

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento
SCUOLA PRIMARIA II CIRCOLO-GIOVANNI XXIII 2021		2022-01-31

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazio
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	
Z0032335F2	Saldo nota addebito del 22/06/2021 - Rappresentazione scuola primaria classi V	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PRMMCR84L59F152K PRIMICERI MARIA CARMELA	800.00	800.00	• PRMMCR84L59F152K PRIMICERI MARIA CARMELA	2021-06-28	
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	
Z0C3353E49	Saldo imponibile nota debito per attività di accoglienza e accompagnamento nuovo anno scolastico Scuola Pimaria classi prime	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PRMMCR84L59F152K PRIMICERI MARIA CARMELA	560.00	560.00	• PRMMCR84L59F152K PRIMICERI MARIA CARMELA	2021-10-14	
Z122F6C489	Saldo imponibile fattura n. 349 del 01/12/2021 - Assistenza tecnico informatica anno 2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02132080744 COMPUTER POINT DI LEUZZI PAOLO E DE DONNO ARMANDO	1800.00	1800.00	• 02132080744 COMPUTER POINT DI LEUZZI PAOLO E DE DONNO ARMANDO	2021-12-21	
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-FESR PON-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	
Z1A32E7C97	Saldo imponibile fattura n. 20214E22709 del 03/09/2021 - Acquisto materiale sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	277.21	277.21	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2021-10-14	
Z1B31466E3	Saldo imponibile fattura n. 2460/01 del 16/04/2021 - Acquisto n. 1 defibrillatore semiautomatico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06111530637 AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	595.00	595.00	• 06111530637 AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	2021-04-30	
Z1E2EE29B7	Saldo fattura n. EFAT/2020/2524 del 23/10/2020 - Abbonamento	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00659430631 TECNODID s.r.l.	110.00	110.00	• 00659430631 TECNODID s.r.l.	2020-10-29	

Z23339074E	Saldo imponibile fattura n. 21/PA del 27/10/2021- Acquisto bandiere Itali/Europa	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	PTRPRZ81C50I307L PETRULLO PATRZIA	155.00	155.00	• PTRPRZ81C50I307L PETRULLO PATRZIA	2021-11-15
Z2432EB536	Saldo imponibile fattura n. 74/2021PA dell'11/10/2021 - Acquisto tappetini decontaminanti	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	GLZMHL68C19C134X GALIZIA MICHELE	580.00	580.00	• GLZMHL68C19C134X GALIZIA MICHELE	2021-10-14
Z2530	Saldo imponibile fattura n. 12_E21 del 27/02/2021 - Acquisto materiale pulizia	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00099140741 LIMONGELLI S.R.L.	980.50	980.50	• 00099140741 LIMONGELLI S.R.L.	2021-03-11
Z272775FF6	Saldo imponibile fattura n. FPA 26/19 del 24/05/2019 - Viaggio istruzione del 21/05/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CRRBMN65R24F152M CARROZZO BENIAMINO	936.36	936.36	• CRRBMN65R24F152M CARROZZO BENIAMINO	2019-06-14
Z272BEAD59	Saldo imponibile fattura n. 16/PA del 09/02/2020 per fornitura carta -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02666100751 MARGARITO ROBERTO S.a.s. Cartotecnica	620.00	620.00	• 02666100751 MARGARITO ROBERTO S.a.s. Cartotecnica	2020-02-20
Z282C547F2	Saldo mponibile fattura n. FATTPA 288_20 del 16/11/2020 - Fornitura e messa in opera LIM	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01199730787 ASIS INFORMATICA SAS	435.00	435.00	• 01199730787 ASIS INFORMATICA SAS	2020-11-30
Z2C27B833C	Saldo imponibile fattura n. FPA 3/19 del 21/05/2019 - Viaggio istruzione del 21/05/2019 e fattura n. FPA 4/19 del 24/05/2019 - Viaggio istruzione del 24/05/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	06309300728 PARCO DEI DINOSAURI SRL	830.25	830.25	• 06309300728 PARCO DEI DINOSAURI SRL	2019-06-14
Z2C2947311	Saldo imponibile fattura n. fattpa 163_19 del 22/08/2019 - Acquisto dominio Edu.it miugrazione sito -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00950501007 Tesoreria Prov.le dello Stato - IVA 01199730787 ASIS INFORMATICA SAS	183.00	183.00	• 00950501007 Tesoreria Prov.le dello Stato - IVA • 01199730787 ASIS INFORMATICA SAS	2019-08-28
Z302E8B384	Corsi di formazione DDI per sostegno attività emergenza covid	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03679880926 VARGIU SCUOLA S.R.L.	675.00	0.00	• 03679880926 VARGIU SCUOLA S.R.L.	2020-09-30
Z3230C8A4D	Abbonamento riviste AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA anno 2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.	140.00	140.00	• 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.	2021-02-25
Z3634454E3	Saldo imponibile fattura n.945 del 13/12/2021 - Acquisto materiale didattico	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01781650757 CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	215.39	215.39	• 01781650757 CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	2021-12-21
Z37284EC45	saldo imponibile fattura n. 2019 558/2 del 27/06/2019 - Acquisto Striscione per spese pubblicità PON	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01249500339 MEC OFFICE SRL	278.69	278.69	• 01249500339 MEC OFFICE SRL	2019-07-09
Z3A3238D27	Saldo imponibile fattura n. PAB54 del 05/07/2021 - Noleggio annuale antiipato dal 01/07/2021 al 30/06/2022 fotocopiatrici plesso Giovanni XXIII e plesso Falcone	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01425590740 CENTRO UFFICIO	1342.18	1342.18	• 01425590740 CENTRO UFFICIO	2021-07-22

Z3C3455472	Acquisto toner compatibile stampante Brother HL 1110	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01781650757 CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	47.50	0.00	• 01781650757 CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	2021-12-22
Z3F32E296B	Saldo imponibile fattura n. PA1143 del 13/09/2021 - Acquisto dispositivi protezione individuale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03223860176 SAFE S.R.L.	152.00	152.00	• 03223860176 SAFE S.R.L.	2021-10-14
Z4033D66F9	Saldo imponibile fattura n. 168/CV del 13/12/2021 - Acquisto detergente alcolico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07644780723 ABINTRAX S.R.L.	720.00	720.00	• 07644780723 ABINTRAX S.R.L.	2021-12-21
Z4429D2165	Saldo imponibile fattura n. V3-22816 del 06/11/2019 - Acquisto materiale cancelleria vari plessi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE Centro Didattico	733.68	733.68	• 02027040019 BORGIONE Centro Didattico	2019-11-18
Z463065573	Saldo imponibile fattura n. 17/CV del 05/02/2021 - Acquisto detergente alcolico igienizzante	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07644780723 ABINTRAX S.R.L.	810.00	810.00	• 07644780723 ABINTRAX S.R.L.	2021-02-25
Z4927F87B8	Saldo imponibile fattura n. 2019 413/2 - Spese pubblicità zainetti personalizzati Progetto PON 10,2,2A-PU-2017-453 MAT_ITA_MET	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01249500339 MEC OFFICE SRL	385.00	385.00	• 01249500339 MEC OFFICE SRL	2019-05-31
Z4F34034CC	Compenso realizzazione spettacoli teatrali Progetto " IL GIARDINO DEI DIRITTI"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02288930742 Associazione Culturale OPERAPRIMA	1600.00	800.00	• 02288930742 Associazione Culturale OPERAPRIMA	2021-12-17 2021-12-2
Z512387751	Saldo imponibile fatt. 5/E del 22/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02261770743 RAEM di Raffaele Morroi & co.snc	647.54	647.54	• 02261770743 RAEM di Raffaele Morroi & co.snc	2019-06-25
Z523306831	Saldo imponibile fattura n. FATTPA 182_21 del 20/09/2021 - Spostamento n. 1 Lim da Pal. B a Pal. A	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01199730787 ASIS INFORMATICA SAS	100.00	100.00	• 01199730787 ASIS INFORMATICA SAS	2021-10-14
Z5233FEDOD	Saldo imponibile fattura n. 901 del 30/11/2021 - Acquisto materaiel didattico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01781650757 CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	201.89	201.89	• 01781650757 CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	2021-12-21
Z53264EED	Saldo imponibile fattura n. PAB08 del 12/02/2021 - contratto coosta copie a colori multifunzione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01425590740 CENTRO UFFICIO	72.18	72.18	• 01425590740 CENTRO UFFICIO	2021-02-25
Z5527EFDC4	Saldo imponibile fattura n. A3FE137 del 03/06/2019 - Viaggio istruzione del 17 e 31/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01876940741 CICCIMARRA CARLO 6 FIGLI S.R.L.	1050.00	1050.00	• 01876940741 CICCIMARRA CARLO 6 FIGLI S.R.L.	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
Z583427BA9	Saldo imponibile fattura n. 2143/2021 del 07/12/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	188.85	188.85	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	2021-12-21
Z5E2BA7DD0	Saldo imponibile fattura n. FPA 2/20	23-AFFIDAMENTO	02598800742 MD SICUREZZA S.r.l.s.	350.00	350.00	• 02598800742 MD SICUREZZA S.r.l.s.	2020-02-27

	del 26/02/2020 - Corso di formazione per n. 7 preposti	DIRETTO					
Z5F31581F1	Saldo imponibile fattura n. 20214E12003 DEL 16/04/2021 - Acquisto materiale didattico	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	129.99	129.99	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2021- 04-30
Z66308BCFC	Saldo imponibile fattura n. 599/B del 22/02/2021 - Acquisto materiale pulizia	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00609190749 BRINCARTA DI ABRUZZO ANTONIO	515.74	515.74	• 00609190749 BRINCARTA DI ABRUZZO ANTONIO	2021- 03-24
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- 2021-07-2 10-14
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
Z68339DDFF	Saldo imponibile fattura n. 873 del 19/11/2021 - Acquisto materiale didattico classi 1^ Giovanni XXIII e sez. D plesso Cavaliere	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01781650757 CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	370.00	370.00	• 01781650757 CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	2021- 11-30
Z69305DA85	Rimborso spese rinnovo abbonamento mensile telefonia mobile Wind tre per garantire la didattica a distanza della figlia La Penna Noemi	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	LPNNTN79H02F152M LAPENNA ANTONIO	10.00	10.00	• LPNNTN79H02F152M LAPENNA ANTONIO	2021- 05-31
Z6934456DE	Acquisto DPI - Guanti, tute e guanti in nitrile	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DLRVCN61T29C129N DI LAURO VINCENZO	428.30	0.00	• DLRVCN61T29C129N DI LAURO VINCENZO	2021- 12-22
Z6A3267F53	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 151_21 DEL 08/07/2021 - RINNOVO DOMINIO GOV ED EDU	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01199730787 ASIS INFORMATICA SAS	150.00	150.00	• 01199730787 ASIS INFORMATICA SAS	2021- 07-22
Z70319A291	Saldo imponibile fattura n. 60FE del 10/09/2021 - Corso di formazione ed aggiornamento antincendio	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02261770743 RAEM di Raffaele Morroi & co.snc	850.00	850.00	• 02261770743 RAEM di Raffaele Morroi & co.snc	2021- 10-14
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
Z7B2BF7283	Saldo imponibile su fattura n. 116 del 13/02/2020 - Acquisto materiale di cancelleria Progetto PON FSEPON-PU-2019-	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01781650757 CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	182.90	182.90	• 01781650757 CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	2020- 02-20

69 "GIOCHI IN CORSO"

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-FESRPPON-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
Z82308E7D4	Saldo fattura n. 18/2021PA del 01/03/2021 - Acquisto tappetini decontaminanti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GLZMHL68C19C134X GALIZIA MICHELE	290.00	290.00	• GLZMHL68C19C134X GALIZIA MICHELE	2021-03-11	
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 fattura n. FATTPA 4_20 DEL 08/01/2020 - Compenso Diamond Axios 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01199730787 ASIS INFORMATICA SAS	2385.00	2385.00	• 01199730787 ASIS INFORMATICA SAS	2020-01-09	
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	
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. RAPPR. GEN. ITALIA Ag. Benaquista	3604.50	3604.50	• 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPR. 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	
Z9333A08F6	Saldo imponibile fattura n. 872 del 19/11/2021 - Acquisto materiale cancelleria per Ufficio segreteria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01781650757 CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	249.68	249.68	• 01781650757 CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	2021-11-30	
Z943389D7A	Saldo imponibile fattura n. 129 E21 del 30/10/2021 - Acquisto prodotti igiene ambienti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00099140741 LIMONGELLI S.R.L.	561.50	561.50	• 00099140741 LIMONGELLI S.R.L.	2021-11-15	

Z9433987CF	Saldo fattura n. 00000002209 del 12/11/2021 - Polizza n. 30634 Assicurazione alunni e personale della scuola a.s. 2021/22	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPP. GEN. ITALIA Ag. Benaquista	3492.00	3492.00	• 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPP. GEN. ITALIA Ag. Benaquista	2021- 11-30
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
Z983450C2D	Acquisto fornitura FFP2 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04797131002 L'OFFICIEL 95 SRL	700.00	0.00	• 04797131002 L'OFFICIEL 95 SRL	2021- 12-22
Z9A32D9562	Imponibile fattura n. 3045/b del 01/09/2021 - Acquisto materiale pulizia ambienti	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00609190749 BRINCARTA DI ABRUZZO ANTONIO	495.00	495.00	• 00609190749 BRINCARTA DI ABRUZZO ANTONIO	2021- 09-10
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
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- 2021-02-20
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 imponibile fattura n. 98 del 12/05/2020 - Acquisto n. 21 tablet Web media 10" completo di Kit custodia con tastiera	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04955300720 Web Informatica e Servizi s.r.l.	3276.00	3276.00	• 04955300720 Web Informatica e Servizi s.r.l.	2020- 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
ZAE3450366	Acquisto tappetii decontaminanti -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	GLZMHL68C19C134X GALIZIA MICHELE	406.00	0.00	• GLZMHL68C19C134X GALIZIA MICHELE	2021- 12-22
ZAF32D78BA	Saldo imponibile fattura n. 90_E21 del 30/09/2021 - Acquisto materiale pulizia	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00099140741 LIMONGELLI S.R.L.	1378.00	1378.00	• 00099140741 LIMONGELLI S.R.L.	2021- 10-14
ZB027F870C	Saldo imponibile fattura n. 2019 414/2 del 21/05/2019 - Spese pubblicità per acquisto zainetti personalizzati	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01249500339 MEC OFFICE SRL	490.00	490.00	• 01249500339 MEC OFFICE SRL	2019- 05-31

Progetto PON
10,2,1A-PU-2017-
263 "GIOCHI IN
CORSO" -

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	
ZB831EE587	Saldo fattura n. 2908 DEL 03/06/2021 - Acquisto n. 20 mouse wireless	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	07644780723 ABINTRAX S.R.L. 13221010153 SIMPATICO NETWORK S.R.L.	1332.00	1332.00	• 07644780723 ABINTRAX S.R.L. • 13221010153 SIMPATICO NETWORK S.R.L.	2021- 06-28	2021-09-1
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	
ZBA32E330A	Saldo imponibile fattura n. 20214E22781 del 03/09/2021 - Acquisto materiale sanitario	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	480.24	480.24	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2021- 10-14	
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
ZC0336DF75	Saldo imponibile fattura n. 223/FE del 18/10/2021 - Acquisto mascherine FFP2	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	PZZNCL94M04I577V PIZZOCRI NICOLO'	518.00	518.00	• PZZNCL94M04I577V PIZZOCRI NICOLO'	2021- 11-15	
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	
ZC333AB2C6	Saldo imponibile fattura n.85/PA del 28/10/2021 - Acquisto carta	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02666100751 MARGARITO ROBERTO S.a.s. Cartotecnica	676.00	676.00	• 02666100751 MARGARITO ROBERTO S.a.s. Cartotecnica	2021- 11-15	

ZC92E8C43E	Corso di formazione specifica gestione rischio sanitario Sars Cov-2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02598800742 MD SICUREZZA S.r.l.s.	775.00	500.00	• 02598800742 MD SICUREZZA S.r.l.s.	2020-09-30	2021-12-2
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	
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	
ZD831C1C87	SALDO INPONIBILE FATTURA N. FATTPA 112 21 DEL 17/05/2021 PER INTERVENTI EFFETTUATI 45 ORE DAL 19/10/2019 AL 08/04/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01199730787 ASIS INFORMATICA SAS	1350.00	1350.00	• 01199730787 ASIS INFORMATICA SAS	2021-05-31	
ZD9301DBAF	Saldo imponibile fattura n. 3078 del 30/01/2021 -acquisto n. 10 adattatori HDMI da maschio a femmina vga	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02946330608 CFC SRL	78.10	78.10	• 02946330608 CFC SRL	2021-02-03	
ZD931280CD	Saldo imponibile fattura n. 9/E del 27/04/2021 - Acquisto n. 10 adattatori	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01830160733 FIN PRO ITALIA SRL	89.00	89.00	• 01830160733 FIN PRO ITALIA SRL	2021-04-30	
ZDC3469024	Realizzazione di interventi didattici laboratoriali e visita guidata, integrativi all'attuazione del progetto "Che cos'è il mare?" - realizzato nell'ambito del "piano estate" - art. 31, comma 6 del d.l. 22 marzo 2021, n. 4	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00950501007 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (Rit. d'acconto)) DMLNLC83B48F152Y DE MILITO ANNA LUCIA	3720.00	0.00	• 00950501007 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (Rit. d'acconto)) DMLNLC83B48F152Y DE MILITO ANNA LUCIA	2021-12-15	
ZDD342E715	Saldo imponibile	23-	01781650757 CENTRO	208.48	208.48	• 01781650757	2021-	

	fattura n. 911 del 03/12/2021 - Acquisto materiale didattico	AFFIDAMENTO DIRETTO	UFFICIO DI GIOVANNI CONTE			CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	12-21
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 lavoratori fragili luglio 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PLMLNZ63M30D006R PALAMA' LORENZO	32.00	32.00	• PLMLNZ63M30D006R PALAMA' LORENZO	2020-10-13
ZE23233808	Saldo nota di addebito del 22/06/2021 - Rappresentazioni Scuola primaria (classi prime)/Scuola Infanzia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PRMMCR84L59F152K PRIMICERI MARIA CARMELA	536.80	536.80	• PRMMCR84L59F152K PRIMICERI MARIA CARMELA	2021-06-28
ZE233AB830	Saldo imponibile fattura n. fac820 del 12/11/2021 - Acquisto carrello pulizie	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04902300484 2F MULTIMEDIA S.R.L.	119.99	119.99	• 04902300484 2F MULTIMEDIA S.R.L.	2021-11-30
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
ZE73157593	Saldo imponibile fattura n. 292 del 21/04/2021 - Acquisto materiale didattico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01781650757 CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	391.30	391.30	• 01781650757 CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	2021-04-30
ZEB3101322	Saldo imponibile fattura n. 232/A del 03/04/2021 - Acquisto n. 11 Notebook HP 255 G8	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CLTGPP73S03C351D CARTOIDEI DI Cultraro Vasta	4549.05	4549.05	• CLTGPP73S03C351D CARTOIDEI DI Cultraro Vasta	2021-04-19
ZF032D64FD	Saldo imponibile fattura n. 20214E26735 del 08/10/2021 - Acquisto registri classe e fascicoli alunni colore rosaa	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	219.90	219.90	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2021-11-30
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
ZF43097F27	Saldo imponibile fattura n. 131 del 19/02/2021 - Acquisto materiale didattico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01781650757 CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	747.88	747.88	• 01781650757 CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	2021-02-25
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
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

ZF92F48E51	Saldo fattura n. 1130000366 del 29/04/2021 - Corso Dea Scuola Curricolo competenze	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01792180034 DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A.	1280.00	1280.00	• 01792180034 DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A.	2021- 05-13
ZF93060832	Saldo imponibile fattura n. V90000935 del 28/01/2021 - Acquisto DPI FFP2	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01835220482 FIAB SPA	195.00	195.00	• 01835220482 FIAB SPA	2021- 02-25
ZF9346C800	Compenso in qualità di esperto esterno Progetto "Mesagne nel cuore"	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00950501007 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (Rit. d'acconto) PRMMCR84L59F152K PRIMICERI MARIA CARMELA	2650.00	0.00	• 00950501007 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (Rit. d'acconto) • PRMMCR84L59F152K PRIMICERI MARIA CARMELA	2021- 12-17
ZFO32D64FD	Saldo imponibile fattura n. 20214E27474 del 12/10/2021 - Acquisto fascicoli personali alunno	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	99.50	99.50	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2021- 11-15