CIG	OGGETTO DELLA FORNITURA	AGGIUDICATARIO	Fornitore	P.IVA	C.F.	DATA INIZIO	DATA FINE	IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO RESIDUO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Z7734C7A37	Affidamento servizio manutenzione impianti elettrici	A&G ELETTRO SYSTEM TECHNOLOGY SRL	0000000826	01787490356	01787490356	01/03/2022	28/02/2024	39.999,00 €	20.965,14 €	19.033,86 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9635032C3	RICHIESTA D'OFFERTA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPECIALI NEI NIDI D'INFANZIA E SCUOLE D'INFANZIA GESTITI DALL'AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA PER IL PERIODO 01/04/2022 AL 31/03/2025	A&G ELETTRO SYSTEM TECHNOLOGY SRL	0000000826	01787490356	01787490356	01/04/2022	31/03/2025	35.000,00 €	1.752,46 €	33.247,54 €	01-PROCEDURA APERTA
9147502573	energia elettrica	A2A Energia SpA	0000000857	12883420155	12883420155	01/01/2022	31/12/2022	100.000,00 €	80.493,90 €	19.506,10 €	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Z8435DD643	FORNITURA MATERIALE DIGITALE DESTINATO ALL'ATELIER DI PALAZZO SARTORETTI	ABF INFORMATICA S.R.L.	0000000410	02348740354	02348740354	04/04/2022	30/04/2022	726,00 €	726,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
9040617927	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DELL'AZIENDA SERVIZI BASSA REGGIANA	AF TERMOTECNICA DI FACCHINI ALBERTO	0000000766	02347980209	FCCLRT67H28E089W	01/01/2022	31/12/2025	93.056,00 €	48.952,10 €	44.103,90 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7E34F6156	ACQUISTO BIDONE ASPIRATUTTO PER SCI ARCOBALENO NOVELLARA	AGRIEURO SRL	0000000788	01629170547	01629170547	26/01/2022	28/02/2022	106,00 €	105,86 €	0,14 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCB353E674	ACQUISTO SOFFIATORE CON BATTERIA PER FOGLIE PER GIARDINO NIDO IRIDE	AGRIEURO SRL	0000000788	01629170547	01629170547	16/02/2022	15/03/2022	224,00 €	220,01 €	3,99 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA535D4052	LIBRO AREA MINORI	ANIMAZIONE SOCIALE Gruppo Abele periodici - Impresa sociale	0000000831	12601270015	12601270015	31/03/2022	30/04/2022	18,00 €	18,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z78374883A	formazione con le scuole (Azione 2.B) e agli incontri di supervisione del Tavolo Interistituzionale (Azione 1) A ss. Nondasola	ASSOCIAZIONE NONDASOLA ONLUS -LA CASA DELLE DONNE-	0000000563	01733490351	91070250360	01/01/2022	31/12/2022	9.000,00 €	2.000,00 €	7.000,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z203932DC0	Progetto "Genitori ed adolescenti oggi: funanboli in equilibrio tra fragilità emotiva e creatività"	ASSOCIAZIONE PRODIGIO	0000000349	02046660359	02046660359	01/12/2022	31/01/2023	350,00 €	350,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA43A23855	Formazione per insegnanti bando pari opportunità Regione	ASSOCIAZIONE PRODIGIO	0000000349	02046660359	02046660359	01/01/2022	31/12/2022	2.091,80 €	2.091,80 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZED37D73E6	REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI E LABORATORI TEATRALI	Associazione Teatro Sociale di Gualtieri APS	0000000862	02374480354	02374480354	01/01/2022	31/12/2022	20.600,00 €	20.600,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC5358F504	ACQUISTO VOLUMI SULLA PEDAGOGIA DEL RISCHIO NELLE ESPERIENZE ALL'APERTO PER SCUOLE D EQUIPE	BAMBINI SRL	0000000222	02578750347	02578750347	11/03/2022	30/04/2022	239,40 €	239,40 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF434F65B0	ABBONAMENTO RIVISTA BAMBINI SRL ANNO 2022 PER 12 SCUOLE	BAMBINI SRL	0000000222	02578750347	02578750347	01/01/2022	31/12/2022	708,00 €	770,00 €	-62,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z213508BD3	LAVAGGIO AUTO EDUCATRICE MALAGOLA SARA	BARIGAZZI SNC DI BARIGAZZI STEFANO & C.	0000000822	02361680206	02361680206	01/02/2022	28/02/2022	100,00 €	106,56 €	-6,56 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8B3611B82	Assistenza informatica 2022	BBS Srl	0000000844	02891040350	02891040350	20/04/2022	31/12/2022	34.560,00 €	35.280,00 €	-720,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAA365B590	Centralino e telefoni Voip	BBS Srl	0000000844	02891040350	02891040350	10/05/2022	31/12/2022	3.589,00 €	900,00 €	2.689,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z09356384B	FORNITURA ZAINETTI IN COTONE NEUTRO PER NIDO BAMBY	BERTANI & C. SRL	0000000636	00219590353	00219590353	28/02/2022	31/03/2022	170,00 €	170,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z263844B4E	RICHIESTA D'OFFERTA DEL 24/10/2022 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PER IL PERIODO 01/12/2022 al 30/11/2025	BIOECOLOGY S.R.L.	0000000890	02514620356	02514620356	01/12/2022	30/11/2025	29.087,40 €	5.088,00 €	23.999,40 €	02-PROCEDURA RISTRETTA
Z71365FC7B	MATERIALE FARMACEUTICO PERIODO 01.06.22-31.05.24	BMEDICA S.R.L.	0000000724	03681410365	03681410365	01/06/2022	31/05/2024	3.500,00 €	1.753,42 €	1.746,58 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEE359F91B	FORNITURA TEMPORANEA MATERIALE FARMACEUTICO MARZO-APRILE 2022	BMEDICA S.R.L.	0000000724	03681410365	03681410365	16/03/2022	30/04/2022	2.000,00 €	688,30 €	1.311,70 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2538B5B05	ACQUISTI MATERIALI DIDATTICI, GIOCHI, PICCOLI ARREDI E VARI PER LE SCUOLE A.S. 2022-23	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	0000000085	02027040019	02027040019	22/11/2022	31/07/2023	3.000,00 €	3.097,60 €	-97,60 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD137AFAD0	ACQUISTO PICCOLI ARREDI E CANCELLERIA PER AREA MINORI	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	0000000085	02027040019	02027040019	08/09/2022	31/10/2022	70,00 €	67,85 €	2,15 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0F38324D9	ACQUISTI AUSILI SANITARI PERSONALE DIPENDENTE ASBR ANNO 2022-23	C.O.M. DI LONGONI G. e C. SNC	0000000275	00614710358	00614710358	18/10/2022	31/07/2023	1.000,00 €	488,57 €	511,43 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC63614AC9	duplicati chiavi e manutezione/montaggio serrature	CASA DELLA CHIAVE SNC	0000000832	01851220341	01851220341	01/02/2022	31/12/2022	1.000,00 €	123,00 €	877,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6834E0F07	FORNITURA DI FERRAMENTA AL DETTAGLIO	Catelli Zanini Elettrotecnica spa	0000000830	00678880352	00678880352	01/01/2022	31/12/2022	1.000,00 €	128,43 €	871,57 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2D3614ABA	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI ANNO 2022	CENTRO DIESEL GUALTIERI	0000000480	01281610350	01281610350	01/03/2022	31/12/2022	3.000,00 €	1.477,53 €	1.522,47 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9638A5D24	ACQUISTO MATERIALE SOSTITUIVO CEDOLE LIBRARIE PER BAMBINI DISABILI SCUOLA PRIMARIA DI GUASTALLA E PIEVE, ANNO S. 2022/2023	CENTROSCUOLA S.R.L.	0000000180	01510140203	01510140203	01/01/2022	31/12/2022	336,00 €	296,31 €	39,69 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z27371BA43	Fornitura hard disk SSD 256 GB pc scuole	COMPUTER DREAMS SAS	0000000024	01831400351	01831400351	01/07/2022	31/07/2022	324,00 €	324,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE936B533E	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER DOTAZIONE UFFICI E SCUOLE	COMPUTER DREAMS SAS	0000000024	01831400351	01831400351	07/06/2022	31/08/2022	200,00 €	192,34 €	7,66 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1B34B5D98	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTO IRRIGUO SCUOLA ZENIT BORETTO	CONCA VERDE SRL	0000000150	01713260352	01713260352	01/01/2022	31/01/2022	1.560,00 €	1.560,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4834DE9F8	affidamento controllo delle alberature e schedatura tecnica	CONCA VERDE SRL	0000000150	01713260352	01713260352	01/01/2022	31/12/2022	8.518,00 €	11.102,00 €	-2.584,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8F3572E3B	INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIFACIMENTO TAPPETO ERBOSO PRESSO L'ASILO CILIEGIO DI GUALTIERI	CONCA VERDE SRL	0000000150	01713260352	01713260352	01/02/2022	30/04/2022	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE234C7B9A	Affidamento servizio di manutenzione del verde scuole ASBR	CONCA VERDE SRL	0000000150	01713260352	01713260352	01/03/2022	28/02/2024	39.999,00 €	47.985,90 €	-7.986,90 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9035ED770	GESTIONE ADEMPIMENTI SICUREZZA SUL LAVORO - DVR	CONSULENTI ASSOCIATI SNC DI REVERBERI	0000000026	03374910366	03374910366	01/04/2022	31/03/2024	28.000,00 €	11.666,60 €	16.333,40 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD536215DD	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE AREE VERDI DELLE STRUTTURE GESTITE DALL'AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA (AREA NORD EST) PER IL PERIODO 01/05/2022 - 30/04/2023	COOPERATIVA SOCIALE IL BETTOLINO S.C.	0000000315	01386310351	01386310351	01/05/2022	30/04/2023	12.800,00 €	11.750,00 €	1.050,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9D3621770	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE AREE VERDI DELLE STRUTTURE GESTITE DALL'AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA (AREA SUD/OVEST) PER IL PERIODO 01/05/2022- 30/04/2023	COOPERATIVA SOCIALE NUOVO RACCOLTO SCRL	0000000181	01623020359	01623020359	01/05/2022	30/04/2023	16.400,00 €	15.330,00 €	1.070,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7936FF0EA	Pulizie straordinarie in diverse strutture	COOPSERVICE-S. COOP.P.A.	0000000027	00310180351	00310180351	30/06/2022	31/12/2022	4.444,00 €	5.984,00 €	-1.540,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBB36D8952	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIE PRESSO RODARI DI POVIGLIO_COOPSERVICE	COOPSERVICE-S. COOP.P.A.	0000000027	00310180351	00310180351	01/06/2022	31/12/2022	1.540,00 €	1.540,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z10382468D	FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE PER IL PERSONALE E LENZUOLINI PER NIDO AQUILONE	COTONIERA FACCHINI SRL	0000000373	01054090376	01054090376	13/10/2022	31/12/2022	3.200,00 €	3.327,80 €	-127,80 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4935C9F3D	FORNITURA LENZUOLINI A SACCO IN COTONE PER SCUOLE A.S. 2022	COTONIERA FACCHINI SRL	0000000373	01054090376	01054090376	29/03/2022	30/06/2022	1.100,00 €	1.091,50 €	8,50 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE73725AD8	fornitura seduta pediatrica con ruote SCI LA GINESTRA	CPO MOBILITY SRL	0000000850	02821680341	02821680341	13/07/2022	31/08/2022	784,09 €	784,09 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z41399E495	Croce Rossa trasporto Welfare Luzzara 2022	CROCE ROSSA ITALIANA	0000000516	02605850359	02605850359	01/01/2022	31/12/2022	22.500,00 €	22.500,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1336F454B	BUONI PASTO CARTACEI ED ELETTRONICI LUG-DIC. 2022	DAY RISTOSERVICE SPA	0000000264	03543000370	03543000370	01/06/2022	31/12/2022	20.600,00 €	21.584,80 €	-984,80 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAA348DF9D	Buoni pasto cartacei 2022	DAY RISTOSERVICE SPA	0000000264	03543000370	03543000370	01/01/2022	31/12/2022	22.000,00 €	22.454,10 €	-454,10 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z10368AE14	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E GIOCHI DESTINATI AL CAMPOGIOCHI DI REGGIOLO	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	0000000157	11005760159	11005760159	24/05/2022	30/06/2022	232,49 €	232,48 €	0,01 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEC37E9BBB	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E GIOCHI DESTINATI AL DOPOSCUOLA DI REGGIOLO	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	0000000157	11005760159	11005760159	27/09/2022	31/10/2022	164,00 €	0,00 €	164,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBB350DD8B	fornitura di mascherine trasparenti DPI ditta DIENPI SRL	DIENPI SRL	0000000790	02112630443	02112630443	02/02/2022	28/02/2022	305,00 €	305,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z47380FC40	Servizio mediazione culturale	DIMORA D'ABRAMO COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' SCRL	0000000604	01367610357	01367610357	01/05/2022	31/12/2022	3.910,00 €	1.851,50 €	2.058,50 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD9392EBEB	Corsi di formazione Autismi - Vite ad Ampio spettro	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	0000000777	01063120222	01063120222	01/12/2022	30/06/2023	480,00 €	479,52 €	0,48 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z693795793	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO FUORI GARA SCUOLE A.S. 2022-2023	EDULU S.R.L.	0000000738	02582200222	02582200222	30/08/2022	31/07/2022	2.000,00 €	2.021,13 €	-21,13 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC635903FE	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PERIODO 01.04.22-31.03.24	EDULU S.R.L.	0000000738	02582200222	02582200222	01/04/2022	31/03/2024	31.588,52 €	24.114,94 €	7.473,58 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF4390A203	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO FUORI GARA SCUOLE A.S. 2022-2023 - SECONDA	EDULU S.R.L.	0000000738	02582200222	02582200222	12/12/2022	31/07/2023	2.000,00 €	1.064,63 €	935,37 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE4351CA17	MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI PRESSO NIDO BAMBY	EMIL TRADING SRL	0000000015	01979830351	01979830351	07/02/2022	28/02/2022	200,00 €	1.045,00 €	-845,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5F369F256	utenze scuole per energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	0000000210	06655971007	06655971007	21/05/2022	01/05/2023	39.999,00 €	75.950,50 €	-35.951,50 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF5351A57E	FORNITURA E POSA DI FILTRI ANTIBATTERICI SCUOLE GUASTALLA	ENERTECH s.r.l.	0000000798	02045790355	02045790355	01/01/2022	31/12/2022	3.681,00 €	3.680,50 €	0,50 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z883939F15	INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE ESEGUITO PRESSO LE STRUTTURE DEL COMUNE DI LUZZARA LEGIONELLA _ enertech	Enertech Salute s.r.l.	0000000834	02960820351	02960820351	01/12/2022	31/12/2022	4.298,20 €	4.298,20 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z34352FE90	rinnovo gestionale manutenzioni PLANGEI anno 2022	EXPLAN CONSULTING SRL	0000000765	12834890159	VLLLSN61L31C351U	01/01/2022	31/12/2022	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z34352FE90	rinnovo gestionale manutenzioni PLANGEI anno 2022	EXPLAN CONSULTING SRL	0000000765	12834890159	VLLLSN61L31C351U	01/01/2022	31/12/2022	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z963738C7D	MANUTENZIONI FABBRO c/o scuole	F.P DI FERRARI ROBERTO	0000000429	02384450355	FRRRRT67P09G947U	20/07/2022	31/12/2022	4.500,00 €	1.200,00 €	3.300,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA43620D8F	intervemto straordinario per sistemazione coperchio antincendio	F.P DI FERRARI ROBERTO	0000000429	02384450355	FRRRRT67P09G947U	01/04/2022	30/04/2022	940,00 €	940,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE934C845A	manutenzioni fabbrio	F.P DI FERRARI ROBERTO	0000000429	02384450355	FRRRRT67P09G947U	01/01/2022	31/12/2022	4.500,00 €	6.675,00 €	-2.175,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF439FE338	LAVORI DI FALEGNAMERIA EFFETTUATI NELL'ANNO 2022	FALEGNAMERIA BARBIERI S.A.S	0000000348	02403430354	02403430354	01/01/2022	31/12/2022	1.614,20 €	1.614,20 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB7354FE61	fornitura mascherine per Sci Scutellari Brescello e Sci La Ginestra Poviglio	FARMACIA CAMELLINI SECONDO SNC	0000000014	02486130350	02486130350	01/02/2022	28/02/2022	100,57 €	100,57 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE6379F1DD	ACQUISTO SCALDABIBERON PER NIDO CILIEGIO	FARMACIA DR.SSA TERZI ADELE	0000000159	00272590357	00272590357	02/09/2022	31/10/2022	37,70 €	37,62 €	0,08 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z1B3548EB8	acquisto mascherine	FARMACIA OPERAIA DOTT.MANGANELLI	0000000036	00596560359	MNGRNT49R01E253T	01/02/2022	28/02/2022	106,86 €	106,86 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9D367E5D4	ACQUISTO N.14 ABBONAMENTI ALLA RIVISTA ANDERSEN PER NIDI E SCUOLE 2022-2023	FEGUAGISKIA STUDIOS SAS	0000000839	02286480104	02286480104	19/05/2022	18/05/2023	759,00 €	759,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6834C83E6	fornitura di ferramenta al dettaglio	FERCOLOR SNC	0000000060	01558630354	01558630354	01/01/2022	31/12/2022	2.000,00 €	2.120,62 €	-120,62 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9D38E7B12	ORDINE MATERIALE INFORMATICO E DIGITALE ASBR - NOVEMBRE 2022	FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL	0000000739	02376321200	02376321200	01/11/2022	31/12/2022	1.974,00 €	1.974,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7438773A5	LIBRI NIDO RODARI	Finlibri S.r.l.	0000000882	02309440283	02309440283	07/11/2022	31/12/2022	200,00 €	200,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3A392ED2F	Buffet centro per le famiglie 15/12/22	FORNO MASINI DA GONDA DI D.MASINI SNC	0000000103	01321320358	01321320358	01/12/2022	31/01/2023	55,00 €	55,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCF367F544	Forniture generi alimentari e rinfreschi 2022	FORNO MASINI DA GONDA DI D.MASINI SNC	0000000103	01321320358	01321320358	01/05/2022	31/12/2022	1.000,00 €	1.031,00 €	-31,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD43A14A45	FORNITURA DI FERRAMENTA AL DETTAGLIO PER STRUTTURE IN GESTIONE ASBR - RELATIVA ALL'ANNO 2022 - FERRAMENTA GUALTIERI (STEFANO FREDDI).	FREDDI STEFANO FERRAMENTA	0000000032	01455310357	FRDSFN63A21B156T	01/01/2022	31/12/2022	4.336,34 €	4.336,34 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAC37255BA	Fornitura carburante auto di servizio ASBR dal 01/07/22 al 31/12/22	FUTURA 5 DI ZARDINI SANDRA E F.LLI SNC	0000000413	01735470351	01735470351	01/07/2022	31/12/2022	8.000,00 €	2.912,10 €	5.087,90 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5F374B479	ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER IMPIANTO IRRIGAZIONE GIARDINI NIDO IRIDE E RODARI	GARDENSTORE SRL	0000000848	02186990350	02186990350	27/07/2022	30/09/2022	380,00 €	380,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z06366C02B	Lavori straordinari per sistemazioni urgenti (rimozione gazebo pericolante) nel plesso scolastico Asilo Nido e Scuola Comunale dell'Infanzia ZENIT	GEMMA - IMPRESA EDILE DI GERMANI ALBERTO	0000000747	02213530351	GRMLRT60P20E253A	01/05/2022	30/06/2022	470,00 €	470,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z203566D8E	intervento di sistemazione parcheggi sede Asbr	GEMMA - IMPRESA EDILE DI GERMANI ALBERTO	0000000747	02213530351	GRMLRT60P20E253A	01/01/2022	30/03/2022	1.454,00 €	1.454,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAD36862BD	intervemto straordinario per sistemazione rete esterna area cortiliva nido Rodari	GEMMA - IMPRESA EDILE DI GERMANI ALBERTO	0000000747	02213530351	GRMLRT60P20E253A	23/05/2022	31/07/2022	2.050,00 €	2.050,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD13646DD0	affidamento lavori edili urgenti	GEMMA - IMPRESA EDILE DI GERMANI ALBERTO	0000000747	02213530351	GRMLRT60P20E253A	01/05/2022	31/05/2022	3.050,00 €	3.050,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEA39A7915	manutenzione antincendio scuole	Gielle di Luigi Galantucci	0000000793	00478850720	GLNLGU41P28I907Q	01/12/2022	31/12/2023	6.850,00 €	6.818,86 €	31,14 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z21373DBBF	ACQUISTO NUOVI ARREDI IN AGGIUNTA AGLI ESISTENTI PER IL NIDO CILIEGIO	GIOCAREGGIO S.R.L.	0000000259	02491880353	02491880353	21/07/2022	30/09/2022	205,00 €	204,45 €	0,55 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6036D5F25	distruggi documenti per area minori	GIOCAREGGIO S.R.L.	0000000259	02491880353	02491880353	12/06/2022	31/07/2022	127,00 €	127,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8739438BF	ACQUISTO BRANDINE NUOVE PER NIDO SCUOLA ZENIT	GIOCAREGGIO S.R.L.	0000000259	02491880353	02491880353	22/12/2022	31/01/2023	746,00 €	745,81 €	0,19 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB334D7A9A	POMOLI IN CUOIO NIDO RODARI	GIOCAREGGIO S.R.L.	0000000259	02491880353	02491880353	18/01/2022	28/02/2022	50,00 €	0,00 €	50,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3C35FE304	MEDIATRICE FAMILIARE	GIULIA ESPOSITO	0000000833	02746620356	SPSGLI91S51H223N	01/02/2022	31/07/2022	2.841,20 €	2.841,20 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0E3585887	TOVAGLIATO PLASTIFICATO PER ATELIER	GOM PLAST SRL	0000000828	01498890357	01498890357	23/03/2022	23/03/2022	60,00 €	59,70 €	0,30 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z333909FFF	ACQUISTI MATERIALE IN PLASTICA VARIO A.S. 2022-23	GOM PLAST SRL	0000000828	01498890357	01498890357	12/12/2022	31/07/2023	500,00 €	19,86 €	480,14 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6D3755715	ACQUISTO STOVIGLIE PLASTICA PER SCUOLA INFANZIA STATALE VILLAROTTA	GOM PLAST SRL	0000000828	01498890357	01498890357	29/07/2022	30/09/2022	202,00 €	196,47 €	5,53 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5037216B1	FORNITURA BOCCIONI ACQUA PER COLONNINA PRESSO AREA MINORI ANNO 2022-2023	GRUPPO ARGENTA SPA	0000000773	01870980362	01870980362	12/07/2022	31/07/2023	300,00 €	345,00 €	-45,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAC3846699	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO, CANCELLERIA, CONSUMO E VARIE PER SCUOLE E SERVIZI A.S. 2022/23	GRUPPO GIODICART SRL	0000000807	04715400729	04715400729	24/10/2022	31/07/2023	1.000,00 €	1.046,25 €	-46,25 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE837CD3B7	ACQUISTO PASSEGGINO DOPPIO PER NIDO ZENIT	GRUPPO GIODICART SRL	0000000807	04715400729	04715400729	19/09/2022	31/10/2022	140,00 €	139,26 €	0,74 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4A3669E88	Consulenza progetto riorganizzazione aziendale	GRUPPO SCUOLA COOP. SOC. A R.L. ETS	0000000893	02326420342	02326420342	01/04/2022	31/12/2022	9.750,00 €	9.750,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD63738E0D	mercato salvaguardia fornitura gas luglio agosto 2022	HERA COMM SRL	0000000621	02221101203	02221101203	01/07/2022	31/08/2022	3.500,00 €	4.218,98 €	-718,98 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCC38C4A2A	soggiorno progetto Digital Culture	HOTEL AMERICA SRL	0000000879	00172270225	00172270225	01/11/2022	31/12/2022	2.312,27 €	2.312,27 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1A36561A6	manutezioni varie scuole	IDROTERMICA DI LIPEROTI SALVATORE	0000000846	02973250356	LPRSVT79C13C352C	01/04/2022	31/12/2022	31.920,00 €	17.500,00 €	14.420,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6E36E4277	fornitura matite piantabili per nido Aquilone	IGREEN GADGETS SRL	0000000835	12370060019	12370060019	21/06/2022	30/06/2022	84,50 €	84,50 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6F3622C60	acquisto matite piantabili per anniversario nido birilllo 30.04.22	IGREEN GADGETS SRL	0000000835	12370060019	12370060019	26/04/2022	30/04/2022	248,00 €	248,40 €	-0,40 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBF37E9386	FORNITURA BRACCIALETTI GADGET PER ANNIVERSARIO NIDO LA STELLA 2022	IGREEN GADGETS SRL	0000000835	12370060019	12370060019	27/09/2022	31/10/2022	267,21 €	267,00 €	0,21 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB235F41AB	COMPLEMENTI D'ARREDO SEDE-ATELIER-SPAZIO GOCCIA	IKEA ITALIA RETAIL SRL	0000000113	02992760963	02992760963	08/04/2022	31/05/2022	420,00 €	385,53 €	34,47 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB9388175A	FORNITURA PICCOLI ARREDI E MATERIALE VARIO SPAZIO GOCCIA E SEDE	IKEA ITALIA RETAIL SRL	0000000113	02992760963	02992760963	09/11/2022	31/12/2022	650,00 €	694,50 €	-44,50 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE1374AC5F	ARREDI E COMPLEMENTI PER SEDI AREA MINORI GUASTALLA E BRESCELLO	IKEA ITALIA RETAIL SRL	0000000113	02992760963	02992760963	27/07/2022	30/09/2022	395,00 €	403,82 €	-8,82 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA43903B28	MATERIALE VARIO GIRASOLE NOVELLARA DIC. 2022	IL BUCANEVE SNC DI VILLANI E PIGNAGNOLI	0000000040	01300530357	01300530357	12/12/2022	31/12/2022	150,00 €	122,95 €	27,05 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBC35C0101	RIPRESA EVENTO DEL 23 MARZO 2022	ISABELLE ALEX	0000000816	02960380356	SBLLXA91C04H223G	14/03/2022	31/03/2022	247,00 €	247,02 €	-0,02 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC73529EE1	FORNITURA LIBRI PER NIDO IRIDE GUASTALLA	KAFFE'KLUBBEN SNC DI N. ARTONI E S. CARAMASCHI	0000000801	02910410352	02910410352	10/02/2022	31/03/2022	500,00 €	478,62 €	21,38 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z133581393	Canone licenze Microsotf 365 22/23 - blocco prezzo	Kora Srl	0000000800	02048930206	02048930206	14/03/2022	31/10/2023	11.557,50 €	7.512,38 €	4.045,12 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAF3646E74	verifica impianto di sistema di misura dell'energia elettrica_fotovoltaico Iride di Guastalla	L.E.M. S.R.L.	0000000642	02359190341	02359190341	01/05/2022	31/05/2022	520,00 €	520,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7F3728B4A	acquisto libri per i 3 plessi della scuola primaria di Guastalla	La Pergamena d'Oro s.r.l.	0000000873	01630800355	01630800355	01/08/2022	31/12/2022	7.500,00 €	6.220,51 €	1.279,49 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4639FDF76	RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI TENDE (PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL 2022)	LAMAPLA DI VAROTTI FRANCO	0000000350	00394230205	00394230205	01/01/2022	31/12/2022	1.788,00 €	1.465,57 €	322,43 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4C384333B	ACQUISTO ELETTRODOMESTICI, TELEFONIA E VARIE PER SCUOLE E SERVIZI AZIENDA A.S. 2022-23	MAFRI DI ACCIALINI ALESSANDRO	0000000868	02530730353	CCLLSN86R15E253L	21/10/2022	31/07/2023	1.000,00 €	740,99 €	259,01 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z67392B6A4	ACQUISTO FRIGORIFERO NIDO AQUILONE SCI GIRASOLE NOVELLARA DIC. 2022	MAFRI DI ACCIALINI ALESSANDRO	0000000868	02530730353	CCLLSN86R15E253L	19/12/2022	31/01/2023	574,00 €	573,77 €	0,23 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAE38E76D4	ACQUISTO MATERIALE INOFORMATICO, DIGITALE E SMARTPHONE NOVEMBRE 2022	MAFRI DI ACCIALINI ALESSANDRO	0000000868	02530730353	CCLLSN86R15E253L	02/12/2022	31/12/2022	1.161,00 €	1.225,41 €	-64,41 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1437B079A	SERVIZIO LAVANDERIA SCUOLE DEL COMUNE DI NOVELLARA FINO AL 31.12.22	MAGNANI LAVANDERIA SRLS	0000000754	02894100359	02894100359	08/09/2022	31/12/2022	10.000,00 €	8.211,83 €	1.788,17 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF737ACF21	ACQUISTO N. 3 NOTEBOOK	MEDIAMARKET SPA	0000000164	02630120166	02630120166	07/09/2022	31/10/2022	820,00 €	818,19 €	1,81 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF8357D6BD	ACQUISTO CASSE BLUETOOTH PORTATILI SCI ARCOBALENO NOVELLARA	MEDIAMARKET SPA	0000000164	02630120166	02630120166	07/03/2022	31/03/2022	147,50 €	115,06 €	32,44 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9D358F600	FORNITURA LIBRI PER TUTTE LE SCUOLE LIBRERIA MONDADORI ANNO 2022	MONTESSORI GIOVANNI	0000000088	MNTGNN67E27L020T	02038970204	11/03/2022	30/04/2022	2.000,00 €	438,09 €	1.561,91 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7E364E0B5	ACQUISTO SERIE BUSTE PER CONCORSO	MYO S.R.L	0000000388	03222970406	03222970406	06/05/2022	31/05/2022	388,00 €	388,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8C38C5B3B	ACQUISTO LIBRI SCI ARCOBALENO NOVELLARA - RADICE LABIRINTO NOVEMBRE 2022	NAPOLITANO ALESSIA LIBRERIA	0000000465	NPLLSS79B42F257R	03487900361	25/11/2022	31/12/2022	200,00 €	200,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z343817A83	ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO PER IL PERSONALE PER IL NIDO STELLA LUZZARA	NEW FONTANILI SRL	0000000160	02491930356	02491930356	10/10/2022	31/12/2022	160,00 €	160,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4A352B8FF	RIFACIMENTO RIVESTIMENTO CUSCINI-ARREDO NIDO BAMBY	NEW FONTANILI SRL	0000000160	02491930356	02491930356	10/02/2022	30/04/2022	785,00 €	785,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z683730D60	ACQUISTO NUOVI ARREDI IN AGGIUNTA AGLI ESISTENTI PER IL NIDO CILIEGIO (ARMADIETTO) E NIDO AQUILONE (FASCIATOIO)	NEW FONTANILI SRL	0000000160	02491930356	02491930356	18/07/2022	31/12/2022	750,00 €	800,00 €	-50,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7835D0A08	MOBILE PORTA SCARPE NIDO RODARI	NEW FONTANILI SRL	0000000160	02491930356	02491930356	30/03/2022	30/04/2022	215,00 €	215,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB13563297	FORNITURA SEGGIOLINE IN LEGNO PER NIDO BAMBY	NEW FONTANILI SRL	0000000160	02491930356	02491930356	28/02/2022	31/03/2022	690,00 €	690,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBB383AA78	FORNITURA TAVOLI PER NIDO IRIDE	NEW FONTANILI SRL	0000000160	02491930356	02491930356	18/10/2022	31/12/2022	500,00 €	500,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE1388165E	ACQUISTO ARMADIETTO 4 ANTE NIDO AQUILONE	NEW FONTANILI SRL	0000000160	02491930356	02491930356	09/11/2022	31/12/2022	450,00 €	450,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEC3920BAB	ACQUISTO ARMADIO QUADRA 27 PER NIDO BAMBY	NEW FONTANILI SRL	0000000160	02491930356	02491930356	15/12/2022	31/01/2023	465,00 €	465,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6E346D585	assistenza autorizzata elettrodomestici scuole	NUOVA SATIM SNC DI GRISENDI S.e C	0000000074	02482430358	02482430358	01/07/2022	31/12/2023	3.000,00 €	848,26 €	2.151,74 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6E346D585	Servizio manutenzione e riparazione lavatrici e lavastoviglie	NUOVA SATIM SNC DI GRISENDI S.e C	0000000074	02482430358	02482430358	01/01/2022	30/06/2022	1.000,00 €	629,00 €	371,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
9268474AB2	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA, IGIENE PERSONA E CARTARI MONOUSO	PALUAN PROFESSIONAL SRL	0000000432	02632510356	02632510356	01/07/2022	30/09/2024	114.476,39 €	66.894,00 €	47.582,39 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z01357C049	ACQUISTO ATTREZZATURA PER PULIZIE SCI LA GINESTRA	PALUAN PROFESSIONAL SRL	0000000432	02632510356	02632510356	07/03/2022	30/04/2022	350,00 €	349,35 €	0,65 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2B375DF3A	PANNOLINI ECO A.S. 2022-23	PALUAN PROFESSIONAL SRL	0000000432	02632510356	02632510356	01/09/2022	31/08/2023	19.528,02 €	20.049,41 €	-521,39 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4F382578B	FORNITURA ARTICOLI E MATERIALI PER PULIZIE, IGIENE ALLA PERSONA E CONSUMO FUORI GARA ANNO 2022-2023	PALUAN PROFESSIONAL SRL	0000000432	02632510356	02632510356	13/10/2022	30/06/2023	3.000,00 €	1.639,08 €	1.360,92 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z543637952	FORNITURA TEMPORANEA MATERIALE PULIZIE , MONOUSO E IGIENE DELLA PERSONA MAGGIO - GIUGNO 2022	PALUAN PROFESSIONAL SRL	0000000432	02632510356	02632510356	02/05/2022	30/06/2022	20.000,00 €	15.536,50 €	4.463,50 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z923594951	FORNITURA PRODOTTI PER LE PULIZIE, IGIENE PERSONALE E MONOUSO PERIODO TRANSITORIO	PALUAN PROFESSIONAL SRL	0000000432	02632510356	02632510356	14/03/2022	01/05/2022	15.000,00 €	16.342,10 €	-1.342,10 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9537DB46C	FORNITURA BIDONI PER PANNOLINI DI PROVA PER SOSTITUZIONE MODELLO NEI NIDI	PALUAN PROFESSIONAL SRL	0000000432	02632510356	02632510356	22/09/2022	30/11/2022	350,00 €	356,93 €	-6,93 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z093847679	BUFFET 50ENNALE NIDO STELLA	PANIFICIO LA TORRE DI BENASSI NICOLA E C. SNC	0000000874	01223350354	01223350354	24/10/2022	30/11/2022	90,00 €	83,91 €	6,09 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEB3728AFC	acquisto libri per i 3 plessi della scuola primaria di Guastalla	Paolo Tassinari	0000000871	04155820378	TSSPLA65L31A944U	01/08/2022	31/12/2022	5.000,00 €	4.280,24 €	719,76 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB035EB3F1	Intervento multifunzioni sede - impostazione codice stampa	PARMACOPY SRL	0000000824	00578010340	00578010340	06/04/2022	31/01/2023	65,00 €	65,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEB36128A3	Licenze antivirus endpoint 36 mesi	Pipeline Courseware & Software House Srl	0000000845	10529860156	10529860156	01/07/2022	30/06/2023	7.215,00 €	7.215,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8D3614B1C	COMPETENZE PER ACCESSO AGLI ATTI DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO RIGUARDO LA PRATICA N. 42922 "NIDO IRIDE BALENA"	Planning Studio S.r.l.	0000000836	01657000350	01657000350	01/04/2022	30/04/2022	400,00 €	1.560,00 €	-1.160,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0936823E8	MATERIALE DIDATTICO, GIOCHI E VARI PER SCUOLE ANNO 2022	POKER SRL	0000000056	00745450353	00745450353	20/05/2022	31/12/2022	3.000,00 €	3.170,39 €	-170,39 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7A375655F	ACQUISTO SCHEDARIO CLASSIFICATORE PER UFFICIO PERSONALE	POKER SRL	0000000056	00745450353	00745450353	29/07/2022	30/09/2022	356,00 €	356,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9234FCFA3	ARMADIO METALLO ANTE SCORREVOLI PER NIDO ZENIT	POKER SRL	0000000056	00745450353	00745450353	28/01/2022	31/03/2022	490,00 €	490,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA7359AE15	COMPLEMENTI DI ARREDO E MATERIALE D'UFFICIO E VARIO DOTAZIONE SEDE 2022	POKER SRL	0000000056	00745450353	00745450353	15/03/2022	31/08/2022	1.000,00 €	1.114,93 €	-114,93 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB437D24CE	FORNITURA DI SEDIE DA UFFICIO PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'AZIENDA	POKER SRL	0000000056	00745450353	00745450353	20/09/2022	31/12/2022	2.754,00 €	2.754,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC435445A2	FORNITURA PARACOLPI DA LETTINO NIDO IRIDE	POKER SRL	0000000056	00745450353	00745450353	17/02/2022	15/03/2022	217,00 €	217,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE23588A1E	AVVISATORI ACUSTICI A GAS MANUALI PER EVACUAZIONE SCUOLE	POKER SRL	0000000056	00745450353	00745450353	10/03/2022	30/04/2022	153,00 €	62,40 €	90,60 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC734B717B	Servizio host to host 2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	0000000285	01114601006	97103880585	01/01/2022	31/12/2022	28.750,00 €	21.914,10 €	6.835,90 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA5393868B	verifiche di messa a terra _ Pro cert	PRO-CERT	0000000436	02576330365	02576330365	01/12/2022	31/01/2023	3.150,00 €	3.135,00 €	15,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z143847489	TORTA BUFFET 50ENNALE NIDO STELLA	QUARTAROLI BONFIGLIO	0000000872	00269110359	QRTBFG35T08E772F	24/10/2022	30/11/2022	120,00 €	124,00 €	-4,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB835FA846	l'iscrizione al corso "lavori in quota" di Rupa, Irma e Giusy	R.I.V.I. AMBIENTE E SICUREZZA SRL	0000000556	02120480351	02120480351	01/04/2022	30/04/2022	258,00 €	280,00 €	-22,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9936F9F56	TSplus Remote Access Desktop Edition, // licenza 10 user 3 anni di manutenzione - TSplus Remote Access Desktop Edition, // licenza 10 user 3 anni di manutenzione - cliente: EDU/GOV	Rainbow Solutions SRL	0000000849	02387780212	02387780212	01/06/2022	30/06/2022	0,00 €	265,00 €	-265,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0034E0D78	servizio di manutenzione ascensore	REGGIANA ASCENSORI SRL	0000000112	00265550350	00265550350	01/01/2022	31/12/2022	426,00 €	408,59 €	17,41 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6D390EF5C	ACQUISTO LIBRI NIDO RODARI SEZ. ROSSA DICEMBRE 2022	REGGIANA EDUCATORI SOC.COOP.SOC.	0000000815	01830930358	01830930358	12/12/2022	31/12/2022	200,00 €	200,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z983673013	ACQUISTO LIBRI NIDO CILIEGIO MAGGIO 2022	REGGIANA EDUCATORI SOC.COOP.SOC.	0000000815	01830930358	01830930358	17/05/2022	30/06/2022	300,00 €	399,90 €	-99,90 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCC38C4252	ACQUISTO LIBRI NIDO RODARI NOVEMBRE 2022	REGGIANA EDUCATORI SOC.COOP.SOC.	0000000815	01830930358	01830930358	25/11/2022	31/12/2022	580,00 €	575,13 €	4,87 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z55352FCAC	affidamento del servizio di denuncia dei consumi del fotovoltaico , scuola Iride di Guastalla	RESTART ENERGIA SRL	0000000767	02892040359	02892040359	01/01/2022	31/12/2022	550,00 €	0,00 €	550,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z55352FCAC	Affidamento del servizio di denuncia dei consumi del fotovoltaico , scuola Iride di Guastalla	RESTART ENERGIA SRL	0000000767	02892040359	02892040359	01/01/2022	31/12/2022	550,00 €	550,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3B3728A9C	Acquisto libri scuola primaria 3 plessi Guastalla	RIZZOLI EDUCATION SPA	0000000869	05877160159	05877160159	01/08/2022	31/12/2022	13.000,00 €	10.361,30 €	2.638,70 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4F381ECA9	FORNITURA DI FERRAMENTA	SACCANI FERRAMENTA SNC	0000000031	00241660356	00241660356	12/10/2022	31/03/2023	100,00 €	49,43 €	50,57 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7735342A0	FORNITURA DI FERRAMENTA AL DETTAGLIO 2022	SACCANI FERRAMENTA SNC	0000000031	00241660356	00241660356	01/01/2022	31/12/2022	1.000,00 €	54,92 €	945,08 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA23632B51	Progetto Europeo	SACCANI VIAGGI E VACANZE SNC	0000000529	02495160356	02495160356	01/04/2022	31/05/2022	1.091,60 €	0,00 €	1.091,60 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA23632B51	Progetto Europeo	SACCANI VIAGGI E VACANZE SNC	0000000529	02495160356	02495160356	01/04/2022	31/05/2022	1.091,60 €	1.091,60 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA538B10B0	VIAGGIO UTENTE AREA SOCIALE	SACCANI VIAGGI E VACANZE SNC	0000000529	02495160356	02495160356	21/11/2022	31/12/2022	189,11 €	188,39 €	0,72 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5C3724802	FORNITURA PACCHI PANNOLINI ECOSOSTENIBILI PER PROVA PRESSO I NIDI	SALVUCCI MARTA CRISTINA CUORELAVABILE.COM	0000000809	SLVMTC85L64E507I	09860460964	12/07/2022	31/08/2022	1.055,00 €	683,91 €	371,09 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF534DEA84	canone 2022 registratore telematico	SARECA S.R.L.	0000000818	01375980354	01375980354	01/01/2022	31/12/2022	250,00 €	250,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB0354FD79	fornitura mascherine	SARZI AMADE' ELISA FARMACIA	0000000245	02556120356	SRZLSE79M66L826J	01/02/2022	28/02/2022	62,86 €	62,86 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2636C0AFA	FORNITURA PROVA DI PANNOLINI ECOLOGICI	SBAMM SRL	0000000784	02155440684	02155440684	10/06/2022	31/07/2022	260,16 €	245,16 €	15,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA0374B553	STOVIGLIE, PICCOLE ATTREZZATURE E COMPLEMENTI D'ARREDO PER LE SCUOLE ANNO 2022-2023	SET SRL	0000000211	01568590358	01568590358	27/07/2022	31/08/2023	1.500,00 €	541,29 €	958,71 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3C38F1B37	interventi di riparazione tapparelle e finestre	SIMONAZZI MARCO TUTTO PER LA CAS	0000000185	SMNMRC63H15E232C	01733230351	01/12/2022	31/12/2022	1.700,00 €	1.700,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC73A0888E	sistemazione cancello sede ASBR_ ditta SINENERGIA	SINENERGIA SRL	0000000898	02601190354	02601190354	01/01/2022	31/12/2022	583,75 €	583,75 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD5383525F	FORNITURA CALZATURE PERSONALE AUSILIARIO E VESTIARIO MANUTENTORE A.S. 2022-23	SIR SAFETY SYSTEM SPA	0000000866	03359340548	03359340548	01/09/2022	31/07/2023	800,00 €	873,46 €	-73,46 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z79354E3DD	Manutenzione sito internet aziendale	SOLUZIONI FUTURA SOC.COOP	0000000502	02602650356	02602650356	01/01/2022	31/12/2022	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEF34E0555	servizi di riparazione vetro	Stilvetro di Covezzi E. e Righi V.	0000000821	03056810363	03056810363	01/01/2022	31/12/2022	1.000,00 €	893,00 €	107,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z70353EB57	ACQUISTO LAVATRICE NIDO LA STELLA LUZZARA	TE.SE.C. SRL	0000000038	01212250359	01212250359	16/02/2022	31/03/2022	410,00 €	109,02 €	300,98 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB0392B7B0	ACQUISTO LAVATRICE SCI SCUTELLARI DIC. 2022	TE.SE.C. SRL	0000000038	01212250359	01212250359	19/12/2022	31/01/2023	320,00 €	318,85 €	1,15 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDD34C520E	ACQUISTO LAVATRICE NIDO ZENIT	TE.SE.C. SRL	0000000038	01212250359	01212250359	12/01/2022	28/02/2022	475,00 €	474,59 €	0,41 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0A36B4B1A	Rinnovo Certificato di Prevenzione Incendi prat. VV.F. n. 42922	TECNO PROGETTI S.R.L.	0000000698	02463240354	02463240354	01/05/2022	30/06/2022	600,00 €	600,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4E370B52F	CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO DEL 16-06-2022	TECNO PROGETTI S.R.L.	0000000698	02463240354	02463240354	01/06/2022	31/07/2022	381,00 €	381,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5438E7A06	ORDINE MATERIALE INFORMATICO E DIGITALE ASBR - NOVEMBRE 2022	TECNOCART SAS	0000000719	02703241204	02703241204	01/11/2022	31/12/2022	2.857,00 €	4.692,80 €	-1.835,80 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0837CF672	ACQUISTO MULTIFUNZIONE USATA REVISIONATA PER NIDO BIRILLO E COSTO COPIA A.S. 2022/23	TECNOLASER EUROPA SRL	0000000852	02169281207	02169281207	19/09/2022	31/07/2023	1.000,00 €	551,47 €	448,53 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z33378A934	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI PER NIDO STELLA ANNI 2022-2027	TECNOLASER EUROPA SRL	0000000852	02169281207	02169281207	25/08/2022	31/10/2027	3.070,80 €	291,67 €	2.779,13 €	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Z5936F805C	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI SCI SCUTELLARI ANNI 2022-2027	TECNOLASER EUROPA SRL	0000000852	02169281207	02169281207	18/07/2022	31/07/2027	3.070,80 €	385,70 €	2.685,10 €	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Z82361DA3C	NOLEGGIO N.MULTIFUNZIONE A COLORI SEDE	TECNOLASER EUROPA SRL	0000000852	02169281207	02169281207	22/04/2022	31/05/2027	7.474,00 €	1.308,79 €	6.165,21 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDC35F1FE3	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI PER ARCOBALENO NPVELLARA, PRIMA ERA AL NIDO ZANTI BRESCELLO IN VIA ROSSELLI 3	TECNOLASER EUROPA SRL	0000000852	02169281207	02169281207	08/04/2022	01/05/2027	3.693,20 €	974,89 €	2.718,31 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE23628342	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ZENIT FINO AL 31.05.27	TECNOLASER EUROPA SRL	0000000852	02169281207	02169281207	27/04/2022	31/05/2027	3.693,20 €	837,52 €	2.855,68 €	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
ZAC3578963	Convenzione Intercenter Tim reti fisse (Novellara, Gualtieri e Brescello)	TIM S.p.a.	0000000102	00488410010	00488410010	04/03/2022	03/03/2023	1.636,44 €	607,54 €	1.028,90 €	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Z5D37CF3DD	NOLEGGIO DOBLO' DR500NK DESTINATO AL TRASPORTO DISABILI A.S. 2022-23	TRASPORTI INTEGRATI E LOGIST.SRL	0000000043	01808020356	01808020356	19/09/2022	31/07/2023	5.400,00 €	6.239,98 €	-839,98 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z60388C375	spettacolo teatrale che abbiamo offerto all'evento "Viaggio a Gualtieri" il 17 settembre	TRIBU' DEL CUCU' ASSOCIAZIONE CULTURALE	0000000875	01773710353	01773710353	17/09/2022	31/12/2022	200,00 €	200,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3135C7F47	Traffico annuale telefonico operatore virtuale centralino Voip	TWT S.p.A.	0000000840	11422580156	11422580156	28/03/2022	31/12/2022	1.005,00 €	1.154,67 €	-149,67 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7D35684A9	NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE AREA MINORI JEEP RENEGADE	UNIPOLRENTAL SPA	0000000654	03740811207	01610670356	01/03/2022	30/06/2027	26.000,00 €	5.621,89 €	20.378,11 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB93674C94	INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIFACIMENTO PAVIMENTO PRESSO L'ASILO BIRILLO DI NOVELLARA	VANETON S.R.L.	0000000624	01806180368	01806180368	17/05/2022	31/07/2022	5.324,00 €	5.323,92 €	0,08 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE938293AB	manutenzione listelli VASCONI E COCCONI NIDO IRIDE	VASCONI & COCCONI DI VASCONI BRUNO E C. SNC	0000000631	00404260358	00404260358	10/10/2022	31/12/2022	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z90362B1CA	FORMAZIONE ELISA MERLI AGGIORNAMENTO RLS	VEGA FORMAZIONE SRL - SOCIO UNICO	0000000837	03929800278	03929800278	29/04/2022	30/04/2022	136,00 €	136,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB83637FAF	acquisto materiale informatico	VIRTUAL LOGIC SRL	0000000762	03878640238	03878640238	01/04/2022	30/06/2022	4.091,58 €	3.981,40 €	110,18 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z863483131	PROROGA SERVIZIO CONTROLLO E MANUTENZIONE GIOCHI PER BAMBINI NELLE SCUOLE GESTITE DA ASBR	ZENNARO LEGNAMI S.R.L.	0000000691	03347220273	03347220273	01/01/2022	31/12/2022	4.000,00 €	2.696,00 €	1.304,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD137389C3	interventi di manutenzione giochi e arredi cortilivi delle scuole	ZENNARO LEGNAMI S.R.L.	0000000691	03347220273	03347220273	18/07/2022	31/12/2022	5.219,00 €	5.218,50 €	0,50 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD93939780	manutenzione giochi lignei. Zennaro Legnami	ZENNARO LEGNAMI S.R.L.	0000000691	03347220273	03347220273	01/12/2022	31/12/2022	1.625,00 €	1.625,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZEA34CFA47	Manutenzione Giochi e Arredi lignei	ZENNARO LEGNAMI S.R.L.	0000000691	03347220273	03347220273	01/01/2022	31/12/2022	7.000,00 €	5.922,13 €	1.077,87 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4A336695F	Canone conservazione sostitutiva fatture elettroniche 2022	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	0000000467	02649530280	02649530280	01/01/2022	31/12/2022	408,50 €	408,50 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z99350E7FA	Formazione software contabilità ciclo passivo	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	0000000467	02649530280	02649530280	01/02/2022	31/03/2022	3.200,00 €	3.200,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE53451043	Canone manutenzione e assistenza software contabilità 2022	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	0000000467	02649530280	02649530280	01/01/2022	31/12/2022	5.037,94 €	5.037,94 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z78359715F	Manutenzione software Zucchetti	ZUCCHETTI S.P.A SOCIETA AD AZIONISTA UNICO	0000000417	05006900962	05006900962	01/03/2022	31/03/2022	585,60 €	480,00 €	105,60 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9837F55EE	INTERVENTO SOFTWARE ZUCCHETTI MESE DI SETTEMBRE 2022	ZUCCHETTI S.P.A SOCIETA AD AZIONISTA UNICO	0000000417	05006900962	05006900962	29/09/2022	31/10/2022	640,00 €	640,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9C375FABE	Intervento e formazione software Zucchetti	ZUCCHETTI S.P.A SOCIETA AD AZIONISTA UNICO	0000000417	05006900962	05006900962	01/03/2022	30/06/2022	2.196,00 €	1.800,00 €	396,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9E33D35CB	Contratto di manutenzione software Zucchetti 2022	ZUCCHETTI S.P.A SOCIETA AD AZIONISTA UNICO	0000000417	05006900962	05006900962	01/01/2022	31/12/2022	13.843,20 €	13.869,90 €	-26,70 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB937D739C	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ZUCCHETTI AGOSTO 2022	ZUCCHETTI S.P.A SOCIETA AD AZIONISTA UNICO	0000000417	05006900962	05006900962	21/09/2022	21/09/2022	400,00 €	400,00 €	0,00 €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO