

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA

UFFICIO SCALASTICO REGIONALE PER IL MOLISE - DIREZIONE REGIONALE

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ACQUISTO BENI E SERVIZI ANNO 2015

CIG	STRUTTURAPRONONENTE USR MOLISE	OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA	OPERATORI	AGGIUDICATARIO	P.IVA o Cod.Fisc	IMPORTO	TEMPI DI FORN	SOMMA LIQUIDATA
4174701040	C.F. 92024670702	rata polizza kasko n. 599.131.32315 e polizza infortuni n. 599.77.50701646. Periodo di validità dal 16/03/2015 al 15/09/2015	art.125 c.11 D.L.163/06	UNIPOL ASSICURAZIONI - Via Garibaldi, 93 - 86100 Campobasso	UNIPOL ASSICURAZIONI - Via Garibaldi, 93 - 86100 Campobasso	02705901201	€ 1.250,45	semestrale	€ 1.250,45
4174701040	C.F. 92024670702	rata polizza kasko n. 599.131.32315 e polizza infortuni n. 599.77.50701646. Periodo di validità dal 16/09/2015 al 15/03/2016	art.125 c.11 D.L.163/06	UNIPOL ASSICURAZIONI - Via Garibaldi, 93 - 86100 Campobasso	UNIPOL ASSICURAZIONI - Via Garibaldi, 93 - 86100 Campobasso	02705901201	€ 1.250,45	semestrale	€ 1.250,45
X1C14E6F37	C.F. 92024670702	assistenza tecnica sul sistema di rilevazione presenza e sostituzione batteria rilevatore	art.125 c.11 D.L.163/06	SOLUZIONI IT di Ernestina Di Gregorio - Via Insorti d'Ungheria, 6 - 86100 Campobasso	SOLUZIONI IT di Ernestina Di Gregorio - Via Insorti d'Ungheria, 6 - 86100 Campobasso	01639850708	€ 245,79	360gg	€ 245,79
XBD16BFBC9	C.F. 92024670702	manutenzione siti web annuali con rinnovo domii, database e backup domini e database	art.125 c.11 D.L.163/06	SOLUZIONI IT di Ernestina Di Gregorio - Via Insorti d'Ungheria, 6 - 86100 Campobasso	SOLUZIONI IT di Ernestina Di Gregorio - Via Insorti d'Ungheria, 6 - 86100 Campobasso	01639850708	€ 610,00	annuale	€ 610,00
33715692C1	C.F. 92024670702	servizi di facility management per gli uffici sede dell'USR Molise di Campobasso Via Garibaldi n. 25 - come descritto dettagliatamente in fattura - (pulizia dei locali ed altri servizi a canone) periodo 01/11/2014-31/12/2014	CONVENZIONE CONSIP	ROMEO GESTIONI S.p.A. - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - CENTRO DIREZIONALE, ISOLA E4 - 80143 NAPOLI	ROMEO GESTIONI S.p.A. - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - CENTRO DIREZIONALE, ISOLA E4 - 80143 NAPOLI	05850080630	€ 3.159,97	60GG	€ 3.159,97
33715692C1	C.F. 92024670702	servizi di facility management per gli uffici sede dell'USR Molise di Campobasso Via Garibaldi n. 25 - come descritto dettagliatamente in fattura - (pulizia dei locali ed altri servizi a canone) periodo 01/01/2015-28/02/2015	CONVENZIONE CONSIP	ROMEO GESTIONI S.p.A. - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - CENTRO DIREZIONALE, ISOLA E4 - 80143 NAPOLI	ROMEO GESTIONI S.p.A. - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - CENTRO DIREZIONALE, ISOLA E4 - 80143 NAPOLI	05850080630	€ 3.159,97	60GG	€ 3.159,97

33715692C1	C.F. 92024670702	servizi di facility management per gli uffici sede dell'USR Molise di Campobasso Via Garibaldi n. 25 - come descritto dettagliatamente in fattura - (pulizia dei locali ed altri servizi a canone) periodo 01/03/-30/04/2015	CONVENZIONE CONSIP	ROMEO GESTIONI S.p.A. - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - CENTRO DIREZIONALE, ISOLA E4 - 80143 NAPOLI	ROMEO GESTIONI S.p.A. - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - CENTRO DIREZIONALE, ISOLA E4 - 80143 NAPOLI	05850080630	€ 3.159,97	60GG	€ 3.159,97
5974123242	C.F. 92024670702	quota condominiale dovuta alla data del 31/12/2015 come si evince da situazione contabile ricevuta	art.125 c.11 D.L.163/06	Condominio CIFA Via Garibaldi 25 CB- c/o Studio AC Sas di Rosanna sabella Via Papa Giovanni XXIII, 11- 86100 CAMPOBASSO	Condominio CIFA Via Garibaldi 25 CB- c/o Studio AC Sas di Rosanna sabella Via Papa Giovanni XXIII, 11- 86100 CAMPOBASSO	00823100706	€ 2.639,02	annuale	€ 2.639,02
X7714E6F3B	C.F. 92024670702	rigenerazione cartucce HP Q5949A	MEPA	MOLISE RIGENERA FVR di Fiacchino Fabio - Via Piave, 31 - 86100 Campobasso	MOLISE RIGENERA FVR di Fiacchino Fabio - Via Piave, 31 - 86100 Campobasso	01618010704	€ 106,75	30gg	€ 106,75
	C.F. 92024670702	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - acconto anno 2014 - RATA n. 3		COMUNE DI CAMPOBASSO - UFFICIO TRIBUTI PIAZZA CUOCO, 22 - 86100 CAMPOBASSO	COMUNE DI CAMPOBASSO - UFFICIO TRIBUTI PIAZZA CUOCO, 22 - 86100 CAMPOBASSO	00071560700	€ 2.186,00	annuale	€ 2.186,00
	C.F. 92024670702	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - acconto anno 2015		COMUNE DI CAMPOBASSO - UFFICIO TRIBUTI PIAZZA CUOCO, 22 - 86100 CAMPOBASSO	COMUNE DI CAMPOBASSO - UFFICIO TRIBUTI PIAZZA CUOCO, 22 - 86100 CAMPOBASSO	00071560700	€ 6.191,84	annuale	€ 6.191,84
X3A16BFBC6	C.F. 92024670702	fornitura di carta e cancelleria come descritto in fattura	MEPA	GECAL daily business efficiency	GECAL daily business efficiency	00913110961	€ 311,10	90gg	€ 311,10
XEF14E6F38	C.F. 92024670702	manutenzione ordinaria e acquisto toner per fotocopiatrici	MEPA	COPYPRINT MOLISE di Verrino Valentino - Via B. Labanca, 169 - 86100 Campobasso	COPYPRINT MOLISE di Verrino Valentino - Via B. Labanca, 169 - 86100 Campobasso	01563990702	€ 278,16	60GG	€ 278,16
X9516BFBCA	C.F. 92024670702	manutenzione ordinaria e acquisto toner per fotocopiatrici	MEPA	COPYPRINT MOLISE di Verrino Valentino - Via B. Labanca, 169 - 86100 Campobasso	COPYPRINT MOLISE di Verrino Valentino - Via B. Labanca, 169 - 86100 Campobasso	01563990702	€ 280,60	60GG	€ 280,60
33715692C1	C.F. 92024670702	servizi di facility management per gli uffici sede dell'USR Molise di Campobasso Via Garibaldi n. 25 - come descritto dettagliatamente in fattura - (pulizia dei locali ed altri servizi a canone) periodo 01/05/2015-30/06/2015	CONVENZIONE CONSIP	ROMEO GESTIONI S.p.A. - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - CENTRO DIREZIONALE, ISOLA E4 - 80143 NAPOLI	ROMEO GESTIONI S.p.A. - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - CENTRO DIREZIONALE, ISOLA E4 - 80143 NAPOLI	05850080630	€ 3.159,97	60GG	€ 3.159,97
4609505BD9	C.F. 92024670702	incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il periodo 05/10/2013 - 04/10/2014	art.125 c.11 D.L.163/06	Studio Tecnico Geometra Marco D'Angelo	Studio Tecnico Geometra Marco D'Angelo	00880380704	€ 1.600,00	annuale	€ 1.600,00
5953063EFB	C.F. 92024670702	buoni pasto per il periodo dall'1/01/2015 al 31/05/2015	CONVENZIONE CONSIP	Società REPAS LUNCH COUPON SRL - ROMA	Società REPAS LUNCH COUPON SRL - ROMA	C.F. 08122660585	€ 13.373,78	150GG	€ 13.373,78

5953063EFB	C.F. 92024670702	buoni pasto per il periodo dall'1/06/2015 al 31/08/2015	CONVENZIONE CONSIP	Società REPAS LUNCH COUPON SRL - ROMA	Società REPAS LUNCH COUPON SRL - ROMA	C.F. 08122660585	€ 8.044,24	90gg	€ 8.044,24
5953063EFB	C.F. 92024670702	buoni pasto periodo dal 01/09/2015 al 31/12/2015	CONVENZIONE CONSIP	Società REPAS LUNCH COUPON SRL - ROMA	Società REPAS LUNCH COUPON SRL - ROMA	C.F. 08122660585	€ 13.379,65	120GG	13380
XE516BFBC8	C.F. 92024670702	FORNITURA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO CON ARMADIETTI CUSTODIA	MEPA	GECAL daily business efficiency	GECAL daily business efficiency	00913110961	€ 439,20	90gg	€ 439,20
X1216BFBC7	C.F. 92024670702	SEDIA ERGONOMICA PER POSTO DI LAVORO	MEPA	GECAL daily business efficiency	GECAL daily business efficiency	00913110961	€ 312,32	90gg	€ 312,32
XC714E6F39	C.F. 92024670702	MATERIALE igienico sanitario	MEPA	GECAL daily business efficiency	GECAL daily business efficiency	00913110961	€ 743,39	90GG	€ 743,39
X4414E6F36	C.F. 92024670702	CARTA PER FOTOCOPIE IN MINIPALLET	MEPA	GECAL daily business efficiency	GECAL daily business efficiency	00913110961	€ 524,60	90GG	€ 524,60
	C.F. 92024670702	SALDO CONSUMI IDRICI 2013		COMUNE DI CAMPOBASSO - UFFICIO TRIBUTI PIAZZA CUOCO, 22 - 86100 CAMPOBASSO	COMUNE DI CAMPOBASSO - UFFICIO TRIBUTI PIAZZA CUOCO, 22 - 86100 CAMPOBASSO	00071560700	€ 2.050,64	annuale	€ 2.050,64
4609505BD9	C.F. 92024670702	incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il periodo 05/10/2014 - 04/10/2015	art.125 c.11 D.L.163/06	Studio Tecnico Geometra Marco D'Angelo	Studio Tecnico Geometra Marco D'Angelo	00880380704	€ 1.600,00	annuale	€ 1.600,00
4609505BD9	C.F. 92024670702	CORSI SICUREZZA D. Lgs 81/2008	art.125 c.11 D.L.163/06	Studio Tecnico Geometra Marco D'Angelo	Studio Tecnico Geometra Marco D'Angelo	00880380704	€ 4.600,00	triennale	€ 4.600,00
x641261e99	C.F. 92024670702	MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI SUCUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO anno 2014	art.125 c.11 D.L.163/06	Dott. Rinaldi Nicola Carmine	Dott. Rinaldi Nicola Carmine	rnlnlc59a19f055j	€ 800,00	annuale	€ 800,00
x641261e99	C.F. 92024670702	MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI SUCUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO anno 2015	art.125 c.11 D.L.163/06	Dott. Rinaldi Nicola Carmine	Dott. Rinaldi Nicola Carmine	rnlnlc59a19f055j	€ 800,00	annuale	€ 800,00
X9F14E6F3A	C.F. 92024670702	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E SANITARIO UFFICI USR	art.125 c.11 D.L.163/06	DITTA SICE IMPIANTI CAMPOBASSO	DITTA SICE IMPIANTI CAMPOBASSO	01473770707	€ 840,58	30GG	€ 840,58
X4F14E6F3C	C.F. 92024670702	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	MEPA	THECNO IMPIANTI SRL CAMPOBASSO	THECNO IMPIANTI SRL CAMPOBASSO	00871960704	€ 969,68	annuale	€ 969,68
X6216BFBC5	C.F. 92024670702	TENDE A NORMA D.LEGS 81 UFFICIO DEL DIRETTORE	MEPA	MARIANO DESIGN E COMMUNICATION SRL	MARIANO DESIGN E COMMUNICATION SRL		€ 408,20	30GG	€ 408,20
X8A16BFBC4	C.F. 92024670702	IL SOLE 24ORE - SCUOLA	art.125 c.11 D.L.163/06	IL SOLE 24 ORE SPA	IL SOLE 24 ORE SPA		€ 451,12	annuale	€ 451,12
54645522F7	C.F. 92024670702	Spedizione corrispondenza Uffici USR Molise IS marzo 2015	art.125 c.11 D.L.163/06	POSTE ITALIANE SpA	POSTE ITALIANE SpA		€ 291,21	30gg	€ 291,21
54645522F7	C.F. 92024670702	Spedizione corrispondenza Uffici USR Molise CB e IS febbraio 2015	art.125 c.11 D.L.163/06	POSTE ITALIANE SpA	POSTE ITALIANE SpA		€ 352,71	30gg	€ 352,71

54645522F7	C.F. 92024670702	Spedizione corrispondenza Uffici USR Molise CB e IS gennaio 2015	art.125 c.11 D.L.163/06	POSTE ITALIANE SpA	POSTE ITALIANE SpA		€ 272,12	30gg	€ 272,12
54645522F7	C.F. 92024670702	Spedizione corrispondenza Uffici USR Molise CB novembre 2014	art.125 c.11 D.L.163/06	POSTE ITALIANE SpA	POSTE ITALIANE SpA		€ 354,11	30gg	€ 354,11
54645522F7	C.F. 92024670702	Spedizione corrispondenza Uffici USR Molise CB giugno settembre ottobre 2014	art.125 c.11 D.L.163/06	POSTE ITALIANE SpA	POSTE ITALIANE SpA		€ 1.406,59	90gg	€ 1.406,59

54645522F7	C.F. 92024670702	Spedizione corrispondenza Uffici USR Molise IS luglio AGOSTO settembre ottobre 2014	art.125 c.11 D.L.163/06	POSTE ITALIANE SpA	POSTE ITALIANE SpA		€ 605,50	120gg	€ 605,50
54645522F7	C.F. 92024670702	Spedizione corrispondenza Uffici USR Molise Campobasso e Isernia giugno 2015	art.125 c.11 D.L.163/06	POSTE ITALIANE SpA	POSTE ITALIANE SpA		€ 456,43	30gg	€ 456,43
54645522F7	C.F. 92024670702	Spedizione corrispondenza Uffici USR Molise Campobasso e Isernia aprile 2015	art.125 c.11 D.L.163/06	POSTE ITALIANE SpA	POSTE ITALIANE SpA		€ 132,79	30gg	€ 132,79
54645522F7	C.F. 92024670702	Spedizione corrispondenza Uffici USR Molise Campobasso e Isernia varie mensilità	art.125 c.11 D.L.163/06	POSTE ITALIANE SpA	POSTE ITALIANE SpA		€ 784,88	30gg	€ 784,88
54645522F7	C.F. 92024670702	Spedizione corrispondenza Uffici USR Molise Campobasso e Isernia varie mensilità	art.125 c.11 D.L.163/06	POSTE ITALIANE SpA	POSTE ITALIANE SpA		€ 621,59	30gg	€ 621,59
54645522F7	C.F. 92024670702	Spedizione corrispondenza Uffici USR Molise Campobasso e Isernia maggio 2015	art.125 c.11 D.L.163/06	POSTE ITALIANE SpA	POSTE ITALIANE SpA		€ 720,96	30gg	€ 720,96
54645522F7	C.F. 92024670702	Spedizione corrispondenza Uffici USR Molise Campobasso e Isernia agosto 2015	art.125 c.11 D.L.163/06	POSTE ITALIANE SpA	POSTE ITALIANE SpA		€ 127,15	30gg	€ 127,15
54645522F7	C.F. 92024670702	Spedizione corrispondenza Uffici USR Molise Campobasso e Isernia settembre 2015	art.125 c.11 D.L.163/06	POSTE ITALIANE SpA	POSTE ITALIANE SpA		€ 225,48	30gg	€ 125,48
54645522F7	C.F. 92024670702	Spedizione corrispondenza Uffici USR Molise Campobasso e Isernia ottobre 2015	art.125 c.11 D.L.163/06	POSTE ITALIANE SpA	POSTE ITALIANE SpA		€ 273,31	30gg	€ 273,31
54385934EB	C.F. 92024670702	consumo telefonico 1	CONVENZIONE CONSIP	TELECOM ITALIA spa	TELECOM ITALIA spa		€ 830,50	60GG	€ 830,50

54385934EB	C.F. 92024670702	consumo telefonico 2	CONVENZIONE CONSIP	TELECOM ITALIA spa	TELECOM ITALIA spa		€ 255,00	60GG	€ 255,00
54385934EB	C.F. 92024670702	consumo telefonico 3	CONVENZIONE CONSIP	TELECOM ITALIA spa	TELECOM ITALIA spa		€ 281,00	60GG	€ 281,00
54385934EB	C.F. 92024670702	consumo telefonico 4	CONVENZIONE CONSIP	TELECOM ITALIA spa	TELECOM ITALIA spa		€ 255,00	60GG	€ 255,00
54385934EB	C.F. 92024670702	consumo telefonico 5	CONVENZIONE CONSIP	TELECOM ITALIA spa	TELECOM ITALIA spa		€ 293,98	60GG	€ 293,98
54385934EB	C.F. 92024670702	consumo telefonico 6	CONVENZIONE CONSIP	TELECOM ITALIA spa	TELECOM ITALIA spa		€ 365,72	60GG	€ 365,72