

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento
I.I.S. CROCE-ALERAMO	2021	2022-01-28

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
Z06341F2D8	Fatt. n. 1735 del 09/12/2021 B.O. n. 74 del 26/11 carico, trasporto e smaltimento beni fuori uso e obsoleti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05219051009 ECOLOGICA S.R.L.	740.00	0.00	• 05219051009 ECOLOGICA S.R.L.	2021-12-20	2022-02-28
Z072FE329F	Account Piattaforma digitale Teatro Erasmus-Convenzione prot. 10193 del 18/12 "Avviamento al lavoro in ambito didattico-teatrale"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	95152100657 Erasmus Theatre	1100.00	1100.00	• 95152100657 Erasmus Theatre	2020-12-22	2021-01-21
Z08319BD71	fattura n. 95 del 05/07/2021 n. 8 visite mediche periodiche sorveglianza sanitaria lavoratori fragili contratto prot. 3675 del 04-5-21	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00997670583 Tesoreria Prov.le Stato Roma Capo VI Cap.1023 Art2 CRRMNL75R47H5010 CIARROCCA MANUELA	242.00	242.00	• 00997670583 Tesoreria Prov.le Stato Roma Capo VI Cap.1023 Art2 CRRMNL75R47H5010 CIARROCCA MANUELA	2021-07-06	2021-08-03
Z093350983	Fatt. n. V3-24325 del 18/10/2021 B.O. n. 49 del 05/10 cancelleria e materiale didattico laboratorio sostegno via capellini	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	417.92	417.92	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2021-10-25	2021-10-21
Z0A32B8165	fattura n. 160/K del 31/08/2021 acqua minerale naturale da 500 ml	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09609931002 Pierleoni e Figli srl Socio Unico	161.25	161.25	• 09609931002 Pierleoni e Figli srl Socio Unico	2021-09-06	2021-09-08
Z0B3267E3B	fattura n. AFP56/21 del 30/07/2021 B.O. MEPA n. 6264568 del 08/7 n. 4 kit videoproiettori lavagne magnetiche e casse nuove aule Via Sommovigo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	4017.00	4017.00	• 11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2021-08-03	2021-08-30
Z0E316A3E6	fattura n. 180E del 20/04/2021 B.O. n. 18 del 20/4 ordine n. ERGN4FEWFDFLT Identificativo ordine acquisto 44396 rinnovo dominio crocealeramo.edu.it	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01871500565 ERGONET SRL	72.00	72.00	• 01871500565 ERGONET SRL	2021-04-23	2021-04-23
z0f326804a	fattura n. 12100600010000041412 del 21/07/2021 kit da beach volley e ping pong	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02137480964 DECATHLON ITALIA SRL	86.02	86.02	• 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL	2021-07-30	2021-07-30
Z1333C6C97	fattura n. 301 PA del 26/11/2021 B.O. n. 60 del 05/11 attrezzatura sportiva Palestra 62 Via Sommovigo sede Centro Sportivo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13044071002 FARESS SPORTSTORE 24 SRL	1069.18	1069.18	• 13044071002 FARESS SPORTSTORE 24 SRL	2021-12-02	2021-12-15
Z1634009FB	fattura n. 74 / E-PA del 30/11/2021 B.O. n. 69 del 19/11 mascherine FFP2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14552661002 FARMACIA ZELLI GIULIO Srl	890.36	0.00	• 14552661002 FARMACIA ZELLI GIULIO Srl	2021-12-02	2022-01-14
Z19345075C	fattura n. 700 del 09/12/2021 B.O. n. 84 del 09/12 sanificazione sedi via Bardanzellu e Via Sommovigo su indicazione ASL Protocollo Sicurezza	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00350850947 SOGEA Srl	1000.00	1000.00	• 00350850947 SOGEA Srl	2021-12-14	2021-12-15

Z1B33FA366	fattura n. 4413/21 del 26/11/2021 nov-dic 21 contratto noleggio n. 261/11/2021 B.O. n. 67 del 18/11 multifunzione usata RICOH MP6054SP con lettore sede Bardanzellu	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	08270110581 TECNOPRINT SRL	212.00	212.00	• 08270110581 TECNOPRINT SRL	2021-12-02	2021-12-03
Z1F31EA6B8	fattura n. 1008/2021 del 08/06/2021 B.O. n. 25 del 27/5 materiale igienizzante per pulizie tre sedi	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl	4119.98	4119.98	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl	2021-06-14	2021-06-14
Z22306E7A4	Tutto Fibra-064512842-Via Capellini anno 2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 TIM S.p.A.	650.00	550.00	• 00488410010 TIM S.p.A.	2021-03-18	2022-01-24
Z2333F2713	fattura n. AFP96/21 del 30/11/2021 ordine MEPA n. 6473274 B.O. n. 66/17-11 stampante multifunzione laser A3 colore OKI C824dn + KIT toner	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	1380.00	1380.00	• 11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2021-12-02	2021-12-03
Z243229607	Fatt. n. A 413 del 07/07/2021 B.O. n. 32 del 17/6 targa alluminio incisa e smaltata sede Via Capellini	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05535070584 TRE S Roma dal 1973 S.r.l.	147.90	147.90	• 05535070584 TRE S Roma dal 1973 S.r.l.	2021-07-08	2021-07-15
Z262C4BF1F	RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE LAB. DI SCIENZE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FRRFNC62H19H501L FERRETTI FRANCESCO - ASSISTENZA SMEG	180.00	180.00	• FRRFNC62H19H501L FERRETTI FRANCESCO - ASSISTENZA SMEG	2020-03-03	2021-05-28
Z283188C51	fattura n. AFP36/21 del 11/05/2021 B.O. n. 19 del 03/5 materiale per implementazione e stabilizzazione impianto wifi tre sedi	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2451.00	2451.00	• 11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2021-05-17	2021-05-17
Z29333C2D1	fatt. n. 1607/2021 del 04/10/2021 B.O. n. 48 del 29/9 cancelleria uffici	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl	278.57	278.57	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl	2021-10-06	2021-10-14
Z2934142F8	Preventivo n. 6613/14-7-21 trascrizione testi in formato Lambda alunno disabilità sensoriale a.s. 2021/22	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	08391590588 AZIENDA SERVIZI S.ALESSIO-MARGHERITA DI SAVOIA	1053.00	0.00	• 08391590588 AZIENDA SERVIZI S.ALESSIO-MARGHERITA DI SAVOIA	2021-11-24	2022-08-31
Z2C30BCC6F	Fatt. n. 104 del 08/4 B.O. n. 15 del 30/3-messa in sicurezza finestre aule, laboratori e uffici sede via Bardanzellu e Sommovigo	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10145511001 FRANCIÀ DO.RA.MA. SRL	5836.50	5836.50	• 10145511001 FRANCIÀ DO.RA.MA. SRL	2021-04-20	2021-05-12
Z2D22405AD	CAMPANE ELETTRONICHE SEDE CENTRALE E VIA CAPELLINI B.O. 14/2018	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	160.00	0.00	• 11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2018-02-14	
Z2D2C561CE	ESAMI CERTIFICAZIONE DELF	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	80429490586 Ambasciata di Francia Santa Sede Institut Francais	710.00	710.00	• 80429490586 Ambasciata di Francia Santa Sede Institut Francais	2020-03-05	2021-03-23
Z2F30B3254	nota di debito n. 0000050454 del 26/02/2021-B.O. N. 7 del 18/2-n. 25 quote iscrizione Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2021- I.I.S. Croce-Aleramo	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	80024610158 UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	200.00	200.00	• 80024610158 UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	2021-03-02	2021-03-03
Z302C44B2E	B.O. n. 89 del 28/12 materiale ferramenta	23- AFFIDAMENTO	MNTNGL80H11H501L M.R. FERRAMENTA	275.45	275.45	• MNTNGL80H11H501L M.R. FERRAMENTA	2020-12-29	2021-03-18

	vario per manutenzione ordinaria sede e plessi	DIRETTO	di Muntoni Angelo			di Muntoni Angelo			
Z31307F07D	fattura n. FPA 635-21 del 03/03/2021-B.O. n. 2 del 04/2-contratto assistenza Axios Suite Diamond 2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11247391003 DESK ITALIA SRL	4000.00	4000.00	• 11247391003 DESK ITALIA SRL	2021-03-08	2021-03-11	
Z333308809	B.O. n. 43 del 14/9 barriere in plexiglass cattedre tre sedi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NTNSFN62E29H501Q ANTONELLI STEFANO	11550.00	11550.00	• NTNSFN62E29H501Q ANTONELLI STEFANO	2021-10-01	2021-12-14	
Z333354CB8	fattura n. 1S017 del 09/11/2021 B.O. n. 52 del 08/10 evento live streaming "Come siamo messi con le regole?" del 25/11	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08281650963 UNISONA Srl	36.07	36.07	• 08281650963 UNISONA Srl	2021-11-15	2021-11-17	
z3333e315e	fatt. n. FPA 3/21 del 16/12/2021 B.O. n. 63 del 11/11 materiale per Laboratorio di Fisica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MNTNGL80H11H501L Mr. FERRAMENTA di Muntoni Angelo	192.63	0.00	• MNTNGL80H11H501L Mr. FERRAMENTA di Muntoni Angelo	2021-12-22	2022-01-14	
Z3630A50BF	fattura n. 883/21 del 23/02/2021-B.O. n. 5 del 15/2-schede magnetiche con cip per lettore Multifunzione MP6054SP via Bardanzellu	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08270110581 TECNOPRINT SRL	250.00	250.00	• 08270110581 TECNOPRINT SRL	2021-02-25	2021-03-03	
Z39312975E	Fatt. n. V2/532430 del 29/04/2021 B.O. 14 del 26/3 materiale cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 Errebian SpA	1210.66	1210.66	• 08397890586 Errebian SpA	2021-05-03	2021-05-12	
Z3932F89C0	fatt. n. FED 259 del 17/09/2021 B.O. n. 42 del 08/9 toner stampanti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02026990560 CENTRO UFFICIO srl	610.61	610.61	• 02026990560 CENTRO UFFICIO srl	2021-09-21	2021-09-24	
Z3C31471BE	Fatt. n. 2021S3000672 del 31/03/2021 copie gen/mar 21-Contratto n. 666 2018 del 18/12/2018 Multifunzione HP P5775DW	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01952150264 PROCED S.R.L.	195.51	129.81	• 01952150264 PROCED S.R.L.	2021-04-20	2022-01-19	
Z4032EA635	fattura n. 202-002247 del 14/10/2021 sett.21/32 ore - Convenzione prot. 6798 del 03/09/2021 servizi assistenza sensoriale 2021-22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOPERATIVA SOCIALE	2077.72	0.00	• 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOPERATIVA SOCIALE	2021-10-18	2022-01-14	
Z4331B2678	fattura n. AFP64/21 del 30/09/2021 mag/sett 21-B.O. n. 21 del 12/5 contratto noleggio prot. 3965 del 12/5/21 Multifunzione Ricoh Aficio MP3352SP usata sede Via Sommovigo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	720.00	720.00	• 11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2021-10-12	2021-12-13	
Z453447462	fattura n. FPA 2160/21 del 14/12/2021 B.O. n. 83 del 06/12 dischi abrasivi lavapavimenti e riparazione guasto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05143491008 RAINES S.r.l.	257.00	0.00	• 05143491008 RAINES S.r.l.	2021-12-20	2022-01-14	
Z4730B2530	fattura n. 20214E08211 del 08/03/2021-B.O. n. 6 del 18/2-acquisto carta A4-A3	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	665.35	665.35	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	2021-03-18	2021-03-04	
Z47335746D	fattura n. 50/001 del 03/11/2021 B.O. n. 50 del 06/10 acquisto testi di letteratura scientifica progetto "Insieme si può"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10951361004 ASSAGGI srl	481.58	481.58	• 10951361004 ASSAGGI srl	2021-11-08	2021-11-17	
Z4B3491959	B.O. n. 88 del 30/12 corso formazione ata su procedura "Passweb" il 10/1	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 Axios Italia Service s.r.l.	300.00	0.00	• 06331261005 Axios Italia Service s.r.l.	2021-12-30	2022-08-31	

Z4D31290FE	fattura n. FT125/2021 del 05/05/2021 quota iscrizione servizio del libro informatico anno 2021 alunna M.S.F.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	85005190153 BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI REGINA MARGHERITA	48.08	48.08	• 85005190153 BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI REGINA MARGHERITA	2021-05-10	2021-05-12
Z4E33A11D1	Ordine n. MO14265614 del 26/10 e ID n. 116571025 del 03/11 Rinnovo DNS+Mail dominio liceocroceroma.it	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04552920482 ARUBA S.p.A.	24.49	24.49	• 04552920482 ARUBA S.p.A.	2021-11-03	2021-12-14
Z4F33953E0	fattura n. 37 del 02/12/2021 B.O. n. 55 del 22/10 libri a supporto didattica ragazzi disabili e DSA/BES	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RSTLSN89R26H501T LIBRERIA ORIZZONTE di Rosati Alessandro	240.67	240.67	• RSTLSN89R26H501T LIBRERIA ORIZZONTE di Rosati Alessandro	2021-12-14	2021-12-15
Z503429BD2	B.O. n. 77 del 30/11 n. 2 vetri camera con doppio visarm fornitura e posa in opera via sommovigo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RMZPLA68E09H501F RAMAZZOTTI PAOLO	240.00	0.00	• RMZPLA68E09H501F RAMAZZOTTI PAOLO	2021-12-28	2022-01-19
Z522FE238A	B.O. n. 86 del 18/12 Ordine MEPA n. 5938470 Licenza d'uso "GoToMeeting" 1 anno 250 partecipanti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02409740244 Media Direct S.r.l.	149.00	149.00	• 02409740244 Media Direct S.r.l.	2020-12-23	2021-01-21
Z55306700B	fattura n. 32 del 17/02/2021-B.O. n. 1 del 28/1 sanificazione condizionatori e pompe di calore emergenza covid-19 tre sedi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10145511001 FRANCIA DO.RA.MA. SRL	1425.00	1425.00	• 10145511001 FRANCIA DO.RA.MA. SRL	2021-02-23	2021-02-24
Z583424F8A	fattura n. 504 del 20/12/2021 B.O. n. 76 del 29/11 penne touch screen personalizzate	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01219460324 Zenit Snc di Marco e Stefano Grassi-Easygadget	241.00	0.00	• 01219460324 Zenit Snc di Marco e Stefano Grassi-Easygadget	2021-12-28	2022-01-19
Z5A31AC5B8	fattura n. 206 del 10/06/2021 B.O. n. 20 del 11/5 riparazioni rubinetto, serratura armadio blindato, colonnine porta gel, sostituzione vetro aula e installazione compassi finestre sedi Via Bardanzellu e Sommovigo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10145511001 FRANCIA DO.RA.MA. SRL	508.00	508.00	• 10145511001 FRANCIA DO.RA.MA. SRL	2021-06-14	2021-06-14
Z5B339FFC0	fattura n. 002-0026B del 03/11/2021 B.O. n. 57 del 26/10 sostituzione maniglie/serrature riparazione serrande, finestre e porte	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RMZPLA68E09H501F RAMAZZOTTI PAOLO	740.00	740.00	• RMZPLA68E09H501F RAMAZZOTTI PAOLO	2021-11-04	2021-11-17
Z6233CB7CF	fattura n. 32 del 17/11/2021 B.O. n. 61 del 08/11 libri inglese,tedesco e spagnolo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RSTLSN89R26H501T LIBRERIA ORIZZONTE di Rosati Alessandro	497.94	497.94	• RSTLSN89R26H501T LIBRERIA ORIZZONTE di Rosati Alessandro	2021-11-24	2021-11-30
Z65342200F	fattura n. 503 del 20/12/2021 B.O. n. 75 del 29/11 tazze in ceramica personalizzate premiazione progetto "Avanti un altro ...libro"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01219460324 Zenit Snc di Marco e Stefano Grassi-Easygadget	142.56	0.00	• 01219460324 Zenit Snc di Marco e Stefano Grassi-Easygadget	2021-12-28	2022-01-19
Z6C2F98929	B.O. n. 84 del 04/12 ordine Mepa n. 5904389 n. 2 kit videoproiettori completi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2097.04	2097.04	• 11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2020-12-21	2021-02-10
Z6F327B971	fattura n. 322 del 14/09/2021 B.O. n. 38 del 15/7 pellicole Mat Blanc protezione raggi solari sede via Bardanzellu	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10145511001 FRANCIA DO.RA.MA. SRL	2343.02	2343.02	• 10145511001 FRANCIA DO.RA.MA. SRL	2021-09-17	2021-09-24

Z70307086E	fattura n. 1021096074 del 22/04/2021 spese postali feb.21-conto contrattuale n. 31637179-001	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 Poste Italiane S.p.A..	271.47	271.47	• 97103880585 Poste Italiane S.p.A..	2021-04-27	2021-09-03
Z79309DD76	fattura n. 96/F del 04/05/2021 B.O. n. 3 del 12/2 badge per rilevatore presenze	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11247391003 DESK ITALIA SRL	137.00	137.00	• 11247391003 DESK ITALIA SRL	2021-05-06	2021-05-12
Z7B2F8C91C	B.O. n. 83 del 02/12 materiale informatico laboratori e attività di didattica digitale integrata art. 21 D.L. 137/2020-nota MI 33100/20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSONDR59R26C085M COSI ANDREA	642.86	642.86	• CSONDR59R26C085M COSI ANDREA	2020-12-22	2021-02-08
Z7C30F75C1	fattura n. 609/MAN del 19/03/2021-B.O. n. 13 del 11/3 contratto manutenzione ordinarian. 8 estintori anno 2021 e n. 1 ricarica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10540991006 COMET ANTINCENDIO SRL	111.00	111.00	• 10540991006 COMET ANTINCENDIO SRL	2021-03-24	2021-03-25
Z7C3415666	B.O. n. 72 del 25/11 licenze antivirus Laboratori tre sedi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	918.00	0.00	• 11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2021-12-28	2022-01-19
Z7F34328EE	Fatt. n. A727 del 15/12/2021 B.O. n. 80 del 01/12 segnaletica sicurezza misure miglioramento 2021/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05535070584 TRE S Roma dal 1973 S.r.l.	367.00	0.00	• 05535070584 TRE S Roma dal 1973 S.r.l.	2021-12-20	2022-01-14
Z7F34390DC	B.O. n. 81 del 2/12 n. 10 SanificaAria Beghelli 30 e n. 3 SanificaAria Beghelli 200 emergenza Covid-19 per tre sedi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08879271008 EUSERVICE SRL	3249.50	3249.50	• 08879271008 EUSERVICE SRL	2021-12-03	2021-12-14
Z8132A4C44	Fatt. n. 1267/2021 del 24/08/2021 n. 1 kit sanitario valigetta pronto soccorso	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl	43.80	43.80	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl	2021-08-27	2021-08-30
Z8133A652D	fattura n. RIMS_2021_0002200 del 10/11/2021 B.O. n. 58 del 27/10 materiale Laboratorio Fisica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11574560154 IKEA ITALIA RETAIL SRL	44.26	44.26	• 11574560154 IKEA ITALIA RETAIL SRL	2021-11-15	2021-11-17
Z842FE9310	B.O. n. 88 del 21/12 ordine Mepa n. 5941728- n. 4 kit aule videoproiettori-lavagne-casse Via Capellini	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	4194.08	4194.08	• 11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2020-12-23	2021-02-08
Z843203685	fattura n. 19 del 17/06/2021 B.O. n. 28 del 07/6 n. 25 libri Scienze Integrate e n. 25 Metodologie operative sede via capellini	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RSTLSN89R26H501T LIBRERIA ORIZZONTE di Rosati Alessandro	1182.75	1182.75	• RSTLSN89R26H501T LIBRERIA ORIZZONTE di Rosati Alessandro	2021-06-18	2021-06-18
Z853410386	fattura n. 33 del 30/11/2021 B.O. n. 70 del 24/11 n. 6 libri inglese	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RSTLSN89R26H501T LIBRERIA ORIZZONTE di Rosati Alessandro	141.00	141.00	• RSTLSN89R26H501T LIBRERIA ORIZZONTE di Rosati Alessandro	2021-12-02	2021-12-03
Z86314AFD9	fattura n. FVL834 del 14/04/2021 B.O. n. 16 del 09/4 corso formazione ATA "Gestione del patrimonio e degli inventari delle IIS" Seminario online del 13/4	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14621041004 LEARNING UP S.R.L.	90.00	90.00	• 14621041004 LEARNING UP S.R.L.	2021-04-20	2021-04-23
Z86331C19B	fattura n. 20214E25120 del 23/09/2021 B.O. n. 45 del 20/9 n. 1 defibrillatore semiautomatico sede Sommovigo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	1779.33	1779.33	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	2021-10-05	2021-12-03

Z872E8D2CF	B.O. n. 67 del 30/9 OneNet P.IVA n. 48 mesi Rete Internet sede Via Capellini	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93026890017 VODAFONE ITALIA S.P.A.	1680.00	72.00	• 93026890017 VODAFONE ITALIA S.P.A.	2020-09-30	2024-12-31
Z87309FCB0	fattura n. AFP40/21 del 27/05/2021 B.O. n. 4 del 12/2 acquisto toner sedi Via Bardanzellu e Via Sommovigo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	452.00	452.00	• 11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2021-05-28	2021-05-28
Z8733E9A5E	fattura n. 003763 del 15/11/2021 B.O. n. 64 del 15/11 AICA n. 00E10492 acquisto n. 25 esami base/full standard ICDL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03720700156 AICA Assoc. Italiana Informatica e Calcolo	275.00	275.00	• 03720700156 AICA Assoc. Italiana Informatica e Calcolo	2021-11-24	2021-11-30
Z8E31D8115	fattura n. 164 del 26/05/2021 B.O. n. 23 del 24/5 sanificazione completa istituto Via Bardanzellu per sospetta variante Sars-CoV-2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10145511001 FRANCIA DO.RA.MA. SRL	2000.00	2000.00	• 10145511001 FRANCIA DO.RA.MA. SRL	2021-05-27	2021-05-28
Z8F320A74C	fattura n. 1052/2021 del 11/06/2021 B.O. n. 30 del 08/6 materiale cancelleria per esami di stato	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl	207.03	207.03	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl	2021-06-14	2021-06-14
Z9030E2300	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto Convenzione Cassa prot. 2109 del 09/3/21	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00799960158 INTESA SANPAOLO SpA	706.10	442.50	• 00799960158 INTESA SANPAOLO SpA	2021-12-17	2022-01-19
Z9C31FDDE2	fattura n. 20214E18693 del 11/06/2021 B.O. n. 27 del 04/6 toner stampanti esami di stato	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	675.99	675.99	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	2021-06-17	2021-06-28
ZA032F7A5F	fattura n. AFP66/21 del 30/09/2021 50% contratto 2021 assistenza tecnico-informatica e sd. amm.re di rete prot. n. 579 del 25.1.21	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2860.00	1670.00	• 11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2021-10-05	2022-01-26
ZA32E8D574	B.O. n. 68 del 30/9 OneNet P.IVA n. 48 mesi Rete Internet sede Via Sommovigo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93026890017 VODAFONE ITALIA S.P.A.	1680.00	72.00	• 93026890017 VODAFONE ITALIA S.P.A.	2020-09-30	2023-12-31
ZA4332DC39	fattura n. 2021236 del 05/11/2021 B.O. n. 46 del 23/9 acquisto materiale Laboratorio di Fisica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02738690128 GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C.	3005.20	3005.20	• 02738690128 GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C.	2021-11-11	2021-11-17
ZA5306E7A7	Tutto Fibra-064062186- Via Sommovigo anno 2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 TIM S.p.A.	635.00	535.00	• 00488410010 TIM S.p.A.	2021-03-18	2022-01-24
ZA730F09BA	MATERIALE VARIO FERRAMENTA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MNTNGL80H11H501L Mr. FERRAMENTA di Muntoni Angelo	280.38	0.00	• MNTNGL80H11H501L Mr. FERRAMENTA di Muntoni Angelo	2021-03-09	2022-08-31
ZA825F9AA5	B.O. n. 69 del 28.11- Noleggio Multifunzione HP A4 pagewide managed P57750DW contratto 36 mesi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97081660157 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	1188.00	1188.00	• 97081660157 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	2018-12-27	2021-10-20
ZA83212C84	fattura n. 160 PA del 29/07/2021 B.O. 31 del 10/6 materiale attività sportiva scolastica (fondi IIS P.Baffi a.s. 2019/20 Campionati Studenteschi)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13044071002 FARESS SPORTSTORE 24 SRL	286.79	286.79	• 13044071002 FARESS SPORTSTORE 24 SRL	2021-08-04	2021-08-05
ZA931D5A47	fattura n. 15 del 05/06/2021 B.O. n. 22 del 21/5 ritiro e smaltimento materiale vario sede via	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09571691006 D.S.B. Edil elettronica Srl	260.00	260.00	• 09571691006 D.S.B. Edil elettronica Srl	2021-06-14	2021-06-18

bardanzellu									
ZAA332E4B4	fattura n. FATTPA 9_21 del 20/10/2021 Convenzione prot. 7545 del 23/9/21 attività didattico formativa progetto "Conoscere per valorizzare" 79 alunni classi quarte	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	97767780584 ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE "POLARIS"	1422.00	1422.00	• 97767780584 ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE "POLARIS"	2021-10-25	2021-11-30	
ZAB3005CAB	FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PROGETTO SCUOLE DI ROMA NEI LUOGHI DELLA MEMORIA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	RSTLSN89R26H501T LIBRERIA ORIZZONTE di Rosati Alessandro	1498.49	1498.49	• RSTLSN89R26H501T LIBRERIA ORIZZONTE di Rosati Alessandro	2020-12-29	2021-01-24	
ZAD335BB0F	B.O. n. 51 del 7/10 corso abilitazione all'uso defibrillatore semiautomatico BLS in età adulta. Durata 6 ore per n. 10 unità	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	12667561000 CROCE ROSSA ITALIANA	409.84	0.00	• 12667561000 CROCE ROSSA ITALIANA	2021-12-03	2022-12-31	
ZB2341563F	fattura n. FPA 2044/21 del 29/11/2021 B.O. n. 71 del 24/11 materiale pulizia tre sedi (risorse MI prot. 25629 del 08/11 Esami in sicurezza L. 178/2020 art. 1)	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05143491008 RAINES S.r.l.	3830.20	3830.20	• 05143491008 RAINES S.r.l.	2021-12-17	2021-12-17	
ZB333D1923	Fatt. n. 2811 del 26/11/2021 ordine MEPA n. 6453862 B.O. n. 62/09-11 banchi monoposto e sedute standard in sostituzione arredi in uso Nautilus	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00216580290 MOBILFERRO Srl	18658.60	18658.60	• 00216580290 MOBILFERRO Srl	2021-12-03	2021-12-14	
ZB43278768	fattura n. 291 del 30/07/2021 riparazioni avvolgibili, porte, maniglie e pedale rubinetto sede Sommovigo e Bardanzellu	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10145511001 FRANCIA DO.RA.MA. SRL	810.00	810.00	• 10145511001 FRANCIA DO.RA.MA. SRL	2021-08-02	2021-08-05	
ZB532E0497	fattura n. 3398 del 16/12/2021 contratto assicurazione infortuni e RCT alunni Polizza n. 36522 del 18.10.2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	97819940152 AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale Italia	17292.00	0.00	• 97819940152 AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale Italia	2021-12-20	2023-01-18	
ZB82D717B3	B.O. n. 79 del 23/11 ordine Mepa n. 5871366 - n. 12 Notebook Dell Vostro 3501	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02409740244 Media Direct S.r.l.	5280.00	5280.00	• 02409740244 Media Direct S.r.l.	2020-12-21	2021-02-10	
ZBA3370BEC	Compenso gestione "Sportello di Ascolto" - C.I.C., progetti "Docenti sull'orlo di una crisi di nervi" e "Dalla mente al corpo, dal corpo alla mente" contratto prot. 8269/13.10.21	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04297121008 APEIRON CENTRO PER LA RICERCA PSICANALITICA	5737.70	0.00	• 04297121008 APEIRON CENTRO PER LA RICERCA PSICANALITICA	2021-10-28	2022-08-31	
ZBD2FE59DF	B.O. n. 87 del 21/12 ordine Mepa n. 5939830- n. 20 Notebook Asus i3-attività di didattica digitale integrata art. 21 DL 137/2020-nota MI 33100/20	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	8580.00	8580.00	• 11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2020-12-23	2021-02-10	
ZBD334605D	fattura n. RIMS_2021_0001940 del 08/10/2021 B.O. n. 47 del 27/9 materiale laboratorio di fisica	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11574560154 IKEA ITALIA RETAIL SRL	86.72	86.72	• 11574560154 IKEA ITALIA RETAIL SRL	2021-10-18	2021-10-20	
ZBE31FF0DA	fattura n. AFP45/21 del 30/06/2021-B.O. n. 26	23- AFFIDAMENTO	11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2965.00	2965.00	• 11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2021-07-05	2021-07-15	