZELLI NATUR S.r.l.	377.73	377.73	• 00434360038 BARANZELLI NATUR S.r.l.	2019-04-23	2019-06-1
ZF426CE6BA	fattura n. V3-1775 del 28/01/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 Borgione Centro Didattico	181.89	181.89	• 02027040019 Borgione Centro Didattico	2019-02-12	2019-06-1
ZOF24F15D3	fattura n. 0000006/PA del 19/06/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00591900030 Ufficio Stile S.R.L.	199.84	199.84	• 00591900030 Ufficio Stile S.R.L.	2019-06-26	2019-08-3