



Periodo: 01/01/2020 al 31/12/2020

CIG	Z022BB4E5E	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	80,00
OGGETTO	fattura n. 4103280 del 31/01/2020 per riparazione schermo scuola secondaria				
PART. /AGG.	02006400960 SAPIO LIFE S.r.l.				
DATA INIZIO	13/05/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	80,00

CIG	Z0D2CC9935	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	880,00
OGGETTO	fattura n. 158/PA del 27/04/2020 per acquisto mascherine chirurgiche finanziamento D.L. 17/03/2020				
PART. /AGG.	01105330458 DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A				
DATA INIZIO	25/06/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	880,00

CIG	Z182EF0F7D	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	677,86
OGGETTO	fattura n. 2/830 del 13/11/2020				
PART. /AGG.	00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.n.c.				
DATA INIZIO	24/11/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	677,86

CIG	Z1A2D5C408	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	230,50
OGGETTO	fattura n. E 001281 del 30/06/2020 per acquisto materiale ad uso segreteria scolastica				
PART. /AGG.	01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C				
DATA INIZIO	31/07/2020	DATA FINE	03/08/2020	IMPORTO LIQ.	230,50

CIG	Z1B2F3A5EB	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.751,73
OGGETTO	fattura n. E 002581 del 27/11/2020 per acquisto materiale di facile consumo ad uso uffici di segreteria				
PART. /AGG.	01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C				
DATA INIZIO	02/12/2020	DATA FINE	10/12/2020	IMPORTO LIQ.	1.751,73

CIG	Z1C2E277CE	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	3.741,55
OGGETTO	fattura n. 2255 del 30/09/2020 per acquisto accessori per la pulizia e sanificazione dei locali, risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34				
PART. /AGG.	00619780497 LABROCELL S.R.L.				
DATA INIZIO	28/10/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	3.741,55

CIG	Z222E36F85	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	833,00
OGGETTO	fattura n. 2964/2020 del 10/09/2020 per acquisto visiere - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34				
PART. /AGG.	03724230168 MEDICALMONO S.R.L.				
DATA INIZIO	09/10/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	833,00



Periodo: 01/01/2020 al 31/12/2020

CIG	Z242DD496D	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	343,00
OGGETTO	fattura n. 148/A del 18/09/2020 per acquisto cartucce ad uso stampanti uffici di segreteria				
PART. /AGG.	01949130502 NUTI srl				
DATA INIZIO	09/10/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	343,00

CIG	Z262DA9	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.265,00
OGGETTO	fattura n. 1272 del 27/07/2020 per acquisto detergenti. Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021				
PART. /AGG.	01358320503 PER PULIRE Orsini Stefano				
DATA INIZIO	04/08/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	1.265,00

CIG	Z2A2F0DD3D	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	4.031,60
OGGETTO	fattura n. 178/SP del 30/11/2020 per acquisto dispositivi di sicurezza legato anche all'emergenza COVID				
PART. /AGG.	00384340501 LUIPI ESTINTORI SRL				
DATA INIZIO	12/12/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	4.031,60

CIG	Z302D8679F	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	3.507,77
OGGETTO	fattura n. 10 del 18/09/2020 per lavaggio tende in tutti i plessi dell'Istituto - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34				
PART. /AGG.	00140970500 CIONI MAURIZIO & C.SNC				
DATA INIZIO	09/10/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	3.507,77

CIG	Z322DC1E3C	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	9.900,00
OGGETTO	fattura n. 201898/E del 12/10/2020 per acquisto notebook, risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34				
PART. /AGG.	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL				
DATA INIZIO	06/11/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	9.900,00

CIG	Z332DD950B	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	630,00
OGGETTO	fattura n. 1121/SAN del 03/08/2020 per acquisto termometri ad infrarossi - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34				
PART. /AGG.	05906250823 ONORATO SRL				
DATA INIZIO	09/10/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	630,00

CIG	Z342CA3810	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	9.020,00
OGGETTO	fattura n. 200970/E del 15/04/2020 per acquisto dispositivi informatici da destinare a didattica a distanza Decreto 187 del 26/03/2020				
PART. /AGG.	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL				
DATA INIZIO	29/04/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	9.020,00



Periodo: 01/01/2020 al 31/12/2020

CIG	Z342DD9455	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.088,00
OGGETTO	fattura n. 20204E18998 del 06/08/2020 per acquisto segnaletica per ripresa lezioni - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34				
PART. /AGG.	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa				
DATA INIZIO	09/10/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	1.088,00

CIG	Z352BEDE39	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	165,24
OGGETTO	fattura n. 2/227 del 27/02/2020 per acquisto schede magnetiche ad uso scuola secondaria e scuola primaria Giusti				
PART. /AGG.	00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.n.c.				
DATA INIZIO	06/03/2020	DATA FINE	07/03/2020	IMPORTO LIQ.	165,24

CIG	Z3E2ED6B4E	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	492,49
OGGETTO	fattura n. 20204E28478 del 21/10/2020 per acquisto materiale ad uso uffici di segreteria				
PART. /AGG.	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa				
DATA INIZIO	28/10/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	492,49

CIG	Z402D86708	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	7.900,00
OGGETTO	fattura n. 402 del 14/07/2020 per acquisto macchine lavapavimenti finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021				
PART. /AGG.	01206300509 REMORINI 1970 SRL				
DATA INIZIO	03/08/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	7.900,00

CIG	Z412FAD6B2	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	80,00
OGGETTO	fattura n. 202307/E del 11/12/2020 per acquisto scheda hardware ad uso computer segreteria				
PART. /AGG.	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL				
DATA INIZIO	16/12/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	80,00

CIG	Z452DE66D0	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.576,00
OGGETTO	fattura n. 202053/E del 30/10/2020 per riconfigurazione computer ricevuti in donazionei, risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34				
PART. /AGG.	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL				
DATA INIZIO	06/11/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	1.576,00

CIG	Z4D2C9B393	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	65,00
OGGETTO	fattura n. 20204E11795 del 16/05/2020 per acquisto volume "La contabilità di segreteria" Bergantini				
PART. /AGG.	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa				
DATA INIZIO	24/06/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	65,00



Periodo: 01/01/2020 al 31/12/2020

CIG	Z4E2CFE834	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	200,00
OGGETTO	fattura n. 201129/E del 19/05/2020 per acquisto licenza uso PAGOSCUOLA Axios				
PART. /AGG.	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL				
DATA INIZIO	29/06/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	200,00

CIG	Z4E2D1688C	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	232,00
OGGETTO	fattura n. 98/A del 25/06/2020 per acquisto stampante ad uso ufficio dirigente scolastico				
PART. /AGG.	01949130502 NUTI srl				
DATA INIZIO	31/07/2020	DATA FINE	03/08/2020	IMPORTO LIQ.	232,00

CIG	Z4E2E22B14	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	30,00
OGGETTO	fattura n. 6/01 del 04/09/2020 per servizio software				
PART. /AGG.	01602430504 AFTERBIT SRL				
DATA INIZIO	09/10/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	30,00

CIG	Z522A9C6C1	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.120,00
OGGETTO	parcella n. 1PA del 04/08/2020 per attività professionale svolta nel progetto Insieme per stare bene a scuola a.s. 2019/2020				
PART. /AGG.	DRTMRN70R69L378L ODORETTI MARINA				
DATA INIZIO	27/10/2020	DATA FINE	28/10/2020	IMPORTO LIQ.	1.120,00

CIG	Z542F0E2AD	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	2.385,00
OGGETTO	fattura n. 202071/E del 04/11/2020 per licenza uso software AXIOS DIAMOND				
PART. /AGG.	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL				
DATA INIZIO	06/11/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	2.385,00

CIG	Z5C2F33BE6	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	90,00
OGGETTO	fattura n. FVL2063 del 18/11/2020 per partecipazione corso on line su "assenze del personale scolastico"				
PART. /AGG.	14621041004 Learning Up Srl				
DATA INIZIO	24/11/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	90,00

CIG	Z5D2E45B0C	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	2.590,00
OGGETTO	fattura n. 598 del 08/10/2020 per acquisto n. 7 macchine nebulizzatrici, risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34				
PART. /AGG.	01206300509 REMORINI 1970 SRL				
DATA INIZIO	28/10/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	2.590,00



Periodo: 01/01/2020 al 31/12/2020

CIG	Z602C7A257	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	941,51
OGGETTO	fattura n. E 000831 del 24/03/2020 per acquisto materiale ad uso uffici di segreteria				
PART. /AGG.	01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C				
DATA INIZIO	15/04/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	941,51

CIG	Z622D8ADF7	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.845,00
OGGETTO	fattura n. 113/A del 14/07/2020 per acquisto computer PON F S E – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 Azione 10.8.6				
PART. /AGG.	01949130502 NUTI srl				
DATA INIZIO	13/08/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	1.845,00

CIG	Z652D9962A	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	4.000,00
OGGETTO	fattura n. E21 del 07/12/2020 per formazione personale con n. 03 Webinar, risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34				
PART. /AGG.	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				
PART. /AGG.	06363391001 AGENZIA ENTRATE				
PART. /AGG.	TSSLNS65S24D086H TASSONI ALFONSO				
DATA INIZIO	09/12/2020	DATA FINE	07/01/2021	IMPORTO LIQ.	4.000,00

CIG	Z662F03EE3	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.050,00
OGGETTO	fattura n. 0000770 del 30/10/2020 per acquisto schede fotocopiatrici ad uso vari plessi Istituto				
PART. /AGG.	00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli				
DATA INIZIO	06/11/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	1.050,00

CIG	Z682E45C0D	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	360,00
OGGETTO	fattura n. 599 del 08/10/2020 per acquisto detergenti per macchine nebulizzatori, risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34				
PART. /AGG.	01206300509 REMORINI 1970 SRL				
DATA INIZIO	28/10/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	360,00

CIG	Z712BB0C33	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.054,55
OGGETTO	fattura n. 590 del 30/07/2020 per servizio alberghiero e di ristorazione ospiti francesi scambio culturale con Brignais				
PART. /AGG.	01069680500 L'ARIEETE 4 SRL				
DATA INIZIO	07/08/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	1.054,55

CIG	Z712DADCF4	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	15,00
OGGETTO	fattura n. 116 del 31/07/2020 per acquisto adesivi progetto - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 10.8.6A-FESERPON-TO-2020-124				
PART. /AGG.	01158600500 CASA DELLA COPPA				
DATA INIZIO	23/10/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	15,00



Periodo: 01/01/2020 al 31/12/2020

CIG	Z712E39480	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	2.250,00
OGGETTO	fattura n. 1427 del 22/09/2020 per acquisto mascherine FFP2 - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34				
PART. /AGG.	02888500598 DIGITAL FLAG SRL				
DATA INIZIO	09/10/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	2.250,00

CIG	Z732C4C721	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	140,00
OGGETTO	fattura n. 00851/20 del 04/03/2020 per abbonamento riviste "Amministrare la scuola" "Dirigere la scuola"				
PART. /AGG.	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL				
DATA INIZIO	06/03/2020	DATA FINE	07/03/2020	IMPORTO LIQ.	140,00

CIG	Z732EE8738	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.590,00
OGGETTO	fattura n. 202038/E del 30/10/2020 per acquisto computer ad uso uffici di segreteria				
PART. /AGG.	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL				
DATA INIZIO	06/11/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	1.590,00

CIG	Z7A2DA117B	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	747,00
OGGETTO	fattura n. 104PA del 22/07/2020 per acquisto detersivi. Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021				
PART. /AGG.	01961720594 RE.FI.AL. S.R.L.				
DATA INIZIO	03/08/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	747,00

CIG	Z7C2CC2DDC	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	130,00
OGGETTO	fattura n. 201001/E del 23/04/2020 per acquisto dispositivi informatici per didattica a distanza Decreto 187 del 20 marzo 2020 - Finanziamento lettera a)				
PART. /AGG.	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL				
DATA INIZIO	12/05/2020	DATA FINE	13/05/2020	IMPORTO LIQ.	130,00

CIG	Z812EF999A	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	153,44
OGGETTO	fattura n. 55/PA del 29/10/2020 per acquisto mascherine trasparenti ad uso insegnanti di sostegno				
PART. /AGG.	01803110681 BALDO PROMOTION S.R.L.				
DATA INIZIO	06/11/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	153,44

CIG	Z862c04847	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.100,00
OGGETTO	fattura n. 29/PA del 18/06/2020 per visite guidate giornaliere effettuate nel mese di febbraio 2020				
PART. /AGG.	00177820495 AMITOUR DI AMICI GIUSEPPE				
DATA INIZIO	24/06/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	1.100,00



Periodo: 01/01/2020 al 31/12/2020

CIG	Z8A2B1B1C5	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.210,00
OGGETTO	fattura n. 41/P del 18/02/2020 per organizzazione attività svolte nell'ambito del gemellaggio con Brignais (visita delegazione francese a Ponsacco)				
PART. /AGG.	02217780978 KALIMERA SRL				
DATA INIZIO	15/04/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	1.210,00

CIG	Z8A2C0522E	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	4.644,00
OGGETTO	fattura n. FPA 40/20 del 18/06/2020 per effettuazione corsi preparativi all'esame Cambridge				
PART. /AGG.	01755790506 British School Pisa srl				
DATA INIZIO	24/06/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	4.644,00

CIG	Z8D2D9A5D9	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	490,00
OGGETTO	fattura n. 2556/2020 del 16/07/2020 per acquisto visiere. Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021				
PART. /AGG.	03724230168 MEDICALMONO S.R.L.				
DATA INIZIO	03/08/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	490,00

CIG	Z922D0DD05	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	400,00
OGGETTO	fattura n. 264 A del 29/05/2020 per acquisto visiere protettive in plexiglass finanziamento D.L. 17/03/2020				
PART. /AGG.	01211360050 M3 Snc di Mignone Riccardo, Valerio e Viviana				
DATA INIZIO	24/06/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	400,00

CIG	Z922DDA6CE	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.500,00
OGGETTO	fattura n. 201600/E del 05/08/2020 per rinnovo contatto assistenza				
PART. /AGG.	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL				
DATA INIZIO	01/09/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	1.500,00

CIG	Z922E292B5	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	729,50
OGGETTO	fattura n. 2/541 del 18/09/2020 per acquisto lavagne mobili mper sdoppiamento classi - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34				
PART. /AGG.	00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.n.c.				
DATA INIZIO	09/10/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	729,50

CIG	Z922EA1D40	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	381,00
OGGETTO	fattura n. 550/2020 del 15/10/2020 per acquisto cavi di rete per connessioni internet ad uso vari plessi Istituto				
PART. /AGG.	02070150509 LABTEC SRL				
DATA INIZIO	06/11/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	381,00



Periodo: 01/01/2020 al 31/12/2020

CIG	Z9E2C4C7EF	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	110,00
OGGETTO	fattura n. EFAT/2020/0571 del 26/03/2020 per abbonamenti riviste ad uso segreteria				
PART. /AGG.	00659430631 TECNODIT SRL				
DATA INIZIO	15/04/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	110,00

CIG	ZA32F49E5B	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	415,00
OGGETTO	fattura n. 202203/E del 19/11/2020 per acquisto licenze antivirus per computer segreteria				
PART. /AGG.	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL				
DATA INIZIO	24/11/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	415,00

CIG	ZAE2D64DF8	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	210,00
OGGETTO	fattura n. 0000411 del 25/06/2020 per acquisto schede magnetiche per fotocopiatrici ad uso uffici di segreteria				
PART. /AGG.	00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli				
DATA INIZIO	31/07/2020	DATA FINE	03/08/2020	IMPORTO LIQ.	210,00

CIG	ZAF2CC32C8	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	127,00
OGGETTO	fattura n. 201002/E del 23/04/2020 per acquisto dispositivi informatici per didattica a distanza Decreto 187 del 20 marzo 2020				
PART. /AGG.	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL				
DATA INIZIO	29/04/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	127,00

CIG	ZB02BDA159	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	210,00
OGGETTO	parcella n. 2 del 29/10/2020 per attività svolta nel progetto Insieme per stare bene a scuola				
PART. /AGG.	FRSBBR70B50E7150 FROSINI BARBARA				
DATA INIZIO	30/10/2020	DATA FINE	06/11/2020	IMPORTO LIQ.	210,00

CIG	ZB02EF58D0	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.103,50
OGGETTO	fattura n. 202037/E del 30/10/2020 per acquisto webcam, casse ed accessori per computer per collegamenti remoti				
PART. /AGG.	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL				
DATA INIZIO	06/11/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	1.103,50

CIG	ZC12E23677	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.550,00
OGGETTO	fattura n. FS/482 del 28/09/2020 per acquisto segnaletica - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34				
PART. /AGG.	02369570987 GIFFRAN SRL				
DATA INIZIO	09/10/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	1.550,00



Periodo: 01/01/2020 al 31/12/2020

CIG	ZC32DADD7C	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	60,00
OGGETTO	fattura n. 117 del 31/07/2020 per acquisto plexiglass ad uso uffici. Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021				
PART. /AGG.	01158600500 CASA DELLA COPPA				
DATA INIZIO	04/08/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	60,00

CIG	ZC52C0516A	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	3.513,60
OGGETTO	fattura n. FATTPA 1_20 del 04/08/2020 per progetto "Laboratori di educazione ambientale" a.s. 2019/2020				
PART. /AGG.	90008590508 LEGAMBIENTE VALDERA				
DATA INIZIO	28/10/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	3.513,60

CIG	ZD12E5F5C1	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	376,96
OGGETTO	fattura n. 3801 del 25/09/2020 per acquisto virucida - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34				
PART. /AGG.	02946330608 CFC SRL				
DATA INIZIO	09/10/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	376,96

CIG	ZDF2B86BD5	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	720,00
OGGETTO	fattura n. 8/PA del 13/02/2020 per visite guidate effettuate nel mese di gennaio 2020				
PART. /AGG.	00177820495 AMITOUR DI AMICI GIUSEPPE				
DATA INIZIO	04/03/2020	DATA FINE	07/03/2020	IMPORTO LIQ.	720,00

CIG	ZE32D17250	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	61,00
OGGETTO	fattura n. 115 del 31/07/2020 per acquisto targhe per - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 10.8.6A-FESERPON-TO-2020-124				
PART. /AGG.	01158600500 CASA DELLA COPPA				
DATA INIZIO	23/10/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	61,00

CIG	ZE72D8AD89	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	8.118,00
OGGETTO	fattura n. 114/A del 14/07/2020 per acquisto computer PON F S E – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 Azione 10.8.6				
PART. /AGG.	01949130502 NUTI srl				
DATA INIZIO	13/08/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	8.118,00

CIG	ZEB2F6D2E7	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	117,00
OGGETTO	fattura n. E 002852 del 15/12/2020 per acquisto cordless				
PART. /AGG.	01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C				
DATA INIZIO	17/12/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	117,00



Periodo: 01/01/2020 al 31/12/2020

CIG	ZED2CA3400	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.540,00
OGGETTO	fattura n. 200968/E del 15/04/2020 per acquisto dispositivi informatici per didattica a distanza Decreto 187 del 20 marzo 2020 - Finanziamento lettera a)				
PART. /AGG.	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL				
DATA INIZIO	12/05/2020	DATA FINE	13/05/2020	IMPORTO LIQ.	1.540,00

CIG	ZEE2CD921A	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.566,00
OGGETTO	fattura n. 500046 del 29/05/2020 per acquisto prodotti igienizzanti finanziamento D.L. 17/03/2020				
PART. /AGG.	09273000969 FARMAZAN COSMOCEUTICI SRL				
DATA INIZIO	24/06/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	1.566,00

CIG	ZEF2E67189	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	140,00
OGGETTO	fattura n. 156 del 30/09/2020 per acquisto targa				
PART. /AGG.	01158600500 CASA DELLA COPPA				
DATA INIZIO	09/10/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	140,00

CIG	ZEF2F74D8F	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.425,00
OGGETTO	fattura n. 202291/E del 09/12/2020 per acquisto accessori hardware per computer				
PART. /AGG.	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL				
DATA INIZIO	12/12/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	1.425,00

CIG	ZF02BE7A9D	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	682,50
OGGETTO	fattura n. 0000125 del 20/02/2020 per acquisto schede magnetiche ad uso scuola primaria giGiusti e Scuola Secondaria				
PART. /AGG.	00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli				
DATA INIZIO	06/03/2020	DATA FINE	07/03/2020	IMPORTO LIQ.	682,50

CIG	ZF02D7076B	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	2.800,00
OGGETTO	fattura n. 81PA del 25/06/2020 per acquisto mascherine protettive finanziamento D.L. 17/03/2020				
PART. /AGG.	01961720594 RE.FI.AL. S.R.L.				
DATA INIZIO	31/07/2020	DATA FINE	03/08/2020	IMPORTO LIQ.	2.800,00

CIG	ZF02F1A999	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	360,00
OGGETTO	fattura n. 202120/E del 06/11/2020 per dominio sito internet edu.it				
PART. /AGG.	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL				
DATA INIZIO	24/11/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	360,00



Periodo: 01/01/2020 al 31/12/2020

CIG	zf02fc7e5d	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	68,85
OGGETTO	fattura n. 179/2020 del 16/12/2020 PER DUPLICAZIONE CHIAVI AD USO VARI PLESSI DELL'ISTITUTO				
PART. /AGG.	01302840507 Agraria Friso e Baroni				
DATA INIZIO	16/12/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	68,85

CIG	ZF12D3F16E	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	600,00
OGGETTO	fattura n. 201295/E del 15/06/2020 per acquisto software COLLABORA				
PART. /AGG.	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL				
DATA INIZIO	24/06/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	600,00

CIG	ZF22E2BE3B	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	476,00
OGGETTO	fattura n. 139 del 10/09/2020 per acquisto barriere plexiglass - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34				
PART. /AGG.	01158600500 CASA DELLA COPPA				
DATA INIZIO	09/10/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	476,00

CIG	ZF32CE7204	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	819,60
OGGETTO	fattura n. VP-80386 del 26/05/2020 per acquisto prodotti per pulizia e sanificazione finanziamento D.L. 17/03/2020				
PART. /AGG.	02555860010 Golmar Italia Spa				
DATA INIZIO	31/07/2020	DATA FINE	03/08/2020	IMPORTO LIQ.	819,60

CIG	ZFA2D8AFB7	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	595,00
OGGETTO	fattura n. 103PA del 22/07/2020 per acquisto camici monouso finanziamento D.L. 17/03/2020				
PART. /AGG.	01961720594 RE.FI.AL. S.R.L.				
DATA INIZIO	31/07/2020	DATA FINE	03/08/2020	IMPORTO LIQ.	595,00