

Ente pubblicatore	Anno di riferimento
IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE	2022

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
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	
914846829F	Imponibile fattura n. 731/FPA del 29/04/22- monitor digitali/scanner	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00950501007 AGENZIA ENTRATE -IVA - TES.PROV.LE STATO 05984211218 R-STORE SPA	70537.35	70537.35	• 00950501007AGENZIA ENTRATE - IVA - TES.PROV.LE STATO • 05984211218R-STORE SPA	2022-12-13	2023-01-17
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	
Z023680FF6	Imponibile fattura n.133 del 14/06/22 - NOLEGGIO PIANOFORTE EVENTO "ORCHESTRA JAZZ"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02335850786 DE LUCA S.r.L.	350.00	350.00	• 02335850786DE LUCA S.r.L.	2022-06-16	2022-06-20
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	23-AFFIDAMENTO	02747340780 AL GIRONE DEI GOLOSI	286.36	286.36	• 02747340780AL GIRONE DEI GOLOSI	2021-12-21	

	catering evento conclusivo orchestra regionale	DIRETTO					
Z0536B839A	Imponibile fattura n. 49 del 20/06/22 - lab. audiovisivo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	3969.00	3969.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2022-06-21
Z0636219E1	Imponibile fattura n. 320 del 30/04/22 - fornitura mascherine ffp2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	1400.00	1400.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2022-05-06
Z083721103	Imponibile fattura n. 71 del 27/07/22 - posa in opera targa liceo artistico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	550.00	550.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2022-09-02
Z0B33DBCB2	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
Z0B388A4B4	Fattura n. 484 del 15/11/22 - Seminario musica Altomonte	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02503960789 HOTEL BARBIERI	3309.09	3309.09	• 02503960789HOTEL BARBIERI	2022-11-16
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
Z0D38D8270	Imponibile buono d'ordine n. 81 del	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02335850786 DE LUCA S.r.L.	1311.00	1311.00	• 02335850786DE LUCA S.r.L.	2022-12-06

30/11/222 - leggio da
orchestra

Z0F36978C4	Fattura n. 19 del 27/05/22 - voli turchia del 4/8 luglio	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02361780782 D.E.G. SRL	2010.00	2010.00	• 02361780782D.E.G. SRL	2022- 06-06
Z123621A2C	Imponibile fattura n. 41/2022 del 05/05/22 - materiale igienico sanitario	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02443480781 BSP RENATO BIASONE	743.20	743.20	• 02443480781BSP RENATO BIASONE	2022- 05-10
Z1336E64C4	Imponibile fattura n. 55 del 22/06/22 - toner stampanti esami stato	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	368.00	368.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2022- 06-28
Z1738DD879	Imponibile buono d'ordine n. 82 del 01/12/222 - climatizzatore	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02353250786 CARBONE CLIMATIZZAZIONES.R.L.	1400.00	1400.00	• 02353250786CARBONE CLIMATIZZAZIONES.R.L.	2022- 2022-12-20 12-06
Z1B334230D	buono d'ordine n. 108 del 22/12/21 Benvenuto -pubblicità (stampa libro)	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02853020788 TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO	150.00	150.00	• 02853020788TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO	2022- 02-18
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
Z1E304FF45	Fattura n. 23 del 26/01/22 - Nomina Privacy RPD (Responsabile Protezione Dati)	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.	2022- 02-09
Z2035146D3	Imponibile fattura n. 30/fa del 24/02/22 - riparazione macchinari pulizie	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03174360788 GALCOV SRL	113.60	113.60	• 03174360788GALCOV SRL	2022- 03-04
Z2036ADE51	Imponibile fattura n. 1622008974 del 31/05/22 - evento rendano 31/05/22	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00987061009 SIAE	57.80	57.80	• 00987061009SIAE	2022- 06-21
Z2130DD219	FATTURA N. 41506/2021/V1 DEL	23- AFFIDAMENTO	00304720287 G.B.R. ROSSETTO s.p.a.	847.57	847.57	• 00304720287G.B.R. ROSSETTO s.p.a.	2021- 05-10

	31/03/21	DIRETTO					
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
Z22330C718	Imponibile fattura n. 101 del 14/02/22 - fornitura mascherine ffp2 DL 4/2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03083070783 FARMACIA CARUSO	2357.14	2357.14	• 03083070783FARMACIA CARUSO	2022- 09-06
Z2436AF9DE	Imponibile fattura n.40/PA del 09/06/22 - soggiorno autorità	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01612120780 HOTEL ROYAL	109.09	109.09	• 01612120780HOTEL ROYAL	2022- 06-20
Z25368D804	Imponibile fattura n. 60/fe del 30/05/21 - noleggio autobus per trebisacce	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	272.73	272.73	• 03728240783VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	2022- 06-06
Z273571CFC	Fattura n. 68/00 del 04/03/22	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03711350789 FERRAMENTA ROVITO DI R. & P SRLS	424.95	424.95	• 03711350789FERRAMENTA ROVITO DI R. & P SRLS	2022- 03-14
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
Z292E0A6A5	assicurazione alunni e personale as 2021/22 - fattura n. 374 del 21/01/22	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPP. GEN. ITALIA	55.00	55.00	• 00565010592BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. • 08037550962AIG EUROPE LIMITED RAPP. GEN. ITALIA	2022- 01-31
Z2A364FD0D	Imponibile fattura n. 35/22 del 23/05/22 . pubblicità DIGITAL BOARD- 13.1.2A- FESRPN-CL-2021- 136	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02174850780 LABORATORIO GRAFICO - ZICARI-	615.63	615.63	• 02174850780LABORATORIO GRAFICO - ZICARI-	2022- 12-13
Z2B2BD4989	.B,KBK.NB.K	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04044560656 FMTS EXPERIENCE SRL	7336.80	7336.80	• 04044560656FMTS EXPERIENCE SRL	2022- 10-07

Z2C346C99D	Fattura n. 108 del 16/12/21 trasorti alunni orchestra regionale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	1700.00	1700.00	• 03728240783VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	2021-12-21
Z2D3806422	Imponibile fattura n. VE000111 del 11/10/22 - riparazione arpa	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00311120042 N. S. M. S.p.a. SALVI HARPS	426.23	426.23	• 00311120042N. S. M. S.p.a. SALVI HARPS	2022-11-07
Z2E2EE7986	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N.27 FORNITURA PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-298	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00950501007 AGENZIA ENTRATE -IVA - TES.PROV.LE STATO 02340250782 ELECTRACOMPUTER SAS	8986.52	8986.52	• 00950501007AGENZIA ENTRATE - IVA - TES.PROV.LE STATO • 02340250782ELECTRACOMPUTER SAS	2021-05-21
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
Z3635733A8	fattura n. 14/fe del 03/03/22 - spese partecipazione cerimonia premio goncourt	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	417.00	417.00	• 03728240783VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	2022-03-04
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

Z3B390EF9C	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03787680788 EXPOFFICE	2534.14	2534.14	• 03787680788EXPOFFICE	2022-12-13	2022-12-20
Z3D350C174	Imponibile fattura n. 33 del 22/02/22 - tende coreutico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01919930782 PUBLISYSTEM DI NICOLA DE DOMENICO	1870.00	1870.00	• 01919930782PUBLISYSTEM DI NICOLA DE DOMENICO	2022-02-28	
Z3E323DEA1	Liquidazione imponibile fattura n.1621004138 Uff.COSENZA SAN DOMENICO chiostro - 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	
Z3E354A2F0	Imponibile fattura n. 3/20 del 23/02/22-cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03328200799 TALARICO3 SRL	494.67	494.67	• 03328200799TALARICO3 SRL	2022-02-28	
Z3E37ABAAE	Imponibile fattura n. 73/22 del 21/10/22 acquisto leggii - pubblicità ampliamento offerta formativa licei musicali - "ORCHESTRA JAZZ"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02174850780 LABORATORIO GRAFICO - ZICARI-	1772.57	1772.57	• 02174850780LABORATORIO GRAFICO - ZICARI-	2022-09-20	2022-11-07
Z403621ACE	Imponibile fattura n. 90 del 28/04/22 - acquisto pianola per alunno ipovedente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02335850786 DE LUCA S.r.L.	61.48	61.48	• 02335850786DE LUCA S.r.L.	2022-05-06	
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.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	98122400785 TEEP (Training and European Project) Limited	21344.00	21344.00	• 98122400785TEEP (Training and European Project) Limited	2021-07-30	

2019-1-IT02-KA101-060999

Z41358B210	Imponibile fattura n. 45 del 17/03/22 - acquisto grancassa chester	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02335850786 DE LUCA S.r.L.	114.75	114.75	• 02335850786DE LUCA S.r.L.	2022-03-25
Z42369CD1B	Imponibile fattura n. 13_22 del 31/05/22 - torcia led ricaricabile	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03173280789 REM SRL	127.87	127.87	• 03173280789REM SRL	2022-06-09
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
Z4535987E7	Imponibile fattura n. 20 del 17/03/22 - fornitura materiale informatico(casse pc)	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	204.00	204.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2022-03-25
Z45393466E	Buono d'ordine n. 89 del 20/12/22 - trasporto strumenti musicali per n. 3 eventi	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	450.00	450.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2022-12-22 2022-12-28
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
Z4B36B82DC	Imponibile fattura n. 47 del 20/06/22 - lab. audiovisivo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	7435.00	7435.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2022-06-21
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
Z4F38F5643	Buono d'ordine n. 83 del 06/12/22 - viaggio in Portogallo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02361780782 D.E.G. SRL	466.00	466.00	• 02361780782D.E.G. SRL	2022-12-07 2022-12-13
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
Z5038282F1	Imponibile fattura n. 90 del 20/10/22 materiale informatico PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AZ . 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-170	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	2179.20	2179.20	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2022-11-07
Z513697CD4	Imponibile fattura n. 22/01 del 16/06/22 - materiali artistico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02878950787 CENTRO CASA & COLORE SNC	208.12	208.12	• 02878950787CENTRO CASA & COLORE SNC	2022-06-20
Z5532686E	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 9/21 NOLEGGIO AUDIO LUCI PER MANIFESTAZIONE DEL 7 E 8 LUGLIO 2021 PRESSO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03616570788 ASSOCIAZIONE TOP ART	2954.54	2954.54	• 03616570788ASSOCIAZIONE TOP ART	2021-07-30

TEATRO TIERI
CASTROLIBERO
(CS) PROGETTO
"UN'ESTATE
INSIEME"

Z57319EF2B	Liquidazione imponibile 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	
Z59366896D	Imponibile fattura n. 153-fe del 26/05/22 - materiale liceo artistico	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CRRMRC71T30A462E CARTARIUS di Marco Ciarrocchi	493.50	493.50	• CRRMRC71T30A462ECARTARIUS di Marco Ciarrocchi	2022- 06-06	
Z5A345CDC8	Imponibile fattura n. 14 del 28/02/22- fornitura toner	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	1215.50	1215.50	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2022- 03-04	
Z5A369BD06	Imponibile fattura n. 65/001 del 24/06/22 - lunch evento APPRENDIMENTO E SOCIALITA'PON FSE CL-2021-154	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00950501007 AGENZIA ENTRATE -IVA - TES.PROV.LE STATO 03356960785 NEW LA MADONNINA DEI F.LLI CAROTENUTO	190.80	190.80	• 00950501007AGENZIA ENTRATE - IVA - TES.PROV.LE STATO • 03356960785NEW LA MADONNINA DEI F.LLI CAROTENUTO	2022- 06-28	2022-06-30
Z5A392BFE2	Imponibile fattura n.131 del 19/12/22 - pagamento pregresso accessori lim	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	4138.20	4138.20	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2022- 12-20	
Z5D3585E6D	Fattura n. 5 /22 del 23/05/22 - manutenzione strumenti a fiato	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03467180786 LABORATORIO ARTIGIANO ANTONIO PORCO	1700.00	1700.00	• 03467180786LABORATORIO ARTIGIANO ANTONIO PORCO	2022- 05-24	
Z5F367A222	Imponibile fattura n. 102 del 31/05/22 - materiale liceo artistico	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02099400786 CARNET	277.00	277.00	• 02099400786CARNET	2022- 06-06	
Z5F3680B0B	Imponibile fattura n. 11 del 10/06/22 - SERVICE PRESSO TEATRO RENDANO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03616570788 ASSOCIAZIONE TOP ART	1454.55	1454.55	• 03616570788ASSOCIAZIONE TOP ART	2022- 06-17	2022-06-20

PER EVENTO FSE
PON CL 2021-170 –
APPRENDIMENTO E
SOCIALITA'

Z6033DBC13	Fattura n. 141 del 12/11/21 - pagamento imponibile per acquisto arredi uffici	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	6467.20	6467.20	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2021-11-17
Z6038CFCEA	Imponibile fattura n. 112 del 30/11/22 - materiale di pulizia	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02745210787 PAPER TOYS DI CECI ANTONIO	3851.49	3851.49	• 02745210787PAPER TOYS DI CECI ANTONIO	2022-12-06
Z613358C1A	Fattura n. 20214E30097 del 08/11/21 - pagamento imponibile 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
Z623560D9C	Imponibile fattura n. 15 del 28/02/22- fornitura ffp2	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	2100.00	2100.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2022-03-04
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
Z68374F992	Imponibile fattura n. 72 del 28/07/22- fornitura kit LIM comprensiva dei riscatti	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	18976.98	18976.98	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2022-09-01
Z6933F16A5	PAGAMENTO IMPONIBILE SU	23- AFFIDAMENTO	02687060786 FORMATICA S.A.S. DI ANDREA	1490.00	1490.00	• 02687060786FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO	2021-11-30

	FATTURA N.138/EL DEL 24/11/2021 FORMATICA SAS SERVER DI SEGRETERIA	DIRETTO	FUSCALDO				
Z6936B831A	Imponibile fattura n. 48 del 20/06/22 - lab. audiovisivo	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	2472.00	2472.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2022- 06-21
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 DOMENICO chiostro - S.DOME PER.23/06/2021- 23/06/2021 Concerto leggera 090780120210	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00987061009 SIAE	111.60	111.60	• 00987061009SIAE	2021- 06-30

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
Z793621A7B	Imponibile fattura n. 91 del 28/04/22 - riparazione ribalta pianoforte	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02335850786 DE LUCA S.r.L.	130.00	130.00	• 02335850786DE LUCA S.r.L.	2022-05-06
Z7A30ED17A	Liquidazione imponibile fattura n.25 pubblicità PROGETTO Pon Fesr Smart Class 10.8.6A-FESRPON-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
Z7B362190F	Imponibile fattura n. 43/FE del 02/05/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	720.00	720.00	• 03728240783VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	2022-05-06
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
Z7D3621999	Imponibile fattura n. 75/22 del 18/05/22 - pennette USB per FSE PON CL 2021-170 – APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02687060786 FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO	160.00	160.00	• 02687060786FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO	2022-05-19

Z803680C18	Imponibile fattura n.12/2022 del 10/06/22 - SERVICE E PRODUZIONE CD EVENTO "ORCHESTRA JAZZ"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03616570788 ASSOCIAZIONE TOP ART	6909.09	6909.09	• 03616570788ASSOCIAZIONE TOP ART	2022-06-14	2022-06-20
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	
Z8138BB196	Materiale orientamento in entrata - casacche/magliette open day	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02174850780 LABORATORIO GRAFICO - ZICARI-	325.00	325.00	• 02174850780LABORATORIO GRAFICO - ZICARI-	2022-11-25	2022-12-20
Z8235986B2	Imponibile fattura n. 19 del 17/03/22 - fornitura arredi coreutico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	423.00	423.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2022-03-25	
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 alunni orchestra regionale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	2180.00	2180.00	• 03728240783VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	2021-12-21	
Z85350189C	Imponibile fattura n. 8 del 04/02/22 - sostituzione telecamera	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02250470784 MEDIATECH s.n.c.	90.00	90.00	• 02250470784MEDIATECH s.n.c.	2022-02-09	
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	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03272300785 PUNTO COMPUTER SRL	2160.00	2160.00	• 03272300785PUNTO COMPUTER SRL	2021-05-23	

HARD DISK SU 24
MINI PC

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
Z8D36B3686	Imponibile fattura n.63/001 del 08/06/22 - SERVIZIO RISTORAZIONE EVENTO "ORCHESTRA JAZZ"	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03356960785 NEW LA MADONNINA DEI F.LLI CAROTENUTO	454.54	454.54	• 03356960785NEW LA MADONNINA DEI F.LLI CAROTENUTO	2022- 2022-06-20 06-17
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
Z93354CD75	Imponibile fattura n. 16 del 02/03/22 - informatizzazione viale trieste	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	10048.00	10048.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2022- 03-04
Z9932CBEB	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N.8/2021 NOLEGGIO AUDIO LUCI PER MANIFESTAZIONE DEL 30/06/2021 PRESSO TEATRO RENDANO (CS) PROGETTO "SCUOLA ESTATE"	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03616570788 ASSOCIAZIONE TOP ART	1363.62	1363.62	• 03616570788ASSOCIAZIONE TOP ART	2021- 07-30
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	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	BLTLCN62P18H501K BILOTTI LUCIANO ALL SPORT ROMA	3717.21	3717.21	• BLTLCN62P18H501KBILOTTI LUCIANO ALL SPORT ROMA	2021- 07-07

ART.31 COMMA 6
DECRETO 41

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
Z9C36F166E	Imponibile fattura n. 206/00 del 29/06/22 materiale per manutenzione	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03711350789 FERRAMENTA ROVITO DI R. & P SRLS	286.75	286.75	• 03711350789FERRAMENTA ROVITO DI R. & P SRLS	2022- 06-30
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
ZA134F5E06	Fattura n. 507 del 15/11/22 - nomina 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.	2022- 11-16
ZA13547511	Fattura n. 6725/22 del 09/03/22 - cablaggio viale trieste	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03088810787 LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L	1500.00	1500.00	• 03088810787LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L	2022- 03-14
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 - tampone covid per orchestra regionale	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03083070783 FARMACIA CARUSO	157.00	157.00	• 03083070783FARMACIA CARUSO	2021- 12-03
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	23- AFFIDAMENTO	03728240783 VICANTOUR VIAGGI E	432.84	432.84	• 03728240783VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	2021- 12-21

	sacchi alunni orchestra regionale	DIRETTO	TURISMO SRLS				
ZAD3680161	Imponibile fattura n. 39 del 03/06/22 - trasporto, montaggio e collaudi lim	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	2016.00	2016.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2022-06-06
ZB03734414	fattura n. 26 del 19/07/22 acquisto biglietti Bucarest 24/28 ott. 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02361780782 D.E.G. SRL	1524.00	1524.00	• 02361780782D.E.G. SRL	2022-07-28
ZB135E6D9E	Imponibile fattura n. 19709/22 del 10/05/22 - servizio MARZO/APRILE VIALE TRIESTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03088810787 LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L	520.97	520.97	• 03088810787LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L	2022-05-19 2023-01-17
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
ZB3369BF71	Imponibile fattura n. 666/2022 del 01/06/22 cappellini evento	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02308310784 MPM-PUBBLICITA' DELMA	135.00	135.00	• 02308310784MPM-PUBBLICITA' DELMA	2022-06-06
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
ZBA368B1BD	Imponibile fattura n. FE/2022/0008C del 31/05/22 - incarico utilizzo piattaforma web per corsi di formazione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02557500788 SALERNO GUIDO	890.00	890.00	• 02557500788SALERNO GUIDO	2022-06-07
ZBD363191A	Imponibile fattura n. 32 del 10/05/22 - realizzazione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	7400.00	7400.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2022-05-19

laboratorio audiovisivo
liceo artistico

ZBE36E250B	Imponibile fattura n. 123 del 21/06/22 - materiale liceo artistico (cartoncini)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02099400786 CARNET	104.00	104.00	• 02099400786CARNET	2022-06-28
ZC2340293	fattura n. 5 del 03/12/21 tamponi covid alunni orchestra regionale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03367560798 FARMACIA CENTRALE	30.00	30.00	• 03367560798FARMACIA CENTRALE	2021-12-21
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
ZC2356BF75	Imponibile fattura n. 38 del 05/03/22 - tende classi hc	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01919930782 PUBLISYSTEM DI NICOLA DE DOMENICO	1340.00	1340.00	• 01919930782PUBLISYSTEM DI NICOLA DE DOMENICO	2022-03-07
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
ZC536BB268	Imponibile fattura n. 97/7 del 29/06/22 - manutenzione/fornitura estintori	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02427070806 CADI SERVICE S.A.S. DI FELICE STEFANO	538.75	538.75	• 02427070806CADI SERVICE S.A.S. DI FELICE STEFANO	2022-06-30
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
ZC933DCF8D	Fattura n. 41347/21 del 31/12/21 - gestione e manutenzione rete+ rateo ottobre 21	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03088810787 LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L	3004.60	3004.60	• 03088810787LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L	2022-02-14 2022-11-30
ZCA38287D	Imponibile fattura n. 92 del 21/10/22- fornitura attrezzature informatiche	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	5268.00	5268.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2022-11-07
ZCF3364CB2	Fattura n. 132 del 27/10/21 - fornitura	23-AFFIDAMENTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	1172.00	1172.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2021-11-09

	attrezzatura	DIRETTO					
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
ZD634E5FA9	Imponibile fattura n. 13 del 28/02/22	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	13400.00	13400.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2022- 03-04
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	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	2330.00	2330.00	• 03728240783VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	2021- 11-18

	furgone trasporto strumenti						
ZDA357A383	Imponibile fattura n. 30/FE del 02/04/22 - noleggio bus uscita Sorbo San Basile	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	545.45	545.45	• 03728240783VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	2022- 04-11
ZDC36534DF	Imponibile fattura n. 3PA del 25/05/22 - materiale liceo artistico	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02969680780 TRUNZO S.R.L.	292.49	292.49	• 02969680780TRUNZO S.R.L.	2022- 06-06
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
ZDF369CF39	Imponibile fattura n. 1/22 del 20/06/22 - costumi di scena progetto Ampliamento offerta formativa licei musicali – ORCHESTRA JAZZ	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03542180785 MILLESCELTE SRLS	152.05	152.05	• 03542180785MILLESCELTE SRLS	2022- 06-21
ZE332FEOCO	Fattura n. 863 del 12/11/21 - pagamento imponibile per acquisto lampada proiettore aula	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03272300785 PUNTO COMPUTER SRL	100.00	100.00	• 03272300785PUNTO COMPUTER SRL	2021- 11-17
ZE335103C4	Imponibile fattura n.4/ P del 18/02/22	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02159190780 PUNTO BLU di Filippelli G.e Palermo	1590.00	1590.00	• 02159190780PUNTO BLU di Filippelli G.e Palermo	2022- 02-22
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
ZEC36BDA60	Imponibile fattura n. 66/001 del 24/06/22 - lunch evento APPRENDIMENTO E SOCIALITA'PON FSE CL-2021-170	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03356960785 NEW LA MADONNINA DEI F.LLI CAROTENUTO	190.18	190.18	• 03356960785NEW LA MADONNINA DEI F.LLI CAROTENUTO	2022- 06-28
ZEF33CD9E4	fattura n. 27/PA del 18/11/21 -Progetto	23- AFFIDAMENTO	02904460173 FARMACIA DE VENNERA M.L.& C.	8.00	8.00	• 02904460173FARMACIA DE VENNERA M.L.& C. sas	2021- 11-19

	Legge 2785 Orchestra regionale - esecuzione tampone rapido	DIRETTO	sas				
ZF03350615	fattura n. 197 del 08/10/21 MATERIALE L. ARTISTICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03720930787 AIELLO SHOP SRL	62.70	62.70	• 03720930787 AIELLO 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	• 02150450787 WORLD 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	• 02383660368 MARCHI EROS	2021-11-19
ZF6338F1BD	pagamento imponibile su fattura n. 5/21 del 30/11/2021 fornitura armadi metallici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03396980785 CONFARREDAMENTI C&C GROUP SRL	3747.40	3747.40	• 03396980785 CONFARREDAMENTI C&C GROUP SRL	2021-11-30
ZF6364D7DF	Imponibile fattura n. 58/fe del 27/05/21 - noleggio autobus per reggio calabria teatro palacalafiori	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	2100.00	2100.00	• 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	2022-06-06
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