

Contratti di forniture, beni e servizi
Anno 2023

CIG	Codice Fiscale	Denominazione	Oggetto	Procedura di scelta del contraente	Elenco operatori invitati a presentare offerte	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Data Inizio	Data Ultimazione	Somme liquidate al netto dell'IVA
9202624590	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! Fattura n. 000134/PA del 23/12/2022 - Cablaggio re	03-PROCEDURA NEGOZIATA PRE	01581200423 - ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL	01581200423 - ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL	35.539,41	29/12/2022	20/01/2023	35.539,41
964837179F	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 00040/TER/2023 del 09/03/2023 - Accont	03-PROCEDURA NEGOZIATA PRE	01703190221 - OLYMPIC GROUP SRL	01703190221 - OLYMPIC GROUP SRL	69.960,00	18/03/2023	21/04/2023	69.960,00
9813683B65	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 0000003253/PA del 11/09/2023 - Acquist	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 - MADISOFT S.p.A.	01818840439 - MADISOFT S.p.A.	250,00	26/09/2023	27/09/2023	250,00
998212889C	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 953/23 del 27/11/2023 - Acquisto parete	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01668310673 - FORM COLLECTION srl	01668310673 - FORM COLLECTION srl	4.990,00	21/12/2023	00/00/000	0,00
99994184C6	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! Fattura n. 2/388 del 20/11/2023 - Acquisto arredi F	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02538280427 - ANABASI SRL	02538280427 - ANABASI SRL	6.295,96	19/12/2023	20/12/2023	6.295,96
9999947950	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! Fattura n. V9/0000010 del 05/12/2023 - Acquist	a 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03765320969 - EMU GROUP SPA	03765320969 - EMU GROUP SPA	7.607,04	21/12/2023	00/00/000	0,00
A00932A264	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! Fattura n. 2/427 del 07/11/2023 - Acquisto microsc	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02706260169 - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE	02706260169 - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE	801,00	21/12/2023	00/00/000	0,00
Z023C40668	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 4566/FVIFO del 27/09/2023 - Partecipazic	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	190,00	07/11/2023	10/11/2023	190,00
Z033C26FC8	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! Fattura n. 1435 /PA del 31/08/2023 - Acquisto carte	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.	143,00	26/09/2023	27/09/2023	143,00
Z0435377F3	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 5/PA del 15/02/2022 - Materiale manutei	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IRRERA FERRAMENTA SNC di A. IRRERA & C.,026285304	IRRERA FERRAMENTA SNC di A. IRRERA & C.,026285304	1.158,97	14/03/2023	30/06/2023	1.158,97
Z0C3871200	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! Fattura n. 4/110 del 31/12/2022 - Materiale per pr	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03242440547 - MONDO CERAMICA S.R.L.	03242440547 - MONDO CERAMICA S.R.L.	608,07	14/02/2023	15/02/2023	608,07
Z0C3A7256D	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 00000105/11/2023 del 21/03/2023 - Accc	03-PROCEDURA NEGOZIATA PRE	01023930421 - THEMA VIAGGI s.r.l.	01023930421 - THEMA VIAGGI s.r.l.	23.789,00	11/04/2023	16/08/2023	23.789,00
Z0C3A82D2C	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! Fattura n. 46243 del 27/06/2023 - Acquisto materia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL - CAMPUS STORE	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL - CAMPUS STORE	429,30	10/08/2023	16/08/2023	429,30
Z0C3B725D3	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 106/03 del 01/06/2023 - Esame KET n. 25	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01238660417 - IN LINGUA PESARO SRL	01238660417 - IN LINGUA PESARO SRL	2.377,50	26/06/2023	30/06/2023	2.377,50
Z0F3A1E11C	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! Fattura n. 75/0 del 28/02/2023 - Materiale Progett	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01592270423 - TERREVERDI SOC. COOP. P.A.,020270400	01592270423 - TERREVERDI SOC. COOP. P.A.,020270400	524,09	18/03/2023	16/08/2023	524,09
Z133D53F41	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 29/PA del 16/11/2023 - Acquisto lavagna	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00374190429 - ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA & C.	00374190429 - ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA & C.	113,03	20/12/2023	31/12/2023	113,03
Z1C397E597	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 78 del 31/01/2023 - Lampada per videop	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01538070424 - TECHINFORM DI M. ORSETTI,021888104	01538070424 - TECHINFORM DI M. ORSETTI,021888104	1.389,39	14/02/2023	15/06/2023	1.389,39
Z203A6A965	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! Fattura n. 773/V0 del 14/04/2023 - Servizio masche	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02036180426 - OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A.	02036180426 - OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A.	216,00	22/04/2023	27/04/2023	216,00
Z203ABAADE	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 1/PA del 12/04/2023 - Formazione taglio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RCNLNZ80L07E388I - ARCANGELI LORENZO	RCNLNZ80L07E388I - ARCANGELI LORENZO	250,00	19/05/2023	30/06/2023	250,00
Z223A7276F	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 25 del 07/04/2023 - Visita di istruzio	a 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92047090417 - FONDAZIONE PESCHERIA CENTRO AR TI	92047090417 - FONDAZIONE PESCHERIA CENTRO AR TI	427,00	22/04/2023	27/04/2023	427,00
Z243B4B8CB	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 43/16 del 18/09/2023 - Concessione Teat	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00332510429 - COMUNE DI SENIGALLIA	00332510429 - COMUNE DI SENIGALLIA	650,00	19/10/2023	31/10/2023	650,00
Z263B3C532	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 1623013207 del 23/05/2023 - Spettacolo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01336610587 - S.I.A.E.	01336610587 - S.I.A.E.	62,10	22/06/2023	30/06/2023	62,10
Z29350CCBB	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! Fattura n. 9/PA del 24/02/2022 - Acquisto toner pei	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00459460424 - LAGOSTEKNE di Gemignani e Vernelli s.n	00459460424 - LAGOSTEKNE di Gemignani e Vernelli s.n	1.687,71	15/03/2023	30/06/2023	1.687,71
Z2D39EDDB9	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! Fattura n. V3-10461 del 27/03/2023 - Acquisto mat	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	3.306,53	11/04/2023	27/04/2023	3.306,53
Z2D3A8AEAA	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! Fattura n. V3-14870 del 08/05/2023 - Progetto "Let	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	194,70	15/06/2023	26/06/2023	194,70
Z2D3B545F	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! Fattura n. 2023.FD14.E_EE del 04/09/2023 - Rinnov	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80203390580 - OPERA NAZIONALE MONTESSORI	80203390580 - OPERA NAZIONALE MONTESSORI	50,00	26/09/2023	27/09/2023	50,00
Z2D3BD545F	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 0/1515 del 22/08/2023 - Abbonamento ri	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01063120222 - EDIZIONI ERIKSON - Loc. Spini, 154 - sett	01063120222 - EDIZIONI ERIKSON - Loc. Spini, 154 - sett	450,36	26/09/2023	27/09/2023	450,36
Z2F3C5EE10	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 80 del 31/10/2023 - Lunch box alunni Fag	03-PROCEDURA NEGOZIATA PRE	CNTMRZ63S10I608V - AZ. AGRICOLA CONTI MAURIZIO	CNTMRZ63S10I608V - AZ. AGRICOLA CONTI MAURIZIO	6.759,48	30/11/2023	20/12/2023	6.759,48
Z31398E545	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 25 del 17/02/2023 - Rinnovo semestrale	s 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01652870781 - INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.	01652870781 - INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.	150,00	18/03/2023	30/06/2023	150,00
Z363A13B23	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 5/PA del 04/05/2023 - Riparazione lavatri	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00876320409 - UNIEURO S.p.A.,02298260429 - IRRERA F	00876320409 - UNIEURO S.p.A.,02298260429 - IRRERA F	649,52	15/06/2023	16/08/2023	649,52
Z363AA86BC	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. EAC-514 del 31/05/2023 - Orto botanico f	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80006480281 - UNIVERSITA' DI PADOVA -AREA COMUNI	80006480281 - UNIVERSITA' DI PADOVA -AREA COMUNI	833,00	26/06/2023	16/08/2023	833,00
Z373AC9293	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 17 del 18/04/2023 - Ingresso Parco Pinoc	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00340040476 - FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLO	00340040476 - FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLO	608,00	19/05/2023	30/06/2023	608,00
Z393D4EB5F	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. FPA 248/23 del 20/11/2023 - Abbonamer	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05247730822 - Giuriconsult srl	05247730822 - Giuriconsult srl	670,00	15/12/2023	31/12/2023	670,00
Z3D39EAE12	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! Fattura n. 364/01 del 29/03/2023 - Acquisto mater	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01910200433 - SISTEM CLEANING SRL	01910200433 - SISTEM CLEANING SRL	8.994,46	21/04/2023	31/05/2023	8.994,46
Z3D3B61D8F	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! Fattura n. 808 /PA del 21/06/2023 - Materiale per €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.	138,50	26/06/2023	30/06/2023	138,50
Z3F3BF7867	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 53/16 del 26/10/2023 - Affitto e pulizie T	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00332510429 - COMUNE DI SENIGALLIA	00332510429 - COMUNE DI SENIGALLIA	600,00	10/11/2023	11/11/2023	600,00
Z4039B64A8	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 47-23SE del 25/02/2023 - Acquisto libri	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL,0257	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL,0257	682,15	18/03/2023	26/06/2023	682,15
Z403CEB10E	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! Fattura n. 85/PA del 07/11/2023 - Acquisto scarpe	; 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SPSMRC61P08I608L - Esposto Marco - La Casa della Divi	SPSMRC61P08I608L - Esposto Marco - La Casa della Divi	89,70	30/11/2023	01/12/2023	89,70
Z4237E9A08	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! Fattura n. 1/FE del 31/01/2023 - Pasti scuola Pascol	03-PROCEDURA NEGOZIATA PRE	02774050427 - PROARA SRLS,CNTMRZ63S10I608V - AZ.	02774050427 - PROARA SRLS,CNTMRZ63S10I608V - AZ.	5.107,00	31/08/2022	30/06/2023	5.107,00
Z423962208	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 0000000232/PA del 10/01/2023 - Rinnov	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 - MADISOFT S.p.A.	01818840439 - MADISOFT S.p.A.	100,00	14/02/2023	15/02/2023	100,00
Z423B0A9BD	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 733/00 del 25/05/2023 - Acquisto etichet	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	72,00	26/06/2023	30/06/2023	72,00
Z433C85B30	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! Fattura n. 30/4 del 31/10/2023 - Acquisto divise m	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02363850419 - DNA SRL	02363850419 - DNA SRL	136,00	30/11/2023	01/12/2023	136,00
Z463AFEBAA0	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 2/001 del 12/05/2023 - Progetto Astrosci	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80024190425 - Associazione Marchigiana Astrofili	80024190425 - Associazione Marchigiana Astrofili	160,00	15/06/2023	30/06/2023	160,00
Z493C2267C	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 0000001998/PA del 02/09/2023 - Rinnov	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 - MADISOFT S.p.A.	01818840439 - MADISOFT S.p.A.	315,00	26/09/2023	27/09/2023	315,00
Z4A3A33687	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! Fattura n. 118 del 31/03/2023 - Acquisto scarpe an	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SPSMRC61P08I608L - Esposto Marco - La Casa della Divi	SPSMRC61P08I608L - Esposto Marco - La Casa della Divi	137,50	21/04/2023	30/05/2023	137,50
Z5B3956899	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 1810/S del 20/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01101310421 - Raffaello Hotel s.r.l.	01101310421 - Raffaello Hotel s.r.l.	4,00	29/12/2022	16/01/2023	4,00
Z5C38C5B0A	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 058-033693 del 09/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05602710963 - Leroy Merlin Italia srl	05602710963 - Leroy Merlin Italia srl	99,92	29/12/2022	16/01/2023	99,92
Z5F3AAA36F	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! Fattura n. 316/0 del 09/05/2023 - Progetto orto sir	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01592270423 - TERREVERDI SOC. COOP. P.A.	01592270423 - TERREVERDI SOC. COOP. P.A.	48,34	22/06/2023	30/06/2023	48,34
Z5F3B3EB1C	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 27/G del 30/05/2023 - Viista a Recanati d	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02781510421 - NATURA IN MOVIMENTO SOCIETA' COOI	02781510421 - NATURA IN MOVIMENTO SOCIETA' COOI	228,00	26/06/2023	30/06/2023	228,00
Z633933AE8	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! Fattura n. 33/PA del 16/01/2023 - Rinnovo pacchet	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02124250420 - KeyPass S.r.l.	02124250420 - KeyPass S.r.l.	825,00	14/02/2023	15/02/2023	825,00
Z63397105B	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. FIPA000001 del 14/01/2023 - Acquisto et	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRCRL74R66A271K - CENTRO UFFICIO SCUOLA	CSRCRL74R66A271K - CENTRO UFFICIO SCUOLA	115,57	14/02/2023	16/02/2023	115,57
Z643C229D7	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 0000001996/PA del 02/09/2023 - Abbon	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 - MADISOFT S.p.A.	01818840439 - MADISOFT S.p.A.	1.590,00	26/09/2023	27/09/2023	1.590,00
Z6639824AD	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 2/297 del 11/07/2023 - Materiale arredi f	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02538280427 - ANABASI SRL	02538280427 - ANABASI SRL	8.288,93	14/11/2023	31/12/2023	8.288,93
Z663D76CF6	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! Fattura n. V3-36122 del 01/12/2023 - Acquisto mat	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	74,52	21/12/2023	31/12/2023	0,00
Z693923C9F	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. JN0003120 del 17/12/2022 - Acquisto cor	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0	03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0	69,91	29/12/2022	16/01/2023	69,91
Z6939B7A7E	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 1023059094 del 03/03/2023 - Conto cont	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A.	268,87	18/03/2023	20/12/2023	268,87
Z6A3A47FC4	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! Fattura n. 1/2318 del 31/01/2023 - Tamburo e vasc	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02683390401 - KRATOS s.p.a.	02683390401 - KRATOS s.p.a.	118,49	18/03/2023	31/03/2023	118,49
Z6F3A1CEDD	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! Fattura n. 26/F del 31/03/2023 - Materiale pulizia	c 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02093160428 - CHEMICAL SRL	02093160428 - CHEMICAL SRL	1.674,20	21/04/2023	19/10/2023	1.674,20
Z7035CB970	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. SP/91 del 30/03/2022 - Noleggio fotocop	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01015650425 - SEDAP UFFICIO di Morettini Gualtier	01015650425 - SEDAP UFFICIO di Morettini Gualtier	680,00	20/05/2022	16/01/2023	680,00
Z713A4AFBC	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 0143792 del 20/10/2023 - Trasporto per	r 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00098090210 - FERCAM S.P.A.	00098090210 - FERCAM S.P.A.	78,00	10/11/2023	11/11/2023	78,00
Z7239AC39C	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO	! fattura n. 2784/FVIAC del 13/04/2023 - Acquisto	Be 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	72,00	19/05/2023	30/	

ANIC84700A - ANIC84700A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000575 - 22/01/2024 - I.4 - U

Z733AA15C1	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : Fattura n. 9/PA del 28/04/2023 - Attrezzature inforni 03-PROCEDURA NEGOZIATA PRE 02623780422 - TECNOB SRL	02623780422 - TECNOB SRL	15.903,40	05/06/2023	19/10/2023	15.903,40
Z763D06D0E	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 393/NL del 14/11/2023 - Noleggio pullma 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PTTLNZ82L05I608Q - PETTINELLI LORENZO	77,27	15/12/2023	31/12/2023	77,27
Z773C557D9	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 23/PA del 15/09/2023 - Quadernoni ed ei 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00374190429 - ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA & C.	118,03	26/09/2023	27/09/2023	118,03
Z7B3A6E633	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 164-PE-2023 del 19/04/2023 - Arredi este 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02279550517 - TLF S.R.L.	3.273,00	19/05/2023	30/06/2023	3.273,00
Z7C3C4C139	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 2023-SP-0000028 del 16/10/2023 - Servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00880590419 - CIMAS S.R.L.	2.650,00	10/11/2023	20/12/2023	2.650,00
Z873851BD1	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 9 del 14/09/2023 - Progettualità educativ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92011480420 - ASSOCIAZIONE CONFLUENZE	2.500,00	25/11/2022	30/06/2023	2.500,00
Z893AD4688	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 6/4 del 19/04/2023 - Acquisto pettorine 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02363850419 - DNA SRL	490,00	19/05/2023	30/06/2023	490,00
Z8E3A7D2B6	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : Fattura n. 151/PA del 27/04/2023 - Interventi assist 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02124250420 - KeyPass S..r.l.	50,00	05/06/2023	30/06/2023	50,00
Z903811DA7	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 000000003353 del 10/11/2023 - Assicura. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PRE 10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GEN	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GEN	6.033,50	17/12/2022	31/12/2023	6.033,50
Z923D0EE2E	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : Fattura n. 75/PA del 30/10/2023 - Intervento manu 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00459460424 - LAGOSTEKNE di Gemignani e Vernelli s.n	118,00	15/11/2023	31/12/2023	118,00
Z93390F7A4	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 221 del 23/12/2022 - Manifesti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00938550423 - Tipografia Adriatica	100,00	29/12/2022	16/01/2023	100,00
Z933C227CD	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 0000001997/PA del 02/09/2023 - Rinnovi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 - MADISOFT S.p.A.	315,00	26/09/2023	27/09/2023	315,00
Z953AF5D2E	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 6 del 12/05/2023 - Ingresso Domus - Cast 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92048170424 - Ass. Cult. Collegamenti	687,50	15/06/2023	30/06/2023	687,50
Z953B911B0	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : Fattura n. 18/4 del 28/07/2023 - Acquisto magliette 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02363850419 - DNA SRL	1.136,80	10/08/2023	16/08/2023	1.136,80
Z983C74CFO	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : Fattura n. 2/375 del 31/10/2023 - Acquisto materia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02538280427 - ANABASI SRL	3.284,21	30/11/2023	01/12/2023	3.284,21
Z993B3EB0E	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 635 del 23/05/2023 - Visita di istruzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01330370436 - CASA LEOPARDI S.R.L.	494,00	22/06/2023	30/06/2023	494,00
Z9A3B4EE2B	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : Fattura n. 1258/V0 del 31/05/2023 - Servizio masch 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02036180426 - OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A.	306,00	26/06/2023	30/06/2023	306,00
Z9C3A4912A	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : Utilizzo Palazzetto Baviera, capitolo 324 proventi ai 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00332510429 - COMUNE DI SENIGALLIA	183,60	20/01/2023	01/03/2023	183,60
Z9F365050E	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 2136/00 del 30/12/2022 - Acquisto targhi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	467,50	14/02/2023	15/02/2023	467,50
Z9F3B36E31	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 81 del 24/05/2023 - Noleggio materiale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZHRFRD84T43Z154L - FARIDA ZHIRIKOVA	250,00	22/06/2023	30/06/2023	250,00
ZA33B3EFB6	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 29 del 31/05/2023 - Trasporto pianoforte 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PRGMSM71D01A271E - PERGOLESÌ MASSIMILIANO	250,00	26/06/2023	30/06/2023	250,00
ZA4395E725	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 1623000582 del 09/01/2023 - Concerto d 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01336610587 - S.I.A.E.	57,80	14/02/2023	15/02/2023	57,80
ZA43D3396E	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : Fattura n. 459 del 14/11/2023 - Acquisto lavatrice li 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02012650426 - Benty Srl	274,59	19/12/2023	20/12/2023	274,59
ZA639A8235	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : Fattura n. 7/PA del 25/01/2023 - Noleggio fotocopie 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00459460424 - LAGOSTEKNE di Gemignani e Vernelli s.n	814,80	14/02/2023	10/11/2023	814,80
ZA83D3DB4E	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 406/NL del 24/11/2023 - Noleggio pullma 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PTTLNZ82L05I608Q - PETTINELLI LORENZO	122,73	20/12/2023	31/12/2023	122,73
ZAC3B1BC68	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 318 del 31/05/2023 - visita di istruzione S 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03882040540 - CENTRO GUIDE UMBRIA - SOCIETA' COOI	780,00	26/06/2023	31/07/2023	780,00
ZB03CC8100	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 362/NL del 16/10/2023 - Noleggio pullma 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PTTLNZ82L05I608Q - PETTINELLI LORENZO	168,18	10/11/2023	11/11/2023	168,18
ZB438FD28D	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. V2/604022 del - Acquisto sanificatori d'ai 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 - ERREBIAN S.P.A.	24.590,16	14/02/2023	15/02/2023	24.590,16
ZB53C2FEDD	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : Fattura n. P0028907 del 04/09/2023 - Acquisto arre 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07491520156 - MONDOFFICE S.r.l.	1.265,29	26/09/2023	27/09/2023	1.265,29
ZBC39C1B1C	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : Fattura n. 100/PA del 28/02/2023 - Interventi tecni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02124250420 - KeyPass S..r.l.	263,00	18/03/2023	11/04/2023	263,00
ZBE38ABD39	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 52 del 10/03/2023 - Spettacolo in lingua i 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03426740365 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUIST	4.805,59	18/03/2023	11/04/2023	4.805,59
ZBF38F8CF6	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : Fattura n. FT 002000 del 21/12/2022 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00807100193 - Ghilardi Paolo S.n.c.	439,00	29/12/2022	20/01/2023	439,00
ZBF3A41C1E	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 62/1/3 del 15/03/2023 - progetto "Aule a 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01219970421 - NUOVA COMES S.R.L.,01350530422 - OR	403,39	11/04/2023	15/06/2023	403,39
ZC02A936DC	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 3020048680 del 22/12/2020 - Spese servi 03-PROCEDURA NEGOZIATA PRE 00884060526 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	00884060526 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.000,00	29/12/2020	31/12/2023	1.000,00
ZC139823B6	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : Fattura n. 2/193 del 28/04/2023 - acquisto arredi - I 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02538280427 - ANABASI SRL,02614070411 - CASA EDITR	26.011,49	05/06/2023	28/07/2023	26.011,49
ZC139CE865	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 54/NL del 22/03/2023 - Noleggio pullmar 03-PROCEDURA NEGOZIATA PRE PTTLNZ82L05I608Q - PETTINELLI LORENZO	PTTLNZ82L05I608Q - PETTINELLI LORENZO	18.095,39	11/04/2023	11/11/2023	18.095,39
ZC139F802C	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 4 del 23/03/2023 - Progetto "La stanza de 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL,CHP	247,39	11/04/2023	15/06/2023	247,39
ZC43ABEAAE	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : Fattura n. V3-14566 del 04/05/2023 - Progetto "Let 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	15,93	15/06/2023	30/06/2023	15,93
ZC63A46980	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : Fattura n. 2/192 del 28/04/2023 - Acquisto Giochi - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02538280427 - ANABASI SRL	10.068,63	05/06/2023	26/06/2023	10.068,63
ZC939316AB	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. EFAT/2022/2977 del 29/12/2022 - Abboa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00659430631 - TECNODID S.R.L.	260,00	14/02/2023	15/02/2023	260,00
ZCD39D0329	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 49/2023 del 07/02/2023 - Materiale per € 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02137480964 - DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALI	76,19	18/03/2023	30/04/2023	76,19
ZCF3CA8A88	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : Fattura n. 302/PA del 29/09/2023 - Interventi di spr 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02124250420 - KeyPass S..r.l.	255,00	19/10/2023	30/11/2023	255,00
ZD43CD8E87	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 412/NL del 30/11/2023 - Noleggio pullma 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PTTLNZ82L05I608Q - PETTINELLI LORENZO	168,18	20/12/2023	31/12/2023	168,18
ZD53CDD469	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : Fattura n. 271/PA del 31/10/2023 - Presidi sanitari 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11301290968 - MEDICALFAST SRL	176,98	20/12/2023	31/12/2023	176,98
ZD73A72732	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. FATTPA 36_23 del 30/04/2023 - Parco Arc 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01926770445 - Abaco Società Cooperativa	210,00	15/06/2023	30/06/2023	210,00
ZD83A67600	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 42/16 del 18/09/2023 - Spese pulizie Teat 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00332510429 - COMUNE DI SENIGALLIA	250,00	19/10/2023	15/11/2023	250,00
ZD83AF016D	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. FPA 8/23 del 28/04/2023 - Compenso prc 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CNFRNZ73R01E388D - Canafoglia Renzo	960,00	05/06/2023	30/06/2023	960,00
ZD93A0924F	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 26/AV del 27/04/2023 - Acconto viaggio € 03-PROCEDURA NEGOZIATA PRE PTTLNZ82L05I608Q - SOCRATE VIAGGI DI PETTINELLI LOI	PTTLNZ82L05I608Q - SOCRATE VIAGGI DI PETTINELLI LOI	29.502,00	29/04/2023	09/06/2023	29.502,00
ZDC38F9D9A	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 0000000355/PA del 11/01/2023 - Rinnovi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 - MADISOFT S.p.A.	1.275,00	14/02/2023	15/02/2023	1.275,00
ZDE3A10564	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. FPA 4/23 del 23/04/2023 - Visita giuidata 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	- AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF,FCCFNC50T46F3820	1.506,00	19/05/2023	15/06/2023	1.506,00
ZDF3BCD3DD	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. RIMS_2023_0002339 del 06/09/2023 - Ar 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02992760963 - IKEA Italia Retail	338,32	26/09/2023	27/09/2023	338,32
ZE13CA8A7B	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : Fattura n. 2107 del 31/10/2023 - Materiale pulizie 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02703620415 - PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL	4.431,48	30/11/2023	01/12/2023	4.431,48
ZE338EA287	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : Fattura n. 2022-RFNP-0000113 del 23/12/2022 - / 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01016390419 - VALCE S.R.L.	95,60	14/02/2023	15/02/2023	95,60
ZE43AB8B60	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. SP/109 del 11/04/2023 - Noleggio fotocoj 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01015650425 - SEDAP UFFICIO di Moretтини Gualtiero e C	510,00	22/04/2023	19/10/2023	510,00
ZE73A9EF68	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : Fattura n. FT 001228 del 28/04/2023 - Acquisto car 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01279740136 - GRASSI UFFICIO SRL	1.687,50	05/06/2023	01/07/2023	1.687,50
ZEA39EBB5D	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 2/FE del 15/02/2023 - Acquisto macchine 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VLPFNC68A50E690G - FRANCESCA VOLPINI	666,39	18/03/2023	30/04/2023	666,39
ZED3555A64	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 1022094707 del 12/04/2022 - Conto cont 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A.	272,19	20/05/2022	31/12/2022	272,19
ZEE3C48E92	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : Fattura n. 53/PA del 31/08/2023 - Acquisto cappelli 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SPSMRC61P08I608L - Esposto Marco - La Casa della Divi	364,50	26/09/2023	27/09/2023	364,50
ZF23D57966	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 123/E del 05/12/2023 - Pernottamento L 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01101310421 - Raffaello Hotel s.r.l.	217,55	20/12/2023	31/12/2023	217,55
ZF737D70B6	83007430420	ISTITUTO COMPRENSIVO : fattura n. 466/PA del 30/09/2022 - acquisto materi: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01312990425 - DI.MAS s.r.l.,01910200433 - SISTEM CLE	3.498,01	24/11/2022	16/01/2023	3.498,01