

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO WOLFGANG AMADEUS MOZART	2019	2020-01-29

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
Z34297A20	B.O.39/19 RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICON ED OPERE EDILI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10365831006 EDIL IMPIANTI SAS	360.00	360.00	• 10365831006EDIL IMPIANTI SAS	2019-08-09	2019-11-11
ZAC2247D3	SOFTWARE RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DOCENTI DI RELIGIONE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04850601214 EDITORIALE PAGANO SNC	165.00	0.00	• 04850601214EDITORIALE PAGANO SNC	2018-02-13	
ESENTE	Contributo solidarietà	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97441900582 FOR ZAMBIA ONLUS	600.00	600.00	• 97441900582FOR ZAMBIA ONLUS	2017-12-07	
Z0027F259B	BO 20/19 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESAMI ED UFFICI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01411181009 SOC."TRE S" S.r.l.	548.30	548.30	• 01411181009SOC."TRE S" S.r.l.	2019-04-08	2019-05-10
Z012B1F8B2	fattura n. 1548 del 16/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04293631000 CARTOTEC 92 SAS	1164.00	1164.00	• 04293631000CARTOTEC 92 SAS	2019-12-17	
Z031C171D6	PRENOTAZIONE PULLMAN 12/01/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	07672820581 GREENTOUR INTERNATIONAL SRL	325.00	0.00	• 07672820581GREENTOUR INTERNATIONAL SRL	2016-11-18	
Z0327B171E	USCITA DIDATTICA BIOPARCO DEL 16/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	425.45	425.45	• CSRNTN59E12H501YCASERTANO ANTONIO	2019-03-22	2019-06-07
Z042A7B2E8	fattura n. 417-2019 del 29/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11745681004 MONGIARDINO FORNITURE	211.90	211.90	• 11745681004MONGIARDINO FORNITURE	2019-12-09	2019-12-10
Z06259DD61	USCITA DIDATTICA DEL 28/11/18 - TEATRO VERDE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO BUS	400.00	0.00	• CSRNTN59E12H501YCASERTANO BUS	2018-11-08	
Z062799B81	SPETTACOLO TEATRO SMILE INGLESE DEL 08/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03426740365 SMILE COOPERATIVA SOCIALE	3030.80	3030.80	• 03426740365SMILE COOPERATIVA SOCIALE	2019-03-15	2019-04-02
Z062A80CAB	fattura n. 20194G04149 del 18/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	160.00	160.00	• 00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2019-12-02	
Z07264243F	CAMPO SCUOLA ORBETELLO - FENIGLIA - fattura n. FPA 92/19 del 06/05/2019 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07211981001 VIAGGINATURA Srl - TERRE PROTETTE	10175.00	10175.00	• 07211981001VIAGGINATURA Srl - TERRE PROTETTE	2019-06-21	2019-07-02
Z07272F1C2	USCITA DIDATTICA AGRICOLTURA NUOVA DEL 07/05/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	420.00	420.00	• CSRNTN59E12H501YCASERTANO ANTONIO	2019-02-15	2019-06-07

Z0B276A402	fattura n. FPA 16/19 del 17/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13643811006 VEGA INFORMA SRLS	2525.00	2525.00	• 13643811006VEGA INFORMA SRLS	2019-08-01 2019-08-06
Z0C2649B40	USCITA DIDATTICA TEATRO N. MANFREDI DEL 20-12-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO BUS	200.00	0.00	• CSRNTN59E12H501YCASERTANO BUS	2018-12-13
Z0D2323392	BUONO D'ORDINE N. 23 MATERIALE DI PULIZIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08274561003 ARCOBALENO GROUP SRL	277.00	0.00	• 08274561003ARCOBALENO GROUP SRL	2018-04-11
Z0E272E5EB	B.O. 12-19 - TRASPORTO TRASLOCO E FACCHINAGGIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09472581009 OPERIS SRL	750.00	750.00	• 09472581009OPERIS SRL	2019-02-15 2019-04-02
Z0F280269C	USCITA DIDATTICA MUSEO PIGORINI DEL 02/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10022451008 AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL	295.45	290.98	• 10022451008AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL	2019-04-12 2019-05-10
Z0F2A6F7A9	fattura n. 769/B/2019 del 30/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00405460585 TROTТА BUS SERVICE SPA	300.00	300.00	• 00405460585TROTТА BUS SERVICE SPA	2019-12-12 2019-12-17
Z1127A2AAD	BO. 3/19 STAMPANTI PER UFFICI DSGA E VICEPRESIDENZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11464741005 C. & D. PC SOLUTION SRL	385.57	385.57	• 11464741005C. & D. PC SOLUTION SRL	2019-03-19 2019-07-02
Z12217FE97	BO 83-17 - MATERIALE DIDATTICO SCIENTIFICO PROG. STEM	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	105.99	0.00	• 02027040019BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2017-12-27
Z1327BCAEF	USCITA DIDATTICA PRATCA DI MARE DEL 17/4/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	200.00	200.00	• CSRNTN59E12H501YCASERTANO ANTONIO	2019-03-26 2019-05-10
Z14196D1E1	b.o. 20/16 - Disostruzione rete fognaria occlusa sede centrale	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	11127621008 ECOLOGICA PAF	300.00	0.00	• 11127621008ECOLOGICA PAF	2016-04-14
Z1425E6520	B.O. 65/18 - CABLAGGIO SEDI CENTRALE, CLES, BEDOLLO PER INSTALLAZIONE BADGE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11464741005 C.& D. PC SOLUTION SRL	300.00	0.00	• 11464741005C.& D. PC SOLUTION SRL	2018-11-23
Z1527B8FAA	USCITA DIDATTICA MUSEO DELLA CARTA DEL 02-04/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03544221009 ALFATOUR ... IL PALLINO DEI VIAGGI	2368.00	2368.00	• 03544221009ALFATOUR ... IL PALLINO DEI VIAGGI	2019-03-25 2019-05-10
Z15280E284	USCITA DIDATTICA CATAcombe SAN SEBASTIANO DEL 2/5/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02884760592 ANTARES TRAVEL BUS S.R.L.S.	500.00	500.00	• 02884760592ANTARES TRAVEL BUS S.R.L.S.	2019-04-15 2019-06-07
Z161C478A0	CONTRATTO N. 36/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE BRCBBR64B63H501O BROCCHI BARBARA	329.00	329.00	• 06363391001AGENZIA DELLE ENTRATE • BRCBBR64B63H501OBROCCHI BARBARA	2017-12-13
Z162742F8D	fattura n. 8719074112 del	23-AFFIDAMENTO	01114601006 POSTE	199.20	199.20	• 01114601006POSTE ITALIANE S.p.a.	2019-03-25 2019-12-10

	18/03/2019	DIRETTO	ITALIANE S.p.a.				
Z17264288F	fattura n. FPA 17/19 del 28/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11602311000 MEDITERRANEA VIAGGI E CULTURA S.r.l.	19343.00	19343.00	• 11602311000MEDITERRANEA VIAGGI E CULTURA S.r.l.	2019-03-29 2019-05-15
Z182AD47F0	fattura n. 773 del 04/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CNILGU60R10F839A LUXAN di Luigi Iacono	502.80	502.80	• CNILGU60R10F839ALUXAN di Luigi Iacono	2019-12-09 2019-12-10
Z191F46DE2	b.o. 43/17 - Materiale tecnico specialistico per uffici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11464741005 C. & D. PC SOLUTION SRL	66.75	0.00	• 11464741005C.& D. PC SOLUTION SRL	2017-07-07
Z1925C5FCE	USCITA DIDATTICA DEL 04/12/2018 - QUIRINALE CL 5H-E	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO BUS	200.00	0.00	• CSRNTN59E12H501YCASERTANO BUS	2018-11-16
Z192625C47	BO 67/2018 - LIBRI PER SCUOLA DIGITALE 2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11022370156 MONDADORI RETAIL SPA	25.92	0.00	• 11022370156MONDADORI RETAIL SPA	2018-12-06
Z1A20A2B4B	b.o. 71/17 - RIPRISTINO IMPIANTI ANTINTRUSIONE - CABLATO UFFICI E MISTO PADIGLIONI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13812951005 TECNOIMPIANTI Srls	1250.00	0.00	• 13812951005TECNOIMPIANTI Srls	2017-11-07
Z1A27269B1	BUONO D'ORDINE N. 11 TONER STAMPANTI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01433030705 TONER ITALIA S.r.l.	260.00	0.00	• 01433030705TONER ITALIA S.r.l.	2019-02-13
Z1A2AD9CCC	fattura n. 000000002703 del 28/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00565010592 AIG EUROPE S.A. Rappr. Gen.le It. Benacquista Ass.	8726.70	8726.70	• 00565010592AIG EUROPE S.A. Rappr. Gen.le It. Benacquista Ass.	2019-12-02
Z1C27C4013	bo 04/19 - MATERIALE PER ESAMI 1° CICLO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	109.03	109.03	• 00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2019-03-27 2019-05-10
Z1E279943F	TENDE IGNIFUGHE PLESSO BEDOLLO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07271750585 EFFETTO NOTTE SRL	961.19	961.19	• 07271750585EFFETTO NOTTE SRL	2019-03-15 2019-12-02
Z1E2A436D3	fattura n. 67/PA del 23/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11464741005 C. & D. PC SOLUTION SRL	120.00	120.00	• 11464741005C. & D. PC SOLUTION SRL	2019-11-12 2019-11-18
Z1E2ACFF0A	fattura n. 775 del 04/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CNILGU60R10F839A LUXAN di Luigi Iacono	928.99	928.99	• CNILGU60R10F839ALUXAN di Luigi Iacono	2019-12-09 2019-12-10
Z1F1C74F9E	PRENOTAZIONE PULLMAN 28/02/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	07672820581 GREENTOUR INTERNATIONAL SRL	694.55	0.00	• 07672820581GREENTOUR INTERNATIONAL SRL	2016-12-14
Z1F260A996	USCITA DIDATTICA DEL 08/01/2019 - PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI - PIXAR	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO BUS	415.00	0.00	• CSRNTN59E12H501YCASERTANO BUS	2018-11-30
Z1F270F385	SPETTACOLO TEATRALE LA DIVINA COMMEDIA DEL 11/02/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NFSGNN63P12C351N PRODUZIONI RAFFAELLO di Anfuso	786.36	786.36	• NFSGNN63P12C351NPRODUZIONI RAFFAELLO di Anfuso Giovanni	2019-02-07 2019-03-25

Giovanni

Z222AD39F7	fattura n. 774 del 04/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CNILGU60R10F839A LUXAN di Luigi Iacono	210.50	210.50	• CNILGU60R10F839ALUXAN di Luigi Iacono	2019-12-09	2019-12-10
Z2352A9E0D	fattura n. 418-2019 del 29/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11745681004 MONGIARDINO FORNITURE	416.93	416.93	• 11745681004MONGIARDINO FORNITURE	2019-12-09	2019-12-10
Z2427833EA	USCITA DIDATTICA TENUTA DEL PRESIDENTE DEL 20/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	170.00	170.00	• CSRNTN59E12H501YCASERTANO ANTONIO	2019-03-12	2019-04-02
Z2527912C0	USCITA DIDATTICA BRACCIANO CASTELLO DEL 16/04/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	381.82	381.82	• CSRNTN59E12H501YCASERTANO ANTONIO	2019-03-14	2019-05-10
Z261F6CA6A	b.o. 48/17 - Materiale didattico ricreativo per prog. STEM	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03687900963 CREATIVAMENTE SRL	89.40	0.00	• 03687900963CREATIVAMENTE SRL	2017-07-20	
Z281F7B73F	B. O. N. 49 - MATERIALE DIDATTO PROGETTO STEM	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09561601007 EDILIZIA PELONE Srl	51.99	0.00	• 09561601007EDILIZIA PELONE Srl	2017-07-26	
Z282906D7A	BO 34/19 - FORNITURA E MONTAGGIO CLIMATIZZATORI - UFF. DIDATTICA E SALA PROFESSORI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05532881009 2F KLIMA	3080.00	3080.00	• 055328810092F KLIMA	2019-07-01	2019-10-29
Z292668189	BO. 72/18 - MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO DADA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	69.91	0.00	• 02027040019BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2018-12-19	
Z2A1B2DCEB	CONTRATTO N. 23/2016 - ASSISTENZA INFORMATICA UFFICI SEGRETERIA	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	11464741005 C.& D. PC SOLUTION SRL	1885.25	0.00	• 11464741005C.& D. PC SOLUTION SRL	2016-12-02	
Z2C2A03CF3	fattura n. 894/2019 del 22/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14683881008 DI TOMMASO DUILIO SRL	750.00	750.00	• 14683881008DI TOMMASO DUILIO SRL	2019-11-12	
Z2D252C351	BUONO D'ORDINE 51 TONER	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01433030705 TONER ITALIA S.r.l.	231.00	0.00	• 01433030705TONER ITALIA S.r.l.	2018-10-04	
Z2D27FFCB1	LA NOSTRA STORIA I GIOCO - SUBIACO DEL 10/4/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14775571004 LA NOSTRA STORIA IN GIOCO	2715.00	2715.00	• 14775571004LA NOSTRA STORIA IN GIOCO	2019-04-11	2019-05-13
Z2D2B1AB55	fattura n. 20194G04712 del 11/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	135.00	135.00	• 00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2019-12-17	
Z2F27445FA	INGRESSO PARCO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE ANTIQUITATES DEL 29/03/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01624110563 PARCO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE - ANTIQUITATES	1227.27	1227.27	• 01624110563PARCO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE - ANTIQUITATES	2019-02-21	2019-05-13
Z30261772A	USCITA DIDATTICA DEL 10/01/2019 PALAZZA DELLE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO BUS	415.00	0.00	• CSRNTN59E12H501YCASERTANO	2018-12-04	

	ESPOSIZIONI - MOSTRA PIXAR					BUS	
Z322A967D9	fattura n. 431IE del 11/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08879271008 EUSERVICE SRL	1172.00	1172.00	• 08879271008EUSERVICE SRL	2019-11-12
Z34291872A	bo 35/19 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01411181009 SOC."TRE S" S.r.l.	610.50	610.50	• 01411181009SOC."TRE S" S.r.l.	2019-07-05 2019-08-06
Z35201332	fattura n. 628/2017 del 24/11/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00405460585 TROTТА BUS SERVICE SPA	272.73	272.73	• 00405460585TROTТА BUS SERVICE SPA	2017-12-07
Z3727BA593	TEATRO SMILE LINGUA SPAGNOLA DEL 25/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03426740365 SMILE COOPERATIVA SOCIALE	1556.53	1556.53	• 03426740365SMILE COOPERATIVA SOCIALE	2019-03-25 2019-05-13
Z372AD3DAA	fattura n. 772 del 04/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CNILGU60R10F839A LUXAN di Luigi Iacono	218.00	218.00	• CNILGU60R10F839ALUXAN di Luigi Iacono	2019-12-09 2019-12-10
Z3827DBD2E	fattura n. FVL1160 del 16/04/2019 - CORSO FORMAZIONE RICOSTRUZIONI CARRIERA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14621041004 DOCENDO ACADEMY - LAERNING UP	90.00	90.00	• 14621041004DOCENDO ACADEMY - LAERNING UP	2019-04-17 2019-05-13
Z391C431A9	CONTRATTO N. 32/2016	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	96203900582 ASS.CULT.SPORTIVA DILETTANTISTICA NUOVA ARMONIA	4368.00	0.00	• 96203900582ASS.CULT.SPORTIVA DILETTANTISTICA NUOVA ARMONIA	2016-12-21
Z39237390F	B.O. 28/18 - SPETTACOLO TEATRALE SMILE IN LINGUA SPAGNOLA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03426740365 SMILE COOPERATIVA SOCIALE	1495.50	0.00	• 03426740365SMILE COOPERATIVA SOCIALE	2018-05-07
Z3B26B0D4D	USCITA DIDATTICA CON VISITA GUIDATA - CERVETERI DEL 23/1/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09832481007 ARTEMIDE GUIDE	1671.00	1671.00	• 09832481007ARTEMIDE GUIDE	2019-02-01 2019-03-25
Z3C272D2F1	USCITA DIDATTICA A BRERA (VT) DEL 29-03-19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	840.00	840.00	• CSRNTN59E12H501YCASERTANO ANTONIO	2019-02-15 2019-05-15
Z3D289971E	B.O. 29/19 - MATERIALE Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-102	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	210.25	210.25	• 02027040019BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2019-05-28 2019-08-06
Z3E28987B3	B.O. 21/19 - TARGHE PLEXIGLASS 5MM BIANCO COPRENTE CON DISTANZIALI - PON FSE 10.2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14827001000 SIAL ITALIA SRLS - CANTIERI GRAFICI	420.00	420.00	• 14827001000SIAL ITALIA SRLS - CANTIERI GRAFICI	2019-05-29 2019-08-06
Z3F1C82333	bo 65/16 - Installazione video proiettore + lavoro elettrico	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	11464741005 C.& D. PC SOLUTION SRL	180.00	0.00	• 11464741005C.& D. PC SOLUTION SRL	2016-12-14
Z3F2AD5273	fattura n. 769 del 04/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CNILGU60R10F839A LUXAN di Luigi Iacono	744.75	744.75	• CNILGU60R10F839ALUXAN di Luigi Iacono	2019-12-09 2019-12-10

Z401C43582	CONTRATTO N. 33/2016	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	97733960583 LA CAROVANA DELLE EMOZIONI	1960.00	0.00	• 97733960583LA CAROVANA DELLE EMOZIONI	2016-12-21
Z4627E23FB	USCITA DIDATTICA MUSEO PIGORINI (CON PEDANA)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10022451008 AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL	345.45	340.98	• 10022451008AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL	2019-04-05 2019-05-10
Z462B2EEC3	fattura n. 1 del 03/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02057970549 HOTEL TRASIMENO DI EROS E CATIA PIERINI SNC	110.00	0.00	• 02057970549HOTEL TRASIMENO DI EROS E CATIA PIERINI SNC	2019-12-23
Z4824EA0D3	CONTRATTO NR. 23/2018 - PER ASSISTENZA INFORMATICA UFF. SEGRETERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11464741005 C.& D. PC SOLUTION SRL	2300.00	0.00	• 11464741005C.& D. PC SOLUTION SRL	2018-09-27
Z4A270CB25	USCITA DIDATTICA MUSEI VATICANI DEL 20/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	516.36	516.36	• CSRNTN59E12H501YCASERTANO ANTONIO	2019-02-07 2019-04-02
Z4B25D23A6	CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE DECORRENZA GENNAIO/DICEMBRE 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE Srl	2650.00	2650.00	• 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE Srl	2019-02-01 2019-03-22
Z512B962E0	fattura n. 16 del 27/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11151731004 LU.TRI Srl	761.40	0.00	• 11151731004LU.TRI Srl	2019-12-30
Z521C4791C	CONTRATTO N. 37/2016	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	97311420588 ASSOCIAZIONE CULTURALE EMOZIONI IN TEATRO	8365.00	0.00	• 97311420588ASSOCIAZIONE CULTURALE EMOZIONI IN TEATRO	2016-12-21
Z532641E42	fattura n. 00000638/99/2019 del 06/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09810351008 PRIMATOUR ITALIA Srl	10977.00	10977.00	• 09810351008PRIMATOUR ITALIA Srl	2019-06-04 2019-06-07
Z5527E146A	USCITA DIDATTICA SERMONETA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	750.00	750.00	• CSRNTN59E12H501YCASERTANO ANTONIO	2019-04-05 2019-05-10
Z5626427E4	fattura n. 00000641/99/2019 del 06/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09810351008 PRIMATOUR ITALIA Srl	6365.00	6365.00	• 09810351008PRIMATOUR ITALIA Srl	2019-05-24 2019-06-07
Z571D644BC	ACQUISTO PACCHETTO PAGO SCUOLA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE Srl	200.00	0.00	• 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE Srl	2017-02-15
Z5827D89FF	USCITA DIDATTICA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA DEL 11/4/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	418.18	418.18	• CSRNTN59E12H501YCASERTANO ANTONIO	2019-04-02 2019-05-10
Z582A93E20	fattura n. 2832/2019 del 21/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI	753.20	753.20	• 00619850589CASA EDITRICE LOMBARDI	2019-12-02
Z5A18D3A0B	CONTRATTO N. 4/2016	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	CRCGPP39S03D643L CROCE GIUSEPPE RENATO	1248.00	0.00	• CRCGPP39S03D643LCROCE GIUSEPPE RENATO	2016-03-14

Z5A1FFB732	B.O. MANUTENZIONE SITO SCUOLA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11464741005 C.& D. PC SOLUTION SRL	250.00	0.00	• 11464741005C.& D. PC SOLUTION SRL	2017-09-21
Z5B26AA431	USCITA DIDATTICA CON PARCHEGGIO INCLUSO - CERVETERI DEL 23/1/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	1200.00	1200.00	• CSRNTN59E12H501YCASERTANO ANTONIO	2019-02-01 2019-03-25
Z5D2131155	VIAGGI ISTRUZIONE COSMO DISCOVERY	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05900480582 IMPRONTE VIAGGI E TURISMO SRL 2	477.25	0.00	• 05900480582IMPRONTE VIAGGI E TURISMO SRL 2	2017-12-27
Z5F25DA58F	USCITA DIDATTICA DEL 26/11/2018 MUSEO E GHETTO EBRAICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO BUS	1140.00	0.00	• CSRNTN59E12H501YCASERTANO BUS	2018-11-21
Z5F27D5209	USCITA DIDATTICA SCUDERIE DEL QUIRINALE 04/04/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	480.00	480.00	• CSRNTN59E12H501YCASERTANO ANTONIO	2019-04-01 2019-05-13
Z5F28A3B32	b.o.32/19 - MATERIALE INFORMATICO PON 10.2.2A.FSEPON-LA-2017-208	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11464741005 C. & D. PC SOLUTION SRL	131.47	131.47	• 11464741005C. & D. PC SOLUTION SRL	2019-05-30 2019-08-06
Z601CDB5DA	Lettera d'incarico per CORSO JOOMLA – Sito Internet	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11464741005 C.& D. PC SOLUTION SRL	160.00	0.00	• 11464741005C.& D. PC SOLUTION SRL	2017-01-10
Z601D8D03B	Iva su fatture anno 2017 - Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/1972	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE	62.32	0.00	• 06363391001AGENZIA DELLE ENTRATE	2017-12-29
Z6222514D8	USCITA DIDATTICA DEL 28/02/18 AI MUSEI VATICANI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05900480582 IMPRONTE VIAGGI E TURISMO SRL 2	466.90	0.00	• 05900480582IMPRONTE VIAGGI E TURISMO SRL 2	2018-02-15
Z6421D51F9	fattura n. 544/2018/SC del 04/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11946021000 PYRGOS TRAVEL Srl	11515.00	0.00	• 11946021000PYRGOS TRAVEL Srl	2018-05-09
Z651D4C43E	PAGAMENTO BIGLIETTI SPETTACOLO CAPITAN CALAMAIO DEL 28/02/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12502131001 NUOVO SISTINA SRL	1015.91	1015.91	• 12502131001NUOVO SISTINA SRL	2017-02-24
Z6522F1A8F	USCITA DIDATTICA PRATICA DI MARE DEL 19/04/18 CL. 4H	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05900480582 IMPRONTE VIAGGI E TURISMO SRL 2	270.67	0.00	• 05900480582IMPRONTE VIAGGI E TURISMO SRL 2	2018-03-29
Z65289CD0A	B.O. 26/2019 - STRUMENTI MUSICALI LOTTO2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12308841001 MUSICARTE STORE SRL	84.26	0.00	• 12308841001MUSICARTE STORE SRL	2019-05-29
Z65296FAD5	bo 38/19 - fpo citofono per apertura cancello sede via Bedollo primaria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13812951005 TECNOIMPIANTI Srls	1200.00	0.00	• 13812951005TECNOIMPIANTI Srls	2019-08-06
Z6627A4C5F	bo 17/19 - ACQUISTO LETTORE BADGE PLESSI MATERNA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE Srl	732.00	732.00	• 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE Srl	2019-03-19 2019-06-07
Z68261F608	bo 69/18 - MATERIALE PER ARREDO AULE PROG. DADA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1138.93	0.00	• 02027040019BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2018-12-19

Z6926E2336	fattura n. 448/2019-ORG del 02/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04617111002 COMPETITION TRAVEL S.r.l.	7830.00	7830.00	• 04617111002COMPETITION TRAVEL S.r.l.	2019-04-08 2019-05-13
Z6A1D6A023	BO 13/17 - LAMPADA COMPATIBILE EPSON	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11464741005 C.& D. PC SOLUTION SRL	213.50	0.00	• 11464741005C.& D. PC SOLUTION SRL	2017-02-16
Z6A26284BD	ORDINE 4653260 - BANCALE CART A4 GR. 80 BIANCA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01279740136 GRASSI GIORGIO	245.00	0.00	• 01279740136GRASSI GIORGIO	2018-12-06
Z6B1C86CD4	PRENOTAZIONE PULLMAN 30/01/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	07672820581 GREENTOUR INTERNATIONAL SRL	338.00	0.00	• 07672820581GREENTOUR INTERNATIONAL SRL	2016-12-15
Z6B25FF222	BO.66/18 - ACQUISTO SOFTWARE AXIOS GESTIONE ORARIA DEL PERSONALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE Srl	1665.00	0.00	• 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE Srl	2018-11-30
Z6B2752CDF	USCITA DIDATTICA UNIV. FORO ITALICO DEL 27/2/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	190.00	190.00	• CSRNTN59E12H501YCASERTANO ANTONIO	2019-03-01 2019-03-25
Z6B2A03A52	fattura n. 3 del 25/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PCTLRA67S47C773W AZIENDA AGRICOLA PACIOTTI LAURA	456.00	456.00	• PCTLRA67S47C773WAZIENDA AGRICOLA PACIOTTI LAURA	2019-12-02
Z6B2A4499E	fattura n. 68/PA del 23/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11464741005 C. & D. PC SOLUTION SRL	514.79	514.79	• 11464741005C. & D. PC SOLUTION SRL	2019-11-12 2019-11-18
Z6B2AED5D4	fattura n. 802/2019 del 02/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL	76.92	76.92	• 10300260014HOMOFABER EDIZIONI SRL	2019-12-02 2019-12-03
Z6E11DCDC1	SALDO CONTRATTO PRESTAZIONE OPERA N. 34/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12179441006 ARTE IN FIABA di Valentina Rizzi	40.98	0.00	• 12179441006ARTE IN FIABA di Valentina Rizzi	2014-12-31
Z6E2ACD7D0	fattura n. 270/PA del 02/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08481800582 ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA	144.00	144.00	• 08481800582ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA	2019-12-02
Z6F29C1397	fattura n. A 543 del 21/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01411181009 SOC."TRE S" S.r.l.	1078.10	1078.10	• 01411181009SOC."TRE S" S.r.l.	2019-11-11
Z6F2ABDA24	fattura n. 0083/2019 del 07/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10892241000 FORNI DE MARCO SRL	194.74	194.74	• 10892241000FORNI DE MARCO SRL	2019-12-09 2019-12-10
Z7027A4F11	BO 16/19 - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE LETTORE BADGE PLESSI MATERNA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11247391003 DESK ITALIA SRL	200.00	200.00	• 11247391003DESK ITALIA SRL	2019-03-19 2019-05-15
Z7129CF1B7	fattura n. FPA 154/19 del 30/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	760.00	760.00	• CSRNTN59E12H501YCASERTANO ANTONIO	2019-11-12
Z722881755	b.o. 27/19 - RIPARAZIONE FORNO CERAMICA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10892241000 FORNI DE MARCO SRL	100.00	100.00	• 10892241000FORNI DE MARCO SRL	2019-05-21 2019-06-07

Z731C4414B	CONTRATTO N. 35/2016	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	97907230581 ASSOCIAZIONE CULTURALE TESSUTI MUSICALI	3855.00	0.00	• 97907230581 ASSOCIAZIONE CULTURALE TESSUTI MUSICALI	2016-12-21
Z74217FB97	BO 82 - MATERIALE DIDATTICO SCIENTIFICO PROG. STEM	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	35.86	0.00	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2017-12-27
Z7423BCAF9	CONTRATTO PER RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI DPO/RPD	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08879271008 EUSERVICE SRL	750.00	0.00	• 08879271008 EUSERVICE SRL	2018-05-25
Z752ACA3C6	fattura n. 3/51 del 04/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04294421005 TIRRENO AZIENDA MOBILITA' SRL	1017.71	1017.71	• 04294421005 TIRRENO AZIENDA MOBILITA' SRL	2019-12-09
Z78210F291	USCITA DIDATTICA - TEATRO MARCONI DEL 14/12/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05900480582 IMPRONTE VIAGGI E TURISMO SRL 2	680.80	0.00	• 05900480582 IMPRONTE VIAGGI E TURISMO SRL 2	2017-11-30
Z782835D17	FATTURA N FPA ES 296_19 DEL 30/05/2019 B.O. 23/2019 - CORSO DI FORMAZIONE AXIOS - SEGRETERIA DIGITALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11247391003 DESK ITALIA SRL	200.00	200.00	• 11247391003 DESK ITALIA SRL	2019-04-30 2019-06-07
Z7925FF1FC	CORSO DI FORMAZIONE SEGRETERIA PER LETTORE DELLE PRESENZE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE Srl	200.00	0.00	• 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE Srl	2018-11-28
Z7A2A860E1	fattura n. 1350 del 14/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04293631000 CARTOTEC 92 SAS	110.80	110.80	• 04293631000 CARTOTEC 92 SAS	2019-12-02
Z7B2899B15	B.O. 30/19 - MATERIALE FACILE CONSUMO Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-102 - MOD 4	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	233.05	231.41	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2019-05-28 2019-08-06
Z7C289CD5B	B.O. 31/19 - ACCORDATURA NR. 4 PIANOFORTI SCUOLA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DLLJGR56T22Z112E DILLOO JAN GORKI THOMAS	300.00	300.00	• DLLJGR56T22Z112E DILLOO JAN GORKI THOMAS	2019-05-29 2019-11-12
Z7C2A87AE9	fattura n. 2/PA del 11/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BRZLCU71E02H501Y A.L. TECNO di Luca Borzelli	1557.38	1557.38	• BRZLCU71E02H501Y A.L. TECNO di Luca Borzelli	2019-11-12
Z7F1BB5DEB	PRENOTAZIONE PULLMAN 09/11/2016	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	00405460585 TROTTA BUS SERVICE SPA	272.73	0.00	• 00405460585 TROTTA BUS SERVICE SPA	2016-11-08
Z802AC9226	fattura n. 3/48 del 28/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04294421005 TIRRENO AZIENDA MOBILITA' SRL	1686.07	1686.07	• 04294421005 TIRRENO AZIENDA MOBILITA' SRL	2019-12-02
Z822A4760E	fattura n. 8628/P del 31/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l.	236.06	236.06	• 04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l.	2019-11-12

Z83232FDFA	USCITA DIDATTICA SERMONETA - OASI DI NINFA DEL 21/05/18	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05900480582 IMPRONTE VIAGGI E TURISMO SRL 2	605.00	0.00	• 05900480582IMPRONTE VIAGGI E TURISMO SRL 2	2018-04-16
Z832718A03	CORSO FORMAZIONE PASSWEB - fattura n. FVL461 del 25/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14621041004 DOCENDO ACADEMY - LAERNING UP	280.00	280.00	• 14621041004DOCENDO ACADEMY - LAERNING UP	2019-03-01 2019-03-22
Z8B23824E7	BO 30/18 - AUSILIO PER WC ALUNNI H - PLESSO CLES	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01277470454 SANORT SRL	59.00	0.00	• 01277470454SANORT SRL	2018-05-10
Z8C283D437	fattura n. 7251 del 31/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03804230104 MAESTRIPIERI SRL	875.14	875.14	• 03804230104MAESTRIPIERI SRL	2019-06-04 2019-06-07
Z8C28CC2AB	MATERIALE IGIENICO SANITARIO B.O. 33	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05143491008 RAINES - S.R.L.	269.54	269.54	• 05143491008RAINES - S.R.L.	2019-06-12 2019-07-01
Z8E25466A1	BO 54/18 - ACQUISTO LAVAGNE MAGNETICHE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	178.69	0.00	• 02027040019BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2018-10-11
Z9116B6F7C	b.o. 53/15 - Centralino telefonico	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	11464741005 C.& D. PC SOLUTION SRL	439.87	0.00	• 11464741005C.& D. PC SOLUTION SRL	2016-12-14
Z922702639	B.O. 01/19 - SOSTITUZIONE VETRO TERMICO PALESTRA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10378690589 PEDETTA PECCIA GIORGIO	110.00	110.00	• 10378690589PEDETTA PECCIA GIORGIO	2019-02-05 2019-03-22
Z94291905F	Pagamento fattura n. 3390/A del 08/07/2019 riferimento BO 36/19 - RINNOVO ZONABIT ORARIO SCOLASTICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE Srl	300.00	300.00	• 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE Srl	2019-07-05 2019-12-02
Z9526C9B1E	SPETTACOLO TEATRALE DEL 25/01/2019 - SE QUESTO E' UN UOMO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97591450586 TEATRO DEL TORRINO - ASS.TEATRALE VIAGGI E MIRAGGI	1596.00	1596.00	• 97591450586TEATRO DEL TORRINO - ASS.TEATRALE VIAGGI E MIRAGGI	2019-02-04 2019-03-25
Z9620A6E0D	USCITA DIDATTICA TEATRO SAN RAFFAELE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05900480582 IMPRONTE VIAGGI E TURISMO SRL 2	638.18	0.00	• 05900480582IMPRONTE VIAGGI E TURISMO SRL 2	2017-12-27
Z9927A2336	USCITA DIDATTICA MUSEO PIGORINI DEL 20-03-19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	190.00	190.00	• CSRNTN59E12H501YCASERTANO ANTONIO	2019-03-19 2019-04-02
Z9A27C449F	B.O. 18/19 - MATERIALE DIDATTICO DOCENTI ARTE SC. SECONDARIA 1°	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	224.97	224.96	• 02027040019BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2019-03-27 2019-06-03
Z9A2A7A278	fattura n. 1530 del 10/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04293631000 CARTOTEC 92 SAS	1017.54	1017.54	• 04293631000CARTOTEC 92 SAS	2019-12-12 2019-12-17
Z9B23A3F92	BO 32/18 - MEDAGLIE MANIFESTAZIONE SPORTIVA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12033661005 4C SRL	135.00	0.00	• 120336610054C SRL	2018-05-18
Z9B2628	ORDINE MEPA 4819076 - BANCALE CARTA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09521810961 VALSECCHI CANCELLERIA SRL	625.50	625.50	• 09521810961VALSECCHI	2019-03-04 2019-03-20

RICICLATA A4						CANCELLERIA SRL	
Z9B2628438	ORDINE 4653377 CARTA FOTOCOPIE A4 GR.80 RICICLATA WHITE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09521810961 VALSECCHI CANCELLERIA SRL	482.40	0.00	• 09521810961 VALSECCHI CANCELLERIA SRL	2018-12-06
Z9D24CAD25	ACQUISTO IN CONVENZIONE RETI LOCALI 6 - LOTTO 3	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 TIM SPA	9246.64	0.00	• 00488410010 TIM SPA	2018-09-28
ZA126B4053	USCITA DIDATTICA MOSTRA PIXAR DEL 16-1-19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	276.36	276.36	• CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	2019-02-01 2019-03-25
ZA32B3187F	fattura n. 3/53 del 19/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04294421005 TIRRENO AZIENDA MOBILITA' SRL	1011.64	0.00	• 04294421005 TIRRENO AZIENDA MOBILITA' SRL	2019-12-23
ZA42792F19	USCITA DIDATTICA FORO ITALICO DEL 28/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	190.00	190.00	• CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	2019-03-14 2019-04-02
ZA6272F660	USCITA DIDATTICA DEL 28/02/19 - TARQUINIA E CERVETERI FD	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11354461003 I VIAGGI DI ADRIANO tour operator	900.00	900.00	• 11354461003 I VIAGGI DI ADRIANO tour operator	2019-02-15 2019-03-25
ZA7260A8FC	USCITA DIDATTICA DEL 19/12/2018 - PALAZZO DEGLI ESAMI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO BUS	300.00	0.00	• CSRNTN59E12H501Y CASERTANO BUS	2018-11-30
ZA72930C08	BUONO D'ORDINE N. 37 TONER E SMALTIMENTO TONER USATI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01433030705 TONER ITALIA S.r.l.	450.00	450.00	• 01433030705 TONER ITALIA S.r.l.	2019-07-15 2019-12-02
ZAD267FD42	USCITA DIDATTICA TEATRO ORIONE DEL 23/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO BUS	242.00	0.00	• CSRNTN59E12H501Y CASERTANO BUS	2018-12-27
ZAE2755771	USCITA DIDATTICA VILLE DI TIVOLI DEL 30/04/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	452.00	452.00	• CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	2019-02-27 2019-05-10
ZB0289CCAA	B.O. 25/19 - STRUMENTI MUSICALI LOTTO1	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02502030733 STRUMENTI MUSICALI	201.48	201.48	• 02502030733 STRUMENTI MUSICALI	2019-05-29 2019-07-02
ZB2235E227	USCITA DIDATTICA CASERTA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08457701004 HAPPY NURSERY SRL	1460.00	0.00	• 08457701004 HAPPY NURSERY SRL	2018-04-30
ZB227901D9	BUONO D'ORDINE N. 14 MATERIALE DI PULIZIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05143491008 RAINES - S.R.L.	430.44	430.44	• 05143491008 RAINES - S.R.L.	2019-03-13 2019-04-02
ZB323C323C	CANONE ANNUO INTERNET SUPER FIBRA xDSL Professional BMG 256K - PLESSO CLES PORZIANO fattura n. 8W00092742 del 06/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 TIM SPA	1636.26	1636.26	• 00488410010 TIM SPA	2019-03-01 2019-11-12
ZB523237AC	BUONO D'ORDINE N. 24 TONER STAMPANTI E FAX	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01433030705 TONER ITALIA S.r.l.	144.00	0.00	• 01433030705 TONER ITALIA S.r.l.	2018-04-11

ZB61EFED02	fattura n. 00000001849 del 12/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI Snc - AIG EUROPE LIMITED	17.10	17.10	• 00565010592BENACQUISTA ASSICURAZIONI Snc - AIG EUROPE LIMITED	2018-06-15
ZB62137BAE	BO 80/17 - ARMADIETTI SPOGLIATOIO - INTEGRAZIONE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12169631004 STUDIO ROMA ARREDAMENTI SRL	489.84	0.00	• 12169631004STUDIO ROMA ARREDAMENTI SRL	2017-12-11
ZB62A99D13	fattura n. FPA 1/19 del 26/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RCSMRC70A11H146L ARCESE MARCO	350.00	350.00	• RCSMRC70A11H146LARCESE MARCO	2019-12-02
ZB827EB376	USCITA DIDATTICA GIARDINI DI NINFA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	570.00	570.00	• CSRNTN59E12H501YCASERTANO ANTONIO	2019-04-05 2019-06-07
ZBA2045AED	USCITA DIDATTICA DEL 11/12/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05900480582 IMPRONTE VIAGGI E TURISMO SRL 2	443.00	0.00	• 05900480582IMPRONTE VIAGGI E TURISMO SRL 2	2017-10-12
ZBB22B9332	B.O. 17/18 - SOSTITUZIONE VETRATA SEDE CENTRALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10378690589 PEDETTA PECCIA GIORGIO	70.00	0.00	• 10378690589PEDETTA PECCIA GIORGIO	2018-03-12
ZBC1ED0382	bo 40/17 - Materiale informatico per sala professori	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11464741005 C.& D. PC SOLUTION SRL	65.00	0.00	• 11464741005C.& D. PC SOLUTION SRL	2017-05-30
ZBC219F25E	CONTRATTO NR. 08/17 - RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - PERIODO 01/02/17 - 31/08/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRCGPP39S03D643L CROCE GIUSEPPE RENATO	700.00	0.00	• CRCGPP39S03D643LCROCE GIUSEPPE RENATO	2017-12-27
ZBC2363349	USCITA DIDATTICA PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI DEL 04/05/18	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DTMDLU43P28D488Q DI TOMMASO DUILIO	465.00	0.00	• DTMDLU43P28D488QDI TOMMASO DUILIO	2018-05-03
ZBE2A530D4	fattura n. 683 del 12/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11151731004 LU.TRI Srl	1717.86	1717.86	• 11151731004LU.TRI Srl	2019-12-17
ZBF235E3B2	USCITA DIDATTICA VITERBO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08457701004 HAPPY NURSERY SRL	1850.00	0.00	• 08457701004HAPPY NURSERY SRL	2018-04-30
ZBF27DBF40	fattura n. FVL1327 del 09/05/2019 CORSO DI FORMAZIONE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14621041004 DOCENDO ACADEMY - LAERNING UP	90.00	90.00	• 14621041004DOCENDO ACADEMY - LAERNING UP	2019-06-04 2019-06-07
ZC0264270C	fattura n. 235/2019-ORG del 18/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04617111002 COMPETITION TRAVEL S.r.l.	6205.00	6205.00	• 04617111002COMPETITION TRAVEL S.r.l.	2019-03-28 2019-04-02
ZC02A452CD	fattura n. 19PAS0013496 del 31/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04552920482 ARUBA S.p.a.	19.99	19.99	• 04552920482ARUBA S.p.a.	2019-12-09 2019-12-10
ZC02AD328C	fattura n. 770 del 04/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CNILGU60R10F839A LUXAN di Luigi Iacono	601.90	601.90	• CNILGU60R10F839ALUXAN di Luigi Iacono	2019-12-09 2019-12-10

ZC320E5D5B	B.O. 74/17 - RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO - SEDE CENTRALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BRZLCU71E02H501Y A.L. TECNO di Luca Borzelli	1500.00	0.00	• BRZLCU71E02H501YA.L. TECNO di Luca Borzelli	2017-11-22
ZC3275AB8A	USCITA DIDATTICA TEATRO VERDE DEL 28/02/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	181.82	181.82	• CSRNTN59E12H501YCASERTANO ANTONIO	2019-02-28 2019-03-25
ZC427024FE	B.O. 07/19 - MATERIALE INFORMATICO E ATTREZZATURA PER AULE D'ARTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11464741005 C. & D. PC SOLUTION SRL	898.39	898.39	• 11464741005C. & D. PC SOLUTION SRL	2019-02-05 2019-07-02
ZC42834574	fattura n. 19PAS0005886 del 30/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04552920482 ARUBA S.p.a.	55.00	55.00	• 04552920482ARUBA S.p.a.	2019-07-02
ZC42B891A8	fattura n. 91 del 16/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01433030705 TONER ITALIA S.r.l.	70.00	0.00	• 01433030705TONER ITALIA S.r.l.	2019-12-30
ZC62AC3F0C	fattura n. 174-2019-FE del 27/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05089560659 TEATRO NOVANTA -GRUPPO LE MUSE SRL	1012.00	1012.00	• 05089560659TEATRO NOVANTA -GRUPPO LE MUSE SRL	2019-12-02
ZC828D6DC1	B.O. 22/19 - MATERIALE DIDATTICO PER Progetto PON INFANZIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	205.69	197.58	• 02027040019BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2019-06-17 2019-08-06
ZC82ACD2A8	fattura n. 771 del 04/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CNILGU60R10F839A LUXAN di Luigi Iacono	2125.77	2125.77	• CNILGU60R10F839ALUXAN di Luigi Iacono	2019-12-09 2019-12-10
ZC92601546	PRENOTAZIONE PULLMAN USCITA DEL 20/12/2018 PALAZZON DEGLI ESAMI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO BUS	300.00	0.00	• CSRNTN59E12H501YCASERTANO BUS	2018-11-29
ZCA275D2AF	fattura n. FVL521 del 28/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14621041004 DOCENDO ACADEMY - LAERNING UP	129.00	129.00	• 14621041004DOCENDO ACADEMY - LAERNING UP	2019-03-15 2019-03-22
ZCD2A90B4D	fattura n. FPA_ES-617_19 del 13/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11247391003 DESK ITALIA SRL	220.00	220.00	• 11247391003DESK ITALIA SRL	2019-11-14
ZCE27DB2A0	SPETTACOLO TEATRALE "GIOVANI DOMANI" DEL 10/4/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08481800582 TEATRO DEL LIDO - ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA	150.00	150.00	• 08481800582TEATRO DEL LIDO - ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA	2019-04-02 2019-07-02
ZD02A7B3F7	fattura n. 311/2019/FE del 27/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10795011005 VIOLA PRODUZIONI SRL	3839.50	3839.50	• 10795011005VIOLA PRODUZIONI SRL	2019-12-02
ZD11C9E659	bo 66/16 - Telefono Portatile PANASONIC TG 1611 per pl. Padiglione di Legno	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	11464741005 C.& D. PC SOLUTION SRL	21.90	0.00	• 11464741005C.& D. PC SOLUTION SRL	2016-12-20
ZD1278E00B	USCITA DIDATTICA MOSCHEA DI ROMA + CENTRO CULTURA ISLAMICA DEL 20/03/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	245.45	245.45	• CSRNTN59E12H501YCASERTANO ANTONIO	2019-03-13 2019-04-02

ZD327C21FB	b.o. 15/19 - MATERIALE INFORMATICO PER AULE E LABORATORIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11464741005 C. & D. PC SOLUTION SRL	733.85	733.85	• 11464741005C. & D. PC SOLUTION SRL	2019-03-27 2019-07-02
ZD42800668	fattura n. 6820191020003889 del 30/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 TIM SPA	417.87	417.87	• 00488410010TIM SPA	2019-11-12
ZD527734A8	B.O. 13/19 - SPETTACOLO TEATRALE "AL DI LA' DEL MARE" DEL 12-03-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NFSGNN63P12C351N PRODUZIONI RAFFAELLO di Anfuso Giovanni	931.82	931.82	• NFSGNN63P12C351NPRODUZIONI RAFFAELLO di Anfuso Giovanni	2019-03-06 2019-03-22
ZD62AA31E8	fattura n. 9472/P del 30/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l.	212.46	212.46	• 04715400729GRUPPO GIODICART S.r.l.	2019-12-09 2019-12-10
ZD7264312B	fattura n. 90 del 15/03/2019 - CAMPO SCUOLA TORINO SC. SECONDARIA 1°	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10159931004 TRE S.R.L - NEW DISTANCE	22359.00	22359.00	• 10159931004TRE S.R.L - NEW DISTANCE	2019-05-06 2019-05-10
ZD825DFC19	USCITA DIDATTICA DEL 04/12/18 MOSTRA PIXAR	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO BUS	400.00	0.00	• CSRNTN59E12H501YCASERTANO BUS	2018-11-22
ZD82676CF4	USCITA DIDATTICA TEATRO BRANCACCIO DEL 13/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08403070587 COLANGELI Veli Tour S.r.l.	892.00	0.00	• 08403070587COLANGELI Veli Tour S.r.l.	2018-12-21
ZDA1C822D1	bo 64/16 - CAVI VGA PER LIM E TEATRO	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	11464741005 C.& D. PC SOLUTION SRL	116.90	0.00	• 11464741005C.& D. PC SOLUTION SRL	2016-12-14
ZDD2793D7B	USCITA DIDATTICA AUDITORIUM DELLA CONCILIAZIONE - PROGETTO ACEA DEL 25/03/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	1069.09	1069.09	• CSRNTN59E12H501YCASERTANO ANTONIO	2019-03-14 2019-04-02
ZDE28988AA	B.O. 28/19 - MATERIALE DIDATTICO PER Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-102	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l.	153.37	153.37	• 04715400729GRUPPO GIODICART S.r.l.	2019-05-28 2019-08-06
ZDF266D001	USCITA DIDATTICA MOSTRA PIXAR DELL' 11-1-19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	450.00	450.00	• CSRNTN59E12H501YCASERTANO ANTONIO	2019-02-01 2019-03-25
ZE0232DD32	USCITA DIDATTICA PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI DEL 04/05/18	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05900480582 IMPRONTE VIAGGI E TURISMO SRL 2	504.54	0.00	• 05900480582IMPRONTE VIAGGI E TURISMO SRL 2	2018-04-16
ZE22A910F6	fattura n. 7040198 del 12/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL (VIKING)	509.81	509.81	• 03675290286OFFICE DEPOT ITALIA SRL (VIKING)	2019-11-14
ZE326FDEE9	USCITA DIDATTICA A PIAZZA DI SPAGNA DEL 22/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	345.45	345.45	• CSRNTN59E12H501YCASERTANO ANTONIO	2019-02-04 2019-03-25

ZE426425F7	fattura n. 202 del 08/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10159931004 TRE S.R.L - NEW DISTANCE	15250.20	15250.20	• 10159931004TRE S.R.L - NEW DISTANCE	2019-06-05 2019-06-07
ZE42A01E25	fattura n. FPA 19/19 del 08/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14833391007 CHE VACANZE RAGAZZI SRL	9135.00	9135.00	• 14833391007CHE VACANZE RAGAZZI SRL	2019-10-29
ZE4Z7FBF39	USCITA DIDATTICA AGRICOLTURA NUOVA DEL 15/4/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	600.00	600.00	• CSRNTN59E12H501YCASERTANO ANTONIO	2019-04-11 2019-05-13
ZE526AB0E0	B.O 70/2018 - MATERIALE INFORMATICO - PROG DADA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11464741005 C.& D. PC SOLUTION SRL	1268.61	0.00	• 11464741005C.& D. PC SOLUTION SRL	2018-12-27
ZE526FE650	ISCRIZIONE CONCORSO KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09638180969 ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	330.00	330.00	• 09638180969ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	2019-02-04 2019-02-20
ZE5286096C	BUONO D'ORDINE N. 24 TONER STAMPNTI E FOTOCOPIATRICE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01433030705 TONER ITALIA S.r.l.	220.00	220.00	• 01433030705TONER ITALIA S.r.l.	2019-05-13 2019-06-07
ZE62A531CE	fattura n. 80/PA del 16/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11464741005 C. & D. PC SOLUTION SRL	685.32	685.32	• 11464741005C. & D. PC SOLUTION SRL	2019-12-02
ZE82AB93CE	Pagamento biglietti di ingresso per il musical GREASE del 04/12/2019 Teatro Orione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01596850121 IL PALCHETTO STAGE SAS DI FAVA CONCETTA & C.	2310.00	2310.00	• 01596850121IL PALCHETTO STAGE SAS DI FAVA CONCETTA & C.	2019-12-02
ZEA2368160	RINNOVO DOMINIO ARUBA 2018 - CAUSALE MO10349173	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01573850516 ARUBA S.p.a.	55.00	0.00	• 01573850516ARUBA S.p.a.	2018-05-03
ZEA2B31129	fattura n. 31/PA del 16/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97083460580 ASSOCIAZIONE CULTURALE TALIA	625.45	625.45	• 97083460580ASSOCIAZIONE CULTURALE TALIA	2019-12-17
ZEB28AF7EC	FATTURA N 163/2019 DEL 06/06/2019 PROGETTO PRE ORIENTAMENTO CLASSI SECONDE SECONDARIA I GRADO A.S. 2018/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97784570588 ASSOCIAZIONE CENPIS ORION	295.08	295.08	• 97784570588ASSOCIAZIONE CENPIS ORION	2019-06-13 2019-07-02
ZED1C479B5	CONTRATTO N. 38/2016	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	97311420588 ASSOCIAZIONE CULTURALE EMOZIONI IN TEATRO	23180.00	0.00	• 97311420588ASSOCIAZIONE CULTURALE EMOZIONI IN TEATRO	2016-12-21
ZED29E55B6	fattura n. 202-001745 del 13/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP. SOCIALE ONLUS	1827.62	1827.62	• 10055721004SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP. SOCIALE ONLUS	2019-12-02 2019-12-19
ZEF1C43B7F	CONTRATTO N. 34/2016	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	97907230581 ASSOCIAZIONE CULTURALE TESSUTI MUSICALI	1592.50	0.00	• 97907230581ASSOCIAZIONE CULTURALE TESSUTI MUSICALI	2016-12-21

ZF0272EEDE	USCITA DIDATTICA TEATRO DEL TORRINO DEL 28/02/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	250.00	250.00	• CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	2019-02-15 2019-03-25
ZF325C60B7	USCITA DIDATTICA DEL 06/12/2018 - SAN RAFFAELE - CL 4E-F-G 5H-E	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO BUS	600.00	0.00	• CSRNTN59E12H501Y CASERTANO BUS	2018-11-16
ZF42740957	USCITA DIDATTICA TARQUINIA DEL 28/02/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	780.00	780.00	• CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO	2019-02-21 2019-03-25
ZF62027AFB	B.O. 62 FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12294771006 TREGI S.r.l.	2085.00	0.00	• 12294771006 TREGI S.r.l.	2017-10-04
ZF62B31756	fattura n. 364/2019/FE del 18/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10795011005 VIOLA PRODUZIONI SRL	1596.00	1596.00	• 10795011005 VIOLA PRODUZIONI SRL	2019-12-19
ZF725A30F7	B.O. 59/20118 - MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI H - SC. INFANZIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l.	81.15	0.00	• 04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l.	2018-11-07
ZF725D6B80	USCITA DIDATTICA WELCOME DI ROMA DEL 12/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRNTN59E12H501Y CASERTANO BUS	600.00	0.00	• CSRNTN59E12H501Y CASERTANO BUS	2018-11-23
ZF927CEF56	fattura n. 6820191020000072 del 01/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 TIM SPA	2286.98	2286.98	• 00488410010 TIM SPA	2019-11-11
ZFA26338BD	BO. 71/18 - PIANOFORTE DIGITALE CON SUPPORTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02502030733 STRUMENTI MUSICALI	281.96	0.00	• 02502030733 STRUMENTI MUSICALI	2018-12-10
ZFA272EF9A	USCITA DIDATTICA CON LABORATORI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03544221009 ALFATOUR ... IL PALLINO DEI VIAGGI	1450.00	1450.00	• 03544221009 ALFATOUR ... IL PALLINO DEI VIAGGI	2019-02-15 2019-05-10