

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	<b>Ultimo aggiornamento</b>
LICEO SCIENTIFICO-CLASSICO DEMOCRITO	2021	<b>2021-01-22</b>

<b>C.I.G.</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scelta Contraente</b>	<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo di aggiudicazione</b>	<b>Importo liquidato</b>	<b>Partecipanti</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Ultimazione</b>
816723685A	imponibile fattura n. 4/269 del 31/03/2020 - acquisto pc laboratorio informatico	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02044780019 BELLUCCI S.P.A.	14779.45	14779.45	• 02044780019BELLUCCI S.P.A.	2020-06-11	
8466663F52	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11991500015 INTESA SANPAOLO	344.17	344.17	• 11991500015INTESA SANPAOLO	2021-12-20	2021-12-22
Z00342E84E	Netto su fattura lettore badge	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 AXIOS ITALIA service Srl	435.00	0.00	• 06331261005AXIOS ITALIA service Srl	2021-12-13	
Z0331AB813	imponibile fattura n. 38 del 10/06/2021 - tabelloni basket	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05944931004 CO.ME.ART. di Donati Angelo & Caponetti Roberto sn	480.00	480.00	• 05944931004CO.ME.ART. di Donati Angelo & Caponetti Roberto sn	2021-06-22	2021-06-23
Z042E72269	COMPENSO INCARICO RSPP	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRCGPP39S03D643L CROCE GIUSEPPE RENATO	91.20	91.20	• CRCGPP39S03D643LCROCE GIUSEPPE RENATO	2021-11-09	
Z042FF34A8	parte imponibile fattura Chromebook	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05685740721 C&C CONSULTING SPA	9100.00	0.00	• 05685740721C&C CONSULTING SPA	2020-12-28	
Z053487850	iNCARICO E NOMINA MEDICO COMPETENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05860581007 A.S.I.A. SRL	1800.00	0.00	• 05860581007A.S.I.A. SRL	2021-12-29	
Z082E583C5	imponibile fattura n. 26/E del 09/02/2021 - assistenza specialistica ottobre novembre dicembre 2020 e gennaio 2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04966270581 COOPERATIVA SOCIALE SOCIO SANITARIA FUTURA ONLUS	11215.81	11215.81	• 04966270581COOPERATIVA SOCIALE SOCIO SANITARIA FUTURA ONLUS	2021-02-12	2021-02-17
z0833a36d6	fattura n. 21PAS0015695 del 31/10/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04552920482 ARUBA S.P.A.	34.00	34.00	• 04552920482ARUBA S.P.A.	2021-11-25	
Z0B336EA7B	Fattura n. 1200 del 29/10/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04029921006 BLU HOUSE SRL	1079.05	1079.05	• 04029921006BLU HOUSE SRL	2021-11-09	
Z0E347343E	Riparazione anta finestra scorrevole	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03576001006 VETRAL ACILIA SRL	244.00	0.00	• 03576001006VETRAL ACILIA SRL	2021-12-16	
Z0F31E7D26	imponibile fattura n. A 382 del 25/06/2021 - timbri e rilegature	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05535070584 TRE S ROMA DAL 1973 SRL	385.00	385.00	• 05535070584TRE S ROMA DAL 1973 SRL	2021-07-06	2021-07-08
Z1034A623	Incarico e nomina Psicoterapeuta	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRLSMN84E54H501V GRILLI SIMONA	3200.00	0.00	• GRLSMN84E54H501VGRILLI SIMONA	2021-12-29	
Z11273B1AF	imponibile fattura n. A20020191000025950 del 30/06/2019 - trimestre noleggio fotocopiatrici aprile maggio giugno 2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02298700010 OLIVETTI SPA	912.15	912.15	• 02298700010OLIVETTI SPA	2019-07-09	

Z1431594F2	imponibile fattura n. 127/FE del 29/04/2021 - materiale sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DLRVCN61T29C129N DI LAURO VINCENZO	225.20	225.20	• DLRVCN61T29C129NDI LAURO VINCENZO	2021-05-21	
Z143393F12	fattura n. 20214G04896 del 28/10/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.A.	144.00	144.00	• 00150470342Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.A.	2021-11-09	
Z1732557AC	Imponibile fattura n. 2040/210018753 del 28/07/2021 - MYO SPA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03222970406 MYO SPA	468.00	468.00	• 03222970406MYO SPA	2021-09-20	2021-10-25
Z1832557AC	Acquisto Kit bollini segnaposto adesivi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03222970406 MYO SPA	570.96	0.00	• 03222970406MYO SPA	2021-07-19	
Z212AEC0E7	COMPENSO CORSO IGCSE A.S. 2019/20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRLSRA76S28H501Y CIRELLI SARA	1858.06	1858.06	• CRLSRA76S28H501YCIRELLI SARA	2020-10-14	
Z25313475D	fattura n. FPA 29/21 del 21/10/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13643811006 Vega Informa s.r.l.s.	280.00	280.00	• 13643811006Vega Informa s.r.l.s.	2021-10-26	
Z2E33B6A29	Realizzazione Impianto LAN	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RGGDNL66C17D773L RUGGERI D. A.	732.00	0.00	• RGGDNL66C17D773LRUGGERI D. A.	2021-11-05	
Z302F3FBFA	Progetto Giovani Domani a.s. 2020-21	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07789420580 ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA	1600.00	0.00	• 07789420580ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA	2020-12-21	
Z312E35430	imponibile fattura n. FPA 1/21 del 28/04/2021 - materiale per manutenzione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07166510581 FERRAMENTA FABRIZI	50.98	50.98	• 07166510581FERRAMENTA FABRIZI	2021-05-20	2021-05-21
Z343076321	imponibile fattura n. FPA 785/21 del 22/04/2021 - carrelli pulizie	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05143491008 RAINES S.r.l.	2589.70	2589.70	• 05143491008RAINES S.r.l.	2021-05-21	
Z3A273B1F3	imponibile fattura n. 1010554984 del 27/06/2019 - noleggio fotocopiatrice uffici aprile maggio giugno 2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO	01788080156 KYOCERA ITALIA SPA	529.64	529.64	• 01788080156KYOCERA ITALIA SPA	2019-07-03	
Z3D2DCAE63	MONITOR TOUCH	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02252850595 MEDIAGEST SRL	28820.00	0.00	• 02252850595MEDIAGEST SRL	2020-09-30	
Z3D34A91FF	Acquisto PC ricondizionato	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10221740961 Bgtech Soluzioni Innovative srl	299.00	0.00	• 10221740961Bgtech Soluzioni Innovative srl	2021-12-30	
Z3E305BD48	Lavaggio igienizzante tenda Aula magna	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TRNSMN88D27H501R ALICE la tua stiracamicie	146.40	0.00	• TRNSMN88D27H501RALICE la tua stiracamicie	2021-01-28	
Z42315E9E6	Acquisto plexiglass B.O. 18/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GLNMJS67B46H501C AGLIANI GRAFICA	124.00	0.00	• GLNMJS67B46H501CAGLIANI GRAFICA	2021-12-30	
Z432AEC043	COMPENSO CORSO ENGLISH PLUS A.S. 2019/20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CLTMNM56L53Z700W CALAUTTI MEDINA MARGARET	1625.81	1625.81	• CLTMNM56L53Z700WCALAUTTI MEDINA MARGARET	2020-10-14	
Z4631AF44B	imponibile fattura n. 932/2021 del 27/05/2021 - libretti delle giustificazioni	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	681.90	681.90	• 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	2021-06-22	2021-06-23

Z4C30A1ADE	fattura n. 21F025000289 del 17/02/2021 vocabolari greco	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08536570156 LOESCHER EDITORE div. Zanichelli Editore Spa	185.60	185.60	• 08536570156LOESCHER EDITORE div. Zanichelli Editore Spa	2021-02-18	
Z4E3458C48	Netto su B.O. n. 24 del 10/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10300260014 HOMOFABER EDIZIONI srl	92.31	92.31	• 10300260014HOMOFABER EDIZIONI srl	2021-12-10	2021-12-15
Z523024E4A	imponibile fattura n. 5E del 06/05/2021 - riparazione porta blindata	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14827641003 RIGUCCI STEFANO SRL	650.00	650.00	• 14827641003RIGUCCI STEFANO SRL	2021-05-20	2021-05-21
Z5233D5F14	Acquisto materiale igienico-sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04293631000 CARTOTEC 92 SAS	1886.70	0.00	• 04293631000CARTOTEC 92 SAS	2021-12-29	
Z5629AA6FB	ABBONAMENTO RIVISTE "AMMINISTRARE LA SCUOLA" E "DIRIGERE LA SCUOLA" FINO DICEMBRE 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07009890018 CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO SRL	204.00	0.00	• 07009890018CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO SRL	2019-10-22	
Z592FDF07B	Camici da lavoro imponibile fattura	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10435001002 ANTINFORTUNISTICA GIST SNC	493.58	0.00	• 10435001002ANTINFORTUNISTICA GIST SNC	2020-12-22	
Z5B2B4895B	FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN GOMMA SINTETICA SUCCURSALE LARGO HERZL 51	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10107571001 GENTILI COSTRUZIONI SAS DI BRUNO GENTILI & C.	840.00	0.00	• 10107571001GENTILI COSTRUZIONI SAS DI BRUNO GENTILI & C.	2019-12-20	
Z5B2F6A635	IMPONIBILE fattura n. 000283PA20 del 04/12/2020 - PC segreteria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04641681004 A.G. INFORMATICA SRL	8280.00	8280.00	• 04641681004A.G. INFORMATICA SRL	2020-12-22	
Z61340A580	n. 2223/2021 del 15/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	1635.84	1635.84	• 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	2021-12-20	2021-12-22
Z652B7968B	imponibile fattura n. FPA_398-20 del 10/02/2020 - programmi Axios diamond	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11247391003 DESK ITALIA S.R.L.	4000.00	4000.00	• 11247391003DESK ITALIA S.R.L.	2020-03-19	
Z6934A9312	Acquisto stampante	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08573761007 FINBUC SRL	208.00	0.00	• 08573761007FINBUC SRL	2021-12-30	
Z6B2D1773A	fattura n. 0540/2020/PA del 30/05/2020 TERMOSCANNER	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00825000763 VEMAR S.A.S.	216.00	216.00	• 00825000763VEMAR S.A.S.	2020-06-11	
Z6D2C3C697	imponibile fattura n. 32 del 04/03/2020 - vetro aula A39	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03576001006 VETRAL ACILIA SRL	200.00	200.00	• 03576001006VETRAL ACILIA SRL	2020-03-19	
Z6E328B13B	Imponibile fattura n. FT 003077 del 31/07/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01279740136 GRASSI UFFICIO SAS DI	540.00	540.00	• 01279740136GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.	2021-09-17	2021-10-25

	Carta		GIORGIO GRASSI & C.					
Z6F2DB7463	imponibile fattura n. 20-0536 del 21/07/2020 - software orario scolastico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA SRL	1275.40	1275.40	• 07363920013INDEX EDUCATION ITALIA SRL	2020-07-29	
Z7131E23DE	imponibile fattura n. 3483/P del 30/06/2021 - cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	831.33	831.33	• 04715400729GRUPPO GIODICART SRL	2021-07-06	2021-07-09
Z722FB984F	parte imponibile fattura per lavori ripristino laboratorio chimica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PTRGFR62H05H501D P.L.V. di Gianfranco Petruccelli	2550.00	0.00	• PTRGFR62H05H501D P.L.V. di Gianfranco Petruccelli	2020-12-28	
Z72305BC97	Fornitura e posa in opera tende Aula Magna e uffici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RNDMSM74M06H501I Rondinella Massimo tendaggi e arredamenti	965.02	0.00	• RNDMSM74M06H501IRondinella Massimo tendaggi e arredamenti	2021-01-26	
Z7530BF99A	imponibile fattura n. 21PAS0003349 del 28/02/2021 - rinnovo dominio liceodemocrito.it	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04552920482 ARUBA S.P.A.	32.99	32.99	• 04552920482ARUBA S.P.A.	2021-03-19	2021-03-22
Z782B53BC6	ORDINE MEPA 5303379 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.A.	414.97	0.00	• 00150470342Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.A.	2019-12-20	
Z7831610F7	Fattura n. 49/PA del 04/11/2021 liquidazione del netto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03349780282 CLEAN SERVICE SRL	2530.00	2530.00	• 03349780282CLEAN SERVICE SRL	2021-11-10	
Z792F3198E	imponibile fattura n. 483/PA del 26/11/2020 - toner	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00760870352 REFILL SRL	1223.97	1223.97	• 00760870352REFILL SRL	2020-12-10	
Z7C3075147	imponibile fattura n. 104 del 12/02/2021 - materiale igienico sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08274561003 ARCOBALENO GROUP SRL	2451.20	2451.20	• 08274561003ARCOBALENO GROUP SRL	2021-02-18	
Z8A33B8ACD	fattura n. 226/PA del 22/11/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11464741005 C.&D. PC Solution srl	359.98	359.98	• 11464741005C.&D. PC Solution srl	2021-11-25	
Z8F34605BB	fattura n. 03377/21 del 17/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07009890018 CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO SRL	140.00	140.00	• 07009890018CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO SRL	2021-12-20	2021-12-22
Z962F09461	imponibile fattura n. FATTPA 1_21 del 09/02/2021 - estensione rete lan plesso c	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12906331009 LEMATECH SERVICE SRL	9759.00	9759.00	• 12906331009LEMATECH SERVICE SRL	2021-02-12	2021-02-17
Z9A29EAA36	COMPENSO INCARICO RSPP A.S. 2019/20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRCGPP39S03D643L CROCE GIUSEPPE RENATO	1500.00	0.00	• CRCGPP39S03D643LCROCE GIUSEPPE RENATO	2019-10-25	
Z9A2FA3560	imponibile fattura n. 182-2020-FE del 17/12/2020 - pannelli plexiglass d.s.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MSSRRT74S12H501V NOVAS di Massarenti Roberto	310.00	310.00	• MSSRRT74S12H501VNOVAS di Massarenti Roberto	2020-12-22	

Z9A31C1D77	Imponibile fattura n. 449/A del 30/08/2021 - SOLARA GARDEN CENTRE SRL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15384761001 SOLARA GARDEN CENTRE SRL	71.18	71.18	• 15384761001SOLARA GARDEN CENTRE SRL	2021-09-20	2021-10-25
Z9B2D5E4D7	fattura n. FPA_ES-443_20 del 21/07/2020 - formazione pago in rete	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11247391003 DESK ITALIA S.R.L.	200.00	200.00	• 11247391003DESK ITALIA S.R.L.	2020-07-29	
Z9D24C0481	fattura n. 2019 34 del 29/04/2019 assistenza specialistica marzo 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07169971004 ANFFAS OSTIA ONLUS	23596.80	15302.40	• 07169971004ANFFAS OSTIA ONLUS	2019-05-08	
Z9D33D1B0D	Iscrizione all'VIII^ edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	90055030879 I.I.S.S. "GULLI e PENNISI"	30.00	30.00	• 90055030879I.I.S.S. "GULLI e PENNISI"	2021-11-09	
ZA42EC0F47	MATERIALE DI MANUTENZIONE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01708551005 FERRAMENTA FABRIZI	60.42	0.00	• 01708551005FERRAMENTA FABRIZI	2020-11-06	
ZB431D866C	imponibile fattura n. 191 del 24/06/2021 - materiale per connettività	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01359100094 PONENTE INFORMATICA snc	412.20	412.20	• 01359100094PONENTE INFORMATICA snc	2021-05-27	2021-07-09
ZB93065CEA	imponibile fattura n. 51/A del 22/02/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15384761001 SOLARA GARDEN CENTRE SRL	381.82	381.82	• 15384761001SOLARA GARDEN CENTRE SRL	2021-03-19	2021-03-22
ZC033F5F1E	fattura n. 86/001 del 30/11/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08797751008 GIEMME MULTISERVICE S.R.L.	410.00	410.00	• 08797751008GIEMME MULTISERVICE S.R.L.	2021-12-07	2021-12-15
ZC133CF0CA	fattura n. 1741 del 24/11/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04293631000 CARTOTEC 92 SAS	3191.25	3191.25	• 04293631000CARTOTEC 92 SAS	2021-12-07	2021-12-22
ZC133D7DFA	Netto su fattura n. 283 del 10/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06483910961 SMART OFFICE srl	95.00	95.00	• 06483910961SMART OFFICE srl	2021-12-10	2021-12-15
ZC231C836E	imponibile fattura n. V2/546175 del 31/05/2021 - defibrillatore	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 ERREBIAN SPA	819.67	819.67	• 08397890586ERREBIAN SPA	2021-06-23	
ZC529003BE	FORMAZIONE ROBOTICA 42 STUDENTI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06499101001 FONDAZIONE MONDO DIGITALE	3500.00	0.00	• 06499101001FONDAZIONE MONDO DIGITALE	2019-10-22	
ZC531B9210	imponibile fattura n. 55 del 15/06/2021 - targhe ottone	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12374831001 GRAFIDEA SRL	180.00	180.00	• 12374831001GRAFIDEA SRL	2021-06-22	2021-06-23
ZC5348B2ED	Acquisto Monitor touch interattivi e OPSX	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02229390600 2WARE	28880.00	0.00	• 022293906002WARE	2021-12-29	
ZC62F44C9B	imponibile fattura - scarpe antinfortunistiche	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07653731005 ROSATI UTENSILI SRL	816.36	0.00	• 07653731005ROSATI UTENSILI SRL	2020-12-23	
ZC730267F1	imponibile fattura n. VP/0015975 del 21/01/2021 - CARTA FOTOCOPIE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00936630151 CORPORATE EXPRESS SRL	560.00	560.00	• 00936630151CORPORATE EXPRESS SRL	2021-02-12	2021-02-17
ZD1342A614	fattura n. 676-21 del 20/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15006931008 AVASERVICE Unipersonale S.r.l.	270.00	270.00	• 15006931008AVASERVICE Unipersonale S.r.l.	2021-12-22	

ZD430AE14D	fattura n. 328 del 15/07/2021 - polizza assicurativa (tutela legale)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00818570012 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 00903640019 UCA ASSICURAZIONE SPA	8841.00	8841.00	• 00818570012UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA • 00903640019UCA ASSICURAZIONE SPA	2021-07-23	
ZD930BC32D	fattura n. 20214E14420 del 10/05/2021 - Bergantini 2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.A.	65.00	65.00	• 00150470342Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.A.	2021-05-20	2021-05-21
ZD93217974	fattura n. 2107 del 08/07/2021 - vocabolari	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01510140203 CENTROSCUOLA S.R.L.	238.32	238.32	• 01510140203CENTROSCUOLA S.R.L.	2021-07-23	
ZD934A90E7	Acquisto software e Licenze	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02409740244 CAMPUSTORE SRL	237.70	0.00	• 02409740244CAMPUSTORE SRL	2021-12-30	
ZDA2F4B11A	parte imponibile fattura 189 del 02/12/2020 - manutenzione lim e proiettori	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11464741005 C&D PC SOLUTION	1720.00	1720.00	• 11464741005C&D PC SOLUTION	2020-12-10	
ZDC2D095C8	fattura n. 20 del 11/10/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRCGPP39S03D643L CROCE GIUSEPPE RENATO	530.40	530.40	• CRCGPP39S03D643LCROCE GIUSEPPE RENATO	2021-11-09	
ZDC2E12940	imponibile fattura n. 131/PA del 25/09/2020 - ripristino aula informatica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11464741005 C&D PC SOLUTION	390.00	390.00	• 11464741005C&D PC SOLUTION	2020-11-25	
ZDC34A94A7	Acquisto Dizionari digitali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01510140203 CENTROSCUOLA S.R.L.	155.70	0.00	• 01510140203CENTROSCUOLA S.R.L.	2021-12-30	
ZE02FCF1AB	imponibile fattura n. FPA_274-21 del 01/02/2021 - firma digitale ds	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11247391003 DESK ITALIA S.R.L.	80.00	80.00	• 11247391003DESK ITALIA S.R.L.	2021-02-12	2021-02-17
ZE32FFE19D	Corso formazione Uniemens	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11247391003 DESK ITALIA S.R.L.	220.00	0.00	• 11247391003DESK ITALIA S.R.L.	2020-12-22	
ZE93166E2C	imponibile fattura n. 0000027/PA del 27/04/2021 - materiale sportivo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02106720267 GAMMASPORT SRL	286.00	286.00	• 02106720267GAMMASPORT SRL	2021-05-20	2021-05-21
ZEA2BBF3D9	imponibile fattura n. dip00393-0002/2020 del 03/02/2020 - laboratorio "Didattica delle Scienze"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80213750583 UNIVERSITA' STUDI ROMA TOR VERGATA	285.24	285.24	• 80213750583UNIVERSITA' STUDI ROMA TOR VERGATA	2020-02-05	
ZEE34A939F	Acquisto PC convertibili	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FLJLSN84S03L483C NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	1675.88	0.00	• FLJLSN84S03L483CNUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	2021-12-30	
ZEF33570AF	n. 9652 del 19/10/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01121130197 C2 SRL	2400.00	2400.00	• 01121130197C2 SRL	2021-10-26	
ZF32BA372E	imponibile fattura n. 27 del 26/08/2020 - opuscoli orientamento	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12374831001 GRAFIDEA SRL	240.00	240.00	• 12374831001GRAFIDEA SRL	2020-08-28	

---

ZF43119BC9	imponibile fattura n. 283 del 23/03/2021 - iscrizione gare a squadre olimpiadi della matematica 2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00336020375 UNIONE MATEMATICA ITALIANA	57.38	57.38	• 00336020375UNIONE MATEMATICA ITALIANA	2021-04-22
ZFA3190D79	ESAMI CERTIFICAZIONI IGCSE - A.S. 2020/21	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GB278537121 PEARSON EDUCATION LIMITED	7333.96	7333.96	• PEARSON EDUCATION LIMITED	2021-06-18

---