

Contratti di forniture, beni e servizi

Anno 2018

CIG	Codice Fiscale	Denominazione	Oggetto	Procedura di scelta del contraente	Elenco operatori invitati a presentare offerte	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Data Inizio	Data Ultimazione	Somme liquidate al netto dell'IVA
Z0D22B353C	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fatture n. 000001-2018-02 e 000001-2018-03 del 26	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		00584800544 - CALZETTI E MARIUCCI SRL	00584800544 - CALZETTI E MARIUCCI SRL	2.117,45	28/03/2018	19/04/2018	2.117,45
Z0D2302028	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 33-18a del 05/04/2018 Acquisto libri per li	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		00253090542 - A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	00253090542 - A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	267,18	13/04/2018	07/06/2018	267,18
Z0D234E5D2	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 98/E del 31/05/2018 Uscita didattica Cost: 23-	AFFIDAMENTO DIRETTO		00253090542 - A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	00253090542 - A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	200,00	09/07/2018	31/07/2018	200,00
Z0F20EEA12	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 5/E del 24/01/2018 Servizio trasporto alur	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		00253090542 - A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	00253090542 - A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	171,81	22/02/2018	28/02/2018	171,81
Z102323948	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 6 del 03/05/2018 Uscita didattica Scuola P	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		01499130548 - AGRICOLA NIZZI SRL	01499130548 - AGRICOLA NIZZI SRL	252,00	23/07/2018	07/08/2018	252,00
Z1820A2DB2	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. FATTPA 8_18 del 14/06/2018 Offerta Culti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		94012270545 - UISP PERUGIA TRASIMENO	94012270545 - UISP PERUGIA TRASIMENO	1.260,00	15/06/2018	09/07/2018	1.260,00
Z1F1D9E0EE	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. F0000051 del 31/03/2017 Acquisto beni i	04-04-PROCEDURA NEGOZIATA SI		00050810522 - COOP CENTRO ITALIA SOC. COOPERATIVA	00050810522 - COOP CENTRO ITALIA SOC. COOPERATIVA	136,25	27/04/2017	15/01/2018	136,25
Z1F22C40DA	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 2/PA del 20/03/2018 Spese per uscita dida	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		03040910543 - L'ALZAVOLA SOC. COOPERATIVA	03040910543 - L'ALZAVOLA SOC. COOPERATIVA	374,00	28/03/2018	19/04/2018	374,00
Z2224B2C01	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 13/PA del 15/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		10583211007 - THA SRL	10583211007 - THA SRL	1.790,00	16/10/2018	22/11/2018	1.790,00
Z232230700	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 118 del 28/02/2018 Azione 28 PNSD cuffie	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		09234221001 - NADA 2008 S.R.L.	09234221001 - NADA 2008 S.R.L.	437,50	12/03/2018	23/03/2018	437,50
Z262543ED5	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 227/E del 27/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		00253090542 - A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	00253090542 - A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	209,09	31/12/2018	22/01/2019	209,09
Z272605C53	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 234/PA del 26/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		02293090540 - Net&Media S.a.S.	02293090540 - Net&Media S.a.S.	215,74	07/12/2018	10/12/2018	215,74
Z2823406B0	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 98/PA del 29/05/2018 Servizio di assistenz	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		02293090540 - Net&Media S.a.S.	02293090540 - Net&Media S.a.S.	238,00	04/06/2018	27/06/2018	238,00
Z2A24B5757	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 177/PA del 30/09/2018 ACQUISTO N. 3 PC	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		02293090540 - Net&Media S.a.S.	02293090540 - Net&Media S.a.S.	1.080,00	08/10/2018	22/11/2018	1.080,00
Z2B2335BEA	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 2/PA del 23/04/2018 Servizio di visita guid	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		STFLSN83P65H5010 - STAFFIERI ALESSANDRA	STFLSN83P65H5010 - STAFFIERI ALESSANDRA	296,60	24/04/2018	22/05/2018	296,60
Z3120B15F1	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 000010-2018-FATTPA del 09/03/2018 Visit	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		DRDMHL71T44C745W - ODOARDI MICHELA	DRDMHL71T44C745W - ODOARDI MICHELA	660,00	12/03/2018	23/03/2018	660,00
Z3423D0FE8	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 107/PA del 13/06/2018 Acquisto pen drive	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		02293090540 - Net&Media S.a.S.	02293090540 - Net&Media S.a.S.	51,14	15/06/2018	09/07/2018	51,14
Z3B20CDAAC	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fatture n. 800 801 802 803 e 804 del 27/12/2017 I	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		00149520546 - BRAGIOLA Spa	00149520546 - BRAGIOLA Spa	4.925,08	03/01/2018	17/08/2018	4.925,08
Z4120AA1A8	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 00001/01 del 21/05/2018 Offerta Culturali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		03273240543 - CLAUABEL S.N.C. DI COMBS BELLA E C.	03273240543 - CLAUABEL S.N.C. DI COMBS BELLA E C.	1.711,48	04/06/2018	27/06/2018	1.711,48
Z42237F3D0	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 230783 del 12/06/2018 materiale per arre	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		11574560154 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	11574560154 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	225,27	15/06/2018	09/07/2018	225,27
Z4923B5F4C	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 96/PA del 29/05/2018 Reinstallazione sist	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		02293090540 - Net&Media S.a.S.	02293090540 - Net&Media S.a.S.	108,77	04/06/2018	27/06/2018	108,77
Z4B23878A4	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 70/9 del 18/05/2018 Apparecchio telefoni	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		00412100547 - RIMEP S.P.A.	00412100547 - RIMEP S.P.A.	114,50	25/05/2018	22/06/2018	114,50
Z542552BC2	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. SE/574/2018 del 06/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		01825380544 - Società Cooperativa Sistema Museo	01825380544 - Società Cooperativa Sistema Museo	70,00	08/11/2018	09/11/2018	70,00
Z5522F24F4	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 000041-2018-FATTPA del 28/05/2018 Visit	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		DRDMHL71T44C745W - ODOARDI MICHELA	DRDMHL71T44C745W - ODOARDI MICHELA	1.104,00	29/05/2018	27/06/2018	1.104,00
Z562370AF3	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 3/E del 10/05/2018 Uscita didattica a Pitig	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		SNTLBT77L65G088U - SANTARELLI ELISABETTA	SNTLBT77L65G088U - SANTARELLI ELISABETTA	340,00	25/05/2018	22/06/2018	340,00
Z59237E085	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 5/PA del 29/05/2018 Offerta Culturale Art	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		03430730543 - RES CENTRO RESTAURO SOC. COOP.	03430730543 - RES CENTRO RESTAURO SOC. COOP.	1.020,00	04/06/2018	27/06/2018	1.020,00
Z5A2677913	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 172/9 del 31/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		00412100547 - RIMEP S.P.A.	00412100547 - RIMEP S.P.A.	73,73	31/12/2018	22/01/2019	73,73
Z5C249B75F	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 159/PA del 07/08/2018 Acquisto material	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		02293090540 - Net&Media S.a.S.	02293090540 - Net&Media S.a.S.	196,00	07/08/2018	17/08/2018	196,00
Z61243EB4F	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 20184E21561 del 11/07/2018 Acquisto libi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.	648,80	23/07/2018	27/09/2018	648,80
Z622018531	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 0469/PA del 03/03/2018 Fornitura softwa	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		01818840439 - MADISOFT SRL	01818840439 - MADISOFT SRL	800,00	05/03/2018	23/03/2018	800,00
Z62235444E	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 300 \PA del 11/05/2018 Installazione soft	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		01813500541 - PUCCIUFFICIO S.R.L.	01813500541 - PUCCIUFFICIO S.R.L.	60,00	22/05/2018	07/06/2018	60,00
Z62241695F	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. FATTPA 11_18 del 22/06/2018 Offerta cult	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		94086760546 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LE ONDE	94086760546 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LE ONDE	2.680,00	25/06/2018	27/07/2018	2.680,00
Z6821A9AEB	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 1 /PA del 18/01/2018 Pagamento Offerta	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		03389700547 - SSD THEBRIS SPORTING VILLAGE s.r.l.	03389700547 - SSD THEBRIS SPORTING VILLAGE s.r.l.	9.231,20	09/02/2018	19/04/2018	9.231,20
Z6821B4585	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 02/EL del 16/02/2018 Acquisto software	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		GGLMRZ73D28F158R - XDEVEL DI GUGLIOTTA MAURIZIO	GGLMRZ73D28F158R - XDEVEL DI GUGLIOTTA MAURIZIO	144,00	19/02/2018	28/02/2018	144,00
Z7023B60FC	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 97/PA del 29/05/2018 Attivazione piatta	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		02293090540 - Net&Media S.a.S.	02293090540 - Net&Media S.a.S.	60,00	04/06/2018	27/06/2018	60,00
Z722266C66	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 90/E del 31/05/2018 Trasporto alunni scu	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		00253090542 - A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	00253090542 - A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	259,09	05/07/2018	31/07/2018	259,09
Z7623AF4CA	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 1990/PA del 27/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		01818840439 - MADISOFT SRL	01818840439 - MADISOFT SRL	1.200,00	28/09/2018	05/10/2018	1.200,00
Z7A25F9CF4	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 34/PA - 1 del 07/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		94149640545 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI PER	94149640545 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI PEF	60,00	12/12/2018	19/12/2018	60,00
Z7E237C24B	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 82/PA del 14/05/2018 Contratto prot. 34	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		02293090540 - Net&Media S.a.S.	02293090540 - Net&Media S.a.S.	639,34	22/05/2018	11/06/2018	639,34
Z811FCB446	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. FATTPA 29_18 del 13/08/2018 Coorispetti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		02250760549 - G.P.A. SERVIZI s.a.s.	02250760549 - G.P.A. SERVIZI s.a.s.	1.721,31	16/08/2018	17/08/2018	1.721,31
Z812506A61	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 196 del 31/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		02719190544 - TURISMO SRL	02719190544 - TURISMO SRL	5.852,00	08/11/2018	09/11/2018	5.852,00
Z8524B6901	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 136/PA18 del 28/08/2018 spostamento LI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		02293090540 - Net&Media S.a.S.	02293090540 - Net&Media S.a.S.	320,00	10/09/2018	05/10/2018	320,00
Z86225867A	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fatture n. 17-18a del 23/02/2018 e n. 20-18a del 02/	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		00584800544 - CALZETTI E MARIUCCI SRL	00584800544 - CALZETTI E MARIUCCI SRL	154,65	05/03/2018	16/03/2018	154,65
Z8820791CA	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 54/01 del 16/03/2018 Contributo per forn	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		00556190452 - FONDAZIONE CITTA' DEL LIBRO	00556190452 - FONDAZIONE CITTA' DEL LIBRO	240,00	28/03/2018	19/04/2018	240,00
Z8920CD634	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 432/PA del 30/12/2017 Matereriale di car	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		00149520546 - BRAGIOLA Spa	00149520546 - BRAGIOLA Spa	10.323,26	03/01/2018	06/12/2018	10.323,26
Z8A1F153CA	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 2017003342 del 17/10/2017 Assicurazione	04-04-PROCEDURA NEGOZIATA SI		03967470968 - AMBIENTESCOOLA S.r.l.	03967470968 - AMBIENTESCOOLA S.r.l.	6.246,00	13/10/2017	26/01/2018	6.246,00
Z8B231BA9E	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. FATTPA 1_18 del 09/06/2018 Off. Cultural	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		94104250546 - IL LABORINCOLO	94104250546 - IL LABORINCOLO	1.500,00	12/06/2018	09/07/2018	1.500,00
Z8D22D3E0C	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. FatPAM 10 del 01/07/2018 Attività di educ	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		LNGCRN56L52L419A - PLESTINA AMBIENTE E TERRITORIO	LNGCRN56L52L419A - PLESTINA AMBIENTE E TERRITORIO	290,70	02/07/2018	31/07/2018	290,70
Z8F2387952	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 71/9 del 18/05/2018 acquisto DVD Scuola	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		00412100547 - RIMEP S.P.A.	00412100547 - RIMEP S.P.A.	51,64	25/05/2018	22/06/2018	51,64
Z9123B67EB	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 8718228698 del 12/07/2018 Spese postali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		97103880585 - POSTE ITALIANE SPA	97103880585 - POSTE ITALIANE SPA	157,12	13/07/2018	06/12/2018	157,12
Z982506AB2	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 197 del 31/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		02719190544 - TURISMO SRL	02719190544 - TURISMO SRL	7.238,00	08/11/2018	09/11/2018	7.238,00
ZA22315FC0	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. FATTPA 3_18 del 18/04/2018 Offerta Culti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		94008990544 - ASSOCIAZIONE PROM.O.S.SPORT APD	94008990544 - ASSOCIAZIONE PROM.O.S.SPORT APD	270,00	25/05/2018	22/06/2018	270,00
ZA523B4326	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 97/E del 31/05/2018 Uscita didattica alla	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		00253090542 - A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	00253090542 - A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	136,36	05/07/2018	31/07/2018	136,36
ZA62348DA3	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 4507 del 31/05/2018 Giochi da esterno Sci	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	482,62	05/06/2018	09/07/2018	482,62
ZA623C0E60	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 14 del 13/07/2018 Offerta Culturale Educ	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		94124200547 - ASSOCIAZIONE LA BANDA DEGLI UNISONI	94124200547 - ASSOCIAZIONE LA BANDA DEGLI UNISONI	1.350,00	21/06/2018	27/07/2018	1.350,00
ZA82408FF2	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 120/PA del 18/06/2018 Sostituzione lamp;	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		02293090540 - Net&Media S.a.S.	02293090540 - Net&Media S.a.S.	90,00	20/06/2018	27/07/2018	90,00
ZAB23C3D6C	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. FATTPA 1_18 del 30/05/2018 Offerta Culti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		SMSWTR76E06Z600V - SUMSKAS WALTER ALEJANDRO	SMSWTR76E06Z600V - SUMSKAS WALTER ALEJANDRO	1.818,00	04/06/2018	27/06/2018	1.818,00
ZAD2323B66	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 0000050/EL del 13/04/2018 Certificazione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		00466830544 -					

ZCB250C004	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. FATTPA 17_18 del 06/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02518290925 - ASSOCIAZIONE COSPES SALESIANI SARDEG	02518290925 - ASSOCIAZIONE COSPES SALESIANI SARDEG	152,35	08/11/2018	09/11/2018	152,35
ZCE203A9F3	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 3 FE del 09/06/2018 Offerta Culturale Edu	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	94058020549 - ASSOCIAZIONE VALDICEPPO BASKET	94058020549 - ASSOCIAZIONE VALDICEPPO BASKET	1.296,00	13/06/2018	09/07/2018	1.296,00
ZCF2323BBBD	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 6/PA del 09/08/2018 Offerta Culturale Lat	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03048520542 - Associazione Circo Instabile	03048520542 - Associazione Circo Instabile	1.400,00	10/08/2018	17/08/2018	1.400,00
ZDC21B4D41	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 463E del 16/01/2018 Fornitura e assisten	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 - AXIOS ITALIA SERVICE	06331261005 - AXIOS ITALIA SERVICE	1.055,00	16/01/2018	26/01/2018	1.055,00
ZE01FDBE18	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. fattura n. 2018 108 del 20/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04344650371 - ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA	04344650371 - ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA	698,00	25/09/2018	27/09/2018	698,00
ZE120A93EA	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. FATTPA 4_18 del 28/04/2018 Attività perfr	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	94081320544 - ASS.CULTURALE TEATRALE MICRO TEATRC	94081320544 - ASS.CULTURALE TEATRALE MICRO TEATRC	1.008,00	03/05/2018	27/07/2018	1.008,00
ZE22156ED5	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 261 del 13/02/2018 Rappresentazione in l	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12342861007 - MATER LINGUA SRL	12342861007 - MATER LINGUA SRL	1.032,00	19/02/2018	28/02/2018	1.032,00
ZE322465CB	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 1/PA del 12/04/2018 Servizio di visita guic	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	STFLSN83P65H5010 - STAFFIERI ALESSANDRA	STFLSN83P65H5010 - STAFFIERI ALESSANDRA	190,50	19/04/2018	22/05/2018	190,50
ZE42429DF6	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 14/PA - 1 del 29/06/2018 Assistenza sanit	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	94149640545 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI PER	94149640545 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI PER	40,00	02/07/2018	31/07/2018	40,00
ZE821A15C2	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 23/PA del 28/03/2018 Visite didattiche Ro	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BVLMSM75H11G478M - AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI E	BVLMSM75H11G478M - AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI E	17.159,63	28/03/2018	09/07/2018	17.159,63
ZEA2355073	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 20184E13592 del 26/04/2018 Bergantini (23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	60,00	22/05/2018	07/06/2018	60,00
ZED1F611CC	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 4/PA del 02/10/2017 Materiale vario per	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02206440543 - MAXCOLOR S.R.L.	02206440543 - MAXCOLOR S.R.L.	1,22	10/04/2018	17/08/2018	1,22
ZED223D957	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 32/PA del 23/03/2018 Materiale informati	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02293090540 - Net&Media S.a.S.	02293090540 - Net&Media S.a.S.	170,00	28/03/2018	19/04/2018	170,00
ZF2232C4A2	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 11 del 21/05/2018 Visita guidata parconaz	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01678340512 - OROS SOC. COOP. A R.L.	01678340512 - OROS SOC. COOP. A R.L.	320,00	25/05/2018	22/06/2018	320,00
ZF422B8CFD	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. 1/PA del 23/05/2018 Corso di formazione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NGLMHL68P55G478Z - ANGELETTI MICHELA	NGLMHL68P55G478Z - ANGELETTI MICHELA	208,00	12/06/2018	09/07/2018	208,00
ZF9235B785	94152370543	ISTITUTO COMPRENSIVO I. Fattura n. V3-11865 del 14/05/2018 Acquisto arredi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	290,90	29/05/2018	27/06/2018	290,90