Protocollo 0000727/2023 del 25/01/2023

Titolo:	**Pubblicazione legge 190**
Abstract:	Pubblicazione legge 190 del 27/06/2022
Data di pubblicazione:	25/01/2023
Ente pubblicatore:	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " LUIGI EINAUDI"
Data ultimo aggiornamento:	25/01/2023
Anno di riferimento:	2022
URL file:	https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/trasparenza.php?sede_codice=RMII0116&referer=pagina%20di%20ritorno
Licenza:	IODL
Struttura Proponente	
Codice fiscale:	**97889120586**
Denominazione:	**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " LUIGI EINAUDI"**

CIG	Oggetto	Scelta Contraente	Partecipanti Codice fiscale Ragione sociale	Aggiudicatari Codice fiscale Ragione sociale	Importo Aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inzio	Data ultimazione
ZCF34684CB	Fattura 2088269 del 31/12/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	• 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	656.75	656.75	31/12/2021	31/01/2022
Z163477C03	Fattura 2088270 del 31/12/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	• 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	573.19	494.71	31/12/2021	09/03/2022
Z58348AC19	Fattura 24 del 31/12/2021 - Progetto Erasmus "women's legacy"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• NPLLCN75E31L063X NAPOLI LUCIANO	• NPLLCN75E31L063X NAPOLI LUCIANO	33.64	33.64	31/12/2021	31/01/2022
Z233414D1E	Fattura 432/01 del 31/12/2021 - EXPO DUBAI PADIGLIONE ITALIA 12-13 DICEMBRE 2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00122620578 STUDIO EGA S.R.L.	• 00122620578 STUDIO EGA S.R.L.	1810	1810.00	31/12/2021	31/01/2022
ZE533F3CF8	Fattura 2022BENA005002890 del 13/01/2022 - Polizza ITBSTQ79713 12/11/2021 12/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04124720964 Chubb European Group SE	• 04124720964 Chubb European Group SE	5724	5724.00	13/01/2022	31/01/2022
ZE834A3FA5	Fattura A 22 del 19/01/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05535070584 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL	• 05535070584 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL	5052.89	5052.89	19/01/2022	31/01/2022
Z463529A81	Fattura 10V del 10/02/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• CSTFNC83A49H501C COSTANTINI FRANCESCA	• CSTFNC83A49H501C COSTANTINI FRANCESCA	524.8	524.80	10/02/2022	14/02/2022
Z612700D40	Fattura 127 del 26/01/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05098391005 INFOTRADING S.R.L.	• 05098391005 INFOTRADING S.R.L.	574	574.00	26/01/2022	14/02/2022
X2913651C4	Fattura 0012000354 del 20/01/2022 - Codice Utenza:	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 09995550960 IRIDEOS S.p.a.	• 09995550960 IRIDEOS S.p.a.	1440	1440.00	20/01/2022	15/12/2022
Z6634F88F3	Fattura 68 del 08/02/2022 - Fattura riepilogativa	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08274561003 ARCOBALENO GROUP SRL	• 08274561003 ARCOBALENO GROUP SRL	1.6	1.60	08/02/2022	18/02/2022
Z6134F879A	Fattura 69 del 08/02/2022 - Fattura riepilogativa	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08274561003 ARCOBALENO GROUP SRL	• 08274561003 ARCOBALENO GROUP SRL	1126.5	1126.50	08/02/2022	18/02/2022
Z9F331C858	Fattura FPA_ES-12_22 del 11/02/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 11247391003 Desk Italia s.r.l.	• 11247391003 Desk Italia s.r.l.	2000	2000.00	11/02/2022	02/03/2022
Z82357BCD1	Fattura 00000001/13/2022 del 10/03/2022 - PROGETTO SOSTENIBILITA' Prat. 22/000030 dal 15/03/22 Al 20/03/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 07577461002 ELLY TRAVEL SRL	• 07577461002 ELLY TRAVEL SRL	14600	14600.00	10/03/2022	10/03/2022
Z9D357CEE1	Fattura 2/10 del 08/03/2022 - TOTALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 07507591217 PROYECTO ESPANA SRL	• 07507591217 PROYECTO ESPANA SRL	11722	11722.00	08/03/2022	10/03/2022
ZF8356350F	Fattura 2/9 del 08/03/2022 - TOTALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 07507591217 PROYECTO ESPANA SRL	• 07507591217 PROYECTO ESPANA SRL	20326	20326.00	08/03/2022	10/03/2022
Z073533CF3	Fattura 3/PA del 01/03/2022 - SIM TELEFONICHE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04506880618 COMUNICOSMART SRL	• 04506880618 COMUNICOSMART SRL	150	150.00	01/03/2022	18/03/2022
Z00356CCDC	Fattura 82/2022 del 13/03/2022 - SERVIZI DI SANIFICAZIONE SVOLTI PER VS CONTO IL 5-2-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 11790791005 MM LEADER SERVICES S.A.S.	• 11790791005 MM LEADER SERVICES S.A.S.	150	150.00	13/03/2022	18/03/2022
Z7E356CB86	Fattura 83/2022 del 13/03/2022 - SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE SVOLTI PER VS CONTO IL 5-2-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 11790791005 MM LEADER SERVICES S.A.S.	• 11790791005 MM LEADER SERVICES S.A.S.	600	600.00	13/03/2022	18/03/2022
ZB8353202E	Fattura 264 del 09/03/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05098391005 INFOTRADING S.R.L.	• 05098391005 INFOTRADING S.R.L.	4515.16	4167.57	09/03/2022	19/01/2023

9120166711	Fattura 210 del 28/02/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 97032150589 CASSIAVASS SOC COOP SOCIALE	• 97032150589 CASSIAVASS SOC COOP SOCIALE	49326.47	49326.47	28/02/2022	26/06/2022
ZDA354555E	Fattura 220130 del 28/02/2022 - Fattura differita	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02326820582 Mediterranea s.a.s	• 02326820582 Mediterranea s.a.s	270	270.00	28/02/2022	31/03/2022
ZF52ED7373	Fattura 8W00004637 del 12/01/2022 - 1BIM 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00488410010 TIM S.p.A.	• 00488410010 TIM S.p.A.	3657.74	3657.74	12/01/2022	08/11/2022
ZC935A6E98	Fattura 0000167 del 18/03/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01184531000 cimer snc di Ceccarelli G. & c.	• 01184531000 cimer snc di Ceccarelli G. & c.	1220	1220.00	18/03/2022	31/03/2022
ZC935CAA35	Fattura 3/2022 del 28/03/2022 - ACCONTO 10% SU PACCHETTO PROCIDA COME DA CONTRATTO DEL 11/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08247041216 MIRATOUR S.R.L.	• 08247041216 MIRATOUR S.R.L.	17840	17840.00	28/03/2022	02/06/2022
Z0035B685D	Fattura 53 del 23/03/2022 - Fattura PA immediata (TD01) del 23/03/2022 N.ro 53	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE • 13750431002 YOUR CAR SOCIETA' COOPERATIVA	• 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE • 13750431002 YOUR CAR SOCIETA' COOPERATIVA	88	88.00	23/03/2022	16/05/2022
ZDF32BIS1B	Fattura 4506/FVISE del 01/03/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	480	480.00	01/03/2022	06/04/2022
Z51358F425	Fattura 437/FPA del 16/03/2022 - Fattura Accomp. PA Split Pay NA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05984211218 R-Store S.p.A.	• 05984211218 R-Store S.p.A.	980	980.00	16/03/2022	06/04/2022
Z8635CD6E6	Fattura 23/PA del 30/03/2022 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01798860605 TIPOGRAFIA EDITR.FRUSINATE SRL	• 01798860605 TIPOGRAFIA EDITR.FRUSINATE SRL	1585	1585.00	30/03/2022	06/04/2022
ZA435AF6B6	Fattura 845H del 22/03/2022 - Ordine 6686567 - CIG: ZA435AF6B6 - CUP: I89J21018320002	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 10324241008 Ultrapromedia Srl	• 10324241008 Ultrapromedia Srl	491.29	491.29	22/03/2022	06/04/2022
ZC22F0D725	Fattura 7X02569885 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00488410010 TIM S.p.A.	• 00488410010 TIM S.p.A.	294.1	294.10	11/08/2021	06/04/2022
Z9D3615E21	Fattura 2022/0000001/0A del 21/04/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05900480582 IMPRONTE VIAGGI E TURISMO SRL 2	• 05900480582 IMPRONTE VIAGGI E TURISMO SRL 2	1440.87	1440.87	21/04/2022	28/04/2022
Z723637F72	Fattura 23V del 04/05/2022 - VIAGGIO PER PROGETTO DI FORMAZIONE ERASMUS "ECO TOUR"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• CSTFNC83A49H501C COSTANTINI FRANCESCA	• CSTFNC83A49H501C COSTANTINI FRANCESCA	3795	3795.00	04/05/2022	18/05/2022
Z05362D4E1	Fattura 00000004/13/2022 del 28/04/2022 - VIAGGIO A MADRID Prat. 22/000131 dal 03/05/22 Al 06/05/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 07577461002 ELLY TRAVEL SRL	• 07577461002 ELLY TRAVEL SRL	6430	6430.00	28/04/2022	04/05/2022
Z4E36210DA	Fattura 108/2022/SC del 26/04/2022 - PAGAMENTO A SALDO PER SERVIZIO TURISTICO RELATIVO AL VIAGGIO IN TRENO+ NAVE DESTINAZIONE PROCIDA DAL 21/04/2022 AL 25/04/2022 PER 3 PARTECIPANTI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 11946021000 PYRGOS TRAVEL SRL	• 11946021000 PYRGOS TRAVEL SRL	919.98	919.98	26/04/2022	04/05/2022
ZC43656E22	Fattura 157/2022/SC del 10/05/2022 - PAGAMENTO A SALDO PER SERVIZIO TURISTICO RELATIVO AL VIAGGIO DESTINAZIONE PROCIDA DAL 04/05/2022 AL 08/05/2022 PER 54 PARTECIPANTI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 11946021000 PYRGOS TRAVEL SRL	• 11946021000 PYRGOS TRAVEL SRL	20782.06	20782.06	10/05/2022	13/05/2022
Z3B35F7EBD	Fattura 8/PA del 10/05/2022 - SIM PER ANTIFURTO/ASCENSORE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04506880618 COMUNICOSMART SRL	• 04506880618 COMUNICOSMART SRL	50	50.00	10/05/2022	18/05/2022
ZAE362EAE6	Fattura 8/NI del 10/05/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• PGLLSS85B15H501I Libertà di Stampa di Alessio Puglioli	• PGLLSS85B15H501I Libertà di Stampa di Alessio Puglioli	420.41	420.41	10/05/2022	18/05/2022
Z3435EB7C7	Fattura 220294 del 28/04/2022 - Fattura immediata	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02326820582 Mediterranea s.a.s	• 02326820582 Mediterranea s.a.s	30	30.00	28/04/2022	18/05/2022
Z2B36673DC	Fattura 00000006/13/2022 del 10/05/2022 - VISITA GROTTE DI STIFFE Prat. 22/000200 dal 10/05/22 Al 10/05/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 07577461002 ELLY TRAVEL SRL	• 07577461002 ELLY TRAVEL SRL	2025	2025.00	10/05/2022	18/05/2022
Z9B3648D57	Fattura 9/NI del 10/05/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• PGLLSS85B15H501I Libertà di Stampa di Alessio Puglioli	• PGLLSS85B15H501I Libertà di Stampa di Alessio Puglioli	53.11	53.11	10/05/2022	18/05/2022

Z4235F0902	Fattura 2134047 del 29/04/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	• 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	395.46	395.46	29/04/2022	18/05/2022
ZC336282BF	Fattura 17 del 09/05/2022 - VI RIMETTIAMO FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL VIDEOMAPPINNG PER IL GG.06-MAGGIO C.A. NELLA PIAZZA MARINA GRANDE (PROCIDA NA.)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• SMMPQL81R17A509Y SOMMESE PASQUALE	• SMMPQL81R17A509Y SOMMESE PASQUALE	7000	7000.00	09/05/2022	28/05/2022
ZBF368E321	Fattura 2022/383B del 25/05/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 15193061007 ENNE GROUP S.R.L.	• 15193061007 ENNE GROUP S.R.L.	1200	1200.00	25/05/2022	28/05/2022
Z18367B055	Fattura 7/2022 del 19/05/2022 - NS.SERVIZI DI TRASFERIMENTI IN TAXI DAL 05/07/2022 AL 07/05/2022 COME DA CONTRATTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08247041216 MIRATOUR S.R.L.	• 08247041216 MIRATOUR S.R.L.	2213.12	2213.12	19/05/2022	28/05/2022
Z4A3670967	Fattura FPA 6/22 del 17/05/2022 - Trasporto n.75 persone Marina Grande e ritorno per progetto scolastico del 06/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08332971210 Ippocampo s.r.l.	• 08332971210 Ippocampo s.r.l.	1875	1875.00	17/05/2022	28/05/2022
Z213476C59	Fattura 220043 del 25/01/2022 - Fattura immediata	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02326820582 Mediterranea s.a.s	• 02326820582 Mediterranea s.a.s	1505.3	1505.30	25/01/2022	30/05/2022
Z3B366FE7F	Fattura 220354 del 21/05/2022 - Fattura differita	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02326820582 Mediterranea s.a.s	• 02326820582 Mediterranea s.a.s	307.5	307.50	21/05/2022	30/05/2022
Z5036584CB	Fattura 220348 del 16/05/2022 - Fattura differita	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02326820582 Mediterranea s.a.s	• 02326820582 Mediterranea s.a.s	237.2	237.20	16/05/2022	30/05/2022
ZAF365A448	Fattura 10/NI del 10/05/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• PGLLSS85B15H501I Libertà di Stampa di Alessio Puglioli	• PGLLSS85B15H501I Libertà di Stampa di Alessio Puglioli	32.76	32.76	10/05/2022	30/05/2022
Z982BAD40A	Fattura 0012002860 del 16/05/2022 - Codice Utenza:	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 09995550960 IRIDEOS S.p.a.	• 09995550960 IRIDEOS S.p.a.	65	65.00	16/05/2022	30/05/2022
Z1C35E7A67	Fattura 37/PA del 17/05/2022 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01798860605 TIPOGRAFIA EDITR.FRUSINATE SRL	• 01798860605 TIPOGRAFIA EDITR.FRUSINATE SRL	7689.5	7689.50	17/05/2022	06/06/2022
Z5F3683920	Fattura 188/2022/SC del 23/05/2022 - PAGAMENTO A SALDO PER FORNITURA SERVIZIO TURISTICO ALBERGHIERO RELATIVO AL VIAGGIO IN TRENO DESTINAZIONE FIRENZE DAL 20/05/2022 AL 22/05/2022 PRESSO HOTEL CROCE DI MALTA PER 2 PARTECIPANTI QUOTA INDIVIDUALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 11946021000 PYRGOS TRAVEL SRL	• 11946021000 PYRGOS TRAVEL SRL	1141	1141.00	23/05/2022	30/05/2022
Z0E369CDCC	Fattura FPA_66-22 del 31/05/2022 - VISORI OCULUS QUEST 2 VR ALL IN ONE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 11247391003 Desk Italia s.r.l.	• 11247391003 Desk Italia s.r.l.	17970	17970.00	31/05/2022	02/06/2022
Z84368B0E9	Fattura 1/PA del 19/05/2022 - VISITE GUIDATE SULL"ISOLA DI PROCIDA NEI GIORNI 6-7/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• BRNPLA79E57F839F BARONE PAOLA	• BRNPLA79E57F839F BARONE PAOLA	280	280.00	19/05/2022	02/06/2022
ZCE3675047	Fattura 13/NI del 07/06/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• PGLLSS85B15H501I Libertà di Stampa di Alessio Puglioli	• PGLLSS85B15H501I Libertà di Stampa di Alessio Puglioli	1452.33	1452.33	07/06/2022	23/06/2022
Z0236CE7AF	Fattura FE-113-2022 del 15/06/2022 - VIAGGIO, TRASFERIMENTI E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA premiazione finalisti "Premio Scuola Digitale 2021" DEL 28 GIUGNO 2022.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 13091811003 MILLENNIUM EVENTS SRL SEMPLIFICATA	• 13091811003 MILLENNIUM EVENTS SRL SEMPLIFICATA	3436.36	3436.36	15/06/2022	23/06/2022
Z79363900A	Fattura 2144268 del 29/05/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	• 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	105	105.00	29/05/2022	23/06/2022
ZD9369B9FF	Fattura 2147401 del 31/05/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	• 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	584.77	584.77	31/05/2022	04/10/2022
ZC736B3B5F	Fattura 14/NI del 13/06/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• PGLLSS85B15H501I Libertà di Stampa di Alessio Puglioli	• PGLLSS85B15H501I Libertà di Stampa di Alessio Puglioli	65	65.00	13/06/2022	23/06/2022

ZEB36B8F97	Fattura A 385 del 17/06/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05535070584 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL	• 05535070584 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL	21	21.00	17/06/2022	26/06/2022
Z4A3704B32	Fattura 2022-CT-104 del 04/07/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02538110996 VOLVER S.R.L.S. UNIPERSONALE	• 02538110996 VOLVER S.R.L.S. UNIPERSONALE	16399	16399.00	04/07/2022	06/07/2022
Z293723D34	Fattura 1903/2022 del 14/07/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	937	937.00	14/07/2022	27/07/2022
Z5F3748569	Fattura 8 del 26/07/2022 - Evento-buffet	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• NPLLCN75E31L063X NAPOLI LUCIANO	• NPLLCN75E31L063X NAPOLI LUCIANO	109.09	109.09	26/07/2022	27/07/2022
Z3035C87D5	Fattura FPA_ES-167_22 del 12/07/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 11247391003 Desk Italia s.r.l.	• 11247391003 Desk Italia s.r.l.	2000	2000.00	12/07/2022	27/07/2022
ZB7336CE53	Fattura 220044 del 25/01/2022 - Fattura immediata	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02326820582 Mediterranea s.a.s	• 02326820582 Mediterranea s.a.s	2079.69	2079.69	25/01/2022	01/08/2022
ZC336E1E8C	Fattura 220415 del 24/06/2022 - Fattura differita	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02326820582 Mediterranea s.a.s	• 02326820582 Mediterranea s.a.s	144	144.00	24/06/2022	05/08/2022
Z873741C7F	Fattura 8050308 del 29/07/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	• 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	78.9	78.90	29/07/2022	04/10/2022
Z1837A73A6	Fattura FPA_ES-199_22 del 06/09/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 11247391003 Desk Italia s.r.l.	• 11247391003 Desk Italia s.r.l.	1155.32	1155.32	06/09/2022	17/10/2022
ZE737EFC6E	Fattura 80 del 05/10/2022 - BIGLIETTERIA AEREA PORTOGALLO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 06806891005 DESTINAZIONE MONDO SAS	• 06806891005 DESTINAZIONE MONDO SAS	540	540.00	05/10/2022	17/10/2022
Z94384188E	Fattura FPA_109-22 del 21/10/2022 - Coding, noleggio visori - realtÃ aumentata e mista per attivitÃ di didattica innovativa svolta nel periodo dal 01/02/2022 al 30/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 11247391003 Desk Italia s.r.l.	• 11247391003 Desk Italia s.r.l.	17295.08	17295.08	21/10/2022	27/10/2022
ZF9384194E	Fattura 16 del 21/10/2022 - Fattura PA immediata (TD01) del 21/10/2022 N.ro 16	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 11067811007 MG SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L.	• 11067811007 MG SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L.	23114.75	23114.75	21/10/2022	27/10/2022
ZC138418EB	Fattura FPA 25/22 del 21/10/2022 - AttivitÃ : Robotica educativa per attivitÃ di didattica innovativa svolta nel periodo dal 01/02/2022 al 30/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 16064371004 SET SOLUZIONI SRL	• 16064371004 SET SOLUZIONI SRL	14345	14345.00	21/10/2022	27/10/2022
Z8138372A3	Fattura EA01P202201209 del 02/11/2022 - TOTALE PAGATO LORDO IMPOSTE:	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 80039790151 Europ Assistance Italia S.p.A.	• 80039790151 Europ Assistance Italia S.p.A.	365.9	365.90	02/11/2022	07/11/2022
ZAE36FE4BA	Fattura 35 del 01/07/2022 - Fornitura Hardware	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• LTZMNL74P04D969R Letizia Manuele	• LTZMNL74P04D969R Letizia Manuele	1053.28	1053.28	01/07/2022	08/11/2022
ZA338B9388	Fattura 0000739 del 24/11/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01184531000 cimer snc di Ceccarelli G. & c.	• 01184531000 cimer snc di Ceccarelli G. & c.	700	700.00	24/11/2022	15/12/2022
Z26380AACD	Fattura 220616 del 31/10/2022 - Fattura differita	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02326820582 Mediterranea s.a.s	• 02326820582 Mediterranea s.a.s	4453.7	4453.70	31/10/2022	15/12/2022
Z1938A20FA	Fattura 356/FE del 17/11/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 16666791005 YouPrint S.a.s. di Lorenzo Puglioli	• 16666791005 YouPrint S.a.s. di Lorenzo Puglioli	103.69	103.69	17/11/2022	15/12/2022
Z86346A70B	Fattura EFAT/2021/3677 del 22/12/2021 - [NDS2021] ABB/NTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2021/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00659430631 Tecnodid srl	• 00659430631 Tecnodid srl	110	110.00	22/12/2021	15/12/2022
Z6938253C1	Fattura 27 del 17/10/2022 - CORSO DI PCTO PER N.3 CLASSI, A.S.2022.2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 97824430157 VOICEBOOKRADIO.COM	• 97824430157 VOICEBOOKRADIO.COM	2700	2700.00	17/10/2022	15/12/2022
Z6E3831F14	Fattura 12 del 21/10/2022 - Fornitura pasti per attivitÃ extra-curriculare	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• NPLLCN75E31L063X NAPOLI LUCIANO	• NPLLCN75E31L063X NAPOLI LUCIANO	1272.73	1272.73	21/10/2022	15/12/2022
Z5F38816A0	Fattura 5017 del 22/11/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 06451061003 FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	• 06451061003 FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	1050	1050.00	22/11/2022	16/12/2022
ZC438D18D9	Fattura 1217/EL del 13/12/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 06978581004 Elettroservizi srl	• 06978581004 Elettroservizi srl	129	129.00	13/12/2022	16/12/2022
Z4D389CEE8	Fattura 1224/EL del 13/12/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 06978581004 Elettroservizi srl	• 06978581004 Elettroservizi srl	538	538.00	13/12/2022	16/12/2022

Z1F387949F	Fattura 5430 del 15/12/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 06451061003 FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	• 06451061003 FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	3882.63	3882.63	15/12/2022	19/12/2022
ZC03864493	Fattura 52 del 05/12/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 14642211008 ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ITALIANE DEI SORDI BILINGUE	• 14642211008 ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ITALIANE DEI SORDI BILINGUE	952.02	383.80	05/12/2022	19/01/2023
ZA938EC8D2	Fattura 16 del 07/12/2022 - Fornitura pasti PON "Potenziamento digitale"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• NPLLCN75E31L063X NAPOLI LUCIANO	• NPLLCN75E31L063X NAPOLI LUCIANO	1170	1170.00	07/12/2022	19/12/2022