



IST. SCOL. COMPRENSIVO ASCOLI CENTRO -D'AZEGLIO

Ascoli Piceno - V. Malaspina, 2 - Tel. 0736 258416 Fax 0736 256339
C.F. 92053550445 Sito Web: www.ascolicentro.it C.M. APIC83000G
E-mail istituzionale: apic83000g@istruzione.it E-mail Pec apic83000g@pec.istruzione.it

CIG	CUP	Fornitore: id. fiscale - denominazione	Oggetto della fornitura	Importo liquidato
ZDF396EA34		01727320440 - LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO	liquidazione fatture SERVIZIO DI rinnovo domini ascoli centro;	97.60
Z413541C71		01727320440 - LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO	liquidazione fattura canone assistenza on site hardware e software degli uffici e dei laboratori	3050.00
ZF639AE53A		01727320440 - LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO	Acquisto nuovo hard disk per backup dati ufficio di segreteria.	75.64
Z9A31EF208		01818840439 - MADISOFT S.P.A.	liquidazione fattura servizi software nuvola: amministrazione digitale	1464.00
ZE8295AD50		00723110441 - PASQUALINO SFORZA	SALDO FATTURE INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNI 2021 E 2022	400.00
ZE8295AD50		00723110441 - PASQUALINO SFORZA	SALDO FATTURE INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNI 2021 E 2022	500.00
ZE2BD03F3F		02455980447 - PIERMARINI STUDIO SRL	liquidazione fattura	983.61
ZD73926704		01520720440 - IL PICCHIO CONSORZIO COOP SOC. CATTOLICHE SOC.COOP SOCIALE	liquidazione fatture SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA MESE DI GENNAIO	4102.56
ZE337A26FB		01520720440 - IL PICCHIO CONSORZIO COOP SOC. CATTOLICHE SOC.COOP SOCIALE	liquidazione fattura SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO SEZ. PRIMAVERA A.S. 2022/2023 ottobre- dicembre	4116.00
Z2D32897DE		02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	liquidazione fatture assicurazione personale- Integrazioni.	8.50
Z5E3A083C9		02342180680 - DSA SRLS	liquidazione fattura ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	1227.93
9657608E3A	G31C23000240006	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	PNRR- MISSIONE 1 - SOFTWARE NUVOLA AREA COMPENSI E FISCO CON TFR OMAGGIO	366.00
Z2D32897DE		02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	liquidazione fatture assicurazione personale- Integrazioni.	34.00
Z5E3A083C9		01667560443 - D.M. DISTRIBUZIONE SRL	liquidazione fattura ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	650.69
ZD73926704		01520720440 - IL PICCHIO CONSORZIO COOP SOC. CATTOLICHE SOC.COOP SOCIALE	liquidazione fatture SERVIZIO ausiliario ed educativo Sezione Primavera mese di Febbraio	5128.20
ZB23A11015		01727320440 - LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO	liquidazione fattura canone assistenza on site hardware e software degli uffici e dei laboratori	872.30
		01657860035 - ELISABETTA AGOSTINI	servizio di supporto psicologico	1918.00
Z8E3A55B7B		01727320440 - LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO	liquidazione fattura rinnovo licenza connessione da remoto Splashtop	139.08
ZA339A5933		01598350443 - START SPA	liquidazione fattura SERVIZIO TRASPORTO ROMA- MONTECITORIO	1000.00
Z392EC547C		00255600447 - DI LUIGI ELIO & C. S.N.C.	liquidazione fattura CANONE NOLEGGIO 11 FOTOCOPIATORI	2145.00
ZD73926704		01520720440 - IL PICCHIO CONSORZIO COOP SOC. CATTOLICHE SOC.COOP SOCIALE	liquidazione fattura SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA MESE DI MARZO	5897.43
ZC639ED204		01800700443 - LUBERTI BUS SRL	liquidazione fattura NOLEGGIO BUS TRASPORTO VIAGGIO ISTRUZIONE GRASSE	3700.00
Z463ACAD2B		01727320440 - LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO	liquidazione fattura LICENZA SOFTWARE SPLASHTOP	81.13
ZDE3A7C7EB		01800700443 - LUBERTI BUS SRL	liquidazione fattura viaggio Roma Quirinale	1350.00
Z783A68358		01762850442 - IL BAZAR DELL'ASSASSINO 1 S.R.L.	liquidazione fattura ACQUISTO CANCELERIA PER I PLESSI SCOLASTICI	3057.20
ZDE3A7C7EB		01800700443 - LUBERTI BUS SRL	liquidazione fatture viaggi istruzione Italia in miniatura e Grotte di Frasassi	899.00
Z363AA9AF08	G34D22001670006	01880760432 - KRONO DG S.R.L. SEMPLIFICATA	fattura ACQUISTO TARGA IN METACRILATO TRASPARENTE CON STAMPA IN QUADRICROMIA E PENNARELLI TURBOCOLOR GIOTTO PERS	375.00
ZDE3A7C7EB		01800700443 - LUBERTI BUS SRL	liquidazione fatture viaggi istruzione Italia in miniatura e Grotte di Frasassi	1899.00
ZD73926704		01520720440 - IL PICCHIO CONSORZIO COOP SOC. CATTOLICHE SOC.COOP SOCIALE	liquidazione fattura SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA MESE DI APRILE	3589.74
ZDE3A7C7EB		01800700443 - LUBERTI BUS SRL	SERVIZIO TRASPORTO VIAGGI DI ISTRUZIONE Fabriano, Roma barocca e Italia in miniatura	1299.00
ZDE3A7C7EB		01800700443 - LUBERTI BUS SRL	SERVIZIO TRASPORTO VIAGGI DI ISTRUZIONE Fabriano, Roma barocca e Italia in miniatura	2299.00
ZDE3A7C7EB		01800700443 - LUBERTI BUS SRL	SERVIZIO TRASPORTO VIAGGI DI ISTRUZIONE Fabriano, Roma barocca e Italia in miniatura	1650.00
ZDE3A7C7EB		01800700443 - LUBERTI BUS SRL	Saldo fatture SERVIZIO TRASPORTO VIAGGI DI ISTRUZIONE a Falconara, Riccione e Pretare del Tronto	798.00
ZDE3A7C7EB		01800700443 - LUBERTI BUS SRL	Saldo fatture SERVIZIO TRASPORTO VIAGGI DI ISTRUZIONE a Falconara, Riccione e Pretare del Tronto	715.00
ZDE3A7C7EB		01800700443 - LUBERTI BUS SRL	Saldo fatture SERVIZIO TRASPORTO VIAGGI DI ISTRUZIONE a Falconara, Riccione e Pretare del Tronto	499.00
ZDE3A7C7EB		01800700443 - LUBERTI BUS SRL	Saldo fatture viaggi di istruzione Frasassi e Oltremare	769.00
ZDE3A7C7EB		01800700443 - LUBERTI BUS SRL	Saldo fatture viaggi di istruzione Frasassi e Oltremare	899.00
ZAA3B1EBE9		01710760446 - ROBERTO CRUCIANI	liquidazione fattura service audio e strumentale saggio di fine anno. corso avvio pianoforte	732.00
ZD73926704		01520720440 - IL PICCHIO CONSORZIO COOP SOC. CATTOLICHE SOC.COOP SOCIALE	liquidazione fattura SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA MESE DI MAGGIO	5384.61
Z0D3ACA08F		00940450448 - OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI ASCOLI PICENO	liquidazione fattura UTILIZZO CINETATRO PICENO PER SAGGI DI FINE ANNO	610.00
ZC93B71FE6		02005500679 - C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA SRL	liquidazione fattura 11 esami CERTIFICAZIONE LINGUISTICA yle movers	704.00
Z0B3B71AF2		02342180680 - DSA SRLS	Liquidazione fattura ACQUISTO materiale di pulizia	999.18
Z413541C71		01727320440 - LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO	liquidazione fattura canone assistenza on site hardware e software degli uffici e dei laboratori	3050.00
Z5B3A9B70B		02370580447 - EMMEBUS MASSI DI PACCASASSI C. & C. SAS	liquidazione fatture SERVIZIO noleggio bus viaggi di istruzione Tortoreto e Pretare del Tronto	893.00
Z0B3B71AF2		01667560443 - D.M. DISTRIBUZIONE SRL	liquidazione fattura ORDINE ACQUISTO materiale di pulizia ed igiene personale saldo fattura materiale di pulizia	1900.56
Z423BA40D5		00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FATTURA 9101/FVISE DEL 03-07-2023 - rinnovo canone di assistenza Inventario client	110.07
ZCB3BCE601		01727320440 - LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO	liquidazione fattura canone assistenza on site hardware e software degli uffici e dei laboratori	73.20
ZD73926704		01520720440 - IL PICCHIO CONSORZIO COOP SOC. CATTOLICHE SOC.COOP SOCIALE	liquidazione fattura SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO SEZ. PRIMAVERA giugno 2023	5384.61
Z543AD2B80		02455980447 - PIERMARINI STUDIO SRL	liquidazione fattura	1525.00
ZD73926704		01520720440 - IL PICCHIO CONSORZIO COOP SOC. CATTOLICHE SOC.COOP SOCIALE	liquidazione fattura SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA MESE DI LUGLIO	5384.61
		01520720440 - IL PICCHIO CONSORZIO COOP SOC. CATTOLICHE SOC.COOP SOCIALE	liquidazione fattura CORSO DI TEATRO CON ESPERTO SCUOLA INFANZIA	630.00
ZA63BCA8FD		01818840439 - MADISOFT S.P.A.	liquidazione fattura RINNOVO SOFTWARE GESTIONALI NUVOLA A.S. 23/24	2928.00
		00723110441 - PASQUALINO SFORZA	Compenso per servizio medico competente anno 2023	500.00
Z0B3B71AF2		01667560443 - D.M. DISTRIBUZIONE SRL	liquidazione fattura MATERIALE DI PULIZIA (CEREA PAVIMENTI)	56.12
Z753BA6EEF		01664840442 - LIAN SRL	liquidazione fattura ACQUISTO CARTUCCIA PAD-PAK PER ADULTI (BATTERIA + ELETTRODI) PER DEFIBRILLATORE	164.70
ZA43C23B17	UFOFSF	01194420442 - ANTONELLA GALANTI	liquidazione fattura REALIZZAZIONE TENDE per NUOVA AULA SCOLASTICA	880.00
Z2F3C6464E		02039210444 - ALBANESI MAURIZIO	liquidazione fattura servizio facchinaggio	366.00
Z3A3C85AB9		00255600447 - DI LUIGI ELIO & C. S.N.C.	liquidazione fattura RIPRISTINO FUNZ NALITA' DELLE MULTIFUNZIONI KYOCERA MALASPINA E LUNGO CA STELLANO	854.00
ZF03C83E52	UFOFSF	01194420442 - ANTONELLA GALANTI	liquidazione fattura SERVIZIO manutenzione tende mensa scolastica	210.00
9600105144	G34D22001670006	02165400686 - EDIT INFORM S.R.L	Fornitura di arredi e ambienti innovativi per la scuola dell'infanzia	22400.42
Z863C464D0		02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	liquidazione fattura PREMIO POLIZZE ALUNNI	6043.50
ZA53CD336C		00255600447 - DI LUIGI ELIO & C. S.N.C.	liquidazione fattura INTERVENTO TECNICO RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE	103.70
ZE33CE9C47		01727320440 - LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO	liquidazione fattura canone assistenza on site hardware e software degli uffici e dei laboratori	278.16
ZB23BA70AB	I37G23000060001	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSSON SPA	ACQUISTO FORMAZIONE A PROGETTO-IL DEBATE. CUP I37G23000060001	1800.00
Z073CB81A1		01598350443 - START SPA	liquidazione fattura NOLEGGIO BUS ASCOLI - S.BENEDETTO (SCAMBIO CULTURALE)	420.00
Z863C464D0		02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	liquidazione fattura PREMIO POLIZZA PERSONALE SCOLASTICO	578.00
Z1A3CD6B1A		01762850442 - IL BAZAR DELL'ASSASSINO 1 S.R.L.	Saldo fattura Acquisto materiale di igiene personale	864.30
A00C1275C6		01520720440 - IL PICCHIO CONSORZIO COOP SOC. CATTOLICHE SOC.COOP SOCIALE	Pagamento fattura n. 720 del 31/10/2023 - SERVIZIO MESE DI OTTOBRE	5759.99
ZB43ABA635		15240741007 - BANCA DEL PICENO	Pagamento fattura COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA	2500.00
Z8F3CBE7FA		01727320440 - LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO	Pagamento fattura Acquisto 2 HD per Pc segreteria e 1 HD NAS di backup per server	226.31
A00C1275C6		01520720440 - IL PICCHIO CONSORZIO COOP SOC. CATTOLICHE SOC.COOP SOCIALE	Pagamento fattura n. 771 del 30/11/2023	4974.53
Z413541C71		01727320440 - LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO	liquidazione fattura canone assistenza on site hardware e software degli uffici e dei laboratori fattura n. 00210 del 06/12/2023	3050.00
Z413DA8117		01727320440 - LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO	Pagamento fattura n. 00214 del 13/12/2023	217.77
9657608E3A	G31C23000240006	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 15203/FVISE del 07/12/2023 abbonamento Safety For School- valutazione rischi	536.80
Z593D9AEE0		01710760446 - ROBERTO CRUCIANI	Pagamento fattura n. 20/PA del 19/12/2023	1342.00