

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	<b>Ultimo aggiornamento</b>
LICEO ARTISTICO I.I.S. LICEO ARTISTICO STATALE SAN LEUCIO	2021	<b>2021-12-31</b>

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
Z022F3AFD9	Pagamento fattura n. 374 del 30/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02736380649 TINEOS SRL	390.00	390.00	• 02736380649 TINEOS SRL	2021-02-03	2021-02-03
Z0329AA33D	Pagamento parcella n. 1/PA/2021 del 08/04/2021 - per attività di sorveglianza sanitaria quale Medico competente periodo 12/9/2019 - 11/9/2020.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BRRMRA56E27F839K BORRELLI MARIO	1600.00	1600.00	• BRRMRA56E27F839K BORRELLI MARIO	2021-05-20	2021-05-20
Z0430792FB	Pagamento fattura n. 105 del 18/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LNIPLG77A10F839G UFFICIO MODERNO di IULIANO PELLEGRINO	213.20	213.20	• LNIPLG77A10F839G UFFICIO MODERNO di IULIANO PELLEGRINO	2021-02-26	2021-02-26
Z0530FEDA7	Pagamento fattura n. 75 del 12/05/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01951220613 DEPIGRAF s.n.c	210.00	210.00	• 01951220613 DEPIGRAF s.n.c	2021-05-20	2021-02-20
Z05331D7B4	Pagamento fattura n. V2/575286 del 28/09/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 ERREBIAN S.P.A.	470.10	470.10	• 08397890586 ERREBIAN S.P.A.	2021-10-08	2021-10-08
Z0731DD646	Pagamento fattura n. 54 del 29/05/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03923490613 ALTIERI SRL	240.00	240.00	• 03923490613 ALTIERI SRL	2021-06-08	2021-06-08
Z092FF311A	Pagamento	23-	03889710616 MGL	460.00	460.00	• 03889710616 MGL	2021-	2021-02-03

	fattura n. 19/2021 del 18/01/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO	Pubblicità srl			Pubblicità srl	02-03	
Z093208429	Pagamento fattura n. 732 del 30/07/2021 - manutenzione semestrale gruppo antincendio	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03625010610 GENERAL SERVICE SRL ANTINCENDIO & SICUREZZA	138.00	138.00	• 03625010610 GENERAL SERVICE SRL ANTINCENDIO & SICUREZZA	2021- 08-31	2021-08-31
Z093429182	Pagamento fattura n. 1213 del 14/12/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03625010610 GENERAL SERVICE SRL ANTINCENDIO & SICUREZZA	109.00	109.00	• 03625010610 GENERAL SERVICE SRL ANTINCENDIO & SICUREZZA	2021- 12-16	2021-12-16
z0c28b4bf2	Pagamento fattura n. 97 del 06/07/2019 ambito FESR 10.8.1.B2- FESRPN- CA-2018-37	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04148170618 Obelix Soc. Coop. Sociale	974.00	974.00	• 04148170618 Obelix Soc. Coop. Sociale	2021- 02-24	2021-02-25
Z0D2FFD2FA	n. 1 del 05/01/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03995500653 CORRADOTECNOPRINT S.R.L.	290.00	290.00	• 03995500653 CORRADOTECNOPRINT S.R.L.	2021- 02-03	2021-02-03
Z14302E638	Pagamento fattura n. 3638/PA del 14/01/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00838520880 ARGO SOFTWARE srl	60.00	60.00	• 00838520880 ARGO SOFTWARE srl	2021- 02-03	2021-02-03
Z172DAFB9A	Pagamento fattura n. 93 del 30/07/2020 ambito PON FSE 10.1.6A- 464 -ca-2018- 464	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03369220615 TRE A CONSULTING SRL	770.49	770.49	• 03369220615 TRE A CONSULTING SRL	2021- 02-04	2021-02-04
Z18327E4AA	fattura n. 668 /	23-	07173740635 3 D Solution	100.00	100.00	• 07173740635 3 D	2021-	2021-08-31

	A del 04/08/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO	srl			Solution srl	08-31
Z1B3420540	Impegno per Fattura n. 40823 del 16/12/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03677640611 CARTA E CARTUCCE SRL	105.00	0.00	• 03677640611 CARTA E CARTUCCE SRL	2021- 12-29
Z1E3354BF6	Pagamento fattura n. 7/PA del 11/10/2021 - Laboratori Arti figurative	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	07578830635 FONTANAROSA SRL	81.00	81.00	• 07578830635 FONTANAROSA SRL	2021- 2021-11-09 11-08
Z1F342ECBD	Impegno per fattura n. 13216 del 13/12/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FNTLMR69B05Z110U HPL SARL	90.00	0.00	• FNTLMR69B05Z110U HPL SARL	2021- 12-29
Z242E49342	Pagamento fattura n. FPA 53/21 del 13/09/2021 Incarico RSPP dal 12/9/2020 al 11/9/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03392890616 SEMIS SRL	1800.00	1800.00	• 03392890616 SEMIS SRL	2021- 2021-09-22 09-22
Z262A40CDC	Pagamento fattura n. 154 del 04/12/2019 per azione di pubblicità ambito Progetto Pon 10.2.2A- FSEPON-CA- 2018-1326	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04148170618 Obelix Soc. Coop. Sociale	769.49	769.49	• 04148170618 Obelix Soc. Coop. Sociale	2021- 2021-06-08 06-08
Z2A31149E3	Pagamento fattura n. 25- 2021 del 30/04/2021 acquisto firewall	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DNGVCN66B07E335J WWNet di Vincenzo D'Angelo	6892.00	6892.00	• DNGVCN66B07E335J WWNet di Vincenzo D'Angelo	2021- 2021-05-25 05-14

Decreto Ristori  
art 21 Dl  
137/2020

Z2A33FF8D2	Pagamento fattura n. 1212 del 14/12/2021 - controllo Estintori	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03625010610 GENERAL SERVICE SRL ANTINCENDIO & SICUREZZA	236.00	236.00	• 03625010610 GENERAL SERVICE SRL ANTINCENDIO & SICUREZZA	2021- 12-17	2021-12-17
Z2E2FB93B5	Pagamento fattura n. 5 / A del 08/01/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	07173740635 3 D Solution srl	3800.00	3800.00	• 07173740635 3 D Solution srl	2021- 02-03	2021-12-31
Z353199C78	Pagamento fattura n. 206/E del 28/05/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	07641720631 GIOSI s.r.l.	371.00	371.00	• 07641720631 GIOSI s.r.l.	2021- 06-08	2021-06-08
Z3731C4960	Pagamento fattura n. 16A del 03/06/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02717680611 ME-GO SUD S.N.C. DI PONTILLO MARIA ANTONIETTA & SO	706.00	706.00	• 02717680611 ME-GO SUD S.N.C. DI PONTILLO MARIA ANTONIETTA & SO	2021- 06-25	2021-06-25
Z3A31392A3	Pagamento fattura n. 10236 del 06/04/2021 acquisto notebook - Decreto Ristori - art 21 Dl 137/2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	06742260158 LOGOS TRE MAGENTA srl	1947.00	1947.00	• 06742260158 LOGOS TRE MAGENTA srl	2021- 05-14	2021-05-25
Z3E30C6360	Pagamento fattura n. P0013703 del 26/02/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	07491520156 MONDOFFICE S R L	261.26	261.26	• 07491520156 MONDOFFICE S R L	2021- 03-25	2021-03-25
Z3F31D6BCA	Pagamento fattura n. V2/541390 del 25/05/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 ERREBIAN S.P.A.	420.36	420.36	• 08397890586 ERREBIAN S.P.A.	2021- 06-08	2021-06-08

Z403087DCC	Pagamento fattura n. 8/10 del 09/02/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03487251211 CLINTEX srl	785.40	785.40	• 03487251211 CLINTEX srl	2021- 04-20	2021-04-20
Z43336AC1E	Pagamento fattura n. 46664 del 29/10/2021 - n. 2 licenze Google Workspace	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02409740244 CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL	60.00	60.00	• 02409740244 CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL	2021- 11-08	2021-11-09
Z4930E4CA7	Pagamento fattura n. 317 / A del 05/03/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	07173740635 3 D Solution srl	151.80	151.80	• 07173740635 3 D Solution srl	2021- 03-25	2021-03-25
Z4F28B06BE	Pagamento fattura n. 1605 del 13/11/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04509381218 JOB SCHOOL SRL	1183.40	1183.40	• 04509381218 JOB SCHOOL SRL	2021- 02-24	2021-02-25
Z4F31C9670	Pagamento fattura n. 02570/21 del 21/05/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S R L	140.00	140.00	• 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S R L	2021- 05-26	2021-05-26
Z50334C07C	Pagamento fattura n. 3/2 del 28/10/2021 ambito Attività "Tutti in gioco"	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04209140617 CASERTA SPORT SRLS	1087.60	1087.60	• 04209140617 CASERTA SPORT SRLS	2021- 11-09	2021-11-09
Z532FE4C02	PAGAMENTO fattura n. 01/74TER del 01/03/2021- Tutor Aziendale - ambito Progetto PON 10.2.5.B- FSEPON-CA- 2017-30 On	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02182210613 MATALUNA VIAGGI S R L	2700.00	2700.00	• 02182210613 MATALUNA VIAGGI S R L	2021- 05-19	2021-05-19

the wings of fashion										
Z57334C25F	Pagamento Fattura n. 431 del 18/10/2021 ambito Attività "Tutti in gioco"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03661120612 STAR DIGIT SAS	1018.20	1018.20	• 03661120612 STAR DIGIT SAS	2021-11-09	2021-11-09	2021-11-09	2021-11-09
Z5E3409FCA	Pagamento fattura n. 988PA del 26/11/2021 - intervento tecnico su incisore 6030 - Laboratorio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03579420047 WORKLINESTORE SRL	400.00	400.00	• 03579420047 WORKLINESTORE SRL	2021-12-11	2021-12-11	2021-12-11	2021-12-11
Z5F33BC1E2	Impegno per fattura n. 120 del 21/12/2021 ambito PROGETTO FSE 502 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-502	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03369220615 TRE A CONSULTING SRL	2364.49	0.00	• 03369220615 TRE A CONSULTING SRL	2021-12-29	2021-12-29	2021-12-29	2021-12-29
Z5F348D04D	Impegno Imponibile ordine Mepa per acquisto software e prodotti informatici per alunni dva ambito finanziamento art. 31 c.1 DL41/2020 Decreto Sostegni	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04099950653 ALBAMATIC SRL	1888.00	0.00	• 04099950653 ALBAMATIC SRL	2021-12-29	2021-12-29	2021-12-29	2021-12-29

Z683015D24	Pagamento fattura n. 1021079366 del 31/03/2021 - conto di credito mese di gennaio 2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 Poste Italiane spa ALT SUD Incassi conti di Credi	312.44	312.44	• 01114601006 Poste Italiane spa ALT SUD Incassi conti di Credi	2021- 04-09	2021-12-11
Z6A2FCFDFC	Pagamento fattura n. 826/PA del 19/02/2021 ambito PON FESR 10.8.6A- FESRPN- CA-2020-735.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05685740721 C & C Consulting S.p.A.	7340.00	7340.00	• 05685740721 C & C Consulting S.p.A.	2021- 04-20	2021-04-20
Z6D318631B	Pagamento fattura n. 41 del 08/05/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03923490613 ALTIERI SRL	200.01	200.01	• 03923490613 ALTIERI SRL	2021- 05-26	2021-05-26
Z6E336259E	Pagamento fattura n. 0029/EL del 26/11/2021 Laboratori	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05121770654 CERAMICA FORNITURE SRL	2067.40	2067.40	• 05121770654 CERAMICA FORNITURE SRL	2021- 12-06	2021-12-06
Z6F334862B	Pagamento fattura n. 530 del 05/10/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FLJLSN84S03L483C NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	533.85	533.85	• FLJLSN84S03L483C NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	2021- 10-22	2021-10-22
Z732AC9E55	Pagamento fattura n. FATTPA 7_19 del 19/12/2019 ambito Progetto PON FSE 10.2.5A- FSEPON-CA- 2018-304	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	08485831211 Educabile Srl	409.00	409.00	• 08485831211 Educabile Srl	2021- 03-17	2021-03-17
Z733411F07	Pagamento	23-	07173740635 3 D Solution	450.00	450.00	• 07173740635 3 D	2021-	2021-12-16

	fattura n. 861 / A del 15/12/2021 - canone annuo My portal 2,0 Educational incluso Hosting	AFFIDAMENTO DIRETTO	srl			Solution srl	12-16	
Z742DB09E2	Pagamento fattura n. 92 del 30/07/2020 ambito Progetto FSE 10.2.5A- FSEPON-CA- 2018-789	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03369220615 TRE A CONSULTING SRL	770.49	770.49	• 03369220615 TRE A CONSULTING SRL	2021- 02-10	2021-02-10
Z77320826F	Pagamento fattura n. 39 del 09/06/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FRRLBT76A46H224E PROGETTO81 E.F. DI ELISABETTA FERRO'	79.00	79.00	• FRRLBT76A46H224E PROGETTO81 E.F. DI ELISABETTA FERRO'	2021- 06-25	2021-06-25
Z7C32F9EC0	Pagamento Fattura n. V2/574627 del 22/09/2021 ambito FSE 10.2.2A- FSEPON-CA- 2019-502	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 ERREBIAN S.P.A.	504.46	504.46	• 08397890586 ERREBIAN S.P.A.	2021- 11-08	2021-11-09
Z7C33485C0	Pagamento fattura n. 12/PA del 30/10/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	GTNGPP81H46F206D EUROCLEAN	1441.90	1441.90	• GTNGPP81H46F206D EUROCLEAN	2021- 11-09	2021-11-09
Z7D31D08CE	Pagamento fattura n. P0015251 del 31/05/2021 ambito progetto SIAE Cinema	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	07491520156 MONDOFFICE S R L	406.24	406.24	• 07491520156 MONDOFFICE S R L	2021- 06-22	2021-06-25



Z872E4C288	Impegno per Imponibile per acquisto di device e altre attrezzature informatiche per la didattica con utilizzo risorse ex art. 231 c. 1 D.L. 34/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RFNNTN76A10D708I TEKNOTREND DI RAFANIELLO ANTONIO	20526.80	20526.80	• RFNNTN76A10D708I TEKNOTREND DI RAFANIELLO ANTONIO	2020-10-01	2021-07-21
Z892FB8ED2	Pagamento fattura n. 47/PA del 05/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06691211210 DOKUMENTAL SRL	576.00	576.00	• 06691211210 DOKUMENTAL SRL	2021-02-10	2021-09-22
Z8A3189129	Pagamento fattura n. 27-2021 del 15/05/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DNGVCN66B07E335J WWNet di Vincenzo D'Angelo	1355.97	1355.97	• DNGVCN66B07E335J WWNet di Vincenzo D'Angelo	2021-05-26	
Z8A3199BD9	Pagamento fattura n. 215/2021 del 31/08/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03889710616 MGL Pubblicità srl	500.00	500.00	• 03889710616 MGL Pubblicità srl	2021-09-07	2021-09-07
Z942B32BFC	fattura n. 9 del 17/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DLEGSS91D52B715E DEL GROSSO SARA	1200.00	1200.00	• DLEGSS91D52B715E DEL GROSSO SARA	2020-12-22	2021-01-29
Z982F9A2BF	Pagamento fattura n. 99/PA del 09/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06691211210 DOKUMENTAL SRL	315.00	315.00	• 06691211210 DOKUMENTAL SRL	2021-03-25	2021-09-22
Z9F31B2BA8	Impegno per incarico Medico competente dal 12/05/2021 al 31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BRRMRA56E27F839K BORRELLI MARIO	1000.00	0.00	• BRRMRA56E27F839K BORRELLI MARIO	2021-12-22	
ZA1337E8A7	Pagamento	23-	07009890018	30.00	30.00	• 07009890018	2021-	2021-10-22

	fattura n. 02946/21 del 20/10/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO	EUROEDIZIONI TORINO S R L			EUROEDIZIONI TORINO S R L	10-22	
ZA63103967	Pagamento fattura n. 22 del 02/03/2021 - incarico di supporto psicologico alunni e personale	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DMTLSN76L13E791E DI MATTEO ALESSANDRO	1600.00	1600.00	• DMTLSN76L13E791E DI MATTEO ALESSANDRO	2021- 03-25	2021-05-20
ZA7343230B	Impegno per ordine trattativa n. 1953779 di materiali di pulizia, igienizzanti, primo soccorso ed altro	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01391130919 MAGIFE DI ELENA DEMONTIS	9516.50	0.00	• 01391130919 MAGIFE DI ELENA DEMONTIS	2021- 12-22	
ZAC2F6B628	Pagamento fattura n. 51 / B del 11/03/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	07173740635 3 D Solution srl	1400.00	1400.00	• 07173740635 3 D Solution srl	2021- 04-09	2021-04-09
ZB2301889E	Pagamento fattura n. 40035 del 21/01/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03677640611 CARTA E CARTUCCE SRL	214.50	214.50	• 03677640611 CARTA E CARTUCCE SRL	2021- 01-29	2021-01-29
ZB5336232F	Pagamento fattura n. 405/E del 22/10/2021 Laboratori arti figurative	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	07641720631 GIOSI s.r.l.	154.00	154.00	• 07641720631 GIOSI s.r.l.	2021- 11-08	2021-11-09
ZB630665E9	Pagamento fattura n. 125 del 03/02/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO	543.80	543.80	• 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO	2021- 03-25	2021-03-25

ZB72F343C2	Impegno per fattura n. 169 del 28/11/2020 Pubblicità ambito FESR 735 Smart Class	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03369220615 TRE A CONSULTING SRL	81.97	0.00	• 03369220615 TRE A CONSULTING SRL	2021- 11-08	
ZBC28B0F88	Pagamento fattura n. 2 del 19/01/2021 ambito Progetto FSE 10.2.5A- FSEPON-CA- 2018-789	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	07512311213 LEIRA SRL	750.00	750.00	• 07512311213 LEIRA SRL	2021- 02-10	2021-02-10
ZBD331DF23	Pagamento fattura n. 3948/PA del 30/09/2021 - acquisto n. 2 postazioni controllo green pass	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05685740721 C & C Consulting S.p.A.	800.00	800.00	• 05685740721 C & C Consulting S.p.A.	2021- 11-26	2021-11-26
ZC1322CA26	Pagamento fattura n. 587 / A del 30/06/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	07173740635 3 D Solution srl	60.00	60.00	• 07173740635 3 D Solution srl	2021- 07-21	2021-07-21
ZC428EFABF	Pagamento fattura n. 000008-2019- PA del 25/06/2019 ambito Progetto PON FSE 10.2.5A- FSEPON-CA- 2018-304	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CSPMNN66A41B963C ALOIS E' di Casapulla Maria Anna	1228.60	1228.60	• CSPMNN66A41B963C ALOIS E' di Casapulla Maria Anna	2021- 03-17	2021-03-17
ZC434483FC	Impegno	23-	05685740721 C & C	8850.00	0.00	• 05685740721 C & C	2021-	

	fattura n. 4978/PA del 17/12/2021 - acquisto notebook per alunni diversamente abili	AFFIDAMENTO DIRETTO	Consulting S.p.A.			Consulting S.p.A.	12-22	
ZC93087D77	Pagamento fattura n. 31 del 23/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01951220613 DEPIGRAF s.n.c	170.00	170.00	• 01951220613 DEPIGRAF s.n.c	2021-02-26	2021-02-26
ZCB3225926	Pagamento fattura n. 390 del 25/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LNIPLG77A10F839G UFFICIO MODERNO di IULIANO PELLEGRINO	386.83	386.83	• LNIPLG77A10F839G UFFICIO MODERNO di IULIANO PELLEGRINO	2021-07-21	2021-07-21
ZCC291659E	Pagamento fattura n. 111 del 29/07/2019 ambito Progetto 10.2.5B-FSEPON-CA-2017-30	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03369220615 TRE A CONSULTING SRL	970.00	970.00	• 03369220615 TRE A CONSULTING SRL	2021-02-26	2021-02-26
ZCC2B05BBA	Pagamento fattura n. 477 del 16/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02182210613 MATALUNA VIAGGI S R L	406.36	406.36	• 02182210613 MATALUNA VIAGGI S R L	2021-02-04	2021-02-04
ZCC2F9A5FA	Pagamento fattura n. 170/PA del 11/05/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06691211210 DOKUMENTAL SRL	607.05	607.05	• 06691211210 DOKUMENTAL SRL	2021-05-20	2021-09-22
ZCE2B074C7	Pagamento fattura n. 03PA del 09/12/2019 ambito Progetto FSE 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-789	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MMICRG64C07F839Y IEMMA CESARE GIULIO	204.00	204.00	• MMICRG64C07F839Y IEMMA CESARE GIULIO	2021-02-10	2021-02-10

ZCF337DF7B	Pagamento fattura n. 810 / A del 18/11/2021 - Licenze Microsoft office 2021 e antivirus	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	07173740635 3 D Solution srl	703.20	703.20	• 07173740635 3 D Solution srl	2021- 12-06	2021-12-06
ZD02ACD1DF	Pagamento fattura n. 3 del 21/01/2020 ambito Progetto PON FSE 10.2.5A- FSEPON-CA- 2018-304	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04148170618 Obelix Soc. Coop. Sociale	769.49	769.49	• 04148170618 Obelix Soc. Coop. Sociale	2021- 03-17	2021-03-17
ZD12DF6440	fattura n. 8T00609761 del 12/12/2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 TIM SPA	874.54	874.54	• 00488410010 TIM SPA	2020- 12-22	2021-12-31
ZD233EA3CC	Pagamento fattura n. 19/PA del 22/11/2021 Laboratori Moda	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04676700638 COLLEZIONI MODA srl	747.00	747.00	• 04676700638 COLLEZIONI MODA srl	2021- 12-06	2021-12-06
ZD63203EE5	Pagamento fattura n. FPA 64/21 del 05/07/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04536280615 CN SERVIZI - S.R.L.	348.83	348.83	• 04536280615 CN SERVIZI - S.R.L.	2021- 07-21	2021-07-21
ZD728B0FF2	Pagamento fattura n. 1 del 19/01/2021 ambito Progetto FSE 10.2.5A- FSEPON-CA- 2018-789 - Mensa.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	07512311213 LEIRA SRL	521.82	521.82	• 07512311213 LEIRA SRL	2021- 02-10	2021-02-10

ZDB315B117	Pagamento fattura n. FPA 24/21 del 23/04/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04536280615 CN SERVIZI - S.R.L.	508.06	508.06	• 04536280615 CN SERVIZI - S.R.L.	2021- 05-20	2021-05-20
ZDD31D2795	Pagamento fattura n. 858/FPA del 21/05/2021 ambito Progetto SIAE Per chi crea MUSICA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05984211218 R-STORE SPA	749.18	749.18	• 05984211218 R-STORE SPA	2021- 06-08	2021-06-08
ZE230DDBF5	Pagamento Fattura n. 210060 del 12/04/2021 acquisto strumenti per la connettività ambito Finanziamento	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	RFNNTN76A10D708I TEKNOTREND DI RAFANIELLO ANTONIO	1292.62	1292.62	• RFNNTN76A10D708I TEKNOTREND DI RAFANIELLO ANTONIO	2021- 05-26	2021-05-26
ZE32986736	Pagamento fattura n. 17 del 15/04/2020 ambito FESR 10.8.1.B2- FESRPN- CA-2018-37	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03107590618 IMPRECOS SRL	2850.00	2850.00	• 03107590618 IMPRECOS SRL	2021- 02-24	2021-02-25
ZE431CDB08	Pagamento fattura n. 851/FPA del 20/05/2021 ambito Progetto SIAE Per chi crea CINEMA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05984211218 R-STORE SPA	749.18	749.18	• 05984211218 R-STORE SPA	2021- 06-08	2021-06-08
ZE6302D062	Pagamento fattura n.	23- AFFIDAMENTO	03967470968 AmbienteScuola srl	4441.50	4441.50	• 03967470968 AmbienteScuola srl	2021- 02-10	2021-12-31

2021000808 DIRETTO  
del 04/02/2021  
- versamento  
premio di  
assicurazione  
a.s. 2020/21  
alunni

ZE72A34CBE	Pagamento fattura n. FPA 3/20 del 05/10/2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02880860610 LA LOCANDA DEL BORBONE SRL	763.64	763.64	• 02880860610 LA LOCANDA DEL BORBONE SRL	2021- 06-22	2021-06-25
ZEA3370831	Pagamento fattura n. V2/583998 del 20/10/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 ERREBIAN S.P.A.	1080.08	1080.08	• 08397890586 ERREBIAN S.P.A.	2021- 11-08	2021-11-09
ZF72E4819D	Pagamento fattura n. 1384/FPA del 16/12/2020 ambito Progetto PNSD	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05984211218 R-STORE SPA	15860.71	15860.71	• 05984211218 R-STORE SPA	2021- 09-22	2021-09-22
ZF83448832	Pagamento fattura n. 02/8/2021 del 10/12/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03849310614 BRICHOUSE SRL	290.82	290.82	• 03849310614 BRICHOUSE SRL	2021- 12-16	2021-12-16