

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento
LICEO SCIENTIFICO-CLASSICO DEMOCRITO	2022	2021-01-22

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
Z0033EE7B7	fattura n. 27/PA del 31/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MRTFNC80M08A345A COMPUTER MANIA di Francesco Moretti	177.00	177.00	• MRTFNC80M08A345ACOMPUTER MANIA di Francesco Moretti	2022-04-15	2022-04-15
Z00342E84E	Netto su fattura lettore badge	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 AXIOS ITALIA service Srl	435.00	435.00	• 06331261005AXIOS ITALIA service Srl	2021-12-13	2022-02-02
Z00355A4C2	n. 518/PA/1 del 14/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09521810961 VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	729.00	729.00	• 09521810961VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	2022-03-15	2022-03-15
Z0237F1BDA	n. 7029 del 20/10/2022 - Imponibile Licenze GSuite	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01121130197 C2 SRL	2400.00	2400.00	• 01121130197C2 SRL	2022-11-03	2022-11-07
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	13620.57	13620.57	• 04966270581COOPERATIVA SOCIALE SOCIO SANITARIA FUTURA ONLUS	2022-02-07	2022-02-18
Z09350C516	fattura n. 22PAS0002091 del 28/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04552920482 ARUBA S.P.A.	32.99	32.99	• 04552920482ARUBA S.P.A.	2022-03-08	2022-03-15
Z1034A4623	Incarico e nomina Psicoterapeuta	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRLSMN84E54H501V GRILLI SIMONA	3305.60	3305.60	• GRLSMN84E54H501VGRILLI SIMONA	2022-06-30	2022-07-18
Z11273B1AF	imponibile fattura n. A20020191000025950 del 30/06/2019 - trimestre noleggio fotocopiatrici aprile maggio giugno 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02298700010 OLIVETTI SPA	953.56	953.56	• 02298700010OLIVETTI SPA	2022-01-28	2022-04-20
Z143916E5D	Riparazione porte e finestre	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRLFRZ73R22H501P F.C. INFISSI E SERRAMENTI di Ciaralli Fabrizio	4200.00	0.00	• CRLFRZ73R22H501PF.C. INFISSI E SERRAMENTI di Ciaralli Fabrizio	2022-12-20	
Z193613992	Liquidazione fattura n. 05 del 22/04/2022 in regime forfettario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GLLMTT92L19L424Z GALLESII MATTEO	170.00	170.00	• GLLMTT92L19L424ZGALLESII MATTEO	2022-04-26	2022-05-04
Z1F2B0AC8F	fattura n. FPA 48/19 del 18/12/2019 - Biglietteria	23-AFFIDAMENTO	01566820443 BEVERLY TRAVEL DI BEVERLY VACANZE SRL	1950.00	1950.00	• 01566820443BEVERLY TRAVEL DI BEVERLY VACANZE SRL	2022-05-09	2022-05-10

	aerea Bucarest - progetto Erasmus+ I City	DIRETTO							
Z2135DF27C	fattura n. 55/2022 del 13/04/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11464741005 C.&D. PC Solution srl	563.61	563.61	• 11464741005C.&D. PC Solution srl	2022-04-15	2022-04-20	
Z2536400B4	fattura n. 6/1 del 04/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02152110405 DISCO PIU' S.R.L.	236.89	236.89	• 02152110405DISCO PIU' S.R.L.	2022-05-06	2022-05-10	
Z2836589B3	fattura n. 12200600010000022993 del 12/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02137480964 DECATHLON ITALIA SRL	76.97	76.97	• 02137480964DECATHLON ITALIA SRL	2022-05-13	2022-05-17	
Z29354D42F	fattura n. 1354/FE del 23/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01486330309 DPS INFORMATICA snc	1044.00	1044.00	• 01486330309DPS INFORMATICA snc	2022-05-24	2022-06-06	
Z2C36A08DE	fattura n. FPA 2/22 del 23/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NGHFNC83C22H501U PREMIO SPORT BONETTI	99.00	99.00	• NGHFNC83C22H501UPREMIO SPORT BONETTI	2022-06-23	2022-07-18	
Z2E3386A29	fattura n. 4 del 27/01/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RGGDNL66C17D773L RUGGERI D. A.	600.00	600.00	• RGGDNL66C17D773LRUGGERI D. A.	2022-01-28	2022-02-02	
Z2F3746BBA	n. A 518 del 17/09/2022 Imponibile per acquisto rilegatura registri Esami di Stato	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05535070584 TRE S ROMA DAL 1973 SRL	98.00	98.00	• 05535070584TRE S ROMA DAL 1973 SRL	2022-10-12	2022-10-14	
Z303656E71	fattura n. F_2022/132 del 16/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04305261002 OOP SYSTEMS S.r.l.	324.74	324.74	• 04305261002OOP SYSTEMS S.r.l.	2022-05-17	2022-05-17	
Z3337C5D51	fattura n. 1475 del 30/09/2022 - Imponibile per acquisto maniglie e serrature	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA 14110691004 FERRAMENTA NATALE S.R.L.	150.00	150.00	• 00950501007TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA • 14110691004FERRAMENTA NATALE S.R.L.	2022-10-12	2022-10-14	
Z3935F1E1D	INVOICE NUMBER 215061-E2206 DATE 10/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27853712100 PEARSON EDUCATION LIMITED	1815.91	1815.91	• 27853712100PEARSON EDUCATION LIMITED	2022-04-08	2022-04-08	
Z3A273B1F3	imponibile fattura n. 1010554984 del 27/06/2019 - noleggio fotocopiatrice uffici aprile maggio giugno 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01788080156 KYOCERA ITALIA SPA	593.82	593.82	• 01788080156KYOCERA ITALIA SPA	2022-03-24	2022-06-06	
Z3D34A91FF	Acquisto PC ricondizionato	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10221740961 Bgtech Soluzioni Innovative srl	299.00	299.00	• 10221740961Bgtech Soluzioni Innovative srl	2021-12-30	2022-05-02	
Z41363AC16	n. 311/PA del 25/10/2022 - Imponibile acquisto scheda video	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SFOFBA82S11F206O SOFIA FABIO	759.66	759.66	• SFOFBA82S11F206OSOFIA FABIO	2022-11-03	2022-11-07	

Z42315E9E6	Acquisto plexiglass B.O. 18/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GLNMJS67B46H501C AGLIANI GRAFICA	124.00	124.00	• GLNMJS67B46H501CAGLIANI GRAFICA	2021-12-30	2022-02-18
Z423894794	imponibile fattura n. 1/2900 del 29/11/2022 - materiale igienico sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRLNNTL77P05B085H EUROBIOCHIMICA di Natale Grillone	1819.60	1819.60	• GRLNNTL77P05B085HEUROBIOCHIMICA di Natale Grillone	2022-12-13	2022-12-13
Z48354D7A3	n. 1385/PA del 26/04/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04474170752 MAGITEK SRL	2447.40	2447.40	• 04474170752MAGITEK SRL	2022-04-27	2022-05-04
Z4935A87E7	fattura n. 822007509 del 07/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00865220156 CANON ITALIA S.p.A.	952.11	952.11	• 00865220156CANON ITALIA S.p.A.	2022-07-18	2022-11-07
Z493891871	imponibile fattura n. 3165/PA/1 del 07/12/2022 - carta A4	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09521810961 VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	1071.00	1071.00	• 09521810961VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	2022-12-13	2022-12-13
Z4E350B659	Acquisto materiale igienico-sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FRGDVD45L24E745Y PAPER-INGROS di Davide Frega	641.07	641.07	• FRGDVD45L24E745YPAPER-INGROS di Davide Frega	2022-02-21	2022-03-03
Z4F379BC6B	n. 66/2022PA del 16/11/2022 - Imponibile Toner 719 e 703	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16781871005 TONERGROSS S.R.L.	137.55	137.55	• 16781871005TONERGROSS S.R.L.	2022-11-21	2022-11-28
Z5233D5F14	Acquisto materiale igienico-sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04293631000 CARTOTEC 92 SAS	1886.70	1886.70	• 04293631000CARTOTEC 92 SAS	2021-12-29	2022-02-02
Z533875142	fattura n. 628 del 08/11/2022 - Imponibile Bandiere Healthy Life	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05553870659 IDEABANDIERE S.N.C. DI MARINO F. E COIRO F.	85.80	85.80	• 05553870659IDEABANDIERE S.N.C. DI MARINO F. E COIRO F.	2022-11-17	2022-11-28
Z5724731DB	imponibile fattura n. AM00021023 del 09/01/2020 - linea Vodafone novembre dicembre 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93026890017 VODAFONE ITALIA SPA	4123.20	4123.20	• 93026890017VODAFONE ITALIA SPA	2022-01-28	2022-11-14
Z5837E41D6	n. FED 000280 del 30/09/2022 - Imponibile per acquisto materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02026990560 CENTRO UFFICIO S.R.L.	1100.89	1100.89	• 02026990560CENTRO UFFICIO S.R.L.	2022-10-12	2022-10-14
Z5A367AC8D	Pagamento fattura n. 8058/FVISE del 01/06/2022 cod. RMLS0046	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.A.	89.00	89.00	• 00150470342Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.A.	2022-06-10	2022-06-14
Z5C3938389	Mascherine FFP2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04179290756 GDA SRL	502.25	0.00	• 04179290756GDA SRL	2022-12-23	
Z5E363CA74	n. V2/543932 del 31/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 ERREBIAN SPA	348.90	348.90	• 08397890586ERREBIAN SPA	2022-06-06	2022-06-14

Z622763522	CONTRATTO N. 888011887879	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 TIM S.P.A.	149.88	149.88	• 00488410010TIM S.P.A.	2022-02-14	2022-12-16
Z6435554D7	fattura n. FPA 1/22 del 22/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11118801007 DB MANAGEMENT&PRODUCTION di A. De Blasi &Co. s.a.s	1900.00	1900.00	• 11118801007DB MANAGEMENT&PRODUCTION di A. De Blasi &Co. s.a.s	2022-03-23	2022-04-20
Z6934A9312	Acquisto stampante	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08573761007 FINBUC SRL	293.28	293.28	• 08573761007FINBUC SRL	2022-05-04	2022-05-04
Z73277A091	fattura n. 8719074192 del 18/03/2019 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A.	79.47	79.47	• 97103880585POSTE ITALIANE S.p.A.	2022-02-16	2022-07-18
Z7637A2704	fattura n. FPA 4/22 del 10/09/2022 voli Izmir progetto Healthy Life	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01566820443 BEVERLY TRAVEL DI BEVERLY VACANZE SRL	5404.00	5404.00	• 01566820443BEVERLY TRAVEL DI BEVERLY VACANZE SRL	2022-09-23	2022-09-23
Z7835B2B90	Fattura ordine MePA 6718702 del 06/04/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03242680829 LINEA DATA srl Unipersonale	331.00	331.00	• 03242680829LINEA DATA srl Unipersonale	2022-04-27	2022-05-04
Z79366998D	fattura n. 1022205523 del 27/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A.	14.95	14.95	• 97103880585POSTE ITALIANE S.p.A.	2022-08-05	2022-11-07
Z86367F242	Pagamento imponible fattura per lavori di spurgo bagni intero plesso	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15375071006 ECOLOGICA ROMA S.r.l.s.	1900.00	1900.00	• 15375071006ECOLOGICA ROMA S.r.l.s.	2022-05-20	2022-06-06
Z873870FDB	imponibile fattura n. 615/2022 del 09/12/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14683881008 DI TOMMASO DUILIO SRL	1320.00	1320.00	• 14683881008DI TOMMASO DUILIO SRL	2022-12-13	2022-12-13
Z8938CBC78	evento Erasmus+ progetto Healthy Life	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07568531003 LA CASA DEL TRAMEZZINO SRL	250.00	250.00	• 07568531003LA CASA DEL TRAMEZZINO SRL	2022-12-13	2022-12-23
Z8B37D634A	fattura n. 39 del 04/10/2022 - Imponibile RSPP	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRCGPP39S03D643L CROCE GIUSEPPE RENATO	1500.00	1500.00	• CRCGPP39S03D643LCROCE GIUSEPPE RENATO	2022-10-13	2022-10-17
Z93354CC7A	fattura n. 1001/2022 del 28/04/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03340710270 ADpartners SRL	304.25	304.25	• 03340710270ADpartners SRL	2022-05-03	2022-05-04
Z95367080C	Materiale sportivo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13044071002 SPORTSTORE24 SRL	109.00	109.00	• 13044071002SPORTSTORE24 SRL	2022-05-18	2022-07-21
Z993555C43	fattura n. 96/2022 del 02/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08415070724 LISEA S.C.A.R.L.	520.00	520.00	• 08415070724LISEA S.C.A.R.L.	2022-05-03	2022-05-04
Z9935B23CA	fattura n. 339/B del 13/04/2022	23-AFFIDAMENTO	14197361000 GRUPPO GALAGANT Srl	280.82	280.82	• 14197361000GRUPPO GALAGANT Srl	2022-04-15	2022-04-20

		DIRETTO							
Z9F37ACA0A	fattura n. 73 del 20/11/2022 - Imponibile lavori messa in sicurezza palestra	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14281081001 GEM IMPIANTI DI A. GEMMA & C. SNC	900.00	900.00	• 14281081001GEM IMPIANTI DI A. GEMMA & C. SNC	2022-11-21	2022-11-28	
ZA23675516	n. 2040/220017826 del 24/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03222970406 MYO SPA	1560.00	1560.00	• 03222970406MYO SPA	2022-06-30	2022-07-18	
ZA4354B987	fattura n. 1248H del 05/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10324241008 ULTRAPROMEDIA S.r.l.	214.00	214.00	• 10324241008ULTRAPROMEDIA S.r.l.	2022-05-13	2022-05-17	
ZA737372AD	fattura n. 772/01 del 23/09/2022 - Imponibile per acquisto materiale igienico-sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01469840662 INGROSCART s.r.l.	2349.05	2349.05	• 01469840662INGROSCART s.r.l.	2022-10-12	2022-10-14	
ZAE364CF40	fattura n. 291/2022 del 22/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14683881008 DI TOMMASO DUILIO SRL	1300.00	1300.00	• 14683881008DI TOMMASO DUILIO SRL	2022-06-30	2022-07-18	
ZAF36C39B5	Liquidazione fattura n. 1/PA del 14/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GLSPTR68A31L049S PRINK INFERNETTO	409.43	409.43	• GLSPTR68A31L049SPRINK INFERNETTO	2022-06-14	2022-06-14	
ZB335E4ADC	n. 220266 del 15/04/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02326820582 MEDITERRANEA SAS	800.00	800.00	• 02326820582MEDITERRANEA SAS	2022-04-20	2022-04-20	
ZB63637A3E	fattura n. FATTPA 2_22 del 12/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZNNDNL79C53H501X MIX di Daniela Zonnini	338.00	338.00	• ZNNDNL79C53H501XMIX di Daniela Zonnini	2022-05-13	2022-05-17	
ZB63938B20	Materiale igienico sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03222970406 MYO SPA	2008.00	0.00	• 03222970406MYO SPA	2022-12-23		
ZC0388DC5A	fattura n. 2166/EL del 11/11/2022 - visita Colosseo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03174750277 SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	160.00	160.00	• 03174750277SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	2022-11-14	2022-11-14	
ZC529003BE	FORMAZIONE ROBOTICA 42 STUDENTI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06499101001 FONDAZIONE MONDO DIGITALE	3500.00	3500.00	• 06499101001FONDAZIONE MONDO DIGITALE	2019-10-22	2022-03-15	
ZC5348B2ED	Acquisto Monitor touch interattivi e OPSX	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02229390600 2WARE	28880.00	0.00	• 022293906002WARE	2021-12-29	2022-10-14	
ZC6357372C	fattura n. 500 del 15/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06365451217 F.M.C. GROUP S.R.L.	772.00	772.00	• 06365451217F.M.C. GROUP S.R.L.	2022-03-21	2022-03-24	
ZCA359D1FD	fattura n. 000000001641 del 09/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97819940152 AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale Italia	7896.00	7896.00	• 97819940152AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale Italia	2022-05-13	2022-05-17	

ZCA388DD16	fattura n. 2165/EL del 11/11/2022 - visita Colosseo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03174750277 SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	160.00	160.00	• 03174750277SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	2022-11-14	2022-11-14
ZCB38A7731	imponibile fattura n. 1518/2022 del 30/11/2022 - gadgets progetto Erasmus+	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11240771003 STEGIP 4 COMMUNICATION S.R.L.	2678.00	2678.00	• 11240771003STEGIP 4 COMMUNICATION S.R.L.	2022-12-13	2022-12-13
ZD336D85FC	n. 424/2022 del 19/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRCSFN66E69H501C EURTIMBRI DI GERACI STEFANIA	494.00	494.00	• GRCSFN66E69H501CEURTIMBRI DI GERACI STEFANIA	2022-07-21	2022-07-21
ZD4333F71	fattura n. FPA 15/22 del 02/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04966270581 COOPERATIVA SOCIALE SOCIO SANITARIA FUTURA ONLUS	11716.00	11716.00	• 04966270581COOPERATIVA SOCIALE SOCIO SANITARIA FUTURA ONLUS	2022-02-07	2022-06-06
ZD5351C02A	Acquisto badge rfid con stampa tipografica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 AXIOS ITALIA service Srl	242.00	242.00	• 06331261005AXIOS ITALIA service Srl	2022-02-08	2022-04-06
ZD6367BF44	Liquidazione fattura n. 448/2022 del 14/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15853451001 ANUSARAH COMPUTERS SRL	73.78	73.78	• 15853451001ANUSARAH COMPUTERS SRL	2022-06-14	2022-06-14
ZD934A90E7	Acquisto software e Licenze	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02409740244 CAMPUSTORE SRL	237.70	0.00	• 02409740244CAMPUSTORE SRL	2021-12-30	2022-03-03
ZDB37E4CA2	fattura n. 22PAS0012890 del 30/09/2022 - Imponibile per rinnovo dominio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04552920482 ARUBA S.P.A.	34.00	34.00	• 04552920482ARUBA S.P.A.	2022-10-13	2022-10-14
ZDC34A94A7	Acquisto Dizionari digitali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01510140203 CENTROSCUOLA S.R.L.	155.70	155.70	• 01510140203CENTROSCUOLA S.R.L.	2021-12-30	2022-02-02
ZE0350AF9E	Acquisto materiale igienico-sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03178310755 BLU MAPUL S.R.L.	1107.78	1107.78	• 03178310755BLU MAPUL S.R.L.	2022-02-21	2022-03-03
ZE4341F6CB	n. 7555 del 30/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01667560443 D.M. DISTRIBUZIONE SRL	275.00	275.00	• 01667560443D.M. DISTRIBUZIONE SRL	2022-01-28	2022-02-02
ZE737A5D01	Codice Identificativo Fascicolo 97/2022/199287	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13756881002 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	5143.44	5143.44	• 13756881002AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	2022-10-13	2022-11-14
ZE8387212D	imponibile fattura n. 825 del 30/11/2022 - noleggio bus progetto Healthy Life	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05034221001 ERIKA S.R.L.	1860.00	1860.00	• 05034221001ERIKA S.R.L.	2022-12-13	2022-12-13
ZE83872614	imponibile fattura n. 105/2022 del 16/11/2022 - riparazione finestre e cancello	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRLFRZ73R22H501P F.C. INFISSI E SERRAMENTI di Ciaralli Fabrizio	600.00	600.00	• CRLFRZ73R22H501PF.C. INFISSI E SERRAMENTI di Ciaralli Fabrizio	2022-12-13	2022-12-14
ZE93876614	fattura n. 1351/22 del 11/11/2022 - Imponibile	23-AFFIDAMENTO	04293631000 CARTOTEC 92 SAS	156.00	156.00	• 04293631000CARTOTEC 92 SAS	2022-11-21	2022-11-28

	registri verbali consigli di classe	DIRETTO							
ZED3526287	fattura n. 12200600010000007949 del 19/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02137480964 DECATHLON ITALIA SRL	2310.87	2310.87	• 02137480964DECATHLON ITALIA SRL	2022-02-21	2022-02-25	
ZEE34A939F	Acquisto PC convertibili	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FLJLSN84S03L483C NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	237.72	237.72	• FLJLSN84S03L483CNUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	2022-02-14	2022-02-18	
ZF1350F5E4	fattura n. 59pa del 15/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NGHFLC74L16E131Y INGHILTERRA FELICE	96.95	96.95	• NGHFLC74L16E131YINGHILTERRA FELICE	2022-02-17	2022-02-18	
ZF137E596D	n. V40000259 del 07/10/2022 - imponibile per acquisto materiale igienico-sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00140080524 DETERSUNDT ITALIA SRL	236.60	236.60	• 00140080524DETERSUNDT ITALIA SRL	2022-10-12	2022-10-14	
ZF232FB9A7	Fattura n. 99 del 23/01/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 AXIOS ITALIA service Srl	3050.00	3050.00	• 06331261005AXIOS ITALIA service Srl	2022-02-07	2022-02-18	
ZF43548F5C	fattura n. 166/PA del 19/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08155160966 WICON ITALIA SRL	128.20	128.20	• 08155160966WICON ITALIA SRL	2022-05-20	2022-05-20	
ZF63653409	n. 2022 24/a del 13/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05840660962 X-SERVICE SRL	434.96	434.96	• 05840660962X-SERVICE SRL	2022-05-19	2022-05-20	
ZF835770C5	n. 919/22 del 27/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04293631000 CARTOTEC 92 SAS	1020.00	1020.00	• 04293631000CARTOTEC 92 SAS	2022-07-01	2022-07-18	
ZF9354705A	fattura n. 17 / E del 02/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15206981001 FARMACIA LIDO NORD CALISTI SRL	565.71	565.71	• 15206981001FARMACIA LIDO NORD CALISTI SRL	2022-03-03	2022-09-27	