

Ente pubblicatore **ISTITUTO COMPENSIVO ISTITUTO COMPENSIVO DI VIA MARSALA 2019** Anno di riferimento **Ultimo aggiornamento 2020-01-22**

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
AZ127B06E0	fattura n. 95 del 31/03/2019 - FORNITURA TONER PER SEGRETERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01532570064 Fremont Italia snc di Freddi Giuliano & C.	1005.00	1005.00	• 01532570064 Fremont Italia snc di Freddi Giuliano & C.	2019-04-17	2019-04-29
Z0027F5E79	fattura n. 112 del 21/05/2019 - Viaggio istruzione a Sirmione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02442140188 OLTREVIAGGI DI BERGONZI SIMONE E STEFANO	627.27	627.27	• 02442140188 OLTREVIAGGI DI BERGONZI SIMONE E BIANCHI STEFANO	2019-05-23	2019-06-26
Z0027FE4A	fattura n. 44/PA del 29/05/2019 - VIAGGIO ISTRUZIONE A MILANO PLANETARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00769060153 Autonoleggi SAS di Graziano Bruggi	545.00	545.00	• 00769060153 Autonoleggi Bruggi SAS di Graziano Bruggi • 01199360064 STAT Turismo s.r.l. • BRFRZ66R16M109R OBERTELLI FABRIZIO AUTONOLEGGIO	2019-06-13	2019-06-18
Z0029AEFE3	fattura n. 249 del 15/10/2019 - fornitura software per gestione presenze personale ATA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04850601214 EDITORIALE PAGANO SNC	500.00	500.00	• 04850601214 EDITORIALE PAGANO SNC	2019-10-17	2019-10-17
Z0125D2932	fattura n. 35 del 03/06/2019 - INCARICO PER CORSO ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02462620184 VNETWORK SRL	1170.00	1170.00	• 02462620184 VNETWORK SRL	2019-06-12	2019-06-12
Z0126CBDBE	fattura n. 286FPA del 30/05/2019 - viaggio istruzione a 24/05/2019 - Casale Monferrato	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01671360855 SAMEF S.R.L.	480.00	480.00	• 01671360855 SAMEF S.R.L.	2019-06-12	2019-06-12
Z0127FA74C	fattura n. 233FPA del 13/05/2019 - VIAGGIO ISTRUZIONE A PAVIA PER CORSA CAMPESTRE DEL 10/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01671360855 SAMEF S.R.L.	300.00	300.00	• 01671360855 SAMEF S.R.L.	2019-05-16	2019-05-17
Z012A27AB3	fattura n. 0000079/PA del 31/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01961490180 S.A.P.O. s.p.a.	180.00	180.00	• 01961490180 S.A.P.O. s.p.a.	2019-11-12	2019-11-13
Z052837500	fattura n. 4503/P del 15/05/2019 - materiale per presepe vivente scuola infanzia Via VENETO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04715400729 GRUPPO GIODICART srl	45.31	45.31	• 04715400729 GRUPPO GIODICART srl	2019-05-16	2019-05-17
Z0726C5E4B	fattura n. 2019/0000019/F7 del 28/03/2019 - viaggio istruzione COSTIERA AMALFITANA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04364100968 ARCOBALENO S.R.L.	11960.00	11960.00	• 02835430170 TRAVEL SIA SRL • 04364100968 ARCOBALENO S.R.L.	2019-04-02	2019-05-02

Z092A12B93	FORNITURA MATERIALE PER PROGETTO CERAMICA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03242440547 MONDO CERAMICA & BELLE ARTI	607.15	607.15	2019-10-31	2019-11-13	<ul style="list-style-type: none"> 08236210962 STIPPELLI VIAGGI SRL
Z0B2839408	fattura n. 4822/P del 31/05/2019 -materiale vario di cancelleria per progetto PRESEPE VIVENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04715400729 GRUPPO GIODICART srl	101.56	101.56	2019-06-12	2019-06-18	<ul style="list-style-type: none"> 03242440547 MONDO CERAMICA & BELLE ARTI 04715400729 GRUPPO GIODICART srl
Z11275244D	fattura n. 0000049/PA del 10/05/2019 - viaggio istruzione a Recco	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01961490180 S.A.P.O. s.p.a.	820.00	820.00	2019-06-04	2019-06-12	<ul style="list-style-type: none"> 01961490180 S.A.P.O. s.p.a.
Z1225D4B31	fattura n. 51/002 del 12/03/2019 - viaggio istruzione a Pavia History Walks	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	96056670183 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS	240.00	240.00	2019-03-15	2019-03-18	<ul style="list-style-type: none"> 96056670183 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS
z1326b047b	fattura n. 8/FE del 01/03/2019 - accobnto viaggio in Francia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BTTNDR70T21B201F AGENZIA VIAGGI AVIA MATA di BOTTI ANDREA	18328.00	18328.00	2019-03-07	2019-03-13	<ul style="list-style-type: none"> 03581820127 NEXUS TRAVEL SRL BTTNDR70T21B201F AGENZIA VIAGGI AVIA MATA di BOTTI ANDREA GRCFBA73C08G388G AGENZIA VIAGGI FLY & ENJOY
Z1327B05DC	FATTURA N. FATTPA 12_19 DEL 25/03/2019 - FORNITURA TONER	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00339020182 CAGNONI UFFICIO di Cagnoni Ezio & C s.n.c	550.00	550.00	2019-04-02	2019-04-08	<ul style="list-style-type: none"> 00339020182 CAGNONI UFFICIO di Cagnoni Ezio & C s.n.c
Z1526EEE14	fattura n. 190295/E del 12/02/2019 - intervento software su programmi AXIOS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL	180.00	180.00	2019-03-01	2019-03-12	<ul style="list-style-type: none"> 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
Z162A813EC	MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ANNO 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MTTFNC7IH1012740 MIETTA IMPIANTI ELETTTRICI DI MIETTA FRANCO	500.00	500.00	2019-11-13	2019-12-05	<ul style="list-style-type: none"> MTTFNC7IH1012740 MIETTA IMPIANTI ELETTTRICI DI MIETTA FRANCO
Z1B26E957E	fattura n. 195FPA del 03/05/2019 - VIAGGIO A MANTOVA DEL 02/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01671360855 SAMEF S.R.L.	463.64	463.64	2019-05-07	2019-05-07	<ul style="list-style-type: none"> 01671360855 SAMEF S.R.L.
Z1C280825B	fattura n. 244 del 22/05/2019 - visita guidata al Forte di Bard	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01087120075 Associazione Forte di Bard	130.00	130.00	2019-05-24	2019-05-24	<ul style="list-style-type: none"> 01087120075 Associazione Forte di Bard
Z1E2A61450	fattura n. 1270 del 29/10/2019 - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GSASRN70T68M109G Fercolor di Gasio Sabrina	1300.06	1300.06	2019-10-30	2019-11-13	<ul style="list-style-type: none"> GSASRN70T68M109G Fercolor di Gasio Sabrina
Z202743A17	fattura n. 99M del 29/03/2019 - ESAMI DELF	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	96045350582 ISTITUT FRANCAIS ITALIA	450.00	450.00	2019-04-02	2019-04-08	<ul style="list-style-type: none"> 96045350582 INSTITUT FRANCAIS ITALIA

Z202A646DB	fattura n. 378/PA del 21/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01214870188 AUTOSERVIZI GARBARINI S.R.L.	327.27	327.27	01214870188 AUTOSERVIZI GARBARINI S.R.L.	2019-11-28	2019-11-29
Z2226CFC90	fattura n. 104 del 14/05/2019 - viaggio istruzione a Lecco	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02442140188 OLTREVIAGGI DI BERGONZI SIMONE E BIANCHI STEFANO	800.00	800.00	02442140188 OLTREVIAGGI DI BERGONZI SIMONE E BIANCHI STEFANO	2019-05-23	2019-06-26
Z2327B0545	fattura n. 43/PA del 27/03/2019 - intervento tecnico sedi De Amicis e Leonardo da Vinci	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02039450180 ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS	1625.00	1625.00	02039450180 ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS	2019-04-02	2019-04-08
Z2628767EF	fattura n. 181/2019 del 26/05/2019 - ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE VIAGGIO ISTRUZIONE PARCO DELLA PREISTORIA SCUOLA LEONARDO DA VINCI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09011200962 ADMAIORA SRL	210.00	210.00	09011200962 ADMAIORA SRL	2019-05-28	2019-05-29
Z28250A6B6	parcella n. 00001 del 17/04/2019 - corso Cambridge - Fkyers	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FRCVSS93B66M1091 FRECKLETON STURLA VANESSA	1018.60	1018.60	FRCVSS93B66M1091 FRECKLETON STURLA VANESSA	2019-04-29	2019-04-29
Z2B2810BBE	fattura n. 31 del 03/06/2019 - visita guidata a Salice Terme PARCO AVVENTURA del 03/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02442140188 OLTREVIAGGI DI BERGONZI SIMONE E BIANCHI STEFANO BRTFRZ66R16M109R OBTELLI FABRIZIO AUTONOLEGGIO	1043.64	1043.64	02442140188 OLTREVIAGGI DI BERGONZI SIMONE E BIANCHI STEFANO BRTFRZ66R16M109R OBTELLI FABRIZIO AUTONOLEGGIO	2019-06-12	2019-06-26
Z2B29FBF2E	RINNOVO DOMINIO PUNTO GOV. - A.S. 2019/20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04552920482 ARUBA SPA	57.90	57.90	04552920482 ARUBA SPA	2019-10-30	2019-11-29
Z2C29AB71D	FATTURA N. 0002140869 DEL 30/09/2019 - FONITURA REGISTRI SUOLA INFANZIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06188330150 MAGGIOLI SPA	566.00	566.00	06188330150 MAGGIOLI SPA	2019-10-11	2019-10-16
Z2C29E4016	fattura n. P8 del 14/10/2019 - PACCHETTO ORE ASSISTENZA INFORMATICA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02418270068 SMARTSERVICE S.R.L.	875.00	875.00	02418270068 SMARTSERVICE S.R.L.	2019-10-15	2019-10-17
Z2E26CC302	fattura n. 170/PA del 17/04/2019 - viaggio istruzione a Genova scuola Primaria di Casei Gerola	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01214870188 AUTOSERVIZI GARBARINI S.R.L.	1272.73	1272.73	01214870188 AUTOSERVIZI GARBARINI S.R.L.	2019-04-29	2019-04-29
Z302AB74D7	fattura n. 0000082/PA del 30/11/2019 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01961490180 S.A.P.O. s.p.a.	90.00	90.00	01961490180 S.A.P.O. s.p.a.	2019-12-06	2019-12-06
Z3227375F2	fattura n. 308FPA del 31/05/2019 - viaggio istruzione a Volandia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01671360855 SAMEF S.R.L.	360.00	360.00	01671360855 SAMEF S.R.L.	2019-06-12	2019-06-12
Z33298758B	fattura n. 105/PA del 26/08/2019 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02039450180 ESSE DUE DI	80.00	80.00	02039450180 ESSE DUE DI	2019-08-27	2019-08-27

	intervento tecnico	DIRETTO	SCOLE' ENRICO E C. SAS	SCOLE' ENRICO E C. SAS			
Z3526CB826	fattura n. 290FPA del 30/05/2019 - viaggi o istruzione a Rivolta D'Adda	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01671360855 SAMEF S.R.L.	01671360855 SAMEF S.R.L.	680.00	680.00	2019-06-12 2019-06-12
Z35297C694	fattura n. 450/F del 30/09/2019 - utilizzo sala Dagradi per collegio docenti del 02/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08292440156 GESTISPORT SOCIETA' COOPERATIVA	08292440156 GESTISPORT SOCIETA' COOPERATIVA	98.36	98.36	2019-10-11 2019-10-17
Z3626B041C	fattura n. 2019/0000034/7P del 01/03/2019 - acconto viaggio istruzione a BARCELLONA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01140330331 IREOSTUR SRL	01140330331 IREOSTUR SRL	20470.00	20470.00	2019-03-07 2019-04-18
Z3629D49BE	fattura n. 28/PA del 23/09/2019 - riparazione vetri rotti De Amicis - PALLI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00240390187 GHIA & CASANOVA	00240390187 GHIA & CASANOVA	330.00	330.00	2019-09-26 2019-10-04
Z382A31B9D	ACQUISTO FORNO PER PROGETTO CERAMICA - FATTURA N.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12517620154 LIGHT & POWER s.n.c. di Airaghi Marco e Andrea	02453600393 CERAMIC & COLOURS	2590.16	2590.16	2019-10-31 2019-11-29
Z3B27A6AF1	fattura n. 265FPA del 20/05/2019 - viaggio istruzione Berguardo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01671360855 SAMEF S.R.L.	01671360855 SAMEF S.R.L.	330.00	330.00	2019-05-23 2019-05-24
Z3D29BEEC54	fattura n. FATTPA 33_19 del 22/10/2019 - POLTRONA PER UFFICIO SEGRETERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00339020182 CAGNONI UFFICIO di Cagnoni Ezio & C s.n.c	00339020182 CAGNONI UFFICIO di Cagnoni Ezio & C s.n.c	180.00	180.00	2019-10-29 2019-11-13
Z3E2A5104A	fattura n. FPA 25/19 del 26/10/2019 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LDRNNL60T71D442M ALDRIGHETTI ANTONELLA	LDRNNL60T71D442M ALDRIGHETTI ANTONELLA	278.25	278.25	2019-10-29 2019-11-13
Z4029B6089	fattura n. 26/PA del 27/08/2019 - riparazione vetro rotto sede PASCOLI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00240390187 GHIA & CASANOVA	00240390187 GHIA & CASANOVA	90.00	90.00	2019-09-12 2019-09-23
Z4128D96D3	VISITA GUIDATA DEL 18/06/2019 - SCUOLA INFANZIA PONTEVECCIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01961490180 S.A.P.O. s.p.a.	01961490180 S.A.P.O. s.p.a.	90.00	90.00	2019-06-28 2019-07-29
Z442775DF9	fattura n. 0000047/PA del 08/05/2019 - viaggi istruzione a Milano Acquario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01961490180 S.A.P.O. s.p.a.	01961490180 S.A.P.O. s.p.a.	400.00	400.00	2019-06-04 2019-06-12
Z442B16FD7	LAVORI IDRAULICI PRESSO	23-AFFIDAMENTO	01939190185 GAZZANIGA SRL	01939190185 GAZZANIGA	600.00	600.00	2019-12-30 2020-01-16

	SCUOLA INFANZIA PONTEVECCHIO	DIRETTO		DIRETTO		SRL
Z45283A4A5	STAMPA GIORNALINO SCOLASTICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BLDLBT65M69M109Q LIBRERIA TICINUN EDITORE DI BALDUZZI ELISABETTA	458.00	458.00	• BLDLBT65M69M109Q LIBRERIA TICINUN EDITORE DI BALDUZZI ELISABETTA
Z48289EC71	fattura n. 002688 del 29/05/2019 - esasmi Base ECIDL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03720700156 AICA ASS. ITALIANA PER L'INFORMATICA	495.00	495.00	• 03720700156 AICA ASS. ITALIANA PER L'INFORMATICA
Z4B269671C	fattura n. 17/PA del 12/02/2019 - spurgo sede PASCOLI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02593500180 SERVIZI AMBIENTALI OLTREPO' S.r.l.	180.00	180.00	• 02593500180 SERVIZI AMBIENTALI OLTREPO' S.r.l.
Z4C27DBOEC	fattura n. 000443 del 10/04/2019 - CONVENZIONE PER CONVEGNO DEL 06/04/2019 PRESSO ADOLESCERE VOGHERA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80203850153 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	350.00	350.00	• 80203850153 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
Z4D283DEB0	fattura n. 2019/1/166 PA del 30/05/2019 - materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03345150167 DETERMASH GROUP S.R.L.	2088.50	2088.50	• 03345150167 DETERMASH GROUP S.R.L.
Z4F281D3A8	fattura n. 8719134841 del 03/05/2019 - addebito per scuola Media PASCOLI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA Conti di Credi	1261.52	1261.52	• 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA Conti di Credi
Z502A814D9	TEMPERE E PENNELLI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DNGTTR58H18F205K EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE	408.40	408.40	• DNGTTR58H18F205K EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE
Z52277689C	fattura n. 27/PA del 07/03/2019 - spurgo scuola infanzia Torremenapace	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02593500180 SERVIZI AMBIENTALI OLTREPO' S.r.l.	150.00	150.00	• 02593500180 SERVIZI AMBIENTALI OLTREPO' S.r.l.
Z562A91D3B	PACCHETTO 25 ORE PER ASSISTENZA INFORMATICA UFFICI SEGRETERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02418270068 SMARTSERVICE S.R.L.	875.00	875.00	• 02418270068 SMARTSERVICE S.R.L.
Z57275C847	fattura n. 23/PA del 01/03/2019 - spurgo scuola infanzia PASCOLI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02593500180 SERVIZI AMBIENTALI OLTREPO' S.r.l.	180.00	180.00	• 02593500180 SERVIZI AMBIENTALI OLTREPO' S.r.l.
Z5828BD80C	POUF QUADRATI PER AULA LETTURA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00339020182 CAGNONI UFFICIO di Cagnoni Ezio & C s.n.c	375.00	375.00	• 00339020182 CAGNONI UFFICIO di Cagnoni Ezio & C s.n.c
Z5A2602089	DIARI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03155660966 S & G PARTNERS SRL	2287.50	2287.50	• 03155660966 S & G PARTNERS SRL
Z5B28406BD	fattura n. 52/002 del 12/08/2019 - acconto viaggio istruzione Inghilterra	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02562080180 TELS SOCIETA' COOPERATIVA	33600.00	33600.00	• 02562080180 TELS SOCIETA' COOPERATIVA • 02713750137 GATTINONI TRAVEL

- 09249210965 E' VIAGGI SRL
- 09500090155 OXFORD VIAGGI
- 12455150156 TRINITY VIAGGI STUDIO SRL

Z5B2866A8D	FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' PER SERVER + DISCHI NAS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL	1290.00	1290.00	1290.00	2019-06-13	2019-07-29	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
Z5C297A207	fattura n. 25/PA del 27/08/2019 - riparazione vetro sede DE AMICIS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00240390187 GHIA & CASANOVA	130.00	130.00	130.00	2019-09-12	2019-09-23	00240390187 GHIA & CASANOVA
Z5F26EA4E1	fattura n. 144/E del 31/05/2019 - VIAGGIO ISTRUZIONE A CARRARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00173940065 CANIGGIABUS SRL	1000.00	1000.00	1000.00	2019-06-12	2019-06-12	00173940065 CANIGGIABUS SRL
Z672723F3	fattura n. 0000041/PA del 29/04/2019 - viaggio istruzione a RECCO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01961490180 S.A.P.O. s.p.a.	820.00	820.00	820.00	2019-05-14	2019-05-14	01961490180 S.A.P.O. s.p.a.
Z672A145E4	STAMPANTE LASER - UFFICIO SEGRETERIA (CONTABILITA')	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02418270068 SMARTSERVICE S.R.L.	170.00	170.00	170.00	2019-10-31	2019-11-13	02418270068 SMARTSERVICE S.R.L.
Z68255E87F	LABORATORIO TEATRO DANZA PRESSO SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS A.S. 2018/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DLLNLS71M45A182T DALLA BETTA ANNALISA	1000.00	1000.00	1000.00	2019-03-08	2019-03-08	DLLNLS71M45A182T DALLA BETTA ANNALISA
Z6828C64A5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO SEDI VARIE ISTITUTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00339020182 CAGNONI UFFICIO di Cagnoni Ezio & C s.n.c	970.00	970.00	970.00	2019-06-13	2019-06-24	00339020182 CAGNONI UFFICIO di Cagnoni Ezio & C s.n.c
Z6829EEA31	fattura n. FATTPA 31_19 del 22/10/2019 - FORNITURA TONER	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00339020182 CAGNONI UFFICIO di Cagnoni Ezio & C s.n.c	867.00	867.00	867.00	2019-10-31	2019-11-13	00339020182 CAGNONI UFFICIO di Cagnoni Ezio & C s.n.c
Z6928C6ACC	FATTURA N. 323FPA DEL 13/06/2019 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01671360855 SAMEF S.R.L.	500.00	500.00	500.00	2019-06-24	2019-06-24	01671360855 SAMEF S.R.L.
Z6B27E9CBF	parcella n. 17/PA del 31/05/2019 - VISITA GUIDATA DEL 06/05/2019 A VERONA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PRNMRN74R53L781U MARINA PERINI	260.00	260.00	260.00	2019-06-12	2019-06-12	PRNMRN74R53L781U MARINA PERINI
Z6B27F5EE1	fattura n. 143/E del 31/05/2019 VIAGGIO ISTRUZIONE A FORTE DI BARD	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00173940065 CANIGGIABUS SRL	1050.00	1050.00	1050.00	2019-06-12	2019-06-12	00173940065 CANIGGIABUS SRL
Z6B2A53353	TRASPORTO PER SPOSTAMENTO FORNO DA SEDE PASCOLI A SCUOLA SEC. DI I GRADO DI CASEI GEROLA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12517620154 LIGHT & POWER s.n.c. di Airaghi Marco e Andrea	122.95	122.95	122.95	2019-11-13	2019-11-29	12517620154 LIGHT & POWER s.n.c. di Airaghi Marco e Andrea
Z6D250AE86	LETTORATO DI MADRELINGUA FRANCESE A.S. 2018/2019	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO	VLLVNO57M52Z110B VELLIA VERONIQUE	2380.00	2380.00	2380.00	2019-05-29	2019-05-29	VLLVNO57M52Z110B VELLIA VERONIQUE

FIDUCIARIO									
Z6D2847094	fattura n. 17/PA del 22/05/2019 - sostituzione vetro rotto sede PASCOLI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00240390187 GHIA & CASANOVA	240.00	240.00	240.00	• 00240390187 GHIA & CASANOVA	240.00	2019-05-23 2019-05-24
Z6D2A1DF7B	fattura n. 0000231/PA del 20/11/2019 - ingressi per ATLANTE DEI SUONI di BOVES	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03629190046 LA FABBRICA DEI SUONI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	693.33	693.33	693.33	• 03629190046 LA FABBRICA DEI SUONI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	693.33	2019-11-29 2019-11-29
Z6E284DCB3	fattura n. 75-FE del 10/05/2019 - STAND PER PROMOZIONE IN OCCASIONE DELLA ASCENSIONE DI VOGHERA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13444080157 FIERE IN SRL	183.00	183.00	183.00	• 13444080157 FIERE IN SRL	183.00	2019-05-24 2019-05-24
Z6F281D470	fattura n. 8719134843 del 03/05/2019 - addebito per scuola 2 CIRCOLO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA Conti di Credi	131.57	131.57	131.57	• 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA Conti di Credi	131.57	2019-05-07 2019-05-07
Z6F28CBADA	fattura n. 22/PA del 13/06/2019 - SOSTITUZIONE VETRO ROTTO SEDE PASCOLI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00240390187 GHIA & CASANOVA	280.00	280.00	280.00	• 00240390187 GHIA & CASANOVA	280.00	2019-06-13 2019-06-18
Z70275275B	fattura n. 58/FE/2019 del 19/03/2019 - ESAMI FLYERS N. 18 QUOTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01242250023 ENGLISH S.R.L. A SOCIO UNICO	1170.00	1170.00	1170.00	• 01242250023 ENGLISH S.R.L. A SOCIO UNICO	1170.00	2019-03-25 2019-03-25
Z7226C8AD2	fattura n. 2777PA del 23/05/2019 - viaggio istruzione a TORINO del 22/05/2019 pullman bipiano	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01671360855 SAMEF S.R.L.	900.00	900.00	900.00	• 01671360855 SAMEF S.R.L.	900.00	2019-05-24 2019-05-24
Z7250EFDf	pagamento Lettorato di madrelingua inglese SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. MANZONI DI CASEI GEROLA	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	BHKCRW70D66Z332W BHEEKARRY CHARWANTEESAO	807.90	807.90	807.90	• BHKCRW70D66Z332W BHEEKARRY CHARWANTEESAO	807.90	2019-06-07 2019-06-07
Z772986D66	fattura n. 12/PA del 27/08/2019 - PC AULA INFORMATICA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02115810182 4D SISTEMI INFORMATICI	415.00	415.00	415.00	• 02115810182 4D SISTEMI INFORMATICI	415.00	2019-09-12 2019-10-04
Z772A04E39	fattura n. 378FPA del 21/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01671360855 SAMEF S.R.L.	680.00	680.00	680.00	• 01671360855 SAMEF S.R.L.	680.00	2019-11-28 2019-11-29
Z772A27B21	fattura n. 0000081/PA del 18/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01961490180 S.A.P.O. s.p.a.	180.00	180.00	180.00	• 01961490180 S.A.P.O. s.p.a.	180.00	2019-11-28 2019-11-29
Z792845957	fattura n. 1754919 del 07/05/2019 - N. 3 LIBRERIE PER AULA LETTURA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	289.00	289.00	289.00	• 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	289.00	2019-05-14 2019-05-17
Z7A26D8ED7	fattura n. 91 del 31/01/2019 - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GSASRN70T68M109G Fercolor di Gasio Sabrina	746.36	746.36	746.36	• GSASRN70T68M109G Fercolor di Gasio Sabrina	746.36	2019-03-01 2019-03-12
Z7F26E9017	fattura n. 38FPA del 15/02/2019 - VIAGGIO ISTRUZIONE A Milano del 11/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01671360855 SAMEF S.R.L.	375.00	375.00	375.00	• 01671360855 SAMEF S.R.L.	375.00	2019-03-01 2019-04-08
Z8027B07C9	fattura n. 385 del 30/03/2019 - MATERIALE VARIO DI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GSASRN70T68M109G Fercolor di Gasio Sabrina	803.28	803.28	803.28	• GSASRN70T68M109G Fercolor di Gasio Sabrina	803.28	2019-04-02 2019-04-08

FERRAMENTA									
Z81279EEA9	fattura n. FVL8767 del 02/05/2019 - FRECCHE PER TIRO CON L'ARCO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01706700125 SPORT ARCO & FRECCHE SRL	79.42	79.42	79.42	• 01706700125 SPORT ARCO & FRECCHE SRL	2019-05-16	2019-05-17
Z8426C89CA	fattura n. 246FPA del 20/05/2019 - viaggio istruzione Valbrembo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01671360855 SAMEF S.R.L.	460.00	460.00	460.00	• 01671360855 SAMEF S.R.L.	2019-05-23	2019-05-24
Z85260205C	fattura n. 6/V2 del 10/06/2019 - DIARI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03155660966 S & G PARTNERS SRL	3050.00	3050.00	3050.00	• 03155660966 S & G PARTNERS SRL	2019-06-13	2019-06-18
Z86282FFCC	fattura n. 01/858/2019 del 08/05/2019 - fornitura carta A4	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01047520182 COPYSERVICE SRL	2385.00	2385.00	2385.00	• 01047520182 COPYSERVICE SRL	2019-05-14	2019-05-14
Z8726C9562	fattura n. 264FPA del 20/05/2019 - viaggio istruzione Leolandia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01671360855 SAMEF S.R.L.	840.00	840.00	840.00	• 01671360855 SAMEF S.R.L. • 01961490180 S.A.P.O. s.p.a.	2019-05-23	2019-05-24
Z882AC3533	fattura n. 001637 del 17/12/2019 - fornitura rinfresco per inaugurazione Intitolazione Istituto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80203850153 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	100.00	100.00	100.00	• 80203850153 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	2019-12-19	2020-01-16
Z892AE6C2E	fattura n. 2019-CT-192 del 13/12/2019 - ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE SPAGNA DAL 23 AL 27 MARZO 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02538110996 VOLVER S.R.L.D. UNIPERSONALE	14550.00	14550.00	14550.00	• 00546270182 ALOHATOUR SRL • 01140330331 HAPPY WORLD DI IREOSTUR srl • 02487500189 Compagnia Viaggi s.r.l. • 02538110996 VOLVER S.R.L.D. UNIPERSONALE	2019-12-17	2019-12-17
z8b29a63e3	fattura n. 185 del 01/10/2019 - SOFTWARE PER GESTIONE MAD	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04850601214 EDITORIALE PAGANO SNC	80.00	80.00	80.00	• 04850601214 EDITORIALE PAGANO SNC	2019-10-11	2019-10-16
Z8C27B061E	fattura n. 31/PA del 29/03/2019 - SPURGO SCUOLA LEONARDO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02593500180 SERVIZI AMBIENTALI OLTREPO' S.r.l.	180.00	180.00	180.00	• 02593500180 SERVIZI AMBIENTALI OLTREPO' S.r.l.	2019-04-17	2019-04-18
Z8C2AB9B5D	fattura n. V3-26022 del 26/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 Borgione Centro Didattico s.r.l.	168.97	168.97	168.97	• 02027040019 Borgione Centro Didattico s.r.l.	2019-11-28	2019-12-13
Z8D26E8EF6	fattura n. 33FPA del 11/02/2019 - VIAGGIO ISTRUZIONE A MILANO DEL 04/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01671360855 SAMEF S.R.L.	375.00	375.00	375.00	• 01671360855 SAMEF S.R.L.	2019-03-01	2019-04-08
Z90282FF8D	fattura n. 01/888/2019 del 20/05/2019 - fornitura cartucce e toner	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01047520182 COPYSERVICE SRL	1124.20	1124.20	1124.20	• 01047520182 COPYSERVICE SRL	2019-05-23	2019-05-24
Z922A9D60B	RINNOVO PROGRAMMA AXIOS ANNO 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL	2650.00	2650.00	2650.00	• 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL	2019-11-13	2019-11-21
Z942A0851A	fattura n. 31/PA del 11/10/2019 - RIPARAZIONE VETRO SEDE PASCOLI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00240390187 GHIA & CASANOVA	90.00	90.00	90.00	• 00240390187 GHIA & CASANOVA	2019-10-15	2019-10-16

Z942A5B0BC	fattura n. FATTPA 35_19 del 21/11/2019 - canone noleggio fotocopiatrici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00339020182 CAGNONI UFFICIO di Cagnoni Ezio & C s.n.c	297.00	297.00	00339020182 CAGNONI UFFICIO di Cagnoni Ezio & C s.n.c	2019-11-28	2019-11-29
Z98280EC55	fattura n. 1733/FE del 16/05/2019 - VISITA PRESSO LA VENARIA REALE DEL 22/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03174750277 SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	290.00	290.00	03174750277 SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	2019-05-21	2019-05-21
Z99281D3FE	fattura n. 8719134842 del 03/05/2019 - ADDEBITO SCUOLA 3 CIRCOLO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA Conti di Credi	115.53	115.53	97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA Conti di Credi	2019-05-07	2019-05-07
Z9C2959514	ACQUISTO PC SEGRETERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02418270068 SMARTSERVICE S.R.L.	610.00	610.00	02418270068 SMARTSERVICE S.R.L.	2019-10-31	2019-11-21
Z9D2848752	fattura n. 753 /PA del 31/05/2019 - kit per esami di stato	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO srl	249.60	249.60	02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO srl	2019-06-12	2019-06-12
Z9D2A0F45C	FATTURA N. 374/PA DEL 30/10/2019 - VIAGGIO ISTRUZIONE A ROMAGNESE E PIERTAGAVINA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01671360855 SAMEF S.R.L.	650.00	650.00	01312380189 AUTONOLEGGIO BUS ORLANDI 01671360855 SAMEF S.R.L. 01961490180 S.A.P.O. s.p.a. 02151120181 DELL'AVALLE GIORGIO SRL BRFRZ66R16M109R OBERTELLI FABRIZIO AUTONOLEGGIO ZLLNGL39R27H720R ZILLI TOUR	2019-10-31	2019-11-13
Z9E250A629	fattura n. 40/FE/2019 del 18/02/2019 - LETTORATO INGLESE SCUOLA PRIMARIA CERVESINA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01242250023 ENGLISH S.R.L. A SOCIO UNICO	1152.00	1152.00	01242250023 ENGLISH S.R.L. A SOCIO UNICO	2019-03-01	2019-03-18
Z9E2832E77	CODICE CLIENTE 8591 - ABB. DIRIGERE LA SCUOLA 2018 € 60,00 + ABB. AMMLA SCUOLA 2019 EURO 80,00 + ABB. DIRIGERE LA SCUOLA 2019 € 60,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL	200.00	200.00	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL	2019-04-30	2019-04-30
Z9F2A78F3A	fattura n. 004026 del 05/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03720700156 AICA ASS. ITALIANA PER L'INFORMATICA	2542.50	2542.50	03720700156 AICA ASS. ITALIANA PER L'INFORMATICA	2019-11-12	2019-11-13
ZA027B05A0	fattura n. FATTPA 11_19 del 25/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00339020182 CAGNONI UFFICIO di Cagnoni Ezio & C s.n.c	790.00	790.00	00339020182 CAGNONI UFFICIO di Cagnoni Ezio & C s.n.c	2019-04-02	2019-04-08
ZA42A2F708	fattura n. 56 del 27/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BRFRZ66R16M109R OBERTELLI FABRIZIO AUTONOLEGGIO	200.00	200.00	BRFRZ66R16M109R OBERTELLI FABRIZIO AUTONOLEGGIO	2019-11-28	2019-11-29

ZA62403D0C	COMPENSO PER ATTIVITA' MEDICO DEL LAVORO A.S. 2018/2019	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	TRSPMR55S27M109T TRUSSI PIER MARIA	3705.04	3705.04	2019-09-24	2019-09-25	• TRSPMR55S27M109T TRUSSI PIER MARIA
ZA72968165	fattura n. 029-015554 del 02/08/2019 - materiale per messa in sicurezza aula di informatica sede PASCOLI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05602710963 LEROY MARLIN ITALIA SRL	47.76	47.76	2019-08-27	2019-08-27	• 05602710963 LEROY MARLIN ITALIA SRL
ZA72A92942	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UTAX	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01532570064 Fremont Italia snc di Freddi Giuliano & C.	255.00	255.00	2019-11-13	2019-12-05	• 01532570064 Fremont Italia snc di Freddi Giuliano & C.
ZAA2AC7E18	Materiale vario di cancelleria per uffici segreteria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07491520156 MONDOFFICE S.R.L.	604.92	604.92	2019-12-06	2019-12-13	• 07491520156 MONDOFFICE S.R.L.
ZAB2ADED0F	fattura n. 36/PA del 03/12/2019 - SOSTITUZIONE VETRO ROTTO SEDE PASCOLI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00240390187 GHIA & CASANOVA	90.00	90.00	2019-12-04	2019-12-05	• 00240390187 GHIA & CASANOVA
ZAC273FAD6	fattura n. 47/FE/2019 del 21/02/2019 - N. 31 QUOTE ISCRIZIONE ESAMI KET	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01242250023 ENGLISH S.R.L. A SOCIO UNICO	2635.00	2635.00	2019-03-01	2019-03-18	• 01242250023 ENGLISH S.R.L. A SOCIO UNICO
ZAE281BD38	fattura n. 235FPA del 13/05/2019 - VIAGGIO ISTRUZIONE A PAVIA DEL 09/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01671360855 SAMEF S.R.L.	270.00	270.00	2019-05-16	2019-05-17	• 01671360855 SAMEF S.R.L.
ZB2270CCB4	fattura n. 32/19 del 07/02/2019 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE CANCELLO SCUOLA INFANZIA DI VIALE C. MARX	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CLBLN79H04B6390 ALCAFER DI CALABRIA ALESSANDRO	50.00	50.00	2019-03-01	2019-03-12	• CLBLN79H04B6390 ALCAFER DI CALABRIA ALESSANDRO
ZB326C947F	fattura n. 0000058/PA del 30/05/2019 - viaggio istruzione Rivolta D'adda del 30/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01961490180 S.A.P.O. s.p.a.	500.00	500.00	2019-06-12	2019-06-12	• 01961490180 S.A.P.O. s.p.a.
ZB42A3B4A7	fattura n. 201902010264 del 24/10/2019 - PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO PRESSO CENTRO MONTANO DI PETRAGAVINA NEI GIORNI 28/29/30 OTTOBRE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	86001570182 Fondazione Adolescere	4000.00	4000.00	2019-10-29	2019-11-14	• 86001570182 Fondazione Adolescere
ZB927FC643	fattura n. FATTPA 16_19 del 11/04/2019 - FORNITURA CARTUCCE PER SEGRETERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00339020182 CAGNONI UFFICIO di Cagnoni Ezio & C s.n.c	1062.00	1062.00	2019-04-17	2019-04-18	• 00339020182 CAGNONI UFFICIO di Cagnoni Ezio & C s.n.c
ZC02AEE3EA	SPIRALI E GANCI PER CALENDARI - FATTURA N. 123/PA DEL 13/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01778110245 TOSINGRAF Srl	106.60	106.60	2019-12-06	2020-01-16	• 01778110245 TOSINGRAF Srl
ZC26CB197	fattura n. 211/PA del 10/05/2019 - viaggi istruzione CELLA DI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01214870188 AUTOSERVIZI GARBARINI S.R.L.	672.73	672.73	2019-05-14	2019-05-14	• 01214870188 AUTOSERVIZI GARBARINI

MONTALTO

S.R.L.
 • 01961490180 S.A.P.O. s.p.a.

ZC52865CF6	SERVER COMPLETO DI SISTEMA OPERATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL	2885.00	2885.00	2019-06-13	2019-07-29
ZC52B1704B	TONER PER FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01532570064 Fremont Italia snc di Freddi Giuliano & C.	460.00	460.00	2019-12-19	2020-01-16
ZC726C8A33	fattura n. 284FPA del 30/05/2019 - viaggio istruzione a Mitalia del 23/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01671360855 SAMEF S.R.L.	450.00	450.00	2019-06-12	2019-06-12
ZC92A00247	fattura n. 30/PA del 04/10/2019 - riparazione vetro rotto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00240390187 GHIA & CASANOVA	110.00	110.00	2019-10-11	2019-10-16
ZCA26C94D0	fattura n. 0000057/PA del 30/05/2019 - viaggio Istruzione Rivolta D'Adda	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01961490180 S.A.P.O. s.p.a.	500.00	500.00	2019-06-13	2019-06-18
ZCB2A614DC	fattura n. FPA 61/19 del 07/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13646451008 ARTHEMISIA EXHIBIT SRL	245.00	245.00	2019-11-12	2019-11-13
ZCC28A278D	fattura n. 01/000034 del 07/06/2019 - MATERIALE INFORMATICO PER PREMIAZIONE CONCORSO GIOCHI MATEMATICI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01289480186 MONTIRON SRL	213.00	213.00	2019-06-13	2019-06-18
ZD326CBB84	fattura n. 288FPA del 30/05/2019 - VIAGGIO ISTRUZIONE SAN PIETRO IN CERRO DEL 24/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01671360855 SAMEF S.R.L.	860.00	860.00	2019-06-12	2019-06-12
ZD4277ECB7	fattura n. 001350 del 11/03/2019 N. 60 ESAMI BASE/FULL STANDARD NUOVA ECDL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03720700156 AICA ASS. ITALIANA PER L'INFORMATICA	594.00	594.00	2019-03-25	2019-03-25
ZD42959E4A	fattura n. 029-015346 del 30/07/2019 - materiale per messa in sicurezza aula informatica sede PASCOLI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05602710963 LEROY MARLIN ITALIA SRL	636.05	636.05	2019-08-27	2019-08-27
ZD42A71C17	RICHIESTA INTERVENTO PER SPURGO SEDE PASCOLI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02593500180 SERVIZI AMBIENTALI OLTREPO' S.r.l.	180.00	180.00	2019-10-31	2019-11-13
ZD627A7362	fattura n. 8719064286 del 28/02/2019 - spese postali mese di gennaio 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA Conti di Crediti	421.51	421.51	2019-03-07	2019-12-05
ZD627A7363	fattura n. 8719095315 del 29/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA Conti di Crediti	98.10	98.10	2019-04-02	2019-04-08
ZD92A1D369	fattura n. FATTPA 37_19 del 29/11/2019 - FORNITURA TONER	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00339020182 CAGNONI UFFICIO di Cagnoni Ezio & C s.n.c	1566.00	1566.00	2019-12-04	2019-12-05

ZDB29C124E	PACCHETTO ASSISTENZA SOFTWARE PER PROGRAMMI AXIOS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL	780.00	780.00	2019-10-31	2019-11-29	<ul style="list-style-type: none"> 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
ZDB2AA7DC5	fattura n. 234/002 del 17/12/2019 - history Walk	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	96056670183 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS	296.00	296.00	2019-12-19	2019-12-19	<ul style="list-style-type: none"> 96056670183 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS
ZDE26CFC40	fattura n. 200/PA del 07/05/2019 - viaggio istruzione a VERONA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01214870188 AUTOSERVIZI GARBARINI S.R.L.	656.82	656.82	2019-05-14	2019-05-14	<ul style="list-style-type: none"> 00642120182 Autoservizi Migliavacca s.r.l. 01214870188 AUTOSERVIZI GARBARINI S.R.L. 02151120181 DELLAVALLE GIORGIO SRL
ZDE271AC58	fattura n. 150/PA del 16/04/2019 - viaggio di istruzione a Genova scuola Primaria di Cervesima	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01671360855 SAMEF S.R.L.	460.00	460.00	2019-04-29	2019-04-29	<ul style="list-style-type: none"> 01671360855 SAMEF S.R.L.
ZDF26DE6DA	fattura n. 0000017/PA del 15/03/2019 - VIAGGIO ISTRUZIONE DEL 20/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01961490180 S.A.P.O. s.p.a.	940.00	940.00	2019-04-17	2019-04-18	<ul style="list-style-type: none"> 01961490180 S.A.P.O. s.p.a.
ZE126D0EB5	fattura n. 577/P del 31/01/2019 - CENTRO SVILUPPO MOTORIO SCUOLA INFANZIA DI VIA VENETO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04715400729 GRUPPO GIODICART srl	441.81	441.81	2019-03-01	2019-03-12	<ul style="list-style-type: none"> 04715400729 GRUPPO GIODICART srl
ZE12A004D3	fattura n. 636/PI del 08/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80068370156 FONDAZIONE MUSEO NAZ.LE DELLA SCIENZA L. DA VINCI	339.50	339.50	2019-11-12	2019-11-13	<ul style="list-style-type: none"> 80068370156 FONDAZIONE MUSEO NAZ.LE DELLA SCIENZA L. DA VINCI
ZE42856760	fattura n. 177/PA del 07/10/2019- SERVIZIO EDUCATIVO SEZIONE PRIMAVERA MESE DI SETTEMBRE 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02077230189 ABETE COOPERATIVA SOCIALE	13340.00	13340.00	2019-10-30	2020-01-16	<ul style="list-style-type: none"> 01301340186 COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO 02077230189 ABETE COOPERATIVA SOCIALE 04728400484 ITALIANA SERVIZI COOP. SOCIALE
ZE529FD2EB	ACQUISTO TONER PER FOROCOPIATRICE SEGRETERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01532570064 Fremont Italia snc di Freddi Giuliano & C.	545.00	545.00	2019-10-31	2019-11-13	<ul style="list-style-type: none"> 01532570064 Fremont Italia snc di Freddi Giuliano & C.
ZE928FF4EF	fattura n. 818 del 29/06/2019 - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GSASRN70T68M109G Fercol di Gasio Sabrina	1022.95	1022.95	2019-07-04	2019-07-04	<ul style="list-style-type: none"> GSASRN70T68M109G Fercol di Gasio Sabrina
ZE2A0F67C	fattura n. 298/19 del 17/12/2019 - servizio a Milano del 17/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02151120181 DELLAVALLE GIORGIO SRL	400.00	400.00	2019-12-30	2020-01-16	<ul style="list-style-type: none"> 01671360855 SAMEF S.R.L. 02151120181 DELLAVALLE GIORGIO SRL BTTNDR70T21B201F

ZEB2A34018	fattura n. 34/PA del 22/10/2019 - RIPARAZIONE VETRO ROTTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00240390187 GHIA & CASANOVA	180.00	180.00	00240390187 GHIA & CASANOVA	2019-10-29	2019-11-13
ZEE250ADFF	fattura n. 41/FE/2019 del 18/02/2019 - LETTORATO SCUOLA DE AMICIS	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01242250023 ENGLISH S.R.L. A SOCIO UNICO	288.00	288.00	01242250023 ENGLISH S.R.L. A SOCIO UNICO	2019-03-01	2019-03-18
ZF027965E6	fattura n. 11/PA del 15/03/2019 - riparazione vetro rotto Torremenapace	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00240390187 GHIA & CASANOVA	310.00	310.00	00240390187 GHIA & CASANOVA	2019-04-02	2019-04-08
ZF126B1337	PACCHETTO HOSTING EASY PER RINNOVO SITO WEB - FATTURA N. 19PAS0000466	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04552920482 ARUBA SPA	50.00	50.00	04552920482 ARUBA SPA	2019-06-13	2019-10-16
ZF227FFFC9	fattura n. 278FPA del 23/05/2019 - viaggio istruzione a Torino del 22/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01671360855 SAMEF S.R.L.	480.00	480.00	01671360855 SAMEF S.R.L.	2019-05-24	2019-05-24
ZF32A9282C	fattura n. P12 del 18/11/2019 - materiale informatico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02418270068 SMARTSERVICE S.R.L.	237.00	237.00	02418270068 SMARTSERVICE S.R.L.	2019-11-21	2019-11-21
ZF42A00315	fattura n. 362/PA del 07/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01214870188 AUTOSERVIZI GARBARINI S.R.L.	354.55	354.55	01214870188 AUTOSERVIZI GARBARINI S.R.L.	2019-11-12	2019-11-13
ZF527B0501	fattura n. 42/PA del 27/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02039450180 ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS	296.00	296.00	02039450180 ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS	2019-04-02	2019-04-08
ZF82B17E0A	FORNITURA TONER PER SEDI STACCATE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01971010069 BMS s.r.l.	0.00	144.15	01971010069 BMS s.r.l.	2019-12-19	2019-12-19
ZFA26FE326	fattura n. 2019 98/P del 13/05/2019 - viaggio istruzione a Genova del 13/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01199360064 STAT Turismo s.r.l.	680.00	680.00	01199360064 STAT Turismo s.r.l.	2019-05-16	2019-05-17
ZFA27928DD	ABBONAMENTO RIVISTA 2018/2019 SCUOLA DELL'INFANZIA - CODICE ABBONATO M027341	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05492160485 Giunti Gruppo Editoriale Scuola dell'Infanzia	92.90	92.90	05492160485 Giunti Gruppo Editoriale Scuola dell'Infanzia	2019-03-14	2019-03-14