

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	<b>Ultimo aggiornamento</b>
IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE	2021	<b>2021-01-08</b>

<b>C.I.G.</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scelta Contraente</b>	<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo di aggiudicazione</b>	<b>Importo liquidato</b>	<b>Partecipanti</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Ultimazione</b>
Z9631303C	Liquidazione imponibile fattura n. 14029/21 : Fornitura - Installazione e Collaudo Virtual PBX. P	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03088810787 LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L	1250.00	1250.00	• 03088810787LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L	2021- 05-23	
Z0233EDB82	FATTURA N. 63/21 DEL 11/12/21 - insegne e materiale cartellonistico nuovo plesso viale trieste	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02174850780 LABORATORIO GRAFICO - ZICARI-	2012.40	2012.40	• 02174850780LABORATORIO GRAFICO - ZICARI-	2021- 12-21	
Z03346CB4F	materiale audiovisivo - Orchestra regionale evento conclusivo	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	470.10	470.10	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2021- 12-21	
Z0531EFED1	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 01/2021 SERVICE MANIFESTAZIONE TEATRO RENDANO DEL 2 GIUGNO 2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03616570788 ASSOCIAZIONE TOP ART	983.61	983.61	• 03616570788ASSOCIAZIONE TOP ART	2021- 06-30	
Z05346514A	Fattura n. 5 del 16/12/21 servizio catering evento conclusivo orchestra regionale	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02747340780 AL GIRONE DEI GOLOSI	286.36	286.36	• 02747340780AL GIRONE DEI GOLOSI	2021- 12-21	
Z0B33DBC2	Fattura n. 142 del 12/11/21 - pagamento imponibile per acquisto device informatici	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	2838.00	2838.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2021- 11-17	

Z0D30BB55F	Liquidazione imponibile fattura n. PA-65/2021 Corso di formazione "Dagli obiettivi alle strategie didattiche progettare interventi FORMAZIONE DOCENTI PNFD - didattici integrati	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	80176950584 EDITORIALE TUTTO SCUOLA SRL	1212.96	1212.96	• 80176950584EDITORIALE TUTTO SCUOLA SRL	2021- 05-21
Z0D31AE007	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 17/21 MATERIALE IGIENICO NO COVID	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02159190780 PUNTO BLU di Filippelli G.e Palermo	5183.00	5183.00	• 02159190780PUNTO BLU di Filippelli G.e Palermo	2021- 07-07
Z1B33CD99E	Imponibile fattura n. 4 del 24/11/21 - tamponi covid orchestra regionale	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03367560798 FARMACIA CENTRALE	16.00	16.00	• 03367560798FARMACIA CENTRALE	2021- 12-03
Z2130DD219	FATTURA N. 41506/2021/V1 DEL 31/03/21	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00304720287 G.B.R. ROSSETTO s.p.a.	847.57	847.57	• 00304720287G.B.R. ROSSETTO s.p.a.	2021- 05-10
Z2231CBA5A	Liquidazione imponibile fattura n. 20214E17942 materiale di facile consumo	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 SPAGGIARI AGENZIA S.p.A.	564.00	564.00	• 00150470342SPAGGIARI AGENZIA S.p.A.	2021- 06-30
Z282FCAD72	Liquidazione imponibile materiale di facile consumo a.s.2020/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02015010784 MONDO DIDATTICA SAS	599.69	599.69	• 02015010784MONDO DIDATTICA SAS	2021- 03-04
Z2C346C99D	Fattura n. 108 del 16/12/21 trasorti alumni orchestra regionale	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	1700.00	1700.00	• 03728240783VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	2021- 12-21
Z2E2EE7986	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N.27 FORNITURA PON	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00950501007 AGENZIA ENTRATE -IVA - TES.PROV.LE STATO 02340250782	8986.52	8986.52	• 00950501007AGENZIA ENTRATE - IVA - TES.PROV.LE STATO • 02340250782ELECTRACOMPUTER SAS	2021- 05-21

FESR SMART  
CLASS 10.8.6A-  
FESRPON-CL-  
2020-298

ELECTRACOMPUTER  
SAS

Z3231AE032	Liquidazione imponibile fattura n.20890/21 Fornitura e Installazione Switch 24 porte	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03088810787 LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L	120.00	120.00	• 03088810787LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L	2021- 06-30	
Z382F832B0	Liquidazione imponibile fattura 65/2021/el Decreto n.155 del 02/11/2020 di riparto dei fondi ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 per l'attuazione di misure per la didattica digitale integrata	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02687060786 FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO	10197.90	10197.90	• 02687060786FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO	2021- 05-23	
Z3B338ADBO	Imponibile fattura n. 166/7 del 17/11/21 - acquisto estintori	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02427070806 CADI SERVICE S.A.S. DI FELICE STEFANO	200.00	200.00	• 02427070806CADI SERVICE S.A.S. DI FELICE STEFANO	2021- 11-18	
Z3D2F969DD	ARGENTATO MIRALITE SAFE MM.5 MQ. 16.8 33,00 554,40 ZLV12 LAVORAZIONE FILO LUCIDO ML. 37.16 1,50 55,74CORNICE IN LEGNO INFERIORE E SUPERIORE ML. 14 13,00 182,00 VERNICIATA ZPOSA TRASPORTO E POSA IN OPERA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02605500780 VETRERIA GAROFALOS.N.C. MLOFNC92P18C349R mola francesco	1884.28	1884.28	• 02605500780VETRERIA GAROFALOS.N.C. • MLOFNC92P18C349Rmola francesco	2021- 01-14	2021-03-26

Z3E323DEA1	Liquidazione imponibile fattura n.1621004138 Uff.COSENZA SAN DOMENICO chostro - S.DOME PER.23/06/2021- 23/06/2021 Concerto leggera 090780120210	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00987061009 SIAE	57.80	57.80	• 00987061009SIAE	2021- 06-30
Z412BD44AE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/21 BONIFICO ESTERO EXTRA SEPA Project: "I.M.P.E.R.A. - International Mobility Preparing Educators to Raise the Ante"non- taxable transaction Vat - EU funded grant transfer Agreement n. 2019- 1-IT02-KA101- 060999	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	98122400785 TEEP (Training and European Project) Limited	21344.00	21344.00	• 98122400785TEEP (Training and European Project) Limited	2021- 07-30
Z4429F7A6C	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 1012301359 SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03053920165 UNIONE BANCHE ITALIANE	2000.00	2000.00	• 03053920165UNIONE BANCHE ITALIANE	2021- 03-17
Z442F969CA	Liquidazione imponibile fattura n. 208 rinnovo software F24	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01652870781 INFORMATICA e DIDATTICA di Cima A. e Simone & C.	80.00	80.00	• 01652870781INFORMATICA e DIDATTICA di Cima A. e Simone & C.	2021- 03-05
Z452FE89ED	Liquidazione imponibile fattura 67/2021/el arredi aule	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02687060786 FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO	1180.32	1180.32	• 02687060786FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO	2021- 05-23

Z463444983	Fattura n. 439 del 14/12/21 servizio catering evento conclusivo orchestra regionale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03711350789 FERRAMENTA ROVITO DI R. & P SRLS	302.50	302.50	• 03711350789FERRAMENTA ROVITO DI R. & P SRLS	2021-12-21
Z4832A198	LIQUIDAZIONE FATTURA N.49 F/E PREMIO ROBERTA LANZINO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02503800787 MONDADORI -DEA S.A.S. DI PAGLIUSI CARLO & C.	200.00	200.00	• 02503800787MONDADORI -DEA S.A.S. DI PAGLIUSI CARLO & C.	2021-07-23
Z4A33AC71B	Fattura n. 1253/2021 del 08/11/21 - acquisto DPI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02308310784 MPM-PUBBLICITA' DELMA	4400.00	4400.00	• 02308310784MPM-PUBBLICITA' DELMA	2021-11-23
Z4D30860F2	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 93 MATERIALE SPECIALISTICO LICEO COREUTICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BLTLCN62P18H501K BILOTTI LUCIANO ALL SPORT ROMA	1210.00	1210.00	• BLTLCN62P18H501KBILOTTI LUCIANO ALL SPORT ROMA	2021-03-17
Z4E3142B19	FATTURA N. 49/7 DEL 09/04/21 - MANUTENZIONE ESTINTORI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02427070806 CADI SERVICE S.A.S. DI FELICE STEFANO	785.80	785.80	• 02427070806CADI SERVICE S.A.S. DI FELICE STEFANO	2021-05-10
Z50333B9B8	fattura n. 79 del 05/10/21	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02853020788 TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO	795.00	795.00	• 02853020788TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO	2021-10-12
Z5532686E	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 9/21 NOLEGGIO AUDIO LUCI PER MANIFESTAZIONE DEL 7 E 8 LUGLIO 2021 PRESSO TEATRO TIERI CASTROLIBERO (CS) PROGETTO "UN'ESTATE INSIEME"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03616570788 ASSOCIAZIONE TOP ART	2954.54	2954.54	• 03616570788ASSOCIAZIONE TOP ART	2021-07-30

Z563003517	Impegno liquidazione spesa fattura n.1 smaltimento rifiuti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02497340782 R-accogliere SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L	500.00	500.00	• 02497340782R-accogliere SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L	2021-01-13	2021-03-04
Z57319EF2B	Liquidazione imponible fattura n. 96 accordatura pianoforti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02335850786 DE LUCA S.r.L.	240.00	240.00	• 02335850786DE LUCA S.r.L.	2021-06-30	
Z5734421F9	Fattura n. 105 del 10/12/21 trasorti alunni orchestra regionale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	1680.00	1680.00	• 03728240783VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	2021-12-21	
Z6033DBC13	Fattura n. 141 del 12/11/21 - pagamento imponible per acquisto arredi uffici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	6467.20	6467.20	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2021-11-17	
Z613358C1A	Fattura n. 20214E30097 del 08/11/21 - pagamento imponible per acquisto software ricostruzione carriera doc. IRC	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 SPAGGIARI AGENZIA S.p.A.	150.00	150.00	• 00150470342SPAGGIARI AGENZIA S.p.A.	2021-11-17	
Z622B56001	RINNOVO SERVIZIO PRIVACY RPD	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01652870781 INFORMATICA e DIDATTICA di Cima A. e Simone & C.	700.00	700.00	• 01652870781INFORMATICA e DIDATTICA di Cima A. e Simone & C.	2021-03-05	
Z632FCC822	Impegno liquidazione spesa rinnovo Hosting advanced biennale ordine 104648453	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01573850516 ARUBA SpA	185.00	185.00	• 01573850516ARUBA SpA	2021-01-13	2021-03-04
Z6331A690A	Impegno contratto noleggio n.1 LIm Pon FSE 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-369	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	1286.00	0.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2021-08-31	

Z6347143F	fattura n. 389 del 16/12/21 quote esami pet- first- cae	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02494820786 O'CONNELL'S SCHOOL S.A.S.	7501.00	7501.00	• 02494820786O'CONNELL'S SCHOOL S.A.S.	2021- 12-21
Z6933F16A5	PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N.138/EL DEL 24/11/2021 FORMATICA SAS SERVER DI SEGRETERIA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02687060786 FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO	1490.00	1490.00	• 02687060786FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO	2021- 11-30
Z6A320928A	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 2021 292 MONTAGGIO N. 4 GRUPPI DI SCAFFALATURE METALLICHE AD INCASTRO BIFRONTI N. 2 GRUPPI PER VS. AULA 1 N. 2 GRUPPI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	09307651001 LA FORGIA SRL	4275.00	4275.00	• 09307651001LA FORGIA SRL	2021- 07-30
Z6C3402CED	Pagamento fattura n. 28 del 01/12/21 - tampone covid per orchestra regionale	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02904460173 FARMACIA DE VENNERA M.L.& C. sas	8.00	8.00	• 02904460173FARMACIA DE VENNERA M.L.& C. sas	2021- 12-03
Z6C3408EF9	PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N.143 DEL 23/11/2021 INFOTEL COMPUTER SEGRETERIA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	697.00	697.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2021- 11-30
Z6D31D59CB	Liquidazione imponibile fattura n. fa/000082 materiale no covid	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03174360788 GALCOV SRL	1184.40	1184.40	• 03174360788GALCOV SRL	2021- 06-30
Z6E323DED2	Liquidazione imponibile fattura n.1621004138 Uff.COSENZA SAN	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00987061009 SIAE	111.60	111.60	• 00987061009SIAE	2021- 06-30

DOMENICO  
 chiostro - S.DOME  
 PER.23/06/2021-  
 23/06/2021 Concerto  
 leggera  
 090780120210

Z763389178	Imponibile fattura n. 58/2021 del 17/11/21 - acquisto folder porta diploma	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02174850780 LABORATORIO GRAFICO - ZICARI-	1650.00	1650.00	• 02174850780LABORATORIO GRAFICO - ZICARI-	2021-11-18
Z7830E6EE4	Liquidazione fattura n. 4/Pa mat.protezione no covid	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01347250522 NWG srl	605.00	605.00	• 01347250522NWG srl	2021-03-26
Z7A30ED17A	Liquidazione imponibile fattura n.25 pubblicità PROGETTO Pon Fesr Smart Class 10.8.6A-FESRPN-CL-2020-255 CODICE 2020.10.1.1.115	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00950501007 AGENZIA ENTRATE -IVA - TES.PROV.LE STATO 02853020788 TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO	99.99	0.00	• 00950501007AGENZIA ENTRATE - IVA - TES.PROV.LE STATO • 02853020788TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO	2021-08-31
Z7C325AC79	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 71 RISCATTO FINANZIARIO LOCAZIONE ATTREZZATURE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	1520.00	1520.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2021-07-23
Z7D31E9EB8	Liquidazione imponibile fattura n. 48 LICENZA D'USO ORARIO FACILE 2020 N.2519720709 EX VERSIONE 7	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07696150015 MATHEMA SOFTWARE s.a.s. di Urbano T. & C.	400.00	400.00	• 07696150015MATHEMA SOFTWARE s.a.s. di Urbano T. & C.	2021-06-30
Z8130BC6E9	Liquidazione imponibile fattura n. 57/pa strumenti musicali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02502030733 STRUMENTI MUSICALI.NETSRL	1560.19	1560.19	• 02502030733STRUMENTI MUSICALI.NETSRL	2021-03-05

Z833402C43	PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 96/FE DEL 26/11/2021 NOLEGGIO BUS PER ORCHESTRA MUSICALE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	2030.00	2030.00	• 03728240783VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	2021- 11-30
Z84345863F	Fattura n. 107 del 16/12/21 trasorti alumni orchestra regionale	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	2180.00	2180.00	• 03728240783VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	2021- 12-21
Z862F5394C	FATTURA N. 218 DEL 15/04/21 - STAFFETTA SCRITTURA CREATIVA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03801090659 BIMED	252.00	252.00	• 03801090659BIMED	2021- 05-10
Z8730FF53D	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA 407 SOSTITUZIONE HARD DISK SU 24 MINI PC	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03272300785 PUNTO COMPUTER SRL	2160.00	2160.00	• 03272300785PUNTO COMPUTER SRL	2021- 05-23
Z88333FFB8	Imponibile fattura n. 76/A del 01/12/21 - servizi trasporto coreutico mesi ottobre/novembre 2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00179160783 A.M.A.C.O SPA	681.81	681.81	• 00179160783A.M.A.C.O SPA	2021- 12-03
Z92334F0AB	fattura n. 101/001 del 11/10/21 - test covid	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01781350788 Laboratorio analisi PERUGINI	1422.00	1422.00	• 01781350788Laboratorio analisi PERUGINI	2021- 10-12
Z9631303C6	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 8/FE Flat Voip e Gestione Virtual PBX	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03088810787 LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L	180.00	180.00	• 03088810787LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L	2021- 2021-10-11 07-23
Z9932CBEB	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N.8/2021 NOLEGGIO AUDIO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03616570788 ASSOCIAZIONE TOP ART	1363.62	1363.62	• 03616570788ASSOCIAZIONE TOP ART	2021- 07-30

LUCI PER  
MANIFESTAZIONE  
DEL 30/06/2021  
PRESSO TEATRO  
RENDANO (CS)  
PROGETTO  
"SCUOLA ESTATE"

Z9C30DC626	FATTURA N. 65 DEL 02/04/21 MATERIALE ARTISTICO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02099400786 CARNET	962.70	962.70	• 02099400786CARNET	2021- 05-10
Z9C31E9E40	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 231 ACQUISTO BENI STRUMENTALI LICEO COREUTICO PIANO ESTATE ART.31 COMMA 6 DECRETO 41	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	BLTLCN62P18H501K BILOTTI LUCIANO ALL SPORT ROMA	3717.21	3717.21	• BLTLCN62P18H501KBILOTTI LUCIANO ALL SPORT ROMA	2021- 07-07
Z9C3221789	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 2/PA MATERIALE DI FACILE CONSUMO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02721520787 IDEA IMPRESA di F. chiappetta	204.91	204.91	• 02721520787IDEA IMPRESA di F. chiappetta	2021- 07-08
Z9F3267FE2	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 37 MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02853020788 TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO	185.00	185.00	• 02853020788TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO	2021- 07-23
ZA22FA4E15	Liquidazione imponibile fattura kk-44 Servizio di orientamento a.s.2021/2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01750350785 TEN	640.00	640.00	• 01750350785TEN	2021- 03-05
ZA23402CC6	Pagamento fattura n. 45 del 01/12/21 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03083070783 FARMACIA CARUSO	157.00	157.00	• 03083070783FARMACIA CARUSO	2021- 12-03

	tampone covid per orchestra regionale							
ZA833A65E2	Fattura n. 30 del 27/10/21 - pagamento imponibile per sblocco e serratura porta blindata liceo artistico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10209790152 DITTA GAGLIARDI FAUSTO	350.00	350.00	• 10209790152DITTA GAGLIARDI FAUSTO	2021-11-17	
ZAC3442255	Fattura n. 106 del 10/12/21 colazione al saccoi alunni orchestra regionale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	432.84	432.84	• 03728240783VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	2021-12-21	
ZB233A013	Fattura n. 29/FE del 02/12/21 acquisto atomizzatori+liquido per sanificazione classi - RDO 6468097 DEL 19/11/21	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03075360804 GLOBAL COMMERCE SRL	7510.00	7510.00	• 03075360804GLOBAL COMMERCE SRL	2021-12-07	
ZBA33EDD0F	PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 281 DEL 22/11/2021 RISCATTO PIANOFORTE IN COMODATO D'USO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02335850786 DE LUCA S.r.L.	810.00	810.00	• 02335850786DE LUCA S.r.L.	2021-11-30	
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
ZBE031AE7	Liquidazione impegno di spesa rinnovo Axios 2021 e assistenza da remoto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02687060786 FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO	4100.00	4100.00	• 02687060786FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO	2021-01-15	2021-06-30
ZC2340293	fattura n. 5 del 03/12/21 tamponi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03367560798 FARMACIA CENTRALE	30.00	30.00	• 03367560798FARMACIA CENTRALE	2021-12-21	

covid alunni  
orchestra regionale

ZC23428695	Fattura n. 147 del 06/12/21 - rifacimento pavimentazione aula danza	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	1800.00	1800.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2021-12-07
ZC43228A3F	Liquidazione imponibile fattura n. 7/21 materiale liceo artistico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02745090783 MALETTA ERCOLE SRL	146.33	146.33	• 02745090783MALETTA ERCOLE SRL	2021-07-08
ZC833ED9F8	Fattura n. 159 del 19/11/21 - fornitura in opera DVR - app IOS e android per videosorveglianza	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02250470784 MEDIATECH s.n.c.	440.00	440.00	• 02250470784MEDIATECH s.n.c.	2021-11-23
ZCB30E1A64	FATTURA N. 26 DEL 24/03/21	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02015010784 MONDO DIDATTICA SAS 02853020788 TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO	398.40	398.40	• 02015010784MONDO DIDATTICA SAS • 02853020788TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO	2021-05-10 2021-05-23
ZCF3364CB2	Fattura n. 132 del 27/10/21 - fornitura attrezzatura	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	1172.00	1172.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2021-11-09
ZD033D27D1	Imponibile fattura n. 80/FE del 13/11/21 - Progetto Legge 2785 Orchestra regionale - COLAZIONE A SACCO ALUNNI PARTECIPANTI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	798.00	798.00	• 03728240783VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	2021-11-18
ZD033EDE16	DM 48 - Piano Estate Pagamento imponibile fattura n. 295 del 01/12/21 - panche pianoforte	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02335850786 DE LUCA S.r.L.	222.21	222.21	• 02335850786DE LUCA S.r.L.	2021-12-03
ZD3328AF0A	Liquidazione imponibile fattura n. 110/7 manutenzione estintori	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02427070806 CADI SERVICE S.A.S. DI FELICE STEFANO	642.80	642.80	• 02427070806CADI SERVICE S.A.S. DI FELICE STEFANO	2021-07-29

ZD53091C98	Liquidazione imponibile fattura n. 50 fornitura presidi no covid	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01908320789 FARMACIA RUSSO	495.00	495.00	• 01908320789FARMACIA RUSSO	2021- 03-04
ZD72F00A01	Liquidazione imponibile fattura n.255/2021 PROGETTO POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 - CODICE 2020.10.1.1.115	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00950501007 AGENZIA ENTRATE -IVA - TES.PROV.LE STATO 01909640714 SIAD s.r.l. Sistemi Informatici Avanzati Didattici	16775.00	16775.00	• 00950501007AGENZIA ENTRATE - IVA - TES.PROV.LE STATO • 01909640714SIAD s.r.l. Sistemi Informatici Avanzati Didattici	2021- 2021-11-30 08-31
ZD7316ADF4	Liquidazione imponibile fattura n. 164 materiale manutenzione	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03711350789 FERRAMENTA ROVITO DI R. & P SRLS	253.70	253.70	• 03711350789FERRAMENTA ROVITO DI R. & P SRLS	2021- 07-02
ZD8310B0C5	FSE PON 10,205A - 2018-108 - FATTURA N. 26 DEL 23/04/21	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	2572.00	2572.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2021- 05-10
ZD833423FD	IMPONIBILE FATTURA N. 315/00 DEL 02/10/21	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03711350789 FERRAMENTA ROVITO DI R. & P SRLS	391.20	391.20	• 03711350789FERRAMENTA ROVITO DI R. & P SRLS	2021- 10-11
ZD933CA3EB	Imponibile fattura n. 81/FE del 13/11/21 - Progetto Legge 2785 Orchestra regionale - pullman alunni e furgone trasporto strumenti	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	2330.00	2330.00	• 03728240783VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	2021- 11-18
ZDF33D31BE	Fattura n. 427 del 26/11/21 - acquisto sbarre danza - Progetto DM 48 art. 3 c1 "Un'estate insieme"	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	BLTLCN62P18H501K BILOTTI LUCIANO ALL SPORT ROMA	663.93	663.93	• BLTLCN62P18H501KBILOTTI LUCIANO ALL SPORT ROMA	2021- 12-07
ZE332FEOCO	Fattura n. 863 del 12/11/21 - pagamento	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03272300785 PUNTO COMPUTER SRL	100.00	100.00	• 03272300785PUNTO COMPUTER SRL	2021- 11-17

imponibile per  
acquisto lampada  
proiettore aula

ZE9339E35A	Fattura n. 39/B del 04/11/21 - acquisto n 3 defibrillatori	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02839890783 FILCA FARMA SRL	2454.00	2454.00	• 02839890783FILCA FARMA SRL	2021- 11-09
ZEF33CD9E4	fattura n. 27/PA del 18/11/21 -Progetto Legge 2785 Orchestra regionale - esecuzione tampone rapido	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02904460173 FARMACIA DE VENNERA M.L.& C. sas	8.00	8.00	• 02904460173FARMACIA DE VENNERA M.L.& C. sas	2021- 11-19
ZF03067A72	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 13/A SERVIZIO DI TRASPORTO N.10 VIAGGI FEBBRAIO 2021 CONVENZIONE LICEO COREUTICOI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00179160783 A.M.A.C.O SPA	1499.98	1499.98	• 00179160783A.M.A.C.O SPA	2021- 2021-06-30 03-12
ZF03350615	fattura n. 197 del 08/10/21 MATERIALE L. ARTISTICO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03720930787 AIELLO SHOP SRL	62.70	62.70	• 03720930787AIELLO SHOP SRL	2021- 11-19
ZF2323A63C	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 8/FE Riprese Televisive N.3 Concerti Piano Estate.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02150450787 WORLD DIFFUSION IDEA	900.00	900.00	• 02150450787WORLD DIFFUSION IDEA	2021- 07-23
ZF433D3185	fattura n. 71/2021 FPA del 15/11/21 - PIANO ESTATE - Progetto DM 48 "Un'estate insieme"	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02383660368 MARCHI EROS	3200.00	3200.00	• 02383660368MARCHI EROS	2021- 11-19
ZF6338F1BD	pagamento imponibile su fattura n. 5/21 del	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03396980785 CONFARREDAMENTI C&C GROUP SRL	3747.40	3747.40	• 03396980785CONFARREDAMENTI C&C GROUP SRL	2021- 11-30

30/11/2021 fornitura  
armadi metallici

---

ZF72F6F67E	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA C001290	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01668030784 CALABRA MACERI e SERVIZI s.p.a.	700.00	700.00	• 01668030784 CALABRA MACERI e SERVIZI s.p.a.	2021- 03-04
------------	---	-------------------------------	---	--------	--------	--	----------------

---