

Contratti di forniture, beni e servizi

Anno 2022

CIG	Oggetto	Procedura di scelta del contraente	Elenco operatori invitati a presentare offerte	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Data Inizio	Data Ultimazione	Somme liquidate al netto dell'IVA
Z03391AD6F	INCARICO ANNUALE DPO 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11157810158 - FRAREG s.r.l.		760,00	14/12/2022		0,00
Z0635CBC3E	N. P0020617 DEL 30/03/2022 B.O. 14 POLTRONE UFFICIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07491520156 - Mondoffice s.r.l.	07491520156 - Mondoffice s.r.l.	699,92	29/03/2022		699,92
Z0637A6AE0	CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DDNMSM78C02F704C - Massimo De Donno		2.000,00	06/09/2022		0,00
Z08378B32F	N. PA92 DEL 26/08/2022 B.O 31 TONER FOTOCOPIATRICE UFFICI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03081950960 - STG - Soluzioni Tecnologiche Globali srl	03081950960 - STG - Soluzioni Tecnologiche Globali srl	120,00	25/08/2022	19/09/2022	120,00
Z083947A86	CONTRATTO STG-SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI PER CONSUMO COPIE DEL QUARTO TRIMESTRE 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03081950960 - STG - Soluzioni Tecnologiche Globali srl		159,17	23/12/2022		0,00
Z0D35CFDDC	N. P0020947 DEL 20/04/2022 B.O. 15 SEDIE AULA VIDEO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07491520156 - Mondoffice s.r.l.	07491520156 - Mondoffice s.r.l.	974,85	30/03/2022		974,85
Z0E3893990	N. 2097/2022 DEL 22/11/2022 B.O. 49 LAVAPAVIMENTI PALESTRA TAGLIABUE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03406670160 - DECA SRL	03406670160 - DECA SRL	4.000,00	14/11/2022		4.000,00

Z1134D308B	FATTURA N. 000609/22 DEL 01/09/2022 B.O 1 DIARIO SCOLASTICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03313550166 - I NUOVI QUINDICI s.r.l.	03313550166 - I NUOVI QUINDICI s.r.l.	1.900,00	16/09/2022		1.900,00
Z113865DF6	N. 69/P DEL 31/10/2022 PULLMAN GITA VARESE SECONDARIA DEL 21/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02079740151 - FRIGERIO UGO & C s.a.s	02079740151 - FRIGERIO UGO & C s.a.s	1.215,00	21/10/2022		1.215,00
Z1234C66D6	FATTURA N. PA/10 DEL 13/01/2022 PRE/POST SCUOLA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09179070157 - DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOP. ONULS	09179070157 - DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOP. ONULS	3.265,23	12/01/2022		3.265,23
Z1338A8C31	B.O. 51 PROGETTO SCUOLA PULITA VIA PRATI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13458350157 - BI.VI. srl a Socio Unico		1.347,48	18/11/2022		1.347,48
Z1938D20AF	B.O. 52 MATERIALE UFFICI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02582200222 - EDULU srl		194,55	29/11/2022		0,00
Z1B33C0ABD	FATTURA N. 2022000701 DEL 03/01/2022 ASSICURAZIONE A.S. 2021/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03967470968 - AMBIENTE SCUOLA S.r.l.	03967470968 - AMBIENTE SCUOLA S.r.l.	4.145,00	16/02/2022		4.145,00
Z1B345902F	fattura n. 2022/09048 del 06/12/2022 DPO 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11157810158 - FRAREG s.r.l.	11157810158 - FRAREG s.r.l.	760,00	01/01/2022		760,00
Z1D369EA5A	N. 000011-A22 DEL 13/06/2022 B.O. 21 MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI RODARI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01399930161 - Mibe srl	01399930161 - Mibe srl	189,11	20/07/2022	21/07/2022	189,11
Z1E3838027	ASSICURAZIONE A.S. 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03967470968 - AMBIENTE SCUOLA S.r.l.		4.166,35	19/10/2022		0,00
Z2437BD6DF	B.O. 33 MATERIALE UFFICI - ANNULLATO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07491520156 - Mondoffice s.r.l.		240,18			0,00
Z27365C24C	FATTURA N. PA/379 DEL 10/05/2022 PRE/POST SCUOLA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09179070157 - DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOP. ONULS	09179070157 - DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOP. ONULS	3.219,87	13/06/2022		3.219,87

Z28368B0A0	N. P0021464 DEL 25/05/2022 B.O. 19 CANCELLERIA UFFICI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07491520156 - Mondoffice s.r.l.	07491520156 - Mondoffice s.r.l.	945,01	20/07/2022	21/07/2022	945,01
Z2D350E652	N. V3-5132 DEL 14/02/2022 B.O.3 CANCELLERIA UFFICI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - borgione centro didattico S.R.L.	02027040019 - borgione centro didattico S.R.L.	355,57	02/02/2022		355,57
Z30381E258	fattura n. 2022/08987 del 30/11/2022. Corsi di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro di novembre 2022. Risorse art. 39bis DL 115/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11157810158 - FRAREG s.r.l.	11157810158 - FRAREG s.r.l.	2.980,00	12/10/2022	28/12/2022	2.980,00
Z323585CA4	B.O. 8 PROGETTO ARTE PLESSO RODARI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - borgione centro didattico S.R.L.		296,06	09/03/2022		296,06
Z3337D6801	N. P0023055 DEL 22/09/2022 B.O. 37 CARTA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07491520156 - Mondoffice s.r.l.	07491520156 - Mondoffice s.r.l.	499,00	21/09/2022		499,00
Z3538A52AF	GITA GROPPARELLO 10/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01223970334 - Passato & Futuro srl		1.541,28	17/11/2022		0,00
Z383858ECF	N. 7522/A/2022 DEL 16/11/2022 B.O. 47 MATERIALE SANITARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03332690969 - BRESCIANINI & CO	03332690969 - BRESCIANINI & CO	218,24	27/10/2022		218,24
Z3938027A3	FATTURA N. 16 DEL 29/11/2022 B.O. 40	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000000000 - ERARIO,DDNMSM78C 02F704C - Massimo De Donno	00000000000 - ERARIO,DDNMS M78C02F704C - Massimo De Donno	976,00	04/10/2022	16/12/2022	976,00
Z3A35B89A5	N. 000085/PA DEL 30/03/2022 B.O.10 PROGETTO SCUOLA PULITA VIA PRATI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13458350157 - BI.VI. srl a Socio Unico	13458350157 - BI.VI. srl a Socio Unico	81,00	21/04/2022		81,00

Z3C36F8740	N. V3-20796 DEL 11/07/2022 B.O. 23 MATERIALE DIDATTI STUDENTI UCRAINI NOTA 381 DEL 4 MARZO 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - borgione centro didattico S.R.L.	02027040019 - borgione centro didattico S.R.L.	163,93	28/06/2022		163,93
Z3D3636D3D	N. 28/P DEL 30/04/2022 PULLMAN GITA GROPPARELLO PRIMARIA DEL 28/04/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02079740151 - FRIGERIO UGO & C s.a.s	02079740151 - FRIGERIO UGO & C s.a.s	1.300,00	02/05/2022		1.300,00
Z47388FF64	ASSISTENZA TECNICA - ASSISTENZA SIDI - MEF, ENTRATEL, UNICO ONLINE, AN. DEI CREDITI ANNO 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BRGSNO53C46A369C - EgaSoft		196,72	14/11/2022		0,00
Z5730E4B86	FATTURA N. 2022/00733 DEL 07/02/2022 INCARICO RSPP - PERIODO DAL 25-02-21 AL 24- 02-22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11157810158 - FRAREG s.r.l.	11157810158 - FRAREG s.r.l.	990,00	25/02/2021	24/02/2022	990,00
Z5936FB83F	B.O. 26 TAGLIABUE - FATT. N. 180/PA DEL 30/08/2022 - PROGETTO SCUOLA PULITA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13458350157 - BI.VI. srl a Socio Unico	13458350157 - BI.VI. srl a Socio Unico	2.153,10	29/06/2022		2.153,10
Z6136FB871	FATT. 173/PA DEL 25.07.2022 B.O.24/2022 RODARI - PROGETTO SCUOLA PULITA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13458350157 - BI.VI. srl a Socio Unico	13458350157 - BI.VI. srl a Socio Unico	2.134,07	29/06/2022		2.134,07
Z613824FA3	CORSO DI FORMAZIONE RLS A.S. 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05078440962 - Studio AG.I.COM.srl		250,00	13/10/2022		0,00
Z6337AA256	N. 000025-A22 DEL 08/09/2022 B.O. 32 MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI RODARI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01399930161 - Mibe srl	01399930161 - Mibe srl	410,98	07/09/2022		410,98

Z6438112C6	FATTURA N. EIMM002439 DEL 12/10/2022 B.O. 42 TIMBRO PROTOCOLLO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07921770157 - CENTRUFFICIO snc di Franzinelli & Ottaiano	07921770157 - CENTRUFFICIO snc di Franzinelli & Ottaiano	38,00	07/10/2022		38,00
Z6535B8978	N. 000086/PA DEL 30/03/2022 B.O. 9 PROGETTO SCUOLA PULITA RODARI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13458350157 - BI.VI. srl a Socio Unico	13458350157 - BI.VI. srl a Socio Unico	201,96	21/04/2022		201,96
Z653722141	FATTURA N. PA/581 DEL 13/07/2022 PRE/POST SCUOLA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09179070157 - DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOP. ONULS	09179070157 - DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOP. ONULS	2.231,46	12/07/2022		2.231,46
Z673512DC	INCARICO RSPP DAL 25/02/2022 AL 24/02/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11157810158 - FRAREG s.r.l.		990,00	25/02/2022	24/02/2023	0,00
Z6A368B1BF	FATTURA N. PA07 DEL 01/06/2022 B.O. 20 PICCOLA MANUTENZIONE AULE VIA PRATI - PELLICOLE OSCURANTI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCRVIO67C22F704L - SCARSELLA & SCARSELLA	SCRVIO67C22F704L - SCARSELLA & SCARSELLA	1.800,00	13/06/2022	19/09/2022	1.800,00
Z6A37C0531	N. V3-27883 DEL 13/10/2022 B.O. 39 MATERIALE UFFICI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - borgione centro didattico S.R.L.	02027040019 - borgione centro didattico S.R.L.	335,24	14/09/2022		335,24
Z6E3642411	FATTURA N. 41 DEL 26/05/2022 B.O. 17 NOLEGGIO ATTREZZATURA AUDIO PROGETTO TEATRALE RODARI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSRSMN95M01C933B - UP di Casartelli Simone	CSRSMN95M01C933B - UP di Casartelli Simone	250,00	13/06/2022		250,00
Z7138A8336	N. 000270/PA DEL 30/11/2022 PROGETTO SCUOLA PULITA B.O. 51 PLESSO RODARI - RISORSE ART. 36 CO. 2 D.L. 21/03/2022 N.21	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13458350157 - BI.VI. srl a Socio Unico	13458350157 - BI.VI. srl a Socio Unico	1.349,15	18/11/2022		1.349,15

Z743807454	N. PA117 DEL 14/10/2022 B.O. 41 ACQUISTO FOTOCOPIATRICE UFFICI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03081950960 - STG - Soluzioni Tecnologiche Globali srl	03081950960 - STG - Soluzioni Tecnologiche Globali srl	2.600,00	05/10/2022		2.600,00
Z76367200C	N. P0021489 DEL 26/05/2022 B.O. 18 CANCELLERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07491520156 - Mondoffice s.r.l.	07491520156 - Mondoffice s.r.l.	672,27	24/05/2022	21/07/2022	672,27
Z7C34567A8	FATTURA N. 41M DEL 08/03/2022 DELF A.S. 2021/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	96045350582 - Institut Français	96045350582 - Institut Français	825,00	17/03/2022	17/03/2022	825,00
Z8534F0CF1	N. 23/5/2022 DEL 31/01/2022 B.O.2/22 MATERIALE INFORMATICO RODARI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07161270967 - Arcadia technologie srl	07161270967 - Arcadia technologie srl	658,80	18/02/2022		658,80
Z8537D0778	FATTURA N. 2022/08246 DEL 10/11/2022 MEDICO COMPETENTE INCARICO ANNUALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11157810158 - FRAREG s.r.l.	11157810158 - FRAREG s.r.l.	95,00	22/11/2022		95,00
Z89380C772	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORE IN SITUAZIONE DI HANDICAP A.S. 2022/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11117080157 - TRE EFFE Cooperativa sociale onlus		4.000,00	06/10/2022		0,00
Z8A381FA9A	FATTURA N. 1057/PA DEL 25/10/2022 CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENTE DELLA SICUREZZA A.S. 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05078440962 - Studio AG.I.COM.srl	05078440962 - Studio AG.I.COM.srl	95,00	22/11/2022		95,00
Z8C3636CF6	N. 27/P DEL 30/04/2022 PULLMAN GITA GROPPARELLO PRIMARIA DEL 22/04/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02079740151 - FRIGERIO UGO & C s.a.s	02079740151 - FRIGERIO UGO & C s.a.s	1.950,00	02/05/2022		1.950,00

Z8C37F11FC	N. V3-26934 DEL 04/10/2022 B.O. 34 MATERIALE SPAZIO EDUCATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - borgione centro didattico S.R.L.	02027040019 - borgione centro didattico S.R.L.	1.415,22	19/10/2022		1.415,22
Z8C37F7408	N. V3-27060 DEL 05/10/2022 B.O. 38	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - borgione centro didattico S.R.L.	02027040019 - borgione centro didattico S.R.L.	1.011,17	19/10/2022		1.011,17
Z8E3530918	FATTURA N. 103/2022/PA DEL 08/03/2022 RINNOVO SUPREMO BUSINESS DAL 23/03/2022 AL 23/03/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02180610137 - S.C.L. Service srl	02180610137 - S.C.L. Service srl	177,00	10/02/2022		177,00
Z8E3908B6C	Contratto Sportello psicologico a.s.2022/23 Prot.3907/VII.8 del 12/12/2022 - Risorse art.1 co.697 L234/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FRRSRA75M58L682L - Sara Ferrari	FRRSRA75M58L6 82L - Sara Ferrari	1.600,00	06/12/2022		0,00
Z9738244B3	PACCHETTO ASSISTENZA AXIOS 20 ORE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02180610137 - S.C.L. Service srl		1.000,00			0,00
Z9935B89C2	N. 000087/PA DEL 30/03/2022 B.O. 11 PROGETTO SCUOLA PULITA TAGLIABUE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13458350157 - BI.VI. srl a Socio Unico	13458350157 - BI.VI. srl a Socio Unico	160,16	21/04/2022		160,16
Z9B377EC8D	B.O. 28/2022 MATERIALE PALESTRA TAGLIABUE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - borgione centro didattico S.R.L.	02027040019 - borgione centro didattico S.R.L.	178,73	18/08/2022	24/10/2022	178,41
ZA03842C75	FATTURA N. 14 DEL 17/11/2022 B.O.45 ACQUISTO LAMPADA PROIETTORE EPSON	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	000000000000 - ERARIO,DDNMSM78C 02F704C - Massimo De Donno	000000000000 - ERARIO,DDNMS M78C02F704C - Massimo De Donno	468,48	15/12/2022	16/12/2022	468,48

ZA935A168D	FATTURA N. PA/190 DEL 17/03/2022 PRE/POST SCUOLA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09179070157 - DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOP. ONULS	09179070157 - DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOP. ONULS	3.129,84	17/03/2022		3.129,84
ZB13852E00	FATTURA N. 15 DEL 17/11/2022 B.O.46 ACQUISTO LAMPADA PROIETTORE NEC	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	000000000000 - ERARIO,DDNMS M78C02F704C - Massimo De Donno	000000000000 - ERARIO,DDNMS M78C02F704C - Massimo De Donno	305,00	15/12/2022	16/12/2022	305,00
ZB13891905	N. 000777/2022 DEL 21/11/2022 STAMPANTE PER UFFICIO DS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02877110136 - Computer Business di Andrea Panzeri	02877110136 - Computer Business di Andrea Panzeri	289,00	22/11/2022		289,00
ZBC37041B9	N. 1854/2022 DEL 06/07/2022 B.O. 27 ETICHETTE PER INVENTARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00619850589 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	00619850589 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	149,85	20/07/2022	21/07/2022	149,85
ZC138F9B3A	B.O 54 DELF A.S. 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	96045350582 - Institut Français		1.200,00	07/12/2022		0,00
ZC33890075	fattura n. 366/2022/PA del 13/12/2022 pacchetto axios diamond	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02180610137 - S.C.L. Service srl	02180610137 - S.C.L. Service srl	3.085,00	15/12/2022		3.085,00
ZC93543941	CIG:ZC93543941-CentroTrinity 40160 n.ordine 1-3783103544 esami 15-28maggio2022 per 54 candidati esami GESE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	000000000000 - Trinity College London	000000000000 - Trinity College London	3.650,00	17/02/2022		3.650,00
ZCB351A7E6	B.O. 5 TONER STAMPANTE OKI UFFICI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03081950960 - STG - Soluzioni Tecnologiche Globali srl		584,00	07/02/2022		584,00

ZCB3788C8F	N. P0022608 DEL 25/08/2022 B.O. 30 TONER UFFICI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07491520156 - Mondoffice s.r.l.	07491520156 - Mondoffice s.r.l.	142,18	16/09/2022	19/09/2022	142,18
ZCB37D5A11	N. 000197/PA DEL 27/09/2022 B.O. 45 MASCHERINE FFP2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13458350157 - BI.VI. srl a Socio Unico	13458350157 - BI.VI. srl a Socio Unico	600,00	21/09/2022		600,00
ZCD37E0630	FATTURA N. 280 DEL 23/09/2022 GITA ARCHEOPARK PRIMARIE DEL 23.09.2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01928420981 - ARCHEOPARK S.R.L.	01928420981 - ARCHEOPARK S.R.L.	2.029,00	23/09/2022		2.029,00
ZCD38D2514	FATT.16-100524 DEL 5/12/2022 - SCOTRINO 013- 000041-004-4716 DEL 5/12/2022 - B.O. 53 DEL 28/11/2022 PITTURA E ATTREZZI PER IMBIANCATURA CORRIDOI RODARI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05602710963 - Leroy Merlin	05602710963 - Leroy Merlin	199,19	19/12/2022	20/12/2022	199,19
ZD03899417	SERVIZIO DI BACKUP IN CLOUD - ANNO 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BRGSNO53C46A369C - EgaSoft		573,77	15/11/2022		0,00
ZD235E552D	FATTURA N. 3854/FVIAC DEL 21/04/2022 B.O. 16 STAMPATI PER ESAMI TERZA MEDIA A.S. 2021/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	00150470342 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	123,70	09/05/2022		123,70
ZD7340D308	FATT. 14/2022/PA 25.01.2022 RINNOVO ASSISTENZA AXIOS DIAMOND-MAD-COLLABORA B.O. 72 29/11/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02180610137 - S.C.L. Service srl		3.085,00	29/11/2022	24/02/2023	3.085,00
ZD737858E3	N. 0002139256 DEL 30/08/2022 B.O. 29 REGISTRI VERBALI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06188330150 - Gruppo Maggioli	06188330150 - Gruppo Maggioli	125,00	16/09/2022	19/09/2022	125,00

ZDA37D874A	N. V3-25771 DEL 26/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - borgione centro didattico S.R.L.	02027040019 - borgione centro didattico S.R.L.	359,34	19/10/2022		294,54
ZDD387165E	B.O 48 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO TAGLIABUE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06291190962 - EMEDIA		214,00	04/11/2022		0,00
ZDE3833F3A	B.O. 43 MATERIALE FACILE CONSUMO TAGLIABUE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - borgione centro didattico S.R.L.		636,12	18/10/2022		636,12
ZE435B8A5D	FATTURA N. 5 DEL 13/05/2022 B.O. 12 LICENZE ANTIVIRUS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000000000 - ERARIO,DDNMSM78C 02F704C - Massimo De Donno	00000000000 - ERARIO,DDNMSM78C M78C02F704C - Massimo De Donno	915,00	13/06/2022	15/06/2022	915,00
ZE636FB803	FATT.174/PA DEL 25.07.2022 B.O. 25/2022 PROGETTO SCUOLA PULITA VIA PRATI - DECRETO SOSTEGNI BIS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13458350157 - BI.VI. srl a Socio Unico	13458350157 - BI.VI. srl a Socio Unico	2.194,90	29/06/2022	19/09/2022	2.194,90
ZE836CB005	N. P0021842 DEL 15/06/2022 B.O. 22 TELI DI PROTEZIONE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07491520156 - Mondoffice s.r.l.	07491520156 - Mondoffice s.r.l.	72,25	14/06/2022		72,25
ZEB35B8A4A	FATTURA N. 6 DEL 13/05/2022 B.O. 13 POTENZIAMENTO PC SEGRETERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000000000 - ERARIO,DDNMSM78C 02F704C - Massimo De Donno	00000000000 - ERARIO,DDNMSM78C M78C02F704C - Massimo De Donno	732,00	23/03/2022		732,00
ZEC38248FB	FATTURA N. E367 DEL 13/10/2022 B.O.44 ACQUISTO VOLUME ALFABETO UNO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01631600168 - SESTANTE EDIZIONI srl	01631600168 - SESTANTE EDIZIONI srl	23,00	13/10/2022		23,00

ZF037FF6EA	N. 61/P DEL 28/09/2022 PULLMAN GITA ARCHEOPARK PRIMARIA DEL 23/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02079740151 - FRIGERIO UGO & C s.a.s	02079740151 - FRIGERIO UGO & C s.a.s	2.100,00	04/10/2022		2.100,00
ZF23844099	N. 66/P DEL 17/10/2022 PULLMAN GITA VERBANO SECONDARIA DEL 7/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02079740151 - FRIGERIO UGO & C s.a.s	02079740151 - FRIGERIO UGO & C s.a.s	1.575,00	21/10/2022		1.575,00
ZFA35304DE	FATTURA N. 3 / PA DEL 24/02/2022 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 FONDI ART 19 D.L. 4/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11066030963 - FARMACIA GILARDELLI	11066030963 - FARMACIA GILARDELLI	783,20	11/02/2022		783,20