

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA	2023	2024-01-30

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
Z6D3AD8B7	Fattura n. 2023 del 22/05/2023 - PROGETTO ENERGIA UNIVERSALE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	GRSNDR75P24H211A GROSSO ANDREA	280.00	280.00	• GRSNDR75P24H211A GROSSO ANDREA	2023-07-03	
Z873AE43E	Fattura n 020-012aa del 08-05-2023 - viaggio d' istruzione fonte avellana -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02442890410 IL PONTICELLO COOPERATIVA A.R.L.	996.72	996.72	• 02442890410 IL PONTICELLO COOPERATIVA A.R.L.	2023-07-13	
ZA237FA12	Fattura n. 655/E del 30/06/2023 servizio pre- post scuola	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01091610434 IL FARO Soc. Coop. Sociale	3780.10	3780.10	• 01091610434 IL FARO Soc. Coop. Sociale	2023-07-13	
ZDE39CC12	Fattura n. 376/01 del 23 maggio 2023- viaggio abazia di fiasra del 23-05-2023-	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.	350.00	350.00	• 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.	2023-07-04	
7C93D3775E	n. 82/C del 07/12/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA	448.71	448.71	• 01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA	2023-12-12	
9233169C16	fattura n.197 del 29.12.2022MATERIALE PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE	17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91	02017060431 AROUND PEOPLE S.R.L.	48581.00	48581.00	• 02017060431 AROUND PEOPLE S.R.L.	2022-12-30	2023-04-17
95170749E8	fattura n. 0000004309/ PA del 19/12/2023 - SITO WEB - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO"	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 MADISOFT SRL	3500.00	0.00	• 01818840439 MADISOFT SRL	2023-12-22	

A0001C45D2	fattura n. FPA 99/23 del 15/11/2023 - SYMWRITER PNRR	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03839660960 T4 Italia S.R.L.	699.00	699.00	• 03839660960 T4 Italia S.R.L.	2023-12-12
A021A18D5B	FORNITURA PNRR PIANO SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM "LA NOSTRA SCUOLA...VERSO IL FUTURO!"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01165520444 LINEA UFFICIO S.R.L.	87441.00	0.00	• 01165520444 LINEA UFFICIO S.R.L.	2023-12-22
Z003C8F99D	fattura n. 603/01 del 10/10/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.	400.00	400.00	• 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.	2023-10-30
Z0539CC17D	FATTURA N. 21PA DEL 11.03.2023 VISITA GUIDATA TEATRO SISTINA ROMA 15.03.2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03270170834 TEATRO SISTINA - GUARDAMAGO S.R.L.	1532.73	1532.73	• 03270170834 TEATRO SISTINA - GUARDAMAGO S.R.L.	2023-03-15
Z083D0D8AC	fattura n. 125/ET del 05/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01349510436 ATAC CIVITANOVA S.P.A. UNIPERSONALE	35.00	35.00	• 01349510436 ATAC CIVITANOVA S.P.A. UNIPERSONALE	2023-12-12
Z0D3D87C18	n. 5810003363 del 19/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00876320409 UNIEURO SPA	199.18	0.00	• 00876320409 UNIEURO SPA	2023-12-22
Z103AF6F4	Fattura n. 8 del 01-07-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MNTRLN88C47D542Z FATTORIA DI LORY - DI LORENA MONTENOVO-	2521.00	2521.00	• MNTRLN88C47D542Z FATTORIA DI LORY - DI LORENA MONTENOVO-	2023-07-05
Z11351E58A	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		600.00	600.00	• 01818840439 MADISOFT SRL	2022-02-08 2023-02-08
Z193C2FDFD	n. 54/C del 29/08/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA	41.00	41.00	• 01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA	2023-09-27
Z1F2EE8FF4	FATTURA N. 8/FE/2022 DEL 11.02.2022 PER INCARICO RSPP A.S.	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA MRCLRT71S05D542Q	3425.76	3425.76	• 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA • MRCLRT71S05D542Q	2022-02-26

	2020/2021	ART. 5 DELLA LEGGE 381/91	MARCHIONNI ALBERTO			MARCHIONNI ALBERTO	
Z223C8F9F4	fattura n. 607/01 del 12/10/2023- USCITA DIDATTICA DEL 12/10/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.	400.00	400.00	• 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.	2023-10-30
Z2538B34C8	AFFIDAMENTO INCARICO RSPP	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE		2700.00	2700.00	• CSTMLN70T06E783S CASTRICINI EMILIANO	2022-11-22 2023-11-22
Z273A5EC17	Fattura n. 96 del 21/05/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02482340607 PC ITALIA S.R.L.	3005.00	3005.00	• 02482340607 PC ITALIA S.R.L.	2023-07-03
Z283A6B16F	FATTURA N.A27 DEL 17.03.2023- CORSO DI FORMAZIONE RLS PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00102960432 CED SERVIZI SRL	135.00	135.00	• 00102960432 CED SERVIZI SRL	2023-04-05
Z293B2E289	Fattura n. 42/C del 18/05/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA	200.00	200.00	• 01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA	2023-07-02
Z293CF050F	fattura n. pa/191 del - Acquisto toner stampante	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02082580438 Centroscuola Macerata	68.85	68.85	• 02082580438 Centroscuola Macerata	2023-11-27 2023-11-28
Z2A3598DSF	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONI PC FATTURA N° 097/000006402 DEL 14.04.2022	17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91	00508260973 OBI -UNITA' LOCALE -OBI ITALIA SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	223.75	223.75	• 00508260973 OBI - UNITA' LOCALE -OBI ITALIA SRL • 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	2022-04-14
Z2E386AB64	USCITA DIDATTICA - PAGAMENTO MUSEO DEL BALI' - CL QUARTE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO		1215.00	1215.00	• 02178840415 Fondazione "Villa del Bali"	2022-11-03 2023-03-31
Z2E3B2DEFB	Fattura n. 62/ET del 05/06/2023- VISITA GUIDATA BIBLIOTECA ZAVATTI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01349510436 ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale	35.00	35.00	• 01349510436 ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale	2023-07-04

Z323B4B9A0	fattura n. 84/ET del 24/08/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01349510436 ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale	265.09	265.09	• 01349510436 ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale	2023-09-27	
Z343A5ECA7	FATTURA N. 113/PA DEL 31.03.2023 ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO PLESSI VARI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11301290968 MEDICALFAST SRL	406.50	406.50	• 11301290968 MEDICALFAST SRL	2023-04-17	
Z3E386ABC8	USCITA DIDATTICA - PAGAMENTO MUSEO DEL BALI' - CL QUINTE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO		1275.00	1275.00	• 02178840415 Fondazione "Villa del Bali"	2022-11-03	2023-03-31
Z403BEB0A8	Fattura n. 1221/00 del 31/08/2023 - Bando regionale Sanificatori	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02366860415 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	24590.20	24590.20	• 02366860415 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	2023-11-27	
Z413AE611C	Fattura n. 63/ET del 05/06/2023 VISITA GUIDATA BIBLIOTECA ZAVATTI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01349510436 ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale	35.00	35.00	• 01349510436 ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale	2023-07-04	
Z453CD650B	fattura n. 99/ET del 19/10/2023 - USCITA DIDATTICA DEL18/10/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01349510436 ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale	35.00	35.00	• 01349510436 ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale	2023-10-30	
Z4738BB29F	RILEVAZIONE PRESENZE NUVOLA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO		500.00	500.00	• 01818840439 MADISOFT SRL	2022-11-23	2023-11-23
Z493CF35E2	fattura n. 110/ET del 21/11/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01349510436 ATAC CIVITANOVA S.P.A. UNIPERSONALE	35.00	35.00	• 01349510436 ATAC CIVITANOVA S.P.A. UNIPERSONALE	2023-12-12	
Z4E3B08E94	Fattura n. 120 del 26/06/2023- MATERIALE PER PREMIAZIONE PROGETTO SCACCHI -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01658760432 CELASCHI TARGHE	297.60	297.60	• 01658760432 CELASCHI TARGHE	2023-07-04	2023-07-05
Z503CF35CF	fattura n. 103/ET del 31/10/2023	23- AFFIDAMENTO	01349510436 ATAC CIVITANOVA SPA	35.00	35.00	• 01349510436 ATAC CIVITANOVA SPA	2023-11-27	2023-11-28

		DIRETTO	Unipersonale			Unipersonale		
Z5530554B0	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DPO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		500.00	500.00	• 02763650427 MOROLABS S.R.L.	2022-02-15	2023-02-15
Z5536274C9	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		170.00	170.00	• 00659430631 TECNODID S.R.L	2022-04-27	2023-04-27
Z553C56346	fattura n. 0000003453/ PA del 13/09/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 MADISOFT SRL	1590.00	1590.00	• 01818840439 MADISOFT SRL	2023-09-27	
Z593A875E4	FATTURA N. 5810002568 DEL 31.03.2023 -ACQUISTO TELEFONI CORDLESS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00876320409 UNIEURO SPA	338.43	338.43	• 00876320409 UNIEURO SPA	2023-04-05	
Z643635A56	PAGAMENTO RINNOVA CASELLA POSTALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		81.96	81.96	• 97103880585 POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c	2022-05-02	2023-05-02
Z653DB4901	fattura n. 12300600010000052619 del 20/12/2023 - MEDAGLIE E PETTORINE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02137480964 DECATHLON ITALIA SRL	100.15	0.00	• 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL	2023-12-22	
Z693A2B88F	Fattura n. 95 del 21/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02482340607 PC ITALIA S.R.L.	4090.00	4090.00	• 02482340607 PC ITALIA S.R.L.	2023-07-03	2023-07-04
Z6A2C3918	Fattura n. 127/22 del 01.07.2022 fornitura carta per fotocopie	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91	CCRFNC62B10L191D S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO	1001.25	1001.25	• CCRFNC62B10L191D S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO	2022-07-18	2023-07-03
Z7135380BD	fattura n. 103 del 21/11/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02763650427 MOROLABS S.R.L.	500.00	500.00	• 02763650427 MOROLABS S.R.L.	2023-12-12	
Z72351EA1D	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		2200.00	2200.00	• 01818840439 MADISOFT SRL	2022-02-08	2023-02-08

RILEVAZIONE PRESENZE NUVOLA								
Z733C3F6C8	fattura n. 76PA del 30/08/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01422170439 SISTEMA 3 SRL	120.00	120.00	• 01422170439 SISTEMA 3 SRL	2023-09-27	
Z7B39CC7CD	FATTURA N. FPA-230034 DEL 24.02.2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11638811007 CINECITTA' S.P.A.	948.36	948.36	• 11638811007 CINECITTA' S.P.A.	2023-03-09	
Z7C3AE40F8	fattura n. FEVPA-157 del 29/09/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00291660439 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	383.00	383.00	• 00291660439 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	2023-10-30	
Z863A1654A	Fattura n. 685/23 del 17.02.202	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL	80.00	80.00	• 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL	2023-03-02	
Z873C924DD	fattura n. 11488/FVISE del 26/09/2023 - ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	530.00	530.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2023-10-30	
Z8D3C9228F	fattura n. 16 del 16/10/2023 - USCITA DIDATTICA DEL 10/10/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	PTRMTT77T10E783V GIRASTORIE DI MATTEO PETRACCI	160.00	160.00	• PTRMTT77T10E783V GIRASTORIE DI MATTEO PETRACCI	2023-10-30	
Z8E3825BC4	REALIZZAZIONE SITO INTERNET DELL' ISTITUTO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO		3500.00	3500.00	• 01818840439 MADISOFT SRL	2022-10-13	2023-06-30
Z8F3696D2F	PAGAMENTO RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO		80.00	80.00	• 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL	2022-05-01	2023-05-01
Z8F3A6B0C3	FATTURA N.1279500001 DEL 21/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	08589490153 BRICO IO S.P.A.	374.23	374.23	• 08589490153 BRICO IO S.P.A.	2023-03-25	

Z9339AB4F9	Fattura n. 23/C DEL 01/02/2023 - ACQUISTO LICENZE MICROSOFT OFFICE 2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA	325.00	325.00	• 01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA	2023-02-23
Z933A386FE	FATTURA N. 10/FE DEL 14-03-2023 PAGAMENTO CORSI DI FORMAZIONE BLSD E PRIMO SOCCORSO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DGCM DA72A15G141D STUDIO BUSINESS DI AMEDEO DI GIACOMO	3300.00	3300.00	• DGCM DA72A15G141D STUDIO BUSINESS DI AMEDEO DI GIACOMO	2023-03-22
Z953C94417	fattura n. 100/ET del 19/10/2023 - USCITA DIDATTICA DEL 26/09/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01349510436 ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale	35.00	35.00	• 01349510436 ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale	2023-10-30
ZA138BB32D	Fattura n. 656/PA del 13/01/2023 rinnovo fornitura amministrazione digitale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 MADISOFT SRL	1275.00	1275.00	• 01818840439 MADISOFT SRL	2023-02-23
ZA13A1E13E	FATTURA N. PA/59 DEL 15.03.2023 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo	2347.84	2347.84	• 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo	2023-03-22
ZA3362C2AD	RINNOVO ABBONAMENTO DOMINIO VIA REGINA ELENA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		9.99	9.99	• 01573850516 ARUBA S.p.A.	2022-04-01 2023-04-01
ZA3362CAD	RINNOVO ABBONAMENTO DOMINIO VIA REGINA ELENA	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91	01573850516 ARUBA S.p.A.	9.99	9.99	• 01573850516 ARUBA S.p.A.	2022-05-04
ZA438BB32D	RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE COMPLETA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		1275.00	1275.00	• 01818840439 MADISOFT SRL	2022-11-23 2023-11-23
ZA43D69B2F	PIATTAFORMA TELEFONICA PER SEGRETERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01159070430 Elettrica Maceratese di Franchi & C. s.r.l.	3700.00	0.00	• 01159070430 Elettrica Maceratese di Franchi & C. s.r.l.	2023-12-22

ZA7355524F	PAGAMENTO FATTURA CONTRATTO DI ASSISTENZA - REPORT AL 30/11-21	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		73.24	73.24	• 02124250420 KEYPASS S.R.L.	2022-01-01	2023-02-28
ZA933A5E4F	Determina a contrarre per acquisto materiale di pulizia e igiene personale per i plessi CIG ZA933A5E4F	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91	01367580436 MARAL DIFFUSION SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	4640.58	4640.58	• 01367580436 MARAL DIFFUSION SRL • 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	2022-02-07	
ZA935BFED3	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO N. 20 LAVAGNE TOUCH E PC PER LASEGRETERIA PON DIGITAL BOARD	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE		37101.19	37101.19	• 02482340607 PC ITALIA S.R.L.	2022-03-25	2023-02-28
ZAB3C922CD	fattura n. 17 del 23/10/2023 - USCITA DIDATTICA DEL 12/10/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PTRMTT77T10E783V GIRASTORIE DI MATTEO PETRACCI	160.00	160.00	• PTRMTT77T10E783V GIRASTORIE DI MATTEO PETRACCI	2023-10-30	
ZAE366A0F9	ACQUISTO TARGHE PER PROGETTO PON DIGITAL BOARD	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		330.00	330.00	• 01658760432 CELASCHI TARGHE	2022-05-13	2023-01-31
ZAE3A7F0E8	FATTURA N. 61/PA DEL 31-03-2023 ACQUISTO BANDIERE E CARTELLINE SOSPESE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01670290434 ITALCARTA SPA	680.00	680.00	• 01670290434 ITALCARTA SPA	2023-04-05	
ZB03477289	Saldo fattura n. PA-2022-000004 del 31/07/22	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91	FRDLCU82P22C770B FIORDALISO LUCA	2000.00	2000.00	• FRDLCU82P22C770B FIORDALISO LUCA	2022-08-03	
ZB13DAD534	fattura n. C2023010000055 del 21/12/2023 - MICROFONI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01258380433 LIVE MUSIC S.AS. di Sbrollini Lorella & C.	442.62	0.00	• 01258380433 LIVE MUSIC S.AS. di Sbrollini Lorella & C.	2023-12-22	

ZB2366A112	ACQUISTO TARGHE PER PROGETTO PON CABLAGGIO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO		246.00	246.00	• 01658760432 CELASCHI TARGHE	2022-05-01	2023-01-31
ZB23CC14B5	fattura n. 102/ET del 31/10/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01349510436 ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale	35.00	35.00	• 01349510436 ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale	2023-11-27	2023-11-28
ZB43CC66A0	n. 266/PA del 31/10/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11301290968 MEDICALFAST SRL	162.25	162.25	• 11301290968 MEDICALFAST SRL	2023-11-27	2023-11-28
ZB63D868EF	fattura n. 12300615320000000426 del 30/11/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02137480964 DECATHLON ITALIA SRL	157.33	157.33	• 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL	2023-12-12	
ZBE39AB2D6	Fattura n. FPA 44/23 del 04/06/2023 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01379810433 MERIDIANA	840.00	840.00	• 01379810433 MERIDIANA	2023-07-04	
ZBE3A6E69C	Fattura n. 341 del 27/06/202	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DRDMHL71T44C745W CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI DI ODOARDI MICHELA	2962.50	2962.50	• DRDMHL71T44C745W CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI DI ODOARDI MICHELA	2023-07-05	
ZC23AC7E31	Fattura n. 562 del 24/05/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01367580436 MARAL DIFFUSION SRL	4785.74	4785.74	• 01367580436 MARAL DIFFUSION SRL	2023-07-03	2023-07-04
ZC338BB3B0	RINNOVO PACCHETTO AXIOS	23- AFFIDAMENTO DIRETTO		805.00	805.00	• 01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA	2022-11-23	2023-12-31
ZC83D2B206	fattura n. pa/199 del 16/11/2023 - Acquisto campanelli rilevatori d'allarme	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02082580438 Centroscuola Macerata	81.97	81.97	• 02082580438 Centroscuola Macerata	2023-11-27	2023-11-28
ZCB39C5CEC	FATTURA N. A28 DEL 18.03.2023 CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00102960432 CED SERVIZI SRL	1890.00	1890.00	• 00102960432 CED SERVIZI SRL	2023-03-22	

ZCF3D098A7	n. 528 del 14/11/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02798000424 DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA	3376.96	3376.96	• 02798000424 DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA	2023-11-27	2023-11-28
ZCF3D7CCEA	TARGHE PUBBLICITARIE - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM "LA NOSTRA SCUOLA...VERSO IL FUTURO!"	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	08342310961 MORE MARKETING SRL	315.40	0.00	• 08342310961 MORE MARKETING SRL	2023-12-22	
ZD039A17DF	Fattura n. FPA 51/23 del 10/06/2023-visita abbazia di fiastra del 18/4	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01379810433 MERIDIANA	1053.00	1053.00	• 01379810433 MERIDIANA	2023-07-04	
ZD13650AB0	RINNOVO AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO, APP TUTORE E PAGONUVOLA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO		1550.00	1550.00	• 01818840439 MADISOFT SRL	2022-05-01	2023-05-30
ZD32490C70	Fattura n. 108 del 08/09/2022 Prestazioni sanitarie di medicina del lavoro	17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91	CCCMRD74C53G516E CIUCCARELLI MARIDA	450.00	450.00	• CCCMRD74C53G516E CIUCCARELLI MARIDA	2022-09-29	
ZD935BA1DF	PAGAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE PERSONALE AD USO DEI VARI PLESSI.	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE		5769.90	5769.90	• 01367580436 MARAL DIFFUSION SRL	2022-03-01	2023-05-30
ZDE39CC126	FATTURA N. 113/01 DEL 15-03-2023 - BUS PER VISITA GUIDATA ROMA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.	8260.00	8260.00	• 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.	2023-03-22	2023-10-30

ZE0346808D	FATTURA N. 1021 DEL 28.02.2022 MATERIALE DI CANCELLERIA	17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91	01529220434 EUROCARTA S.R.L. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	671.46	671.46	• 01529220434 EUROCARTE S.R.L. • 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	2022-03-08
ZE238C5404	BANDO PER INCARICO PSICOLOGO	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE		2100.00	2100.00	• FRDLCU82P22C770B FIORDALISO LUCA	2022-11-25 2023-06-08
ZE539ADFAA	Fattura n. 1/PA dell'11 maggio 2023 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01542060437 A.S.D. SCACCHI LA TORRE SMEDUCCI 01699950430 CORPO BANDISTICO di Civitanova Marche 91013200430 RITMOSFERA DMNMCR66E65C770T DOMENELLA MARIA CRISTINA GGLLRI74B45F205J GUGLIOTTA ILARIA NCLLCU97L55H211V NICOLINI LUCIA TMSLCU80S51D542F TOMASSETTI LUCIA	3801.53	3801.53	• 01542060437 A.S.D. SCACCHI LA TORRE SMEDUCCI • 01699950430 CORPO BANDISTICO di Civitanova Marche • 91013200430 RITMOSFERA • DMNMCR66E65C770T DOMENELLA MARIA CRISTINA • GGLLRI74B45F205J GUGLIOTTA ILARIA • NCLLCU97L55H211V NICOLINI LUCIA • TMSLCU80S51D542F TOMASSETTI LUCIA	2023-07-02 2023-10-03
ZE63AF5599	Fattura n. 8313797 del 31 maggio 2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	293.58	293.58	• 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	2023-07-05
ZF23B1E6CE	Fattura n. 563 del 24/05/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01367580436 MARAL DIFFUSION SRL	229.90	229.90	• 01367580436 MARAL DIFFUSION SRL	2023-07-04
ZF4345EC70	FATTURA N. 232 A DEL 17.03.2023 ACQUISTO MATERIALE PER DEFIBRILLATORE PLESSO S.G.B.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05304750960 LOW COST SERVICE srl	298.50	298.50	• 05304750960 LOW COST SERVICE srl	2023-04-17

ZF53CBF4C3	fattura n. pa/182 del 25/10/2023 - acquisto cartucce	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02082580438 Centroscuola Macerata	80.33	80.33	• 02082580438 Centroscuola Macerata	2023-11-27 2023-11-28
ZF73AF5547	Fattura n. 169/PA del 31/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11301290968 MEDICALFAST SRL	592.50	592.50	• 11301290968 MEDICALFAST SRL	2023-07-04
ZO639ADF5E	INCARICO DI ESPERTO ESTERNO LETTORATO TEDESCO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MNNDNS85B60Z112Y MINNI DIONISIA	540.00	540.00	• MNNDNS85B60Z112Y MINNI DIONISIA	2023-08-31
ZO639SDF5E	FATTURA N. 4/E DEL 20-04-2023 LETTORATO LINGUA INGLESE E SPAGNOLO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MNTMRZ69C70E783H ETON SCHOOL OF LANGUAGES	1830.00	1830.00	• MNTMRZ69C70E783H ETON SCHOOL OF LANGUAGES	2023-04-27
ZOB379742A	Fattura n. 312 del 30.09.2022 -Ordine per l'acquisto di una ricarica per defibrillatore Plesso Pirandello	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91	01682250442 BMM INSTRUMENTS SNC	169.50	169.50	• 01682250442 BMM INSTRUMENTS SNC	2022-08-31