

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento
IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE	2023	2023-12-31

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
997019405F	ACCONTO 50 % IMPONIBILE SU FATTURA N. 24/PA DEL 06/11/2023 RELATIVA A FORNITURA PNRR	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00950501007 AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. CENTR. GEST. TRIB. 03392910786 iMas s.a.s di Francesco Filomarino & c	47356.80	47356.80	• 00950501007AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. CENTR. GEST. TRIB. • 03392910786iMas s.a.s di Francesco Filomarino & c	2023-11-06	2023-11-07
9970541EB5	PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 85 DEL 06/10/2023 PNRR	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	31300.00	31300.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2023-11-10	
A017E17051	PAGAMENTO IMPONIBILI FATTURA N. 55/23 DEL 28/11/2023 - MISSIONE 4 AZIONE 2 PNRR	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02174850780 LABORATORIO GRAFICO - ZICARI-	2625.00	2625.00	• 02174850780LABORATORIO GRAFICO - ZICARI-	2023-12-04	
A117E0F9B4	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 56/23 DEL 28/11/2023 - MISSIONE 4 AZIONE 1 PNRR	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02174850780 LABORATORIO GRAFICO - ZICARI-	2625.00	2625.00	• 02174850780LABORATORIO GRAFICO - ZICARI-	2023-12-04	
Z013CEA10E	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE SU FATTURA N 90 DEL 19 OTTOBRE 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	5480.00	5480.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2023-11-07	
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	

Z0239F2E4C	trasporto e facchinaggio per evento musicale teatro rendano	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	450.00	450.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2023-02-14	2023-02-17
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	
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	
Z063CC9AC1	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE SU FATTURA N. 179 DEL 20 OTTOBRE 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02250470784 MEDIATECH s.n.c.	850.00	850.00	• 02250470784MEDIATECH s.n.c.	2023-11-07	
Z073B9EC4C	Imponibile fattura n. 127 del 20/06/23 - materiali esami di stato liceo artistico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02099400786 CARNET	235.00	235.00	• 02099400786CARNET	2023-06-21	
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	
Z083BBC42C	Imponibile fattura n. 9/PA del 29/06/23 - fornitura e posa in opera climatizzatore	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02353250786 CARBONE CLIMATIZZAZIONES.R.L.	1000.00	1000.00	• 02353250786CARBONE CLIMATIZZAZIONES.R.L.	2023-07-06	
Z093A9537C	Imponibile fattura n. 13 del 30/03/23 - biglietto treno M° Palatresi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02361780782 D.E.G. SRL	110.50	110.50	• 02361780782D.E.G. SRL	2023-05-17	
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
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
Z123C9FE5E	Imponibile fattura n. 138/7 del 28/09/23 - manutenzione estintori	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02427070806 CADI SERVICE S.A.S. DI FELICE STEFANO	621.75	621.75	• 02427070806CADI SERVICE S.A.S. DI FELICE STEFANO	2023-10-03
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
Z133D5F795	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N.74 DEL 21/11/2023 VIAGGIO A REGGIO CALABRIA UNIVERSITA'	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03569780780 AUTOSERVIZI CARNEVALE srl	900.00	900.00	• 03569780780AUTOSERVIZI CARNEVALE srl	2023-12-04
Z163BABC47	Imponibile fattura n. PA-242 del 26/06/23 - viaggio germania, finlandia e irlandia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05868490656 VIAGGI STUDIO ITALIA	4065.00	4065.00	• 05868490656VIAGGI STUDIO ITALIA	2023-06-28
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
Z203A953CD	Imponibile fattura n. 12 del 30/03/23 - biglietto treno M° Marcotulli	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02361780782 D.E.G. SRL	68.00	68.00	• 02361780782D.E.G. SRL	2023- 05-17
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
Z213B2EA2F	Imponibile fattura n. 114/0 del 17/05/23 - vitto esperti masterclass evento jazz	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03510360781 LORIA CHRISTIAN	345.45	345.45	• 03510360781LORIA CHRISTIAN	2023- 05-25
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
Z223C713A4	Imponibile fattura n. 164/pa del 16/09/23 - materiale igienico-sanitario	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02745210787 PAPER TOYS DI CECI ANTONIO	2417.00	2417.00	• 02745210787PAPER TOYS DI CECI ANTONIO	2023- 10-03
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-FESRPON-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
Z2C39D2B1B	Imponibile fattura n. 37/fe del 23/3/23 - viaggio Reggio Calabria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	220.00	220.00	03728240783VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	2023-03-31
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
Z343D390E6	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 56/01 del 16/11/2023 acquisto pittura per liceo artistico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02878950787 CENTRO CASA & COLORE SNC	122.79	122.79	02878950787CENTRO CASA & COLORE SNC	2023-12-04
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	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

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

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
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
Z3F38FBCD2	Imponibile fattura n. 24 del 17/02/23 - rinnovo software 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.	2023-02-23
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. 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
Z41358B210	Imponibile fattura n. 45 del 17/03/22 - facquisto grancassa chester	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02335850786 DE LUCA S.r.L.	114.75	114.75	• 02335850786DE LUCA S.r.L.	2022-03-25

Z413A52E06	Imponibile fattura n. 19 del 13/03/23 - fornitura materiale informatico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	178.69	178.69	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2023-03-22
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
Z433BF34D9	Fattura n. 115/fe del 19/07/23 - biglietti treno paola/roma termini	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	319.50	319.50	• 03728240783VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	2023-07-24
Z43BBD0CE	Imponibile fattura n.134 del 29/06/23 - fornitura lavagna sughero	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02099400786 CARNET	32.00	32.00	• 02099400786CARNET	2023-07-06
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
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
Z473A76C3C	Imponibile fattura n. 20/PA del 23/03/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01612120780 HOTEL ROYAL	200.00	200.00	• 01612120780HOTEL ROYAL	2023-03-31
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
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 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
Z563BC1115	Imponibile fattura n. PA-269 del 05/07/23 - viaggio erasmus valencia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05868490656 VIAGGI STUDIO ITALIA	550.00	550.00	• 05868490656VIAGGI STUDIO ITALIA	2023-07-10
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	23-AFFIDAMENTO	03728240783 VICANTOUR VIAGGI E	1680.00	1680.00	• 03728240783VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	2021-12-21

	regionale	DIRETTO	TURISMO SRLS				
Z573C7BBDC	Imponibile fattura n. 136/fe del 19/09/23 - viaggio bulgaria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	1256.16	1256.16	• 03728240783VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	2023-10-04
Z5934B6E7	Imponibile fattura n. 1_23 del 06/04/23 - intervista video	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03005460781 FULLMIDIA S.R.L. Agenzia di Comunicazione	200.00	200.00	• 03005460781FULLMIDIA S.R.L. Agenzia di Comunicazione	2023-10-03
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
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
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	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	2100.00	2100.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2022-03-04

DIRETTO								
Z623978C9B	Imponibile fattura n. 17/7 del 27/01/23 - manutenzione ascensori	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02427070806 CADI SERVICE S.A.S. DI FELICE STEFANO	541.75	541.75	• 02427070806CADI SERVICE S.A.S. DI FELICE STEFANO	2023-02-13	
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	
Z6739BAFE1	Imponibile fattura n. 0670000140 del 31/01/23 - viaggio d'istruzione Palermo acconto del 25%	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00117240820 GRIMALDI LINES -COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A.	27612.00	27612.00	• 00117240820GRIMALDI LINES - COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A.	2023-02-27	2023-04-04
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	
Z6839F2D5B	Imponibile fattura n. 6/2023 del 23/02/23 -materiale liceo artistico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03787680788 EXPOFFICE	1782.50	1782.50	• 03787680788EXPOFFICE	2023-02-27	
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	
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
Z6F39D2B84	Imponibile fattura n. : FPA 1/23 del 21/02/23 -noleggio autobus per uscita paestum	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02517580789 AUTOSERVIZI DI PACE diDI PACE ANTONIO	836.36	836.36	• 02517580789AUTOSERVIZI DI PACE diDI PACE ANTONIO	2023-02-27
Z733AF33A9	Imponibile fattura n. 134 del 05/06/23 - manutenzione strumenti musicali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02335850786 DE LUCA S.r.L.	890.00	890.00	• 02335850786DE LUCA S.r.L.	2023-06-28
Z753CEA2E8	PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 73/E DEL 07/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RNTGPP85E07A773K AIR MUSIC di Riente Giuseppe	400.00	400.00	• RNTGPP85E07A773KAIR MUSIC di Riente Giuseppe	2023-12-27
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
Z773AD2D17	Imponibile fattura n. 30 del 12/05/23 - pernottamento docenti masterclass	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01612120780 HOTEL ROYAL	375.68	375.68	• 01612120780HOTEL ROYAL	2023-06-20
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

Z7A39F2F44	acquisto materiale informatico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	154.20	154.20	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2023-02-14	2023-02-17
Z7A3AE8510	Imponibile fattura n. 24 del 08/05/23 - partecipazione concorso altomonte/crotone	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03569780780 AUTOSERVIZI CARNEVALE srl	750.00	750.00	• 03569780780AUTOSERVIZI CARNEVALE srl	2023-05-16	
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	
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	
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	23-AFFIDAMENTO	02250470784 MEDIATECH s.n.c.	90.00	90.00	• 02250470784MEDIATECH s.n.c.	2022-02-09	

	telecamera	DIRETTO						
Z8553C4792	Fattura n. 01/2023 del 01/09/23 - PCTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03798770784 ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATE DANZA	720.00	720.00	• 03798770784ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATE DANZA	2023-10-04	
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	
Z8E3CEA0D2	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE SU FATTURA N 91 DEL 19 OTTOBRE 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	1290.50	1290.50	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2023-11-07	
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	
Z953BC9AA9	Imponibile fattura n. 19273/23 del 10/07/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03088810787 LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L	392.00	392.00	• 03088810787LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L	2023-07-17	2023-12-04
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	
Z99390FD2E	Fattura n. 39530 del 30/12/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03088810787 LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L	2940.00	2940.00	• 03088810787LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L	2023-12-27	

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
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
ZA33A9036A	Imponibile fattura n. 27 del 06/04/23- fornitura PC lab. artistico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	1958.00	1958.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2023-04-19
ZA53B859C0	fattura n. 233100269 del 14/06/23- formazione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13669721006 ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA	160.00	160.00	• 13669721006ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA	2023-06-20

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
ZA83965318	Primo acconto (25%) stage Madrid - fattura n. 2023/4/05 del 16/01/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01753050507 ZAINETTO VERDE srl	13181.25	13181.25	• 01753050507ZAINETTO VERDE srl	2023-03-22
ZA83D89FFD	PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N.107 DEL 07/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	350.00	350.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2023-12-27
ZAB39AE91	PAGAMENTO FATTURA N. 51/PA DEL 19/04/2023 .MATERILAE DIDATTICO ALUNNI H	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03095850784 MONDADORI BOOKSTORE DI ARABIA G.	93.19	93.19	• 03095850784MONDADORI BOOKSTORE DI ARABIA G.	2023-05-17
ZAB3B2EB1A	Imponibile fattura n. 13/2023 del 17/05/23 - evento musicale del 10/05/23 presso il teatro rendano	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03616570788 ASSOCIAZIONE TOP ART	5129.42	5129.42	• 03616570788ASSOCIAZIONE TOP ART	2023-05-23
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
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	Imponibie 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
ZB239F2CB6	Imponibile fattura n. 5/2023 del 23/02/23 -materiale di consumo per gestione PON FSE ALTERNANZA - ED.NE ALL'IMPRENDITORIALITA' 10.2.5A CL 2018-96	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03787680788 EXPOFFICE	887.90	887.90	• 03787680788EXPOFFICE	2023-02-27

ZB3369BF7I	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
ZB43A165EC	Imponibile fattura n. 4 del 28/03/23 - manutenzione strumenti musical	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03271740783 CONTE LIUTERIA- LABOTEST SRL	200.00	200.00	• 03271740783CONTE LIUTERIA-LABOTEST SRL	2023-04-27
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 laboratorio audiovisivo liceo artistico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	7400.00	7400.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2022-05-19
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
ZC03B2EAE1	Imponibile fattura 28 del 17/05/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03569780780 AUTOSERVIZI CARNEVALE srl	250.00	250.00	• 03569780780AUTOSERVIZI CARNEVALE srl	2023-05-23
ZC13B711FA	Imponibile fattura n. 55/PA del 13/06/23- cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01123010785 RG CARTA E UFFICIO	999.70	999.70	• 01123010785RG CARTA E UFFICIO	2023-06-20
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
ZC739A5FF6	Imponibile fattura n. 5 del 10/02/23 - brochures	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FRRDGI85L09D086K GAEDI ARTI GRAFICHE	134.00	134.00	• FRRDGI85L09D086KGAEDI ARTI GRAFICHE	2023-02-13
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
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
ZCB37C42A2	Assicurazione polizza n, ITBSTQ93630 - 30/11/2022-23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04124720964 BENACQUISTA ASSICURAZ. ag. CHUBB EUROPEAN GROUP	7800.00	7800.00	• 04124720964BENACQUISTA ASSICURAZ. ag. CHUBB EUROPEAN GROUP	2023-02-14
ZCC39F2BE0	Imponibile fattura n. 4/2023 del 23/02/23 -materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03787680788 EXPOFFICE	1814.11	1814.11	• 03787680788EXPOFFICE	2023-02-27
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
ZD03D43B63	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 221 DEL 20/11/2023 ACQUISTO CANCELLERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02099400786 CARNET	235.60	235.60	• 02099400786CARNET	2023-12-04
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

ZD43B2EA63	Imponibile fattura n. 14/2023 del 17/05/23 - FACCHINAGGIO evento musicale del 10/05/23 presso il teatro rendano	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03616570788 ASSOCIAZIONE TOP ART	343.31	343.31	• 03616570788ASSOCIAZIONE TOP ART	2023-05-23	
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	
ZD639D29DD	Imponibile fattura n. 0670000172 del 10/02/23 - viaggio d'istruzione Spagna acconto del 25%	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00117240820 GRIMALDI LINES -COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A.	26169.00	26169.00	• 00117240820GRIMALDI LINES - COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A.	2023-02-27	2023-04-28
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	
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
ZE1399B195	Imponibile fattura n. 4/01 del 14/02/23 -materiale liceo artistico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02878950787 CENTRO CASA & COLORE SNC	279.34	279.34	• 02878950787CENTRO CASA & COLORE SNC	2023-02-27
ZE23B2EB38	Imponibile fattura n. 15/2023 del 17/05/23 - evento musicale del 12/04/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03616570788 ASSOCIAZIONE TOP ART	1500.00	1500.00	• 03616570788ASSOCIAZIONE TOP ART	2023-05-23
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
ZE63D54815	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 104 DEL 17/11/2023 MATERIALE INFORMATICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	356.00	356.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2023-12-04
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
ZE93DC28D5	QUOTE ESAME CAMBRIDGE PET F SCHOOLS - ESAMI DEL 5/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02494820786 O'CONNELL'S SCHOOL S.A.S.	2898.00	2898.00	• 02494820786O'CONNELL'S SCHOOL S.A.S.	2023-12-29
ZEB3B2EAB4	Imponibile fattura n. 152pa del 17/05/23- piatti banda	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03661941215 FELICE INGHILTERRA	129.51	129.51	• 03661941215FELICE INGHILTERRA	2023-05-23
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
ZED39789DF	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 322 DEL 27/11/2023 RINNOVO PRIVACY	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.	2023-12-04

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
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
ZF13A37A17	Imponibile fattura n. 22 del 05/05/23 - viaggio Reggio Calabria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03569780780 AUTOSERVIZI CARNEVALE srl	1300.00	1300.00	• 03569780780AUTOSERVIZI CARNEVALE srl	2023-05-16
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
ZF43D92F08	PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 74 DEL 12/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03616570788 ASSOCIAZIONE TOP ART	1500.00	1500.00	• 03616570788ASSOCIAZIONE TOP ART	2023-12-27
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	• 03396980785CONFARREDAMENTI 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	• 03728240783VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS	2022-06-06
ZF63A52DC9	Imponibile fattura n. 20 del 13/03/23 - riparazione pc laboratorio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	286.00	286.00	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2023-03-22
ZF63A61FF6	Imponibile fattura n. 23 del 15/03/23 - fornitura materiale elettrico per aula magna	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02989930785 INFOTEL SERVICE SRL	208.30	208.30	• 02989930785INFOTEL SERVICE SRL	2023-03-22
ZF72F6F67E	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA C001290	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01668030784 CALABRA MACERI e SERVIZI s.p.a.	700.00	700.00	• 01668030784CALABRA MACERI e SERVIZI s.p.a.	2021-03-04
ZF9396A9A3	Imponibile fattura n. 31 del 29/03/23- axios diamond + assistenza	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02687060786 FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO	5500.00	5500.00	• 02687060786FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO	2023-04-19