

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA OTTO 2018	2018	2019-01-18

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
5633210FEF	SALDO FATTURA N° VI/0015078 del 31.3.2014	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02884150588 CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	66641.19	66641.19	• 02884150588 CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2018-01-03	2018-12-31
Z0121AF3D5	fattura n. 4/E del 06/02/2018 contratto annuale di noleggio n.2 pianoforti verticali	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01814310684 FABBRINI ANGELO S.R.L.	373.00	373.00	• 01814310684 FABBRINI ANGELO S.R.L.	2018-01-30	2018-03-06
Z03232C1FC	contratto del 13/04/2018 noleggio pullman per visita guidata	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01958430686 ADRIATICA TOUR srl	781.82	781.82	• 01958430686 ADRIATICA TOUR srl	2018-04-13	2018-06-05
Z0323DB525	fattura n. FATTPA 3_18 del 08/06/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01747430690 LASER MULTIMEDIA srl	11.47	11.47	• 01747430690 LASER MULTIMEDIA srl	2018-06-25	2018-07-04
Z0423CE58E	fattura n. 6/01 del 06/06/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01714760681 GESTIONI CULTURALI S.R.L. SOCIO UNICO	750.00	750.00	• 01714760681 GESTIONI CULTURALI S.R.L. SOCIO UNICO	2018-06-07	2018-06-27
Z082581DD8	contratto prot.8474/VI.2 del 26/10/2018 per visita guidata del 30/10/2018 a Roma	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00944780683 SATAM s.r.l.	1172.73	1172.73	• 00944780683 SATAM s.r.l.	2018-10-30	2018-12-10
Z0825F4948	ordine prot. n. 9192 del 20/11/2018 materiale di pulizia plessi scuola infanzia e primaria	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01351270697 F.LLI MONTEFUSCO di f.lli Montefusco F.e V. snc	265.50	265.50	• 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO di f.lli Montefusco F.e V. snc	2018-11-23	2018-12-13
Z0B21C286F	fattura n. 0012/B/2018 del 24/01/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01351270697 F.LLI MONTEFUSCO di f.lli Montefusco F.e V. snc PLSLCU64P68F747W CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi	2694.78	2694.78	• 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO di f.lli Montefusco F.e V. snc • PLSLCU64P68F747W CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi	2018-01-30	2018-05-25
Z1023FADAB	fattura n. FATTPA 6_18 del 14/06/2018 124 h di conversazione lingua inglese	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02061880684 LFC - LANGUAGES FOR COMMUNICATION SRL	3557.38	3557.38	• 02061880684 LFC - LANGUAGES FOR COMMUNICATION SRL	2018-06-15	2018-07-04
Z1B21AB249	fattura n. 5/PA del 23/01/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02165400686 EDIT INFORM SRL	1721.31	1721.31	• 02165400686 EDIT INFORM SRL	2018-01-08	2018-03-05
Z1B23FD2F3	ordine n.1 firma digitale remota massiva	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10151641007 TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S.	70.00	70.00	• 10151641007 TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S.	2018-06-13	2018-09-05
Z1F2079FA6	fattura n.	23-	03967470968	372.52	372.52	• 03967470968	2018-	2018-11-23

	2017005590 del 17/11/2017	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AMBIENTE SCUOLA srl - Agenzia 001			AMBIENTE SCUOLA srl - Agenzia 001	01-29		
Z1F257BC1D	ordine materiale prot. n.8410/Vi.2 del 25/10/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01972420697 BLU PAPER SRL	706.43	706.43	• 01972420697 BLU PAPER SRL	2018-10-25	2018-12-13	
Z2323196BE	contratto del 09/04/2018 noleggio pullman per visita guidata	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00944780683 SATAM s.r.l.	272.73	272.73	• 00944780683 SATAM s.r.l.	2018-04-12	2018-05-25	
Z272319DB4	fattura n. FE7 del 16/04/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	RGGMZRZ59M14F646H RUGGERI MAURIZIO	254.54	254.54	• RGGMZRZ59M14F646H RUGGERI MAURIZIO	2018-04-12	2018-05-16	
Z2A228FA93	fattura n. 1034E del 01/03/2018 per ordine prot. n.1967/VI.2 del 28/02/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL	2650.00	2650.00	• 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL	2018-03-06	2018-04-03	
Z2A229E001	contratto prot. n.2108/VI.2 del 05/03/2018 per noleggio n.3 pullmann 06-07-08 marzo 2018 Roma	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01958430686 ADRIATICA TOUR srl RGGMZRZ59M14F646H RUGGERI MAURIZIO	3932.72	3932.72	• 01958430686 ADRIATICA TOUR srl • RGGMZRZ59M14F646H RUGGERI MAURIZIO	2018-03-06	2018-05-17	
Z2E23417FE	contratto del 19/04/2018 noleggio pullman per visita guidata	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00944780683 SATAM s.r.l.	390.91	390.91	• 00944780683 SATAM s.r.l.	2018-04-19	2018-06-11	
Z2E238CEF3	contratto prot. n.4385/VI.2 del 14/05/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00944780683 SATAM s.r.l.	481.82	481.82	• 00944780683 SATAM s.r.l.	2018-05-14	2018-07-02	
Z2E241F44F	fattura n. 0113 del 11/07/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LMBLCU63T27D643C LOMBARDI LUCIO	250.95	250.95	• LMBLCU63T27D643C LOMBARDI LUCIO	2018-07-13	2018-07-17	
Z2E2529D59	ordine per acquisto materiale di pulizia prot. n.7699/VI.2	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01351270697 F.LLI MONTEFUSCO di f.lli Montefusco F.e V. snc	1253.15	1253.15	• 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO di f.lli Montefusco F.e V. snc	2018-10-04	2018-11-08	
Z2F23B76AF	ordine prot. n.4724 del 24/05/18 per antivirus	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01106740689 DITTA BELARDI ERMINIO s.n.c.	158.40	158.40	• 01106740689 DITTA BELARDI ERMINIO s.n.c.	2018-05-24	2018-07-04	
Z3124FCB8D	fattura n. 2018004973 del 30/11/2018 polizza nominativa alunni scuola infanzia e primaria (n.507 alunni)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03967470968 AMBIENTE SCUOLA srl - Agenzia 001	2394.00	2394.00	• 03967470968 AMBIENTE SCUOLA srl - Agenzia 001	2018-12-03	2018-12-13	
Z332470DAE	fattura n. 02049/18 del 23/07/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL	80.00	80.00	• 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL	2018-07-23	2018-09-05	

		AFFIDAMENTO DIRETTO							
Z3526134DC	ordine prot. n. 9620 materiale scuola primaria	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01351270697 F.LLI MONTEFUSCO di f.lli Montefusco F.e V. snc 01972420697 BLU PAPER SRL	1065.45	1065.45	• 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO di f.lli Montefusco F.e V. snc • 01972420697 BLU PAPER SRL	2018-12-03	2018-12-14	
Z36233F3E9	contratto del 18/04/2018 noleggio pullman per visita guidata	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00944780683 SATAM s.r.l.	363.64	363.64	• 00944780683 SATAM s.r.l.	2018-04-18	2018-06-11	
Z36257E59C	fattura n. FPA 1/18 del 29/10/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PRFDMN85C26G482L Perfetto Service di Perfetto Damiano	500.00	500.00	• PRFDMN85C26G482L Perfetto Service di Perfetto Damiano	2018-10-31	2018-11-29	
Z3B23C75E6	fattura n. 0000005 del 09/06/2018 conversatori madrelingua inglese	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02215480688 INTERLINGUA SRL	2205.00	2205.00	• 02215480688 INTERLINGUA SRL	2018-06-12	2018-07-04	
Z3E21B7DDA	fattura n. FATTPA 3_18 del 04/06/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02061880684 LFC - LANGUAGES FOR COMMUNICATION SRL	7315.57	7315.57	• 02061880684 LFC - LANGUAGES FOR COMMUNICATION SRL	2018-06-08	2018-07-04	
Z3E250499D	fattura n. 348/FE del 27/09/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01538680685 INFOTEAM S.r.l.	108.60	108.60	• 01538680685 INFOTEAM S.r.l.	2018-10-01	2018-10-26	
Z402319B9E	contratto del 09/04/2018 noleggio pullman per visita guidata	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00944780683 SATAM s.r.l.	227.27	227.27	• 00944780683 SATAM s.r.l.	2018-04-12	2018-05-25	
Z40236604D	ordine prot. n.3915/VI.2 del 26/04/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01309720694 CITTA' DELLA MUSICA	1600.00	1600.00	• 01309720694 CITTA' DELLA MUSICA	2018-04-26	2018-07-04	
Z43232722B	ordine prot. n.3459 del 12/04/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01309720694 CITTA' DELLA MUSICA	2131.15	2131.15	• 01309720694 CITTA' DELLA MUSICA	2018-04-12	2018-06-11	
Z462548344	ordine acquisto passo carrabile	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02080310689 SILVERI VISUAL s.n.c.	70.00	70.00	• 02080310689 SILVERI VISUAL s.n.c.	2018-10-11	2018-12-13	
Z4C231921B	fattura n. 3/01 del 12/04/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02313620698 MASCIULLI VIAGGI s.r.l.	370.00	370.00	• 02313620698 MASCIULLI VIAGGI s.r.l.	2018-04-12	2018-05-10	
Z50232C612	contratto del 13/04/2018 noleggio pullman per visita guidata	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00944780683 SATAM s.r.l.	1172.73	1172.73	• 00944780683 SATAM s.r.l.	2018-04-13	2018-06-01	
Z52233D829	esami Cambridge	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -	01148670688 ATHENA DOCET SOC.COOP.	3266.50	3266.50	• 01148670688 ATHENA DOCET SOC.COOP.	2018-04-19	2018-07-04	

AFFIDAMENTO
DIRETTO

Z5B25F481F	ordine prot.n.9203 del 20/11/2018 per matrice ed inchiostro duplicatore	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PRFDMN85C26G482L Perfetto Service di Perfetto Damiano	175.00	175.00	• PRFDMN85C26G482L Perfetto Service di Perfetto Damiano	2018-11-23	2018-12-10
Z5C241D68C	ordine prot. n.5477/VI.2 del 25/06/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02080310689 SILVERI VISUAL s.n.c.	120.00	120.00	• 02080310689 SILVERI VISUAL s.n.c.	2018-06-28	2018-09-05
Z5D21B7F58	fattura n. 0000007 del 09/06/2018 laboratori per certificazione di lingua spagnola	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02215480688 INTERLINGUA SRL MNDMNP84M65Z600E CENTRO SERVIZI INTERCULTURALI	2520.00	2520.00	• 02215480688 INTERLINGUA SRL • MNDMNP84M65Z600E CENTRO SERVIZI INTERCULTURALI	2018-06-12	2018-07-04
Z621303C75	saldo fattura n° 8P00019411 del 12.1.2015 - Primaria Borgomarino (liquidato importo al netto di IVA pari a € 18,50 ai sensi della Legge n° 190/2014)	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 TELECOM ITALIA SPA	57.98	57.98	• 00488410010 TELECOM ITALIA SPA	2018-01-08	2018-04-04
Z6521D1865	ordine prot. n.620/VI.2 del 22/01/2018 per acquisto dominio icpescara8.gov.it	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04552920482 ARUBA SPA	19.99	19.99	• 04552920482 ARUBA SPA	2018-01-30	2018-03-13
Z6522A1A11	ordine materiale per la didattica prot. 2145/VI.2 del 06/03/2017	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01972420697 BLU PAPER SRL	164.16	164.16	• 01972420697 BLU PAPER SRL	2018-03-06	2018-04-04
Z6623336DF	contratto prot. n.3855 del 24/04/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02313620698 MASCIULLI VIAGGI s.r.l.	530.00	530.00	• 02313620698 MASCIULLI VIAGGI s.r.l.	2018-04-24	2018-05-17
Z6722B1B7D	iscrizione certificazione DELF 2017/18	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01704690443 ALLIANCE FRANCAISE	1155.00	1155.00	• 01704690443 ALLIANCE FRANCAISE	2018-03-09	2018-06-01
Z6722B5651	contratto noleggio pullman visita guidata 14/03/2018 Roma	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00944780683 SATAM s.r.l.	1009.09	1009.09	• 00944780683 SATAM s.r.l.	2018-03-12	2018-05-03
Z6921A9162	Ordine prot. n.237 del 10/01/2018 materiale per orientamento	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01747430690 LASER MULTIMEDIA srl	362.00	362.00	• 01747430690 LASER MULTIMEDIA srl	2018-01-10	2018-07-04
Z6921B7FA3	fattura n. 0000006 del 09/06/2018 laboratori per certificazione di lingua tedesca	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02215480688 INTERLINGUA SRL	1260.00	1260.00	• 02215480688 INTERLINGUA SRL	2018-06-13	2018-07-04
Z69238BF7A	contratto prot. n.4381/VI.2 del 14/05/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01958430686 ADRIATICA TOUR srl	300.00	300.00	• 01958430686 ADRIATICA TOUR srl	2018-05-14	2018-07-02

Z6E25C5466	fattura n. FATTPA 9_18 del 19/11/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03576780153 BRIZE SRL	50.00	50.00	• 03576780153 BRIZE SRL	2018-11-20	2018-12-10
Z70234E703	contratto prot. n.3814/VI.2 del 23/04/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01958430686 ADRIATICA TOUR srl	300.00	300.00	• 01958430686 ADRIATICA TOUR srl	2018-05-14	2018-06-11
Z7C2658E33	azione#24 PNSD #iMiei10Libri ordine prot. n. 10058/VI.2 del 17/12/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02165400686 EDIT INFORM SRL	156.55	156.55	• 02165400686 EDIT INFORM SRL	2018-12-17	2018-12-20
Z83236C2C2	ordine prot. n.4053 del 04/05/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02143600688 ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SRLS	700.00	700.00	• 02143600688 ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SRLS	2018-05-04	2018-07-04
Z872357193	fattura n. FE13 del 08/05/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	RGGMZRZ59M14F646H RUGGERI MAURIZIO	590.91	590.91	• RGGMRZ59M14F646H RUGGERI MAURIZIO	2018-05-07	2018-06-01
Z8B253B06F	contratto prot.n.7539/VI.2 del 01/10/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00944780683 SATAM s.r.l.	827.27	827.27	• 00944780683 SATAM s.r.l.	2018-10-11	2018-12-10
Z8E2270FD7	ordine carta per fotocopie prot. n.1741 del 22/02/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01972420697 BLU PAPER SRL	1155.00	1155.00	• 01972420697 BLU PAPER SRL	2018-02-22	2018-04-03
Z91236E2F7	ordine prot. n.4065 del 04/05/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01538680685 INFOTEAM S.r.l.	57.50	57.50	• 01538680685 INFOTEAM S.r.l.	2018-05-04	2018-06-27
Z922387F08	ordine materiale di pulizia prot. n.4333/VI.2 dell'11/05/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01351270697 F.LLI MONTEFUSCO di f.lli Montefusco F.e V. snc	378.75	378.75	• 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO di f.lli Montefusco F.e V. snc	2018-05-11	2018-06-11
Z99238CA74	contratto prot. n.4382/VI.2 del 14/05/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01925650689 CARDINALE S.A.S. di CARDINALE L. & C.	272.73	272.73	• 01925650689 CARDINALE S.A.S. di CARDINALE L. & C.	2018-05-14	2018-06-11
Z9A230A05D	fattura n. 18 del 10/04/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01925650689 CARDINALE S.A.S. di CARDINALE L. & C.	600.00	600.00	• 01925650689 CARDINALE S.A.S. di CARDINALE L. & C.	2018-04-12	2018-05-08
Z9C233E348	ordine materiale per ufficio prot. n.3658 del 18/04/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01972420697 BLU PAPER SRL	878.00	878.00	• 01972420697 BLU PAPER SRL	2018-04-18	2018-05-25
Z9D26288AE	ordine prot. n.9776 del 06/12/2018 per licenze antivirus	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01538680685 INFOTEAM S.r.l.	105.00	105.00	• 01538680685 INFOTEAM S.r.l.	2018-12-07	2018-12-14

Z9F22B9F42	ordine materiale didattico scuola primaria prot. n. 2378/VI.2 del 12/03/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04715400729 GRUPPO GIODICART s.r.l.	626.23	626.23	• 04715400729 GRUPPO GIODICART s.r.l.	2018- 03-19	2018-07-04
Z9F254B6B5	fattura n. 2018005039 del 04/12/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03967470968 AMBIENTE SCUOLA srl - Agenzia 001	574.99	574.99	• 03967470968 AMBIENTE SCUOLA srl - Agenzia 001	2018- 12-07	2018-12-13
ZA124FADEE	ordine pennarelli per lavagna prot. n.7525/VI.2 del 01/10/2018 per plesso Tinozzi	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01972420697 BLU PAPER SRL	479.52	479.52	• 01972420697 BLU PAPER SRL	2018- 10-01	2018-11-08
ZA624FCCB1	polizza assicurativa a.s.2018/19 alunni scuola secondaria di primo grado	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03967470968 AMBIENTE SCUOLA srl - Agenzia 001	3095.00	3095.00	• 03967470968 AMBIENTE SCUOLA srl - Agenzia 001	2018- 10-11	2018-12-10
ZB122B8B99	iscrizione certificazione DELE 2017/18	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	97000810586 Istituto Cervantes di Roma	1530.00	1530.00	• 97000810586 Istituto Cervantes di Roma	2018- 03-13	2018-04-04
ZB125EFC46	ordine prot. n.9391 del 26/11/2018 palloni basket e da pallavolo	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03365020373 PUNTO M S.R.L.	231.12	231.12	• 03365020373 PUNTO M S.R.L.	2018- 11-26	2018-12-13
ZB418C7C8F	ORDINE N. 2791605 DEL 02/03/2016	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	483.64	483.64	• 01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018- 04-04	2018-12-27
ZB522927E2	fattura n. FATTPA 3_18 del 13/03/2018 ordine prot. n.1989/VI.2 del 01/03/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01193820683 ITAL SYSTEM S.R.L. 01538680685 INFOTEAM S.r.l.	217.85	217.85	• 01193820683 ITAL SYSTEM S.R.L. • 01538680685 INFOTEAM S.r.l.	2018- 03-16	2018-04-12
ZB91D9D192	CONTRATTO N. 2988 DEL 12/04/2017	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01994380689 F.lli SISOFO srl	7958.60	7958.60	• 01994380689 F.lli SISOFO srl	2018- 09-10	2018-12-13
ZBB259BEBF	ordine prot. n.8728/VI.2 del 05/11/2018 tappetino per palestra	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00074180688 SPORT DOLCI S.A.S.	175.00	175.00	• 00074180688 SPORT DOLCI S.A.S.	2018- 11-05	2018-12-13
ZBB25ED8BB	ordine prot. n.9384 per materiale elettronico	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01193820683 ITAL SYSTEM S.R.L.	597.50	0.00	• 01193820683 ITAL SYSTEM S.R.L.	2018- 11-26	2018-12-07
ZBC252E00E	ordine prot. n.7740 del 04/10/2018 materiale ed. fisica	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00074180688 SPORT DOLCI S.A.S.	98.40	98.40	• 00074180688 SPORT DOLCI S.A.S.	2018- 10-04	2018-11-29
ZC823403BB	ordine prot. n.3676 del 19/04/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01747430690 LASER MULTIMEDIA srl	8.00	8.00	• 01747430690 LASER MULTIMEDIA srl	2018- 04-19	2018-07-04

ZD021B7EF7	fattura n. FE8 del 14/06/2018 certificazione DELF (francese)	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MNDMNP84M65Z600E CENTRO SERVIZI INTERCULTURALI	1890.00	1890.00	• MNDMNP84M65Z600E CENTRO SERVIZI INTERCULTURALI	2018-06-15	2018-07-04
ZD1219DB98	Ordine prot. n.109 dell'08/01/2018 per registri scuola infanzia	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01147010779 MAGISTER s.r.l.	128.00	128.00	• 01147010779 MAGISTER s.r.l.	2018-01-17	2018-03-06
ZD4234E0A1	ordine prot. n.3810 del 23/04/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	BNNJJC79L21E507B BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE	87.70	87.70	• BNNJJC79L21E507B BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE	2018-04-23	2018-06-11
ZD821935D2	fattura n. 1807 del 04/01/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00838520880 ARGO SOFTWARE srl	920.00	920.00	• 00838520880 ARGO SOFTWARE srl	2018-01-03	2018-02-01
ZDA1D2948E	SPESE CONTO DI CREDITO MESE DI FEBBRAIO 2017	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 Poste Italiane Spa Area Log.Territ. ALT CENT	414.88	414.88	• 97103880585 Poste Italiane Spa Area Log.Territ. ALT CENT	2018-01-24	2018-12-21
ZDA21E9304	fattura n. ZZ08503745 del 28/05/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	93026890017 VODAFONE ITALIA s.p.a.	1700.13	1700.13	• 93026890017 VODAFONE ITALIA s.p.a.	2018-05-30	2018-12-14
ZDB2271EB6	fattura n. 04/23 del 08/03/2018 ordine prot. n.1726/VI.2 del 21/02/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01106740689 ERMINIO BELARDI s.n.c.	850.00	850.00	• 01106740689 ERMINIO BELARDI s.n.c.	2018-03-14	2018-04-04
ZDB2528758	ordine prot. n.7770 del 05/10/2018 carta per fotocopie A4	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01972420697 BLU PAPER SRL	920.00	920.00	• 01972420697 BLU PAPER SRL	2018-10-05	2018-12-06
ZDC2640374	ORDINE PROT. N. 9932/VI.2 DEL 11/12/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04917640015 CASA MUSICALE SCAVINO s.n.c.	300.00	0.00	• 04917640015 CASA MUSICALE SCAVINO s.n.c.	2018-12-11	
ZE023A6D9F	ordine prot. n.4609/VI.2 del 21/05/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01194760680 DALSPORT74 SRL	54.40	54.40	• 01194760680 DALSPORT74 SRL	2018-05-21	2018-09-05
ZE316BC551	fattura n. 113F2017/PA del 20/11/2017	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00148520711 BANCAPULIA SPA	1400.00	1400.00	• 00148520711 BANCAPULIA SPA	2018-11-22	2018-12-14
ZE321C30A6	fattura n. FATTPA 1_18 del 23/01/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01535750689 CICORIA S.A.S. DI CESARE CICORIA &C.	105.76	105.76	• 01535750689 CICORIA S.A.S. DI CESARE CICORIA &C.	2018-01-17	2018-03-05
ZE723B7741	contratto prot. n.4731 del 24/05/2018 noleggio pullman del 28/05/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00944780683 SATAM s.r.l.	590.91	590.91	• 00944780683 SATAM s.r.l.	2018-05-24	2018-07-02

ZEA2325C82	fattura n. 5 del 18/04/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00065170680 DITTA IACUONE ANTONIO sas di SILVIA - IACUONE E C 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO di f.lli Montefusco F.e V. snc CLCGCR60L12L437K POLYCOLOR di Giancarlo Calicchia	534.60	484.80	<ul style="list-style-type: none"> • 00065170680 DITTA IACUONE ANTONIO sas di SILVIA IACUONE E C • 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO di f.lli Montefusco F.e V. snc • CLCGCR60L12L437K POLYCOLOR di Giancarlo Calicchia 	2018- 04-12	2018-05-25
ZEB238D8B6	ordine prot. n.4387/VI.2 del 14/05/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	253.60	253.60	<ul style="list-style-type: none"> • 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 	2018- 05-14	2018-07-04
ZEC24C6937	fattura n. 2953 del 06/09/2018 rinnovo abbonamento a.s. 2018/19	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00659430631 TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	170.00	170.00	<ul style="list-style-type: none"> • 00659430631 TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA 	2018- 09-03	2018-11-02
ZEE229DEE8	contratto prot. n.2106/VI.2 del 05/03/2018 noleggio pullman 06/03/2018 Saltara-Gradara	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00944780683 SATAM s.r.l.	1036.36	1036.36	<ul style="list-style-type: none"> • 00944780683 SATAM s.r.l. 	2018- 03-06	2018-05-03
ZF921A90FA	Ordine prot. n.239 del 10/01/2018 per cancellini	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01972420697 BLU PAPER SRL	53.40	53.40	<ul style="list-style-type: none"> • 01972420697 BLU PAPER SRL 	2018- 01-17	2018-03-06