

Sembra che il file XML specificato non abbia un foglio di stile associato. L'albero del documento è visualizzato di seguito.

```

-<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd">
  -<metadata>
    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 del 2012</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2024-01-26</dataPubblicazioneDataset>
  -<entePubblicatore>
    ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
  </entePubblicatore>
  <dataUltimoAggiornamentoDataset>2024-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset>
  <annoRiferimento>2023</annoRiferimento>
  -<urlFile>
    https://www.ictorrepellice.edu.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/gare2023.xml
  </urlFile>
  <licenza>IODL 2.0</licenza>
</metadata>
-<data>
  -<lotto>
    <cig>Z9E3DBEC6</cig>
    -<strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
      -<denominazione>
        ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
      </denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Contratto Amministratore di Rete e di Sistema</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  -<partecipanti>
    -<partecipante>
      <codiceFiscale>CRBDNL80L19G674I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CONSULENZA INFORMATICA CARBONE DANIELE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  -<aggiudicatari>
    -<aggiudicatario>
      <codiceFiscale>CRBDNL80L19G674I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CONSULENZA INFORMATICA CARBONE DANIELE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>685.00</importoAggiudicazione>
  -<tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-12-21</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
  <cig>A02684F8DD</cig>
  -<strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
    -<denominazione>
      ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
    </denominazione>
  </strutturaProponente>

```

—<oggetto>
Acquisto Sito Web N. 419237 - Pnrr Misura 1.4.1 - SITO WEB (scuola aprile 2022) - PNRR M1C1
Investimento 1.4 servizi e cittadinanza digitale
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
—<partecipanti>
—<partecipante>
<codiceFiscale>TDSCLD81B26L219J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARGO TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
—<aggiudicatari>
—<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TDSCLD81B26L219J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARGO TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
—<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
—<lotto>
<cig>Z053AF49FA</cig>
—<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
—<denominazione>
ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
</denominazione>
</strutturaProponente>
—<oggetto>
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 172/A del 15/05/2023 APPLICATO SPLIT PAYMENT AI
SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
—<partecipanti>
—<partecipante>
<codiceFiscale>02305830040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOSSETTO BUS snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
—<aggiudicatari>
—<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02305830040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOSSETTO BUS snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>445.00</importoAggiudicazione>
—<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>445.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
—<lotto>

<cig>Z053B3611E</cig>
-<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
</strutturaProponente>
-<oggetto>
 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FPA 54/23 DEL 11/06/2023 APPLICATO SPLIT
 PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 (valutazione del rischio e
 preparazione del dossier per il concerto al Tempio Valdese del 08/06/2023)
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
-<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>02274020060</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>WTD srl</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
-<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02274020060</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>WTD srl</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-06-12</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-06-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>Z103B0EF9A</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 -<oggetto>
 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 176/A DEL 16/05/2023 APPLICATO SPLIT PAYMENT AI
 SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
 </oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
 PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 -<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>02305830040</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>DOSSETTO BUS snc</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 -<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02305830040</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>DOSSETTO BUS snc</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>

</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>904.54</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-05-17</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-05-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>904.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>Z1839B0F5C</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 -<oggetto>
 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 94PA DEL 06/02/2023 APPLICATO SPLIT PAYMENT AI
 SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 (rinnovo Elmo Cookie Inspector)
 </oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 -<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>12362890019</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>FASERED S.A.S. di Falchero Deborah & C.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 -<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>12362890019</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>FASERED S.A.S. di Falchero Deborah & C.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>34.00</importoAggiudicazione>
 -<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-02-15</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-02-15</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>34.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>Z203AA1AD6</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>INCARICO RSPP DAL 01/04/2023 AL 30/09/2023</oggetto>
 <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
 -<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>02274020060</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>WTD srl</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 -<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02274020060</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>WTD srl</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-04-01</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>Z263A8F846</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 -<oggetto>
 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 06/PA DEL 16/05/2023 - CORSO DI NUOTO SCUOLA
 DELL'INFANZIA DI BOBBIO PELLICE
 </oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
-<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>05507830015</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DUE VALLI</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
-<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>05507830015</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DUE VALLI</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>264.00</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-05-25</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>264.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>Z2B3C205E3</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 753 DEL 21/09/2023</oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
 PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
-<partecipanti>
 -<partecipante>

```
<codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLURIASS SCUOLE</ragioneSociale>
</partecipante>
-<partecipante>
  <codiceFiscale>00903640019</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>UCA ASSICURAZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
-<aggiudicatari>
  -<aggiudicatario>
    <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>PLURIASS SCUOLE</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
  -<aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00903640019</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>UCA ASSICURAZIONE SPA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3388.00</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-10-02</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-10-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3388.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
  <cig>Z2F3D316F4</cig>
-<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
  -<denominazione>
    ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
  </denominazione>
</strutturaProponente>
-<oggetto>
  SALDO FATTURA ELETTRONICA PER VISITA E ATTIVITA' DIDATTICHE DEL MAV -
  MUSEO ARTIGIANATO VALDOSTANO DI FENIS (AO) IL GIORNO 13/12/2023 SCUOLA
  PRIMARIA DI BOBBIO PELLICE
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
-<partecipanti>
  -<partecipante>
    <codiceFiscale>00467130076</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Institut Valdotain de l'Artisanat de Tradition</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
-<aggiudicatari>
  -<aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00467130076</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Institut Valdotain de l'Artisanat de Tradition</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-12-13</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
```

</lotto>
-<lotto>
 <cig>Z383B0B6BB</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 -<oggetto>
 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 171/A DEL 15/05/2023 APPLICATO SPLIT PAYMENT AI
 SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
 </oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
 PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 -<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>02305830040</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>DOSSETTO BUS snc</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 -<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02305830040</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>DOSSETTO BUS snc</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>354.00</importoAggiudicazione>
 -<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-05-16</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>354.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>Z443A7C797</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 -<oggetto>
 PEG248122, data visita 31/05/2023SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2523/ME DEL
 16/05/2023
 </oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 -<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>REAR SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 -<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>REAR SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>

</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>187.00</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-05-19</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-05-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>187.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>Z443A9ADE7</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 -<oggetto>
 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 145/A DEL 01/05/2023 APPLICATO SPLIT PAYMENT AI
 SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
 </oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
 PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 -<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>02305830040</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>DOSSETTO BUS snc</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 -<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02305830040</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>DOSSETTO BUS snc</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
 -<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-05-02</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-05-03</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>Z4B3B19F52</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Acquisto materiale igienico sanitario</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 -<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>06115060011</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CHEMITEC S.r.l.</ragioneSociale>
 </partecipante>


```
</partecipanti>
-<aggiudicatari>
  -<aggiudicatario>
    <codiceFiscale>06115060011</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CHEMITEC S.r.l.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>737.19</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-05-10</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-06-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>737.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
  <cig>Z4C39D5707</cig>
  -<strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
    -<denominazione>
      ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
    </denominazione>
  </strutturaProponente>
  -<oggetto>
    SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 4 DEL 21/03/2023 (corso di pattinaggio alunni della scuola
    primaria di Angrogna)
  </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  -<partecipanti>
    -<partecipante>
      <codiceFiscale>97514150016</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ASD LIBERTAS GHIACCIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  -<aggiudicatari>
    -<aggiudicatario>
      <codiceFiscale>97514150016</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ASD LIBERTAS GHIACCIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>162.00</importoAggiudicazione>
  -<tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-03-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>162.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
  <cig>Z4E39670C3</cig>
  -<strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
    -<denominazione>
      ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
    </denominazione>
  </strutturaProponente>
  -<oggetto>
    SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 95PA DEL 06/02/2023 APPLICATO SPLIT PAYMENT AI
    SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 (rinnovo software gorilla data breach)
```

</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
-<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>12362890019</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>FASERED S.A.S. di Falchero Deborah & C.</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
-<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>12362890019</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>FASERED S.A.S. di Falchero Deborah & C.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>228.00</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-02-15</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-02-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>228.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>Z5238A47DF</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 -<oggetto>
 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 18/FT DEL 09/01/2023 APPLICATO SPLIT PAYMENT AI
 SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
 </oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 -<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>09594470016</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE APRITICIELO</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 -<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>09594470016</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE APRITICIELO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>449.38</importoAggiudicazione>
 -<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-02-15</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-02-15</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>449.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>Z583DA9AE6</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>

-<denominazione>
ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
</denominazione>
</strutturaProponente>
-<oggetto>
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 18/A DEL 02/01/2024 APPLICATO SPLIT PAYMENT AI
SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 (trasporto a/r Bobbio Pellice-Aosta scuola
primaria di Bobbio Pellice)
</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
-<partecipanti>
-<partecipante>
<codiceFiscale>02305830040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOSSETTO BUS snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
-<aggiudicatari>
-<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02305830040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOSSETTO BUS snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>869.00</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
<sig>Z5C3C8C9DB</sig>
-<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
-<denominazione>
ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto toner per il plesso di Villar Pellice</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
-<partecipanti>
-<partecipante>
<codiceFiscale>03070730019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOTEAM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
-<aggiudicatari>
-<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03070730019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOTEAM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-09-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-10-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>
-<lotto>
 <cig>Z5D39F963E</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 -<oggetto>
 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 503 I DEL 06/03/2023 APPLICATO SPLIT PAYMENT AI
 SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
 </oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 -<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>06367590012</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>PROGETTI S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 -<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>06367590012</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>PROGETTI S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>128.00</importoAggiudicazione>
 -<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>128.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>Z5D3A3C003</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 -<oggetto>
 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-8907 DEL 14/03/2023 APPLICATO SPLIT PAYMENT
 AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
 </oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
 PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 -<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 -<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>

</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>768.16</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>768.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>Z5F3B3D299</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>FATTURA 2252/FVIDF DEL 26-05-2023 - TOME0008</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 -<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 -<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>371.32</importoAggiudicazione>
 -<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-06-05</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-06-06</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>371.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>Z6A3A32995</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 -<oggetto>
 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 163PA DEL 22.03.2023 APPLICATO SPLIT PAYMENT AI
 SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
 </oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 -<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>12362890019</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>FASERED S.A.S. di Falchero Deborah & C.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>

–<aggiudicatari>
–<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>12362890019</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>FASERED S.A.S. di Falchero Deborah & C.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
–<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-03-23</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
–<lotto>
 <cig>Z6E3A3C0AC</cig>
 –<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 –<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 –<oggetto>
 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. E0000000088 DEL 11/05/2023 APPLICATO SPLIT
 PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
 </oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
 PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 –<partecipanti>
 –<partecipante>
 <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SEAG BUS COMPANY</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 –<aggiudicatari>
 –<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SEAG BUS COMPANY</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>813.64</importoAggiudicazione>
 –<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-05-16</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>813.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
–<lotto>
 <cig>Z79399AE10</cig>
 –<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 –<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 –<oggetto>
 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 0000038/PA del 06/04/2023 APPLICATO SPLIT
 PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972

</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
-<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>03629190046</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LA FABBRICA DEI SUONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
-<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03629190046</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LA FABBRICA DEI SUONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>714.29</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-04-07</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-04-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>714.29</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>Z7A3B3E3AE</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 -<oggetto>
 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. E0000000156 DEL 19/06/2023 APPLICATO SPLIT
 PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
 </oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
 PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 -<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SEAG BUS COMPANY</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 -<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SEAG BUS COMPANY</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>540.91</importoAggiudicazione>
 -<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-06-27</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-07-10</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>540.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>Z813AB31F1</cig>
 -<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
-<denominazione>
ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
</denominazione>
</strutturaProponente>
-<oggetto>
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 190-FE DEL 10/07/2023 -sorveglianza sanitaria 08/04/2023
- 07/04/2024
</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
-<partecipanti>
-<partecipante>
<codiceFiscale>BRRGNI57D14G674D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARRAL GINO - MEDICO COMPETENTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
-<aggiudicatari>
-<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRRGNI57D14G674D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARRAL GINO - MEDICO COMPETENTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>882.00</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-07-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>882.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
<cig>Z843A7C636</cig>
-<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
-<denominazione>
ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
</denominazione>
</strutturaProponente>
-<oggetto>
PEG248122, data visita 31/05/2023SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2459/EG DEL
16/05/2023
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
-<partecipanti>
-<partecipante>
<codiceFiscale>09269240017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI
TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
-<aggiudicatari>
-<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09269240017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI
TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38.00</importoAggiudicazione>

--<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-05-19</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-05-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>38.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
--<lotto>
 <cig>Z883AE8FB3</cig>
--<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 --<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
</strutturaProponente>
--<oggetto>
 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 9_23 (visita guidata all'Abbazia di Staffarda il
 04/05/2023)
</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
--<partecipanti>
 --<partecipante>
 <codiceFiscale>09189710016</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>Associazione Dialogart</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
--<aggiudicatari>
 --<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>09189710016</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>Associazione Dialogart</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione>
--<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-05-12</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>255.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
--<lotto>
 <cig>Z8E3A9A374</cig>
--<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 --<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
</strutturaProponente>
--<oggetto>
 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 88/2023 DEL 18/05/2023 APPLICATO SPLIT PAYMENT
 AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - servizio del 15/05/2023
</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
--<partecipanti>
 --<partecipante>
 <codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>

-<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>222.86</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-05-24</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-05-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>222.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>Z953CBA4F6</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>acquisto materiale igienico sanitario</oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 -<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>BOGLIANO s.r.l.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 -<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>BOGLIANO s.r.l.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>1415.86</importoAggiudicazione>
 -<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-08-30</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-11-23</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>1415.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>Z9F3AE5144</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 -<oggetto>
 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. E0000000258 DEL 10/07/2023 APPLICATO SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
 </oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>

```
-<partecipanti>
  -<partecipante>
    <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SEAG BUS COMPANY</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
-<aggiudicatari>
  -<aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SEAG BUS COMPANY</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>772.73</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-07-12</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-07-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>772.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
  <cig>ZAC3BA6A26</cig>
  -<strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
    -<denominazione>
      ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
    </denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Acquisto materiale igienico sanitario</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
  PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  -<partecipanti>
    -<partecipante>
      <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  -<aggiudicatari>
    -<aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1137.70</importoAggiudicazione>
  -<tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-06-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-07-10</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1137.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
  <cig>ZAF3B40D6B</cig>
  -<strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
    -<denominazione>
      ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
    </denominazione>
  </strutturaProponente>
```

--<oggetto>
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 16/AT DEL 01/06/2023 (attività didattica del 01/06/2023
scuola dell'infanzia di Angrogna)
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
--<partecipanti>
--<partecipante>
<codiceFiscale>03133540041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZ.AGR.CASCINA NUOVA DI FONTANIELLO LAURA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
--<aggiudicatari>
--<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03133540041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZ.AGR.CASCINA NUOVA DI FONTANIELLO LAURA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
--<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-06-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>84.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
--<lotto>
<cig>ZB03B4E950</cig>
--<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
--<denominazione>
ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto n. 15 HDD SSD 240GB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
--<partecipanti>
--<partecipante>
<codiceFiscale>08852940017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.I. Computer S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
--<aggiudicatari>
--<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08852940017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.I. Computer S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>331.50</importoAggiudicazione>
--<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-05-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>331.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
--<lotto>
<cig>ZB839BA460</cig>
--<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>

-<denominazione>
ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
</denominazione>
</strutturaProponente>
-<oggetto>
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 09/PA DEL 23/05/2023 - CORSO DI NUOTO SCUOLA
INFANZIA E PRIMARIA DI VILLAR PELLICE
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
-<partecipanti>
-<partecipante>
<codiceFiscale>05507830015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DUE VALLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
-<aggiudicatari>
-<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05507830015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DUE VALLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-05-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
<sig>ZB83AB04F5</sig>
-<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
-<denominazione>
ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
</denominazione>
</strutturaProponente>
-<oggetto>
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 243PA DEL 08/05/2023 APPLICATO SPLIT PAYMENT
AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
-<partecipanti>
-<partecipante>
<codiceFiscale>12362890019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASERED S.A.S. di Falchero Deborah & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
-<aggiudicatari>
-<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12362890019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASERED S.A.S. di Falchero Deborah & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-16</dataUltimazione>

```
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
  <cig>ZBB3A25224</cig>
  -<strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
    -<denominazione>
      ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
    </denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Acquisto materiale igienico sanitario</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
  PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  -<partecipanti>
    -<partecipante>
      <codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOGLIANO s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  -<aggiudicatari>
    -<aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOGLIANO s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>798.34</importoAggiudicazione>
  -<tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-02-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>798.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
  <cig>ZC13B0E671</cig>
  -<strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
    -<denominazione>
      ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
    </denominazione>
  </strutturaProponente>
  -<oggetto>
    Acquisto software Adozione Libri di Testo 2023-2024
  </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  -<partecipanti>
    -<partecipante>
      <codiceFiscale>TDSCLD81B26L219J</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARGO TORINO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  -<aggiudicatari>
    -<aggiudicatario>
      <codiceFiscale>TDSCLD81B26L219J</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARGO TORINO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
```



```
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-05-12</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
  <cig>ZC33DD79AD</cig>
  -<strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
    -<denominazione>
      ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
    </denominazione>
  </strutturaProponente>
  -<oggetto>
    Corsi di formazione specifica in materia di sicurezza
  </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  -<partecipanti>
    -<partecipante>
      <codiceFiscale>01985500022</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EUROTRE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  -<aggiudicatari>
    -<aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01985500022</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EUROTRE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
  -<tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-12-21</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
  <cig>ZC93A17563</cig>
  -<strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
    -<denominazione>
      ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
    </denominazione>
  </strutturaProponente>
  -<oggetto>
    SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 61/23/2 DEL 13/03/2023 APPLICATO SPLIT PAYMENT
    AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
  </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  -<partecipanti>
    -<partecipante>
      <codiceFiscale>03070730019</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TECNOTEAM S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  -<aggiudicatari>
```

-<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03070730019</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>TECNOTEAM S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-03-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>ZCA3B38396</cig>
-<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
-<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 412PA DEL 29/05/2023</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
-<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>01744630367</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>Auxilia s.a.s.</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
-<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>01744630367</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>Auxilia s.a.s.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>53.10</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-05-30</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>53.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>ZD23AF63D1</cig>
-<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
-<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
</denominazione>
</strutturaProponente>
-<oggetto>
 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 54/BG003 DEL 04/05/2023
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
-<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>04358650150</codiceFiscale>

```
<ragioneSociale>FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
-<aggiudicatari>
  -<aggiudicatario>
    <codiceFiscale>04358650150</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>454.00</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-05-09</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>454.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
  <cig>ZD63B3B4E7</cig>
  -<strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
    -<denominazione>
      ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
    </denominazione>
  </strutturaProponente>
  -<oggetto>
    SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 208/A DEL 28/05/2023 APPLICATO SPLIT PAYMENT AI
    SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
  </oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
  PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
  -<partecipanti>
    -<partecipante>
      <codiceFiscale>02305830040</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DOSSETTO BUS snc</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  -<aggiudicatari>
    -<aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02305830040</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DOSSETTO BUS snc</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
  -<tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-05-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-05-30</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
  <cig>ZD83B04DCE</cig>
  -<strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
    -<denominazione>
      ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
    </denominazione>
  </strutturaProponente>
```

<oggetto>corso di aggiornamento RLS 11-15 maggio 2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
-<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>08650650016</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>B&P Consulting S.r.l.</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
-<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>08650650016</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>B&P Consulting S.r.l.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-05-05</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-05-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>ZDA3A39C17</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 -<oggetto>
 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 123/PA DEL 11/05/2023 APPLICATO SPLIT PAYMENT
 AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
 </oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 -<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>08698240010</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MUSEO "A COME AMBIENTE"</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 -<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>08698240010</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MUSEO "A COME AMBIENTE"</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>69.26</importoAggiudicazione>
 -<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-05-16</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>69.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>ZDE39D98DA</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>

—<denominazione>
ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
</denominazione>
</strutturaProponente>
—<oggetto>
SALDO FATTURA ELETTRONICA N.1023063785 DEL 04/03/2023 (SPESE POSTALI MESE DI
GENNAIO 2023)
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
—<partecipanti>
—<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE E.P.E.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
—<aggiudicatari>
—<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE E.P.E.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>97.64</importoAggiudicazione>
—<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-07-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>97.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
—<lotto>
<sig>ZE13D97D40</sig>
—<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
—<denominazione>
ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
</denominazione>
</strutturaProponente>
—<oggetto>
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000670/23E DEL 18/12/2023 APPLICATO SPLIT
PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
—<partecipanti>
—<partecipante>
<codiceFiscale>06115060011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHEMITEC S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
—<aggiudicatari>
—<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06115060011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHEMITEC S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>667.60</importoAggiudicazione>
—<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-06</dataInizio>

</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
<sig>ZE23DD7935</sig>
-<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
-<denominazione>
ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
</denominazione>
</strutturaProponente>
-<oggetto>
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 12PA DEL 04/01/2024 APPLICATO SPLIT PAYMENT AI
SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 (contratto DPO)
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
-<partecipanti>
-<partecipante>
<codiceFiscale>12362890019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASERED S.A.S. di Falchero Deborah & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
-<aggiudicatari>
-<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12362890019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASERED S.A.S. di Falchero Deborah & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
<sig>ZE63D7D31D</sig>
-<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
-<denominazione>
ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
</denominazione>
</strutturaProponente>
-<oggetto>
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 384/23/2 DEL 21/12/2023 APPLICATO SPLIT PAYMENT
AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
-<partecipanti>
-<partecipante>
<codiceFiscale>03070730019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOTEAM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
-<aggiudicatari>
-<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03070730019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOTEAM S.R.L.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-12-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>ZE93CC614D</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 -<oggetto>
 PARZIALE SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-31157 DEL 25/10/2023 APPLICATO
 SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
 </oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
 PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 -<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 -<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>744.00</importoAggiudicazione>
 -<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-11-03</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-11-23</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>744.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>ZEB3A1AF36</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 -<oggetto>
 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 00887/23 DEL 27/02/2023 Abbonamento Amministrare la
 Scuola 2023
 </oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 -<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>


```
<ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
-<aggiudicatari>
  -<aggiudicatario>
    <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2023-03-07</dataInizio>
  <dataUltimazione>2023-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
  <cig>ZEC39464A3</cig>
  -<strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
    -<denominazione>
      ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
    </denominazione>
  </strutturaProponente>
  -<oggetto>
    SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FVL40 DEL 27/02/2023 (MAO - Diritti di prenotazione
    2_23MAO-17/01/2023)
  </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  -<partecipanti>
    -<partecipante>
      <codiceFiscale>07737380019</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Theatrum Sabaudiae Torino Soc. Coop.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  -<aggiudicatari>
    -<aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07737380019</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Theatrum Sabaudiae Torino Soc. Coop.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>243.00</importoAggiudicazione>
  -<tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-02-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-03-07</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>243.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
  <cig>ZED3BB5264</cig>
  -<strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
    -<denominazione>
      ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
    </denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>acquisto carta A4</oggetto>
```

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
-<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
-<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>828.00</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-07-03</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-07-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>828.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>ZED3DD7745</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 -<oggetto>
 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 983/PA DEL 04/01/2024 APPLICATO SPLIT PAYMENT
 AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
-<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
-<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2872.00</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-12-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>ZF33877D5D</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE

</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA ELETTRONICA N.15/E DEL 14/03/2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
-<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>10194050018</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>H.C. Valpellice Bulldogs A.S.D</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
-<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>10194050018</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>H.C. Valpellice Bulldogs A.S.D</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1812.72</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-09-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1812.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>ZF5386FA85</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 61 DEL 28/04/2023</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 -<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>MNSMTR76D54D742D</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ARCHEA di Manassero Maria Teresa</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 -<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>MNSMTR76D54D742D</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ARCHEA di Manassero Maria Teresa</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>266.00</importoAggiudicazione>
 -<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2023-05-02</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-05-03</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>266.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>ZF53B45054</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>

ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE

</denominazione>

</strutturaProponente>

—<oggetto>

SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1 DEL 14/06/2023 APPLICATO SPLIT PAYMENT AI
SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

—<partecipanti>

—<partecipante>

<codiceFiscale>01563390093</codiceFiscale>

<ragioneSociale>BAGNI COLOMBO DI PRINETTI MARCO & C. S.A.S.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

—<aggiudicatari>

—<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01563390093</codiceFiscale>

<ragioneSociale>BAGNI COLOMBO DI PRINETTI MARCO & C. S.A.S.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>

—<tempiCompletamento>

<dataInizio>2023-06-15</dataInizio>

<dataUltimazione>2023-07-10</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

—<lotto>

<cig>Z0E3926CA6</cig>

—<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>

—<denominazione>

ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE

</denominazione>

</strutturaProponente>

—<oggetto>

Contratto manutenzione e assistenza programmi informatici 2023

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

—<partecipanti>

—<partecipante>

<codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

—<aggiudicatari>

—<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>2787.00</importoAggiudicazione>

—<tempiCompletamento>

<dataInizio>2022-12-19</dataInizio>

<dataUltimazione>2023-02-01</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>2787.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>
-<lotto>
 <cig>Z353932F7D</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 -<oggetto>
 Saldo fattura elettronica per il servizio di noleggio autobus con autista del giorno 17/01/2023 a/r Torre Pellice-Torino
 </oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
 -<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SEAG BUS COMPANY</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 -<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SEAG BUS COMPANY</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>668.18</importoAggiudicazione>
 -<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-02-07</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>668.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>Z523928ABE</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 -<oggetto>
 SIAE per spettacoli natalizi di Bobbio Pellice ed Angrogna
 </oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 -<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>S.I.A.E.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 -<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>S.I.A.E.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>

</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>57.80</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2022-12-16</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-09-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>57.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>Z8738DFE81</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 -<oggetto>
 Acquisto materiale di cancelleria per giornata "porte aperte" scuola media
 </oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 -<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>PCCNLS76R55E758J</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>IL CALAMAIO di Pociati Annalisa</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 -<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>PCCNLS76R55E758J</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>IL CALAMAIO di Pociati Annalisa</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>83.61</importoAggiudicazione>
 -<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2022-12-02</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-02-01</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>83.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>Z963550C09</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 -<oggetto>
 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1022052529 DEL 02/03/2022 (SPESE POSTALI DEL MESE DI GENNAIO 2022)
 </oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 -<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>POSTE ITALIANE E.P.E.</ragioneSociale>
 </partecipante>

</partecipanti>
-<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>POSTE ITALIANE E.P.E.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>133.88</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2022-03-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>69.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>ZB936F6936</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 -<oggetto>
 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 249/22/2 DEL 27/07/2022 APPLICATO SPLIT PAYMENT
 AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
 </oggetto>
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
 PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
-<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>03070730019</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>TECNOTEAM S.R.L.</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
-<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03070730019</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>TECNOTEAM S.R.L.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1817.72</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2022-07-28</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1817.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>ZB9385E490</cig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 -<oggetto>
 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 22FPAE-088 DEL 20/12/2022
 </oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
-<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>11180880012</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>Xke ZeroTredici s.c.r.l.</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
-<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>11180880012</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>Xke ZeroTredici s.c.r.l.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-02-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <cig>ZD03764A73</cig>
-<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
</strutturaProponente>
-<oggetto>
 Assicurazione alunni e personale scolastico 2022/2023
</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
-<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>PLURIASS SCUOLE</ragioneSociale>
 </partecipante>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>00903640019</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>UCA ASSICURAZIONE SPA</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
-<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>PLURIASS SCUOLE</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>00903640019</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>UCA ASSICURAZIONE SPA</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3241.00</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-02-15</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3241.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <sig>ZEB35DAE5F</sig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 -<oggetto>
 Contratto di prestazione d'opera professionale per l'affidamento ESTERNO INCARICO RSPP DAL
 01/04/2022 AL 31/03/2023
 </oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 -<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>SRTGCR57M13L277B</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>SARTORIS GIANCARLO ADOLFO</ragioneSociale>
 </partecipante>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>02274020060</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>WTD srl</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 -<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02274020060</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>WTD srl</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>1356.44</importoAggiudicazione>
 -<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
 <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>1356.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
-<lotto>
 <sig>ZF03928B2B</sig>
 -<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>85005320016</codiceFiscaleProp>
 -<denominazione>
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIANNI RODARI" - TORRE PELLICE
 </denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Contratto DPO anno 2023</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 -<partecipanti>
 -<partecipante>
 <codiceFiscale>12362890019</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>FASERED S.A.S. di Falchero Deborah & C.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 -<aggiudicatari>
 -<aggiudicatario>

<codiceFiscale>12362890019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASERED S.A.S. di Falchero Deborah & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
-<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-02-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>