

Titolo:	Pubblicazione legge 190
Abstract:	Pubblicazione legge 190 del 25/10/2021
Data di pubblicazione:	20/01/2023
Ente editore:	Istituto Comprensivo Statale U.Saba
Data ultimo aggiornamento:	30/06/2023
Anno di riferimento:	2022
URL file:	https://nuvola.madisoft.it
Licenza:	IODL
Struttura Proponente	
Codice fiscale:	80090760010
Denominazione:	Istituto Comprensivo Statale U.Saba

CIG	Oggetto	Scelta Contraente	Partecipanti Codice fiscale Ragione sociale	Aggiudicatari Codice fiscale Ragione sociale	Importo Aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio	Data ultimazione
ZAE33E6526	Fattura 50/PA del 16/12/2021 - Rif. Vs. Ordine n. 66/2021 del 15/11/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 07700130011 Global Srl a socio unico 	<ul style="list-style-type: none"> 07700130011 Global Srl a socio unico 	128	128.00	16/12/2021	13/01/2022
Z2633E61D4	Fattura 51/PA del 16/12/2021 - Rif. Vs. Ordine n. 65 del 15/11/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 07700130011 Global Srl a socio unico 	<ul style="list-style-type: none"> 07700130011 Global Srl a socio unico 	344	344.00	16/12/2021	13/01/2022
ZAA34748B8	Fattura PA29 del 21/12/2021 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 08376630011 EUROLIBRI SRL 	<ul style="list-style-type: none"> 08376630011 EUROLIBRI SRL 	201.51	201.51	21/12/2021	13/01/2022
ZA2345D4ED	Fattura 000004317/PA del 14/12/2021 - Servizi software Nuvola. CIG: ZA2345D4ED	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 01818840439 Madisoft S.p.A. 	<ul style="list-style-type: none"> 01818840439 Madisoft S.p.A. 	100	100.00	14/12/2021	17/01/2022
Z9533CD24D	Fattura FPA 2/22 del 04/01/2022 - Si emette ns fattura per lavori di idraulica eseguiti c/o l'Istituto Comprensivo Statale Umberto Saba Come da Vs Prot n 12185/6.2	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> BTTGPP64S01L219W ITIS di Battaglino Giuseppe 	<ul style="list-style-type: none"> BTTGPP64S01L219W ITIS di Battaglino Giuseppe 	570	570.00	04/01/2022	02/02/2022

ZE934009FC	Fattura 2021 1543 del 30/12/2021 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00106290190 LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	• 00106290190 LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	14392	14392.00	30/12/2021	15/02/2022
Z183470EBD	Fattura V3-633 del 07/01/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	817.35	817.35	07/01/2022	06/04/2022
Z4834D24E5	Fattura 17 del 18/01/2022 - Buono d'ordine	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 10277960018 FLORIO PIETRO SRL	• 10277960018 FLORIO PIETRO SRL	250	250.00	18/01/2022	15/02/2022
Z2E34E0B29	Fattura 8 del 20/01/2022 - Rif. da documento "Preventivi" n. 1 del 16/01/2022;	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• PNRFRZ78L10L219B F.P. IMPIANTI di Fabrizio Panero	• PNRFRZ78L10L219B F.P. IMPIANTI di Fabrizio Panero	115	115.00	20/01/2022	15/02/2022
Z3534DECB1	Fattura 0/227 del 22/01/2022 - Fattura PA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	• 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	1191.53	1191.53	22/01/2022	15/02/2022
Z5034E01B2	Fattura 0/228 del 22/01/2022 - Fattura PA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	• 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	484.8	484.80	22/01/2022	15/02/2022
ZAC34E7F19	Fattura 2277/FVISE del 01/02/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	559.98	559.98	01/02/2022	21/02/2022
ZBF3445C66	Fattura 200/P del 31/01/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	• 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	3285.68	3285.68	31/01/2022	18/03/2022
ZB1346E98A	Fattura 1/FPA del 31/01/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08090130017 DELFIN COMMERCIALE SRL	• 08090130017 DELFIN COMMERCIALE SRL	100	100.00	31/01/2022	23/02/2022
ZB633832F2	Fattura 0000001002/PA del 05/02/2022 - Servizi software Nuvola. CIG: ZB633832F2	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01818840439 Madisoft S.p.A.	• 01818840439 Madisoft S.p.A.	1200	1200.00	05/02/2022	25/02/2022
ZE735197EA	Fattura 9 del 18/02/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• CPNMLC58P59I639Z COLORIFICIO COPPINO	• CPNMLC58P59I639Z COLORIFICIO COPPINO	85.75	85.75	18/02/2022	02/03/2022

Z382FC43F2	Fattura 3193/FVISE del 14/02/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 	<ul style="list-style-type: none"> 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 	690	690.00	14/02/2022	02/03/2022
Z9334E2A4E	Fattura 13 del 16/02/2022 - Manutenzione // Sostituzione maniglia classe 3 F, classe 3 E e classe 3A , come da distinta B.Ordine n 0008/2022 per complessivi euro	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> GNZVNI70A26L219R IGNAZZI IVAN 	<ul style="list-style-type: none"> GNZVNI70A26L219R IGNAZZI IVAN 	135	135.00	16/02/2022	08/03/2022
Z0B34CB654	Fattura V3-3446 del 27/01/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 	<ul style="list-style-type: none"> 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 	239.7	239.70	27/01/2022	09/03/2022
ZF1353D348	Fattura 18 del 24/02/2022 - Manutenzione // Plesso Galimberti, Interventi per riparazione finestra aula 12 e riparazione porta wc 2 maschile ,piano, per complessivi , euro	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> GNZVNI70A26L219R IGNAZZI IVAN 	<ul style="list-style-type: none"> GNZVNI70A26L219R IGNAZZI IVAN 	218	218.00	24/02/2022	10/03/2022
Z71354DDC9	Fattura 208 del 01/03/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> GVNLSN67M41E340W Cartuccia Express di Alessandra Giovannone 	<ul style="list-style-type: none"> GVNLSN67M41E340W Cartuccia Express di Alessandra Giovannone 	45	45.00	01/03/2022	13/03/2022
ZF934DCC38	Fattura 28 del 28/02/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 01722840269 L'ALBERO CENTRO DIDATTICO snc di Setten Walter & C. 	<ul style="list-style-type: none"> 01722840269 L'ALBERO CENTRO DIDATTICO snc di Setten Walter & C. 	295.41	295.41	28/02/2022	17/03/2022
Z563513310	Fattura 931 del 28/02/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 10371680017 ZOCCALI S.r.l. 	<ul style="list-style-type: none"> 10371680017 ZOCCALI S.r.l. 	234.33	234.33	28/02/2022	18/03/2022
ZF23495EDF	Fattura 2022/RFE/0000435 del 24/02/2022 - PREMI POLIZZA 2021052963129	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 00875360018 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 	<ul style="list-style-type: none"> 00875360018 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 	9139	9139.00	24/02/2022	18/03/2022
ZC73444801	Fattura 2022/RFE/0000447 del	23- AFFIDAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> 00875360018 SOCIETA' REALE 	<ul style="list-style-type: none"> 00875360018 SOCIETA' REALE 	608	608.00	28/02/2022	18/03/2022

	28/02/2022 - PREMI POLIZZA 2021082072423	DIRETTO	MUTUA DI ASSICURAZIONI	MUTUA DI ASSICURAZIONI				
Z63351C5B7	Fattura 1073 EL del 07/03/2022 - FATTURA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03717670016 LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S ALBO COOPERATIVE: A106246	• 03717670016 LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S ALBO COOPERATIVE: A106246	22.5	22.50	07/03/2022	27/03/2022
ZA2358700B	Fattura 22 del 09/03/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• GNZVNI70A26L219R IGNAZZI IVAN	• GNZVNI70A26L219R IGNAZZI IVAN	1097	1097.00	09/03/2022	27/03/2022
Z99358BD09	Fattura 120 del 22/03/2022 - Buono d'ordine	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 10277960018 FLORIO PIETRO SRL	• 10277960018 FLORIO PIETRO SRL	360	360.00	22/03/2022	06/04/2022
Z17358235C	Fattura V3-8838 del 16/03/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	150.6	150.60	16/03/2022	08/04/2022
Z63359F7EB	Fattura 61 del 07/04/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• GSPGCM65D17L219M GASPARINI GIACOMO	• GSPGCM65D17L219M GASPARINI GIACOMO	85	85.00	07/04/2022	13/04/2022
Z3135E84F7	Fattura 2229000340 del 05/04/2022 - VIAGGIO IN TRANVIA DEL 03/05/2022 RIF. ORDINE DETERMINA PROT. 4615 DEL 06/04/2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08555280018 Gruppo Torinese Trasporti S.p.A	• 08555280018 Gruppo Torinese Trasporti S.p.A	330.91	330.91	05/04/2022	13/04/2022
ZCA35290FB	Fattura 0000001437/PA del 01/04/2022 - Servizi software Nuvola. CIG: ZCA35290FB	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01818840439 Madisoft S.p.A.	• 01818840439 Madisoft S.p.A.	150	150.00	01/04/2022	13/04/2022
Z1E35F7DC9	Fattura 1306 del 13/04/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 10449220010 Alex.it srl	• 10449220010 Alex.it srl	172	172.00	13/04/2022	27/04/2022
Z2A36189A6	Fattura 1003/EG del 26/04/2022 - Prenotazione: PEG119051, data visita: 03/05/2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 97656000011 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	• 97656000011 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	24	24.00	26/04/2022	29/04/2022
Z2A36188AB	Fattura 1307/ME del 26/04/2022 -	23- AFFIDAMENTO	• 04560130017 REAR SOCIETA'	• 04560130017 REAR SOCIETA'	121	121.00	26/04/2022	29/04/2022

	Prenotazione: PEG119051, data visita: 03/05/2022	DIRETTO	COOPERATIVA	COOPERATIVA					
Z8335F817A	Fattura 132/2022 del 21/04/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02398450425 Cometech Srl	• 02398450425 Cometech Srl	73	73.00	21/04/2022	10/05/2022	
Z553607FC4	Fattura 32/001 del 02/05/2022 - Attività didattiche presso il MUSLI di Torino	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 97633910019 FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO	• 97633910019 FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO	162	162.00	02/05/2022	10/05/2022	
Z4E3639CF6	Fattura 1172/EG del 04/05/2022 - Prenotazione: PEG120218, data visita: 10/05/2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 97656000011 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	• 97656000011 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	20	20.00	04/05/2022	11/05/2022	
Z8E363C6B9	Fattura 1175/EG del 04/05/2022 - Prenotazione: PEG123985, data visita: 10/05/2022, 12/05/2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 97656000011 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	• 97656000011 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	22	22.00	04/05/2022	11/05/2022	
Z5B36041A7	Fattura 4655/FVIAC del 06/05/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	475.2	475.20	06/05/2022	11/05/2022	
ZE5363C4AE	Fattura 1489/ME del 04/05/2022 - Prenotazione: PEG123985, data visita: 10/05/2022, 12/05/2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04560130017 REAR SOCIETA' COOPERATIVA	• 04560130017 REAR SOCIETA' COOPERATIVA	110	110.00	04/05/2022	11/05/2022	
Z3C363952B	Fattura 1486/ME del 04/05/2022 - Prenotazione: PEG120218, data visita: 10/05/2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04560130017 REAR SOCIETA' COOPERATIVA	• 04560130017 REAR SOCIETA' COOPERATIVA	99	99.00	04/05/2022	11/05/2022	
Z9E362D2FA	Fattura 7553781 del 29/04/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL • 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE	• 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL • 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE	921.62	921.62	29/04/2022	11/05/2022	
ZBD3614F39	Fattura 663/EL del 10/05/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03174750277 Societa' Cooperativa Culture	• 03174750277 Societa' Cooperativa Culture	30	30.00	10/05/2022	11/05/2022	

Z2B3555D02	Fattura 1772 EL del 30/04/2022 - FATTURA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 03717670016 LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S ALBO COOPERATIVE: A106246 	<ul style="list-style-type: none"> 03717670016 LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S ALBO COOPERATIVE: A106246 	570	570.00	30/04/2022	17/05/2022
ZB33613ECD	Fattura 48/PA del 13/05/2022 - Fattura differita PA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 08698240010 ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE 	<ul style="list-style-type: none"> 08698240010 ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE 	180.31	180.31	13/05/2022	18/05/2022
ZF635DB156	Fattura 138/FT del 17/05/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 90022960018 Associazione Apriti Cielo 	<ul style="list-style-type: none"> 90022960018 Associazione Apriti Cielo 	287	287.00	17/05/2022	18/05/2022
Z9736085CA	Fattura 22FPAE-033 del 06/05/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 11180880012 Xke ZeroTredici s.c.r.l. 	<ul style="list-style-type: none"> 11180880012 Xke ZeroTredici s.c.r.l. 	152	152.00	06/05/2022	18/05/2022
ZC8355C227	Fattura 19 del 10/05/2022 - Lavori di cablaggio rete dati - Rete dati e Wi-Fi Plessi: Galimberti, Lombardo Radice, Pertini	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> PNRFRZ78L10L219B F.P. IMPIANTI di Fabrizio Panero 	<ul style="list-style-type: none"> PNRFRZ78L10L219B F.P. IMPIANTI di Fabrizio Panero 	7457.95	7457.95	10/05/2022	18/05/2022
Z48352FE12	Fattura 69 del 06/05/2022 - Corso di formazione per ASPP Modulo B	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 01985500022 EUROTRE S.R.L. CON SOCIO UNICO 	<ul style="list-style-type: none"> 01985500022 EUROTRE S.R.L. CON SOCIO UNICO 	1550	1550.00	06/05/2022	11/06/2022
ZC8365FD61	Fattura 1306 del 11/05/2022 - Acquisto biglietti scuole Salone Internazionale del Libro di Torino 2022 - Prenotazione PS212651639 e CIG: ZC8365FD61	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 12057500014 SALONE LIBRO SRL 	<ul style="list-style-type: none"> 12057500014 SALONE LIBRO SRL 	59.02	59.02	11/05/2022	24/05/2022
ZA73544D81	Fattura 28/E del 08/03/2022 - Fornitura mascherine ffp2	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 10190610013 Prof.CavannaSNC 	<ul style="list-style-type: none"> 10190610013 Prof.CavannaSNC 	1434.34	1434.34	08/03/2022	25/05/2022
ZB2366E5B4	Fattura 1476/EG del 18/05/2022 - Prenotazione: PEG129898, data visita: 25/05/2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 97656000011 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO 	<ul style="list-style-type: none"> 97656000011 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO 	25	25.00	18/05/2022	28/05/2022

ZD3366E9B2	Fattura 1815/ME del 18/05/2022 - Prenotazione: PEG129898, data visita: 25/05/2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 04560130017 REAR SOCIETA' COOPERATIVA 	<ul style="list-style-type: none"> 04560130017 REAR SOCIETA' COOPERATIVA 	126.5	126.50	18/05/2022	28/05/2022
ZBC361BCC4	Fattura 46/FSP del 06/05/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 97629700010 FONDAZIONE TORINO MUSEI 	<ul style="list-style-type: none"> 97629700010 FONDAZIONE TORINO MUSEI 	150	150.00	06/05/2022	30/05/2022
Z3536159A1	Fattura 145/FT del 19/05/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 90022960018 Associazione Apriti Cielo 	<ul style="list-style-type: none"> 90022960018 Associazione Apriti Cielo 	394.75	394.75	19/05/2022	30/05/2022
ZC13686D08	Fattura 201 del 24/05/2022 - Riparazione vasistas	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 10277960018 FLORIO PIETRO SRL 	<ul style="list-style-type: none"> 10277960018 FLORIO PIETRO SRL 	300	300.00	24/05/2022	07/06/2022
ZDF366A074	Fattura 211 del 16/05/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 12620310016 BIOSAN SANIFICAZIONI S.N.C. DI CECIRE SERENA E CUOCO GABRIELE 	<ul style="list-style-type: none"> 12620310016 BIOSAN SANIFICAZIONI S.N.C. DI CECIRE SERENA E CUOCO GABRIELE 	350	350.00	16/05/2022	07/06/2022
Z98367AF89	Fattura 46 del 24/05/2022 - percorso del 01/06/2022 dalle ore 13.00 alle ore 13.15	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 97677210011 ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA DELLA DEPORTAZIONE DELLA GUERRA DEI 	<ul style="list-style-type: none"> 97677210011 ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA DELLA DEPORTAZIONE DELLA GUERRA DEI 	40	40.00	24/05/2022	11/06/2022
ZDB361611D	Fattura 171/FT del 30/05/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 90022960018 Associazione Apriti Cielo 	<ul style="list-style-type: none"> 90022960018 Associazione Apriti Cielo 	380.75	380.75	30/05/2022	14/06/2022
ZE4365EE60	Fattura 1022154314 del 30/05/2022 - 30064137-001	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 	<ul style="list-style-type: none"> 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 	140.2	140.20	31/12/2022	07/09/2022
Z81362CA2E	Fattura 50/P del 09/06/2022 - Visite guidate nel Parco La Mandria.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 06090410017 ARNICA - PROGETTAZIONE AMBIENTALE SOC. COOP. 	<ul style="list-style-type: none"> 06090410017 ARNICA - PROGETTAZIONE AMBIENTALE SOC. COOP. 	1000	1000.00	09/06/2022	22/06/2022
Z3C36C9E18	Fattura 4/19 del 16/06/2022 - VENDITA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 05311180011 VERDE PROFESSIONAL S.R.L. 	<ul style="list-style-type: none"> 05311180011 VERDE PROFESSIONAL S.R.L. 	237.71	237.71	16/06/2022	27/06/2022

Z7F36AA590	Fattura 1110 /PA del 24/06/2022 - Fattura Cliente	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 	<ul style="list-style-type: none"> 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 	78	78.00	24/06/2022	28/06/2022
Z4D36B02F5	Fattura 02233/22 del 06/06/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 07009890018 Euroedizioni Torino S.r.l. 	<ul style="list-style-type: none"> 07009890018 Euroedizioni Torino S.r.l. 	140	140.00	06/06/2022	28/06/2022
Z3C333291A	Fattura 1811/PA del 14/06/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 02430520011 IL MARGINE SOC. COOP. SOCIALE 	<ul style="list-style-type: none"> 02430520011 IL MARGINE SOC. COOP. SOCIALE 	2744.92	2744.92	14/06/2022	03/07/2022
Z1536C0D42	Fattura 0000001707/PA del 29/06/2022 - NUVOLA Rilevatore presenze - CIG Z1536C0D42	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 01818840439 Madisoft S.p.A. 	<ul style="list-style-type: none"> 01818840439 Madisoft S.p.A. 	330	330.00	29/06/2022	13/07/2022
ZA733C18F1	Fattura 01/PA/2022 del 28/06/2022 - COMPENSO PER PRESTAZIONI: INCARICO PER L"ATTIVITA" DI ARTETERAPIA NELL"AMBITO DEL PROGETTO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2021/2022 PERIODO: SECONDO QUADRIMESTRE PLESSO GALIMBERTI ORE: 21 TARIFFA ORARIA: EURO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> VNZMNL59B66L2190 AVANZATO EMANUELA 	<ul style="list-style-type: none"> VNZMNL59B66L2190 AVANZATO EMANUELA 	1092	1092.00	28/06/2022	14/07/2022
ZD733261AF	Fattura 261/PA del 29/06/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 05188910011 STRANAIDEA SOC.COOP.SOC. IMPRESA SOCIALE 	<ul style="list-style-type: none"> 05188910011 STRANAIDEA SOC.COOP.SOC. IMPRESA SOCIALE 	6931.73	6931.73	29/06/2022	18/07/2022
Z46332FBC1	Fattura 003058/E1 del 29/06/2022 - FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 03747970014 COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.- ONLUS 	<ul style="list-style-type: none"> 03747970014 COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.- ONLUS 	2787.2	2787.20	29/06/2022	18/07/2022

Z553673687	Fattura 657/E del 29/06/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 03178310755 BLU MAPUL S.R.L. 	<ul style="list-style-type: none"> 03178310755 BLU MAPUL S.R.L. 	4520.18	4520.18	29/06/2022	18/07/2022
Z7A370F6F8	Fattura 22-0560 del 07/07/2022 - Ordine come da ns. preventivo N. 36022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. 	<ul style="list-style-type: none"> 07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. 	386	386.00	07/07/2022	22/07/2022
Z9D348FF68	Fattura 1 del 12/07/2022 - LABORATORIO TEATRO ARTE E MUSICA ANNO SCOLASTICO 2021/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 92042980018 ASSOCIAZIONE CULTURALE "ENJOY" 	<ul style="list-style-type: none"> 92042980018 ASSOCIAZIONE CULTURALE "ENJOY" 	5902	5902.00	12/07/2022	22/07/2022
Z7E3734A36	Fattura 582 del 21/07/2022 - Licenza d'uso software online Orarioweb -fino a 510 ore- da data fattura fino al 01/06/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> CNABRN67H01A895R CDATE DI BRUNO CANU 	<ul style="list-style-type: none"> CNABRN67H01A895R CDATE DI BRUNO CANU 	165	165.00	21/07/2022	26/07/2022
ZD2373CCB4	Fattura 2 del 22/07/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 92042980018 ASSOCIAZIONE CULTURALE "ENJOY" 	<ul style="list-style-type: none"> 92042980018 ASSOCIAZIONE CULTURALE "ENJOY" 	1020	1020.00	22/07/2022	21/08/2022
Z4C35C6E0B	Fattura 25 /P del 20/07/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 00243590049 L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.r.l. 	<ul style="list-style-type: none"> 00243590049 L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.r.l. 	3286	3286.00	20/07/2022	24/08/2022
ZF0375F9DA	Fattura 75 del 22/08/2022 - CONTRATTO FORMATIVO APPLICATIVI DI SEGRETERIA ANNO 2022 PRESTAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA D'ACCONTO AI SENSI DEL COMMA 5.2 DEL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 22 DICEMBRE 2011 N. 185820	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> CMRGNN62M19C722R CAMERLO ASSISTENZA DI CAMERLO GIOVANNI BATTISTA 	<ul style="list-style-type: none"> CMRGNN62M19C722R CAMERLO ASSISTENZA DI CAMERLO GIOVANNI BATTISTA 	600	600.00	22/08/2022	07/09/2022
ZC23697025	Fattura 0000002404/PA del 03/09/2022 - Servizi	23-AFFIDAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> 01818840439 Madisoft S.p.A. 	<ul style="list-style-type: none"> 01818840439 Madisoft S.p.A. 	300	300.00	03/09/2022	19/09/2022

	software Nuvola. CIG: ZC23697025	DIRETTO							
Z013718CB9	Fattura 1066/PA del 31/08/2022 - FATTURA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 01053440044 INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 	<ul style="list-style-type: none"> 01053440044 INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 	7276	7276.00	31/08/2022	21/09/2022	
Z173621E76	Fattura 0000003337/PA del 09/09/2022 - Servizi software Nuvola. CIG: Z173621E76	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 01818840439 Madisoft S.p.A. 	<ul style="list-style-type: none"> 01818840439 Madisoft S.p.A. 	1550	1550.00	09/09/2022	24/09/2022	
Z203742212	Fattura 2877 EL del 09/09/2022 - FATTURA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 03717670016 LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S ALBO COOPERATIVE: A106246 	<ul style="list-style-type: none"> 03717670016 LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S ALBO COOPERATIVE: A106246 	125	125.00	09/09/2022	27/09/2022	
ZA536AB5B0	Fattura 2878 EL del 09/09/2022 - FATTURA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 03717670016 LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S ALBO COOPERATIVE: A106246 	<ul style="list-style-type: none"> 03717670016 LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S ALBO COOPERATIVE: A106246 	170	170.00	09/09/2022	27/09/2022	
ZED37AC883	Fattura 27/PA del 13/09/2022 - Ordine 6929056 del 07/09/2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 07700130011 Global Srl a socio unico 	<ul style="list-style-type: none"> 07700130011 Global Srl a socio unico 	3445	3445.00	13/09/2022	28/09/2022	
ZAA37B8169	Fattura 613/EL del 23/09/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 06978581004 Elettroservizi srl 	<ul style="list-style-type: none"> 06978581004 Elettroservizi srl 	190	190.00	23/09/2022	15/10/2022	
Z5F37A790F	Fattura 215/A del 12/09/2022 - SERVIZI DI TINTEGGIATURA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 11236730013 ESC SRLS 	<ul style="list-style-type: none"> 11236730013 ESC SRLS 	3150	3150.00	12/09/2022	25/10/2022	
Z0C3801D78	Fattura FATTPA 1_22 del 13/10/2022 - Stampa fotografica opaca di qualità misura 70x100 cm codice CIG Z0C3801D78	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> RSTRSR72D03L219B PuroStile di Rosario Restuccia 	<ul style="list-style-type: none"> RSTRSR72D03L219B PuroStile di Rosario Restuccia 	160.66	160.66	13/10/2022	25/10/2022	
Z9538259BB	Fattura 12253/FVIAC del 19/10/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 	<ul style="list-style-type: none"> 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 	115.24	115.24	19/10/2022	09/11/2022	

Z813825843	Fattura V3-29037 del 26/10/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	97.46	97.46	26/10/2022	09/11/2022
Z8F3815836	Fattura V3-29180 del 27/10/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	215.54	215.54	27/10/2022	09/11/2022
Z3834444C2	Fattura 241 del 04/11/2022 - Attività di RSPP per l'anno 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01985500022 EUROTRE S.R.L. CON SOCIO UNICO	• 01985500022 EUROTRE S.R.L. CON SOCIO UNICO	1470	1470.00	04/11/2022	22/11/2022
Z42389197F	Fattura 6095 del 17/11/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 10371680017 ZOCCALI S.r.l.	• 10371680017 ZOCCALI S.r.l.	16.08	16.08	17/11/2022	25/11/2022
Z3838BBA58	Fattura 22F023002523 del 24/11/2022 - FATTURA DI VENDITA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08536570156 Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A.	• 08536570156 Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A.	1019.4	1019.40	24/11/2022	29/11/2022
ZE638AEE3E	Fattura V3-33113 del 25/11/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	89.58	89.58	25/11/2022	06/12/2022
ZA437CA5EF	Fattura PA6 del 29/11/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08376630011 EUROLIBRI SRL	• 08376630011 EUROLIBRI SRL	495.18	495.18	29/11/2022	06/12/2022
Z9137B546F	Fattura 000225/PA del 17/11/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08261400017 EVOLUZIONE UFFICIO SRL	• 08261400017 EVOLUZIONE UFFICIO SRL	660	660.00	17/11/2022	06/12/2022
Z5938C9BEC	Fattura 409-FE del 30/11/2022 - VS RICHIESTA MAIL 23/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• LMBMRC56D06L219N LOMBARDI MARCO	• LMBMRC56D06L219N LOMBARDI MARCO	68.52	68.52	30/11/2022	06/12/2022
ZBC3810928	Fattura 3748 del 29/11/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 10449220010 Alex.it srl	• 10449220010 Alex.it srl	76	76.00	29/11/2022	08/12/2022
Z98383ABD2	Fattura 20575 del 30/11/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02511020162 Leggere Srl a socio unico	• 02511020162 Leggere Srl a socio unico	1161.68	1161.68	30/11/2022	16/12/2022
Z72386657A	Fattura 116/SP del 21/12/2022 - Fattura di vendita split payment	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 06794710969 API SERVICE SRL	• 06794710969 API SERVICE SRL	640.46	640.46	21/12/2022	27/12/2022

Z70391E258	Fattura 81/E del 22/12/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04921410017 MOTTURA TIMBRI SNC DI MOTTURA L. E C.	• 04921410017 MOTTURA TIMBRI SNC DI MOTTURA L. E C.	10.9	10.90	22/12/2022	28/12/2022
Z2337D56F2	Fattura 519/PA del 28/09/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04227170281 Conquest Srl	• 04227170281 Conquest Srl	861.18	861.18	28/09/2022	28/12/2022
Z4438CF754	Fattura 0/3103 del 30/11/2022 - Fattura PA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	• 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	46.1	46.10	30/11/2022	28/12/2022
ZD038CE81E	Fattura V3-34371 del 02/12/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	222.15	222.15	02/12/2022	28/12/2022
ZCF389756D	Fattura FVPA22-0064 del 30/11/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03994960965 Viridea Srl - Società Agricola	• 03994960965 Viridea Srl - Società Agricola	105.74	105.74	30/11/2022	28/12/2022
ZE238164C7	Fattura 12274/FVIAC del 19/10/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	480.49	480.49	19/10/2022	28/12/2022