

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERNI G.MARCONI

05100 TERNI (TR) - VIALE ROSSINI 87 - C.F. 80004470557 C.M. TRIC80400T

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

| CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | IMPORTO | DATA INIZIO | DATA FINE | PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI |
|------------|---|------------------------|-----------|-------------|------------|--|
| 9489372D7D | Saldo fattura n. 23-34-15 del 31-01-2023 DURC n. 35582178 del 17-11-2022 - acconto viaggio istruzione Campania classi terze 08-03-2023. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 35.316,00 | 06/02/2023 | 24/03/2023 | 10327111000 HAPPYLAND Viaggi |
| 9502231116 | Acquisto Arredi innovativi per PON FESR Infanzia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 33.480,00 | 30/12/2022 | 12/05/2023 | 04715400729 GIODICART |
| 95041543FE | Saldo fattura n. 0000001693/PA DEL 1 LUGLIO 2023 - DURC n. 38978179 del 06-06-2023- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.000,00 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 01818840439 MADISOFT |
| 99678577CF | Saldo fattura n. 2023/ES/010781 del 20 ottobre 2023 DURC N. 37901229 del 04-10-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10.114,14 | 20/11/2023 | 05/12/2023 | 05185750014 REKORDATA SRL |
| 998252610F | Saldo fattura n. 50424 del 24-11-2023 DURC n. 40553492 del 01-10-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 72.046,37 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 02409740244 CAMPUSTORE SRL |
| 9983490C90 | Arredi Ditta STEMTHECH PNRR 4.0 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16.935,81 | 28/12/2023 | | 02095540262 ISI ENGINEERING SRL |
| A013CC7A86 | Saldo fattura n. 259 del 30-11-2023 DURC N. 40471106 DEL 26-09-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11.706,24 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 02260940446 EUGENI TECNOLOGIE SRL |
| A014152A43 | Saldo fattura n. 260 del 30-11-2023 DURC N. 40471106 DEL 26-09-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 5.005,00 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 02260940446 EUGENI TECNOLOGIE SRL |
| Z003AF07EB | Saldo fattura n. 0000001530/PA del 04-05-2023 DURC n. 34575481 del 06-02-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 100,00 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 01818840439 MADISOFT |
| Z003C5CCCE | Saldo Fattura n. 1-4907004649 del 18/09/2023 - Esame di canto Trinity College London | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 271,80 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 00000000012 TRINITY College London |
| Z013DFE211 | Rinnovo gestionale per segreterie AXIOS GOLD + BILANCIO ANNO 2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.125,00 | 28/12/2023 | | 06331261005 AXIOS ITALIA Service S.r.l. |
| Z0339D493C | Saldo fattura n. 335 del 13-06-2023 DURC N. 37737622 del 29-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14.354,00 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 01452610551 I. TERNI S.R.L. |
| Z033AC266F | Saldo fattura n. 2/000298 del 10 Agosto 2023 DURC N. 39384031 del 03-07-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 272,73 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | 01472550555 CMT Cooperativa Mobilità Trasporti |
| Z0B3D0099F | Saldo fattura n. 17/PA del 30-10-2023 DURC N. 36961190 del 17-07-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 315,47 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 00427840558 MATTORRE Pasquina & GUERRINI Elio S.n.c. |
| Z0F3C2879B | Saldo fattura n.647 I del 31-08-2023 DURC n. 35873932 dell' 08-05-2023 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 241,84 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 80101550152 Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano |
| Z143CB1B3E | Saldo fattura n. 695/2 del 13-10-2023 DURC N. 39252555 del 23-06-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 164,24 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 01311170557 SPAZIO VERDE S.r.l. |
| Z163CDB09E | Saldo fattura n. 95_23 del 12/10/2023, Saldo parcheggio Ciampino - Progetto Erasmus+ Darwin. DURC n. 39799827 del 28/07/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 45,60 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 00694160557 ARABA FENICE - AGENZIA VIAGGI |
| Z173DBFCFA | Saldo fattura n. 24/PA del 21/12/2023 - CIG Z173DBFCFA- DURC n. 38585784 del 17/11/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 214,96 | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 00427840558 MATTORRE Pasquina & GUERRINI Elio S.n.c. |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERNI G.MARCONI

05100 TERNI (TR) - VIALE ROSSINI 87 - C.F. 80004470557 C.M. TRIC80400T

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

| CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | IMPORTO | DATA INIZIO | DATA FINE | PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI |
|------------|---|------------------------|----------|-------------|------------|--|
| Z193A278D6 | Saldo fattura n.595/EL del 06-03-2023 DURC N. 34509583 del 02-02-2023 -Guida e ingressi uscita Didattica tivoli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 360,00 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 03174750277 Società Cooperativa Culture |
| Z193BDB107 | Saldo fattura n. 47/2023 del 13-07-2023 DURC N. 37984618 del 14-04-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.495,90 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | 00456370550 LUCIOLI I FERNANDO |
| Z1B3C164B3 | Saldo fattura n. 85_23 del 1/08/2023, biglietti aerei per viaggio in portogallo n.2 docenti - Progetto Erasmus+ Darwin. DURC n. 39799827 del 28/07/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 700,00 | 07/08/2023 | 23/10/2023 | 00694160557 ARABA FENICE - AGENZIA VIAGGI |
| Z1F395BA79 | Saldo fattura n. 2/000024 del 24-01-2023 DURC N. 35321344 del 02-11-2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 272,73 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 01472550555 CMT Cooperativa Mobilità Trasporti |
| Z1F3BC8B86 | Saldo fattura n. 137/2023 del 13-07-2023 DURC N. 39231132 del 22-06-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 818,85 | 17/07/2023 | 18/07/2023 | 00581520558 SOFTEL s.r.l. |
| Z1F3D7E8F9 | Saldo fattura n.7491/P del 30- 11- 2023 DURC N.37846914 dell' 1-10-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 275,16 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 04715400729 GIODICART |
| Z203A2C056 | Saldo fattura n. 201/2 dell'11-04-2023 DURC n. 36707526 del 06-02-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.899,00 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 01311170557 SPAZIO VERDE S.r.l. |
| Z2238970F5 | Saldo fattura n. 2023.3.10 del 17-05-2023 DURC N. 36509985 del 25-01-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 345,45 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 00281850545 SPAGNOLIA S.R.L. |
| Z2239C8D7F | Saldo fattura n. PUBBAMM3PA del 6-02-2023 DURC N. 33107663 DEL 13-10-2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 62,38 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 01235660550 CIP DUE s.r.l. |
| Z2339DD24D | Saldo fattura n. FVBIT-23-000003 del 09-02-2023 DURC n.34148247 del 09-01-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 708,18 | 23/02/2023 | 26/05/2023 | 00653130823 ZOOMARINE ITALIA SPA |
| Z263A846CF | Saldo fattura n. 2/000308 del 28-08-2023 DURC n. 39384031 del 03-07-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.545,45 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 01472550555 CMT Cooperativa Mobilità Trasporti |
| Z2F3B8A1E0 | Saldo fattura n. PUBBAMM21PA DEL 22-06-2023 DURC N. 39174254 del 20-06-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 37,70 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 01235660550 CIP DUE s.r.l. |
| Z323805BAD | Saldo fattura n. 3540/a del 10-03-2023 DURC n. 34545383 del 04-02-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.400,00 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 04928591009 ENTE NAZIONALE SORDI |
| Z383AC407C | Saldo fattura n. 0408050002048 del 14 Aprile 2023 DURC n. 36766764 del 09-02-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 484,00 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 05602640962 Bricocenter Italia S.R.L. |
| Z393A35348 | Saldo fattura n. 4/PA del 06-03-2023 DURC N. 33564507 del 14/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 179,84 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 00427840558 MATTORRE Pasquina & GUERRINI Elio S.n.c. |
| Z3C3B00A44 | SALDO FATTURA N. 3/FE del 31 luglio 2023 - DURC non esigibile per soggezione norme speciali- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 220,00 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 01802060432 ASSOCIAZIONE G.M.P. GAIA A.P.S. |
| Z3D3B11248 | Saldo fattura n. FPA 2/23 DEL 24-08-2023 DURC N. 40033445 del 29-08-2023 - Stampa libretti matematici - Bando Monitor 440 "Potenziamento delle competenze logico-matematiche" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 500,00 | 19/05/2023 | 30/08/2023 | 00684860554 TECNOGRAPH SNC |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERNI G.MARCONI

05100 TERNI (TR) - VIALE ROSSINI 87 - C.F. 80004470557 C.M. TRIC80400T

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

| CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | IMPORTO | DATA INIZIO | DATA FINE | PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI |
|------------|---|------------------------|----------|-------------|------------|--|
| Z3E3D16C92 | Saldo fattura n. V 3-31851 DEL 31-10-23 DURC N. 40397578 del 22-09-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 152,34 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| Z3F38B893F | Acquisto materiali vari per giardinaggio - PON FESR Edugreen | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 298,66 | 30/11/2022 | | 00081900557 NOBILIIRENO |
| Z433B3189B | Saldo fattura n. 24 del 16-06-2023 DURC N. 36487788 del 19-06-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 166,50 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | MCAGTA75D45D005A Storie a colori di Agata Amica |
| Z443AD6EC3 | Saldo fattura n. 14-PA del 19-04-2023 DURC n. 35309852 del 27-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 313,20 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 00577020555 MAPIG SRL |
| Z453BA31F4 | Saldo fattura n. PUBBAMM22PA del 22-06-2023 DURC n. 39174254 del 20-06-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 99,17 | 28/06/2023 | 29/06/2023 | 01235660550 CIP DUE s.r.l. |
| Z47399C6D3 | Saldo fattura n. 2/PA del 02-05-2023 DURC n. 36377845 del 18-01-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 49,18 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 01635410556 KING KEY S.R.L.S. |
| Z483B62377 | Saldo fattura n. 0000002612/PA del 06 Settembre 2023 DURC N. 38978179 del 06-06-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.590,00 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 01818840439 MADISOFT |
| Z493AC3852 | Saldo fattura n. 90 del 22-05-2023 DURC N. 35657318 del 20-04-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 114,60 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 00394830558 L'ANGOLO VERDE s.n.c. di Caldarelli Sparamonti |
| Z4B2BBD2CC | Saldo fattura n. 8720056771 dell' 08 Maggio 2020 Spese postali mese di Marzo 2020 DURC n.20534864 del 22-02-2020 - Causale B=032320872005677156 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 42,67 | 30/05/2020 | | 01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A. |
| Z4B3BCAFE5 | Saldo fattura n. 1-4778801769 del 6/07/2023 - ordine n. 1-4778764902, centro di costo 80004470557 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 205,20 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | 00000000012 TRINITY College London |
| Z4B3D6456D | Saldo fattura n. V3-35931 del 30-11-2023 DURC n. 40397578 del 22-09-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.151,25 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| Z503A9C9A6 | Saldo fattura n. 2023/ES/007119 del 20-07-2023 DURC N. 36306219 del 06-06-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 988,80 | 19/07/2023 | 25/07/2023 | 05185750014 REKORDATA SRL |
| Z513B4A782 | Saldo fattura n. 355/2 del 25-05-2023 DURC N. 36707526 DEL 06-02-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 397,16 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 01311170557 SPAZIO VERDE S.r.l. |
| Z553BD07E4 | Saldo fattura n. 46/2023 del 13-07-2023 DURC N. 37984618 DEL 14-04-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 7.204,92 | 17/07/2023 | | 00456370550 LUCIOLI FERNANDO |
| Z563A89475 | Compenso per soggiorno in Hotel per esperto esterno, prof.ssa Zan. - Bando Monitor 440 "Potenziamento delle competenze logico-matematiche" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 83,00 | 19/05/2023 | 31/12/2023 | 00361840556 HOTEL DE PARIS SRL |
| Z563B61E6A | Saldo fattura n. 0000002613/PA del 06 Settembre 2023 DURC N. 38978179 del 06-06-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 315,00 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 01818840439 MADISOFT |
| Z5739B1784 | Saldo fattura n. 657 del 28-02-2023 DURC n. 34381458 del 24-01-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.314,00 | 06/03/2023 | | 00361840556 HOTEL DE PARIS SRL |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERNI G.MARCONI

05100 TERNI (TR) - VIALE ROSSINI 87 - C.F. 80004470557 C.M. TRIC80400T

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

| CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | IMPORTO | DATA INIZIO | DATA FINE | PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI |
|------------|---|------------------------|----------|-------------|------------|---|
| Z573AD9D10 | Saldo fattura n.42 del 26-05-2023 DURC n. 37836629 del 03-04-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 624,67 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 00073800559 BATTISTINI BRUNO E C. snc |
| Z583C2269B | Saldo fattura n.0000003804 del 25 SETTEMBRE 2023 DURC N 38978179 DEL 06-06-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 100,00 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 01818840439 MADISOFT |
| Z5F3973C61 | Saldo fattura n. 4 del 27-01-2023 DURC N. 35768924 del 29-11-2022 Kit per lo sviluppo del linguaggio - PON FESR Infanzia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 60,10 | 31/01/2023 | 02/02/2023 | MCAGTA75D45D005A Storie a colori di Agata Amica |
| Z643CF9F35 | Saldo fattura n. 40/E del 30-10-2023 DURC N. 38200513 del 25-10-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 494,06 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 00718160559 FARMACIA ROTONDI |
| Z663A4E69E | Saldo fatturan. 2023/ES/002680 del 05-04-2023 DURC N. 34576970 DEL 06-02-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 247,50 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 05185750014 REKORDATA SRL |
| Z663B192FD | Saldo fattura n. 0408050002721 del 17-05-23 DURC n. 36766764 del 09-02-23 -Acquisto materiali vari per macchine matematiche - Bando Monitor 440 "Potenziamento delle competenze logico-matematiche" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 277,27 | 19/05/2023 | 23/05/2023 | 05602640962 Bricocenter Italia S.R.L. |
| Z673A79828 | Saldo fattura n. 113 dell' 08-05-2023 DURC n. 38079941 del 19-04-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 546,91 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 01624110563 ANTIQUITATES s.r.l. |
| Z6838B362C | Saldo fattura n. 2/000060 del 16 Marzo 2023 DURC N. 34948302 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.681,81 | 20/03/2023 | | 01472550555 CMT Cooperativa Mobilità Trasporti |
| Z683D5F9E7 | Saldo FATTURA N. V334637 del 22/11/2023 DURC N. 40397578 del 22-09-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.414,30 | 21/11/2023 | 05/12/2023 | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| Z6C396D6F9 | Saldo fattura n. 559 del 20-02-2023 DURC n. 36294111 dell' 11-01-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 538,70 | 04/03/2023 | 04/03/2023 | 01651920553 EUROUFFICIO FORNITURE SRLS |
| Z6C3A6A659 | Saldo fattura n.2/000219 del 28-06-2022 DURC N. 34948302 del 02-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 409,09 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 01472550555 CMT Cooperativa Mobilità Trasporti |
| Z6C3AFFEB1 | Saldo fattura n. 733 del 04-05-2023 DURC n. 37868946 del 05-04-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 429,00 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 01433320551 FRANCIA Vittoria s.r.l. |
| Z6C3C651D8 | Saldo fattura n. 493/NOL del 26-09-2023 DURC N. 39705200 del 21-07-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 136,36 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 03822990788 MOOVING SRL |
| Z6D3A86C93 | Saldo fattura n. 2023/ES/003080 del 18-04-2023 DURC n. 34576970 del 06-02-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 942,16 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 05185750014 REKORDATA SRL |
| Z6F3BE8A57 | Saldo fattura n. PUBBAMM28PA del 06 Settembre 2023 DURC N. 39174254 del 20-06-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.049,18 | 19/07/2023 | 07/09/2023 | 01235660550 CIP DUE s.r.l. |
| Z6F3D6A75F | Saldo fattura n.7490/P del 23- 11- 2023 DURC N.37846914 dell' 1-10-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 497,71 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 04715400729 GIODICART |
| Z703A3C61D | Saldo fattura n. 1023059879 del 03-03-2023 DURC n. 36744755 DEL 08-02-2023 - Conto contrattuale n. 30064721-001-Spese postali mese di Gennaio 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 300,91 | 10/03/2023 | 08/11/2023 | 01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A. |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERNI G.MARCONI

05100 TERNI (TR) - VIALE ROSSINI 87 - C.F. 80004470557 C.M. TRIC80400T

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

| CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | IMPORTO | DATA INIZIO | DATA FINE | PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI |
|------------|---|------------------------|-----------|-------------|------------|--|
| Z733C77ADA | Saldo fattura n. 41 del 25-09-2023 DURC N. 40412204 del 22-09-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 110,00 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 00578600553 VETRERIA CENTRALE S.N.C. di Mancini Mario & C. |
| Z733CB572A | Saldo fattura n. 2822 del 31-10-2023 DURC N. 40698904 del 10-10-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.003,08 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 03764790543 RUGGERI SRL |
| Z753A26E56 | Saldo fattura n. 230639/E del 06-03-2023 DURC N. 34760432 del 19-02-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.125,00 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 02115770469 DIEMME INFORMATICA s.r.l. |
| Z7B3BDBAC6 | Saldo fattura n. V3-24677 del 21 Agosto 2023 DURC N. 38790908 del 25-05-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 218,84 | 19/07/2023 | 29/08/2023 | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| Z7B3BF2C69 | Saldo fattura n. 1885 del 27/07/2023, DURC N. 39015790 dell' 08-06-2023 - Progetto cinema "Visioni Fuori Luogo" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 457,20 | 19/07/2023 | 03/08/2023 | RGGRRT63S03I921L RUGGERI STORE |
| Z7D395F32F | Saldo fattura n.V3 - 24806 del 24 Agosto 2023 DURC N. 38790908 del 25-05-2023 - Borgione Centro Didattico - Acquisto sussidi didattici innovativi - PON FESR Infanzia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10.983,60 | 31/01/2023 | 29/08/2023 | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| Z7D3BFDA7E | Fattura n. 2/000400 del 07-12-2023 DURC N. 38337247 del 02-11-2023 - Trasporto alunni Arrone -Novembre e Dicembre 2023 Cinema Politeama Progetto Cinema "Visioni Fuori Luogo" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 545,45 | 20/07/2023 | 11/12/2023 | 01472550555 CMT Cooperativa Mobilità Trasporti |
| Z7E3A695A1 | Saldo fattura n. 348/23 del 14 Aprile 2023 DURC n. 36433169 del 20-01-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.386,00 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 01471290559 Gruppo L2 |
| Z7E3BE5198 | Saldo fattura n. 52 del 17-7-2023 DURC N. 37836629 del 03-04-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.079,50 | 19/07/2023 | 25/07/2023 | 00073800559 BATTISTINI BRUNO E C. snc |
| Z813AE60B6 | Saldo fattura n. 216/2023 del 24-04-2023 DURC n. 36968143 del 22-02-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 66,82 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 00671240554 LA COMETA SRL |
| Z823C07E99 | Saldo fattura n. 102/05 del 31-08-2023 DURC n. 37020698 del 21-07-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.300,00 | 16/09/2023 | 18/09/2023 | 00535480552 TERMO-SERVICE |
| Z833A9D95B | Saldo fattura n. 8A DEL 29-06-2023 DURC N. 38156191 DEL 24-04-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 104,10 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 01536530551 COPISTERIA COLIBRY |
| Z883C87B83 | Saldo fattura n. V3-27866 del 21 settembre 2023 DURC N. 40397578 del 22-09-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 497,73 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| Z8C3C3D748 | Saldo fattura n. 169 del 23-09-2023 DURC N. 39024381 DEL 09-06-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 120,00 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE |
| Z903C89B15 | Saldo fattura n. 658 del 29 settembre 2023 DURC n. 37317209 del 28-08-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 300,00 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | RCCGPR50B19L117B GIAMPIERO RICCIUTELLI |
| Z953D0135D | Saldo fattura n. 189 del 30-10-2023 DURC N. 37192820 del 05-08-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20,80 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 00639920552 2 ESSE SPORT SNC di SERPETTA ANDREA & C. |
| Z973A9904F | Saldo fattura n.2/000220 del 28-06-2022 DURC N. 34948302 del 02-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.000,00 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 01472550555 CMT Cooperativa Mobilità Trasporti |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERNI G.MARCONI

05100 TERNI (TR) - VIALE ROSSINI 87 - C.F. 80004470557 C.M. TRIC80400T

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

| CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | IMPORTO | DATA INIZIO | DATA FINE | PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI |
|-------------|---|------------------------|----------|-------------|------------|---|
| Z993A81372 | Saldo fattura n. V1003682 del 05-04-2023 - DURC n. 35290898 del 24-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.321,55 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 06880270589 NEOLIFE INTERNATIONAL |
| Z993BC8B12 | Saldo fattura n. FPA/753 dell'11-07-2023 DURC N. 36415451 del 14-06-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 968,00 | 17/07/2023 | 18/07/2023 | 03428790483 PROJECT ITALIA SRL |
| Z9A3CBD94B | Saldo fattura n. 1803 del 11/10/2023, DURC n. 39863339 del 03/08/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 975,76 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 01433320551 FRANCIA Vittoria s.r.l. |
| Z9A3DCC501 | Materiale per lavori artistici relativi al progetto BULLISMO F. CARIT TERNI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 775,74 | 30/12/2023 | | 01251740559 CONTILI UMBRO di ANDREANI A.R. |
| Z9D38A1B60 | Compenso per servizio di consulenza in materia di privacy | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.350,00 | 30/12/2022 | | 03679880926 VARGIU SCUOLA SRL |
| ZA23A7A714 | Pagamento prenotazione n. 1yo204b1ck3g per il giorno 20 Aprile 2023- Cascata delle Marmore -ERBARIO ORE 11,00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 358,00 | 14/04/2023 | 22/05/2023 | 02011381205 VIVATICKET SPA |
| ZA23CAF605 | Saldo fattura n. 9732/FVIAC del 4-10-2023 DURC N. 40422771 del 24-09-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.052,70 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. |
| ZA23DE6BC8 | Saldo fattura n. FATTPA 115_23 Biglietti per viaggio aereo per Portogallo - Progetto ERASMUS+ D.A.R.W.I.N.- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.578,00 | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 00694160557 ARABA FENICE - AGENZIA VIAGGI |
| ZA4388A7B4 | Saldo fattura n. 8101001027 del 18-04-2023 DURC n. 34538240 del 03-02-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.818,17 | 28/04/2023 | 12/07/2023 | 00442790556 AUTOSERVIZI TROIANI S.R.L. |
| | | | | | | 06473721006 BUSITALIA Sita Nord S.r.l. |
| ZA43A71587 | Saldo fattura n. 2023A000009026 del 21-07-2023 DURC n. 39962093 del 19-08-2023 - PERIODO 01-05-2023 al 30-06-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 117,96 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 02517580920 Wind Tre S.p.a. |
| ZA53AE638D | Saldo fattura n. 935 del 27-04-2023 DURC n. 34564465 del 06-02-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 921,60 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 03764790543 RUGGERI SRL |
| ZA63A6E77FC | Saldo fattura n. 228 del 04 Maggio 2023 DURC n. 38494837 del 12 Maggio 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 249,02 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 01251740559 CONTILI UMBRO di ANDREANI A.R. |
| ZAA3A1D10A | Saldo fattura n. 635 del 24-02-2023 DURC n. 36294111 dell' 11-01-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 442,80 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 01651920553 EUROUFFICIO FORNITURE SRLS |
| ZAB3BC9BB0 | Saldo fattura n. 230/2023 del 13-07-2023 DURC N. 39202918 del 21-06-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 983,50 | 17/07/2023 | 18/07/2023 | 00668690555 GEMA INFORMATICA SNC (VOBIS COMPUTER) |
| ZAD3B6B93F | Saldo fattura n. F1-29 del 30-06-2023 DURC N. 40115923 del 06-09-2023 -Acquisto Kit di genetica e mais per Bando Monitor 440 "S.O.S. Scuola Orientata alla sostenibilità" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 37,71 | 26/06/2023 | 15/09/2023 | 03753470230 REINVENTORE SRL |
| ZAD3BFB56D | Soggiorno in hotel per n. 2 esperti esterni Progetto Cinema Visioni Fuori Luogo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 794,18 | 20/07/2023 | 12/12/2023 | 00361840556 HOTEL DE PARIS SRL |
| ZAE3785E81 | Acquisto serra Smart Quadrifoglio - ODA n. 6913464 del 23 agosto 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 780,00 | 29/11/2022 | 31/05/2023 | 07644780723 ABINTRAX S.R.L. |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERNI G.MARCONI

05100 TERNI (TR) - VIALE ROSSINI 87 - C.F. 80004470557 C.M. TRIC80400T

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

| CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | IMPORTO | DATA INIZIO | DATA FINE | PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI |
|------------|--|------------------------|----------|-------------|------------|--|
| ZAE3785E81 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 780,00 | 29/11/2022 | 20/03/2023 | 07644780723 ABINTRAX S.R.L. |
| ZAE390DB9F | Compenso per spettacolo Teatro Internazionale Francese - A.S. 2022/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.309,00 | 30/12/2022 | 28/02/2023 | 13460201000 THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS |
| ZB13ABFB21 | Saldo fattura n. 789 de/2023-3 del 15 Aprile 2023 DURC n. 34653487 dell' 11-02-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 180,00 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 02353700368 MEDIASOFT snc di SCARABELLI |
| ZB83AC5B24 | Saldo fattura n. 986 del 30 Aprile 2023 DURC n. 36777195 del 10 febbraio 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 154,43 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 01259150553 TECNO OFFICE GLOBAL SRL |
| ZBB3A393BC | Saldo fattura n. 610/EL del 09-02-2023 DURC N. 34509583 del 02-02-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 360,00 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 03174750277 Società Cooperativa Culture |
| ZC23BE8738 | Saldo fattura n. 258 del 10 Luglio 2023 DURC N 36292668 del 06-06-2023- Bando Monitor 440 "Potenziamento delle competenze logico-matematiche" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.809,52 | 22/05/2023 | 25/07/2023 | 01462690551 ASSOCIAZIONE CENCI CASA - LABORATORIO |
| ZC33B2F097 | Saldo fattura n. V3-16479 del 19-05-2023 DURC n. 38790908 del 25-05-2023 Acquisto materiali didattici e di facile consumo- Bando Monitor 440 "Potenziamento delle competenze logico-matematiche" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.109,43 | 19/05/2023 | 25/05/2023 | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| ZC43C8B1EC | Dotazioni Digitali Ditta STEMTHECH PNRR 4.0 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.731,49 | 28/12/2023 | | 02095540262 ISI ENGINEERING SRL |
| ZC53778FF1 | acquisto serre Smart Quadrifoglio e Camelia - ODA n. 6908762 del 12 agosto 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.872,00 | 29/11/2022 | 05/05/2023 | 07644780723 ABINTRAX S.R.L. |
| ZC53D22502 | Saldo fattura n. FATTPA 70_23 del 06 -11-23 DURC N. 37072514 del 25-07-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97,00 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 03540241209 STRUTTURA INFORMATICA SPA |
| ZC6397BA30 | Saldo fattura n. 8101000196 del 31-01-2023 durc n. 34538240 del 03-02-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 163,64 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 06473721006 BUSITALIA Sita Nord S.r.l. |
| ZC6398F4EB | Saldo fattura n.133/04 del 19-05-2023 DURC n. 34668705 del 13-02-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 421,00 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 05504141002 Museo dei Bambini SCS Onlus |
| ZCE3A35243 | Saldo fattura n. 34 del 04-03-2023 DURC n. 34990545 del 06-03-23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 116,50 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 00639920552 DUE ESSE SPORT DI SERPETTA ANDREA E C. |
| ZCE3AC03ED | Saldo fattura n. 111/2023 del 31-05-2023 DURC n. 36951646 del 21-02-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 320,00 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 00581520558 SOFTEL s.r.l. |
| ZCE3D23333 | Saldo fattura n.2/000416 del 12-12-2023 DURC N. 38337247 DEL 02-11-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 136,36 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 01472550555 CMT Cooperativa Mobilità Trasporti |
| ZCF3C28473 | Saldo fattura n. 00036/a del 7-09-2023 DURC N. 40174757 dell'11-09-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 306,01 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 02136811003 Federazione Nazionale delle Istituzioni PRO CIECHI |
| ZD0396B03C | Saldo fattura n. FATTPA 3_23 del 05-01-2023 DURC N. 33702925 del 23-11-2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97,00 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 03540241209 STRUTTURA INFORMATICA SPA |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERNI G.MARCONI

05100 TERNI (TR) - VIALE ROSSINI 87 - C.F. 80004470557 C.M. TRIC80400T

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

| CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | IMPORTO | DATA INIZIO | DATA FINE | PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI |
|------------|---|------------------------|-----------|-------------|------------|--|
| ZD13A3E13D | Saldo fattura n. 766 dell' 08-03-2023 DURC n. 36294111 dell' 11-01-23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 535,05 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 01651920553 EUROUFFICIO FORNITURE SRLS |
| ZD23A5C9C8 | Saldo fattura n. 23F041000057 del 20-03-2023 DURC n. 36747817 del 08-02-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 222,74 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 03978000374 LOESCHER EDITORE Divisione di Zanichelli Editore |
| ZD53B052E1 | Saldo fattura n. 1515 del 04-05-2023 DURC n. 38485025 del 12-05-2023 - Acquisto toner e carta per stampanti - Bando Monitor 440 "Potenziamento delle competenze logico-matematiche" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.470,94 | 19/05/2023 | 26/05/2023 | 01651920553 EUROUFFICIO FORNITURE SRLS |
| ZD53D539B2 | Saldo fattura n.2/000415 del 12-12-2023 DURC N. 38337247 DEL 02-11-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 272,73 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 01472550555 CMT Cooperativa Mobilità Trasporti |
| ZD83A0D5B1 | Saldo fattura n. 001/PA/2023 del 28-02-2023 DURC N. 36747558 del 08-02-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 300,00 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 00227440559 GIGLI & PACIFICI S.R.L. |
| ZD93779555 | Acquisto serra, sensori, letti e sistema di irrigazione per orti didattici - ODA n. 6908888 del 12 agosto 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 6.695,00 | 29/11/2022 | 04/05/2023 | 01909640714 SIAD S.R.L. |
| ZDA3A83A89 | Saldo fattura n.2/000216 del 28-06-2022 DURC N. 34948302 del 02-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 672,73 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 01472550555 CMT Cooperativa Mobilità Trasporti |
| ZDC394CE23 | ODA n. 7093315 del 28/12/2022 per sussidi digitali - PON FESR Infanzia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13.620,46 | 30/12/2022 | 01/08/2023 | 00940570435 MED COMPUTER SRL |
| ZDF37D0C1E | Saldo fattura n. 2023A000000985 del 21-01-2023 DURC N. 34053264 del 21-12-2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 473,79 | 02/02/2023 | 27/09/2023 | 02517580920 Wind Tre S.p.a. |
| ZE03A67246 | Saldo fattura n. 2023A000007539 del 21Giugno 2023 DURC N 38116644 DEL 20 APRILE 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 144,59 | 25/07/2023 | 27/09/2023 | 02517580920 Wind Tre S.p.a. |
| ZE33C3ECC5 | Saldo fattura n.7819/FVIAC del 24-08-2023 DURC n. 36153971 del 26-05-2023 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 825,65 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. |
| ZE73CFA229 | Saldo fattura n. 3024 del 25-10-2023 DURC N. 40158065 del 09-09-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 66,63 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 01651920553 EUROUFFICIO FORNITURE SRLS |
| ZEC38704D7 | Saldo fattura n. 8101003970 del 29-12-2022 DURC N. 33000093 del 06-10-2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 5.963,61 | 02/02/2023 | 12/07/2023 | 06473721006 BUSITALIA Sita Nord S.r.l. |
| ZEE38E1753 | Abbonamento riviste Focus Junior, Focus Pico e La vita scolastica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 185,59 | 30/12/2022 | 05/12/2023 | 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA |
| ZEF3CC8346 | Saldo fattura n. 2/000380 del 09-11-2023 DURC N. 38337247 del 02-11-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 136,36 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 01472550555 CMT Cooperativa Mobilità Trasporti |
| ZF23C3B406 | Saldo fattura n. 68 del 20-09-23 DURC n. 39269346 del 26-06-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.590,00 | 23/09/2023 | 25/09/2023 | 00256290545 Mobili G.I.E.D. DI DOLCIAMI ENRICO & C. |
| ZF23CBF9D6 | Saldo fattura n. 3132 del 21/12/2023 per versamento canone di affitto del Teatro Secci per manifestazione natalizia . DURC n. 38160786 del 23/10/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 200,00 | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 02537350379 Le Macchine Celibi soc. coop. |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERNI G.MARCONI

05100 TERNI (TR) - VIALE ROSSINI 87 - C.F. 80004470557 C.M. TRIC80400T

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

| CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | IMPORTO | DATA INIZIO | DATA FINE | PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI |
|------------|--|------------------------|-----------|-------------|------------|---|
| ZF539EAAB8 | Saldo fattura n. 357 del 22-02-2023 DURC n. 34564465 del 06-02-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.298,76 | 04/03/2023 | 04/03/2023 | 03764790543 RUGGERI SRL |
| ZF6391E61B | Saldo fattura n. 8101000267 del 31-01-2023 durc n. 34538240 del 03-02-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.127,27 | 09/02/2023 | 08/05/2023 | 06473721006 BUSITALIA Sita Nord S.r.l. |
| ZF73A2C557 | Saldo fattura n. 349 del 06 Marzo 2023 DURC N. 35865851 del 05-12-2022 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 716,90 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 01433320551 FRANCIA Vittoria s.r.l. |
| ZF73BD0A60 | Saldo fattura n. FATTPA 2_23 DEL 13-07-2023 DURC N. 36956959 DEL 17-07-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 21.311,47 | 17/07/2023 | 31/12/2023 | 01262040551 PARS Film s.r.l. |
| ZF83BC8E20 | Saldo fattura n. 228/2023 del 13-07-2023 DURC N. 39202918 del 21-06-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 983,50 | 17/07/2023 | 18/07/2023 | 00668690555 GEMA INFORMATICA SNC (VOBIS COMPUTER) |
| ZF93AFDD1F | Saldo fattura n. 45 DEL 06-06-2023 DURC n. 38524837 del 15-05-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.539,00 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 02374320543 ASSOCIAZIONE SPORTIVA "GAIA" |
| ZF93DFD097 | Sostituzione vetro rotto in Vicepresidenza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 65,57 | 28/12/2023 | | 00515100550 VETRERIA ARTIGIANA |
| ZFA3785F61 | Acquisto serra, carriola e cassetta per attrezzi - ODA n. 7038571 del 23 novembre 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.896,18 | 30/11/2022 | 04/05/2023 | 02409740244 CAMPUSTORE SRL |