

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI

27058 VOGHERA (PV) - VIA MARSALA 13 - C.F. 95032770182 C.M. PVIC826009

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
91037002E6	FORNITURA MATERIALE E LAVORI DI CABLAGGIO RETE N. 16 PLESSI - PROGETTO PON	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80.580,32	21/06/2023	26/09/2023	93026890017 VODAFONE ITALIA S.P.A.
9570049E41	fornitura n. 16 monitor interattivi - PROGETTO PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21.216,00	12/04/2023	13/09/2023	07644780723 ABINTRAX SRL
95710085A8	FATTURA n. 263/23/1 del 22/02/2023 - NOTEBOOK PER PROGETTO PON SCUOLA AMBIENTI DELL'INFANZIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5.377,12	02/03/2023	18/05/2023	01354460063 SEC DI ZELASCHI MAURIXIO & C. SRL
95733713AB	FORNITURA ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA - PROGETTO PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7.221,64	12/04/2023	20/09/2023	04715400729 GRUPPO GIODICART srl
9573459C47	fattura n. 84 del 24/03/2023 - fornitura erba sentiteica per area verde scuole infanzia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7.600,00	05/04/2023	18/05/2023	01154940181 TRE A GARDEN SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
9575517E97	fattura n. 42275 del 20/03/2023 - fornitura pavimenti interattivi progetto pon infanzia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14.100,00	24/03/2023	13/09/2023	02409740244 CAMPUSTORE SRL
A00F835483	FORNITURA DISPOSITIVI INFORMATICI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	138.906,70	25/10/2023		08844980964 MR SOFTWARE S.R.L.
A00F9E2688	Fornitura arredi digitali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	38.562,62	25/10/2023		07311000157 MR DIGITAL SRL
A00FA3395F	fattura n. 431 del 19/09/2023 - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI (ARMADIETTI) - SCUOLA SEC. I GRADO DI CASEI GEROLA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7.160,00	25/10/2023	25/10/2023	03272351218 PRISMA S.R.L.
A00FB1A800	FORNITURA TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO PNRR - AZIONE 1 NEVT GENERATION CLASSROOMS -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	180,00	22/06/2023	07/11/2023	02514600164 SDS PRINT S.A.S di ARCELLI SIMONE
A01DAEED73	MIGRAZIONE A CLOUD	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.480,00	06/11/2023		07331470968 EASY TEAM. ORG SRL
A01E73C4EC	Fattura Nr. 2/325 del 01/12/2023 - VIAGGIO STUDIO IN SPAGNA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13.262,00	06/12/2023	14/12/2023	07507591217 PROYECTO ESPANA SRL
A02E4D39C5	Fattura Nr. 5 del 23/11/2023 - Tinteggiatura locali scolastici scuola dell'infanzia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.600,00	24/11/2023	24/11/2023	BRBNDR79B02M1090 BARBATI ANDREA
Z0139F592B	fattura n. 149/PA del 11/05/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE LA PEDERBONA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	527,27	15/05/2023	16/05/2023	01214870188 GARBARINI s.r.l.
Z013D5E30B	Fattura Differita Nr. V3-34561 del 21/11/2023 - MATERIALE PER SCUOLA PRIMARIA DI CORANA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	313,50	30/11/2023	04/12/2023	02027040019 Borgione Centro Didattico s.r.l.
Z033AA86B7	fattura n. 029-009287 del 04/04/2023 - compressore per palestra sede Pascoli e materiale vario per tinteggiatura	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	298,94	11/04/2023	20/04/2023	05602710963 Leroy Merlin Italia s.r.l.
Z033B86FC7	fattura n. 23-0637 del 21/06/2023 SOFTWARE PER GESTIONE ORARIO PERSONALE DOCENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	483,00	22/06/2023	22/06/2023	07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA SRL U.S
Z053A24753	fattura n. 81/FTP del 04/05/2023 - viaggio istruzione MONTALTO PAVESE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	450,00	10/05/2023	10/05/2023	01671360855 SAMEF S.R.L.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI

27058 VOGHERA (PV) - VIA MARSALA 13 - C.F. 95032770182 C.M. PVIC826009

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z063C15150	Taghe per pubblicità progetto PON CARE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	60,00	04/10/2023	14/12/2023	DLCMCL87S14L304W PRINT ART di Delucchi Marcello
Z0A3963A28	fattura n. 228 del 18/05/2023 - VIAGGIO ISTRIZIONE A SAN PIETRO IN CERRO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.100,00	23/05/2023	23/05/2023	02442140188 OLTREVIAGGI DI BERGONZI SIMONE E BIANCHI STEFANO
Z0A3B186F0	INSTALLAZIONE INFERIATE SEDE PASCOLI + MESSA IN SICUREZZA 2 PORTE CON SBARRE E 1 CATENACCIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.760,00	15/06/2023	30/06/2023	SRCRRT92B21G388N SARCHIO ROBERTO
Z0D3B56700	LICENZE ANTIVIRUS PER LABORATORIO INFORMATICA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	795,00	19/06/2023	07/08/2023	02418270068 SMARTSERVICE SRL
Z0D3CA63F8	servizio di trasporto a Cecima Ca' del Monte del 04/10/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	500,00	04/10/2023	11/10/2023	01671360855 SAMEF S.R.L.
Z0E38C591	fattura n. 100 del 25/05/2023 - viaggio istruzione a Torino del 18/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.100,00	31/05/2023	06/06/2023	02151120181 DELLAVALLE GIORGIO SRL
Z103A9274A	fattura n. 00000347/17/2023 del 04/05/2023 - INGRESSO ACQUARIO DI GENOVA DEL 04/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	769,50	15/05/2023	16/05/2023	03789020108 INCOMING LIGURIA S.r.l.
Z103BEFAFB	fattura n. 224/2023 del 19/07/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDIZIONATORE UFFICIO DSGA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	300,00	28/07/2023	28/07/2023	01492220189 2 G S.N.C.
Z113C841F2	fattura n. 143/FTPA del 29/09/2023 - servizio di trasporto a Cecina Ca' del Monte del 29/09/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	500,00	04/10/2023	11/10/2023	01671360855 SAMEF S.R.L.
Z153DAB300	Fattura Nr. 87/PA del 13/12/2023 - spurgo sede Pascoli	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	200,00	15/12/2023	15/12/2023	02593500180 SERVIZI AMBIENTALI OLTREPO' S.r.l.
Z1637E8072	fattura n. 48/FE/2023 del 15/03/2023 - saldo corsi inglese	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.235,00	20/03/2023	20/03/2023	01242250023 ENGLISH S.R.L. A SOCIO UNICO
Z163A926F2	fattura n. 8101003774 del 21/04/2023 - biglietti treno per viaggio istruzione del 04/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	741,82	26/04/2023	26/04/2023	05403151003 TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico
Z163B6C679	riparazione e sostituzione veneziane Plessi sedi di Voghera - fattura n. 18 del 16/06/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	853,00	15/06/2023	29/06/2023	BRLMNL53H22D415A BERLESE EMANUELE
Z1739639BD	fattura n. 72/FTPA del 28/04/2023 - viaggio istruzione a Pavia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	800,00	04/05/2023	05/05/2023	01671360855 SAMEF S.R.L.
Z19389F7CC	fattura n. 108/07 del 21/04/2023 - INGRESSI LABIRINTO DELLA MASONE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	500,00	05/05/2023	05/05/2023	02866010156 MASONE SRL
Z1A3D3B021	Fattura Differita Nr. 195 del 05/12/2023 - TECA PER DA ESTERNO PER DEFIBRILATORE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	219,38	06/12/2023	13/12/2023	03639671209 REDFORD S.R.L.
Z1B3B96094	Fattura Nr. 430 del 30/11/2023 - aSSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2023/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17.710,00	30/11/2023	13/12/2023	03729010540 Agency Underwriting srl
Z1B3C939C2	fattura n. 224/PA del 10/10/2023 - servizio trasporto Ca' del Monte del 03/10/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	472,73	20/10/2023	25/10/2023	01214870188 GARBARINI s.r.l.
Z1C3CED088	nota di debito n. 0000053528 del 23/10/2023 - QUOTA PER GIOCHI D'AUTUNNO 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	294,00	25/10/2023	07/11/2023	80024610158 UNIVERSITA' COMMERCIALE BOCCONI
Z203A72103	fattura n. 8101002887 del 30/03/2023 - biglietti treno classe 1E - pascoli	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	324,54	11/04/2023	12/04/2023	05403151003 TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI

27058 VOGHERA (PV) - VIA MARSALA 13 - C.F. 95032770182 C.M. PVIC826009

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z2139EFDC9	fattura n. 51/PA del 13/03/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE A BOARIO TERME	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	750,00	17/03/2023	20/03/2023	01214870188 GARBARINI s.r.l.
Z2639B2AAA	fattura n. 9/PA del 10/02/2023- SPURGO SEDE LEONARDO DA VINCI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	200,00	15/02/2023	16/02/2023	02593500180 SERVIZI AMBIENTALI OLTREPO' S.r.l.
Z273963B1C	fattura n. 230272/E del 27/01/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.650,00	30/01/2023	30/01/2023	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
Z273B126D3	fattura n. 622B/2023 del 09/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	644,00	10/05/2023	10/05/2023	87001410171 FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI
Z28389F5F5	fattura n. 855/SM del 15/05/2023 - PRENOTAZIONE PMC117005 DEL 18/05/2023 - CODICE MPMC4NMWX95Y7NWP	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	352,00	17/05/2023	17/05/2023	04560130017 REAR SOC. COOP. 06407440012 MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA-FONDAZIONE M. A. PROLO
Z2A3994C4B	FATTURA n. 62/E del 28/02/2023 - FORNITURA TONER	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	949,00	06/03/2023	06/03/2023	01532570064 Fremont Italia snc di Freddi Giuliano & C.
Z2B3CE5618	RINNOVO SOFTWARE PROGRAMMI AXIOS ANNO 2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.650,00	29/11/2023	25/01/2024	07331470968 EASY TEAM. ORG SRL
Z2D384831E	fattura n. 00000443/17/2023 del 18/05/2023 - INGRESSO ACQUARIO DEL 18/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	735,00	26/05/2023	26/05/2023	03789020108 INCOMING LIGURIA S.r.l.
Z2D39A28BA	fattura n. 138/E del 31/05/2023 - Trasporto a Catello San Pietro al Cerro il 05/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.500,00	12/06/2023	13/06/2023	00173940065 CANIGGIABUS SRL
Z2D3A06DC1	fattura n. 202302010167 del 05/06/2023 - stage Pietralara presso Setteborghi di Romagnese 2/3/4 maggio 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.500,00	06/06/2023	13/06/2023	86001570182 FONDAZIONE ADOLESCERE
Z2D3A9283E	fattura n. 00000442/17/2023 del 17/05/2023 - INGRESSO ACQUIARIO IL 17/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	313,50	26/05/2023	26/05/2023	03789020108 INCOMING LIGURIA S.r.l.
Z2D3CBE70E	FORNITURA TONER PER UFFICI SEGRERERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	234,00	06/11/2023	09/11/2023	01680350186 P.U.M.A Srl
Z2E3998E15	DIARI SCOLASTICI A.S. 2023/24	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	6.845,00	19/06/2023	18/09/2023	03155660966 S & G PARTNERS SRL
Z2F3CD7A91	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE UTAX UFFICIO CONTABILITA'	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	579,00	06/11/2023	14/11/2023	01532570064 Fremont Italia snc di Freddi Giuliano & C.
Z303A3C0A1	fattura n. 1023064280 del 04/03/2023 - SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	411,92	06/03/2023	13/09/2023	97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA Conti di Credi
Z3238B4DDB	fattura n. 33/FTPA del 22/03/2023 - viaggio istruzione ARCHEOPARK	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.500,00	28/03/2023	30/03/2023	01671360855 SAMEF S.R.L.
Z323A5852A	fattura n. 153_DOCVE del 30/03/2023 - fornitura felpe per progetto SPORT	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.078,53	11/04/2023	12/04/2023	01739700027 STIR MAGLIA DI PIZIO MASSIMO & C. S.N.C.
Z333CD6EE6	fattura n. 129 del 16/10/2023 - MATERIALE PER CORSO DI MATEMATICA SCUOLA LEONARDO DA VINCI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5.101,55	24/10/2023	25/10/2023	03897320127 INNOVAMAT EDUCATION SRL

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI

27058 VOGHERA (PV) - VIA MARSALA 13 - C.F. 95032770182 C.M. PVIC826009

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z36397A601	fattura n. 000074 del 13/01/2023 - fornitura esami e skill card per corsi ICDL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.296,00	26/01/2023	07/02/2023	03720700156 AICA ASS. ITALIANA PER L'INFORMATICA
Z383D2449E	Fattura Differita Nr. 44//C del 30/11/2023 - materiale per corso di ceramica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	703,47	06/12/2023	13/12/2023	02453600393 C & C S.R.L. CERAMIC & COLOURS
Z3A3963A59	fattura n. 111/FTPA del 24/05/2023 - viaggio istruzione Montalto Pavese il 23/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	800,00	26/05/2023	06/06/2023	01671360855 SAMEF S.R.L.
Z3E3CD913D	FORNITURA TONER PROGETTO PON CARE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	70,00	06/11/2023	24/11/2023	01680350186 P.U.M.A Srl
Z3F3C84294	fattura n. 14/PA del 19/10/2023 - visita osservatorio Ca' del Monte 28/09/23 - 03/10/23 -04-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.167,50	24/10/2023	07/11/2023	02350070187 TETI - SOCIETA' COOPERATIVA
Z4039CC891	fattura n. 115/FTPA del 25/05/2023 - viaggio istruzione Gardone Riviera	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	840,00	26/05/2023	06/06/2023	01671360855 SAMEF S.R.L.
Z403C2727F	fattura n. 029-023535 del 09/08/2023 - materiale vario per aule alunni sede Pascoli	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	72,33	16/08/2023	04/09/2023	05602710963 Leroy Merlin Italia s.r.l.
Z423CB1AE5	Fattura Nr. 787 del 23/11/2023 - VISITA MUSEO DELL'AUTOMOBILE DII TORINO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	257,96	30/11/2023	13/12/2023	00749090015 MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE AVV G. AGNELLI
Z433D0A9D3	FORNITURA SACCHI SABBIA PER STRUTTURA GONFIABILE SEDE PASCOLI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	252,00	06/11/2023	14/11/2023	02053830184 TAMBUSI S.R.L.
Z443966348	fattura n. 029-002443 del 27/01/2023 - materiale vario per installazione telecamere cortile sede pascoli	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	202,00	06/02/2023	06/02/2023	05602710963 Leroy Merlin Italia s.r.l.
Z4439EE5E2	FATTURA n. 11//C del 28/02/2023 - materiale per corso di ceramica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	578,41	06/03/2023	06/03/2023	02453600393 C & C S.R.L. CERAMIC & COLOURS
Z443CAA6C2	Fornitura elettrodi per defibrillatori	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	252,00	04/10/2023	25/10/2023	01939780993 SEAGULL H.C. S.A.S. DI OLIVARI MIRCO & C.
Z443D243EE	Fattura Differita Nr. 256 del 30/11/2023 - SOTITUZIONE VETRI ROTTI SEDI PASCOLI E DON ORIONE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	182,00	06/12/2023	13/12/2023	02091260063 Vetreria Artigiana SRL
Z463A57ADE	fattura n. 2023/0000038/7P del 06/03/2023 - VIAGGIO STRUZIONE IN PROVENZA (SALDO)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	32.420,00	17/03/2023	14/04/2023	01140330331 IREOSTUR SRL
Z4937FB455	fattura n. 17/FE del 13/02/2023 - PACCHETTO LEZIONI SETTIMANAS BIANCA DAL 30/01/23 AL 03/02/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5.164,00	15/02/2023	15/03/2023	02719030021 SCUOLA ITALIANA SCI MERA MONTEROSA A.T.P.
Z4A3A3CF7B	fattura n. 158M del 16/05/2023 - invio diplomi esami francese	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	826,00	31/05/2023	06/06/2023	96045350582 INSTITUT FRANCAIS ITALIA
Z4B3C657A8	n. 2040/230021291 del 15/09/2023 - fornitura carta A4 - A3	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	922,50	25/09/2023	29/09/2023	03222970406 DITTA MyO+
Z4C3C55EE3	fattura n. 029-026197 del 04/09/2023 - fornitura materiale vario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	196,88	13/09/2023	13/09/2023	05602710963 Leroy Merlin Italia s.r.l.
Z4D3B396D7	fattura n. 10/01 del 31/05/2023 - viaggio istruzione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	624,00	13/06/2023	13/06/2023	02189820182 AZ. AGRICOLA CELLA DI MONTALTO DI CANEGALLO M.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI

27058 VOGHERA (PV) - VIA MARSALA 13 - C.F. 95032770182 C.M. PVIC826009

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z4F3BBAB30	fattura n. 029-019041 del 28/06/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	84,48	29/06/2023	07/08/2023	05602710963 Leroy Merlin Italia s.r.l.
Z4F3DD691E	Causale: 338935 - Visita al Castello - Gruppo Istituto Sandro Pertini di Voghera - costo guida	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80,00	19/12/2023	19/12/2023	06993570727 I VIAGGI DI MILENA SRL - GOOK TRAVEL SRL
Z513CB1A09	Fattura Nr. 492 del 23/11/2023 - BUS PER VISITA ISTRUZIONE A TORINO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	500,00	30/11/2023	04/12/2023	02442140188 OLTREVIAGGI DI BERGONZI SIMONE E BIANCHI STEFANO
Z553CC91A7	Fattura n. 1810 del 20/10/2023 - materiale vario di ferramenta	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	867,88	24/10/2023	25/10/2023	GSASRN70T68M109G Fercol di Gasio Sabrina
Z563A92882	fattura n. 8101004489 del 09/05/2023 - BIGLIETTI VOGHERA-GENOVA AR DEL 17/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	309,09	15/05/2023	16/05/2023	05403151003 TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico
Z583936410	fattura n. 202302010171 del 05/06/2023 - STAGE A SETTEBORGHI DI ROMAGNESE 23-24-25 MAGGIO 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.500,00	12/06/2023	13/06/2023	86001570182 FONDAZIONE ADOLESCERE
Z5839A092D	fattura n. 136/E del 31/05/2023 - trasporto a Milano il 09/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.350,00	12/06/2023	13/06/2023	00173940065 CANIGGIABUS SRL
Z5B39A295C	fattura n. 139/E del 31/05/2023 - trasporto a Spinetta Marengo il 30/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	700,00	12/06/2023	13/06/2023	00173940065 CANIGGIABUS SRL
Z5C3A488BD	VISITA GUIDATA FATTORIA PEDERBONA DEL 24 e 25 MAGGIO 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.356,00	19/06/2023	19/06/2023	00491200069 S.G.A. Soc. Gestioni Agricole S.S. Agricola
Z5F3A98EF1	FATTURA n. 466 del 30/03/2023 - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	320,71	06/04/2023	06/04/2023	GSASRN70T68M109G Fercol di Gasio Sabrina
Z603D9A20E	SERVIZIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA DEL 20/12/2023 - GRAZZANO VISCONTI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	500,00	20/12/2023	18/01/2024	02151120181 DELLAVALLE GIORGIO SRL
Z623AECC0D	fattura n. 12/PA/2 del 28/04/2023 - sostituzioe vetro rotto sede Pascoli	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	120,00	04/05/2023	17/05/2023	00240390187 GHIA & CASANOVA
Z623DA99AC	Fattura Nr. 240 del 11/12/2023 - LAVORI IDRAULICI SEDI DI VOGHERA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	970,00	13/12/2023	14/12/2023	01939190185 GAZZANIGA SRL
Z6439F5961	fattura n. 137/E del 31/05/2023 - servizio di trasporto Spinetta Marengo 11/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	750,00	12/06/2023	13/06/2023	00173940065 CANIGGIABUS SRL
Z6537FB8F0	fattura n. FPA 3/23 del 24/02/2023 - corso di teatro presso la scuola primaria di Casei Gerola	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.424,32	02/03/2023	02/03/2023	97742880012 B-TEATRO APS
Z673A0C300	fattura n. 816/EG del 23/02/2023 - VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	295,50	06/03/2023	08/03/2023	04560130017 REAR SOC. COOP. 97656000011 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA
Z6903076C	fattura n. 13/E del 31/03/2023 - Noleggio fotocopiatrice Pascoli	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	583,22	06/04/2023	06/04/2023	02052440068 HS SRL
Z69396A71A	fattura n. 1/PA del 27/01/2023 - pulizia straordinaria sede scuola Sec. di I grado di Casei Gerola	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	300,00	06/02/2023	06/02/2023	GRGMHL75H67B201Z GIORGI MICHELA

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI

27058 VOGHERA (PV) - VIA MARSALA 13 - C.F. 95032770182 C.M. PVIC826009

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z6A3AF9A25	fattura n. 73/PA23 del 02/05/2023 - visita guidata al Castello di San Pietro al Cerro	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.100,00	04/05/2023	05/05/2023	06057550961 UN MONDO DI AVVENTURE S.N.C.
Z6B3B0ABF7	fattura n. 029-012840 del 06/05/2023 - materile vario per manutenzioni sedi di Voghera	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	206,57	10/05/2023	16/05/2023	05602710963 Leroy Merlin Italia s.r.l.
Z6B3CDD155	fattura n. 002603 del 16/10/2023 - ordine per esami e skill cart per corsi ICDL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.928,70	24/10/2023	25/10/2023	03720700156 AICA ASS. ITALIANA PER L'INFORMATICA
Z6C3952791	fattura n. 33 del 10/02/2023 taghe progetto PON scuola dell'infanzia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	100,00	02/03/2023	18/05/2023	02514600164 SDS PRINT S.A.S di ARCELLI SIMONE
Z723C733FD	fattura n. 319/2023 del 20/10/2023 - manutenzione impianto di condizionamento	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	100,00	24/10/2023	25/10/2023	01492220189 2 G S.N.C.
Z7538E6C5E	fattura n. E17 del 03/02/2023 - SOGGIORNO MEZZA PENSIONE DAL 30/01/2023 GG. 4	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	8.741,24	07/02/2023	07/02/2023	00468900071 VESAN MARTINO SNC DI LETTRY LUCIA & C.
Z7638B9521	fattura n. 305 del 05/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	644,00	10/05/2023	16/05/2023	02993490156 ASLICO ASS. LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA
Z7839CC8F4	fattura n. 188/PA del 31/05/2023 - viaggio istruzione a Roncaglia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	854,55	06/06/2023	06/06/2023	01214870188 GARBARINI s.r.l.
Z783CB19C3	Fattura Differita Nr. 461 del 31/10/2023 - noleggio fotocopiatrice UTAX 3508 Ci	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.947,61	09/11/2023	09/11/2023	01532570064 Fremont Italia snc di Freddi Giuliano & C.
Z793B86F3A	sostituzione vetro rotto porta ingresso secondaria cortile Pascoli	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	70,00	15/06/2023	22/06/2023	00240390187 GHIA & CASANOVA
Z7A38B4EA2	fattura n. 67/FTP del 26/04/2023 - viaggio istruzione a Parma- Fontanellato	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	750,00	28/04/2023	28/04/2023	01671360855 SAMEF S.R.L.
Z7C3858C8C	n. 4/PA del 20/01/2023 - interventi presso sede Leonardo da Vinci e presso sede Pascoli	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.250,00	20/01/2023	20/01/2023	MTTFNC71H10I2740 MIETTA IMPIANTI ELETTRICI DI MIETTA FRANCO
Z7C3C65723	fattura n. 2040/230021836 del 22/09/2023 - materiale vario di cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.325,07	29/09/2023	29/09/2023	03222970406 DITTA MyO+
Z7E3A0012F	FATTURA N. 25/PA DEL 02/05/2023 - VISITA GUIDATA CASTELLO DI FENIS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	400,00	04/05/2023	04/05/2023	SDZSFN85B45E379G SOUDAZ STEFANIA
Z8138E6E9F	fattura n. 20 del 03/02/2023 - EROGAZIONE PASTI SETTMANA BIANCA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.563,64	15/02/2023	16/02/2023	01757470016 PRORION DI PERRIN MAICOL & C. S.A.S.
Z813B4931C	fattura n. 2023/PA/002 del 23/05/2023 - FORNITURA PIANTINE VERDURA PER PROGETTO ORTI DIDATTICI A.S. 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	68,10	24/05/2023	24/05/2023	00535380182 ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "C. GALLINI"
Z823986FE0	fattura n. 32 del 10/03/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE A BOARIO TERME	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	750,00	17/03/2023	20/03/2023	02151120181 DELLAVALLE GIORGIO SRL
Z8439CC93F	fattura n. 254 del 31/05/2023 - viaggio istruzione a Roncaglia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	600,00	06/06/2023	06/06/2023	02442140188 OLTREVIAGGI DI BERGONZI SIMONE E BIANCHI STEFANO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI

27058 VOGHERA (PV) - VIA MARSALA 13 - C.F. 95032770182 C.M. PVIC826009

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z843AD6A71	fattura n. 8101004700 del 12/05/2023 - Biglietti viaggio scuola Voghera-Milano AR il 25/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	394,09	18/05/2023	29/05/2023	03174750277 SOCIETA 05403151003 TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico
Z8638E6B11	fattura n. V2-282 del 31/01/2023 - SETTIMANA BIANCA UTILIZZO IMPIANTI SCIISTICI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.814,73	10/02/2023	02/03/2023	00041720079 CERVINO SPA
Z883D34C5B	Fattura Nr. 1832364 del 08/12/2023 - FORNITURA LIBRETTI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	890,40	11/12/2023	13/12/2023	06975280964 YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH
Z8938BA11D	CODICE ISCRIZIONE SPETTACOLO 1469 C/O- DATA 27/04/2023 ORE 11.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	460,00	21/04/2023	21/04/2023	02221610187 FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI
Z8A3B870DE	MATERILE VARIO DI FEERAMENTA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	158,23	19/06/2023	22/06/2023	GSASRN70T68M109G Fercoler di Gasio Sabrina
Z8C39AF3CC	fattura n. 68 del 10/03/2023 - visita guidata	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.324,00	16/03/2023	16/03/2023	01928420981 ARCHEOPARK S.R.L.
Z953D39D51	Fattura Nr. 299 del 13/12/2023 - acconto viaggio studio lingua inglese a Savoca	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.935,00	15/12/2023	19/12/2023	01724000839 VAMOS AMIGOS SRL
Z9639436E8	PROGETTO ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (APRILE 2022) - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - NEXT GENERATION EU - AMMODERNAMENTO GRAFICO SITO INTERNET	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5.980,00	27/06/2023	05/01/2024	15372171007 TECHMEDIA GROUP SRL
Z973AF5AC7	fattura n. EFAT/2023/1150 del 08/05/2023 - rinnovo abbonamento a.s. 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	150,00	10/05/2023	10/05/2023	00659430631 TECNODID SRL Notizie della scuola
Z9D3B5659D	Fattura n. 236 del 02/06/2023 - fornitura toner	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	65,00	06/06/2023	06/06/2023	01532570064 Fremont Italia snc di Freddi Giuliano & C.
Z9E3848429	fattura n. 108/FTPA del 19/05/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE A GENOVA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	600,00	23/05/2023	23/05/2023	01671360855 SAMEF S.R.L.
Z9E3B566DD	LICENZE ANTIVIRUS PER PC SEGRETERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	397,50	19/06/2023	10/08/2023	02418270068 SMARTSERVICE SRL
ZA03D743BA	Fattura Nr. 003038 del 27/11/2023 - ESAMI E SKILL CARD ICDL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	657,00	30/11/2023	04/12/2023	03720700156 AICA ASS. ITALIANA PER L'INFORMATICA
ZA338EEA80	fattura n. 200E del 05/05/2023 - navigazione dei laghi di Mantova e parco del mincio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.310,00	17/05/2023	18/05/2023	02207820206 ANDES NAVI SRL
ZA53DB8565	Causale: 338935 - visita al Castello Gruppo Istituto Sandro Pertini di Voghera - FATTI N. 91/E DEL 18/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	286,00	19/12/2023	19/12/2023	05064550154 COMFIPART SRL
ZAB3C443A5	fattura n. 95/FE del 05/09/2023 - messa in sicurezza n. 2 porte con rinforzo rete metallica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	175,00	13/09/2023	18/09/2023	SRCRRT92B21G388N SARCHIO ROBERTO
ZB03B61D2E	fattura n. 029-015834 del 31/05/2023 - materiale vario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	176,17	06/06/2023	06/06/2023	05602710963 Leroy Merlin Italia s.r.l.
ZB138CEB87	fattura n. 1821071 del 26/07/2023 - CORSO DI MUSICA musica per tutti PER N. 154 ALLIEVI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7.510,66	28/07/2023	28/07/2023	06975280964 YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI

27058 VOGHERA (PV) - VIA MARSALA 13 - C.F. 95032770182 C.M. PVIC826009

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
ZB13A497CE	fattura n. FPA 4/23 del 16/04/2023 - ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE A PISA E SIENA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5.249,00	26/04/2023	16/05/2023	03155780368 HINTERLAND TURISMO TO SRL
ZB13D07FE6	Fattura Nr. 167/FE/2023 del 19/12/2023 - potenziamento lingua inglese e certificazioni Cambrige	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.128,00	20/12/2023	20/12/2023	01242250023 ENGLISH S.R.L. A SOCIO UNICO
ZB23ADB49C	fattura n. 21 del 31/05/2023 - materiale vario igenico sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.771,43	06/06/2023	19/06/2023	03845750367 PMSERVICE SRL
ZB23B5D720	fattura n. 43PA del 22/09/2023 - ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE INGHILTERRA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5.920,00	04/10/2023	11/10/2023	02562080180 TELS SOCIETA' COOPERATIVA
ZB33B1E197	conferma prenotazione n. 8JPW30AS - REGGIA DI VENARIA DEL 18/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	455,00	11/05/2023	12/05/2023	03174750277 SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
ZB838E6CC7	fattura n. 19/PA del 03/02/2023 - SETTIMANA BIANCA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.400,00	02/03/2023	02/03/2023	00113970032 S.A.F. SRL
ZBA3BA7CA1	fattura n. 244PA del 30/09/2023 - SERVIZIO EDUCATIVO MESE DI SETTEMBRE 2023 SEZIONE PRIMAVERA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.285,71	11/10/2023	22/12/2023	02077230189 ABETE COOPERATIVA SOCIALE
ZBD3BF336A	FORNITURA MATERIALRE IGIENICO SANITARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5.908,13	04/10/2023		06662420154 MABECART SRL
ZBD3D24044	Fattura Differita Nr. 160 del 20/11/2023 - fornitura materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.127,54	30/11/2023	05/12/2023	03639671209 REDFORD S.R.L.
ZBF3DC9717	MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	564,68	18/12/2023	18/12/2023	GSASRN70T68M109G Fercolor di Gasio Sabrina
ZC23A131CF	fattura n. 31/FE/2023 del 01/03/2023 - ISCRIZIONE ESAMI CAMBRIDGE A.S. 2022-23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.041,00	06/03/2023	06/03/2023	01242250023 ENGLISH S.R.L. A SOCIO UNICO
ZC53B69689	fattura n. 001910 del 06/06/2023 - esami base/full standars ICDL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	495,00	13/06/2023	13/06/2023	03720700156 AICA ASS. ITALIANA PER L'INFORMATICA
ZC63AEE7FC	fattura n. 3/01 del 11/05/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE AZ. AGRICOLA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	288,00	23/05/2023	23/05/2023	02189820182 AZ. AGRICOLA CELLA DI MONTALTO DI CANEGALLO M.
ZCA39639F1	fattura n. 107/FTPA del 19/05/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE PARCO ZOOM TORINO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.360,00	23/05/2023	23/05/2023	01671360855 SAMEF S.R.L.
ZCA3D86E53	Fattura Differita Nr. 526 del 30/11/2023 - FORNITURA TONER	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	134,00	30/11/2023	05/12/2023	01532570064 Fremont Italia snc di Freddi Giuliano & C.
ZCB3953372	fattura n. 00000416/17/2023 del 15/05/2023 - INGRESSO ACQUARIO IL 15/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	332,50	26/05/2023	26/05/2023	03789020108 INCOMING LIGURIA S.r.l.
ZCC3D04968	NOLEGGIO N. 2 RISCLADATORI PER STRUTTURA GONFIABILE SEDE PASCOLI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.706,40	06/11/2023	06/11/2023	02867700219 TKL S.R.L.
ZD33AAC2B3	fattura n. 97 del 23/05/2023 - SOSTITUZIONI VERTRI ROTTI SEDE PASCOLI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	192,00	24/05/2023	24/05/2023	02091260063 Vetreria Artigiana SRL
ZD53A0913B	fattura n. 1803/P del 31/03/2023 - fornitura materiale vario per laboratorio di arte	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	621,43	05/04/2023	06/04/2023	04715400729 GRUPPO GIODICART srl

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI

27058 VOGHERA (PV) - VIA MARSALA 13 - C.F. 95032770182 C.M. PVIC826009

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
ZDD3B44AD7	fattura n. 36/PA del 23/05/2023 - ABBONAMENTO PIATTAFORMA PER CORSI AGGIORNAMENTO ON-LINE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.500,00	31/05/2023	31/05/2023	01597430667 SINTAB SRL
ZE039CB7E2	Acconto/anticipo su fattura n. 000152PA del 03/02/2023 - riparazione montascale sede Pascoli	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	496,40	07/02/2023	16/03/2023	01649320189 ORTOPEDIA PASSONI SRL
	fattura n. 000394PA del 28/03/2023 - integrazione manutenzione montasclae sede PASCOLI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	481,03	28/03/2023	28/03/2023	01649320189 ORTOPEDIA PASSONI SRL
ZE138C5F83	fattura n. 184 del 02/05/2023 - viaggio istruzione FORTE DI BARD AOSTA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	700,00	10/05/2023	10/05/2023	02442140188 OLTREVIAGGI DI BERGONZI SIMONE E BIANCHI STEFANO
ZE139A07DD	fattura n. 185 del 03/05/2023 - viaggio istruzione a VOLPEDO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	400,00	10/05/2023	10/05/2023	02442140188 OLTREVIAGGI DI BERGONZI SIMONE E BIANCHI STEFANO
ZE13A242E4	fattura n. 029-007295 del 17/03/2023 - materile per orti didattici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	355,93	24/03/2023	06/04/2023	05602710963 Leroy Merlin Italia s.r.l.
ZE93963A74	fattura n. 194 del 05/05/2023 - viaggio istruzione a MANTOVA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	780,00	10/05/2023	10/05/2023	02442140188 OLTREVIAGGI DI BERGONZI SIMONE E BIANCHI STEFANO
ZEA39DFB31	fattura n. 127 del 30/03/2023 - viaggio istruzione a Pavia - Conservatorio Vittadini	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	800,00	06/04/2023	06/04/2023	02442140188 OLTREVIAGGI DI BERGONZI SIMONE E BIANCHI STEFANO
ZEC3C082A8	fattura n. V3-25222 del 31/08/2023 - fornitura materiale per attività sportiva	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.269,55	13/09/2023	13/09/2023	02027040019 Borgione Centro Didattico s.r.l.
ZF03DC4D09	IMPIANTO ALLARME SEDE DON ORIONE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.350,00	18/12/2023	18/12/2023	08005330967 NSA SISTEMI SRL
ZF138C5BFB	fattura n. 169 del 28/04/2023 - viaggio istruzione Castello di San Pietro al Cerro	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.100,00	04/05/2023	04/05/2023	02442140188 OLTREVIAGGI DI BERGONZI SIMONE E BIANCHI STEFANO
ZF23B4226B	fattura n. 137 del 09/06/2023 - fornitura materiale per decoro pareti scuola De Amicis	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	153,40	13/06/2023	13/06/2023	01067040186 DEKOR PARATI S.N.C.
ZF838E6E57	fattura n. 4/PA del 30/01/2023 - POLIZZA ASSICURATIVA PER SETTIMANA BIANCA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	211,50	15/02/2023	23/02/2023	00443240031 S.A.F. HOLIDAY TOUR DI ROSANGELA FERRARI & C SNC
ZF839EE94C	fattura n. 5 del 29/03/2023 - lavori di manutenzione sedi di voghera	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.182,00	11/04/2023	12/04/2023	BRLMNL53H22D415A BERLESE EMANUELE
ZF83AF49C8	fattura n. 172 del 18/05/2023 - BIGLIETTI INGRESSO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	558,00	23/05/2023	23/05/2023	02892060159 PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA S.R.L.
ZF939A0873	fattura n. 135/E del 31/05/2023 - Trasporto a Rivolta Adda del 18/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.500,00	12/06/2023	13/06/2023	00173940065 CANIGGIABUS SRL
ZF93AD0793	fattura n. 001297 del 17/04/2023 - acquisto skills card ICDL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	360,00	26/04/2023	26/04/2023	03720700156 AICA ASS. ITALIANA PER L'INFORMATICA