

Ente pubblicatore		Anno di riferimento		Ultimo aggiornamento				
ISTITUTO COMPRENSIVO G.B.NICCOLINI		2022		2023-01-18				
C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
9143087A12	FESR-PON DIGITAL BOARD- TRATTATIVA DIRETTA 2068769- FORNITURA MONITOR INTERATTIVI PER LA DIDATTICA E STAZIONI DI LAVORO DIGITALI PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01949130502 NUTI SRL	51102.00	51102.00	• 01949130502NUTI SRL	2022-04-27	2022-07-08
9154184F99	FERSPON CABLAGGIO -TRATTATIVA N.2080653 FORNITURA A CORPO PER LA REALIZZAZIONE E/O POTENZIAMENTO DELLE RETI LOCALI DELLE SCUOLE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01224570505 CIMA TELEMATICA	72145.94	72145.94	• 01224570505CIMA TELEMATICA	2022-04-27	2022-10-14
95111690F5	ODA MEPA 135960 - Nuvola - Creazione sito web scolastico pnrr 1.4.1	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 MADISOFT SPA	4000.00	0.00	• 01818840439MADISOFT SPA	2022-12-02	
Z00361A782	fattura n. 76/P del 11/05/2022 DOGANACCIA 9-11 MAGGIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02217780978 KALIMERA SRL	19545.00	19545.00	• 02217780978KALIMERA SRL	2022-05-30	2022-05-31
Z0436F8000	acquisto materiale pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01045980479 MONTECHIMICA	771.50	771.50	• 01045980479MONTECHIMICA	2022-06-29	2022-07-28
Z05343B888	Acquisto piastre per defibrillatori scuola secondaria di primo grado	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01371000462 BIANUCCI SERVICE DI BIANUCCI S. & C. SAS	115.00	115.00	• 01371000462BIANUCCI SERVICE DI BIANUCCI S. & C. SAS	2021-12-03	2022-02-15
Z063468390	Rinnovo licenza AXIOS anno 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02115770469 DIEMME INFORMATICA	2385.00	2385.00	• 02115770469DIEMME INFORMATICA	2021-12-15	2022-02-15
Z0635B1B8B	n. 45/A del 25/03/2022 ACQUISTO CARTUCCE DITTA NUTI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01949130502 NUTI SRL	87.00	87.00	• 01949130502NUTI SRL	2022-04-01	2022-04-12

Z063700CBF	Acquisto risme di carta segreteria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	1800.00	1800.00	• 00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	2022-07-01	2022-07-28
Z08333BFCE	ACQUISTO N. 10 CORDLESS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01683550139 PR.EX.IM.2	200.00	200.00	• 01683550139PR.EX.IM.2	2021-12-02	2022-05-31
Z09392712F	Campionati studenteschi di sci 10/1/2023	23-AFFIDAMENTO SRL DIRETTO	02217780978 KALIMERA SRL	2925.00	0.00	• 02217780978KALIMERA SRL	2022-12-22	
Z10370B429	acQUISTO MATERIALE LIBRARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03978000374 CASA EDITRICE ZANICHELLI	2393.37	2393.37	• 03978000374CASA EDITRICE ZANICHELLI	2022-07-05	2022-07-28
Z123390BBC	fattura n. FPA 3/22 del 15/06/2022 TENNIS TAVOLO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93076530505 ASD T.T. ACSI PISA	692.62	692.62	• 93076530505ASD T.T. ACSI PISA	2022-06-16	2022-06-16
Z12340F33C	determina di acquisto angoli morbidi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	1401.36	1401.36	• 02027040019BORGIONE CENTRO DIDATTICO	2021-11-24	2022-03-10
Z1238931D1	Uscita didattica alunni scuola primaria Morroni classe 3A-3B Palazzo Blu PISA 5/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93081080504 CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.S.FREDIANO A S.M	200.00	200.00	• 93081080504CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.S.FREDIANO A S.M	2022-11-15	2022-12-12
Z1A36459E7	fattura n. 8101003058 del 27/05/2022 FIRENZE PRIMARIA LA FONTINA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05403151003 TRENITALIA	260.91	260.91	• 05403151003TRENITALIA	2022-05-30	2022-06-15
Z1A3704329	Acquisto materiale didattico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	937.18	937.18	• 02027040019BORGIONE CENTRO DIDATTICO	2022-07-01	2022-07-28
Z1B364C50B	fattura n. 8101003056 del 27/05/2022 FIRENZE SCUOLA MEDIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05403151003 TRENITALIA	432.73	432.73	• 05403151003TRENITALIA	2022-05-30	2022-06-15
Z1B389B5AA	Acquisto tessere fotocopie infanzia gello	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02204680462 OFFICE LINE SRL	80.00	80.00	• 02204680462OFFICE LINE SRL	2022-11-16	2022-12-06
Z1C346839C	CODICE ISTITUTO 8562 Rinnovo abbonamento Amministrare la scuola e dirigere la scuola anno 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	140.00	0.00	• 07009890018EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	2021-12-15	2022-03-10

Z1D3612805	QUOTA PARTE FT.667 DEL 12/07/2022 : TARGA E MATERIALE PUBBLICITARIO FESR- PON CABLAGGIO 2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DFLDVD69A15G478I GRAND PRIX di DE FILIPPI David	419.36	419.36	• DFLDVD69A15G478IGRAND PRIX di DE FILIPPI David	2022-07-22	2022-07-29
Z2037ECF9E	fattura n. 43/PA del 28/09/2022 CORSO BLSD	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00354120503 VEN.ARC.MISERICORDIA E CROCIONE DI PISA	730.00	730.00	• 00354120503VEN.ARC.MISERICORDIA E CROCIONE DI PISA	2022-09-30	2022-10-03
Z233514C89	Acquisto risme di carta per la segreteria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	676.80	676.80	• 00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	2022-02-09	2022-03-24
Z2338D14AC	SERVIZIO AMBULANZA CAMPESTRE 01//2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	93081060506 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI PISA	150.00	0.00	• 93081060506CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI PISA	2022-11-29	
Z28387A0DA	Acquisto fotocopie infanzia ghezzano	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02204680462 OFFICE LINE SRL	120.00	120.00	• 02204680462OFFICE LINE SRL	2022-11-10	2022-11-17
Z293797177	ACQUISTO NR 7 MONITORS LABORATORIO INFORMATICO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01949130502 NUTI SRL	1758.00	1758.00	• 01949130502NUTI SRL	2022-08-31	2022-10-07
Z2B312D83A	fattura n. 283 del 07/02/2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00957880503 LINEA UFFICIO S.N.C. SIG. FERRINI STEFANO	1419.00	1419.00	• 00957880503LINEA UFFICIO S.N.C. SIG. FERRINI STEFANO	2022-02-14	2022-12-19
Z2B36B93BA	fattura n. 6999/FVIAC del 09/06/2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	166.25	166.25	• 00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	2022-06-15	2022-06-15
Z32370BF49	Acquisto materiale librario	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05474250486 CAPPUGI LIBRI SRL	370.48	370.48	• 05474250486CAPPUGI LIBRI SRL	2022-07-05	2022-10-03
Z36353CB0A	fattura n. 7/1/2022 del 03/05/2022 uscita del 28 aprile	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	93081080504 CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.S.FREDIANO A S.M	181.82	181.82	• 93081080504CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.S.FREDIANO A S.M	2022-05-05	2022-05-10
Z3638D8C82	ODA MEPA N.146333 DEL 02/05/2022- ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03103490482 STYLLGRAFIX ITALIANA SPA	628.80	0.00	• 03103490482STYLLGRAFIX ITALIANA SPA	2022-12-05	

Z3736FA838	acquisto materiale pulizia scuole Istituto.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01192940508 CARTOPLAST PISANA	3515.59	3515.59	• 01192940508CARTOPLAST PISANA	2022-06-29	2022-08-29
Z3836C0DDE	fattura n. 114/A del 24/06/2022 CARTUCCE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01949130502 NUTI SRL	231.00	231.00	• 01949130502NUTI SRL	2022-06-27	2022-07-08
Z39346829A	acquisto strumenti musicali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01033570506 NICCOLAI GRANDI MAGAZZINI DELLA MUSICA SRL	7440.41	7440.41	• 01033570506NICCOLAI GRANDI MAGAZZINI DELLA MUSICA SRL	2021-12-15	2022-02-15
Z3A351AFE1	fattura n. 2214/FVISE del 31/01/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	321.83	321.83	• 00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	2022-02-09	2022-02-15
Z3C1DE31E4	Bus per uscita a SMS Infanzia Ghezzano 26/5/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03756170274 ADIGEST SRL	60.00	0.00	• 03756170274ADIGEST SRL	2017-06-20	
Z3C358D308	fattura n. 3 del 10/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93091090501 ASD TENNIS CLUB SAN GIULIANO TERME	422.95	422.95	• 93091090501ASD TENNIS CLUB SAN GIULIANO TERME	2022-06-14	2022-06-16
Z3F3704F18	Acquisto materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02158510509 DITTA CEVAR SRL	115.00	115.00	• 02158510509DITTA CEVAR SRL	2022-07-05	2022-08-29
Z403584300	fattura n. 220781/E del 17/03/2022 Diemme Informatica contratto assistenza	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02115770469 DIEMME INFORMATICA	1750.00	1750.00	• 02115770469DIEMME INFORMATICA	2022-03-22	2022-03-24
Z4236FAB2F	acquisto materiale di pulizia carta igienica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01045980479 MONTECHIMICA	618.00	618.00	• 01045980479MONTECHIMICA	2022-06-29	2022-07-28
Z46355B3B4	fattura n. FPA 9/22 del 28/02/2022 TESSERE PRIMARIA PASCOLI LA FONTINA INFANZIA GHEZZANO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CNSTZN62M29G702P CONSANI TIZIANO	604.00	604.00	• CNSTZN62M29G702PCONSANI TIZIANO	2022-03-01	2022-03-10
Z46361C333	fattura n. 12/1/2022 del 13/05/2022 museo della grafica primaria Pascoli	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93081080504 CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.S.FREDIANO A S.M	227.27	227.27	• 93081080504CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.S.FREDIANO A S.M	2022-05-17	2022-05-19
Z4836098B2	fattura n. FPA 19/22 del 21/04/2022 TESSERE FOTOCOPIE INFANZIA CAMPO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CNSTZN62M29G702P CONSANI TIZIANO	80.00	80.00	• CNSTZN62M29G702PCONSANI TIZIANO	2022-04-26	2022-05-10

Z4837E05A3	Acquisto materiale pulizia scuole	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01045980479 MONTECHIMICA	746.66	746.66	• 01045980479 MONTECHIMICA	2022-09-23	2022-10-07
Z4A35D8FB9	fattura n. 14 del 28/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SGLFNC76S46G702B SUGLIA FRANCESCA	2875.00	2875.00	• SGLFNC76S46G702B SUGLIA FRANCESCA	2022-06-29	2022-07-04
Z4E35B1189	fattura n. 2/1/2022 del 25/03/2022 uscita didattica 25 marzo scuola la fontina	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93081080504 CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.S.FREDIANO A S.M	181.82	181.82	• 93081080504 CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.S.FREDIANO A S.M	2022-04-01	2022-04-12
Z4F38D8D5D	Acquisto toner e cartucce infanzia Campo e segreteria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01949130502 NUTI SRL	50.00	0.00	• 01949130502 NUTI SRL	2022-12-05	
Z503548288	n. 35/A del 28/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01949130502 NUTI SRL	213.00	213.00	• 01949130502 NUTI SRL	2022-03-07	2022-03-10
Z5435799DE	n. 46/A del 25/03/2022 ACQUISTO ALIMENTATORE DITTA NUTI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01949130502 NUTI SRL	48.00	48.00	• 01949130502 NUTI SRL	2022-04-01	2022-04-12
Z5435A339B	fattura n. 2/PA del 30/04/2022 Ditta Cevar riparazione macchine	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02158510509 DITTA CEVAR SRL	843.00	843.00	• 02158510509 DITTA CEVAR SRL	2022-05-11	2022-05-19
Z5436F7826	acquisto materiale didattico scuole Istituto.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00486330509 DIDATTICA TOSCANA	4031.30	4031.30	• 00486330509 DIDATTICA TOSCANA	2022-06-29	2022-10-03
Z5535321EE	fattura n. 63FPI del 14/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03182700488 CORPO VIGILI GIURATI SpA PISA	1080.00	1080.00	• 03182700488 CORPO VIGILI GIURATI SpA PISA	2022-02-21	2022-08-29
Z5835C085E	fattura n. 298/PA del 31/03/2022 USCITA DIDATTICA PALAZZO BLU 30 MARZO SCUOLA MEZZANA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01494430463 B&B SERVICE SOC. COOP.	210.00	210.00	• 01494430463 B&B SERVICE SOC. COOP.	2022-04-15	2022-04-20
Z5A361AF19	fattura n. 424/PA del 23/05/2022 parco San Rossore primaria morroni	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01494430463 B&B SERVICE SOC. COOP.	315.00	315.00	• 01494430463 B&B SERVICE SOC. COOP.	2022-06-08	2022-06-15
Z5C35415FE	fattura n. 220685/E del 24/02/2022 aggiornamento software	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02115770469 DIEMME INFORMATICA	870.00	870.00	• 02115770469 DIEMME INFORMATICA	2022-02-28	2022-03-10

Z5F1E1D301	Trasporto alunni uscita girata per Pisa 8/5/17 Primaria LA FONTINA 4A e 4B	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03756170274 ADIGEST SRL	120.00	0.00	• 03756170274ADIGEST SRL	2017-04-04
Z5F36FC69C	materiale didattico e sussidi per le scuole dell'Istituto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	3879.38	3879.38	• 02027040019BORGIONE CENTRO DIDATTICO	2022-06-29
Z6137A1983	FATTURA n. 19/PA del 21/12/2022: MANUTENZIONE E VERIFICA ANNUALE DEFIBRILLATORI IN CARICO.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01371000462 BIANUCCI SERVICE DI BIANUCCI S. & C. SAS	999.00	0.00	• 01371000462BIANUCCI SERVICE DI BIANUCCI S. & C. SAS	2022-12-28
Z6437C339E	Acquisto materiale infanzia Agnano e Asciano	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00486330509 DIDATTICA TOSCANA	211.77	211.77	• 00486330509DIDATTICA TOSCANA	2022-11-14
Z653805EA3	ODA FUORI MEPA ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SCUOLE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01192940508 CARTOPLAST PISANA	1277.29	792.29	• 01192940508CARTOPLAST PISANA	2022-10-05
Z6B360B0D6	fattura n. 15/1/2022 del 20/05/2022 primaria la fontina museo di Calci	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93081080504 CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.S.FREDIANO A S.M	227.27	227.27	• 93081080504CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.S.FREDIANO A S.M	2022-05-23
Z70352CD0B	fattura n. 2349/FVISE del 01/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	505.00	505.00	• 00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	2022-02-17
Z7134432C9	ACQUISTO STEREO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01961720594 RE.FI.AL	299.00	299.00	• 01961720594RE.FI.AL	2021-12-06
Z713881B7A	Rinnovo licenza GoTo Meeting Business 2022-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05924490484 SMARTECH S.R.L.	189.00	189.00	• 05924490484SMARTECH S.R.L.	2022-11-09
Z7238DB04A	ODA FUORI MEPA- ACQUISTO GESTONALI NUVOLA :AREA COMPENSI E FISCO ,ALUNNI PAGO NUVOLA E APP TUTORE E AMMINISTRAZIONE DIGITALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 MADISOFT SPA	1050.00	0.00	• 01818840439MADISOFT SPA	2022-12-02

Z74351FA57	Rinnovo abbonamento software MAD e accesso civico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02115770469 DIEMME INFORMATICA	200.00	200.00	• 02115770469DIEMME INFORMATICA	2022-02-09	2022-03-10
Z763950BDE	Uscita didattica del 11/1/2023 presso Palazzo Blu scuola primaria Morroni classi prime	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93081080504 CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.S.FREDIANO A S.M	200.00	0.00	• 93081080504CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.S.FREDIANO A S.M	2022-12-28	
Z7736031AB	fattura n. 8101003057 del 27/05/2022 FIRENZE SCUOLA PRIMARIA ROSATI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05403151003 TRENITALIA	190.91	190.91	• 05403151003TRENITALIA	2022-05-30	2022-06-15
Z78347B7C3	acquisto 5 teatrini	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00486330509 DIDATTICA TOSCANA	0.01	0.01	• 00486330509DIDATTICA TOSCANA	2022-07-28	2022-07-28
Z7A35205C3	fattura n. 6/PA del 15/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02092370507 FARMACIA DINUCCI DEL DR. FRANCESCO DINUCCI	1942.86	1942.86	• 02092370507FARMACIA DINUCCI DEL DR. FRANCESCO DINUCCI	2022-02-21	2022-04-12
Z7B3880A90	Acquisto toner e cartucce primaria asciano e media	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01949130502 NUTI SRL	71.00	71.00	• 01949130502NUTI SRL	2022-11-10	2022-12-19
Z7C351B005	fattura n. 1022112737 del 28/04/2022febbraio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 ENTE POSTE ITALIANE -AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZ	296.46	296.46	• 97103880585ENTE POSTE ITALIANE - AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZ	2022-04-29	2022-11-30
Z7E35B0400	fattura n. 4/1/2022 del 05/04/2022 uscita Palazzo Blu 4 aprile scuola Mameli	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93081080504 CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.S.FREDIANO A S.M	200.00	200.00	• 93081080504CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.S.FREDIANO A S.M	2022-04-12	2022-04-12
Z7F3684F7A	Acquisto Atlante Geografico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07633360966 LIBRERIA IL LIBRACCIO	29.75	29.75	• 07633360966LIBRERIA IL LIBRACCIO	2022-07-08	2022-07-08
Z8535E8027	PNSD-STEM-TRATTATIVA N.2100985 -FORNITURA A CORPO BENI E SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTOSTEM	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BRTSMN76L04G713R BERTI SIMONE	12300.00	0.00	• BRTSMN76L04G713RBERTI SIMONE	2022-04-27	
Z8637FF7C2	ODA FUORI MEPA PER RINNOVO web hosting annuale e gestione posta elettronica gbniccolini.edu.it	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01602430504 AFTERBIT SRL	240.00	240.00	• 01602430504AFTERBIT SRL	2022-10-04	2022-10-14

Z8D370CC0C	Acquisto materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00048910525 DEYTRON F.lli PASQUI srl	1112.40	1112.40	• 00048910525DEYTRON F.lli PASQUI srl	2022-07-05	2022-07-28
Z8E36458D0	fattura n. 74 del 30/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80012290484 A.P.S. UNIONE FIORENTINA MUSEO CASA DI DANTE	379.00	379.00	• 80012290484A.P.S. UNIONE FIORENTINA MUSEO CASA DI DANTE	2022-06-15	2022-06-15
Z8F1DCB354	USCITA DIDATTICA A PISA IL 21 MARZO 2017 CLASSE 5B SCUOLA PRIMARIA ASCIANO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03756170274 ADIGEST SRL	90.00	0.00	• 03756170274ADIGEST SRL	2017-04-06	
Z90393365E	Acquisto programma gestionale AXIOS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02115770469 DIEMME INFORMATICA	1300.00	0.00	• 02115770469DIEMME INFORMATICA	2022-12-20	
Z94381F08D	Uscita didattica alunni scuola primaria Morroni classe 4A-4B Palazzo Blu PISA 23/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93081080504 CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.S.FREDIANO A S.M	200.00	200.00	• 93081080504CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.S.FREDIANO A S.M	2022-10-17	2022-12-01
Z95381EFD7	Uscita didattica alunni scuola primaria Morroni classe 4A-4B Museo Della grafica San Miniato 9/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93081080504 CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.S.FREDIANO A S.M	381.82	381.82	• 93081080504CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.S.FREDIANO A S.M	2022-10-17	2022-11-17
Z973404834	ACQUISTO DA CARTOPLAST PISANA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01192940508 CARTOPLAST PISANA	2744.10	2744.00	• 01192940508CARTOPLAST PISANA	2021-11-23	2022-02-15
Z983776A52	Acquisto angoli morbidi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	5300.00	5300.00	• 02027040019BORGIONE CENTRO DIDATTICO	2022-08-11	2022-11-11
Z9838E8773	ODA MEPA 146210 DEL 02/12/2022: ACQUISTO KIT PLOTTER PROGETTO CYBEbull	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01949130502 NUTI SRL	1203.00	0.00	• 01949130502NUTI SRL	2022-12-02	
Z9D353CB59	fattura n. 3/1/2022 del 31/03/2022 croce rossa uscita del 30 marzo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93081080504 CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.S.FREDIANO A S.M	181.82	181.82	• 93081080504CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.S.FREDIANO A S.M	2022-04-06	2022-04-12
ZA33704BA7	Acquisto materiale didattico marionette	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00486330509 DIDATTICA TOSCANA	359.04	359.04	• 00486330509DIDATTICA TOSCANA	2022-07-01	2022-07-28
ZA7361B03E	fattura n. 124/P del 26/05/2022 lignano sabbiadoro	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02217780978 KALIMERA SRL 02885660304 TRAVEL ONE SRL	7968.50	7968.50	• 02217780978KALIMERA SRL • 02885660304TRAVEL ONE SRL	2022-06-08	2022-06-15

ZA936121A2	QUOTA PARTE FT.667 DEL 12/07/2022 : TARGA E MATERIALE PUBBLICITARIO FESR- PON DIGITAL BOARD.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DFLDVD69A15G478I GRAND PRIX di DE FILIPPI David	553.00	553.00	• DFLDVD69A15G478IGRAND PRIX di DE FILIPPI David	2022- 07-22	2022-07-29
ZAE3541686	fattura n. 5/1/2022 del 13/04/2022 uscita didattica Palazzo Blu 12 aprile scuola la fontina	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	93081080504 CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.S.FREDIANO A S.M	181.82	181.82	• 93081080504CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.S.FREDIANO A S.M	2022- 04-15	2022-05-10
ZAE361AB44	fattura n. 490/PA del 09/06/2022 uscita 30 maggio San Rossore	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01494430463 B&B SERVICE SOC. COOP.	315.00	315.00	• 01494430463B&B SERVICE SOC. COOP.	2022- 06-20	2022-07-04
ZB0371143B	Acquisto materiale didattico varie scuole	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	5944.71	5944.71	• 02027040019BORGIONE CENTRO DIDATTICO	2022- 07-07	2022-11-22
ZB1341F4D0	Ordine materiale scuole infanzia e mezzana e morroni (natale)	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00486330509 DIDATTICA TOSCANA	734.40	734.40	• 00486330509DIDATTICA TOSCANA	2021- 11-30	2022-02-15
ZB13588B9E	fattura n. 1/PA del 31/03/2022 riparazione lavapavimenti	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02158510509 DITTA CEVAR SRL	144.00	144.00	• 02158510509DITTA CEVAR SRL	2022- 04-12	2022-04-12
ZB33637292	fattura n. 20/1/2022 del 09/06/2022 Museo Storia Naturale Calci	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	93081080504 CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.S.FREDIANO A S.M	245.45	245.45	• 93081080504CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.S.FREDIANO A S.M	2022- 06-13	2022-06-15
ZB33951F40	ISCRIZIONE RALLY MATEMATICO A.S. 2022/23	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	92068710521 ARMT SIENA	147.00	0.00	• 92068710521ARMT SIENA	2022- 12-28	
ZB937D7A79	ODA MEPA N. 73149 - ACQUISTO TESSERE FOTOCOPIE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02204680462 OFFICE LINE SRL	1102.50	1102.50	• 02204680462OFFICE LINE SRL	2022- 09-23	2022-10-07
ZBA361B84E	fattura n. 491/PA del 09/06/2022 uscita del 31 maggio	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01494430463 B&B SERVICE SOC. COOP.	210.00	210.00	• 01494430463B&B SERVICE SOC. COOP.	2022- 06-20	2022-07-04
ZBA3784C2B	ORDINE PROT. N. 5574 DEL 23/08/22 SET PERCUSSIONI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	874.32	874.32	• 02027040019BORGIONE CENTRO DIDATTICO	2022- 08-23	2022-10-14
ZBB338C371	fattura n. 2 del 22/03/2022 UISP progetto nuoto	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	93009440509 UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI	660.00	660.00	• 93009440509UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI	2022- 03-23	2022-04-12

ZBC36750	fattura n. 492/PA del 10/06/2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01494430463 B&B SERVICE SOC. COOP.	90.00	90.00	• 01494430463B&B SERVICE SOC. COOP.	2022- 06-17	2022-07-04
ZBD35C6061	fattura n. 484 del 29/04/2022 ditta cartoplast	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01192940508 CARTOPLAST PISANA	180.00	180.00	• 01192940508CARTOPLAST PISANA	2022- 05-02	2022-05-19
ZBE379C5BF	QUOTA PARTE ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA' COMPUTER ODA MEPA 58798	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02509001208 MA.PO SRL UNIPERSONALE	617.39	617.39	• 02509001208MA.PO SRL UNIPERSONALE	2022- 08-31	2022-10-03
ZC21E02CA2	Trasporto alunni uscita Massaciuccoli 11/5/17 Primaria ASCIANO 2A e B	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03756170274 ADIGEST SRL	180.00	0.00	• 03756170274ADIGEST SRL	2017- 04-03	
ZC61E1017E	Trasporto alunni usciat Palazzo Blu 7/4/17 Primaria MEZZANA 5A	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03756170274 ADIGEST SRL	60.00	0.00	• 03756170274ADIGEST SRL	2017- 04-03	
ZCA3881AF4	Acquisto materiale didattico primaria Rosati Asciano	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00486330509 DIDATTICA TOSCANA	50.77	50.77	• 00486330509DIDATTICA TOSCANA	2022- 11-10	2022-11-17
ZD4356CA31	fattura n. 1/00 del 31/05/2022 progetto orienteering	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02311700500 G.S.ORIEENTERING FOLGORO ASD	1350.00	1350.00	• 02311700500G.S.ORIEENTERING FOLGORO ASD	2022- 06-01	2022-06-15
ZDC38BB877	ODA FUORI MEPA ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01225360500 SECUR JOB SAS DI CECCONI PAOLO & C.	376.20	376.20	• 01225360500SECUR JOB SAS DI CECCONI PAOLO & C.	2022- 11-24	2022-11-30
ZDF361B879	fattura n. 102/P del 19/05/2022 ISOLA DEL GIGLIO 16-19 MAGGIO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02217780978 KALIMERA SRL	5605.00	5605.00	• 02217780978KALIMERA SRL	2022- 05-30	2022-06-15
ZE23441765	acquisto stampanti	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01961720594 RE.FI.AL	1995.00	1995.00	• 01961720594RE.FI.AL	2021- 12-06	2022-02-18
ZE83447919	ACQUISTO LAVAPAVIMENTI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02755960305 INDORS	2916.66	2916.66	• 02755960305INDORS	2021- 12-14	2022-02-15
ZE8354D6A4	fattura n. 1/1/2022 del 22/03/2022 uscita didattica del 21 marzo scuola primaria la fontina classi 4	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	93081080504 CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.S.FREDIANO A S.M	181.82	181.82	• 93081080504CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.S.FREDIANO A S.M	2022- 03-23	2022-04-12

ZE8380AC1B	Progetto orienteering	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02311700500 G.S.ORIEENTERING FOLGORE ASD	1140.00	0.00	• 02311700500G.S.ORIEENTERING FOLGORE ASD	2022-10-06
ZE9361BC26	fattura n. 425/PA del 23/05/2022 uscita nfattoria Coltano primaria asciano	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01494430463 B&B SERVICE SOC. COOP.	420.00	420.00	• 01494430463B&B SERVICE SOC. COOP.	2022-06-08
ZEB361C292	fattura n. 19/1/2022 del 01/06/2022 uscita didattica coltano primaria rosati	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93081080504 CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.S.FREDIANO A S.M	245.45	245.45	• 93081080504CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.S.FREDIANO A S.M	2022-06-08
ZF3353CA04	fattura n. 220686/E del 24/02/2022 acquisto cartucce	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02115770469 DIEMME INFORMATICA	52.00	52.00	• 02115770469DIEMME INFORMATICA	2022-02-28
ZF33651CAD	fattura n. FPA 25/22 del 10/05/2022 Ditta Consani fotocopieinf.asciano	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CNSTZN62M29G702P CONSANI TIZIANO	80.00	80.00	• CNSTZN62M29G702PCONSANI TIZIANO	2022-05-11
ZF637E56DA	ODA MEPA N.76575-TESSERE FOTOCOPIE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02204680462 OFFICE LINE SRL	450.00	450.00	• 02204680462OFFICE LINE SRL	2022-09-26
ZF73514BD4	fattura n. FPA 7/22 del 08/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CNSTZN62M29G702P CONSANI TIZIANO	240.00	240.00	• CNSTZN62M29G702PCONSANI TIZIANO	2022-02-17
ZFA3620949	fattura n. 489/PA del 09/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01494430463 B&B SERVICE SOC. COOP.	140.00	140.00	• 01494430463B&B SERVICE SOC. COOP.	2022-06-20
ZIB34BBFA4	fattura n. 1022046336 del 18/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 ENTE POSTE ITALIANE -AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZ	3.34	3.34	• 97103880585ENTE POSTE ITALIANE - AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZ	2022-02-21