

ELENCHI ACQUISTI CON CIG ANNO 2024													
CODICE CIG	OGGETTO GARA	DATA GENERAZI	IMPORTO GARA	STATO CIG	IMPORTO AGGIUDIC	IMPOR TO	DATA INIZIO	DATA FINE GARA	SCELTA CONTRAENTE	DATA INSERIMEN	DATA SCADENZA	PARTECIP ANTI	AGGIUDI CATARI
Z4431B81EC	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PIU' ECCEDENZE COPIE	13/05/2021	2.520,00	Completo		2.520,00	13/05/2021	24/03/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13/05/2021	13/05/2021	DUPLITALI A DI S.LAURO;	DUPLITALIA DI S.LAURO;
ZE031C9166	Servizio DPO triennale. Supporto compilazione documentazione in loco e online. Formazione	18/05/2021	840,00	Completo	840,00	0,00	18/05/2021	30/06/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	18/05/2021	18/05/2021	AZSOLUZIONI Com di Antonino Zanghi';	AZSOLUZIONI Com di Antonino Zanghi';
A047D809C0	Noleggio Autobus GTL del 13/01/2024 sulla tratta: Strongoli - Ferramonti - Corigliano	08/01/2024	490,91	Completo	490,91	0,00	21/12/2023	31/03/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08/01/2024	04/01/2024	SESTITO VIAGGI S.r.l.;	SESTITO VIAGGI S.r.l.;
B032CD02B2	RIPARAZIONE PIANO DIGITALE YAMAHA CLP-920 313156	01/02/2024	220,00	Completo	220,00	0,00	01/02/2024	31/03/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/02/2024	01/02/2024	CENTRO VIDEO S.A.S.DI GROSSO ANTONIO;	CENTRO VIDEO S.A.S.DI GROSSO ANTONIO;
B032F8C45A	Rinnovo servizio Nuvola Sito Web 01/01/2024 31/12/2024	02/02/2024	500,00	Completo	500,00	0,00	02/02/2024	31/03/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02/02/2024	02/02/2024	MADISOFT S.P.A.;	MADISOFT T.S.P.A.;
Z7D3C70BD0	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	12/09/2023	142,00	Completo	142,00	0,00	09/09/2023	31/03/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13/09/2023	13/09/2023	DE TURSI DOMENICA;	DE TURSI DOMENICA;
B03303824B	Rinnovo servizio Nuvola Amministrazione Digitale;: 01/01/2024-31/12/2024	02/02/2024	1.275,00	Completo	1.275,00	0,00	02/02/2024	31/03/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02/02/2024	02/02/2024	MADISOFT S.P.A.;	MADISOFT T.S.P.A.;

A037762B6D	Acquisto Materiale pubblicitario Codice progetto: M4C1I3.2-STEM-P-4621 'LABORATORIO MOBILE VR REALTA' VIRTUALE'	04/12/2023	42,40	Completo	32,79	0,00	04/12/2023	02/01/2024	23-AFFIDAMENTO	04/12/2023	04/12/2023	GRAFICA FLORENS DI MARIANO SPINA;	GRAFICA FLOREN S DI MARIAN O SPINA;
B069D02EE1	USCITA DIDATTICA FERRAMONTI DI TARSIA 4 MARZO	16/02/2024	531,82	Completo	531,82	0,00	02/02/2024	30/04/2024	DIRETTO 23-AFFIDAMENTO	23/03/2024	15/02/2024	SESTITO VIAGGI S.r.l.;	SESTITO VIAGGI S.r.l.;
B069BE9700	USCITA DIDATTICA FERRAMONTI DI TARSIA 1MARZO	16/02/2024	531,82	Completo	531,82	0,00	08/02/2024	30/04/2024	DIRETTO 23-AFFIDAMENTO	16/02/2024	15/02/2024	SESTITO VIAGGI S.r.l.;	SESTITO VIAGGI S.r.l.;
B08C7690C3	Viaggio PCTO Spagna	22/02/2024	9.440,00	Completo	9.440,00	0,00	16/02/2024	30/04/2024	DIRETTO 23-AFFIDAMENTO	22/02/2024	19/03/2024	WITRAVEL S.R.L. UNIPERSO NALE;	WITRAVE L S.R.L. UNIPERS ONALE;
9547019150	Creazione di un nuovo sito internet - Avviso pubblico "Misura 1.4.1 esperienza dei cittadini nei servizi pubblici"	20/12/2024	3.000,00	Completo	3.000,00	0,00	20/12/2022	30/04/2024	DIRETTO 23-AFFIDAMENTO	20/12/2022	20/12/2022	MADISOFT S.P.A.;	MADISOFT S.P.A.;
B13347C7B9	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE ROMA/NAPOLI CAMPANIA PERIODO 15-18 APRILE 2024.	10/04/2024	23.844,00	Completo	23.674,50	0,00	10/04/2024	31/05/2024	DIRETTO 23-AFFIDAMENTO	10/04/2024	11/04/2024	DREAM HOLIDAY S.R.L.;	DREAM HOLIDAY S.R.L.;
B0C4ECC054	ACQUISTO MANUALI DI MECCANICA	12/03/2024	153,80	Completo	153,80	0,00	01/03/2024	30/04/2024	DIRETTO 23-AFFIDAMENTO	12/03/2024	19/03/2024	VELTRI SALVATORE;	VELTRI SALVATORE;
B1149F18A7	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	03/04/2024	1.937,18	Completo	1.937,18	0,00	28/03/2024	30/04/2024	DIRETTO 23-AFFIDAMENTO	03/04/2024	03/04/2024	EUROEDIZIONI SRL;	EUROEDIZIONI SRL;
B0F03CA064	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	26/03/2024	2.174,98	Completo	2.174,98	0,00	15/02/2024	30/04/2024	DIRETTO 23-AFFIDAMENTO	26/03/2024	26/03/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO;	BORGIONE CENTRO DIDATTICO;

B1202C4E38	FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. b) DEL D.LGS. 36/2023 CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-87	05/04/2024	5.788,46	Completo	5.788,46	0,00	05/04/2024	30/07/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/04/2024	09/04/2024	ARCOBALE NO SRL;	ARCOBALENO SRL;
B12C3BBB91	ATTIVITA' DI SERVIZIO LUDICO DIDATTICI CUTURALI travel quiz dl 22 al 24 aprile 2024	10/04/2024	336,20	Completo	336,20	0,00	10/04/2024	09/04/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/04/2024	31/05/2024	PLANET MULTIMEDIA;	PLANET MULTIMEDIA;
B1225CE881	Acquisto materiale cancelleria progetto "Agenda SUD" - 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-87	06/04/2024	975,14	Completo	975,14	0,00	22/03/2024	31/05/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06/04/2024	06/04/2024	ERREBIAN POMEZIA;	ERREBIAN POMEZIA;
B184254E68	USCITA DIDATTICA DEL 10/05/2024	03/05/2024	945,45	Completo	945,45	0,00	27/03/2024	30/06/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/05/2024	03/05/2024	AGENZIA TERRA DEL SOLE DI ALESSIO ALSSINO;	AGENZIA TERRA DEL SOLE DI ALESSIO ALSSINO;
9991302B3B	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-18960 'Kreiamo arte e musica'	27/07/2023	102.940,00	Completo	102.940,00	0,00	03/08/2023	31/12/2024	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	27/07/2023	11/08/2023	DIDACTA SERVICE SRL;	DIDACTA SERVICE SRL;
B11A21985B	ESPLETAMENTO DUE PRATICHE RICOSTRUZIONE DI CARRIRA	04/04/2024	150,00	Completo	150,00	0,00	04/04/2024	30/06/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/04/2024	04/04/2024	EDITORIAL E PAGANO SNC;	EDITORIALE PAGANO SNC;

B12A10BB8F	NOLEGGIO AUTOBUS Visita Guidata Turismo Montano 22 - 24 Aprile 2024	10/04/2024	1.818,18	Completo	1.818,18	0,00	09/04/2024	31/05/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/04/2024	10/04/2024	AMICI IN TOUR SAS DI MAIORANO PATRIZIA;	AMICI IN TOUR SAS DI MAIORA NO PATRIZIA ;
B177039BF9	NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA AGRITURISMO CARUSO	30/04/2024	390,91	Completo	390,91	0,00	24/04/2024	31/05/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30/04/2024	30/04/2024	SESTITO VIAGGI S.r.l.;	SESTITO VIAGGI S.r.l.;
B1842CD246	USCITA DIDATTICA MESSINA - TAORMINA 21/05/2024	21/05/2024	1.727,27	Completo	1.727,27	0,00	09/04/2024	30/06/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21/06/2024	21/04/2024	FRATELLI ROMANO SpA;	FRATELLI ROMANO SpA;
B1A55302A6	Sevizio trasporto studenti da Strongoli Marina per il Museo di Reggio Calabria ,Scilla 22-05-2024	13/05/2024	820,00	Completo	820,00	0,00	10/05/2024	31/05/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13/05/0202	13/05/2024	BOMENUT O VIAGGI;	BOMENU TO VIAGGI;
B1A561C566	USCITA DIDATTICA DEL 25 MAGGIO 2024 - VALLI CUPE (CZ)	13/05/2024	545,00	Completo	545,00	0,00	10/05/2024	30/06/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13/05/2024	13/05/2024	BOMENUT O FRANCESCO;	BOMENU TO FRANCE SCO;
B184349898	Noleggio autobus da Strongoli a san Giovanni in fiore	03/05/2024	400,00	Completo	400,00	0,00	24/04/2024	31/05/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/05/2024	03/05/2024	BOMENUT O VIAGGI;	BOMENU TO VIAGGI;
B12C4884BF	Attività didattica nel Parco Avventura per Visita Guidata Turismo Scolastico Montano 22- 24 Aprile 2024	10/04/2024	559,09	Completo	559,09	0,00	10/04/2024	31/05/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09/04/2024	10/04/2024	GOOD BUY CALABRIA S.R.L.;	GOOD BUY CALABRI A S.R.L.;
B12C255425	Visita al museo MABOS con laboratorio didattico Turismo Montano 22-24 Aprile 2024	10/04/2024	268,85	Completo	268,85	0,00	09/04/2024	31/05/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12/04/2024	12/04/2024	GALILEO SOCIETA' COOPERA TIVA;	GALILEO SOCIETA' COOPER ATIVA;

B1775DF542	Noleggio Pullma Visita guidata museo civico Crotone	30/04/2024	409,09	Completo	409,09	0,00	09/04/2024	31/05/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30/04/2024	30/04/2024	FRATELLI ROMANO SpA;	FRATELLI ROMANO SpA;
B1AEAE4DD	USCITA DIDATTICA DEL 24 MAGGIO 2024 - MUSEO REGGIO CALABRIA/SCILLA	15/05/2024	820,00	Completo	820,00	0,00	13/05/2024	30/06/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/05/2024	15/05/2024	BOMENUTO FRANCESCO;	BOMENUTO FRANCESCO;
99768293BE	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PROGETTO: M4C113.2-2022-962-P-18953 "A SPASSO NEL METAVERSO"	20/07/2023	121.458,68	Completo	121.458,68	0,00	20/07/2023	31/12/2024	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	20/07/2023	09/09/2023	CALIO' INFORMATICA;	CALIO' INFORMATICA;
B13DDB8FCF	Noleggio Autobus GTL del 15/04/2024 sulla tratta: Strongoli - Melissa	12/04/2024	163,36	Completo	163,36	0,00	09/04/2024	31/05/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12/04/2024	12/04/2024	SESTITO VIAGGI S.r.l.;	SESTITO VIAGGI S.r.l.;
B13B04C418	Noleggio N.2 Autobus GTL del 18/04/2024 sulla tratta: Strongoli - Simbario	12/04/2024	1.236,36	Completo	1.236,36	0,00	27/03/2024	31/05/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12/04/2024	12/04/2024	SESTITO VIAGGI S.r.l.;	SESTITO VIAGGI S.r.l.;
B18AAA0FF1	PCTO - NOLEGGIO PULLMAN SAN GIOVANNI IN FIORE - MANCO SPINEDO MIGLIARI - Colle Nervo Park Hotel Granaro	06/05/2024	400,00	Completo	400,00	0,00	24/04/2024	31/05/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06/05/2024	06/05/2024	BOMENUTO VIAGGI;	BOMENUTO VIAGGI;
B12BE33B0C	SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE VISITA GUIDATA TURISMO MONTANO PERIODO 22-24 APRILE 2024.	10/04/2024	5.031,81	Completo	5.031,81	0,00	09/04/2024	31/05/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/04/2024	10/04/2024	PARCO HOTEL GRANARO S.R.L.;	PARCO HOTEL GRANARO S.R.L.;

Z044274968	Servizio postale	02/10/2024	6,88	Completo	6,88	0,00	02/10/2024	16/10/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02/10/2024	16/10/2024	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTI CREDITO;	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTI CREDITO ;
B27E0F21D3	Abbonamento Rivista	17/07/2024	182,69	Completo	182,69	0,00	17/07/2024	15/10/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/07/2024	15/10/2024	Orizzonte Scuola;	Orizzonte Scuola;
B41ADB7F70	Acquisto materiale per attività sportive	04/11/2024	423,15	Completo	423,15	0,00	04/11/2024	10/12/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/11/2024	10/12/2024		
B34B6A0F8B	Acquisto materiale di cancelleria	02/10/2024	336,85	Completo	336,85	0,00	02/10/2024	10/12/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02/10/2024	10/12/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA;Acquisito materiale di cancelleria;	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA;Acquisito materiale di cancelleria;
B40014817B	fattura per servizi offerti per l'attuazione del progetto "Insieme per crescere"	28/10/2024	16.800,00	Completo	16.800,00	0,00	28/10/2024	10/12/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/10/2024	10/12/2024	ASSOCIAZIONE "POLARIS" - ETS;Acquisito di servizi-Esperti Esterni;	ASSOCIAZIONE "POLARIS" - ETS;Acquisito di servizi-Esperti Esterni;
B279423F63	Acquisto servizi	17/07/2024	2.323.300,00	Completo	2.323.300,00	0,00	17/07/2024	10/12/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/07/2024	10/12/2024		
B3697AB7AC	Acquisto servizi	28/09/2024	17.533,00	Completo	17.533,00	0,00	28/09/2024	10/12/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/09/2024	10/12/2024	HOTEL GRANARO;	HOTEL GRANARO;

B323796F91	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO	15/09/2024	2.348,28	completo	2.348,28	0,00	15/09/2024	15/10/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/09/2024	15/10/2024	EUROBIOC HIMICA;	EUROBIO CHIMICA;
B3667ADCF0	Acquisto servizi	01/09/2024	4.026,00	Completo	4.026,00	0,00	01/09/2024	21/12/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/09/2024	21/12/2024	BENACQUI STA ASSICURA ZIONI SNC Agenzia Chubb European Group SE;	BENACQ UISTA ASSICUR AZIONI SNC Agenzia Chubb European Group SE;
B4827DFA06	Acquisto servizi	28/11/2024	1.450,00	Completo	1.450,00	0,00	28/11/2024	21/12/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/11/2024	21/12/2024	NETO TRAVEL DI NOCE GIUSEPPE;	NETO TRAVEL DI NOCE GIUSEPP E;
B34B7ADD88	Acquisto materiale di cancelleria	23/10/2024	299,86	Completo	299,86	0,00	03/10/2024	29/12/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/10/2024	23/10/2024		
B41AAF04B7	Acquisto materiale di cancelleria	03/11/2024	867,00	Completo	867,00	0,00	03/11/2024	29/12/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/11/2024	29/12/2024		