

REIC818007 - REIC818007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000772 - 05/02/2026 - VI - U

Oggetto	Data	Registro	Importo spesa	Sottosezione Documento
DETERMINA E CAPITOLATO TECNICO AVVIO PROCEDURA MEPA AFFIDAMENTO SERVIZI DI FORMAZIONE DI BASE RLS	23/12/2025	9802	363,44	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA AIG EUROPE S.A. N.3876 DEL 11/12/2025	15/12/2025	9596	420,00	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA SERVICE COMPUTER POINT INSTALLAZIONE WINDOWS 11 PC SEGRETERIE E RINNOVO ANTIVIRUS LICENZA ANNUALE	11/12/2025	9510	2568,10	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA SPAGGIARI RINNOVO ABBONAMENTO CANALE TEMATICO GIURIDICO	11/12/2025	9512	454,20	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA VIAGGI STUDIO ITALIA - ACQUISTO BIGLIETTI AEREI DESTINAZIONE SPAGNA SALDO 40%	11/12/2025	9511	2595,60	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI POSTALI MESE DI OTTOBRE	11/12/2025	9513	138,45	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA GTI SRL N.VEN-GTI-25/02486	01/12/2025	9333	152,50	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA N.1010981283 DEL 24/11/2025	26/11/2025	9220	100,45	<a href="#">Link</a>
DETERMINA ACQUISTO CANCELLERIA E CARTUCCE STAMPANTE SCUOLA SECONDARIA	20/11/2025	9128	275,02	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA GTI SRL N.VEN-GTI-25/02271	14/11/2025	8976	152,50	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO "Comparoni Digitale"	14/11/2025	8975	5490,00	<a href="#">Link</a>
DETERMINA ACQUISTO SCOTHLAND YARD 40 ANNIVERSARIO PER PROGETTO "GIOCHI DA TAVOLO" CLASSI PRIME E SECONDE	07/11/2025	8811	119,61	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	04/11/2025	8741	5257,00	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE STARHOTELS MILANO PERNOTTAMENTO DOCENTE SCUOLA SECONDARIA PER FORMAZIONE	29/10/2025	8638	187,00	<a href="#">Link</a>
DETERMINA ISCRIZIONE CORSO ITALIA SCUOLA	23/10/2025	8448	162,00	<a href="#">Link</a>
DETERMINA AVVIO PROCEDURE NEGOZIAZIONE VIAGGI D'ISTRUZIONE	22/10/2025	8412	9500,00	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA	18/10/2025	8295	439,20	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA GTI NR.VEN-GTI-25/02026 DEL 30/09/2025	03/10/2025	7787	152,50	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI SPA NR.A20020251000019365 DEL 30/09/2025	03/10/2025	7791	128,10	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA FERRAMENTA DELLA ROCCA NR.96 DEL 30/09/2025	03/10/2025	7789	175,91	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO "Didattica Digitale Integrata Formazione alla transazione digitale per il personale scolastico"	01/10/2025	7677	1830,00	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA NR.7702506975 DEL 26/09/2025	01/10/2025	7676	342,23	<a href="#">Link</a>
DETERMINA TRATTATIVA DIRETTA RINNOVO FIREWALL SEGRETERIA	26/09/2025	7534	1616,50	<a href="#">Link</a>
DETERMINA ORDINE MATERIALE PULIZIE E CONSUMABILI	26/09/2025	7533	4845,82	<a href="#">Link</a>
DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO	23/09/2025	7393	658,19	<a href="#">Link</a>
DETERMINA ACQUISTO CANCELLERIA E CONSUMABILI	23/09/2025	7386	599,81	<a href="#">Link</a>
DETERMINA ACQUISTO MATERIALE EDUGREEN	22/09/2025	7348	397,40	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA N.1025204193 DEL 09/09/2025	17/09/2025	7150	9,33	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA VIAGGI STUDIO ITALIA SRL N.PA-544 DEL 10/09/2025	17/09/2025	7142	3893,40	<a href="#">Link</a>
DETERMINA ACQUISTO SISTEMA IGIENIZZANTE	11/09/2025	6820	197,90	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA GTI SRL N.VEN-GTI-25/01797 DEL 28/08/2025 E N. VEN-GTI-25/01632 DEL 31/07/2025	09/09/2025	6734	305,00	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA N.1010969826 DEL 27/08/2025	09/09/2025	6731	122,55	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA IMMERSIVE PARKS N.FEL25_PNV-00270 DEL 31/07/2025	09/09/2025	6735	726,00	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA MADISOFT SPA N.2600/PA DEL 02/09/2025	09/09/2025	6740	2480,00	<a href="#">Link</a>
DETERMINA ASSEGNAZIONE LAVORI AMPLIAMENTO RETE WI-FI SCUOLA PRIMARIA	30/08/2025	6357	13420,00	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N.60/002 DEL 01/08/2025 EMME SERVIZI SRL	04/08/2025	6016	683,20	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N.F/34 DEL 31/07/2025 SOCIETÀ AGRICOLA FATTORIA ALEX	04/08/2025	6018	536,00	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/PA DEL 31/07/2025 SERVICE COMPUTER POINT SRL	04/08/2025	6017	54,90	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA FERRAMENTA DELLA ROCCA NR53 DEL 11/07/2025	15/07/2025	5645	90,26	<a href="#">Link</a>

**REIC818007 - REIC818007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000772 - 05/02/2026 - VI - U**

DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE SEGRETERIA	04/07/2025	5470	1884,90	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI SPA NR.A20020251000011944 DEL 30/06/2025	04/07/2025	5474	56,66	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI SPA NR.A20020251000011945 DEL 30/06/2025	04/07/2025	5475	128,10	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA GTI SRL NR.VEN-GTI-25/01360 DEL 30/06/2025	02/07/2025	5402	152,50	<a href="#">Link</a>
DETERMINA ACQUISTO REGISTRI	02/07/2025	5389	399,86	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA SHARP NR.7702504792 DEL 27/06/2025	02/07/2025	5404	342,23	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA SERVICE COMPUTER POINT NR.11/PA DEL 30/06/2025	02/07/2025	5403	2049,00	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA IMMERSIVE PARKS SRL NR.FEL25_PNV-00234 DEL 15/06/2025	02/07/2025	5405	925,00	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA QUELLI DEL 29 - APS NR.11 DEL 10/06/2025	02/07/2025	5408	4848,28	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE NR.1025145311, NR.1025145312 DEL 17/06/2025 E LA FATTURA NR.1025150839 DEL 25/06/2025	02/07/2025	5407	317,69	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA TIL NR.25VFPA-0483 DEL 31/05/2025	02/07/2025	5410	216,00	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA TIL NR.25VFPA-0482 DEL 31/05/2025	02/07/2025	5409	216,00	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA L.V.L. INTERLINES NR.2025/3/174 DEL 09/06/2025 E LA FATTURA NR.2025/3/176 DEL 11/06/2025	02/07/2025	5412	1820,00	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA TIL NR.25VFPA-0464 DEL 30/05/2025	02/07/2025	5411	2850,00	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA COSTA EDUTAINMENT SPA NR.799/80 2025 DEL 05/06/2025	02/07/2025	5415	950,00	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI NR.A20020251000009828 DEL 10/06/2025	02/07/2025	5414	198,32	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA MUSEO DELLE SCIENZE NR.2025-05-31 DEL 31/05/2025	02/07/2025	5417	983,00	<a href="#">Link</a>
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE MOBILITYHUB NR.469-497-498-499 DEL 17/06/2025	02/07/2025	5419	11039,20	<a href="#">Link</a>