

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO CENTRO CITTA' IST. COMP. COMO CENTRO CITTA'**

22100 COMO (CO) - VIA GRAMSCI 6 - C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

**ELENCO CIG**

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
25F37DF549	Fattura E. n. 106 del 26/04/2023 compenso per esperto Progetto Madre Lingua Inglese secondaria Parini/Virgilio - come da contratto prot. n. 211 del 09/01/2023 tot. ft. €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	6.080,00	27/04/2023	02/05/2023	KLLLSO63H67Z114R THE ENGLISH SCHOOL COMO di Louise Kelly
9125232BA8	Fattura E. n. ZZ40506957 del 31/01/2023 reti locali attuazione lavori - Pon Reti - Cablaggio reti 13.1.1A PON FESR- LO2021-707 finanziamento ricevuto il 12/5 prov. n. 668 - come da documentazione allegata - tot. ft. € 77135,81	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	63.226,07	07/03/2023	12/05/2023	93026890017 VODAFONE ITALIA SPA
956594538A	Fattura E. n. 2023/000038/PA del 24/03/2023 per acquisto PON INFANZIA materiale informatico didattico plessi infanzia - Buono d'ordine n. 3 del 11/01/2023 finanziamento ricevuto il 09/06/2023 -Rev. n. 128 - tot. ft. € 39.930,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	33.960,00	27/03/2023	13/06/2023	03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C.
9569922576	Fattura E. n. V3-3156 del 30/01/2023 per materiale didattico infanzia di via Alciato - Pon infanzia (come da trattativa n. 7104163 /buono d'ordine complessivo n. 2 del 10/01/2023 € 27.569,99) - tot. ft. € 1550,90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	22.598,37	07/03/2023	31/07/2023	02027040019 BORGIONE Centro Didattico Srl
98545919BF	Fattura Nr. 10343 del 30/10/2023 acquisto CHROMEBOOK PNRR FUTURA come da bolla - Ordine MEPA 3742639 - tot. ft. € 46.967,56	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	51.436,56	16/11/2023	17/11/2023	06742260158 LOGOS TRE MAGENTA SRL
98547572BE	Fattura Nr. 450/P del 09/11/2023 acquisto strumenti musicali PNRR FUTURA - Buono d'ordine n. 92 del 09/10/2023 - tot. ft. € 1691,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.386,07	16/11/2023	16/11/2023	CVLPTR52H29C332S CAVALLI PIETRO - Strumenti musicali Cavalli
9873176295	Fattura E. n. 23-0594 del 15/06/2023 PNRR Avviso 1.2 SCUOLE CLOUD acquisto Estensione passaggio a verisone in Rete + Canone annuale per il servizio Cloud di EDT periodo 01/06/23 - 01/06/2024) - tot. ft. € 1299,30	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.065,00	17/07/2023	18/07/2023	07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U. S.
Z003B1882A	Fattura Nr. 6336440739 del 18/10/2023 acquisto CISCO CP+ TECDESK MODEL 5	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.965,21	16/11/2023	22/12/2023	93026890017 VODAFONE ITALIA SPA
Z013BD534C	Fattura E. n. 7/FIE del 14/09/2023 per fornitura ed installazione climatizzatori segreteria - come ns richiesta - toto. ft. € 5900,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.836,06	16/10/2023	16/10/2023	01784490136 FAVONI di Brivio Maurizio & C. SNC
Z043A2666E	Fatture E. n. 2023/000023/PA del 28/02/2023 per contratto prot. n. 3230 del 23/02/2023 in allegato per assistenza informatica uffici - tot. ft. € 1403,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.150,00	02/03/2023	02/03/2023	03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C.
Z053B9B9C1	Fattura E. n. 0000002700/PA del 07/09/2023 per rinnovo servizio registro elettronico/App Tutore/Pago Nuvola - come nostra richiesta prot. n. 9111 del 19/06/2023 - tot. ft. €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.590,00	08/09/2023	08/09/2023	01818840439 MADISOFT Spa
Z083C24DD5	Fattura E. n. PA2300015 del 11/08/2023 per acquisto materiale per lavori in via Magenta - come da vs offerta e nostro buono d'ordine n. 71 del 10/08/2023 - tot. ft. € 985,27	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	839,90	04/09/2023	19/10/2023	07517680968 BILD MARKET SPA
Z0D38E4979	Fattura E. n.1/PA/23 del 4/08/23 consulenza psicologica alla genitorialità con progetto Crescere insieme per non disperdere - legato Progetto Ad - Hoc codice progetto 2017 Cof 01385: Strategie di contrasto alla dispersione scolastica - tot.ft.€ 220	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.200,00	04/08/2023	25/08/2023	TRNNLS77D57M102A TORNIELLI ANNALISA

Z0D3CF9095	Fattura Differita Nr. 5729 del 30/11/2023 per acquisto Licenze Google e attivazione e gestione - Buono d'ordine n. 102 del 24/11/2023 - tot. ft. € 1000,40	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	820,00	14/12/2023	14/12/2023	01121130197 C2 Srl
Z0E3C87EE8	Fattura E. n. 144/V del 26/09/2023 per accessori e strumenti musicali come da buono d'ordine n. 82 del 20/09/2023 - tot. ft. € 72,70	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	59,59	05/10/2023	19/10/2023	CSRSMN95M01C933B UP DI CASARTELLI SIMONE
Z0F3810F79	Fattura E. n. FPSCUOLA11/2023 del 17/01/2023 per rinnovo abbonamento 2023 Gestire il personale scolastico+la dirigenza scolastica come ns. conferma prot. n. 606 del 13/01/2023 - tot. ft. € 190,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	182,69	24/01/2023	26/01/2023	01492590888 ORIZZONTE SCUOLA SRL
Z0F39FE82B	Fattura E. n. 8 del 28/02/2023 per visita ed attività laboratoriale uscita del 27/02/2023 priamaria di via xx Settembre Archeopark- tot. ft. € 600,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	600,00	03/03/2023	03/03/2023	01928420981 ARCHEOPARK SRL
Z0F3A91369	Fattura E. n. 28/PA del 24/03/2023 per servizio di trasporto e consegna di un pianoforte quale donazione per Parini musicale - tot. ft. € 366,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	300,00	28/03/2023	28/03/2023	03427920131 VIGANO' MUSICA SRL
Z103A5B2E8	Fattura E. n. 54PA del 31/03/2023 per acquisto materiale di pulizia primaria di via Viganò come ns Oda n. 235751 - tot. ft. € 551,20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	451,80	04/04/2023	05/04/2023	03161450139 NUOVA SAGINET SRL
Z103A5B2EB	Fattura E. n. 55PA del 31/03/2023 per acquisto materiale di pulizia primaria di via Fiume come ns Oda n. 239182 - tot. ft. € 818,22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	686,00	04/04/2023	05/04/2023	03161450139 NUOVA SAGINET SRL
Z133B99E27	PON SOCIALITA' _ Fattura E. n. 7/2023 del 06/07/23 Compenso per ESPERTO ESTERNO Modulo DANZA IN SCENA parte 1 _ Contratto Prot. n. 16732 del 1/12/2022 _ Spese Esperti tutti gli otto moduli attivati € L.S. 16.500,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.200,00	25/07/2023	25/07/2023	MTLVNI78T64C933V MATOLA IVANA
Z133D50D40	Fattura Nr. 98 del 16/11/2023 visita guidata Museo Duomo Monza - tot. ft. € 125,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	125,00	17/11/2023	17/11/2023	05920730966 FONDAZIONE GAIANI
Z143A918AE	Fattura E. n. 351B del 03/04/2023 ricevuta il 04/05/2023 per toner uffici - Buono d'ordine n. 37 del 28/03/2023 - tot. ft. € 51,90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	42,54	04/05/2023	08/05/2023	02831500133 DDcommunication snc di Visentin e Ghirardelli
Z1637919FC	Fattura E. n. PA/20 del 03/07/203 compnso per Progetto Percorso di Educazione Affetiva - Sessuale primaria di via Fiume e di via xx Settembre - come da contratto prot. n. 688 del 16/01/2023 - tot. ft. € 2800,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.800,00	19/07/2023	19/07/2023	03217650138 ICARUS SRL - IMPRESA SOCIALE
Z183DAEEA3	Fattura Differita Nr. B147 del 14/12/2023 materiale uso collettivo infanzia di via Briantea - buono d'ordine n. 115 del 11/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	155,22	22/12/2023	22/12/2023	02826600138 LAZZARINI Srl
Z193B99DCF	PON SOCIALITA' _ Fattura E. n. 7 del 19/06/23 Compenso per ESPERTO ESTERNO Modulo METTIAMOCI IN SCENA parte 1 _ Contratto Prot. n. 16847 del 5/12/2022 _ Spese Esperti tuttii gli otto moduli attivati € L.S. 16.500,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.200,00	25/07/2023	25/07/2023	BLLMRC64P01E753O BALLERINI MARCO
Z193C5C7C7	Fattura E. n. 001-069904 del 05/10/2023 per fornitura e montaggio tende para sole primaria di via xx Settembre - tot.ft. € 669,68	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	548,92	26/10/2023	26/10/2023	05602710963 LEROY MERLIN ITALIA SRL
Z1B3ADF2DC	Fattura E. n. 9/SP/2 del 31/05/2023 per acquisto palloni plessi tutti materiale attività sportive - buono d'ordine n. 44 del 20/04/2023 - tot. ft. € 365,39	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	299,50	09/06/2023	09/06/2023	01378930133 PRIMATO SPORT SAS DI PARO F.E C.
Z1C3A752EB	Fattura E. n. 493/000 del 13/04/2023 per assistenza e intervento per migrazione Inventario come da ns richiesta del 21/03/2023 - tot. ft. € 305,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	250,00	17/04/2023	17/04/2023	06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE Srl
Z1F3A1A8A2	Fattura E. n. 1576/FVIAC del 02/03/2023 per acquisto carta fotocopie uffici - buono d'ordine n. 23 del 24/02/2023 - tot. ft. € 1322,79	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.084,75	10/03/2023	13/03/2023	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.
Z203C6629E	Fattura E. n. 161PA del 29/09/2023 acquisto materiale di pulizia primaria via xx settembre - buono d'ordine n. 79 del 08/09/2023 - tot. ft. € 1656,56	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.365,50	05/10/2023	05/10/2023	03161450139 NUOVA SAGINET SRL

Z203DAA83D	Fattura Nr. 34 del 13/12/2023 per piccoli lavori edilizi PNRR Futura - come accettazione offerta - tot. ft. € 1830,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.500,00	15/12/2023	15/12/2023	04097850137 RS TECNOIMPIANTI S.R.L.S.
Z223D3B249	Fattura Nr. 05/PA del 30/11/2023 per striscioni Open Day a.s. 2023/2024 - buono d'ordine 108 del 10/11/2023 - tot. ft. € 197,64	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	162,00	01/12/2023	01/12/2023	02021280132 DEL SALICE SNC DI FABRIZIO RONCORONI & C.
Z24382B2E4	Fattura E. n. 331PA del 19/05/2023 Laboratorio History Walks ID 1777 Milano uscita del 05/05/2023 Parini classe 3E - docente referente Izzo Sabrina - tot. ft. € 694,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	694,00	24/05/2023	24/05/2023	96056670183 IL MONDO DI TELS ASSOCIAZIONE CULTURALE
Z2439ED760	Fattura E. n. FPA 28/23 del 13/02/2023 per visita Mostra Andy Warhol del 15/03/2023 Parini - docente referente Sivieri Gioulia - tot. ft. € 225,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	225,00	07/03/2023	08/03/2023	10138180962 NAVIGARE SRL
Z243C73293	Fattura E. n. 18 del 14/09/2023 per interventi plessi di via Viganò e via Magenta come da ns richiesta prot. n. 14349 del 14/09/2023 - tot. ft. € 1342,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.100,00	15/09/2023	19/09/2023	04097850137 RS TECNOIMPIANTI S.R.L.S.
Z253B7C38E	Fattura E. n. 8479/FVISE del 09/06/2023 per abbonamento Platinum a ITALIA SCUOLA.IT - come da ns richiesta allegata - tot. ft. € 685,36	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	659,00	19/06/2023	19/06/2023	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.
Z253C8EA18	Fattura E. n. FPA 1/23 del 25/09/2023 compenso per Progetto Ripartiamo con la palla 3.0 primaria di via xx Settembre coma da Convenzione Port. n. 3989 del 10/03/2023 - tot. ft. € 1158,15	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.158,15	26/09/2023	05/10/2023	01949950131 LIBERTAS SAN BARTOLOMEO
Z26366FFB3	Fattura E. n. 30 del 31/1/2023 materiale di cancelleria laboratori nella settimana delle competenze dal 13/02/ al 17/02/2023 Parini e Virgilio - come da buono d'ordine - tot. ft. € 648,01	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	537,50	15/02/2023	15/02/2023	01563700135 EMILIO COLOMBO SAS
Z2838AC6CC	Fattura E. n. 16/001 del 05/02/2023 per interventi plessi via gramschi/via xx settembre/via Viganò mesi di dicembre e gennaio 2023 come da ns richieste - tot. ft. € 1250,50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.455,00	13/02/2023	29/05/2023	03345720134 AM SISTEMI ELETTRICI S.N.C. di Chiapponi e Donati
Z29382AF56	Fattura E. n. 178 del 23/06/2023 per compenso preparazione Certificazione Cambridge KET/MOVERS come da contratto Prot. n. 16040 del 21/11/2022 - tot. ft. € 3000,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.000,00	06/07/2023	06/07/2023	KLLLSO63H67Z114R THE ENGLISH SCHOOL COMO di Louise Kelly
Z2A385CAC4	Fattura E. n. FPA 35/23 uscita: Milano del 12/12/2022 visita Mostra Andy Warhol primaria di via xx settmebre (referente Gagliardi) - tot. ft. € 315,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	315,00	28/02/2023	28/02/2023	10138180962 NAVIGARE SRL
Z2B3C5DB56	Fattura Nr. 61/PA del 13/12/2023 materiale uso collettivo plessi primarie e sede - come ordini mepa allegati - tot. ft. €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.618,40	15/12/2023	15/12/2023	00191570134 FRATELLI CLERICI SPA
Z313A01D74	Fattura E. n. FVL531 del 27/07/2023 per intervento manutenzione impianto d'allarme sede - come da ns. richiesta ed accettazione preventivo allegato - tot. ft. € 155,86	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	127,75	28/07/2023	28/07/2023	00415740133 ELCO S.R.L.
Z313CE25B5	Fattura Nr. 999B del 25/10/2023 acquisto TONER NERO ufficio sede - buono d'ordine n. 98 del 17/10/2023 - tot. ft. € 116,73	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	95,68	10/11/2023	10/11/2023	02831500133 DDcommunication snc di Visentin e Ghirardelli
Z313CECB68	Fattura E. n. 34/PA del 24/10/2023 pacchetto 20 ORE DI ASSISTENZA a scalare - come da nostra richiesta - tot. ft. € 1024,80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	840,00	26/10/2023	26/10/2023	01246800138 C.S.C. CENTRO SISTEMI COMO Srl
Z353BE6EF1	Fattura E. n. 25/PA del 26/07/2023 per acquisto PC Dirigente e Licenza Office 2021 - Buono d'ordine n. 62 del 24/07/2023 - tot. ft. € 1110,20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	910,00	27/07/2023	27/07/2023	01246800138 C.S.C. CENTRO SISTEMI COMO Srl
Z363CA13D6	Fattura E. n. 10334 del 23/10/2023 per acquisto SSD 120GB SATA HIKVISION materiale informatico - buono d'ordine n. 85 del 25/09/2023 - tot. ft. € 683,20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	560,00	26/10/2023	26/10/2023	06742260158 LOGOS TRE MAGENTA SRL
Z373983376	Fattura E. n. 279 del 30/01/2023 per materiale di pulizia primaria via xx Settembre - buono d'ordine n.4 del 16/01/2023 - tot. ft. € 1541,16	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.284,56	31/01/2023	31/01/2023	01807850134 SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. Snc

Z373AA4746	Fattura E. n. 141/F del 20/04/2023 per intervento e sistemazione lettori badges plessi vari come da richiesta - tot. ft. € 311,10	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	255,00	21/04/2023	26/04/2023	02029110133 REC TIME di RECALCATI ROBERTO e C. Snc
Z3A39A3704	Fattura E. n. 90006 del 27/02/2023 per servizio vigilanza sede di via gramsci e Virgilio mese di gennaio 2023 - tot. ft. € 244,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.400,00	01/03/2023	22/12/2023	00597270123 LA VEDETTA LOMBARDA SPA
Z3C382AF8E	Fattura E. n. 179 del 23/06/2023 per compenso preparazione Certificazione Cambridge PET come da contratto Prot. n. 1647 del 30/01/2023 - tot. ft. € 800,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	800,00	06/07/2023	06/07/2023	KLLLSO63H67Z114R THE ENGLISH SCHOOL COMO di Louise Kelly
Z3E3581C39	Fattura E. n. FPA 11/23 del 22/03/2023 compenso netto per incarico annuale RSPP anno 2022 come da contratto triennale Prot. n. 4525 del 01/04/2022 - tot. ft. € 1586,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.336,00	23/03/2023	27/03/2023	VRSSVT71B18C933B VERSACE SALVATORE
Z3E3A75829	Fattura E. n. 000820 del 22/03/2023 per intervento servizio ecologico spurgo fosse biologiche infanzia di via Zezio - come da nostr arichiesta - tot. ft. € 352,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	490,00	27/03/2023		03366520132 TAJANA SERVICE Sas
Z3F3AFD03F	Fattura E. n. D1020 del 31/05/2023 per acquisto cancelleria per esami di stato - buono d'ordine n. 46 del 03/05/203 - tot. ft. € 214,77	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	176,04	05/06/2023	05/06/2023	02826600138 LAZZARINI Srl
Z403D72AD5	Fattura Nr. 376 del 21/12/2023 per materiale uso collettivo sede - buono d'ordine n. 110 del 22/11/2023 - tot. ft. € 453,16	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	371,44	22/12/2023	22/12/2023	01563700135 EMILIO COLOMBO SAS
Z413A94625	Fattura E. n. RIMS_2023_0001169 del 16/05/2023 per acquisto scaffali sede - buono d'ordine n. 47 del 04/05/2023 - tot. ft. € 811,36	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	665,06	22/05/2023	23/05/2023	11574560154 IKEA ITALIA RETAIL SRL
Z413B68D6E	Fattura E. n. 2/PA del 10/07/2023 compenso Corso formazione docenti ed alunni / Progetto Logopedico infanzia via Zezio e via Briantea a.s. 2022/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	793,00	20/07/2023	20/07/2023	MRTNNA78E48C933Q MARTINELLI ANNA
Z423BDBC14	Fattura E. n. 9 del 21/07/2023 per lavori di straordinaria manutenzione secondaria Virgilio - Determina prot. n. 9724 del 01/07/2023 - come offerta n. 169 - tot. ft. € 18300,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15.000,00	24/07/2023	24/07/2023	04097850137 RS TECNOIMPIANTI S.R.L.S.
Z433B0BAAD	Fattura E. n. 224 del 12/05/2023 per servizio di traporto uscita del 10/05/2023 - Concorso musicale ad Albavilla - tot. ft. € 440,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	400,00	15/05/2023	15/05/2023	02159660139 VIGANO' SNC di Viganò Luca e C.
Z443C82D60	Fattura E. n. 216/SR del 19/09/2023 per lavori di sgombero plessi di via Gramsci/via Briantea/Via Magenta come da nostre richieste e dettaglio lavori- - tot. ft. € 1072,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	878,69	26/09/2023	11/10/2023	03459610139 SI PUO' FARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Z463892A43	Fattura E. n. 19/PA del 29/12/2022 per preparazione striscione open day via Viganò - buono d'ordine n. 145n del 29/11/2022 - tot. ft. € 256,20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	210,00	24/01/2023	25/01/2023	02021280132 DEL SALICE SNC DI FABRIZIO RONCORONI & C.
Z463CF40D7	Fattura E. n. 051/000023825 del 23/10/2023 per acquisto materiale piccola manutenzione plessi vari - Buono d'ordine n. 100 del 23/10/2023 - tot. ft. € 361,07 RICHIEDERE DURC	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	295,96	26/10/2023	08/11/2023	00508260973 OBI ITALIA SRL a socio unico
Z4739BB10F	Fattura E. n. 26PA del 28/02/2023 per materiale pulizia secondaria via Magenta - Buono d'ordine n. 14 del 27/01/2023 - tot. ft. € 696,11	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	595,80	06/03/2023	06/03/2023	03161450139 NUOVA SAGINET SRL
Z473C1E53C	Fattura E. n. V3-28400 del 27/09/2023 per acquisto materiale uso collettivo infanzia sant'Elia - buono d'ordine n. 65 del 03/08/2023 - tot. ft. € 686,05	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	562,34	05/10/2023	05/10/2023	02027040019 BORGIONE Centro Didattico Srl
Z483B2D261	Fattura E. n. 41/8PA del 31/05/2023 per materiale di pulizia sede - Buono d'ordine n. 53 del 16/05/2023 - tot. ft. € 195,20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	160,00	12/06/2023	12/06/2023	02415540166 RIEL SRL
Z4B39611D4	Fattura E. n. 0050010077 del 23/01/2023 per biglietti viaggio - uscita del 24/01/2023 a Milano Parini classe 3C - tot. ft. € 96,80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	775,17	25/01/2023	23/03/2023	06705490966 TRENORD Srl
Z4B3A1ABAB	Fattura E. FPA 1/23 del 28/07/2023 compenso per Progetto Psicomotricità infanzia di via Zezio a.s. 2022/2023 - contratto prot. n. 3091 del 24/02/2023 - tot. ft. € 1050,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.050,00	31/07/2023	31/07/2023	MRARRT93R42F2050 MAURI ROBERTA

Z4B3BC599D	Fattura E. n. 6/02023 del 14/07/2023 compenso per Progetto Madre lingua inglese primaria di via Fiume a.s. 2022/2023 - contratto Prot. n. 3243 del 27/02/2023 - tot. ft. € 4272,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.272,00	20/07/2023	20/07/2023	BNTLNM82L70Z700Q BENTLEY ELLENA MARIAN
Z4C3C99662	Fattura Differita Nr. 176PA del 31/10/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.751,10	13/11/2023	13/11/2023	03161450139 NUOVA SAGINET SRL
Z4E3B0D23B	Fattura E. n. D1021 del 31/05/2023 per acquisto TARGHE - Pon Next Digital Classroom Futura - Buono d'ordine n. 51 del 11/05/2023 - tot. ft. € 367,22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	301,00	05/06/2023	28/07/2023	02826600138 LAZZARINI Srl
Z503A7E356	Fattura E. n. 23-0324 del 05/04/2023 per rinnovo acquisto licenza software orario scolastico EDT 2023 come da ns ordine - tot. ft. € 301,34	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	247,00	06/04/2023	06/04/2023	07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U. S.
Z5237E451F	Fattura E. n. 51 del 01/04/2023 per Corso formazione rivolto ai docenti di matematica a.s. 2022/2023 periodo 03/11/2022 al 28/03/2023 svolto da Lemmo Alice/Bernardi Giulia/Spagnolo Camilla come da contratto prot. n. 14782 del 27/01/2023 - tot. ft. € 43	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.600,00	03/04/2023	03/05/2023	02684631209 ForMATH PROJECT SRL
Z523A4AE3E	Fattura E. n. D516 del 31/03/2023 per materiale cancelleria sede - buono d'ordine n. 30 del 09/03/2023 - tot. ft. € 950,72	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	779,30	03/04/2023	03/04/2023	02826600138 LAZZARINI Srl
Z523C9960A	Fattura E. n. 47/001 del 16/10/2023 lavori di riparazione e piccola manutenzione fabbro primarie di via Fiume e vidi via Viganò come da dettaglio lavori allegato - tot. ft. € 457,50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	375,00	16/10/2023	17/10/2023	RSLRFL48R06G243D CO.ME.A. di Raffaele Orsillo
Z553D82B7E	Fattura Nr. 988 I del 05/12/2023 per percorso Dialogo nel Buio - uscita del 16/01/2024 - classe 3 C Parini - tot. ft. €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	228,00	06/12/2023	06/12/2023	80101550152 FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO
Z5634D4033	Fattura E. n. 1022091024 del 12/04/2022 per spese postali mese di febbraio 2022 - tot. ft. € 16,33	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	165,96	15/04/2022	14/04/2023	97103880585 POSTE ITALIANE Spa
Z5738F1C9C		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	212,74	29/12/2022	25/01/2023	01807850134 SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. Snc
Z5832CE7B3	Fattura E. n. 200 del 31/12/2022 per servizio Mensa Parini mese di Dicembre 2022 - tot. ft. € 2236,52	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15.928,00	24/01/2023	06/07/2023	CMDGRL60R27C933U CIMADORO GABRIELE - Catering aziendale
Z5839C7BB2	Fattura E. n. 10/PA del 28/02/2023 acquisto pc e accessori sede - buono d'ordine n. 19 del 10/02/2023 - tot. ft. € 3096,36	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.538,00	02/03/2023	02/03/2023	01246800138 C.S.C. CENTRO SISTEMI COMO Srl
Z5937AA77C	Fattura E. n. 051/000001909 del 27/01/2023 per materiale piccola manutenzione come da ns buono d'ordine - tot. ft. € 129,94	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	106,51	30/01/2023	31/01/2023	00508260973 OBI ITALIA SRL a socio unico
Z5938E270D	Fattura E. n. 0000000501/PA del 12/01/2023 per rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale anno 2023 - come da conferma ordine prot. n. 16737 del 01/12/2022 - tot. ft. € 1555,50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.275,00	24/01/2023	26/01/2023	01818840439 MADISOFT Spa
Z5B3B3134F	Fattura E. n. V3-18494 del 06/06/2023 per acquisto materiale faciel consumo infanzia di via Briantea - Buono d'ordine n. 56 del 29/05/2023 - tot. ft. € 788,16	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	776,03	13/06/2023	31/07/2023	02027040019 BORGIONE Centro Didattico Srl
Z5C3CCE1FA	Fattura E. n. 25 del 12/10/2023 per lavori idraulici eseguiti plessi vari (zezio/fiume/viganò/magenta/xx settembre) come dettaglio allegato - tot. ft. € 4185,82	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.431,00	17/10/2023	24/10/2023	04097850137 RS TECNOIMPIANTI S.R.L.S.
Z5E37B1D82	Fattura E. n. FVL141 del 26/01/2023 per intervento allarme sede del 09/09/2022 - tot. ft. € 264,74	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	217,00	03/02/2023	03/02/2023	00415740133 ELCO S.R.L.
Z5F32E77A8	Fattura E. n. U1230000020534 del 19/01/2023 per versamento quote Assicurazione PLURIASS: RC+ASSITENZA+INFORTUNI (anno scol. 2022/2023) per Alunni e Personale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13.352,00	25/01/2023	30/01/2023	00818570012 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
						00903640019 UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA
Z603A6FC56	Fattura E. n.29SP del 17/04/2023 per acquisto scaffali primaria di via Viganò - buono d'ordine n. 35 del 20/03/2023 - tot. ft. € 546,56	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	448,00	18/04/2023	18/04/2023	07398390968 GAESCO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

Z613D1ABEE	Fattura Nr. 1000B del 25/10/2023 acquisto mouse portatile - buono d'ordine n. 104 del 24/10/2023 - tot. ft. € 80,80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	66,23	10/11/2023	10/11/2023	02831500133 DDcommunication snc di Visentin e Ghirardelli
Z64399C7C7	Fattura E. n. 276 del 30/01/2023 per materiale di pulizia come da buono d'ordine n. 10 del 25/01/2023 - tot. ft. €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	600,54	31/01/2023	31/01/2023	01807850134 SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. Snc
Z653910C94	Fattura E. n. 230318/E del 31/01/2023 ore assistenza Axios compreso contabilità web come ns conferma d'ordine - tot. ft. € 1098,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	900,00	02/02/2023	02/02/2023	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
Z683CD2DC4	Fattura Nr. 167/001 del 30/11/2023 fornitura e posa in opera pannelli scorrevoli - PNRR Futura - tot. ft. € 1653,10	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.355,00	07/12/2023	07/12/2023	03806440131 DONZELLI Srl
Z693A1CC44	Fattura E. n. 00584/23 del 24/02/2023 per rinnovo 2023 Abbonamento Rivista della scuola - tot. ft. € 80,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80,00	01/03/2023	01/03/2023	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL
Z693BDBBCE	Fattura E. 22 del 13/07/2023 compenso per Progetto Madre lingua inglese infanzia di via Alciato - come da contratto - tot. ft. € 350,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	6.159,99	19/07/2023	02/08/2023	95111840138 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIMAS
Z6B38E5DE8	Fattura E. n. 24/PA del 19/12/2022 compenso per prestazione occasionale in qualità di guida - Visita guidata di Aosta romana del 19/12/2022 classi 2as/2bs/2e secondaria 1^ grado - tot. ft. € 260,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	208,00	24/01/2023	30/01/2023	SDZSFN85B45E379G SOUDAZ STEFANIA
Z6B39D382A	Fattura E. 23 del 13/07/2023 compenso per Progetto Madre lingua inglese infanzia di via Zezio e via Briantea - come da contratto - tot. ft. € 2100,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.100,00	19/07/2023	27/07/2023	95111840138 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIMAS
Z6C39FDCF5	Fattura E. n. 3DD del 28/02/2023 per attività laboratoriale e visita azienda agricola - uscita del 27/02/2023 primaria di via xx settembre - tot. ft. € 485,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	485,00	06/03/2023	06/03/2023	01152380125 FATTORIA PASQUE' SOCIETA' AGRICOLA S.S.
Z6E39CDDCA	Fattura E. n. 00013/SP del 28/02/2023 per intervento tecnico per regolazione orologio sede via Gramsci - come ns richiesta - tot. ft. € 73,20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	250,00	10/03/2023	13/03/2023	02992990131 NEW TIME Snc di Colombo Giuseppe & C.
Z6F3A4811D	Fattura differita n. 69 del 28/02/2023 emessa e ricevuta il 05/06/2023 per ordine mese di Febbraio per acquisto materiale settimana delle competenze secondaria - tot. ft. € 34,77	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	941,26	05/06/2023	02/08/2023	01563700135 EMILIO COLOMBO SAS
Z703BCB10B	Fattura E. n. 6 del 06/07/2023 per acquisto ed installazione climatizzatore come da ns. richiesta port. n. 9656 del 30/06/2023 - tot. ft. € 4270,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.500,00	07/07/2023	07/07/2023	04097850137 RS TECNOIMPIANTI S.R.L.S.
Z703BDBBBB	Fattura E. 19 del 13/07/2023 compenso per Progetto Madre lingua inglese infanzia di via Zezio e via Briantea - come da contratto - tot. ft. € 1610,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.610,00	19/07/2023	19/07/2023	95111840138 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIMAS
Z703CE8A07	Fattura Differita Nr. 177PA del 31/10/2023 materiale di pulizia infanzia di via Briantea - buono d'ordine n. 99 del 18/10/2023 - tot. ft. € 897,92	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	736,00	13/11/2023	13/11/2023	03161450139 NUOVA SAGINET SRL
Z733A692AA	Fattura E. n. 56PA del 31/03/2023 per acquisto materiale di pulizia Guenti monousa infanzia di via Zezio come ns Oda n. 238864 - tot. ft. € 231,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	220,00	04/04/2023	05/04/2023	03161450139 NUOVA SAGINET SRL
Z733C483F8	Fattura E. n. 001336/23 del 31/08/2023 (ricevuta il 12/09/2023) per l'acquisto dei Diari e Quaderni scolastici a.s. 2023/2024 - Buono d'ordine n. 73 del 29/08/2023 - tot. ft. € 2481,48	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.034,00	12/09/2023	13/09/2023	03313550166 I NUOVI QUINDICI SRL
Z743CDB753	Fattura Nr. 369 del 30/11/2023 acquisto libri per rinnovo Biblioteca sede (su richiesta docente LANDI) - buono d'ordine n. 97 del 13/10/2023 - tot. ft. € 683,63	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	683,63	13/12/2023	13/12/2023	01563700135 EMILIO COLOMBO SAS
Z753C03967	Fattura E. n. 0002139278 del 13/09/2023 per acquisto registri di classe e sezione plessi vari - Buono d'ordine n. 63 del 25/07/2023 - tot. ft. € 319,64	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	262,00	19/09/2023	19/09/2023	06188330150 MAGGIOLI Spa
Z763AD9C98	Fattura E. n. 89PA del 28/04/2023 per acquisto materiale pulizia sede e plessi - buono d'ordine n. 42 del 19/04/2023 - tot. ft. € 231,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	220,00	03/05/2023	03/05/2023	03161450139 NUOVA SAGINET SRL

Z773D25D71	Fattura Nr. 55/E del 28/11/2023 per lavori di tinteggiatura sede via Gramsci - buono d'ordine n., 106 del 06/11/2023 - tot. ft. € 443,15	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5.350,27	29/11/2023	30/11/2023	09861900968 ARTEX SAS di FRANCU IRINEL
Z793C2CE56	Fattura E. n. V3-29293 del 06/10/2023 materiale uso collettivo infanzia di via zezio - buono d'ordine n. 70 del 10/08/2023 - tot. ft. € 618,21	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	506,73	17/10/2023	17/10/2023	02027040019 BORGIONE Centro Didattico Srl
Z7A3B8D672	Fattura E. n. 051/000013688 del 15/06/2023 per acquisto materiale piccola manutenzione plessi vari - buono d'ordine n. 59 del 15/06/2023 - tot. ft. € 677,64	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	555,44	19/06/2023	19/06/2023	00508260973 OBI ITALIA SRL a socio unico
Z7B3A1C655	Fattura E. n. 11/PA del 28/02/2023 per antivirus server sede - buono d'ordine n. 25 del 24/02/2023 - tot. ft. € 26,84	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	22,00	02/03/2023	02/03/2023	01246800138 C.S.C. CENTRO SISTEMI COMO Srl
Z7C3B10AC0	Fattura E. n.4164/FVIAC del 10/05/2023 integrazione materiale cassetta pronto soccorso - buono d'ordine n. 49 del 09/05/2023 - tot. ft. € 134,93	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	110,60	17/05/2023	23/05/2023	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.
Z7C3C3904C	Fattura E. n. D1686 del 31/08/2023 per acquisto registri consiglio di classe e faldoni uffici - buono d'ordine n. 72 del 21/08/2023 - tot. ft. € 757,03	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	650,52	04/09/2023	04/09/2023	02826600138 LAZZARINI Srl
Z7C3CB14F5	Fattura Differita Nr. D2083 del 31/10/2023 materiale cancelleria sede - buono d'ordine n. 90 del 03/10/2023 - tot. ft. € 141,30	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	115,82	10/11/2023	10/11/2023	02826600138 LAZZARINI Srl
Z7F3C952C0	Fattura E. n. 1000231500004626 del 30/09/23 per apertura Dominio Aruba iccomocentrocitta. edu.it (solo per timbrature plessi) - ORDINE N. MO16794392 del 25/09/2023 totale fattura elettronica € 36,48	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	29,90	25/09/2023	26/10/2023	04552920482 ARUBA Spa
Z7F3D10679	Fattura Nr. 462/P del 16/11/2023 integrazione consegna strumenti per aula di musica sede via Gramsci - buono d'ordine n. 103 del 24/10/2023 - tot. ft. € 320,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	262,30	20/11/2023	20/11/2023	CVLPTR52H29C332S CAVALLI PIETRO - Strumenti musicali Cavalli
Z813CCC4BB	Fattura Differita Nr. V3-31072 del 24/10/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	345,38	09/11/2023	09/11/2023	02027040019 BORGIONE Centro Didattico Srl
Z8339DB159	Fattura E. n. FPA 26/23 DEL 20/06/2023 compenso per Corsi di formazione base e aggiornamento lavoratori anno 2023 - come da contratto prot. n. 4595 del 01/04/2023 - tot. ft. € 3298,88	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.778,88	07/07/2023	10/07/2023	VRSSVT71B18C933B VERSACE SALVATORE
Z833A3AAE1	Fattura E. n. 57PA del 31/03/2023 per acquisto materiale di pulizia sede come ns Oda n. 228674 - tot. ft. € 1124,84	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	922,00	04/04/2023	05/04/2023	03161450139 NUOVA SAGINET SRL
Z833D42D7F	Fattura Nr. 139/001 del 18/11/2023 interventi manutenzione e sistemazione impinto elettrico plessi vari come da dettaglio allegato - ns. richiesta prot. n. 18750 del 13/11/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.245,00	20/11/2023	20/11/2023	03345720134 AM SISTEMI ELETTRICI S.N.C. di Chiapponi e Donati
Z843C68D42	Fattura E. n. 756 del 28/09/2023 per acquisto materiale di pulizia sede - buono d'ordine n. 81 del 11/09/2023 - tot. ft. E 580,72	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	476,00	05/10/2023	05/10/2023	00703550137 SILVAN SNC DI ARLATI S. &C.
Z853B07D0C	Fattura E. n. 051/000009894 del 05/05/2023 per materiale piccola manutenzione plessi vari- buono d'ordine n. 48 del 05/05/2023 - tot. ft. € 485,75	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	398,16	08/05/2023	08/05/2023	00508260973 OBI ITALIA SRL a socio unico
Z893A94CCE	Fattura E. n. FATTPA 9_23 PER versamento quote iscrizione Concorso Musicale Nazionale Esperia Note sul Registro a.s 2022/2023 classi terze PARINI - tot.ft. € 220,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	200,00	30/03/2023	30/03/2023	MLNCLD71S16C933H MILANI CLAUDIO
Z8A371EF6B	Fattura E. n. 16 del 08/03/2023 per lavori di manutenzione - interventi idraulico plessi vari come da dettaglio allegato - come da ns. richieste - tot. ft. € 3636,56	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.980,80	20/03/2023	22/03/2023	PNINDR70C21C933Z PINA ANDREA
Z8B3A85062	Fattura E. n. 113/2023/PA del 28/03/2023 per rinnovo SUPREMO dal 19/03/2023 al 19/03/2024 come ns richiesta - tot. ft. € 453,84	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	372,00	31/03/2023	31/03/2023	02180610137 S.C.L. SERVICE SRL
Z8B3B8D620	Fattura E. n. 56/PA del 29/09/2023per acquisto materiale di cancelleria per attività laboratoriale primaria di via Fiume - Buono d'ordine n. 58 del 15/06/2023 - tot. ft. € 590,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	483,61	05/10/2023	05/10/2023	00191570134 FRATELLI CLERICI SPA

Z8B3BACD1B	Fattura E. n. 12/001 del 02/08/2023 compenso per Progetto Psicomotricità metodo Aucouturier infanzia via Briantea come da contratto Prot. n. 1402 del 25/01/2023 - tot. ft. € 1996,80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.996,80	04/08/2023	04/08/2023	CSRRTI66D56C933V CASARICO RITA
Z8B3CA4C15	Fattura E. n. 23VF+04434 del 11/10/2023 per acquisto materiale di pulizia plessi vari - buono d'ordine n. 87 del 29/09/2023 - tot. ft. € 756,89	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	620,40	26/10/2023	26/10/2023	03960230377 ITALCHIM SRL
Z8C32F5D73	Fattura E. n. PA 4/2023 del 10/01/2023 Medico del lavoro competente (dal al contratto prot. del ) per visite mediche anno 2022 e Riunione periodica maggio 2022 - tot. ft. €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	640,00	24/01/2023	30/01/2023	TRZGFR53S18E235H TERZAGHI GIANFRANCO
Z8C35DC9B6	Fattura E. n. 9/001 del 23/01/2023 per lavori di manutenzione (fabbro) plessi vari anno 2022 come da rendicontazione allegata e suola base delle ns. richieste - tot. ft. € 2813,32	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.306,00	30/01/2023	31/01/2023	RSLRFL48R06G243D CO.ME.A. di Raffaele Orsillo
Z8C38C8F32	Fattura E. n. 184/PI del 08/03/2023 per visita Museo e attività laboratoriali primaria di via Fiume - uscita del 01/03/2023 - docente re ferente Rusconi Simona- tot. ft. € 407,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.135,50	09/03/2023	05/06/2023	80068370156 MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA L. DA VINCI
Z8D3948CB9	Fattura E. n. 285/ME del 24/01/2023 per visita guidata iMuseo Egizio del 09/02/2023 priamria di via xx Settembre - come da prenotazione prot. n. 17735 del 23/12/2022 -tot. ft. € 247,50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	296,50	30/01/2023	31/01/2023	04560130017 REAR SOCIETA' COOPERATIVA
						97656000011 FONDAZIONE MUSEO DELLA ANTICHITA' EGIZIE di TORINO
Z8E39883C7	Fattura E. n. 051/000001283 del 19/01/2023 per materiale piccola manutenzione plessi tutti- buono d'ordine n. 8 del 19/1/2023 - tot. ft. € 1029,80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	850,73	25/01/2023	26/01/2023	00508260973 OBI ITALIA SRL a socio unico
Z8E3C703A6	Fattura E. n. 30/PA del 30/09/2023 per rinnovo ore di Assistenza tecnica e software come da ns. richiesta Prot. n. 14228 del 13/09/23 - tot. ft. € 561,20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	460,00	12/10/2023	12/10/2023	01246800138 C.S.C. CENTRO SISTEMI COMO Srl
Z8F3CA6D84	Fattura E. n. 273/f del 12/10/2023 per verifica e sitemzione Software gestione presenze/lettori badge come ns. richieste del 29/09/2023 - tot. ft. € 335,50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	275,00	17/10/2023	17/10/2023	02029110133 REC TIME di RECALCATI ROBERTO e C. Snc
Z913B9844E	Fattrua E. n. 2 del 19/06/2023 per lavori plessi vari come da dettaglio allegato - tot. ft. € 6849,08	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5.614,00	21/06/2023	21/06/2023	04097850137 RS TECNOIMPIANTI S.R.L.S.
Z913CB10D0	Fattura E. n. 33/PA del 24/10/2023 per acquisto SWITCH/CAVI plessi vari - buono d'ordine n. 89 del 03/10/2023 - tot. ft. € 336,72	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	276,00	26/10/2023	26/10/2023	01246800138 C.S.C. CENTRO SISTEMI COMO Srl
Z923C5E282	Fattura E. n. 15 del 06/09/2023 per interventi plessi di via xx Settembre e via Magenta come da ns richiesta prot. n. 13336 del 06/09/2023 - tot. ft. € 1708,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.400,00	07/09/2023	07/09/2023	04097850137 RS TECNOIMPIANTI S.R.L.S.
Z94398159F	Fattura E. n. 18/E/23 del 21/01/2023 per visita guidata Villa Reale Monza uscita didattica del 24/01/2023 Parini classe 3C - tot. ft. € 244,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	244,00	25/01/2023	03/03/2023	11163280966 SAGA MDS SRL
Z943ACD5CD	Fattura E. n. 90PA del 28/04/2023 per acquisto materiale pulizia infanzia via Alciato e primaria di via Viganò - buono d'ordine n. 41 del 17/04/2023 - tot. ft. € 368,44	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	302,00	03/05/2023	03/05/2023	03161450139 NUOVA SAGINET SRL
Z9639A37E4	Fattura E. n. 5E del 14/02/2023 per attività di Laboratorio n. 4 settimana della competenze - Darsena di Villa Geno - docente referente Moscatellim Lara - tot. ft. € 195,20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	195,20	28/02/2023	28/02/2023	95061350138 ASSOCIAZIONE PROTEUS
Z963A82B26	Fattura E. n. 61 del del 26/004/2023 per visita e laboratori Parco della Preistoria del 27/04/2023 primaria di via Fiume classi terze - doc. referente Carozziere Guendalina - tot. ft. € 610,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	610,00	27/04/2023	28/04/2023	02892060159 PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA Srl
Z963C73DB1	Fattura E. n. 80/FI del 30/09/2023 per fornitura e posa in opera vetro stratificato di sicurezza palestra via Magenta come da richiesta - tot. ft. € 988,20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.690,00	16/10/2023	14/11/2023	00192060135 RODA & PRADELLA Snc



Z9837DE5F1	Fattura E. n. 472/E del 30/06/2023 (ricevuta l'11/07/23) compenso per assistenza educatore da settembre 2022 a giugno 2023 con contributo Comune di Milano (convenzione prot. n. 13255 del 05/10/2022) - tot. ft. € 7350,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7.350,00	11/07/2023	11/07/2023	97597340153 FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
Z983A12A69	Fattura E. n. 051000004264 del 01/03/2023 per materiale piccola manutenzione plessi vari - buono d'ordine n. 21 del 22/02/2023 - tot. ft. € 600,15	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	495,48	08/03/2023	08/03/2023	00508260973 OBI ITALIA SRL a socio unico
Z983AC828F	Fattura E. n. 22//PA del 25/05/2023 per riparazione,revisione,accordature pianoforti sede come da ns. richiesta - tot. ft. € 420,60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	330,00	31/05/2023	05/06/2023	03683780138 PICONE PIANOFORTI Snc di Roberto Picone & C.
Z9937A87B6	Fattura E. n. 2064 (mese di ottobre) n. 2608 (mese di novembre) e n. 2600 (mese di Dicembre 2022) del 31/12/2022 per servizi di Pre-scuola primaria di via Fiume a.s. 2022/2023 tot. ft. € 314,69/€440,56/€ 293,71	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	9.390,60	24/01/2023	17/07/2023	01647320066 PROGETTO A Società Cooperativa Sociale
						06363391001 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IVA
Z993CF759B	Fattura Differita Nr. 3341 del 30/10/2023 materiale di pulizia sede - buono d'ordine n. 101 del 23/10/2023 - tot. ft. €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.282,10	10/11/2023	10/11/2023	01807850134 SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. Snc
Z993D84996	Fattura Nr. 0050011735 del 05/12/2023 servizio trasporto uscita del 07/12/2023 classe 1 A S - Visita Museo e Duomo di MONZA - tot. ft. € 84,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	76,36	06/12/2023	06/12/2023	06705490966 TRENORD Srl
Z9B37EA546	Fattura E. n. V3-1018 del 10/01/2023 per materiale uso collettivo infanzia di via Zezio - buono d'ordine n. 149 del 30/12/2022 - tot. ft. € 714,43	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	668,13	24/01/2023	31/01/2023	02027040019 BORGIONE Centro Didattico Srl
Z9B39708E6	Fattura E. n. 24/E del 19/01/2023 per visita guidata del 24/01/2023 a Milano - Parini classe 3C - tot. ft. € 110,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	220,00	25/01/2023	28/03/2023	97475500159 FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS
Z9C39C69BF	Fattura E. n. 34/001 del 08/03/2023 compenso esperto esterno per Progetto NutriMenti - CreaLab primaria di via Fiume a.s. 2022/2023 - tot. ft. € 1400,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.400,00	20/03/2023	22/03/2023	10385500961 ALTISENSI SRL
Z9C3A12696	Fattura E. n. 12/PA del 28/02/2023 per ore di assistenza e office Pc Dsga - buono d'ordine n. 25 del 24/02/2023 - tot. ft. € 650,75	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	533,40	06/03/2023	06/03/2023	01246800138 C.S.C. CENTRO SISTEMI COMO Srl
Z9C3CCFA17	Fattura Differita Nr. 204PA del 30/11/2023 materiale di pulizia Virgilio ed integrazione Virgilio - Buono d'ordine n. 94 del 11/10/2020 - tot. ft. € 1970,89	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.653,80	05/12/2023	05/12/2023	03161450139 NUOVA SAGINET SRL
Z9D3C215E8	Fattura E. n. D1812 del 29/09/2023 acquisto TARGHE PNRR Scuole in Cloud - buono d'ordine n. 68 del 03/08/2023 - tot. ft. € 104,92	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	86,00	05/10/2023	12/10/2023	02826600138 LAZZARINI Srl
Z9D3C30233	Fattura E. n. 29 del 11/09/2023 per lavori di manutenzione ( falegname) porte secondaria di via Magenta come da ns richiesta prot. n. 11192 del 04/08/2023 - tot. ft. € 4880,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.000,00	14/09/2023	14/09/2023	SSSDRN55P23C933Z SASSI ADRIANO Falegname
Z9E390EDDC	Fattura E. n. 230795/E del 27/04/2023 per rinnovo Axios Silver 2023 - tot. ft. € 1616,50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.325,00	03/05/2023	03/05/2023	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
Z9E3AA2C21	Fattura E. n. 33/PA del 28/04/2023 per accessori lavasciuga come buono d'ordine n. 39 del 03/04/2023 - tot. ft. € 101,46	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	83,16	08/05/2023	08/05/2023	02415540166 RIEL SRL
ZA02548303	Fattura E. n. 0050010160 del 13/02/2023 uscita del 15/02/2023 settimana delle competenze destinazione Museo Scienze Naturali Milano docente referente Cattaneo Elena) per acquisto biglietti viaggio Prot. n. 520986 - tot. ft. € 130,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	118,18	28/02/2023	28/02/2023	06705490966 TRENORD Srl
ZA2395F455	Fattura E. n. 2023 27/E del 28/02/2023 per servizio di trasporto uscita didattica del 27/02/2023 - Fattoria Pasquè primaria via xx settembre - tot. ft. € 480,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	6.127,27	01/03/2023	29/05/2023	00720180132 Autoservizi GAFFURI E C. Snc

ZA23B9D84E	Fattura E. n. 1/1146 del 14/10/2023 quale ACCONTO Incarico Responsabile Protezione Dati (11/07/23-11/07/24) come da contratto prot. n. 9477 del 24/06/2023 - tot. ft. € 854,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	700,00	16/10/2023	17/10/2023	03679880926 VARGIU SCUOLA SRL
ZA33B0BAAD	Fattura E. n. 286 del 12/06/2023 per servizio trasporto uscita primarie partecipazione spettacolo Musical al testro Gloria del 25/05/2023 - tot. ft. € 660,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	600,00	15/06/2023	15/06/2023	02159660139 VIGANO' SNC di Viganò Luca e C.
ZA33B456A9	Fattura E. n. 270/2023 del 31/05/2023 per targhe pubblicità PNRR Misura 1.4.1 servizi al cittadino come da ordine Mepa n.7275819 - tot. ft. € 128,10	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	105,00	01/06/2023	17/07/2023	02044760011 TIESSE SRL
ZA33D9AA4F	Fattura Nr. 2306896/FI del 30/11/2023 lavori elettricista come dettaglio allegato e nostra richieste del 21/11/2023 prot. n. 19245 - tot. ft. € 306,23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.536,91	14/12/2023	14/12/2023	01373470135 MPM ELETTROTECNICA Srl
ZA439DA3B1	Fattura E. n. 409/EL del 14/02/2023 per visita Museo Storia Naturale del 23/03/2023 - Parini classi 3B e 3C - docente referente Colombo Daniela - tot. ft. € 170,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	170,00	07/03/2023	08/03/2023	03174750277 SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
ZA533F4922	Fattura E. n. 2023/000012/PA del 03/02/2023 per pc laboratorio linguistico sede - buono d'ordine n. 12 del 26/01/2023 - tot. ft. € 567,30	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	465,00	08/02/2023	08/02/2023	03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C.
ZA5399C6AB	Fattura E. n. 278 del 30/01/2023 per materiale di pulizia infanzia di via Briante - buono d'ordine n. 9 del 23/01/2023 - tot. ft. € 418,28	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	342,85	31/01/2023	31/01/2023	01807850134 SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. Snc
ZA539B712C	Fattura E. n. IPA23INV0017 del 31/01/2023 per acquisto porta biciclette primaria di via viganò - buono d'ordine n. 15 del 30/01/2023 - tot. ft. € 344,65	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	282,50	08/02/2023	14/02/2023	09816660154 MANUTAN ITALIA SPA
ZA73590862	Fattura E. n. 122/2023 del 19/09/2023 compenso per progetto/corso personale prevenzione stress da lavoro correlato a.s 2022/2023 - contratto prot. n. 667 del 13/01/2023 - tot. ft. € 1350,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.350,00	27/09/2023	27/09/2023	VLIFRC95P55B180I VIOLA FEDERICA
ZA738F5A5F	Fattura E. n. 161 del 19/04/2023 uscita del 03/05/2023 per visita Galata Museo del Mare classi 2B/2C/2D secondaria Parini - docente referente Landi Giovanna - tot. ft. € 390,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	390,00	28/04/2023	08/05/2023	12703090014 GENOVA CULTURA S.C. A R L.
ZA93D4DC75	Fattura Differita Nr. 205PA del 30/11/2023 materiale pulizia sede - buono d'ordine n. 109 del 16/11/2023 - tot. ft. €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	976,00	05/12/2023	05/12/2023	03161450139 NUOVA SAGINET SRL
ZAA39F6C3F	Fattura E. n. 3 del 16/02/2023 compenso per attività laboratoriale durate Settimana delle competenze Lezione sul teatro.Chi è l'attore come da ns. contratto prot. n. 2627 del 15/02/23 - tot. ft. € 124,80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	249,60	28/02/2023	09/03/2023	BLLMRC64P01E7530 BALLERINI MARCO
ZAC3A1C8C1	Fattura E. n. 897 del 27/03/2023 per acquisto materiale di pulizia sede di via Gramsci - Buono d'ordine n. 24 del 24/02/2023 - tot. ft. € 168,80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	138,36	28/03/2023	28/03/2023	01807850134 SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. Snc
ZAC3BD1589	Fattura E. n. 10/B del 30/06/2023 per sgombero primaria di via Viganò e materiale porgetto - tot. ft. € 355,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	327,05	12/07/2023	12/07/2023	03459610139 SI PUO' FARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
ZAD38FCBC3	Fattura E. n. 4 del 15/05/2023 per uscita didattica e visita fattoria La Vigna del 27/04/2023 classi 1A/1B primaria di via Fiume docente referente Carbone Sara - tot. ft. € 569,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	569,00	23/05/2023	23/05/2023	RMPBTS46R02E659Z LA VIGNA di Rampoldi Battista
ZAD3CD7B31	Fattura E. n. 953/B e n. 954/B del 13/10/2023 per toner sede ed eco box - buono d'ordine n. 96 del 13/10/2023 - tot. ft. € 304,88	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	249,91	19/10/2023	19/10/2023	02831500133 DDcommunication snc di Visentin e Ghirardelli
ZAE39BEA3C	Fattura E. n. 10/PA del 28/02/2023 per materiale pulizia plessi vari - buono d'ordine n. 16 del 31/01/2023 - tot. ft. € 137,25	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	112,50	13/03/2023	13/03/2023	02415540166 RIEL SRL
ZAE3ADE589	Fattura E. n. 010-016800 del 08/05/2023 per acquisto Tende primaria di via xx Settembre - buono d'ordine n. 43 del 20/04/2023 - tot. ft. € 792,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	649,18	12/05/2023	23/05/2023	05602710963 LEROY MERLIN ITALIA SRL
ZAF3882A3A	Fattura E. n. 100B del 24/01/2023 per toner stampante ufficio personale - buono d'ordine n. 5 del 16/01/2023 - tot. ft. € 113,33	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92,89	25/01/2023	26/01/2023	02831500133 DDcommunication snc di Visentin e Ghirardelli

ZAF3967942	Fattura E. n. 96/001 del 17/04/2023 per versamento quote iscrizioni Esami Certificazioni Linguistiche MOVERS del 07/03/2023 - tot. ft. € 780,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5.235,00	20/04/2023	07/07/2023	02747440127 CENTRO LINGUE - MY OPEN SCHOOL SRL
ZAF3B68DAA	Fattura E. n. FPA 1/23 del 14/07/2023 compenso per Progetto di screening analisi della performance linguistiche infanzia via Zezio e via Briantea a.s. 2022/2023 - contratto prot. n. 4791 del 23/03/2023 - tot. ft. € 746,20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	746,20	18/07/2023	19/07/2023	VRNRNI78M70C933U VERNEJ IRINA
ZB53C05A57	Fattura E. n. 2359 del 27/07/2023 per materiale di pulizia sede - buono d'ordine n. 64 del 25/07/2023 - tot. ft. € 314,03	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	257,40	28/07/2023	28/07/2023	01807850134 SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. Snc
ZB63948CFD	Fattura E. n. 81/RC del 15/02/2023 per visita Museo del cinema Torino dal teatro delle ombre a Lumierer del 01/03/2023 - Parini classe 3B - docente referente Pocchiari P. - tot. ft. € 88,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	300,00	28/02/2023	28/02/2023	04560130017 REAR SOCIETA' COOPERATIVA
						06407440012 MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE M.A. PROLO
						08555280018 GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA
ZB73B17E5E	Fattura n. 132PA del 30/06/2023 per acquisto materiale ANTI COVID 19 - Risorse decreto aiuti-bis ex Art. 39-bis, comma 1, DL 115/2022 - buono d'ordine n. 55 del 29/05/2023 - oda 7282633 - tot. ft. € 4.530,13	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.713,22	10/07/2023	11/07/2023	03161450139 NUOVA SAGINET SRL
ZB73C4B0C5	Fattura Nr. 2635 del 30/11/2023 per servizio di post-scuola infanzia di via Zezio e via Briantea mese di Novembre 2023 - tot. ft. € 1762,24	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.517,48	13/12/2023	13/12/2023	01647320066 PROGETTO A Società Cooperativa Sociale
ZB73C5BA7A	Fattura E. n. 162PA del 29/09/2023 acquisto materiale di pulizia plessi vari - buono d'ordine n. 75 del 06/09/2023 - tot. ft. € 1120,69	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	918,60	05/10/2023	05/10/2023	03161450139 NUOVA SAGINET SRL
ZB93B8D5C7	PON SOCIALITA' _ Compenso per ESPERTO ESTERNO (Salandin Veronika) Modulo ON STAGE 1 _ Contratto Prot. n. 8827 del 13/06/2023 _ Spese Esperti tuttii gli otto moduli attivati € L.S. 16.500,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5.999,46	24/07/2023	25/07/2023	03079520130 LUMINANDA Associazione di Promozione Sociale
ZBB3DB78B2	Fattura Nr. PA/874 del 18/12/2023 MLOL per rinnovo Audiolibri - come oda e dettaglio allegato - tot. ft. € 250,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	204,92	22/12/2023	22/12/2023	04164060370 HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA
ZBD3A5630E	Fattura E. n. 15/PA del 31/03/2023 per contratto per ore di assistenza tecnica 10 h a scalare come da ns. richiesta - tot. ft. € 561,20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	460,00	03/04/2023	03/04/2023	01246800138 C.S.C. CENTRO SISTEMI COMO Srl
ZBE38C5BF6	Fattura E. n. 99/B del 24/01/2023 per accessori informatici sede - buono d'ordine n. 1 del 09/01/2023 - tot. ft. € 18,18	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	95,85	30/01/2023	11/05/2023	02831500133 DDcommunication snc di Visentin e Ghirardelli
ZBF39EE8A4	Fattura E. n. 180 del 30/01/2023 per servizio Internet - canone connettività plessi vari 2022 (chiusura servizio) - tot. ft. € 6757,58	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5.539,00	07/03/2023	08/03/2023	03636950135 EASY FIBRA Srl
ZC338497F0	Fattura E. n. 59/001 del 30/04/2023 'per interventi plessi vari impianto elettrico - come da ns richieste - tot. ft. € 1839,76	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.508,00	08/05/2023	08/05/2023	03345720134 AM SISTEMI ELETTRICI S.N.C. di Chiapponi e Donati
ZC43CAC556	Fattura E. n. 32/PA del 24/10/2023 per acquisto LICENZE MICROSOFT OFFICE sede uffici - buono d'ordine n. 88 del 02/10/2023 - tot. ft. € 585,60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	480,00	26/10/2023	26/10/2023	01246800138 C.S.C. CENTRO SISTEMI COMO Srl
ZC639C6561	Fattura E. n. 2023/000016/PA del 07/02/2023 per acquisto pc Dirigente - buono d'ordine n. 17 del 02/02/2023 - tot. ft. € 1645,78	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.349,00	10/02/2023	14/02/2023	03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C.
ZC73B1E40A	Fattura E. n. 284 del 30/08/2023 per materiale cancelleria PROGETTO AD-HOCStrategie di contrasto alla dispersione scolastica - codice progetto 2017-COF-01385 - tot. ft. €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	409,84	04/08/2023	30/08/2023	01563700135 EMILIO COLOMBO SAS

ZCA35DA966	Fattura E. n. 00022/SP del 27/04/2022 per intervento del 4/04/22 per sistemazione suonerie primaria di via Fiume come da ns. richiesta Prot. n. 4561 del 01/04/2022 - tot. ft. € 195,20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	270,00	02/05/2022	06/12/2023	02992990131 NEW TIME Snc di Colombo Giuseppe & C.
						06363391001 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IVA
ZCB3AEAB90	Fattura E. n. 1010864185 del 26/10/2023 per fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione Affidam diretto exF28 L4(60) 6 mesi (copertura al 04/10/2023) - tot. ft. €	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.526,70	27/10/2023	29/11/2023	01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Spa
ZCF3B25CD5	Fattura E. n. 112PA del 31/05/2023 per materiale pulizia infanzia di via Briantea - Buono d'ordine n. 52 del 16/05/2023 - tot. ft. € 483,12	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	396,00	06/06/2023	06/06/2023	03161450139 NUOVA SAGINET SRL
ZD037DF654	Fattura E. n. 8/001 del 12/05/2023 per Corso formazione Comunicazione a scuola dipendenti (collaboratori scolastici 8 ore + Docenti 40 ore) come da contratti Prot. n. 14350 e prot. n. 14344 del 21/10/2022 - tot. ft. € 4896,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.896,00	15/05/2023	15/05/2023	CSTLUGU60C17C933Y CASTELLI LUIGI
ZD4394225C	Fattura E. n. 277 del 30/01/2023 per materiale di pulizia primaria di via Fiume- ODA n. 3486/000 del 11/01/2023 - tot. ft. € 1732,73	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.420,27	31/01/2023	31/01/2023	01807850134 SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. Snc
ZD43A15DE1	Fattura E. n. 230B del 27/02/2023 accessori e cuffie ds - buono d'ordine n. 22 del 23/02/2023 - tot. ft. € 113,69	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	256,87	01/03/2023	27/07/2023	02831500133 DDcommunication snc di Visentin e Ghirardelli
ZD43B170E8	Fattura E. n. 3700/FVIFO del 26/05/2023 per partecipazione corso online PNRR personale ATA - tot. ft. € 88,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	88,00	05/06/2023	05/06/2023	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.
ZD539CE9DD	Fattura E. n. 117/001 del 24/09/2023 per interventi sedi Parini/via xx settembre/via Briantea come nota dettaglio allegata - tot. ft. € 1744,60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.430,00	27/09/2023	27/09/2023	03345720134 AM SISTEMI ELETTRICI S.N.C. di Chiapponi e Donati
ZD63AB0A1A	Fattura E. n. 16/E del 04/05/2023 per Interventi di muratura plessi di via xx Settembre e via Fiume come da richieste - tot. ft. € 1705,56	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.398,00	10/05/2023	11/05/2023	09861900968 ARTEX SAS di Francu Irinel
ZD93D958C7	Fattura Differita Nr. B134 del 07/12/2023 - materiale cancelleria uso collettivo sede - Buono d'Ordine n. 113 del 14/12/2023 - tot. ft. € 884,26	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	724,80	11/12/2023	11/12/2023	02826600138 LAZZARINI Srl
ZDA385AAC9	Fattura E. n. 17/09 del 13/04/2023 per visita Parco Ittico Paradiso primaria di via Fiume del 13/04/2023 (docente referente Deidda Elisa) - tot. ft. € 596,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	596,00	18/04/2023	18/04/2023	10574020961 SOCIETA' AGRICOLA BIO LUGA S.S. Parco Ittico Parad
ZDA3A45C43	Fattura E. n. 000614 del 08/03/2023 per servizio ecologico di spurgo fosse biologica intervento primaria di via Fiume del 24/01/2023 - tot. ft. € 220,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	400,00	13/03/2023	03/05/2023	03366520132 TAJANA SERVICE Sas
ZDB3A4FE4F	Fattura E. n. 154/P del 03/05/2023 per riparazione strumenti sede - buono d'ordine n. 31 del 10/03/2023 - tot. ft. 530,55	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	434,88	11/05/2023	11/05/2023	CVLPTR52H29C332S CAVALLI PIETRO - Strumenti musicali Cavalli
ZDD3A339DF	Fattura E. n. 56/7 del 07/03/2023 per integrazione cassetta pronto soccorso infanzia di via Zezio - come da buono ordine mepa 7177218 - tot. ft. € 340,87	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	279,40	08/03/2023	08/03/2023	01310370554 FARMA SERVICES SRL
ZDE3C1EC99	Fattura E. n. EFAT/2023/1542 del 07/09/2023 per rinnovo abbonamento Notizie della Scuola - cod. cliente (1030)16221 a.s. 2023/2024 come ns. richiesta prot.n. 11191 del 04/08/2023- tot. ft. € 175,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	175,00	08/09/2023	08/09/2023	00659430631 TECNODID Srl EDITRICE
ZDF3C2160C	Fattura E. n. 813B del 28/08/2023 per stampante laser ufficio Dsga sede - come da ns ordine - tot. ft. € 239,90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	196,64	04/09/2023	05/09/2023	02831500133 DDcommunication snc di Visentin e Ghirardelli
ZE037DF6B8	Fattura E. n. 1/PA del 27/03/2023 per Corso formazione docenti a.s. 2022/2023 - come contratto prot. n. 14032 del 17/10/2022 - tot. ft. € 1580,80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.580,80	04/04/2023	04/04/2023	MRTNNA78E48C933Q MARTINELLI ANNA
ZE039A36A8	Fattura E. n. 1023117447 del 02/05/2023 per spese postali mese di amrzo 2023 - tot. ft. € 123,29	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	431,11	03/05/2023	07/12/2023	97103880585 POSTE ITALIANE Spa

ZE139B7D6C	Fattura E. n. 13/FI del 28/02/2023 per intervento e messa in sicurezza vetri primaria di via xx Settembre - come da richiesta - tot. ft. € 2328,98	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.954,00	13/03/2023	17/05/2023	00192060135 RODA & PRADELLA Snc
ZE53BD5FBA	Fattura E. n. PA 28/2023 del 10/07/2023 per compenso medico del lavoro competente (dal 17/10/2021 al 16/10/2023) contratto prot. n. 10885 del 27/09/2021 - visite personale + riunione periodica - tot. ft. € 4160,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.384,00	11/07/2023	17/10/2023	TRZGFR53S18E235H TERZAGHI GIANFRANCO
ZE63970C72	Fattura E. n. 5E del 15/03/2023 per attività e visita uscita Mantova del 15/03/2023 - Virgilio 2AS e 2BS (referente Pontari) - tot. ft. € 610,90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	610,90	20/03/2023	20/03/2023	02207820206 ANDES NAVI Srl
ZE7385FCBA	Fattura E. n. 12 del 12/01/2023 per materiale sicurezza sul lavoro (proteggi idrante/guaina rossa) - buono d'ordine n. 134 del 28/10/2022 - tot. ft. € 350,87	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	287,60	24/01/2023	26/01/2023	02031570233 ACQUAMARINA SRL
ZE73907845	Fattura E. n. 206 del 22/02/2023 per servizio di trasporto iuscite del 09/2/2023 primaria di via xx settembre a Torino - Museo Egizio - tot. ft. € 693,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.030,00	28/02/2023	12/06/2023	02586060135 DISCACCIATI srl
ZE837DF203	Fattura E. n. 61/F del 31/01/2023 per sistemazione lettore badge via Viganò (gestione presenze personale) del 12/01/2023 - tot. ft. € 152,50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	125,00	02/02/2023	02/02/2023	02029110133 REC TIME di RECALCATI ROBERTO e C. Snc
ZE939E8FF4	Fattura E. n. PAE0001615 del 31/01/2023 per servizio telefonia 1^ bimestre 2023 (via gramsci/via zezio/via fiume) - tot. ft. € 621,87	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.049,24	10/02/2023	13/12/2023	12878470157 FASTWEB Spa
ZEB3A29BDE	Fattura E. n. 50/7 del 02/03/2023 per acquisto lettino aula infermeria/medico del lavoro infanzia via Zezio - buono d'ordine n. 26 del 06/03/2023 - tot. ft. € 391,74	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	321,10	06/03/2023	06/03/2023	01310370554 FARMA SERVICES SRL
ZED3AB009D	Fattura E. n. 23C0379 del 23/05/2023 per HISTORY WALK'S del 19/05/2023 - Parini classe 2A-2E - docente referente Passaquindici- Fiorito - tot. ft. € 447,20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.231,24	24/05/2023	25/05/2023	00802050153 GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - Dir. Como
ZEE3B983E1	Fattura E. n. 3 del 19/06/2023 per lavori plessi vari come da dettaglio allegato - tot. ft. € 6849,08	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5.309,00	06/07/2023	06/07/2023	04097850137 RS TECNOIMPIANTI S.R.L.S.
ZF03994FA8	Fattura E. n. FVL 118 del 23/01/2023 per intervento su impianto d'allarme aula rusca sede come ns richiesta prot. n. 17380 del 15/12/2022 - tot. ft. € 90,04	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	73,80	25/01/2023	26/01/2023	00415740133 ELCO S.R.L.
ZF03A8E52F	Fattura E. n. 48/001 del 02/05/2023 per interventi di sistemazione tende secondaria di via Gramsci come da ns richiesta Prot. n. 4946 del 28/03/2023 - tot. ft. € 548,02	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	449,20	08/05/2023	08/05/2023	03806440131 DONZELLI Srl
ZF23A3CBBD	Fattura E. n. 58PA del 31/03/2023 per acquisto materiale di pulizia infanzia di via Zezio come ns Oda n. 229521 - tot. ft. € 1974,20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.652,20	04/04/2023	05/04/2023	03161450139 NUOVA SAGINET SRL
ZF43AC0071	Fattura E. n. 9/A del 11/05/2023 uscita visita al Castello+ laboratorio di falconeria e visita guidata a.s. 2022/2023 Parini classi 1B/1D - referente La Ferrra Elisa	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	464,00	12/05/2023	15/05/2023	03108530134 CASTELLO DI VEZIO SNC di Castellano Nicola e C.
ZF53948DAD	Fattura E. n. 191 del 01/03/2023 per visita Planetario Milano - uscita del 23/03/2023 prenotazione n. 294 - docente referente Colombo Daniela - tot. ft. € 132,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	132,00	06/03/2023	06/03/2023	06468990962 ASSOCIAZIONE L'OFFICINA
ZF63D2C258	Fattura Differita Nr. 206PA del 30/11/2023 materiale pulizia infanzia di via Briantea - Buono d'ordine n. 107 del 08/11/2023 - tot. ft. € 801,54	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	657,00	05/12/2023	05/12/2023	03161450139 NUOVA SAGINET SRL
ZF83D7BD7E	Fattura Nr. 30 del 27/11/2023 per lavori idraulici primaria di via Fiume e infanzia di via Briantea come dettaglio allegato - tot. ft. € 2562,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.100,00	29/11/2023	29/11/2023	04097850137 RS TECNOIMPIANTI S.R.L.S.
ZFA3A566C0	Fattura E. n. 131/F del 30/03/2023 per intervento lettori badges plessi vari (Software gestione presenze personale) come ns richiesta - tot. ft. € 268,40	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	220,00	31/03/2023	31/03/2023	02029110133 REC TIME di RECALCATI ROBERTO e C. Snc

ZZF53948D4	Fattura E. n. 293 del 05/04/2023 per visita Planetario Milano del 18/04/2023 - primaria di via Fiume classi quinte - tot. ft. € 186,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	186,00	06/04/2023	06/04/2023	06468990962 ASSOCIAZIONE LOFFICINA
------------	--	------------------------	--------	------------	------------	------------------------------------



rptElencoCIG