

| | | |
|---|---------------------|----------------------|
| Ente pubblicatore | Anno di riferimento | Ultimo aggiornamento |
| LICEO ARTISTICO I.I.S. LICEO ARTISTICO STATALE SAN LEUCIO | 2022 | 2022-12-31 |

| C.I.G. | Oggetto | Scelta Contraente | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Importo liquidato | Partecipanti | Data Inizio | Data Ultimazione |
|------------|--|------------------------|---|---------------------------|-------------------|---|-------------|------------------|
| Z02359819C | Pagamento fattura n. 1 del 23/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PLLGNN73M50B963G Lavanderia di PAOLELLA GIOVANNA | 400.00 | 400.00 | • PLLGNN73M50B963GLavanderia di PAOLELLA GIOVANNA | 2022-04-01 | 2022-04-01 |
| Z0235A9EED | Pagamento fattura n. 12/PA del 30/03/2022 - ambito Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021- 515 - modulo Scenografia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04676700638 COLLEZIONE MODA SRL | 200.00 | 200.00 | • 04676700638COLLEZIONE MODA SRL | 2022-07-15 | 2022-07-15 |
| Z0237D1048 | Pagamento fattura n. 233 del 19/10/2022 acquisto materiali ambito Progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-598 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FLCGLI98T63B963I Falce Centro Stampa Digitale di Giulia FALCE | 153.00 | 153.00 | • FLCGLI98T63B963IFalce Centro Stampa Digitale di Giulia FALCE | 2022-12-07 | 2022-12-07 |
| Z053896C15 | Pagamento fattura n. 27422100 del 22/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00399570613 AVION TRAVEL SRL | 7750.00 | 7750.00 | • 00399570613AVION TRAVEL SRL • 02182210613MATALUNA VIAGGI S R L | 2022-12-06 | 2022-12-06 |
| Z073578CF5 | Pagamento fattura n. 7/PA del 09/03/2022 per acquisto tessuto scuba | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04676700638 COLLEZIONI MODA srl | 100.00 | 100.00 | • 04676700638COLLEZIONI MODA srl | 2022-04-01 | 2022-04-01 |
| Z083806FBB | Pagamento Fattura n. V2/581178 del 11/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08397890586 ERREBIAN S.P.A. | 711.90 | 711.90 | • 08397890586ERREBIAN S.P.A. | 2022-10-20 | 2022-10-20 |
| Z0934EE0BC | Pagamento fattura n. 1/PA del 04/02/2022 ambito Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021- 515 - Modulo Moda | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04676700638 COLLEZIONE MODA SRL | 407.00 | 407.00 | • 04676700638COLLEZIONE MODA SRL | 2022-07-15 | 2022-07-15 |
| Z0D334281A | Pagamento fattura n. 001944 del 25/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06354891217 EMME ECOLOGIA SRL | 220.00 | 220.00 | • 06354891217EMME ECOLOGIA SRL | 2022-07-15 | 2022-07-15 |
| Z0D34D1403 | Pagamento fattura n. IT00122V0600050 del 15/02/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10786801000 CITYNEWS SPA | 300.00 | 300.00 | • 10786801000CITYNEWS SPA | 2022-02-25 | 2022-02-25 |
| Z1134579E1 | Pagamento Fattura n. 1106PA del 31/12/2021 - lastre laminato plastico bicolore per Targa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03579420047 WORKLINESTORE SRL | 59.00 | 59.00 | • 03579420047WORKLINESTORE SRL | 2022-02-14 | 2022-02-15 |
| Z16355536D | Pagamento fattura n. 146-22 del 01/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02715400616 CLANIUS CONSULTING SRL | 40.98 | 40.98 | • 02715400616CLANIUS CONSULTING SRL | 2022-03-29 | 2022-03-29 |
| Z19377347B | formazione ata | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04148170618 Obelix Soc. Coop. Sociale | 2386.06 | 2386.06 | • 04148170618Obelix Soc. Coop. Sociale | 2022-08-18 | 2022-12-20 |
| Z1B3420540 | Impegno per Fattura n. 40823 del 16/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03677640611 CARTA E CARTUCCE SRL | 105.00 | 0.00 | • 03677640611CARTA E CARTUCCE SRL | 2021-12-29 | 2022-12-31 |
| Z1B34C8F80 | Impegno per servizio di sorveglianza sanitaria anno 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BRMRMA56E27F839K BORRELLI MARIO | 1500.00 | 0.00 | • BRMRMA56E27F839KBORRELLI MARIO | 2022-01-01 | |
| Z1B34FC231 | Pagamento fattura n. 59/E del 14/02/2022 materiale laboratorio di Serigrafia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07641720631 GIOSI s.r.l. | 300.00 | 300.00 | • 07641720631GIOSI s.r.l. | 2022-03-29 | 2022-03-29 |
| Z1F342ECBD | Impegno per fattura n. 13216 del 13/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FNTLMR69B05Z110U HPL SARL | 90.00 | 90.00 | • FNTLMR69B05Z110UHPL SARL | 2021-12-29 | 2022-02-04 |
| Z20363918B | Pagamento fattura n. 29/PA del 04/05/2022 ambito | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04676700638 COLLEZIONE MODA SRL | 157.50 | 157.50 | • 04676700638COLLEZIONE MODA SRL | 2022-07-15 | 2022-07-15 |

Progetto PON
10.2.2A-FSEPON-
CA-2021- 515 -
Modulo Teatro

| | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------|---|---------|---------|--|------------|------------|
| Z2136A5A39 | Pagamento fattura n. FPA 88/22 del 20/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CRFLGU85E24F839R L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI | 1188.00 | 1188.00 | • CRFLGU85E24F839R.L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI | 2022-07-15 | 2022-07-15 |
| Z24386F336 | Pagamento fattura n. 1337 del 05/12/2022 per controllo estintori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03625010610 GENERAL SERVICE SRL ANTINCENDIO & SICUREZZA | 408.00 | 408.00 | • 03625010610GENERAL SERVICE SRL ANTINCENDIO & SICUREZZA | 2022-12-06 | 2022-12-06 |
| Z2735F62CC | Pagamento fattura n. 121 del 27/07/2022 per n. 3 interventi di derattizzazione sede succursale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02736380649 TINEOS SRL | 300.00 | 300.00 | • 02736380649TINEOS SRL | 2022-07-29 | 2022-07-29 |
| Z293831453 | Pagamento fattura n. 538-2022-FE del 26/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08032631213 Be Art srls | 1721.31 | 1721.31 | • 08032631213Be Art srls | 2022-11-04 | 2022-11-04 |
| Z2C37E2C2C | Pagamento fattura n. 1065 del 28/09/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03625010610 GENERAL SERVICE SRL ANTINCENDIO & SICUREZZA | 200.00 | 200.00 | • 03625010610GENERAL SERVICE SRL ANTINCENDIO & SICUREZZA | 2022-10-14 | 2022-10-14 |
| Z3035639FB | Pagamento Fattura n. 27 del 21/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03923490613 ALTIERI SRL | 240.00 | 240.00 | • 03923490613ALTIERI SRL | 2022-05-16 | 2022-05-16 |
| Z33365317B | Pagamento fattura n. 1/PA del 11/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03773330612 ARREDOTERMINAL SRL | 234.00 | 234.00 | • 03773330612ARREDOTERMINAL SRL | 2022-06-04 | 2022-06-20 |
| Z3634F7621 | Pagamento fattura n. 4312/PA del 27/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00838520880 ARGO SOFTWARE srl | 60.00 | 60.00 | • 00838520880ARGO SOFTWARE srl | 2022-02-14 | 2022-02-15 |
| Z3734DC021 | Pagamento fattura n. 28 del 10/03/2022 servizio di sanificazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02736380649 TINEOS SRL | 720.00 | 720.00 | • 02736380649TINEOS SRL | 2022-04-01 | 2022-04-01 |
| Z3A34FECDD | fattura n. 0012003162 del 25/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09995550960 IRIDEOS S.p.A. | 40.00 | 40.00 | • 09995550960IRIDEOS S.p.A. | 2022-06-20 | 2022-06-20 |
| Z3F37A3A82 | Pagamento fattura n. 305/2022 del 25/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03889710616 MGL Pubblicità srl | 350.00 | 350.00 | • 03889710616MGL Pubblicità srl | 2022-12-06 | 2022-12-06 |
| Z41347C55F | Pagamento Fattura n. 27 /PA del 25/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02614070411 Casa Editrice Leardini Guerino srl | 535.00 | 535.00 | • 02614070411Casa Editrice Leardini Guerino srl | 2022-02-14 | 2022-02-14 |
| Z48366A5D6 | fattura n. 16/PA22 del 14/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SGNVNC70A10E791X SAGNELLI VINCENZO - La Bottega dell'Arte | 86.00 | 86.00 | • SGNVNC70A10E791XSAGNELLI VINCENZO - La Bottega dell'Arte | 2022-06-11 | 2022-06-20 |
| Z4A3499B7B | Pagamento fattura n. 42 / A del 16/01/2022 - pacchetto Axios Diamond + MAD + accesso civico-anno 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07173740635 3 D Solution srl | 3800.00 | 3800.00 | • 071737406353 D Solution srl | 2022-02-14 | 2022-02-14 |
| Z4A34FC609 | Pagamento fattura n. 8/PA del 03/02/2022 - Laboratori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GDULNZ72S01E791V DIMAS DI GUIDA LORENZO | 727.05 | 727.05 | • GDULNZ72S01E791VDIMAS DI GUIDA LORENZO | 2022-02-14 | 2022-02-15 |
| Z4B349D985 | Pagamento fattura n. 1087/2021 del 30/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04121260618 PROTO PRINTING GROUP S.R.L. | 420.00 | 420.00 | • 04121260618PROTO PRINTING GROUP S.R.L. | 2022-05-06 | 2022-05-06 |
| Z4B384FBF5 | Pagamento Fattura n. 2473 /PA del 31/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02614070411 Casa Editrice Leardini Guerino srl | 130.30 | 130.30 | • 02614070411Casa Editrice Leardini Guerino srl | 2022-12-06 | 2022-12-06 |
| Z4D33F2897 | Pagamento fattura n. 94/PA del 25/02/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06691211210 DOKUMENTAL SRL | 1004.15 | 1004.15 | • 06691211210DOKUMENTAL SRL | 2022-03-29 | 2022-12-06 |
| Z4F330006F | Impegno per incarico RSPR Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione dal 11/9/2021 al 11/9/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04554570616 SERVIZI MEDICINA IGIENE SICUREZZA S.R.L. | 1800.00 | 1800.00 | • 04554570616SERVIZI MEDICINA IGIENE SICUREZZA S.R.L. | 2022-07-29 | 2022-10-14 |
| Z543660C32 | n. 392PA del 13/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04960590653 CENTRO FORNITURE SNC DI | 146.40 | 146.40 | • 04960590653CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M & SCALIATI G | 2022-06-10 | 2022-06-20 |

COSTA M &
SCALIATI G

| | | | | | | | |
|------------|--|------------------------|---|---------|---------|--|-----------------------|
| Z5D3563E44 | Pagamento fattura n. 23-2022 del 04/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DNGVCN66B07E335J WNet di Vincenzo D'Angelo | 1807.07 | 1807.07 | • DNGVCN66B07E335JWWNet di Vincenzo D'Angelo | 2022-05-16 |
| 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 | 2364.49 | • 03369220615TRE A CONSULTING SRL | 2021-12-29 2022-07-15 |
| 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 | 1888.00 | • 04099950653ALBAMATIC SRL | 2021-12-29 2022-02-04 |
| Z5F36C4A62 | Impegno Fattura n. 64 del 28/07/2022 ambito progetto FESR 13.1.1A-FESRPN-CA-2021-576 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04148170618 Obelix Soc. Coop. Sociale | 146.16 | 0.00 | • 04148170618Obelix Soc. Coop. Sociale | 2022-12-17 |
| Z6137909EC | ARREDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RGUFBA72P21C352A ARREDOMOBIL DI FABIO RUGA | 9898.00 | 9898.00 | • RGUFBA72P21C352AARREDOMOBIL DI FABIO RUGA | 2022-08-29 2022-12-06 |
| Z613793415 | servizio smaltimento rifiuti speciali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06354891217 EMME ECOLOGIA SRL | 851.20 | 851.20 | • 06354891217EMME ECOLOGIA SRL | 2022-08-30 2022-10-14 |
| Z6732259A6 | Pagamento fattura n. 41/PA del 21/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06691211210 DOKUMENTAL SRL | 124.00 | 124.00 | • 06691211210DOKUMENTAL SRL | 2022-02-14 2022-02-14 |
| Z69344C1BD | Pagamento fattura n. 15/2022 del 17/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03889710616 MGL Pubblicità srl | 500.00 | 500.00 | • 03889710616MGL Pubblicità srl | 2022-02-14 2022-02-15 |
| Z6B37D56BE | Pagamento Fattura n. 160 del 25/10/2022 per azione di Pubblicità ambito Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-598 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03369220615 TRE A CONSULTING SRL | 819.67 | 819.67 | • 03369220615TRE A CONSULTING SRL | 2022-12-07 2022-12-07 |
| Z6D33C83DE | Pagamento fattura n. FPA 24/22 del 19/07/2022 per corsi di formazione sulla Sicurezza sul lavoro DL 81/2008 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03392890616 SEMIS SRL | 3258.00 | 3258.00 | • 03392890616SEMIS SRL | 2022-07-29 2022-07-29 |
| Z6E359CEC3 | Pagamento fattura n. 6/PA22 del 17/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SGNVCN70A10E791X SAGNELLI VINCENZO - La Bottega dell'Arte | 503.00 | 503.00 | • SGNVCN70A10E791XSAGNELLI VINCENZO - La Bottega dell'Arte | 2022-05-16 2022-05-16 |
| Z6F37619C1 | corso formazione docenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07415430011 SANOMA ITALIA SPA | 3000.00 | 3000.00 | • 07415430011SANOMA ITALIA SPA | 2022-08-18 2022-12-06 |
| Z7338A0E18 | Pagamento fattura n. 407/PA del 21/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06691211210 DOKUMENTAL SRL | 147.00 | 147.00 | • 06691211210DOKUMENTAL SRL | 2022-12-06 |
| Z7435BB9A2 | Impegno fattura n. 220249 del 18/10/2022 ambito progetto FESR 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-830 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04561340615 TEKNOSTORE SRL | 240.00 | 0.00 | • 04561340615TEKNOSTORE SRL | 2022-12-17 |
| Z75384791C | Pagamento fattura n. 682-22 del 10/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02715400616 CLANIUS CONSULTING SRL | 85.25 | 85.25 | • 02715400616CLANIUS CONSULTING SRL | 2022-12-06 2022-12-06 |
| Z7635CE72D | Pagamento fattura n. 8/PA22 del 30/03/2022 - ambito Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021- 515 - Modulo Grafica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SGNVCN70A10E791X SAGNELLI VINCENZO - La Bottega dell'Arte | 312.64 | 312.64 | • SGNVCN70A10E791XSAGNELLI VINCENZO - La Bottega dell'Arte | 2022-07-15 2022-07-15 |
| Z77354B92A | Pagamento fattura n. 41250 del 28/02/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02409740244 CAMPUSTORE SRL | 40.00 | 40.00 | • 02409740244CAMPUSTORE SRL | 2022-03-29 2022-03-29 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|------------------------|---|----------|---------|--|------------|------------|
| Z7C3491ACA | Pagamento fattura n. 3 / B del 16/01/2022 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07173740635 3 D Solution srl | 1400.00 | 1400.00 | • 071737406353 D Solution srl | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| Z7C36A5651 | Pagamento fattura n. 1119-2022-FE del 08/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01488610625 BRITISH SCHOOL SRL | 1609.00 | 1609.00 | • 01488610625BRITISH SCHOOL SRL | 2022-07-14 | 2022-07-14 |
| Z7E37DC0DA | Pagamento fattura n. 816 / A del 17/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07173740635 3 D Solution srl | 62.00 | 62.00 | • 071737406353 D Solution srl | 2022-12-06 | 2022-12-06 |
| Z7F35C3A19 | Pagamento fattura n. 476 / A del 30/03/2022 licenze n. 11 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07173740635 3 D Solution srl | 151.80 | 151.80 | • 071737406353 D Solution srl | 2022-05-06 | 2022-05-06 |
| Z8037FC51E | Pagamento fattura n. 182 del 11/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01951220613 DEPIGRAF s.n.c | 200.00 | 200.00 | • 01951220613DEPIGRAF s.n.c | 2022-10-20 | 2022-10-20 |
| Z813461496 | Pagamento fattura n. 2022200063 del 24/01/2022 - n. 2 abbonamenti Rivista Art e Dossier annata 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 80009810484 Giunti Editore S.p.A. | 114.00 | 114.00 | • 80009810484Giunti Editore S.p.A. | 2022-02-14 | 2022-02-15 |
| Z8234A98D4 | Pagamento fattura n. 95/PA del 25/02/2022 (sede succursale) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06691211210 DOKUMENTAL SRL | 541.74 | 436.74 | • 06691211210DOKUMENTAL SRL | 2022-03-29 | 2022-12-30 |
| Z8334FEEEE4 | Pagamento fattura n. 4/PA22 del 03/03/2022 per acquisto materiali Laboratori di Architettura | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SGNVCN70A10E791X SAGNELLI VINCENZO - La Bottega dell'Arte | 3376.72 | 3376.72 | • SGNVCN70A10E791XSAGNELLI VINCENZO - La Bottega dell'Arte | 2022-04-01 | 2022-04-01 |
| Z8A35DE987 | Pagamento fattura n. 299/2022 del 07/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04121260618 PROTO PRINTING GROUP S.R.L. | 175.00 | 175.00 | • 04121260618PROTO PRINTING GROUP S.R.L. | 2022-05-06 | 2022-05-06 |
| Z8B3737EBD | Pagamento fattura n. 819 del 29/07/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03625010610 GENERAL SERVICE SRL ANTINCENDIO & SICUREZZA | 128.00 | 128.00 | • 03625010610GENERAL SERVICE SRL ANTINCENDIO & SICUREZZA | 2022-09-02 | 2022-09-03 |
| Z8B3873340 | Pagamento fattura n. EFAT/2022/2425 del 15/11/2022 Abbonamento Notizie della scuola e Esperienze amministrative 2022/23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00659430631 TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA | 170.00 | 170.00 | • 00659430631TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA | 2022-12-06 | 2022-12-06 |
| Z8D382A217 | Pagamento fattura n. 1622023706 del 11/10/2022 per pagamento SIAE evento sfilate del 8/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01336610587 S.I.A.E. | 54.80 | 54.80 | • 01336610587S.I.A.E. | 2022-10-20 | 2022-10-20 |
| Z91363EAD4 | fattura n. 540 del 24/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03625010610 GENERAL SERVICE SRL ANTINCENDIO & SICUREZZA | 248.00 | 248.00 | • 03625010610GENERAL SERVICE SRL ANTINCENDIO & SICUREZZA | 2022-06-10 | 2022-06-20 |
| Z9236C5435 | Pagamento fattura n. 2 del 17/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BLVCMN89P14F839N GUSTO DI BELVEDERE CARMINE | 140.00 | 140.00 | • BLVCMN89P14F839NGUSTO DI BELVEDERE CARMINE | 2022-07-14 | 2022-07-14 |
| Z9633DCE8D | Impegno per Fattura n. 96/PA del 13/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05685740721 C & C Consulting S.p.A. | 14841.00 | 0.00 | • 05685740721C & C Consulting S.p.A. | 2022-12-16 | |
| Z963668DC2 | Pagamento fattura n. FATTPA 14_22 del 26/09/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03383410614 MEDIAGRAPH | 88.46 | 88.46 | • 03383410614MEDIAGRAPH | 2022-10-14 | 2022-10-14 |
| Z9636DAE69 | Pagamento fattura n. 216 del 11/08/2022 per acquisto dispositivi informatici ambito DDI Mezzogiorno Risorse art. 32 DL 41/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02229390600 2WARE S.R.L. | 8290.93 | 8290.93 | • 022293906002WARE S.R.L. | 2022-12-06 | 2022-12-06 |
| Z9734E6C18 | Pagamento fattura n. 0005/EL del 09/02/2022 - ambito Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05121770654 CERAMICA FORNITURE SRL | 374.94 | 374.94 | • 05121770654CERAMICA FORNITURE SRL | 2022-07-15 | 2022-07-15 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------------|---|----------|----------|---|----------------|------------|--|
| | 2021- 515 - modulo Ceramica | | | | | | | | |
| Z97361E7BD | Impegno fattura n. 1759/FPA del 26/10/2022 ambito progetto FESR 13.1.2A-FESR PON-CA-2021-830 | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | 05984211218 R- STORE SPA | 30609.00 | 0.00 | • 05984211218R-STORE SPA | 2022- 12-17 | | |
| Z973870A5D | Pagamento Fattura n. 20781 del 15/11/2022 | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | 03677640611 CARTA E CARTUCCE SRL | 436.25 | 436.25 | • 03677640611CARTA E CARTUCCE SRL | 2022- 12-06 | 2022-12-06 | |
| Z98347C645 | Pagamento fattura n. EFAT/2022/0013 del 05/01/2022 | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | 00659430631 TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA | 220.00 | 220.00 | • 00659430631TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA | 2022- 02-14 | 2022-02-15 | |
| Z9A36B7DAE | Pagamento fattura n. 23/PA22 del 13/06/2022 | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | SGNVN70A10E791X SAGNELLI VINCENZO - La Bottega dell'Arte | 467.18 | 467.18 | • SGNVCN70A10E791XSAGNELLI VINCENZO - La Bottega dell'Arte | 2022- 07-14 | 2022-07-14 | |
| Z9C36BB811 | Pagamento Fattura n. 20414 del 20/06/2022 | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | 03677640611 CARTA E CARTUCCE SRL | 225.09 | 225.09 | • 03677640611CARTA E CARTUCCE SRL | 2022- 07-14 | 2022-07-14 | |
| Z9F31B2BA8 | Impegno per incarico Medico competente dal 12/05/2021 al 31/12/2021 | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | BRRMRA56E27F839K BORRELLI MARIO | 1000.00 | 0.00 | • BRRMRA56E27F839KBORRELLI MARIO | 2021- 12-22 | | |
| ZA3389EA02 | Pagamento fattura n. FPA 123/22 del 04/12/2022 per acquisto materiale di primo soccorso | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | CRFLGU85E24F839R L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI | 412.05 | 412.05 | • CRFLGU85E24F839RL.C. LUOGHI CULTURE EVENTI | 2022- 12-06 | 2022-12-06 | |
| ZA535F0938 | Pagamento fattura n. 2220080 del 31/05/2022 | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | 02605500616 AVION SERVICE SRL | 560.00 | 560.00 | • 02605500616AVION SERVICE SRL | 2022- 07-14 | 2022-07-14 | |
| 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 | 9516.50 | • 01391130919MAGIFE DI ELENA DEMONTIS | 2021- 12-22 | 2022-05-16 | |
| ZA936765AE | Pagamento fattura n. FATTPA 3_22 del 19/05/2022 | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | PRTVTR62H27B963S PASTICCERIA PIERETTI VALTER | 90.91 | 90.91 | • PRTVTR62H27B963SPASTICCERIA PIERETTI VALTER | 2022- 06-04 | 2022-06-20 | |
| ZAB3798BAE | Intervento di ripristino e ampliamento sistema di sorveglianza | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | 03923490613 ALTIERI SRL | 2800.00 | 0.00 | • 03923490613ALTIERI SRL | 2022- 08-31 | | |
| ZAE38D80BB | Impegno per fattura n. 442/PA del 21/12/2022 | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | 06691211210 DOKUMENTAL SRL | 105.00 | 0.00 | • 06691211210DOKUMENTAL SRL | 2022- 12-30 | | |
| 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 | 81.97 | • 03369220615TRE A CONSULTING SRL | 2021- 11-08 | 2022-03-18 | |
| ZB8391DE38 | Pagamento fattura n. 665/E del 16/12/2022 | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | 07641720631 GIOSI s.r.l. | 124.20 | 124.20 | • 07641720631GIOSI s.r.l. | 2022- 12-20 | 2022-12-20 | |
| ZBE34114D9 | Pagamento fattura n. U1230000025596 del 29/12/2021 assicurazione alunni per polizza Infortuni, assistenza e responsabilità civile anno 2022 - UNIMEGA srl. | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | 00818570012 UNIMEGA SRL AGENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI | 5171.00 | 5171.00 | • 00818570012UNIMEGA SRL AGENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI | 2022- 02-03 | 2022-03-25 | |
| ZC1379E00C | Pagamento Fattura n. 2098/PA/1 del 14/09/2022 | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | 09521810961 VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 1053.00 | 1053.00 | • 09521810961VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 2022- 10-14 | 2022-10-14 | |
| ZC234E9032 | Pagamento fattura n. 103 del 27/01/2022 | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | 03625010610 GENERAL SERVICE SRL ANTINCENDIO & SICUREZZA | 128.00 | 128.00 | • 03625010610GENERAL SERVICE SRL ANTINCENDIO & SICUREZZA | 2022- 02-14 | 2022-02-14 | |
| ZC33619F47 | Pagamento fattura n. 58-2022 del 10/10/2022 ambito | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | DNGVCN66B07E335J WWNet di Vincenzo D'Angelo | 24360.00 | 24360.00 | • DNGVCN66B07E335JWWNet di Vincenzo D'Angelo | 2022- 12-07 | 2022-12-07 | |

Progetto FESR
13.1.1A-
FESRPN-CA-
2021-576

| | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|---|---------|---------|--|-----------------------|
| zc337r1a0b | Pagamento fattura n. 156 del 30/09/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04037310614 GRAPHIC CORPORATION SAS DI GOLINO ERMELINDA | 46.00 | 46.00 | • 04037310614GRAPHIC CORPORATION SAS DI GOLINO ERMELINDA | 2022-11-04 |
| ZC434483FC | Impegno fattura n. 4978/PA del 17/12/2021 - acquisto notebook per alunni diversamente abili | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05685740721 C & C Consulting S.p.A. | 8850.00 | 8850.00 | • 05685740721C & C Consulting S.p.A. | 2021-12-22 2022-04-01 |
| ZC537986EC | Acquisto attrezzature e licenze | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02409740244 CAMPUSTORE SRL | 9847.99 | 9847.99 | • 02409740244CAMPUSTORE SRL | 2022-08-31 2022-12-06 |
| ZCA36C5789 | Pagamento Fattura n. 24/PA22 del 15/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SGNVCN70A10E791X SAGNELLI VINCENZO - La Bottega dell'Arte | 301.69 | 301.69 | • SGNVCN70A10E791XSAGNELLI VINCENZO - La Bottega dell'Arte | 2022-07-14 2022-07-14 |
| ZCA392B8D0 | Impegnofattura n. FATTPA 16_22 del 21/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03383410614 MEDIAGRAPH | 170.00 | 0.00 | • 03383410614MEDIAGRAPH | 2022-12-30 |
| ZCB3472097 | Pagamento fattura n. 0/17 del 04/01/2022 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA | 95.20 | 95.20 | • 01063120222EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA | 2022-02-14 2022-02-15 |
| ZCB3684A78 | fattura n. 44 del 24/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03923490613 ALTIERI SRL | 280.05 | 280.05 | • 03923490613ALTIERI SRL | 2022-06-13 2022-06-20 |
| ZCD363B854 | fattura n. 15/PA22 del 14/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SGNVCN70A10E791X SAGNELLI VINCENZO - La Bottega dell'Arte | 240.96 | 240.96 | • SGNVCN70A10E791XSAGNELLI VINCENZO - La Bottega dell'Arte | 2022-06-11 2022-06-20 |
| ZD03634185 | fattura n. 0030/EL del 04/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05121770654 CERAMICA FORNITURE SRL | 92.00 | 92.00 | • 05121770654CERAMICA FORNITURE SRL | 2022-06-13 2022-06-20 |
| ZD12DF0440 | fattura n. 8T00609761 del 12/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 TIM SPA | 720.96 | 720.96 | • 00488410010TIM SPA | 2022-02-25 2022-12-17 |
| ZD13199E51 | Pagamento fattura n. FPA 28/22 del 19/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04536280615 CN SERVIZI - S.R.L. | 814.00 | 814.00 | • 04536280615CN SERVIZI - S.R.L. | 2022-05-16 2022-05-16 |
| ZD1368319D | Pagamento Fattura n. 20413 del 20/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03677640611 CARTA E CARTUCCE SRL | 698.57 | 698.57 | • 03677640611CARTA E CARTUCCE SRL | 2022-07-14 2022-07-14 |
| ZD437FB09E | Pagamento fattura n. FPA 3/22 del 10/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04314260615 DIETRO LE QUINTE S.R.L. | 1500.00 | 1500.00 | • 04314260615DIETRO LE QUINTE S.R.L. | 2022-10-20 2022-10-20 |
| ZD733B0795 | Pagamento fattura n. 18 del 23/02/2022 per manutenzione infissi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03923490613 ALTIERI SRL | 6449.63 | 6449.63 | • 03923490613ALTIERI SRL | 2022-04-12 2022-04-12 |
| ZD936C56AD | Pagamento fattura n. 65 del 28/07/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04148170618 Obelix Soc. Coop. Sociale | 2049.00 | 2049.00 | • 04148170618Obelix Soc. Coop. Sociale | 2022-09-06 2022-09-06 |
| ZDA376A07C | materiale di pulizia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09981251219 SOMMO SERVICE SRL | 4206.70 | 4206.70 | • 09981251219SOMMO SERVICE SRL | 2022-08-18 2022-10-14 |
| ZDB36EA575 | Impegno fattura n. 56 del 26/07/2022 ambito progetto FESR 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-830 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04148170618 Obelix Soc. Coop. Sociale | 363.30 | 0.00 | • 04148170618Obelix Soc. Coop. Sociale | 2022-12-17 |
| ZDE36752A1 | Pagamento fattura n. 293/E del 01/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07641720631 GIOSI s.r.l. | 1089.50 | 1089.50 | • 07641720631GIOSI s.r.l. | 2022-07-14 2022-07-14 |
| ZE034A90D4 | Pagamento fattura n. 0140-000009 del 10/02/2022 per acquisto Cassa amplificata | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01338040619 VANESSA SOUND SRL | 426.21 | 426.21 | • 01338040619VANESSA SOUND SRL | 2022-04-01 2022-04-01 |
| ZE13470434 | Pagamento fattura n. 1022060123 del 02/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01114601006 Poste Italiane spa ALT SUD Incassi conti di Credi | 281.88 | 281.88 | • 01114601006Poste Italiane spa ALT SUD Incassi conti di Credi | 2022-03-29 2022-12-06 |
| ZE136CF0CE | Pagamento fattura n. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10786801000 CITYNEWS SPA | 180.01 | 180.01 | • 10786801000CITYNEWS SPA | 2022-07-14 2022-07-14 |

| IT00122V0600137 del 27/06/2022 | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------|---|---------|---------|--|-----------------------|
| ze23518dbe | Pagamento Fattura n. 24/J del 15/02/2022 per acquisto mascherine FFP2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08488651210 Farmacia S. Giovanni Battista snc | 2187.90 | 2187.90 | • 08488651210Farmacia S. Giovanni Battista snc | 2022-09-02 2022-09-02 |
| ZE42E48747 | Pagamento Fattura n. 1/PA/2022 del 17/01/2022 relativa alla parcella - compenso per attività di sorveglianza sanitaria in qualità di Medico competente periodo 12/09/2020 - 11/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BRRMRA56E27F839K BORRELLI MARIO | 960.00 | 960.00 | • BRRMRA56E27F839KBORRELLI MARIO | 2022-02-14 2022-02-15 |
| ZE5352062B | Pagamento fattura n. 2/PA22 del 15/02/2022 ambito Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021- 515 - Modulo Pittura | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SGNVCN70A10E791X SAGNELLI VINCENZO - La Bottega dell'Arte | 376.92 | 376.92 | • SGNVCN70A10E791XSAGNELLI VINCENZO - La Bottega dell'Arte | 2022-07-15 2022-07-15 |
| ZF134E8E28 | Pagamento fattura n. FPA 1/22 del 11/02/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CRSMBT67E41H501Q ONDA WEB TV di Crisci Maria Beatrice | 250.00 | 250.00 | • CRSMBT67E41H501QONDA WEB TV di Crisci Maria Beatrice | 2022-02-25 2022-02-25 |
| ZF13666498 | Impegno fattura n. 42-2022-FE del 03/11/2022 ambito progetto FESR 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-830 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08267581216 MediaCommerce SRL | 3278.67 | 0.00 | • 08267581216MediaCommerce SRL | 2022-12-17 2022-12-17 |
| ZF33519A2B | Pagamento Fattura n. 11/PA del 19/02/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GDULNZ72S01E791V DIMAS DI GUIDA LORENZO | 550.20 | 550.20 | • GDULNZ72S01E791VDIMAS DI GUIDA LORENZO | 2022-04-01 2022-04-01 |
| ZF335DC51E | Pagamento fattura n. 01419/22 del 07/04/2022 - rinnovo abbonamento Amministrare e Dirigere La Scuola | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S R L | 140.00 | 140.00 | • 07009890018EUROEDIZIONI TORINO S R L | 2022-05-16 2022-05-16 |
| ZF9366A67B | Pagamento fattura n. 0140-000026 del 31/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01338040619 VANESSA SOUND SRL | 49.17 | 49.17 | • 01338040619VANESSA SOUND SRL | 2022-07-14 2022-07-14 |