

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento
SCUOLA PRIMARIA II CIRCOLO-GIOVANNI XXIII 2020	2020	2021-01-23

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazio
55251623EB	Saldo imponibile fattura n. 31933306 del 30/11/2019 per servizi di pulizia relativi al mese di Settembre 2019 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00124140211 DUSSMANN Service S.r.l.	50485.80	50485.80	• 00124140211 DUSSMANN Service S.r.l.	2020-01-09	2020-03-2
C17B2543	Saldo imponibile fattura n. 19-1347515 del 30/07/2019, dal 01/08 al 30/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13456840159 LINKEM SPA	60.80	60.80	• 13456840159 LINKEM SPA	2019-08-12	
Z0324DD8D7	Fattura n. 10 del 06/09/2018 - Compenso responsabile protezione dati (RPD)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RZZRRT87M47E205F RIZZI ROBERTA	728.00	728.00	• RZZRRT87M47E205F RIZZI ROBERTA	2019-06-25	
Z072A526B9	Saldo imponibile fattura n. 915 del 06/11/2019 - Acquisto materiale cancelleria vari plessi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01781650757 CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	1853.43	1853.43	• 01781650757 CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	2019-11-18	
Z120703E8C	Corrispondenze tassate agosto 2012	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE spa ALT SUD 1 Incassi Conti Cred	312.47	312.47	• 01114601006 POSTE ITALIANE spa ALT SUD 1 Incassi Conti Cred	2019-02-25	2020-02-2
Z122E8891D	Acquisto materiale igienico sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07644780723 ABINTRAX S.R.L.	740.00	740.00	• 07644780723 ABINTRAX S.R.L.	2020-09-30	2020-10-2
Z182EAADD5	Saldo imponibile fattura n. 38/E del 21/12/2020 - Acquisto Kit 10 adattatore HDMI/VGA M/F con audio - PON FESR 10.8.6A-FESRPN-PU-2020-141	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01830160733 FIN PRO ITALIA SRL	89.00	89.00	• 01830160733 FIN PRO ITALIA SRL	2020-12-22	2021-03-2
Z192811D71	Saldo imponibile fattura n. 20194E11785 del 18/04/2019 n. 2 valigette pronto soccorso - saldo fattura n. 20194E11812 del 18/04/2019 per acquisto Bergantini	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	170.60	170.60	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2019-05-03	
Z1A2E5E6BF	Acquisto guanti lattice monouso	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00609190749 BRINCARTA DI ABRUZZO ANTONIO	252.00	252.00	• 00609190749 BRINCARTA DI ABRUZZO ANTONIO	2020-09-18	2020-10-2
Z1C2E1DBE9	Acquisto n. 12 carrelli multiuso più accessori per la raccolta rifiuti e per il lavaggio di superfici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FRGDVD45L24E745Y PAPER - INGROS DI DAVIDE FREGA	2654.90	2654.90	• FRGDVD45L24E745Y PAPER - INGROS DI DAVIDE FREGA	2020-09-01	2020-10-1
Z1E2EE29B7	Saldo fattura n. EFAT/2020/2524 del 23/10/2020 - Abbonamento Notizie della Scuola a.s. 2020/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00659430631 TECNODID s.r.l.	110.00	110.00	• 00659430631 TECNODID s.r.l.	2020-10-29	
Z202E53AD2	Acquisto materiale vario per segnaletica percorsi sicurezza -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02397840741 FERRAMENTA DEVICIENTI CARLA	264.60	264.60	• 02397840741 FERRAMENTA DEVICIENTI CARLA	2020-09-16	2020-10-1
Z272775FF6	Saldo imponibile fattura n. FPA 26/19 del 24/05/2019 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRRBMN65R24F152M CARROZZO BENIAMINO	936.36	936.36	• CRRBMN65R24F152M CARROZZO BENIAMINO	2019-06-14	



Z5629BED7A	Saldo imponibile fattura n. 20194E24804 del 17/09/2019 - Acquisto registri e fascicoli alunni	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	244.00	244.00	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2019- 10-14	
Z5B2E8AA84	Polizza assicurativa malattie infettive respiratorie e pandemie per alunni e personale della scuola	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPR. GEN. ITALIA Ag. Benaquista	2125.00	2125.00	• 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPR. GEN. ITALIA Ag. Benaquista	2020- 09-30	2020-10-2
Z5E2BA7DD0	Saldo imponibile fattura n. FPA 2/20 del 26/02/2020 - Corso di formazione per n. 7 preposti	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02598800742 MD SICUREZZA S.r.l.s.	350.00	350.00	• 02598800742 MD SICUREZZA S.r.l.s.	2020- 02-27	
Z67292CFA4	Saldo Imponibile fattura n. 13 del 28/08/2019 privacy ed adeguamento al GDPR	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04966760755 LIQUIDLAW SRL - SPINOF UNISALENTO	490.00	490.00	• 04966760755 LIQUIDLAW SRL - SPINOF UNISALENTO	2019- 10-14	2021-07-2
Z682818904	Saldo imponibile fattura n. 289/PA del 16/05/2019 - Acquisto n. 2 Bee Boot	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04645420755 APICELLA SISTEMI s.r.l.	153.74	153.74	• 04645420755 APICELLA SISTEMI s.r.l.	2019- 05-31	
Z722710111	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 94 19 del 02/05/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01199730787 ASIS INFORMATICA SAS	6240.00	6240.00	• 01199730787 ASIS INFORMATICA SAS	2019- 05-03	
Z7728E7347	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 135_19 DEL 25/06/2019 ASSISTENZA INFORMATICA A.S. 2018/19	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01199730787 ASIS INFORMATICA SAS	980.00	980.00	• 01199730787 ASIS INFORMATICA SAS	2019- 07-09	
Z7A2CAE3E2	Ordine Mepa 5465087 per acquisto 24 sim super giga 30	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02517580920 WIND TRE S.P.A.	2974.08	2974.08	• 02517580920 WIND TRE S.P.A.	2020- 07-30	2020-12-1
Z7B2BF7283	Saldo imponibile su fattura n. 116 del 13/02/2020 - Acquisto materiale di cancelleria Progetto PON FSEPON-PU-2019-69 "GIOCHI IN CORSO"	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01781650757 CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	182.90	182.90	• 01781650757 CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	2020- 02-20	
Z7E2BEBFE5	Saldo imponibile su fattura n. 117 del 13/02/2020 - Acquisto toner	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01781650757 CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	47.50	47.50	• 01781650757 CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	2020- 02-20	
Z822A69A23	Saldo imponibile fattura n. 20194E32561 del 28/11/2019 - Materiale sanitario	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	405.49	405.49	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2020- 01-09	
Z822EAAC02	Imponibile fattura 29/E del 23/10/2020- Acquisto n. 17 NOTEBOOK HP 250 I3-15,6" 8GB SSD256GB DVD W10 - PON 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-141 "SOS SCUOLA SMART"	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01830160733 FIN PRO ITALIA SRL	7463.00	7463.00	• 01830160733 FIN PRO ITALIA SRL	2020- 10-26	2021-03-2
Z83284E357	Saldo imponibile fattura n. 50/001 del 21/06/2019 - Acquisto magliette personalizzate pubblicità Pon -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	PSSNRT66C59F152K PASSARO ANNA RITA	198.28	198.28	• PSSNRT66C59F152K PASSARO ANNA RITA	2019- 07-09	
Z852AE7001	Saldo imponibile	23-	01199730787 ASIS	2385.00	2385.00	• 01199730787 ASIS	2020-	

	fattura n. FATTPA 4_20 DEL 08/01/2020 - Compenso Diamond Axios 2020	AFFIDAMENTO DIRETTO	INFORMATICA SAS			INFORMATICA SAS	01-09	
Z87274C69B	Saldo fattura n. 48/17 del 28/05/2019 - Visita museo Taranto del 28/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05006900962 NOVA APULIA SCARL	475.00	475.00	• 05006900962 NOVA APULIA SCARL	2019-06-25	
Z872B1D151	Saldo imponibile fattura n. FATTPA 15_20 del 13/01/2020 - Fornitura licenza Microsoft Win 10, salvataggio dati e reinstallazione programmi vari	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01199730787 ASIS INFORMATICA SAS	1000.00	1000.00	• 01199730787 ASIS INFORMATICA SAS	2020-01-30	
Z892E8AE17	Integrazione contratto RSPP emergenza sanitaria covid-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02261770743 RAEM di Raffaele Morroi & co.snc	500.00	500.00	• 02261770743 RAEM di Raffaele Morroi & co.snc	2020-09-30	2020-12-1
Z8D251ECFA	Saldo fattura n. 681 del 13/12/2018 - Assicurazione alunni e personale della scuola a.s. 2018/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPP. GEN. ITALIA Ag. Benaquista	3604.50	3604.50	• 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPP. GEN. ITALIA Ag. Benaquista	2020-01-09	2021-01-2
Z8F284EF66	Saldo imponibile fattura n. 2019 559/2 del 27/06/2019 - Personalizzazione su striscione -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01249500339 MEC OFFICE SRL	171.31	171.31	• 01249500339 MEC OFFICE SRL	2019-07-09	
Z922A0F93D	Saldo imponibile fattura n. 20194E31139 del 13/11/2019 - Acquisto cancelleria per attività didattica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	1853.30	1853.30	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2019-11-26	
Z962D1675D	Saldo fattura n. 117/F/PA DEL 23/05/2020 - Corso di formazione didattica a distanza G SUITE for education III edizione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01597430667 Sintab srl	200.00	200.00	• 01597430667 Sintab srl	2020-06-29	
Z9C2EEC155	Saldo imponibile fattura n. 561/a/2020 del 28/10/2020 - Acquisto carta adesiva opaca	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02397840741 FERRAMENTA DEVICIENTI CARLA	117.00	117.00	• 02397840741 FERRAMENTA DEVICIENTI CARLA	2020-10-29	
ZA12E27F38	Acquisto Dpi e materiale igienico sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	8515.01	8515.01	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2020-09-03	2020-11-1
ZA428669A3	Saldo imponibile fattura n. 9/19 del 20/05/2019 - Manifestazione del 17/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRPMCN69S16F152S Caropreso Marco Antonio	154.55	154.55	• CRPMCN69S16F152S Caropreso Marco Antonio	2019-05-31	
ZA42BF5A44	Saldo imponibile fattura n. 20204E03773 del 03/02/2020 - Abbonamento Italia Scuola 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	363.46	363.46	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2020-02-20	2021-02-2
ZAA27B7C04	Saldo imponibile fattura n. 175 del 15/05/2019 - Viaggi istruzione 8 e 9/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06338840728 IRIS - SOCIETA' COOPERATIVA	1304.76	1304.76	• 06338840728 IRIS - SOCIETA' COOPERATIVA	2019-06-14	
ZAA27FA5C9	Saldo imponibile fattura n. 251 del 30/05/2019 - Viaggio istruzione del 08 - 09 e 28/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04183270729 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	2500.00	2500.00	• 04183270729 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	2019-06-14	
ZAA2CB1519	Saldo quota	23-	04955300720 Web	3276.00	3276.00	• 04955300720 Web	2020-	

	imponibile fattura n. 98 del 12/05/2020 - Acquisto n. 21 tablet Web media 10" completo di Kit custodia con tastiera	AFFIDAMENTO DIRETTO	Informatica e Servizi s.r.l.			Informatica e Servizi s.r.l.	05-28	
ZAB2F38C10	Saldo imponibile fattura FATTPA 296_20 del 18/11/2020 - Rinnovo DIAMON AXIOS 2021 ( 2^ annualità)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01199730787 ASIS INFORMATICA SAS	2385.00	2385.00	• 01199730787 ASIS INFORMATICA SAS	2020-11-30	
ZB027F870C	Saldo imponibile fattura n. 2019 414/2 del 21/05/2019 - Spese pubblicità per acquisto zainetti personalizzati Progetto PON 10,2,1A-PU-2017-263 "GIOCHI IN CORSO" -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01249500339 MEC OFFICE SRL	490.00	490.00	• 01249500339 MEC OFFICE SRL	2019-05-31	
ZB62CB1B46	Saldo imponibile fattura n. 41322 del 29/04/2020 - Acquisto n. 3 Lenovo Tab M10 + 10,3"Full Hd	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02409740244 MEDIA DIRECT SRL	555.00	555.00	• 02409740244 MEDIA DIRECT SRL	2020-05-28	
ZBA2C15828	Imponibile fattura n. 89PA del 18/02/2020 - Partecipazione Campionati Junior giochi matematici 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09164520968 MATEINITALY s.r.l.	149.59	149.59	• 09164520968 MATEINITALY s.r.l.	2020-02-20	
ZBD2BDB585	Saldo imponibile fattura n. 295 del 04/02/2020 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DRRDLF82R10F152M FERRAMENTA D'ERRICO ADOLFO	48.36	48.36	• DRRDLF82R10F152M FERRAMENTA D'ERRICO ADOLFO	2020-02-20	
ZBE1623DBE	Saldo imponibile fattura n. 20000268 del 14/02/2017 (Compenso servizio di cassa anno 2016)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00884060526 MONTE DEI PASCHI DI SIENA	825.00	825.00	• 00884060526 MONTE DEI PASCHI DI SIENA	2019-10-14	2021-06-2
ZBE271EC46	saldo imponibile fattura n. 20194E03410 del 01/02/2019 Abbonamentomitalia scuola.it 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	363.46	363.46	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2019-02-25	
ZBE2CCD89A	Saldo imponibile fattura n.1500129183 del 21/07/2020 per ordine Mepa 5489245 - acquisto n. 10 sim super giga 30	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02517580920 WIND TRE S.P.A.	879.20	879.20	• 02517580920 WIND TRE S.P.A.	2020-07-30	
ZC0274E0C1	Saldo imponibile fattura n. 54/PA del 26/02/2019 - Partecipazione campionati Junior giochi matematici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09164520968 MATEINITALY s.r.l.	202.87	202.87	• 09164520968 MATEINITALY s.r.l.	2019-03-06	
ZC02EC5498	Saldo imponibile fattura n. 256/2020/PA-B del 07/11/2020 - Kit pubblicità PON FESR 10.8.6A-FESRPN-PU-2020-141	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DMRRNT68P20F839E RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	101.00	101.00	• DMRRNT68P20F839E RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	2020-12-22	2021-12-2
ZC32EE06C5	Saldo imponibile fattura n. 83/2020PA dell'11/11/2020 - Acquisto tappetini decontaminanti per le palestre	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GLZMHL68C19C134X GALIZIA MICHELE	116.00	116.00	• GLZMHL68C19C134X GALIZIA MICHELE	2020-11-30	
ZC92E8C43E	Corso di formazione specifica gestione	23-AFFIDAMENTO	02598800742 MD SICUREZZA S.r.l.s.	775.00	500.00	• 02598800742 MD SICUREZZA S.r.l.s.	2020-09-30	2021-12-2

rischio sanitario Sars Cov-2		DIRETTO						
ZCA2DD5D6A	Saldo imponibile fattura n. FATTPA 192_20 del 03/08/2020 - Rinnovo dominio Edu.it e Gov.it	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01199730787 ASIS INFORMATICA SAS	150.00	150.00	• 01199730787 ASIS INFORMATICA SAS	2020- 08-31	
ZCA2ECF571	Imponibile fattura n. 20204E23693 del 21/09/2020 - Acquisto registro classe	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	116.10	116.10	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2020- 10-13	
ZCD2EAAAA7	Imponibile fattura 30/E del 23/10/2020- Acquisto n. 1 MONITOR PROF.LE IPS 75" TOUCH COMPLETO DI STAFFA- PON 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-141 "SOS SCUOLA SMART"	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01830160733 FIN PRO ITALIA SRL	1839.00	1839.00	• 01830160733 FIN PRO ITALIA SRL	2020- 10-26	2021-03-2
ZCE27BCA5A	Saldo fattura n. 40 del 24/06/2019 - Escursione guidata Bosco delle Pianelle del 28/05/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02315470746 SERAPIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	384.00	384.00	• 02315470746 SERAPIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2019- 06-25	
ZD12E84DCD	Acquisto tappeti per tutti i plessi	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00144020922 MASNATA CHIMICI	494.00	494.00	• 00144020922 MASNATA CHIMICI	2020- 09-30	2020-10-2
ZD42D88423	Saldo imponibile fattura n. PAB/36 del 07/07/2020 - Noleggio n. 2 fotocopiatrici plesso Giovanni XXIII e plesso Falcone dal 01/07/2020 al 30/06/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01425590740 CENTRO UFFICIO	1200.00	1200.00	• 01425590740 CENTRO UFFICIO	2020- 07-30	
ZD51D34BB	Saldo imponibile fattura n. FATTPA 5_20 del 13/02/2020 - Attività medico competente terza annualità	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	PLMLNZ63M30D006R PALAMA' LORENZO	668.74	668.74	• PLMLNZ63M30D006R PALAMA' LORENZO	2020- 02-20	
ZDE2F61908	Licenza AVG antivirus Business Edition Edu n. 10 pc compreso server per 24 mesi	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01199730787 ASIS INFORMATICA SAS	295.00	295.00	• 01199730787 ASIS INFORMATICA SAS	2020- 12-15	
ZE12E4E1A7	Imponibile fattura n. FATTPA 14_20 del 13/09/2020 - Esame pratiche laboratori fragili luglio 2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	PLMLNZ63M30D006R PALAMA' LORENZO	32.00	32.00	• PLMLNZ63M30D006R PALAMA' LORENZO	2020- 10-13	
ZE72BA573E	Saldo fattura n. 8720034986 del 19/03/2020 - Spese postali relative a gennaio 2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE spa ALT SUD 1 Incassi Conti Cred	157.00	157.00	• 01114601006 POSTE ITALIANE spa ALT SUD 1 Incassi Conti Cred	2020- 03-24	2021-11-1
ZE92E88064	Acquisto tappetini decontaminanti -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	GLZMHL68C19C134X GALIZIA MICHELE	290.00	290.00	• GLZMHL68C19C134X GALIZIA MICHELE	2020- 09-30	2020-10-2
ZEC2CD790D	Saldo imponibile fattura n. 20204E13988 DEL 08/06/2020 - Acquisto Dpi e materiale pulizia straordinaria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	3185.33	3185.33	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2020- 06-29	2020-11-3
ZF128A9F56	Saldo imponibile fattura n. FPA 6/19 del 06/06/2019 - Service audio e luci manifestazione del 05/06/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02285910747 EIKON s.a.s. di Vincenza Giuffrè & c.	300.00	300.00	• 02285910747 EIKON s.a.s. di Vincenza Giuffrè & c.	2019- 06-14	

ZF42A76A54	Saldo imponibile fattura n. 137_E19 del 30/11/2019 - Materiale pulizia	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00099140741 LIMONGELLI S.R.L.	1105.20	1105.20	• 00099140741 LIMONGELLI S.R.L.	2020- 01-09	
ZF52EAAC9C	Saldo imponibile fattura n. 37/E del 21/12/2020 - Acquisto n. 40 cuffie con microfono- PON FESR 10.8.6A- FESR PON-PU- 2020-141	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01830160733 FIN PRO ITALIA SRL	160.00	160.00	• 01830160733 FIN PRO ITALIA SRL	2020- 12-22	2021-03-2
ZF62E4EE2D	Acquisto materiale pulizia straordinaria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00099140741 LIMONGELLI S.R.L.	835.00	835.00	• 00099140741 LIMONGELLI S.R.L.	2020- 09-23	2020-11-1
ZF92BEC693	Saldo imponibile fattura n. 00551/20 del 10/02/2020 - Corso di formazione online ricostruzione carriera	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.	30.00	30.00	• 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.	2020- 02-20	