

Titolo:	Pubblicazione legge 190
Abstract:	Pubblicazione legge 190 del 22/11/2021
Data di pubblicazione:	19/01/2023
Ente pubblicatore:	DIREZIONE DIDATTICA STATALE " GIOVANNI XXIII "
Data ultimo aggiornamento:	20/01/2023
Anno di riferimento:	2022
URL file:	https://www.mesagnesecondocircolo.edu.it/xml/dati190-2022.xml
Licenza:	IODL
Struttura Proponente	
Codice fiscale:	80002450742
Denominazione:	DIREZIONE DIDATTICA STATALE " GIOVANNI XXIII "

CIG	Oggetto	Scelta Contraente	Partecipanti Codice fiscale Ragione sociale	Aggiudicatari Codice fiscale Ragione sociale	Importo Aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio	Data ultimazione
ZB534FF486	Fattura 37 del 09/02/2022 - LAMPADA EPSON EB EDUCATIONAL COMPRESO DI SOSTITUZIONE E GARANZIA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02132080744 Computer Point di Leuzzi Paolo e De Donno Armando S.n.c.	• 02132080744 Computer Point di Leuzzi Paolo e De Donno Armando S.n.c.	150	150.00	09/02/2022	17/02/2022
Z3C3455472	Fattura 76 del 07/02/2022 - TONER COMPATIBILE PER STAMPANTE // BROTHER HL1110	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• CNTGNN61P27L7111 Conte Giovanni	• CNTGNN61P27L7111 Conte Giovanni	47.5	47.50	07/02/2022	17/02/2022
Z1635059CC	Fattura 80 del 10/02/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• CNTGNN61P27L7111 Conte Giovanni	• CNTGNN61P27L7111 Conte Giovanni	339.94	339.94	10/02/2022	17/02/2022
ZAE3450366	Fattura 1/2022PA del 13/01/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• GLZMHL68C19C134X GALIZIA MICHELE	• GLZMHL68C19C134X GALIZIA MICHELE	406	406.00	13/01/2022	17/02/2022
Z302E8B384	Fattura 2/69 del 21/01/2022 - VENDITA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03679880926 VARGIU SCUOLA SRL	• 03679880926 VARGIU SCUOLA SRL	675	675.00	21/01/2022	17/02/2022
Z9D34CAF99	Fattura 8 del 14/01/2022 - CONSULENZA IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DIGITALE E PRIVACY CON COMPITI DI DPO, CONCLUSASI NELL' ANNO 2021.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04966760755 LIQUIDLAW S.R.L.	• 04966760755 LIQUIDLAW S.R.L.	320	320.00	14/01/2022	17/02/2022
Z983450C2D	Fattura FPA 313/21 del 16/12/2021 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04797131002 L"OFFICIEL SRL	• 04797131002 L"OFFICIEL SRL	700	0.00	16/12/2021	18/02/2022
Z6F342DA1A	Saldo imponibile fattura n. 377 del 16/12/2021 - Acquisto rotoloni 800 strappi - Ordine n. 6506135 del 02/12/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02689450696 KINDAM SRL	• 02689450696 KINDAM SRL	270	0.00	18/02/2022	18/02/2022
Z4E344A6DA	Saldo imponibile fattura n. 380/FE del 31/12/21 - Acquisto DPI - Guanti tute e guanti in nitrile	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• DLRVCN61T29C129N DI LAURO VINCENZO	• DLRVCN61T29C129N DI LAURO VINCENZO	428.3	0.00	18/02/2022	18/02/2022
Z113571904	Fattura 154 del 07/03/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• CNTGNN61P27L7111 Conte Giovanni	• CNTGNN61P27L7111 Conte Giovanni	182.49	182.49	07/03/2022	14/03/2022
ZBD3526F15	Fattura 4/PA del 15/02/2022 - MASCHERINA FFP2 ARCOM	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02638560744 FARMACIA CAVALIERE SNC	• 02638560744 FARMACIA CAVALIERE SNC	1152.38	1152.38	15/02/2022	14/03/2022
Z38355E5DB	Fattura 172 del 07/03/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05036800729 I.S.I. S.R.L.	• 05036800729 I.S.I. S.R.L.	200	200.00	07/03/2022	14/03/2022
Z4B356CF6D	Fattura 174 del 07/03/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05036800729 I.S.I. S.R.L.	• 05036800729 I.S.I. S.R.L.	100	100.00	07/03/2022	14/03/2022
ZD93541172	Fattura 20_E22 del 23/02/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00099140741 LIMONGELLI SRL	• 00099140741 LIMONGELLI SRL	1946	1946.00	23/02/2022	14/03/2022
Z8C2BC35B2	Fattura FATTPA 8_22 del 23/02/2022 - Visita medica ex art. 41 D.Lgs 81/08	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• PLMLNZ63M30D006R Palama' Lorenzo	• PLMLNZ63M30D006R Palama' Lorenzo	56	56.00	23/02/2022	27/09/2022
ZE72BA573E	Fattura 1022040334 del 18/02/2022 - 30072500-001	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 97103880585 Poste Italiane S.p.A.	• 97103880585 Poste Italiane S.p.A.	75.17	75.17	18/02/2022	16/12/2022
Z6935A23B2	Fattura 88 del 04/04/2022 - INSTALLAZIONE PC + CONF. SOFTWARE + CONF. RETE/CARTELLE CONDIVISE + CONF. FOTOCOPIATRICE/RETE + TEST FUNZIONALITA' - LAVORO SVOLTO SU N.6 PC	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02132080744 Computer Point di Leuzzi Paolo e De Donno Armando S.n.c.	• 02132080744 Computer Point di Leuzzi Paolo e De Donno Armando S.n.c.	350	350.00	04/04/2022	13/04/2022
Z3E35AF8A2	Fattura 203 del 29/03/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• CNTGNN61P27L7111 Conte Giovanni	• CNTGNN61P27L7111 Conte Giovanni	529.13	529.13	29/03/2022	13/04/2022

Z5C35E48FB	Fattura 5734/FVISE del 30/03/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	382	382.00	30/03/2022	13/04/2022
Z9735BC40C	Fattura 5/PA del 01/04/2022 - Fattura PA immediata (TD01) del 01/04/2022 N.ro 5/PA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02503120749 MAFA SYSTEM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	• 02503120749 MAFA SYSTEM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	300	300.00	01/04/2022	13/04/2022
ZE435852C5	Fattura 30/S2 del 22/03/2022 - FATTURA DIFFERITA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00314130634 O.R.M.U. di G.Montella & C. S.r.l.	• 00314130634 O.R.M.U. di G.Montella & C. S.r.l.	3222	3222.00	22/03/2022	13/04/2022
Z8835A5636	Fattura 205 del 26/04/2022 - CORSO DI BLS-D E PBL-S-D E OSTUZIONE DELLE VIE AEREE PER N.4 VOSTRI COLLABORATORI PRESSO IL NSOTRO CENTRO DI FORMAZIONE IRC "CROCE AMICA MESAGNE" SITO IN VIA EPIFANIO FERDINANDO N.197 EFFETTUATO IL GIORNO 07/04/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02327040743 "VITA NUOVA ONLUS"SOC.COOP.SOCIALE	• 02327040743 "VITA NUOVA ONLUS"SOC.COOP.SOCIALE	200	200.00	26/04/2022	10/05/2022
Z33362A382	Fattura 15 PA del 30/04/2022 - Fattura Cliente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04739600759 ALTOGRAF SRL	• 04739600759 ALTOGRAF SRL	90.5	90.50	30/04/2022	10/05/2022
Z8A3602DF7	Fattura 275 del 27/04/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• CNTGNN61P27L7111 Conte Giovanni	• CNTGNN61P27L7111 Conte Giovanni	728.11	728.11	27/04/2022	10/05/2022
Z0935D36A1	Fattura 5/001 del 11/04/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS GT A/R MESAGNE/TORRE GUACETO NELLE DATE 06 - 07 /04/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02090250743 JACOBUS SNC DI ESPERTI & IACOBAZZI	• 02090250743 JACOBUS SNC DI ESPERTI & IACOBAZZI	781.82	781.82	11/04/2022	10/05/2022
Z173606B22	Fattura 122 del 02/05/2022 - CONSULENZA IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DIGITALE E PRIVACY CON COMPITI DI DPO. ACCONTO I ANNUALITA'.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04966760755 LIQUIDLAW S.R.L.	• 04966760755 LIQUIDLAW S.R.L.	405.74	405.74	02/05/2022	10/05/2022
Z8B3657D2A	Fattura 62/2022 del 17/05/2022 - Progettazione, realizzo e montaggio Targa in marmo Carrara cm 50 x 40 con incisione scritte come da vostra richiesta per 30. anniversario dalla scomparsa di GIOVANNI FALCONE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02479640746 Arte Funeraria TOCCI S.r.l.s	• 02479640746 Arte Funeraria TOCCI S.r.l.s	488	488.00	17/05/2022	30/05/2022
Z9D365E7FC	Fattura 328 del 16/05/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• CNTGNN61P27L7111 Conte Giovanni	• CNTGNN61P27L7111 Conte Giovanni	524.83	524.83	16/05/2022	30/05/2022
ZA2366C5F0	Fattura 340 del 19/05/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• CNTGNN61P27L7111 Conte Giovanni	• CNTGNN61P27L7111 Conte Giovanni	300.84	300.84	19/05/2022	30/05/2022
Z75363F3F3	Fattura 1/78 del 12/05/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05174780659 DESIG ITALIA SRL UNIPERSONALE	• 05174780659 DESIG ITALIA SRL UNIPERSONALE	131	131.00	12/05/2022	30/05/2022
Z0B3659097	Fattura 37 del 24/05/2022 - Noleggio e installazione impianto audio per giorno 20 Maggio 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• FGGCML79B27F152V FA.SE. AUDIO DI FAGGIANO COSIMO LUCA SERGIO	• FGGCML79B27F152V FA.SE. AUDIO DI FAGGIANO COSIMO LUCA SERGIO	200	200.00	24/05/2022	30/05/2022
ZC932D43ED	Fattura 7622/FVISE del 16/05/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	1350	1350.00	16/05/2022	30/05/2022
Z35364B580	Fattura 7FM del 12/05/2022 - IL PICCOLO LIBRO DEL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02364880746 LIBRERIA LETTERA 22 DI DOMENICO PINTO &	• 02364880746 LIBRERIA LETTERA 22 DI DOMENICO PINTO &	76.5	76.50	12/05/2022	30/05/2022
ZC53612F10	Fattura 09/PA/2022 del 17/05/2022 - Vi rimetto fattura per per noleggio di n. 3 pulmann per viaggio istruzione del 17/05/2022 Mesagne-Lecce con partenza e arrivo plesso "Giovanni XXIII2 e plesso "Falcone"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02610140747 RIAL BUS ONE SRLS	• 02610140747 RIAL BUS ONE SRLS	995.45	995.45	17/05/2022	30/05/2022
Z6E3661D02	Fattura 51/001 del 17/05/2022 - Ordine Materiale DIRITTI IN CAMPO mini torneo di calcio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• PSSNRT66C59F152K Passaro Anna Rita	• PSSNRT66C59F152K Passaro Anna Rita	87.5	87.50	17/05/2022	30/05/2022
Z4336923C1	Fattura 377 del 31/05/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• CNTGNN61P27L7111 Conte Giovanni	• CNTGNN61P27L7111 Conte Giovanni	185.31	185.31	31/05/2022	15/06/2022
ZD235FD680	Fattura 15/001 del 07/06/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS GT A/R MESAGNE / TORRE GUACETO NELLE DATE:	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02090250743 JACOBUS SNC DI ESPERTI & IACOBAZZI	• 02090250743 JACOBUS SNC DI ESPERTI & IACOBAZZI	781.82	781.82	07/06/2022	15/06/2022

	05/05/2022 PLESSO GIOVANNI XXIII 06/05/2022 PLESSO G. FALCONE								
ZAC36688E7	Fattura 17/001 del 09/06/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 AUTOBUS GT A/R SCUOLE DELL'INFANZIA DI MESAGNE/PORTELLA GRANDE C/O CASTELLO DI MESAGNE IN DATA 18/05/2022.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02090250743 JACOBUS SNC DI ESPERTI & IACOBBAZZI	• 02090250743 JACOBUS SNC DI ESPERTI & IACOBBAZZI	540	540.00	09/06/2022	15/06/2022	
ZA5369FA6B	Fattura 18/001 del 09/06/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS PARCO POTI MESAGNE/SCUOLA DELL'INFANZIA MIRO IN DATA 31/05/2022.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02090250743 JACOBUS SNC DI ESPERTI & IACOBBAZZI	• 02090250743 JACOBUS SNC DI ESPERTI & IACOBBAZZI	50	50.00	09/06/2022	15/06/2022	
Z733665F11	Fattura 73_E22 del 31/05/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00099140741 LIMONGELLI SRL	• 00099140741 LIMONGELLI SRL	979	979.00	31/05/2022	15/07/2022	
Z4536BA09E	Fattura 1622009559 del 09/06/2022 - Uff.BRINDISI TEATRO COMUNALE DI MESAGNE PER.07-06-2022-08-06-2022 Concerto leggera 020710120220	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01336610587 S.I.A.E.	• 01336610587 S.I.A.E.	111.6	111.60	09/06/2022	15/06/2022	
Z023668348	COMPENSO IDEAZIONE E REALIZZAZIONE "BABYCITTA' - IL CINEMA A PORTATA DEI BAMBINI" DEL 18/05/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• PNTNRT71C63F152R PINTO ANNA RITA	• PNTNRT71C63F152R PINTO ANNA RITA	400	400.00	15/06/2022	15/06/2022	
ZB2357F2EF	Fattura 62/CV del 22/06/2022 - ACQUISTO DETERGENTE ALCOLICO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 07644780723 ABINTRAX S.R.L.	• 07644780723 ABINTRAX S.R.L.	1200	1200.00	22/06/2022	30/06/2022	
Z3A3238D27	Fattura PAB33 del 24/06/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01425590740 CENTRO UFFICIO SRL	• 01425590740 CENTRO UFFICIO SRL	246.51	246.51	24/06/2022	30/06/2022	
ZB6356D4BC	Fattura 41/E del 22/06/2022 - esente da bollo ai sensi dell'art.82 c.5 del D.Lgs. n.117/2017	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02398600748 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI BRINDISI	• 02398600748 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI BRINDISI	530	530.00	22/06/2022	30/06/2022	
ZDF36DB45C	Fattura 8570/FVISE del 21/06/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	590	590.00	21/06/2022	30/06/2022	
ZA4236446A	Fattura 1622010789 del 22/06/2022 - Uff.BRINDISI CAMPO SPORTIVO "ALBERTO GUARIN PER.20-05-2022-20-05-2022 Concerto leggera 020710120220	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01336610587 S.I.A.E.	• 01336610587 S.I.A.E.	57.8	57.80	22/06/2022	30/06/2022	
Z2A36E6BF2	Fattura PAB34 del 28/06/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01425590740 CENTRO UFFICIO SRL	• 01425590740 CENTRO UFFICIO SRL	1200	1200.00	28/06/2022	15/07/2022	
ZD736E1A22	Fattura FATTPA 129_22 del 30/06/2022 - Rinnovo Dominio edu.it	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01199730787 ASIS Informatica sas	• 01199730787 ASIS Informatica sas	90	90.00	30/06/2022	15/07/2022	
Z6532D3B9A	Fattura 8723/FVISE del 28/06/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2430	2430.00	28/06/2022	15/07/2022	
Z6B364468E	Fattura 333 del 23/06/2022 - POSTAZIONE AMBULANZA CON CENTRO MOBILE DI RIANIMAZIONECON N.2 AUTISTI SOCCORRITORI E MEDICO A BORDO DALLE ORE 08,30 ALLE ORE 12,30 PRESSO LO STADIO COMUNALE DI MESAGNE IL GIORNO 20/05/2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02327040743 "VITA NUOVA ONLUS"SOC.COOP.SOCIALE	• 02327040743 "VITA NUOVA ONLUS"SOC.COOP.SOCIALE	260	260.00	23/06/2022	15/07/2022	
ZBE1623DBE	Fattura 3020031979 del 01/09/2022 - COMPENSO SERV.TESORERIA I E II TRIM.2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00884060526 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	• 00884060526 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1100	1100.00	01/09/2022	27/09/2022	
Z8D36A02A8	Fattura 1130000727 del 29/08/2022 - . 9 CORSI DI VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01792180034 D SCUOLA S.p.A.	• 01792180034 D SCUOLA S.p.A.	711	711.00	29/08/2022	27/09/2022	
Z2B3793B19	Fattura PA/87 del 15/09/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01002510806 E.F.A.L. S.R.L. ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI	• 01002510806 E.F.A.L. S.R.L. ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI	1262.5	1262.50	15/09/2022	27/09/2022	
Z7637A9F9D	Fattura 10132/FVIAC del 08/09/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	148.5	148.50	08/09/2022	27/09/2022	
Z4A3797E48	Fattura 2288H del 05/09/2022 - Ordine 6920910 - CIG:	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 10324241008 Ultramedia Srl	• 10324241008 Ultramedia Srl	226	226.00	05/09/2022	27/09/2022	

	Z4A379E48								
Z0437BFA5E	Fattura 694 del 21/09/2022 - MATERIALE DIDATTICO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• CNTGNN61P27L7111 Conte Giovanni	• CNTGNN61P27L7111 Conte Giovanni	579.58	579.58	21/09/2022	13/10/2022	
ZF6378F450	Fattura 102_E22 del 30/09/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00099140741 LIMONGELLI SRL	• 00099140741 LIMONGELLI SRL	2839.75	2839.75	30/09/2022	13/10/2022	
ZE537207F2	Fattura 140/001 del 04/10/2022 - Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-64	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• PSSNRT66C59F152K LAVORO DI SQUADRA di Passaro Anna Rita	• PSSNRT66C59F152K LAVORO DI SQUADRA di Passaro Anna Rita	123	123.00	04/10/2022	13/10/2022	
Z423793C65	Fattura 202/PU del 05/10/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05456010650 SUD ARREDI S.R.L.	• 05456010650 SUD ARREDI S.R.L.	2416.8	2416.80	05/10/2022	13/10/2022	
ZB0380ABB8	Fattura P39 del 10/10/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• CPNLNG71T19I119F CAPONE LUCA ANGELO COSIMO	• CPNLNG71T19I119F CAPONE LUCA ANGELO COSIMO	557.51	557.51	10/10/2022	14/10/2022	
Z77370C137	Fattura FPA 5/22 del 31/08/2022 - Utilizzo struttura sportiva tennis per modulo PON " All'aperto insieme 1" progetto "Estate insieme 2022" cod. 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-64.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 80008840748 circolo tennis "D. De Guido"	• 80008840748 circolo tennis "D. De Guido"	983.6	983.60	31/08/2022	28/10/2022	
Z4A3792705	Fattura 277 del 13/10/2022 - FONITURA ED INSTALLAZIONE LICENZA OFFICE PROFESSIONAL EDU 2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02132080744 Computer Point di Leuzzi Paolo e De Donno Armando S.n.c.	• 02132080744 Computer Point di Leuzzi Paolo e De Donno Armando S.n.c.	1080	1080.00	13/10/2022	28/10/2022	
ZBA383697D	Fattura 283 del 19/10/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02132080744 Computer Point di Leuzzi Paolo e De Donno Armando S.n.c.	• 02132080744 Computer Point di Leuzzi Paolo e De Donno Armando S.n.c.	340	340.00	19/10/2022	28/10/2022	
ZD7380E83C	Fattura 750 del 12/10/2022 - MATERIALE DIDATTICO PLESSO FALCONE - CLASSI V -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• CNTGNN61P27L7111 Conte Giovanni	• CNTGNN61P27L7111 Conte Giovanni	308.71	308.71	12/10/2022	28/10/2022	
Z0437F8066	Fattura 63/PA del 10/10/2022 - VENDITA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02666100751 MARGARITO MARIO E ROBERTO S.A.S. CARTOTECNICA	• 02666100751 MARGARITO MARIO E ROBERTO S.A.S. CARTOTECNICA	625	625.00	10/10/2022	28/10/2022	
Z403797C91	Fattura 387 del 28/10/2022 - FORNITURA SEDUTE PER UFFICIO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• FRGDVD45L24E745Y PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA	• FRGDVD45L24E745Y PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA	658	658.00	28/10/2022	22/11/2022	
ZF22C13D17	Fattura 54/FE del 09/11/2022 - INCARICO RSPD DAL 01.03.2020 AL 28.02.2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02261770743 RAEM di Vincenzo Morroi & CO. snc	• 02261770743 RAEM di Vincenzo Morroi & CO. snc	1066	1066.00	09/11/2022	22/11/2022	
Z513559846	Fattura 39 del 15/07/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08510490728 4TIC Srls	• 08510490728 4TIC Srls	23821.37	23821.37	15/07/2022	16/12/2022	
Z493553317	Fattura 121/A del 05/03/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• CLTGPP73S03C351D CARTOIDEI DI Cultraro Vasta Giuseppe Salvatore	• CLTGPP73S03C351D CARTOIDEI DI Cultraro Vasta Giuseppe Salvatore	1756.2	1756.20	05/03/2022	16/12/2022	
Z9836D25AF	Fattura 173/CV del 07/11/2022 - Protocollo n. 0003575/2022 del 17/06/2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 07644780723 ABINTRAX S.R.L.	• 07644780723 ABINTRAX S.R.L.	6450	6450.00	07/11/2022	16/12/2022	
Z7D384860D	Fattura 000000002517 del 09/11/2022 - POL.N.30634 DIR.DID.STA.2 CIRC.GIOVANNI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	• 97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	3487.5	3487.50	09/11/2022	16/12/2022	
Z6D38C80F5	Fattura FATTPA 214_22 del 06/12/2022 - RINNOVO LICENZA AVG BUSINESS EDITION 10 PC + SERVER 24 MESI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01199730787 ASIS Informatica sas	• 01199730787 ASIS Informatica sas	350	350.00	06/12/2022	16/12/2022	
ZCC35BFE74	Fattura 46060 del 23/09/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02409740244 CAMPUSTORE SRL	• 02409740244 CAMPUSTORE SRL	13079.9	13079.90	23/09/2022	16/12/2022	
Z3B38D87F9	Fattura 875 del 05/12/2022 - MATERIALE DIDATTICO PL.GIOVANNIXIII CL. 2A-B-C E PL. ANDERSEN SEZ. A-B-C	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• CNTGNN61P27L7111 Conte Giovanni	• CNTGNN61P27L7111 Conte Giovanni	642.61	642.61	05/12/2022	16/12/2022	
Z2636EE377	Fattura 155 del 13/07/2022 - PON FESR - 2014-2020 -- Asse V - Obiettivo specifico 13.1 - Azione 13.1.1 - Codice progetto 13.1.1A-FESRPN-PU-2021-120	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03971140615 Grasso Servizi Editoriali Srl	• 03971140615 Grasso Servizi Editoriali Srl	247.16	247.16	13/07/2022	16/12/2022	
Z5736EDB1A	Fattura 156 del 13/07/2022 - Fondi Strutturali Europei - PON 2014-2020. Asse II - Obiettivo specifico 13.1 - Azione 13.1.2 - Codice progetto 13.1.2A-FESRPN-	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03971140615 Grasso Servizi Editoriali Srl	• 03971140615 Grasso Servizi Editoriali Srl	272.49	272.49	13/07/2022	16/12/2022	

PU-2021-479									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--