

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
4411145003	Saldo fattura n. 32331279 del 30/06/2023 - interessi moratori tardato pagamento fatture del 15/11/2019 n 31608449 e n 31618451	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23.00	23.00	• 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2023-07-20	2023-07-20
9877760969	Acquisto Arredi PNRR Oda n. 7511749	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00216580290 MOBILFERRO SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE	39740.00	0.00	• 00216580290 MOBILFERRO SRL • 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE	2023-12-28	
98787412F7	Acquisto Dispositivi Digitali PNRR Oda n. 7509134	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07066530721 MTM PROJECT S.R.L.	141906.26	0.00	• 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE • 07066530721 MTM PROJECT S.R.L.	2023-12-28	
Z013AE6182	Saldo fattura n. 149/02 del 31/05/2023 acquisto toner stampanti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04047090982 INFOCOPIA S.R.L.	429.90	429.90	• 04047090982 INFOCOPIA S.R.L.	2023-10-12	2023-10-12
Z033D3E2CC	fattura n. 382-X-2023 del 27/11/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TPPFNC53L15E885H TUPPI CENTRO DIDATTICO	70.65	70.65	• TPPFNC53L15E885H TUPPI CENTRO DIDATTICO	2023-11-30	2023-11-30
Z0539AF3B0	10.1.1A_FDRPOC-PU-2022-126 - Saldo fattura n. 389/2023 del 17/02/2023 - materiale didattico POC 126	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00917731002 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	445.79	445.79	• 00917731002 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	2023-02-28	2023-02-28
Z0C3AF9C43	Saldo fattura n. 37/PA del 12/05/2023-Acquisto RISME CARTA A4	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02666100751 MARGARITO MARIO E ROBERTO SA	1032.00	1032.00	• 02666100751 MARGARITO MARIO E ROBERTO SA	2023-05-22	2023-05-22
Z0E3CD36D8	Saldo fattura n. 469/PA del 24/10/2023 -acquisto Ei Card	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05805441218 CERTIPASS SRL	600.00	600.00	• 05805441218 CERTIPASS SRL	2023-10-30	2023-10-30
Z0F3817280	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01469840662 INGROSCART	2647.50	2647.50	• 01469840662 INGROSCART	2022-10-10	2023-02-22
Z12358D66B	SERVIZIO RESPONSABILE DPO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE LMBLCU63T27D643C LOMBARDI LUCIO	750.00	750.00	• 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE • LMBLCU63T27D643C LOMBARDI LUCIO	2022-03-14	2023-03-13

Z143CC4B30	Saldo fattura n. 344-X-2023 del 02/11/2023 acquisto materiale didattico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TPPFNC53L15E885H TUPPI CENTRO DIDATTICO	1685.09	1685.09	<ul style="list-style-type: none"> • TPPFNC53L15E885H TUPPI CENTRO DIDATTICO 	2023-11-17	2023-11-17
Z18391C7AF	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO - FDRPOC-PU-2022-140	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCPMRC75B17D643E IN MEDIA di Scopece Marco	181.00	181.00	<ul style="list-style-type: none"> • BNGGNN61R50L447I TIPOGRAFIA MAURO di BONGHI GIOVANNINA • SCPMRC75B17D643E IN MEDIA di Scopece Marco 	2022-12-15	2023-03-31
Z213ACC67E	Saldo fttura n. 2478/FVIDF del 07/06/2023 - cancelleria per svolgimento esami	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	124.10	124.10	<ul style="list-style-type: none"> • 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 	2023-06-15	2023-06-15
Z243CBEE6F	Saldo fattura n. V3-30601 del 19/10/2023 - acquisto matereriale didattico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	118.26	118.26	<ul style="list-style-type: none"> • 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl 	2023-10-30	2023-10-30
Z2C3D6C55B	Saldo fattura n. EFAT/2023/2320 del 05/12/2023 rinnovo abbonamento rivista Notizie della scuola a.s. 2023/24	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00659430631 TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	110.00	110.00	<ul style="list-style-type: none"> • 00659430631 TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA 	2023-09-01	2024-08-31
Z322F223EE	SERVIZIO DI CASSA QUATRIENNALE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2024	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	11991500015 BANCA INTESA SANPAOLO	2976.00	2232.00	<ul style="list-style-type: none"> • 00254030729 BANCA POLARE DI BARI • 00348170101 UNICREDIT • 00604840777 BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA • 00715120150 BANCA POPOLARE DI MILANO - Filiale di Lucera • 03830780361 BPER • 04334690163 UBI BANCA • 11991500015 BANCA INTESA SANPAOLO 	2020-11-09	2024-12-31
Z3739A8A87	SPESE POSTALI ANNO 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 POSTE ITALIANE SPA	734.71	520.80	<ul style="list-style-type: none"> • 97103880585 POSTE ITALIANE SPA 	2023-01-01	2023-12-31
Z4A38B779F	SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS - VIAGGIO D'ISTRUZIONE BARI DEL 18/01/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01664690714 EREDI TOMMASULO NICOLA di Lavista Teresa snc	1000.00	1000.00	<ul style="list-style-type: none"> • 01664690714 EREDI TOMMASULO NICOLA di Lavista Teresa snc 	2022-11-23	2023-02-28

Z4B3D6CFAC	Saldo fattura n. 14/PA del 07/12/2023 servizio Hosting sito web anno 2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03732570712 KOINE' COMUNICAZIONE SRL	130.00	130.00	• 03732570712 KOINE' COMUNICAZIONE SRL	2023-12-12	2024-12-12
Z4C3A1B9AA	RINNOVO ABB.TO RIVISTA " DIRIGERE E AMMINISTRARE LA SCUOLA " 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL	140.00	140.00	• 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL	2023-01-01	2023-12-31
Z4E3A56679	RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA - 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00659430631 TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	110.00	110.00	• 00659430631 TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	2022-09-01	2023-08-31
Z583549C38	13.1.2A_FESRPN-PU-2021-178: Reat Eu -digital board / saldo fattura n.fatt PA2_22 dell'8/04/22_Pubblicità (targhe + etichette adesive)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03658740711 CREATIVIA SOC. COOP.	170.00	170.00	• 03658740711 CREATIVIA SOC. COOP.	2022-11-23	2023-02-22
Z5938C8464	CORSO DI FORMAZIONE (DOCENTI E ATA) PER LA SICUREZZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FRIMRA71L04D643Z Fiore geom Mario	1450.00	1450.00	• FRIMRA71L04D643Z Fiore geom Mario	2022-11-28	2023-04-30
Z5B37F8538	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI -	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	10184840154 I.T.D. SOLUTION Spa	7188.96	1198.16	• 10184840154 I.T.D. SOLUTION Spa	2022-12-29	2026-04-18
Z64397FAF5	Saldo fattura n. 29/Z del 17/01/2023- Rinnovo gestionale AXIOS 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DLLFNC57L16E332E INFOLAB di Franco Di Lella	2385.00	2385.00	• DLLFNC57L16E332E INFOLAB di Franco Di Lella	2023-01-01	2023-12-31
Z6537E2ADE	POLIZZA N. ITBSTQ93456 - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOL. / A.S.2022-23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc Ag. CHUBB European	4564.80	4564.80	• 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc Ag. CHUBB European • 03967470968 AMBIENTE SCUOLA srl	2022-10-03	2023-10-03
Z683D0044B	Saldo fattura n. 876/02 del 27/10/2023 - controllo funzionamento Lim Plessi Salandra e Virgilio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03393760719 L&G SOLUTION SRL	250.00	250.00	• 03393760719 L&G SOLUTION SRL	2023-10-30	2023-10-30
Z693B1C5CD	Saldo su fattura n. 334/PA del 12/05/2023_Acquisto per rinnovo abilitazione supervisore EIPASS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05805441218 CERTIPASS SRL	382.79	382.79	• 05805441218 CERTIPASS SRL	2023-05-15	2023-05-15

Z7835313D5	CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA A.S. 2022-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03393760719 L&G SOLUTION SRL	2300.00	2300.00	• 03393760719 L&G SOLUTION SRL	2022-08-04	2023-02-13
Z783A88CF4	Art.39 bis comma / DL 115-22_Saldo fattura n. 1/1345 del 29/04/2023 Acquisto materiale igienico sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02632510356 PALUAN PROFESSIONAL SRL	643.86	643.86	• 02632510356 PALUAN PROFESSIONAL SRL	2023-05-15	2023-05-15
Z7F3A3FD24	Saldo fattura n. 00083NCC del 13/05/2023- VIAGGIO NAPOLI del 13.05.23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03166360713 CENTRA VIAGGI & VACANZE	4272.72	4272.72	• 03166360713 CENTRA VIAGGI & VACANZE	2023-05-31	2023-07-20
Z9037DA45E	SERVIZIO DI ASSISTENZA PSCICOLOGICA A.S. 22/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GGLRLA69A49D643V GAGLIANO AURELIA	2148.33	2148.33	• GGLRLA69A49D643V GAGLIANO AURELIA	2022-11-01	2023-06-30
ZA93908303	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO - FDRPOC-PU-2022-126	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04155660717 GRAFICHE LOIA - INDUSTRIA ARTI GRAFICHE	172.40	172.40	• 04155660717 GRAFICHE LOIA - INDUSTRIA ARTI GRAFICHE	2022-12-12	2023-03-14
ZB03D0A9CA	Saldo fattura n. 22B del 16/11/2023 - acquisto libri di lettura	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03304140712 PROMO EDIT s.r.l	95.13	95.13	• 03304140712 PROMO EDIT s.r.l	2023-12-12	2023-12-13
ZB23B7B1AC	Saldo fattura n. FATTPA 1_23 del 13/07/2023 - acquisto materiale pubblicitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRCMLP85L25D643A CURCI EMANUELE PIO	300.00	300.00	• CRCMLP85L25D643A CURCI EMANUELE PIO	2023-07-20	2023-07-20
ZB73D74FCF	Saldo fattura n. 55 del 04/12/2023 acquisto materiale facile consumo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VRVRBN82M26D643W CENTRO NATURA DI URBANO VARVA	151.56	151.56	• VRVRBN82M26D643W CENTRO NATURA DI URBANO VARVA	2023-12-05	2023-12-13
ZBE3BE3BA0	saldo fattura n. 8340/FVIAC del 05/09/2023 - acquisto registri e stampati	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	552.10	552.10	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2023-09-28	2023-09-28
ZC33C81F90	Saldo fattura n. 2023000817 del 13/11/2023 polizza NI/2023/00257/03	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03967470968 AMBIENTE SCUOLA srl	4735.00	4735.00	• 03967470968 AMBIENTE SCUOLA srl	2023-11-17	2023-11-21
ZC638C1F5E	MATERIALE DIDATTICO A.S. 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00486330509 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	761.60	761.48	• 00486330509 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	2022-12-07	2023-02-22
ZC63A17785	ART. 39 bis / DL 115-22_Saldo su fattura n. P00036 del 05/05/2023: Acquisto materiae igienico-sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05207890723 BARBIERO S.R.L.	991.46	991.46	• 05207890723 BARBIERO S.R.L.	2023-05-15	2023-05-15
ZCE39D3765	Saldo fattura n. Fattura 121/2023 del 28/02/2023-	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSLGLC90B22D643S GIANLUCA CASOLARO	75.37	75.37	• CSLGLC90B22D643S GIANLUCA	2023-03-01	2023-03-01

						CASOLARO		
	spedizione fascicoli personalio							
ZD23AE66DB	10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-140_Saldo fattura n. 59 del 08/05/2023: acquisto ulteriore materiale pubblicitario (locandiine incontro docufilm su svolgimento modulo "La Scuola della felicità)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BNGGNN61R50L447I TIPOGRAFIA MAURO di BONGHI GIOVANNINA	20.00	20.00	• BNGGNN61R50L447I TIPOGRAFIA MAURO di BONGHI GIOVANNINA	2023-05-15	2023-03-15
ZD63CFF6CD	Saldo fattura n. FATTPA 186_23 del 16/11/2023 viaggio istruzione Napoli del 15-16/11/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03878660715 MAGIC WORLD VIAGGI SRL	3636.36	3636.36	• 03878660715 MAGIC WORLD VIAGGI SRL	2023-11-21	2023-11-30
ZDA38AB9FC	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTI CURRICULARI E EXTRACURRICULARI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TPPFNC53L15E885H TUPPI CENTRO DIDATTICO	467.78	467.78	• TPPFNC53L15E885H TUPPI CENTRO DIDATTICO	2022-12-03	2023-02-22
ZDC39C86C3	Saldo fattura n. FATTPA 60_23 del 19/04/2023 - viaggio d'istruzione in SICILIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03878660715 MAGIC WORLD VIAGGI SRL	26235.23	26235.23	• 03878660715 MAGIC WORLD VIAGGI SRL	2023-04-27	2023-06-14
ZE6369692E	SERVIZIO RSPF	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FRIMRA71L04D643Z FIORE MARIO	1980.00	1980.00	• FRIMRA71L04D643Z FIORE MARIO	2022-07-01	2023-06-30
ZEF39AFCD5	FDRPOC-PU-2022-140_Saldo fattura n. 67/E del 06/03/2023: Mat. didattico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02693490126 DUECI SRL	1186.65	1186.65	• 02693490126 DUECI SRL	2023-03-14	2023-03-14
ZEF3A3FCEF	Saldo fattura n. VN/32 del 15/05/2023- viaggio istruzione FASANO del 13.05.23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03568960714 CASIERI VIAGGI di Simone Casieri	900.00	900.00	• 03568960714 CASIERI VIAGGI di Simone Casieri	2023-05-22	2023-05-22
ZEF3CAB579	Saldo fattura n. 9763/FVIAC del 05/10/2023 acquisto registri firma	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	176.56	176.56	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2023-10-12	2023-10-12
ZEF3CB9AE7	Saldo fattura n. 2303002449 del 31/10/2023 acquisto materiale igienico sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01627080169 MAGRIS SPA	1662.01	1662.01	• 01627080169 MAGRIS SPA	2023-11-17	2023-11-17
ZF53821094	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - PROROGA SEMESTRALE-	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	1091.74	1091.74	• 01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2022-10-19	2023-04-18
ZF7387F900	Saldo fattura n. 9/PA del 09/11/2022- Canone annuo sito WEB	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03732570712 KOINE' COMUNICAZIONE SRL	130.00	130.00	• 03732570712 KOINE' COMUNICAZIONE SRL	2022-11-20	2023-11-20

ZFA397DBD0	Saldo fattura n. 59 del 07/06/2023- estensio 35 ore di Assistenza PSICOLOGICA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GGLRLA69A49D643V GAGLIANO AURELIA	1225.00	1225.00	• GGLRLA69A49D643V GAGLIANO AURELIA	2023- 06-13
ZFA3D71469	fattura n. Fattura 834/2023 del 12/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSLGLC90B22D643S GIANLUCA CASOLARO	37.68	37.68	• CSLGLC90B22D643S GIANLUCA CASOLARO	2023- 2023-12-13 12-13