

| CIG | strutturaProponente/denominazio ne | oggetto | sceltaContraente | partecipanti/partecipante/co diceFiscale | partecipanti/partecipante/ragioneSociale | aggiudicatar i/aggiudicatario/co diceFiscale | aggiudicatar i/aggiudicatario/ragioneSocial e | importoAggiudi cazione | tempiCompleta men to/dataInizio | tempiCompleta men to/dataUltimazione | importoSommeLi quidate |
|------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|--|---|--|---------------------------|------------------------------------|---|---------------------------|
| 99840960AA | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | PROGRAMMA SYMWRITE - 10 LICENZE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1744630367 | AUXILIA di Paolo Vaccari e C. s.a.s. | 1744630367 | AUXILIA di Paolo Vaccari e C. s.a.s. | 1098,24 | 2023-07-27 | 2023-10-06 | 1056 |
| 9987001DEE | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | TARGHE PUBBLICITARIE E DISTANZIATORI - PNRR INVESTIMENTO 3.1 SCUOLA 4.0 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 619850589 | CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. | 619850589 | CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. | 379,54 | 2023-10-01 | 2023-10-28 | 311,1 |
| F0D3B184CE | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | fattura n. 0050011029 del 22/05/2023 - SPESE DI TRASPORTO ERBA/MILANO PER USCITA DIDATTICA DEL 12/05/2023 - MOBILITA' ALUNNI SPAGNOLI - TRASPO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 6705490966 | Trenord s.r.l. | 6705490966 | Trenord s.r.l. | 218,18 | 2023-05-25 | 2023-06-30 | 218,18 |
| Z02394B8A3 | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | fattura n. 16 del 23/01/2023 trasporto a Milano per Memoriale Shoah | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2159660139 | ViganÃ² SNC - Autoservizi | 2159660139 | ViganÃ² SNC - Autoservizi | 450 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 450 |
| Z023D218A6 | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | fattura n. 32/I del 30/11/2023 -VISITA GUIDATA DEL 30/11/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 95024770133 | MUSEO DELLA SETA DI COMO | 95024770133 | MUSEO DELLA SETA DI COMO | 323 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 323 |
| Z083A8ED3F | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | fattura n. 112/2023/PA del 28/03/2023 -Rinnovo SUPREMO validitÃ dal 28/03/2023-28/03/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2180610137 | SCL SERVICE S.R.L. | 2180610137 | SCL SERVICE S.R.L. | 358,68 | 2023-03-28 | 2023-03-31 | 294 |
| Z093C24C24 | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | Ordine fornitura cablaggio aula 1 e aula 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 549900132 | Elettroimpianti Bosisis srl | 549900132 | Elettroimpianti Bosisis srl | 5435,22 | 2023-08-07 | 2023-09-11 | 4455,1 |
| Z0A3AD7B90 | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | fattura n. 190/FVISE del 20/04/2023 - INCARICO PROGETTISTA - PON FESR REACT EU Codice progetto 13.1.5 A-FESR PON-LO-2022-264 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2578750347 | BAMBINI SRL | 2578750347 | BAMBINI SRL | 2459,02 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2459,02 |
| Z0D399862B | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | liquidazione fatt. n. 10 del 31/03/2023 - progetto "se vuoi imparare ad agire" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CCC VNT82S45F205P | CECCHI VALENTINA | CCC VNT82S45F205P | CECCHI VALENTINA | 1224 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 1224 |
| Z113B4AEC5 | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | MATERIALE DIDATTICO INFANZIA CREVENNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1233350139 | ITALBURO SRL | 1233350139 | ITALBURO SRL | 980,52 | 2023-05-23 | 2023-10-11 | 803,65 |
| Z123A8BCF5 | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | Liquidazionme netta ore progetto "Arteterapia" contratto prot. 8694 - Fatt. FPA 2/23 DEL 31/5/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VSCRKE75L65D416Z | VISCARDI ERIKA | VSCRKE75L65D416Z | VISCARDI ERIKA | 2500,2 | 2023-06-05 | 2023-06-08 | 2500,2 |
| Z173A97993 | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | LIQUIDAZIONE FATT. FPA 3/23 DEL 30/06/2023 - PROGETTO "SUPERVISORE CURRICOLO VERTICALE" . RIVOLTO AI DOCENTI DELL'ISTITUTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FRGVLR79T42C933N | FRIGERIO VALERIA | FRGVLR79T42C933N | FRIGERIO VALERIA | 640 | 2023-07-19 | 2023-07-28 | 640 |
| Z1A3C5B761 | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | Acquisto libri didattici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CRBNNA55R65F205T | Corbella Anna | CRBNNA55R65F205T | Corbella Anna | 511,8 | 2023-09-06 | 2023-10-11 | 511,8 |
| Z1A3D1AD62 | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | targa PON FSE CARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 93015030138 | Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. | 93015030138 | Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. | 58,93 | 2023-11-02 | 2023-11-16 | 48,3 |
| Z1C3BF4CA7 | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | AMPLIFICATORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRZMRC60S06L319C | BODO STRUMENTI MUSICALI di TERZAGHI MARCO | TRZMRC60S06L319C | BODO STRUMENTI MUSICALI di TERZAGHI MARCO | 1079 | 2023-07-19 | 2023-09-16 | 884,42 |
| Z1D39FE419 | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | fattura n. FVED370 del 17/02/2023 - MANUALE PASSWEB SU TFS/TFR EDIZ- 2022-23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14621041004 | Learning Up Srl | 14621041004 | Learning Up Srl | 134,9 | 2023-02-21 | 2023-02-24 | 134,9 |
| Z1E3B58CEB | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | MATERIALE DIDATTICO INFANZIA BINDELLA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 2027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 1363,85 | 2023-05-25 | 2023-09-26 | 1363,85 |
| Z1E3D6F491 | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | scala in alluminio 4 gradini per palestra | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1233350139 | ITALBURO SRL | 1233350139 | ITALBURO SRL | 208,86 | 2023-11-07 | 2023-12-28 | 208,86 |
| Z2239FD7B8 | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | fattura n. 43/P del 07/06/2023 - INCARICO DEL 05/09/2022 - PROGETTO PORCOSPINI PLESSI SCUOLA PRIMARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13453450150 | Cooperativa sociale onlus Specchio Magico | 13453450150 | Cooperativa sociale onlus Specchio Magico | 2666,67 | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 2666,67 |
| Z2339F3054 | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | fattura n. 0050010185 del 17/02/2023 - SPESE PER TRASPORTO USCITA REBA/MILANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 6705490966 | Trenord s.r.l. | 6705490966 | Trenord s.r.l. | 95,45 | 2023-02-21 | 2023-02-28 | 95,45 |
| Z253B2DB93 | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA BATTISTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1233350139 | ITALBURO SRL | 1233350139 | ITALBURO SRL | 2514,79 | 2023-05-16 | 2023-10-11 | 2061,3 |
| Z253B32908 | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | fattura n. 1623014899 del 08/06/2023 - SPESE PER SIAE SERATA SPETTACOLO DEL 06/06/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1336610587 | SIAE | 1336610587 | SIAE | 61,5 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 61,5 |
| Z263AF7049 | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | fattura n. FATTPA 41_23 del 18/06/2023 laboratorio teatrale "ell'isola che non c'Ã¨" per n. 6 classi quinte | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3590780130 | MOMOM societÃ cooperativa sociale | 3590780130 | MOMOM societÃ cooperativa sociale | 3052 | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 3052 |
| Z2839C272F | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | fattura n. FATTPA 6_23 del 14/03/2023 LABORATORIO PROPEDEUTICO TEATREALE CL. 5ª VIA BATTISTI-ARCELLASCO - CREVENNA - BUCCINIGO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3590780130 | MOMOM societÃ cooperativa sociale | 3590780130 | MOMOM societÃ cooperativa sociale | 2240 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 2240 |
| Z283A829EF | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | ACCORDATURA PIANOFORTE BANDO ESTAE+ INSIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3683780138 | PICONE PIANOFORTI snc | 3683780138 | PICONE PIANOFORTI snc | 91,5 | 2023-03-23 | 2023-04-15 | 75 |
| Z283ABEACB | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | fattura n. 0050010822 del 27/04/2023 - uscita per campionati studenteschi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 6705490966 | Trenord s.r.l. | 6705490966 | Trenord s.r.l. | 48,73 | 2023-05-02 | 2023-05-06 | 48,73 |
| Z293DD38A3 | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | attrezzatura per manutenzione ordinaria plessi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1547420131 | FERRAMENTA COLORIFICIO COLOMBO Davide | 1547420131 | FERRAMENTA COLORIFICIO COLOMBO Davide | 685 | 2023-12-15 | 2023-12-30 | 685 |
| Z2B385FD0A | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | liquidazione netta fatt. 03 del 20/04/2023 - Contratto di prestazione per certificazione Trinity | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CRTGRL74M13E507M | CORTI GABRIELE | CRTGRL74M13E507M | CORTI GABRIELE | 1081,6 | 2023-05-02 | 2023-05-20 | 1081,6 |
| Z2B3A50BA9 | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | RIORDINO CAVI SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BNDJCP77L07D416S | Bandini Jacopo - BJ Service | BNDJCP77L07D416S | Bandini Jacopo - BJ Service | 201,3 | 2023-03-10 | 2023-04-27 | 165 |
| Z2D39F7C8F | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | fattura n. 93/P del 31/03/2023 - TRASPORTO PER TEATRO LECCO - SC. PREIMARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2405200136 | Autoservizi Cattaneo s. r. l. | 2405200136 | Autoservizi Cattaneo s. r. l. | 290 | 2023-04-15 | 2023-04-26 | 290 |
| Z2E3AD1B60 | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | fattura n. FPA 32/23 del 22/07/2023 PROGETTO IL LAGO DI ALSERIO - CL.2ª VIA BATTISTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3021650969 | GibArt | 3021650969 | GibArt | 380 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 380 |
| Z2E3C93CEB | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | TARGA ERASMUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 93015030138 | Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. | 93015030138 | Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. | 58,3 | 2023-09-25 | 2023-10-11 | 58,3 |
| Z30394825D | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | fattura n. PA23-00009 del 16/03/2023 - VISITA SINAGOGA DEL 19/01/2023 - PRIMARIA VIA BATTISTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3547690150 | ComunitÃfÃ Ebraica di Milano | 3547690150 | ComunitÃfÃ Ebraica di Milano | 188,52 | 2023-03-24 | 2023-03-29 | 188,52 |
| Z3139BEADC | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | n. 2863/FVIDF del 26/06/2023 ATTREZZATURA VARI RELATIVA AL PON AMBIENTI DIDATTICI PER L'INFANZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 150470342 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. FALEGNAME E RIPARAZIONI Ok Di Cappellini Luca | 150470342 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. FALEGNAME E RIPARAZIONI Ok Di Cappellini Luca | 38324,83 | 2023-06-29 | 2023-10-17 | 38324,83 |
| Z313AE378A | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | fattura n. 14 del 21/04/2023 SOSTITUZIONE CILINDRO PORTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CPPLCU70P10D416F | | CPPLCU70P10D416F | | 110 | 2023-05-02 | 2023-05-08 | 110 |
| Z313B18B91 | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | MATERIALE PROGETTO PIM PUM CORO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 2027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 323,52 | 2023-05-04 | 2023-05-25 | 265,19 |
| Z313B3C342 | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | MATERIALE DIADATTICO PRIM. CREVENNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1233350139 | ITALBURO SRL | 1233350139 | ITALBURO SRL | 1028,95 | 2023-05-18 | 2023-07-31 | 843,39 |
| Z313D0B4A9 | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | GADGETS ERASMUS 22.23 Lombardi scuola | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 619850589 | CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. | 619850589 | CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. | 1244,34 | 2023-10-27 | 2023-11-04 | 1019,95 |
| Z3339D7491 | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | LIQUIDAZIONE NETTA INCARICO MADRELINGUA SCUOLE PRIMARIE - FATT. 1/23 DEL 14/03/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VTLCRL65S67F205C | VITALI CAROLA | VTLCRL65S67F205C | VITALI CAROLA | 2496 | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 2496 |
| Z333B3EA09 | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | fattura n. 0050011193 del 07/06/2023 - TRASPORTO ERBA SCUOLA MEDIA/MILANO CL. 3B | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 6705490966 | Trenord s.r.l. | 6705490966 | Trenord s.r.l. | 95,45 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 95,45 |
| Z343AE5F91 | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | fattura n. 8101004286 del 30/04/2023 - VIAGGIO A TRIESTE SCUOLA SEC. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 5403151003 | TRENITALIA S.p.A. | 5403151003 | TRENITALIA S.p.A. | 824,36 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 824,36 |
| Z363ADB09A | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | fattura n. 290 del 19/04/2023 ENTRATA AL PARCO SCUOLA DI CREVENNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1928420981 | ARCHEOPARK s.r.l. | 1928420981 | ARCHEOPARK s.r.l. | 719 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 719 |
| Z363ADD5DC | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | ZERBINI PALESTRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2026770137 | Capararo Camillo & C. s.n.c. | 2026770137 | Capararo Camillo & C. s.n.c. | 493,36 | 2023-06-01 | 2023-07-12 | 424,51 |
| Z383BB7FBB | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | fattura n. 2301743282 del 28/06/2023 LINEA ADSL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2487230126 | EOLO S.p.A. | 2487230126 | EOLO S.p.A. | 1855,2 | 2023-06-29 | 2023-08-31 | 1855,2 |
| Z3939BEA13 | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | fattura n. PA-B73 del 14/02/2023 - TARGA PUBBLICITARIA - FESR PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DMRRNT68P20F839E | RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA | DMRRNT68P20F839E | RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA | 307,38 | 2023-02-16 | 2023-02-21 | 307,38 |
| Z393CFA34E | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | CARTA PERGAMENA ERASMUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 927790139 | MALVEZZI PIERPAOLO & C. | 927790139 | MALVEZZI PIERPAOLO & C. | 180,57 | 2023-10-24 | 2023-11-08 | 148,01 |
| Z3A385FD29 | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | LIQUIDAZIONE NETTA ORE TRINITY FATT. N.3/23 DEL 15/05/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VTLCRL65S67F205C | VITALI CAROLA | VTLCRL65S67F205C | VITALI CAROLA | 1580,8 | 2023-05-19 | 2023-05-31 | 1580,8 |
| Z3F3B70B5F | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | MATERIALE LABORATORIO ARTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1233350139 | ITALBURO SRL | 1233350139 | ITALBURO SRL | 580,42 | 2023-06-05 | 2023-06-14 | 475,77 |
| Z3F3B84A06 | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | fattura n. 55/M del 05/10/2023 LIQUIDAZIONE CONTRATTO PROT. 1031 DEL 07/02/2023 - PROGETTO "CON LA TESTA CON LE MANI CON IL CUORE" - SCUOLA PRIMARIA DI VIA BATTISTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3481730137 | SEGRINO VERDE | 3481730137 | SEGRINO VERDE | 1450 | 2023-10-17 | 2023-11-17 | 1450 |
| Z3F3CE7DCD | ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER" | MAGLIETTE ERASMUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2889620130 | ZERODUE di Carlo Fumagalli & C. snc | 2889620130 | ZERODUE di Carlo Fumagalli & C. snc | 2003,85 | 2023-10-18 | 2023-12-11 | 1642,5 |

-8hkmnabk081wgp1

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|--|------------------------|-------------------|---|-------------------|---|---------|------------|------------|---------|
| Z403BB0B40 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | fattura n. 00001/RI/23000002 del 29/06/2023 -CONVENZIONE PER LABORATORIO PSICOMOTRICITA' ALUNNI SCUOLA INFANZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 307430132 | Associazione La Nostra Famiglia | 307430132 | Associazione La Nostra Famiglia | 2793 | 2023-07-19 | 2023-07-22 | 2793 |
| Z433D64D13 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | risme carta fotocopiatrici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 7922090969 | HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE | 7922090969 | HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE | 2371,07 | 2023-11-22 | 2023-12-11 | 1943,5 |
| Z443AFE2F | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | fattura n. 0000003011/PA del 09/09/2023 - Rinnovo software rilevazione presenze 2023/24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MRTDGI90S12E783U | Madisoft SpA | MRTDGI90S12E783U | Madisoft SpA | 315 | 2023-09-16 | 2023-10-09 | 315 |
| Z453D58985 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | trasporto beni da IPERAL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3561290135 | MICHEA SOC COOP ONLUS | 3561290135 | MICHEA SOC COOP ONLUS | 366 | 2023-11-07 | 2023-12-11 | 300 |
| Z483C27F70 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | fattura n. 2023/000094/PA del 29/08/2023 DISPLAY INTERATTIVO MULTITOUCH 4K DA 65" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3308860133 | Grisoni Sistemi Didattici snc | 3308860133 | Grisoni Sistemi Didattici snc | 1340 | 2023-09-11 | 2023-09-16 | 1340 |
| Z4C39D8421 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | RINNOVO POLIZZA KASKO AUTO CR 256 NX COLL. SCOL. PERNA MONICA - FEBBRAIO 2023/FEBBRAIO 2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2704970132 | LAROTONDA ASSICURAZIONI SRL | 2704970132 | LAROTONDA ASSICURAZIONI SRL | 224,05 | 2023-02-07 | 2023-03-03 | 224,05 |
| Z4F3A175D7 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | fattura n. 53/SEZ1 del 28/02/2023 VISITA MUSEO MEET MILANO SCUOLA SECONDARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3256370135 | EOLO SRL | 3256370135 | EOLO SRL | 17006 | 2023-03-08 | 2023-06-29 | 17006 |
| Z4F3B84583 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | MATERIALE DIDATTICO LAB. TECNOLOGIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1233350139 | ITALBURO SRL | 1233350139 | ITALBURO SRL | 600,47 | 2023-06-08 | 2023-06-29 | 492,19 |
| Z5339FA241 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | fattura n. 105 del 24/03/2023 - TRASPORTO DEL 21/03/2023 MUBA E CASTELLO SFORZESCO - PRIMARIA DI VIA BATTISTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2159660139 | ViganÃ² SNC - Autoservizi | 2159660139 | ViganÃ² SNC - Autoservizi | 575 | 2023-03-29 | 2023-04-29 | 575 |
| Z533D3F761 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | fattura n. 159/P del 30/11/2023 USCITA DIDATTICA A COMO - SCUOLA INFANZIA VIA DIAZ DEL 1Â° DICEMBRE 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2485150136 | Spreafico s.r.l. | 2485150136 | Spreafico s.r.l. | 300 | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 300 |
| Z5539E3FDD | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | iscrizione finale concorso robotica educativa WRO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3855550988 | DREAM PUZZLE Assoc. promozione sociale ETS | 3855550988 | DREAM PUZZLE Assoc. promozione sociale ETS | 640,5 | 2023-02-09 | 2023-05-02 | 640,5 |
| Z593A911C9 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | fattura n. 78/FATT del 27/05/2023 - concorso Musicale a Verona del 24/05/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3256370135 | EOLO SRL | 3256370135 | EOLO SRL | 3436,36 | 2023-06-05 | 2023-06-08 | 3436,36 |
| Z593C27841 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | Ordine interventi di manutenzione interno | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3561290135 | MICHEA SOC COOP ONLUS | 3561290135 | MICHEA SOC COOP ONLUS | 1159 | 2023-08-08 | 2023-09-25 | 1159 |
| Z5A3A0DDE4 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | fattura n. 97/SEZ1 del 31/03/2023 USCITA VERONA E SIRMIONE SCUOLA PRIMARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3256370135 | EOLO SRL | 3256370135 | EOLO SRL | 10177 | 2023-04-15 | 2023-05-24 | 10177 |
| Z5C3BE7879 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | fattura n. 22 del 29/08/2023 - spese per partecipare al concorso WRO2023 PANAMA - 2 STUDENTI E 2 INSEGNANTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 98173310172 | ASD DREAMPUZZLE | 98173310172 | ASD DREAMPUZZLE | 1897,5 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1897,5 |
| Z5F3B7F67C | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | fattura n. 268/2023 del 08/06/2023 - SERVIZIO AUDIO DEL 6 GIUGNO 2023 - PER CORO SCUOLA PRIMARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3344630136 | PianetaMusica | 3344630136 | PianetaMusica | 819,67 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 819,67 |
| Z5F3CCBD87 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | fattura n. 156/P del 06/11/2023 USCITA MILANO TEATRO LA SCALA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2485150136 | Spreafico s.r.l. | 2485150136 | Spreafico s.r.l. | 500 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 500 |
| Z603B30BD5 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | fattura n. 5331/FVIAC del 31/05/2023 - LIBRETTO GIUSTIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 150470342 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. | 150470342 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. | 442 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 442 |
| Z673B837DD | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | ORDINE MEPA Prot. 9026/Vl.10 del 23/112022 PON FESR EDUGREEN Avviso 50639/2021 - Ordinativo Esecuzione immediata nr. 7041333 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1976920049 | LA LUCERNA S.A.S. | 1976920049 | LA LUCERNA S.A.S. | 4009,43 | 2022-12-29 | 2023-02-28 | 4009,43 |
| Z6B39EA6DC | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | fattura n. 375/PI del 31/03/2023 - BGLIETTI INGRESSO MUSEO - PRIMARIA BUCCINIGO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 80068370156 | Fondazione Museo naz. Scienza e tecn. L. da Vinci | 80068370156 | Fondazione Museo naz. Scienza e tecn. L. da Vinci | 90 | 2023-04-15 | 2023-04-15 | 90 |
| Z6E39893AA | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | LIQUIDAZIONE NETTA FATT. N. 2 DEL 19/01/2023 - LABORATORIO STEM 3D - PROGRAMMA REALIZZATO AMBITO INIZIATIVA E-STATE+INSIEME | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PNZNDR91T01E507Q | PANZERI ANDREA | PNZNDR91T01E507Q | PANZERI ANDREA | 557,4 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 557,4 |
| Z6F39E859F | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | Liquidazione fatt. n. 13 del 04/04/2023 - Progetto Fumetto classe 1C-1E SCUOLA MEDIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NVALNG68H30D416V | LUCA NAVA DESIGN | NVALNG68H30D416V | LUCA NAVA DESIGN | 402 | 2023-04-15 | 2023-04-17 | 402 |
| Z713AD22A6 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | fattura n. 1310/EL del 12/05/2023 - INGRESSO MUSEO CIVICO - SC. BUCCINIGO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3174750277 | Societa' Cooperativa Culture | 3174750277 | Societa' Cooperativa Culture | 85 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 85 |
| Z723BF32CF | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | fattura n. 1/PA del 13/11/2023 - PROGETTO 'CON LA TESTA CON LE MANI CON IL CUORE" - PRIMARIA C. BATTISTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 413370131 | TAGLIABUE SAS | 413370131 | TAGLIABUE SAS | 1639,35 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 1639,35 |
| Z733AA3521 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | fattura n. 118/P del 31/05/2023 SPESE DI TRASPORTO PER CORSO DI NUOTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2485150136 | Spreafico s.r.l. | 2485150136 | Spreafico s.r.l. | 1840 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 1840 |
| Z733B03586 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | n. 4F/0001080 del 08/05/2023 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ALUNNI STRANIERI IN MOBILITA' A ERBA - DAL 7 MAGGIO AL 17 MAGGIO 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 7071700152 | BENNET S.P.A. | 7071700152 | BENNET S.P.A. | 156,88 | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 156,88 |
| Z753DC7957 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | MATERIALE DI CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1233350139 | ITALBURO SRL | 1233350139 | ITALBURO SRL | 1740,57 | 2023-12-14 | 2023-12-27 | 1426,7 |
| Z7553C3692 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SETT./DIC. 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1420250134 | CI.ERRE UFFICIO | 1420250134 | CI.ERRE UFFICIO | 2560 | 2023-09-01 | 2023-12-29 | 2560 |
| Z763503100 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | LIQUIDAZIONE NETTAFATT. 7PA DEL 23/01/2023 - INCARICO RSPP ESTERNO 28/01/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CNCFBA58T08B639S | CANCELLI Arch. FABIO E C s.n.c. | CNCFBA58T08B639S | CANCELLI Arch. FABIO E C s.n.c. | 2537,6 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2080,6 |
| Z763C66826 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | fattura n. 162/SEZ1 del 19/09/2023 - OLO MILANO/LINATE/PANAMA A/R DEL 5/11/2023 E DEL 11/11/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3256370135 | EOLO SRL | 3256370135 | EOLO SRL | 4685 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 4685 |
| Z7B3A5F210 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | KIT TONER STAMPANTE BROTHER MFC-L3730 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PNIMRC77H09D416R | MULTIMEDIA CVG DI PINA MARCO | PNIMRC77H09D416R | MULTIMEDIA CVG DI PINA MARCO | 351,36 | 2023-03-15 | 2023-04-14 | 288 |
| Z7C3B36E90 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA DI BUCCINIGO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1233350139 | ITALBURO SRL | 1233350139 | ITALBURO SRL | 1210,62 | 2023-05-17 | 2023-10-06 | 992,31 |
| Z7D3AD3D6A | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | fattura n. 178 del 19/04/2023 VISITA MUSEO BAMBINI DEL 19 MAGGIO 2023 PRIMARIA BUCCINIGO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97457580153 | FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI | 97457580153 | FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI | 209 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 209 |
| Z7E3D99397 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | VISITA PLANETARIO MILANO SCUOLA SECONDARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 6468990962 | Associazione Lofficina | 6468990962 | Associazione Lofficina | 57 | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 57 |
| Z803939AF7 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | fattura n. 5/E del 18/01/2023 VISITA MEMORIALE DELLA SHOA DEL 19/01/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97475500159 | Fondazione Memoriale della Shoah | 97475500159 | Fondazione Memoriale della Shoah | 230 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 230 |
| Z8339CE17D | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | fattura n. 1099/FVIFO del 14/02/2023 - CORSO FORMAZIONE SU TFS/TRF | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 150470342 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. | 150470342 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. | 88 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 88 |
| Z833B689A6 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | n. PA69 del 20/07/2023 - FORNITURA LIBRI PER BICLIOTECA SCUOLA MEDIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2716250135 | E.L.I.S.A. | 2716250135 | E.L.I.S.A. | 1548,94 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 1548,94 |
| Z8539899DD | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | fattura n. 24 del 17/01/2023 - SPESE DI TRASPORTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3561290135 | MICHEA SOC COOP ONLUS | 3561290135 | MICHEA SOC COOP ONLUS | 300 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 300 |
| Z863C24C7F | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | Buono d'ordine - istallaz. e aliment. asciug. elet | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 549900132 | Elettroimpianti Bosio srl | 549900132 | Elettroimpianti Bosio srl | 3423,93 | 2023-08-07 | 2023-09-11 | 2806,5 |
| Z873986670 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | INCARICO PROGETTO "ACQUA VICINA, ACQUA LONTANA" - FATT. N. 5 DEL 15/03/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CRNFVL64A44F205U | CAIRONI FLAVIA ELDA ADA | CRNFVL64A44F205U | CAIRONI FLAVIA ELDA ADA | 150,4 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 150,4 |
| Z873ABB6F1 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | Liquidazione netta ore Madrelinguas scuola Primaria a.s. 2022/23 - fatt. FPA 4/23 DEL 22/05/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VTLCLRL65S67F205C | VITALI CAROLA | VTLCLRL65S67F205C | VITALI CAROLA | 3556,8 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 3556,8 |
| Z873AFE698 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | fattura n. 0000003012/PA del 09/09/2023 Rinnovo Programma Nuvola Alunni e registro elettronico 2023/24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MRTDGI90S12E783U | Madisoft SpA | MRTDGI90S12E783U | Madisoft SpA | 1590 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 1590 |
| Z883BEE17A | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | fattura n. 308/I del 20/07/2023 - FRIGORIFERO SENZA CELLA PER PLESSO DI CREVENNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3331300131 | Emagic.it S.r.l. | 3331300131 | Emagic.it S.r.l. | 188,45 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 188,45 |
| Z89333020C | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | fattura n. 1092/PA del 25/10/2023 -CONTRATTO PRIVACY E NOMINA D.P.O. anno 3Â° | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 5078440962 | AG.I.COM STUDIO | 5078440962 | AG.I.COM STUDIO | 640 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 640 |
| Z8D3B62F33 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | MATERIALE DIDATTICO SOSTEGNO A.S. 2023/24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 2027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 534,55 | 2023-05-31 | 2023-06-29 | 438,14 |
| Z9039F8598 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | fattura n. 107 del 27/03/2023 - trasporto infanzia Crevenna per Lecco | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2159660139 | ViganÃ² SNC - Autoservizi | 2159660139 | ViganÃ² SNC - Autoservizi | 250 | 2023-04-15 | 2023-05-02 | 250 |
| Z903D37AA2 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | fattura n. 158/P del 30/11/2023 USCITA DIDATTICA AL CENTRO IPPICO DI CANTU' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2485150136 | Spreafico s.r.l. | 2485150136 | Spreafico s.r.l. | 400 | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 400 |
| Z923B03609 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | fattura n. FPA 31/23 del 22/07/2023 - USCITA ALSERIO DEL 19/5/2023 CL- 2Â° ARCELLASCO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3021650969 | GibArt | 3021650969 | GibArt | 262 | 2023-08-07 | 2023-08-28 | 262 |
| Z923DF47FF | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | rinnovo contratto assistenza manutenzione applicat | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 6331261005 | Axios Italia service | 6331261005 | Axios Italia service | 1830 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 1500 |
| Z933B1BC88 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | fattura n. 0050011050 del 24/05/2023 - SPESE DI TRASPORTO ERBA/CANZO PER USCITA DIDATTICA DEL 12/05/2023 - MOBILITA' ALUNNI SPAGNOLI IN ITALIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 6705490966 | Trenord s.r.l. | 6705490966 | Trenord s.r.l. | 55,27 | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 55,27 |
| Z933B792C4 | ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER" | n. 48133 del 31/08/2023 - MATERIALE VARIO PER LABORATORIO SCUOLA MEDIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2409740244 | MEDIA DIRECT S.R.L. | 2409740244 | MEDIA DIRECT S.R.L. | 654,58 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 654,58 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|--|------------------------|------------------|---|------------------|---|----------|------------|------------|----------|
| Z933C960F7 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | numero d'ordine MO16799031 - RINNOVO PACCHETTO HOSTING EASY LINUX (SITO) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4552920482 | Aruba S.p.A. | 4552920482 | Aruba S.p.A. | 55 | 2023-09-29 | 2023-11-30 | 55 |
| Z943B61F70 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | MATERIALE DIDATTICO SOSTEGNO A.S. 2023/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1063120222 | Edizioni Erickson | 1063120222 | Edizioni Erickson | 108,31 | 2023-05-31 | 2023-06-14 | 103,17 |
| Z993A025E0 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | MEDAGLIE PREMIAZIONI GIORNATE SPORTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 672490133 | Olimpiadi 2000 snc | 672490133 | Olimpiadi 2000 snc | 307,44 | 2023-02-17 | 2023-03-08 | 252 |
| Z993ABD44E | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | fattura n. 67/FATT del 13/05/2023 - attivit  "una giornata in barca a vela" del 9/05/2023 - Programma Erasmus | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3256370135 | EOLO SRL | 3256370135 | EOLO SRL | 636,36 | 2023-05-19 | 2023-05-24 | 636,36 |
| Z993DA6EA6 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | acquisto n.4 pani di creta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FRNTZN62M45F770F | LINEARTESEBINO di Tiziana Franzin | FRNTZN62M45F770F | LINEARTESEBINO di Tiziana Franzin | 73,2 | 2023-12-06 | 2023-12-29 | 60 |
| z9e39f284d | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | fattura n. FATTPA 9_23 del 25/02/2023 n. 3 targhe in ottone | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 672490133 | OLIMPIADI 2000 | 672490133 | OLIMPIADI 2000 | 120 | 2023-03-03 | 2023-03-08 | 120 |
| ZA039FA55C | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | fattura n. 172 del 28/04/2023 - visita archeo park del 19/04/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2159660139 | Vigan  SNC - Autoservizi | 2159660139 | Vigan  SNC - Autoservizi | 775 | 2023-05-02 | 2023-11-30 | 775 |
| ZA139BB1C9 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | fattura n. 1 del 17/04/2023 CONTRATTO PRESTAZIONE LABORATORIO CREATIVO DI GIOCO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 95116070137 | Associazione Tintill  lab.creativo gioco | 95116070137 | Associazione Tintill  lab.creativo gioco | 2100 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2100 |
| ZA5397E251 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | fattura n. 2/FE del 17/01/2023 - spettacolo burattini scuola Buccinigo e Crevenna del 17/01/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2215000130 | Associazione Teatro dei Burattini di Como | 2215000130 | Associazione Teatro dei Burattini di Como | 450 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 450 |
| ZA73AC248E | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | MATERIALE SC. INFANZIA VIA C. BATTISTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 2027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 292,29 | 2023-04-12 | 2023-05-02 | 239,56 |
| ZA93B693E4 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | MATERIALE DIDATTICO ALUNNI DSA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3551890373 | Anastasis | 3551890373 | Anastasis | 1118 | 2023-06-01 | 2023-06-29 | 909,02 |
| ZAA3B04845 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | MATERIALE PER PULIZIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3531440133 | A & D di REDAELLI MAURO & C. S.A.S. | 3531440133 | A & D di REDAELLI MAURO & C. S.A.S. | 4790,95 | 2023-05-04 | 2023-06-08 | 3995,35 |
| ZAC3B61733 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | MATERIALE DIDATTICO INFANZIA VIA DIAZ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 2027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 1227,72 | 2023-05-29 | 2023-09-16 | 1006,27 |
| ZAF3AF76D1 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | fattura n. PAVV23023 del 06/05/2023 PERNOTTAMENTO A TRIESTE ALUNNI SCUOLA SEC. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1311490328 | ITER IMPRESA SOCIALE S.R.L. | 1311490328 | ITER IMPRESA SOCIALE S.R.L. | 561,18 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 561,18 |
| ZB03BB3E07 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | Liquidazione netta fatt. FPA 1/23 DEL 30/06/2023 - PER VISITE E RELAZIONI MEDICO COMPETENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VRNGMR54E12H094Q | Veronelli Giulio Mario | VRNGMR54E12H094Q | Veronelli Giulio Mario | 1694,8 | 2023-07-19 | 2023-08-31 | 1694,8 |
| ZB03CSB6A1 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | fattura n. 232/2023/PA del 06/09/2023 -rinnovo firewall canone annuale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2180610137 | SCL SERVICE S.R.L. | 2180610137 | SCL SERVICE S.R.L. | 140 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 140 |
| ZB3399FD6D | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | fattura n. 50/FATT del 28/02/2023 - Uscita del 9 febbraio 2023 ad Alserio Scuola secondaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3256370135 | EOLO SRL | 3256370135 | EOLO SRL | 222,73 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 222,73 |
| ZB33A50C0A | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | virtualizzazione server | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BNDJCP77L07D416S | Bandini Jacopo - BJ Service | BNDJCP77L07D416S | Bandini Jacopo - BJ Service | 1220 | 2023-03-10 | 2023-05-02 | 1000 |
| ZB33A6DEBE | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | MANUTENZIONE BAGNI SECONDARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2162590133 | BRAMBILLA ALFREDO SRL | 2162590133 | BRAMBILLA ALFREDO SRL | 2847,48 | 2023-03-17 | 2023-05-02 | 2334 |
| ZB83D03D27 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | serrature lucchettabili armadietti alunni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2026770137 | Capararo Camillo & C. s.n.c. | 2026770137 | Capararo Camillo & C. s.n.c. | 2780,38 | 2023-10-26 | 2023-12-30 | 2279 |
| ZB93B193CA | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | liquidazione netta fatt. 54 del 15/05/2023 contratto per arte terapia prot. 837 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MNDNNL77E41D416R | MUNDO ANTONELLA | MNDNNL77E41D416R | MUNDO ANTONELLA | 2250 | 2023-05-19 | 2023-08-01 | 2250 |
| ZBD3DBFD99 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | Licenzevoce UK | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3551890373 | Anastasis | 3551890373 | Anastasis | 1099,95 | 2023-12-13 | 2023-12-29 | 901,6 |
| ZBF3CB5EE7 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | fattura n. 2302732763 del 05/10/2023 LINEA ADSL CONTRATTO ANNUALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2487230126 | EOLO S.p.A. | 2487230126 | EOLO S.p.A. | 1526,4 | 2023-10-11 | 2023-12-01 | 1526,4 |
| ZC13A3C951 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | fattura n. 114 del 08/03/2023 visita Museo dei Bambini Milano del 21/03/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97457580153 | FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI | 97457580153 | FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI | 344 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 344 |
| ZC13A4CA33 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | FILO STAMPANTE 3D BANDO "e-state e + insieme" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3586760138 | RANDAPLAST S.A.S. | 3586760138 | RANDAPLAST S.A.S. | 285,29 | 2023-03-09 | 2023-05-19 | 285,29 |
| ZC43B34338 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRATIVE ANNO 2023 E FARE L'INSEGNANTE 2022/23 COD. 295 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 7009890018 | EUROEDIZIONI TORINO SRL | 7009890018 | EUROEDIZIONI TORINO SRL | 200 | 2023-05-17 | 2023-05-23 | 200 |
| ZC5392D9C8 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | fattura n. FATTPA 10_23 del 31/05/2023 Mobilit  alunni Spagnoli - Attivit  "una giornata in barca a vela" del 9 maggio 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2618140905 | Centro Velico Orza Srl Sportiva Dilettantistica | 2618140905 | Centro Velico Orza Srl Sportiva Dilettantistica | 1099 | 2023-06-05 | 2023-06-08 | 1099 |
| ZC83A05EAA | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | STAMPANTE LASER BROTHER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PNIMRC77H09D416R | MULTIMEDIA CVG DI PINA MARCO | PNIMRC77H09D416R | MULTIMEDIA CVG DI PINA MARCO | 559,98 | 2023-02-13 | 2023-04-15 | 459 |
| ZCE39C29C4 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | fattura n. 70/2023/PA del 07/02/2023 - RINNOVO ANTIVIRUS MESI 12 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2180610137 | SCL SERVICE S.R.L. | 2180610137 | SCL SERVICE S.R.L. | 285 | 2023-02-16 | 2023-02-21 | 285 |
| ZCE3BFABB1 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | fattura n. FATTPA 5_23 del 15/09/2023 - FORNO ELETTRICO IN CERAMICA Modello WLF 3010 completo di termocomputer ATR 244 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12517620154 | light & Power S.n.c. di Airaghi Marco e Andrea | 12517620154 | light & Power S.n.c. di Airaghi Marco e Andrea | 1557,37 | 2023-09-16 | 2023-10-31 | 1557,37 |
| ZCF3A3ABC1 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | PIATTO MAGNETICO STAMPANTE 3D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10191820967 | 3D Store Monza Srl | 10191820967 | 3D Store Monza Srl | 30,11 | 2023-03-03 | 2023-03-29 | 24,68 |
| ZCF3AD031E | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | NOTA INFORMATIVA N. 934/2023 DEL 31/03/2023 -SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA GIORNATE SPORTIVE SCUOLA SECONDARIA - 17/20/24 MARZO 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1405230135 | Lariosoccorso | 1405230135 | Lariosoccorso | 720 | 2023-04-17 | 2023-08-31 | 720 |
| ZD03B401B9 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | fattura n. 15/E del 29/05/2023 - affitto sala Excelsior del 23/05/2023 - Scuola primaria Crevenna | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 82003930136 | Parrocchia Santa Maria Nascente | 82003930136 | Parrocchia Santa Maria Nascente | 500 | 2023-06-05 | 2023-06-08 | 500 |
| ZD139FD9C9 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | fattura n. FPA 1/23 del 21/03/2023 CONTRATTO LABORATORIO SPECCHIO MAGICO DEI MIEI SOCIAL - SCUOLA SEC. 1  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 94645650154 | Lime Education | 94645650154 | Lime Education | 2722 | 2023-03-24 | 2023-03-29 | 2722 |
| ZD13A9E58E | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | fattura n. 206/PA del 12/05/2023 Guida visitsa Duomo - MOBILITA' ALUNNI SPAGNOLI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1989950157 | VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO MILANO | 1989950157 | VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO MILANO | 320 | 2023-05-25 | 2023-11-30 | 320 |
| ZDB3AFCD31 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | fattura n. 85 del 31/05/2023 magliette per alunni in mobilit  di maggio 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2889620130 | ZERODUE di Carlo Fumagalli & C. snc | 2889620130 | ZERODUE di Carlo Fumagalli & C. snc | 252 | 2023-06-14 | 2023-11-11 | 252 |
| ZDD3A03739 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | ACQUISTO CHITARRE ALHAMBRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRZMRC60S06L319C | BODO STRUMENTI MUSICALI di TERZAGHI MARCO | TRZMRC60S06L319C | BODO STRUMENTI MUSICALI di TERZAGHI MARCO | 1259,04 | 2023-02-17 | 2023-02-28 | 1032 |
| ZDE39BEB68 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | n. 849/FVIDF del 13/03/2023 TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER ACQUISTO ATTREZZATURE DIGITALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 150470342 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. | 150470342 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. | 17002,34 | 2023-03-24 | 2023-04-21 | 17002,34 |
| ZE33B2F15F | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | fattura n. FPA 5/23 del 31/05/2023 - USCITA A PUSIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 92047670135 | PRO LOCO BOSISIO PARINI | 92047670135 | PRO LOCO BOSISIO PARINI | 345 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 345 |
| ZE539B149C | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | NOTA DI DEBITO DEL 25/01/2023 - QUOTA ISCRIZIONE AL CORSO DI INFORMATICA BASE DFI PRIMO LIVELLO - ISCRITTE N. 2 ASS. AMM.VE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97388000156 | IRASE | 97388000156 | IRASE | 80 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 80 |
| ZE63DA10B0 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | VISITA MUSEO DELLE ILLUSIONI - MILANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14987881001 | MUSEO DELLE ILLUSIONI SRL | 14987881001 | MUSEO DELLE ILLUSIONI SRL | 264 | 2023-12-06 | 2023-12-28 | 264 |
| ZE7397A7A1 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | fattura n. 0050010057 del 18/01/2023 - trasporto Erba/Milano | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 6705490966 | Trenord s.r.l. | 6705490966 | Trenord s.r.l. | 86,36 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 86,36 |
| ZEA3A3D072 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | fattura n. 0050010295 del 08/03/2023 - uscita Erba/Merone | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 6705490966 | Trenord s.r.l. | 6705490966 | Trenord s.r.l. | 62,54 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 62,54 |
| ZEC3B908C8 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | MATERIALE DIDATTICO CORSO MUSICALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRZMRC60S06L319C | BODO STRUMENTI MUSICALI di TERZAGHI MARCO | TRZMRC60S06L319C | BODO STRUMENTI MUSICALI di TERZAGHI MARCO | 855,22 | 2023-06-15 | 2023-07-19 | 701 |
| ZEC3C7E5FB | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | RINNOVO LICENZA EDT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 7363920013 | INDEX EDUCATION Italia S.r.l. | 7363920013 | INDEX EDUCATION Italia S.r.l. | 485,56 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 398 |
| ZF23CFAB02 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | bobine carta asciugamani +sacchi rifiuti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 7922090969 | HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE | 7922090969 | HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE | 3164,53 | 2023-10-24 | 2023-11-22 | 2593,88 |
| ZF33DA2BB9 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | SOSTITUZIONE BOILER - RIPARAZIONE LAVABO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2162590133 | BRAMBILLA ALFREDO SRL | 2162590133 | BRAMBILLA ALFREDO SRL | 337,7 | 2023-12-06 | 2023-12-28 | 276,8 |
| ZF43B76360 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | MATERIALE PALESTRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MMBCDG57T24D416O | SnowSport | MMBCDG57T24D416O | SnowSport | 589,26 | 2023-06-05 | 2023-09-16 | 483 |
| ZF83BE240 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | INTERVENTO DI MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2162590133 | BRAMBILLA ALFREDO SRL | 2162590133 | BRAMBILLA ALFREDO SRL | 107,36 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 88 |
| ZF93B9704B | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | fattura n. 31 del 14/06/2023 - Progetto d'ascolto -Affettivit  a.s. 2022/23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 93014840131 | FONDAZIONE DON SILVANO CACCIA | 93014840131 | FONDAZIONE DON SILVANO CACCIA | 3300 | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 3300 |
| ZFA3A05F65 | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | TAGLIERINA A LEVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1233350139 | ITALBURO SRL | 1233350139 | ITALBURO SRL | 471,53 | 2023-02-13 | 2023-03-09 | 386,5 |
| ZFA3B258BC | ISTITUTO COMPRENSIVO *G. PUECHER* | MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA ARCELLASCO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1233350139 | ITALBURO SRL | 1233350139 | ITALBURO SRL | 1599,76 | 2023-05-12 | 2023-10-17 | 1311,29 |