

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento
IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE	2020	2020-01-08

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
Z0529B7D71	liquidazione imponibile fatt.n02 riscatto locazione lim	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	304.00	304.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2020-01-30	2020-12-22
Z0A2D63756	Liquidazione imponibile fattura n. 84/2020/el mat. esami di stato	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02687060786 FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO	750.00	750.00	• 02687060786FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO	2020-06-30	2020-12-22
Z0E2B149C1	Liquidazione imponibile fatt.n. 273 rinnovo F24	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01652870781 INFORMATICA e DIDATTICA di Cima A. e Simone & C.	40.00	40.00	• 01652870781INFORMATICA e DIDATTICA di Cima A. e Simone & C.	2020-03-02	2020-09-15
Z0E2BD5168	liquidazione imponibile fattura n. 016 mat. pubblicitario PON PATRIMONIO FSE CL-2018-108	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00950501007 AGENZIA ENTRATE -IVA - TES.PROV.LE STATO 02853020788 TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO	353.80	353.80	• 00950501007AGENZIA ENTRATE - IVA - TES.PROV.LE STATO • 02853020788TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO	2020-03-02	2020-06-19
Z0E2CFD112	MAT. PUBB. PROGETTO PON CITTADINANZA GLOBALE 10.2.A-FSEPON-CL-2018-310 liquidazione imponibile fatt.n. 148/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00950501007 AGENZIA ENTRATE -IVA - TES.PROV.LE STATO 03347030789 PUBBLITURCO S.R.L.	1187.06	1187.06	• 00950501007AGENZIA ENTRATE - IVA - TES.PROV.LE STATO • 03347030789PUBBLITURCO S.R.L.	2020-05-29	2020-06-19
Z0F2E28207	dispositivi per igiene art. 231 comma 1	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03174360788 GALCOV SRL	8165.21	8165.21	• 03174360788GALCOV SRL	2020-09-30	2020-10-27
Z122D32532	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATT.N. 478 SANIFICAZIONE COVID	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TTRGLN76C27M208R DELCO RATTI	1500.00	1500.00	• TTRGLN76C27M208RDELCO RATTI	2020-06-30	2020-09-22
Z152C3D130	Liquidazione imponibile fattura n. 53-fe mat.sanitario Emergenza no covid	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02015010784 MONDO DIDATTICA SAS	389.80	389.80	• 02015010784MONDO DIDATTICA SAS	2020-07-21	2020-07-30
Z1D2D2B66D	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103E+113E FORNITURA N.900 MASCHERINE CHIRURGICHE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02601540780 FARMACIA PELLEGRINI	450.00	450.00	• 02601540780FARMACIA PELLEGRINI	2020-06-11	2020-07-22

Z202B83D41	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATT.N. 20PAS0000721 RINNOVO DOMINIO E MYSQL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01573850516 ARUBA SpA	70.00	70.00	• 01573850516ARUBA SpA	2020-03-02	2020-03-09
Z202EC673D	liquidazione imponibile fattura n. 312/2020 materiale protezione no covid Atp Cosenza	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03347030789 PUBBLITURCO S.R.L.	285.00	285.00	• 03347030789PUBBLITURCO S.R.L.	2020-10-29	2020-10-30
Z262B9D6BF	liquidazione fattura n. 03/pa I acconto contratto n. 439 stage Madrid	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04345710653 HERITAGE STUDY TOURS	9832.35	9832.35	• 04345710653HERITAGE STUDY TOURS	2020-01-30	2020-02-11
Z2B2C4F665	LIQUIFAZIONE FATTURA N.20204E08827 ACQUISTO BERGANTINI E ABBONAMENTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 SPAGGIARI AGENZIA S.p.A.	180.00	180.00	• 00150470342SPAGGIARI AGENZIA S.p.A.	2020-04-16	2020-04-30
Z2B2DD7674	Liquidazione imponibile fattura 606/A SERVIZIO DI SPOSTAMENTO LIBRERIE UFFICI, SEGRETERIA ED ARREDI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01786320786 ABACA TRASLOCHI PULIZIE DI RIZZUTO DOMENICO & C.	2000.00	2000.00	• 01786320786ABACA TRASLOCHI PULIZIE DI RIZZUTO DOMENICO & C.	2020-09-15	2020-09-30
Z2C2D637AD	Liquidazione imponibile fattura n. 85/2020/el mat. esami di stato	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02687060786 FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO	500.00	500.00	• 02687060786FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO	2020-06-30	2020-07-01
Z2F2E17C0B	Liquidazione imponibile fattura n. 828 materiale protezione No Covid	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04854180856 FC DISTRIBUTION SRL	1199.34	1199.34	• 04854180856FC DISTRIBUTION SRL	2020-10-27	2020-10-30
Z302EEE5F9	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE TARSPORTO VETRI SALA COREUTICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MLOFNC92P18C349R VETERIA FM GLAS DI FRANCESCO MOLA	350.00	350.00	• MLOFNC92P18C349RVETERIA FM GLAS DI FRANCESCO MOLA	2020-11-13	2020-11-26
Z332D69D92	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 54 BUONDO D'ORDINE N.40	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02015010784 MONDO DIDATTICA SAS	1593.20	1593.20	• 02015010784MONDO DIDATTICA SAS	2020-10-27	2020-11-25
Z372F331ED	Liquidazione imponibile fattura n. 532/A Fornitura Materiale Igiene e Pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02678960788 FA DISTRIBUTION SRL	466.80	466.80	• 02678960788FA DISTRIBUTION SRL	2020-11-23	2020-12-22
Z3C2B907EA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 Lavori di manutenzione sede centrale e artistico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DRRGLC74R15D086K GIANLUCA D'ORRICO	780.00	780.00	• DRRGLC74R15D086KGIANLUCA D'ORRICO	2020-03-02	2020-07-21
Z3D2E0A140	Servizio sgombero locale, trasporto e smaltimento rifiuti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02497340782 R-accogliere SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L	3000.00	3000.00	• 02497340782R-accogliere SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L	2020-09-15	2020-09-30

Z412E8DB65	Acquisti tablet dad art.231 comma 1	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02687060786 FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO	3520.80	3520.80	• 02687060786FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO	2020-09-30	2020-11-14
Z452AEDC41	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATT.N. 9/2020 RINNOVO AXIOS ANNO 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02687060786 FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO	3600.00	3600.00	• 02687060786FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO	2020-02-11	2020-03-17
Z482D24E52	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATT. 70 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTINTORI CONTRATTO 025/16	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02427070806 CADI SERVICE S.A.S. DI FELICE STEFANO	331.25	331.25	• 02427070806CADI SERVICE S.A.S. DI FELICE STEFANO	2020-06-30	2020-07-22
Z4C29B307E	liquidazione imponibile fatt.n. 1012301583	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	03053920165 UNIONE BANCHE ITALIANE	666.67	666.67	• 03053920165UNIONE BANCHE ITALIANE	2019-12-27	2020-06-24
Z4D29E7033	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 32/01 MAT.LICEO ARTISTICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02878950787 CENTRO CASA & COLORE SNC	41.80	41.80	• 02878950787CENTRO CASA & COLORE SNC	2020-01-28	2020-02-12
Z4E2EECAB4	saldo fattura 129/2020el webcam ecasse per usbrendicontazione lettera B	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02687060786 FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO	23.01	23.01	• 02687060786FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO	2020-12-15	2020-12-30
Z4F2DC1A49	Liquidazione imponibile fattura n.118/2020/el noleggio Progetto pnsd#azione 25 Tutti ascuola	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02687060786 FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO	5236.84	5236.84	• 02687060786FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO	2020-11-28	2020-12-16
Z5002D0258	MAT. PUBB. PROG. ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO 10.1.6A-PON-FSEPON-CL-2018-108	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00950501007 AGENZIA ENTRATE -IVA - TES.PROV.LE STATO 03347030789 PUBBLITURCO S.R.L.	640.50	640.50	• 00950501007AGENZIA ENTRATE - IVA - TES.PROV.LE STATO • 03347030789PUBBLITURCO S.R.L.	2020-05-29	2020-06-19
Z512B9251B	Liquidazione imponibile fattura n. 20/10/pa mat.tecnico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00121720783 SCARNATI F.lli S.p.A.	34.55	34.55	• 00121720783SCARNATI F.lli S.p.A.	2020-02-13	2020-04-21
Z522B8DFC3	liquidazione imponibile fattura n. 22/fe trasporto alunni Cosenza corgliano orientamento a.s.2020/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PLMVCN81R15D086K VI.C.AN TOUR VIAGGI & TURISMO di Palummo Vincenzo	200.00	200.00	• PLMVCN81R15D086KVI.C.AN TOUR VIAGGI & TURISMO di Palummo Vincenzo	2020-03-02	2020-03-31
Z522DC09F	Liquidazione imponibile fattura 69/e materiale sicurezza no covid	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02015010784 MONDO DIDATTICA SAS	781.54	781.54	• 02015010784MONDO DIDATTICA SAS	2020-07-29	2020-08-29
Z542B32199	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 001 PUBBLICTA'	08-AFFIDAMENTO	DMTNNZ68E52E882N EXTROSA SARTORIA	660.00	660.00	• DMTNNZ68E52E882NEXTROSA SARTORIA DI DIMITRI	2019-12-27	2020-12-29

	PON tuniche PON FSE Competenze di base	IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	DI DIMITRI ANNUNZIATA			ANNUNZIATA		
Z582A46DF2	liquidazione fattura n.808 assicurazione alunni e personale a.s.2019/2020 pol. 32565	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPP. GEN. ITALIA	7065.50	7065.50	• 08037550962AIG EUROPE LIMITED RAPP. GEN. ITALIA	2020- 01-30	2020-02-15
Z5C2A8328E	Liquidazione fattura n. 67 consumo copie contratto n.134	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01558670780 CALIO` INFORMATICA	1993.15	1993.15	• 01558670780CALIO` INFORMATICA	2020- 03-04	2020-12-11
Z5D2F1691	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N.17 RIPRISTINO LAB.LIECO ARTISTICO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03711350789 FERRAMENTA ROVITO DI R. & P SRLS	574.00	574.00	• 03711350789FERRAMENTA ROVITO DI R. & P SRLS	2020- 12-14	2020-12-30
Z5F2E4C18E	Liquidazione fattura n. 245 / a materiale no covid	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01908320789 FARMACIA RUSSO	110.00	110.00	• 01908320789FARMACIA RUSSO	2020- 10-26	2020-11-25
Z682D1E536	Liquidazione imponibile fattura n. 65/03 materiale no covid	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02443800780 SCARPELLI GROUP	36.07	36.07	• 02443800780SCARPELLI GROUP	2020- 06-10	2020-06-30
Z6B22EE5FC	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 281	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03517640789 NUOVA FERRAMENTA S.R.L.S.	443.50	443.50	• 03517640789NUOVA FERRAMENTA S.R.L.S.	2020- 11-05	2020-11-30
Z702913B2C	Liquidazione imponibile fattura n.1e contratto n.135 PCTO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	LVRRNI64R60D086J OLIVIERI IRENE	1475.41	1475.41	• LVRRNI64R60D086JOLIVIERI IRENE	2020- 03-24	2020-04-14
Z752B8C6E1	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATT.N. KK93 CAMPAGNA PUBBLICITARIA ORIENTAMENTO SCOLASTICO A.S.2020/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01750350785 TEN	640.00	640.00	• 01750350785TEN	2020- 03-02	2020-04-14
Z752BCCA69	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATT.N.22373/2020/V1 MAT. FACILE CONSUMO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00304720287 G.B.R. ROSSETTO s.p.a.	360.50	360.50	• 00304720287G.B.R. ROSSETTO s.p.a.	2020- 03-24	2020-04-21
Z7A2E12759	PROGETTO "TUTTI@SCUOLA" AZIONE#25 PNSD SOGGIORNO PROF.S. RELANDINI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01612120780 HOTEL ROYAL	93.91	93.91	• 01612120780HOTEL ROYAL	2020- 10-27	2020-11-04
Z802B321B1	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 002 PUBBLICITA' PON FSE 10.2.3B-FSEPON-CL- 2018-4	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA	DMTNNZ68E52E882N EXTROSA SARTORIA DI DIMITRI ANNUNZIATA	660.00	660.00	• DMTNNZ68E52E882NEXTROSA SARTORIA DI DIMITRI ANNUNZIATA	2019- 12-27	2020-12-30

		- COTTIMO FIDUCIARIO						
Z812B24E2E	liquidazione imponibile fattura n. 375 riparazione n. 2 pianoforti	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02335850786 DE LUCA S.r.L.	175.00	175.00	• 02335850786DE LUCA S.r.L.	2020-03-02	2020-05-12
Z84287EA2E	Fattura n. 9/PA del 25/05/19	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02721520787 IDEA IMPRESA di F. chiappetta	204.92	204.92	• 02721520787IDEA IMPRESA di F. chiappetta	2019-05-28	2020-06-25
Z842CD6CB5	Liquidazione imponibile fattura n. 73 ulteriore acquisto dispositivi Dad	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	2771.50	2771.50	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2020-07-01	2020-10-30
Z882F35677	FORNITURA A NOLEGGIO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE liquidazione imponibile fattura 222 PON-FSEPON-CL-2018-108 ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	1286.00	1286.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2020-11-23	2020-12-30
Z8F2A10FF6	Liquidazione fattura n. 137 Iscrizione n.3 classi staffetta creativa	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03801090659 BIMED	444.00	444.00	• 03801090659BIMED	2020-01-31	2020-02-28
Z902F18009	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 124/B SIM DATI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02678960788 FA DISTRIBUTION SRL	49.20	49.20	• 02678960788FA DISTRIBUTION SRL	2020-11-30	2020-12-30
Z932E84FB8	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 167/PA STEINBERG Cubase Pro 10.5 ITA - Educational	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02502030733 STRUMENTI MUSICALI.NETSRL	1288.52	1288.52	• 02502030733STRUMENTI MUSICALI.NETSRL	2020-10-26	2020-11-30
Z942863061	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 2_19 MAT.ARTISTICO	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	TCCTMC65C04F001W KERAMOS di Tucci Telemaco	205.40	0.00	• TCCTMC65C04F001WKERAMOS di Tucci Telemaco	2019-12-27	2020-02-26
Z9A2BBDE49	liquidazione fattura 14/2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01800920785 JONIA EDITRICE DI TURANO MIA E C. SAS	150.00	150.00	• 01800920785JONIA EDITRICE DI TURANO MIA E C. SAS	2020-03-10	2020-04-30
Z9A2EFE30	Liquidazione imponibile fattura 083 registri triennio	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02853020788 TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO	80.00	80.00	• 02853020788TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO	2020-11-23	2020-12-30

Z9B2CC0727	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATT.N. 63 LOCAZIONE ATT.RE INFORMATICHE PON FSE CL-2018-310	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00950501007 AGENZIA ENTRATE -IVA - TES.PROV.LE STATO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	3137.84	3137.84	00950501007 AGENZIA ENTRATE - IVA - TES.PROV.LE STATO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	2020-04-27	2020-06-19
Z9D2BCEAC3	Liquidazione imponibile fatt.n. 05 Erasmus Plus Health & Environment	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	2704.00	2704.00	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	2020-06-10	2020-09-23
ZA027F373D	Liuidazione fatture ROUTER WIFI n. 8U00027404-8U00061077-8U00096318	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A.	829.25	829.25	00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A.	2020-07-13	2020-12-18
ZA12B5614C	Liquidazione imponibile fattura n. 8 Service manifestazione del 16/12/2019 teatro Rendano	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DRSFRZ64R02H565P DE ROSE FABRIZIO	2190.00	2190.00	DRSFRZ64R02H565P DE ROSE FABRIZIO	2020-01-28	2020-02-28
ZA52D1DC29	Liquidazione fattura n. 150/a n.1000 mascherine e 30 camici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01908320789 FARMACIA RUSSO	619.70	619.70	01908320789 FARMACIA RUSSO	2020-05-29	2020-06-30
ZA92BA68D9	Liquidazione imponibile mat. manutenzione Liceo artistico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02878950787 CENTRO CASA & COLORE SNC	97.54	97.54	02878950787 CENTRO CASA & COLORE SNC	2020-02-11	2020-03-30
ZAD258BB12	FATTURA N. 272/2018 - INTERVENTI SU LIM E VIDEOPROIETTORE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01909640714 SIAD s.r.l. Sistemi Informatici Avanzati Didattici	440.00	440.00	01909640714 SIAD s.r.l. Sistemi Informatici Avanzati Didattici	2018-12-15	2020-12-19
ZAD2913EDE	Liquidazione imponibile fattura 658/2019 mat.pubblicitario Laboratorio arte LINGUISTICO PON FESR CL-2018-20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00950501007 AGENZIA ENTRATE -IVA - TES.PROV.LE STATO 02308310784 MPM-PUBBLICITA' DELMA	500.00	500.00	00950501007 AGENZIA ENTRATE - IVA - TES.PROV.LE STATO 02308310784 MPM-PUBBLICITA' DELMA	2020-06-27	2020-07-10
ZAE2E84D31	Liquidazione imponibile fattura n. 00005 camici collaboratori scolastici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CVLLVI51A70H881M DUCA CONFEZIONI di Cavallo Livia	295.00	295.00	CVLLVI51A70H881M DUCA CONFEZIONI di Cavallo Livia	2020-12-11	2020-12-30
ZAF26AFC86	Polizza Helvetia n. 47011423	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.	500.00	500.00	00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.	2019-03-28	2020-03-30
ZB02897A4E	Fattura n. 182-FE del 30/05/19	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	CRRMRC71T30A462E CARTARIUS di Marco Ciarrocchi	649.00	649.00	CRRMRC71T30A462E CARTARIUS di Marco Ciarrocchi	2019-06-04	2020-02-25

ZB22B2CA2E	Liquidazione imponibile fattura n. 7 Service manifestazione San Francesco Paola del 17/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DRSFRZ64R02H565P DE ROSE FABRIZIO	1500.00	1500.00	• DRSFRZ64R02H565PDE ROSE FABRIZIO	2020-01-28	2020-02-14
ZB42B2E727	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATT.N. 056 MANIFESTAZIONE CONCERTO S.FRANCESCO DI PAOLA(FORMAZINE DIRIGENTI SCOLASTICI)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RBNVCN68E03Z112I RUBINO VINCENZO	483.61	483.61	• RBNVCN68E03Z112IRUBINO VINCENZO	2020-01-29	2020-02-14
ZB52BD5056	liquidazione imponibile fattura n. 017 mat. pubblicitario Liceo Musicale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02853020788 TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO	200.00	200.00	• 02853020788TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO	2020-03-02	2020-03-30
ZBD2AECF7F	liquidazione imponibile fatt.n. 602	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	03012300780 METROLOGIA MELICCHIO S.R.L.	110.00	110.00	• 03012300780METROLOGIA MELICCHIO S.R.L.	2019-12-27	2021-01-30
ZC02812146	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATT.N. 17/PA PUBBLICITA' PON FESR CL-2018-16	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02009050788 SERIGEL s.n.c. di GELMO Francesco & c.	480.00	480.00	• 02009050788SERIGEL s.n.c. di GELMO Francesco & c.	2020-01-28	2020-02-19
ZC12EC6588	liquidazione imponibile fattura n. 075 registri di classe	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02853020788 TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO	592.00	592.00	• 02853020788TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO	2020-10-29	2020-12-30
ZC32E37899	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATT.N.122/2020/el MATERIALE DIDATTICO PIANO PNSD AZIONE 25 TUTTI A SCUOLA -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02687060786 FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO	680.25	680.25	• 02687060786FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO	2020-11-23	2020-12-30
ZC629200E0	Liquidazione imponibile fattura 677/2019 mat.pubblicitario Laboratorio arte oreficeria PON FESR CL-2018-16	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00950501007 AGENZIA ENTRATE -IVA - TES.PROV.LE STATO 02308310784 MPM-PUBBLICITA' DELMA	914.40	914.40	• 00950501007AGENZIA ENTRATE - IVA - TES.PROV.LE STATO • 02308310784MPM-PUBBLICITA' DELMA	2020-06-27	2020-07-10
ZCB2E1279C	Fornitura Servizio Internet - Revisione e Integrazione impianto rete LAN e Wireless-LAN - Rev.2.0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03088810787 LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L	8888.00	8888.00	• 03088810787LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L	2020-09-30	2020-11-30
ZD02B55E47	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATT.N. 002 MANIFESTAZIONE CONCERTO S.FRANCESCO DI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RBNVCN68E03Z112I RUBINO VINCENZO	338.53	338.53	• RBNVCN68E03Z112IRUBINO VINCENZO	2020-01-29	2020-02-26

PAOLA(FORMAZINE
DIRIGENTI SCOLASTICI)

ZD02D025B7	MAT. PUBB. PROG. PON EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA' 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-86 liquidazione imponibile fatt.n. 150/2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00950501007 AGENZIA ENTRATE -IVA - TES.PROV.LE STATO 03347030789 PUBBLITURCO S.R.L.	616.10	616.10	00950501007 AGENZIA ENTRATE - IVA - TES.PROV.LE STATO 03347030789 PUBBLITURCO S.R.L.	2020- 05-29	2020-06-19
ZD32A8B6A3	Liquidazione fattura 292 Mobilità Dicembre 2019 Polonia Erasmus Plus – HEAL cod progetto 2017- 1-HU01-KA219-035975_4	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	PLMVCN81R15D086K VI.C.AN TOUR VIAGGI & TURISMO di Palummo Vincenzo	1550.00	1550.00	PLMVCN81R15D086K VI.C.AN TOUR VIAGGI & TURISMO di Palummo Vincenzo	2019- 11-28	2020-02-25
ZD42CA3616	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATT.N. 41 ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI LETTERA B DM 187	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	7893.50	7893.50	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	2020- 04-27	2020-04-30
ZD42E12718	Servizi ristorativi progetto formativo " Tutti@scuola" azione 25 PNSD	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00950501007 AGENZIA ENTRATE -IVA - TES.PROV.LE STATO 03145150789 CUBO RESTAURANT CAFE	3000.00	3000.00	00950501007 AGENZIA ENTRATE - IVA - TES.PROV.LE STATO 03145150789 CUBO RESTAURANT CAFE	2020- 09-21	2020-10-14
ZD52A03E61	liquidazione fattura n. 273/fe noleggio n.2 bus catanzaro per inaugurazione a.s. 2019/2020	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	PLMVCN81R15D086K VI.C.AN TOUR VIAGGI & TURISMO di Palummo Vincenzo	850.00	850.00	02087490781 PREITE TOURING AGENCY S.R.L. 02367720782 TOP CLASS S.R.L. - PLMVCN81R15D086K VI.C.AN TOUR VIAGGI & TURISMO di Palummo Vincenzo	2019- 11-22	2020-02-26
ZD72B9FAB0	liquidazione imponibile fattura n. 7 sostituzione unità DVR antifurto	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02250470784 MEDIATECH s.n.c.	200.00	200.00	02250470784 MEDIATECH s.n.c.	2020- 02-13	2020-02-26
ZD82CA362F	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATT.N. 42 ORDINE DISPOSITIVI DIGITALI LETTERA A	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	1154.80	1154.80	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	2020- 06-10	2020-06-30
ZD92C20B1D	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 112/E ORDINE ERG52MAB7G37T PIATTAFORMA E LEARNING	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01871500565 ERGONET S.R.L.	62.00	62.00	01871500565 ERGONET S.R.L.	2020- 03-02	2020-03-31
ZDC2AC6B37	liquidazione imponibile fatt.b. 350 noleggio strumenti	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA	02335850786 DE LUCA S.r.L.	1470.00	1470.00	02335850786 DE LUCA S.r.L.	2019- 12-27	2020-01-30

		- COTTIMO FIDUCIARIO						
ZDD2DBD580	FORNITURA DI KIT LIM COMPLETI fattura 176	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	23184.75	23184.75	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2020- 09-30	2020-11-13
ZDEBE226C	Liquidazione imponibile fattura n. 50/00 ateriale manutenzione sede centrale +liceo artistico	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03517640789 NUOVA FERRAMENTA S.R.L.S.	295.00	295.00	• 03517640789NUOVA FERRAMENTA S.R.L.S.	2020- 03-02	2020-04-29
ZDF2B92815	Pagamento polizza n. 47640470 servizi assicurativi Multirischi Scuola	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.	500.00	500.00	• 00565010592BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.	2020- 02-19	2020-03-31
ZE52D63884	Liquidazione imponibile fattura n. 55-fe mat.facile consumo Progetto Tutti@scuola Azione25# PNSD	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02015010784 MONDO DIDATTICA SAS	1237.00	1237.00	• 02015010784MONDO DIDATTICA SAS	2020- 07-21	2020-08-18
ZE92BD4FA5	liquidazione imponibile fattura n. 015 mat. pubblicitario orientamento	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02853020788 TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO	1750.00	1750.00	• 02853020788TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO	2020- 03-02	2020-04-21
ZEC27CAE10	Fattura n. 00011M del 15/06/19 - Erasmus Ka1	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02087490781 PREITE TOURING AGENCY S.R.L.	5500.00	5500.00	• 02087490781PREITE TOURING AGENCY S.R.L. • 02325870786I VIAGGI DI CICC EASY TRAVEL SRL • 14215241002BUSITALIA SIMET SPA	2019- 10-15	2020-10-30
ZECBBDED1	liquidazione imponibile fattura n. 1 lavaggio bandiere	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	PMNGSZ80A67Z127J AGNIESZKA POMIANKIEWICZ	50.00	50.00	• PMNGSZ80A67Z127JAGNIESZKA POMIANKIEWICZ	2020- 02-13	2020-02-28
ZEF287ACD1	Fattura n. 199/FE del 03/06/19 - Progetto Gutenberg 25/05/19	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	PLMVCN81R15D086K VI.C.AN TOUR VIAGGI & TURISMO di Palummo Vincenzo	250.00	250.00	• PLMVCN81R15D086KVI.C.AN TOUR VIAGGI & TURISMO di Palummo Vincenzo	2019- 06-10	2020-02-19
ZEF2E376BB	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 064 MATERIALE DIDATTICO PIANO PNSD AZIONE 25 TUTTI A SCUOLA -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02853020788 TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO	750.00	750.00	• 02853020788TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO	2020- 11-23	2020-12-30
ZF12EFE2EE	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 288	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03517640789 NUOVA FERRAMENTA S.R.L.S.	339.30	339.30	• 03517640789NUOVA FERRAMENTA S.R.L.S.	2020- 11-05	2020-12-30
ZF62D2F3DB	Liquidazione imponibile fattura n. 239/FE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03403730785 NUOVA ALFA CALABRA srls	250.00	250.00	• 03403730785NUOVA ALFA CALABRA srls	2020- 07-29	2020-07-30

MANUTENZIONE
HARDWARE E SOFTWARE SU
SISTEMA RILEVAZIONE
PRESENZE PERIODO DAL
18/01/2020 AL 17/01/2021.

ZF92C214B8	Liquidazione imponibile fattura n. 174 intervento disinfestazione febbraio 2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	TTRGLN76C27M208R DELCO RATTI	300.00	300.00	• TTRGLN76C27M208RDELCO RATTI	2020- 04-16	2020-04-30
ZF92D56052	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATT. 187 MATERAILE NO COVID ESAMI DI STATO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03347030789 PUBBLITURCO S.R.L.	500.00	500.00	• 03347030789PUBBLITURCO S.R.L.	2020- 06-30	2020-07-15