

DATI SUI PAGAMENTI - PRIMO TRIMESTRE 2024

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, D. lgs 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 D.lgs 97/2016)

Natura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
CANONE CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	COPYLAND SERVICE	25/1/2024	540,00
Penne interattive e telecomandi per lavagna	LOGOSTRE MAGENTA SRL	25/1/2024	126,00
Partecipazione salone YOUNG Orientamento	LARIOFIERE	30/1/2024	200,00
Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	30/1/2024	64,15
Penne interattive e telecomandi per lavagna	LOGOSTRE MAGENTA SRL	30/1/2024	84,00
CANONE CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	COPYLAND SERVICE	30/1/2024	495,00
CANONE MENSILE CONNESSIONE SEDE VIA ITALIA LIBERA	MASTERTRAINING SRL	30/1/2024	150,00
CANONE MENSILE CONNESSIONE SUCCURSALE VIA REZIA	MASTERTRAINING SRL	30/1/2024	75,00
VIAGGIO ISTRUZIONE	RAPA NUI	30/1/2024	8.599,50
VIAGGIO ISTRUZIONE	RAPA NUI	30/1/2024	8.100,00
SOFTWARE GESTIONALE SEGRETERIA	SPAGGIARI	17/2/2024	422,35
MATERIALE PULIZIA	HARTEX GROUP	17/2/2024	827,64
MATERIALE PULIZIA	HARTEX GROUP	17/2/2024	1.140,82
VIAGGIO ISTRUZIONE	RAPA NUI	17/2/2024	8.599,50
VIAGGIO ISTRUZIONE	RAPA NUI	17/2/2024	8.610,00
SERVIZIO PRONTO INTERVENTO	SICURITALIA SPA	20/2/2024	859,98
INCARICO DPO	VARGIU SCUOLA	20/2/2024	1.100,00
SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	20/2/2024	24,63
CANONE MENSILE CONNESSIONE SEDE VIA ITALIA LIBERA	MASTERTRAINING SRL	20/2/2024	150,00
CANONE MENSILE CONNESSIONE SUCCURSALE VIA REZIA	MASTERTRAINING SRL	20/2/2024	75,00
MATERIALE PRONTO SOCCORSO	VIRCOL SPA	22/2/2024	514,00
MATERIALE CANCELLERIA	CENTRO UFFICI	22/2/2024	81,97
MATERIALE SPORTIVO	DECATHLON	22/2/2024	61,43
MATERIALE SPORTIVO	DECATHLON	22/2/2024	61,43
MATERIALE SPORTIVO	DECATHLON	22/2/2024	1.164,84
MATERIALE SPORTIVO	DECATHLON	22/2/2024	839,21
VIAGGIO ISTRUZIONE	3D DI DANILO DISCACCIATI	22/2/2024	4.018,50
OPERE DI SPURGO SANITARI	TAJANA SERVICE SAS	22/2/2024	100,00
PNRR PRESTITO DIGITALE EBOOKS	HORIZONS UNLIMITED	29/2/2024	8.523,77
ACQUISTO KIT SCIENTIFICO PNRR	LOGOSTRE MAGENTA SRL	29/2/2024	30.000,00
ACQUISTO LAPTOP PNRR	LOGOSTRE MAGENTA SRL	29/2/2024	47.100,00
ACQUISTO LAPTOP E LICENZE PNRR	LOGOSTRE MAGENTA SRL	29/2/2024	8.349,98
VIAGGIO ISTRUZIONE	RAPA NUI	29/2/2024	8.100,00
VIAGGIO ISTRUZIONE	RAPA NUI	29/2/2024	8.610,00
BOBINE IGIENIZZAZIONE SUPERFICI	SERVICE PAPER	29/2/2024	478,00
VISITA GUIDATA	MUSEI & MUSEI DI NEBULONI E TESTA	29/2/2024	122,00
VISITA GUIDATA	MEMORIALE DELLA SHOAH	29/2/2024	660,00
MATERIALE SPORTIVO	DECATHLON	29/2/2024	172,02
MATERIALE SPORTIVO	DECATHLON	29/2/2024	73,72
MATERIALE SPORTIVO	DECATHLON	29/2/2024	1.124,29
GESTIONALE UFFICI AMMINISTRATIVI	MADISOFT SPA	29/2/2024	1.275,00
ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRATIVA	SPAGGIARI SPA	29/2/2024	216,00
FORMAZIONE USO DEFIBRILLATORE	COMOCUORE ONLUS	4/3/2024	800,00
CASSA AUDIO E MICROFONI	UP DI CASARTELLI DANIELE	4/3/2024	246,90
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	B.E.C.A.M. SAS	19/3/2024	1.245,95
RINNOVO FIRMA DIGITALE	MADISOFT SPA	19/3/2024	100,00
VIAGGIO ISTRUZIONE	3D DI DANILO DISCACCIATI	19/3/2024	990,00
VIAGGIO ISTRUZIONE	3D DI DANILO DISCACCIATI	19/3/2024	979,80
SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	19/3/2024	8,30
VISITA ISTRUZIONE	ASSOCIAZIONE LOFFICINA	19/3/2024	282,00
NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA ISTRUZIONE	DISCACCIATI SRL	19/3/2024	1.000,00
CALCOLATRICI STEM PNRR	CAMPUSTORE	19/3/2024	1.683,00
VISITA ISTRUZIONE	ENTE VILLA CARLOTTA	27/3/2024	210,00