

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento
LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO	2016	2017-02-15

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
638972470C	FATTURA N. 11/0006397 DEL 31/12/2015	25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP	04145360378 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	6058.29	6058.29	• 04145360378 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	2016-01-15	2016-01-15
65475010C1	FATTURE: N.11/0000384 DEL 31/01/16; N.11/0001048 DEL 29/02/16; N.11/0001650 DEL 31/03/16; N.11/0002225 DEL 30/04/16; N.11/0002940 DEL 31/05/16; N.11/0003354 DEL 30/06/16; N.11/0004724 DEL 30/09/16; N.11/0005137 DEL 31/10/16; N.11/0005753 DEL 30/11/16.	25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP	04145360378 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	60582.90	54524.61	• 04145360378 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	2016-02-10	2016-12-31
Z00181444B	NOLEGGIO PULLMAN PER TRANSFERT DAL LICEO ALLA PISCINA COMUNALE DELLE CLASSI DEL LICEO SPORTIVO PER N.12 USCITE IN ORARIO SCOLASTICO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01166930626 MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S.	1745.45	1745.45	• 01166930626 MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S.	2016-01-19	
Z021869F87	VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA OCCIDENTALE	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	01476480627 MAZZONE VIAGGI srl	39900.00	39900.00	• 01476480627 MAZZONE VIAGGI srl	2016-04-11	2016-04-28
Z0319070BD	FATTURA N.01/2016/PA DEL 19/03/2016; FATT.N. 02/2016/P.A. DEL 15/04/2016 - GARE DI MATEMATICA A PERUGIA DAL 26 AL 28 APRILE 2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01964980542 HOTEL SIGNA	610.91	610.91	• 01964980542 HOTEL SIGNA	2016-04-27	
Z0413066C6	FATT.N.68/2016 DEL 26/04/2016 PER ACQUISTO DEL KODACHI60CM_DETERMINA N.11/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05155950651 NIKKOSPORT s.r.l.	246.00	246.00	• 05155950651 NIKKOSPORT s.r.l.	2015-07-13	2016-04-30
Z071C3554E	FATTURA N°2016/0000013/FT DEL 30/11/2016_SPESE BIGLIETTO FRECCIARGENTO BN-ROMA TERMINI A/R PER IL	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01476480627 EMMEVIAGGI SRL	67.56	67.56	• 01476480627 EMMEVIAGGI SRL	2016-12-12	2016-12-13

RAPPRESENTANTE DEL
COMITATO TECNICO RETE
CAMBRIDGE

Z0A1A35260	FATTURA N. 514 DEL 08/06/2016_SEMINARIO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13473421009 OVERVIEW CONSULTING Srl	60.00	60.00	• 13473421009 OVERVIEW CONSULTING Srl	2016-06-16	2016-07-08
Z0B171A20B	FATTURA N. 90 / A DEL 21/01/2016 ANNUALITA' 2016; FATT.N.1477/A DEL 23/12/2016 ANNUALITA' 2017_CANONE ASSISTENZA AXIOS DIAMOND_DETERMINA N.78	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07173740635 3D SOLUTION S.r.l.	3600.00	3600.00	• 07173740635 3D SOLUTION S.r.l.	2016-02-10	2016-12-15
Z0C19BB3C8	FATTURA N. 64/PA DEL 17/06/2016 MODELLI ISCRIZIONE ALUNNI CLASSE PRIMA_DETERMINA N.33	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	300.00	300.00	• 01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	2016-07-07	2016-07-08
Z0D1968C57	FATTURA 22_16 DEL 07-05-16 PER NOLEGGIO PULLMAN DA BN A NA E RITORNO IL GIORNO 30 APRILE PER PARTECIPARE AL PROGETTO GIOCHI DELLA CHIMICA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01166930626 MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S.	200.00	125.00	• 01166930626 MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S.	2016-04-13	2016-05-07
Z0E1307928	FATT.16111661 DEL 29/02/16 SANIFICAZ. CALCASAN-CALMIC; FATT.16132597 DEL 31/05/2016 SANIFICAZIONE E SANITIZER WC-CALMIC; FATT.16132598 DEL 31/05/2016 PER SANIFICAZIONE ANTIPOLVERE LARGE_DETERMINA 31/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	2157.91	2157.91	• 03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	2015-01-01	2016-05-31
Z0F1B5DE2C	FATTURA N° 2016E38364 DEL 10-11-2016 ACQUISTO CARTA A3 IN RISME_DETERMINA N.55	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	143.00	143.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	2016-09-29	2016-12-01
Z0F1BD7380	FATTURA N° 301/PA DEL 14-11-2016 PER ACQUISTO PILE E PRESE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	119.68	119.68	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2016-11-03	2016-12-01
Z111947615	FATTURA N. 16177158 DEL 30/11/2016 PER SANIFICAZIONE SANITIZER WC-CALMIC	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	967.50	967.50	• 03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	2016-12-12	2016-12-13
Z1317F912F	VISITA GUIDATA AD	23-AFFIDAMENTO IN	01476480627	509.09	509.09	• 01476480627	2016-	

	AVELLINA GIORNO 27/01/2016	ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAZZONE VIAGGI srl			MAZZONE VIAGGI srl	02-10	
Z171893329	FATTURA N. 68/9 DEL 23/02/2016 RELATIVO ALL'ACQUISTO DEL TONER PER UFFICIO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08458520155 DEBA SRL	829.80	829.80	• 08458520155 DEBA SRL	2016-03-01	
Z1718E32AC	NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A MATERA_DETERMINA N.17	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01523800629 MAZZONE BUS & TRAVEL	854.55	854.55	• 01523800629 MAZZONE BUS & TRAVEL	2016-05-12	
Z171A3A742	FATTURA N° FATTPA 9_16 ADEGUAMENTO JOOMLA PER COLLEGAMENTO SITO_DETERMINA N.41	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01244480628 GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita	300.00	300.00	• 01244480628 GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita	2016-07-26	2016-07-28
Z191B2C2C4	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A GINEVRA DAL 27/11/2016 AL 30/11/2016_N.22 ALLIEVI X €399,00 QUOTA PRO-CAPITE_FATT.N.2016/0000030/F7 DEL 04/11/2016 E FATT.N.2016/0000031/F7 DEL 01/12/2016_DETERMINA N.47	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01476480627 EMMEVIAGGI SRL	8778.00	8778.00	• 01476480627 EMMEVIAGGI SRL	2016-11-09	2016-12-06
Z1C180D33E	FATTURA N. 15/PA DEL 19/01/2016 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE PARCO MACCHINA ANNO 2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	3000.00	3000.00	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2016-02-10	
Z1C1888B8E	NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A FISCIANO - CAMPUS UNIVERSITARIO_DETERMINA N.12	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01523800629 MAZZONE BUS & TRAVEL	897.27	897.27	• 01523800629 MAZZONE BUS & TRAVEL	2016-03-01	
Z1D1828CB9	NOLEGGIO BUS VISITA GUIDATA A SALERNO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01523800629 MAZZONE BUS & TRAVEL	140.00	140.00	• 01523800629 MAZZONE BUS & TRAVEL	2016-03-01	
Z1F1913F52	FATTURA N.2160113026 DEL 31/03/2016 RELATIVA ALL'ACQUISTO MODULI SESTANTE ALPHATEST	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05877160159 RCS Libri S.p.A. - Divisione Education	1639.35	1639.35	• 05877160159 RCS Libri S.p.A. - Divisione Education	2016-04-11	2016-04-11
Z21195D967	INTEGRAZIONE AL VIAGGIO D'ISTRUZIONE SICILIA OCCIDENTALE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	01476480627 MAZZONE VIAGGI srl	10410.00	10410.00	• 01476480627 MAZZONE VIAGGI srl	2016-05-09	
Z211997AE3	FATTURA N. 20164E16846 DEL 09/05/2016; FATT.20164E17533 DEL 13/05/2016; FATT.1600400	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	692.35	692.35	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	2016-05-26	2016-06-07

	DEL 25/05/2016 E FATT.49 DEL 31/05/2016 DETERMINA N.31		01426370670 GIMAR Italia s.r.l. CLCLND46S29A509J OLINDO COLUCCINO			• 01426370670 GIMAR Italia s.r.l. • CLCLND46S29A509J OLINDO COLUCCINO		
Z2317B2FEB	FATT.N.2/PA DEL 10/02/2016; FATT.9/PA DEL 15/02/2016; FATT.6/PA DEL 12/02/2016; FATT.17/PA DEL 10/03/2016; BIGLIETTI PER SPETTACOLI TEATRALI A GESUALDO IL 27/01/2016 E 03/02/2016; A NAPOLI IL 04/02/2016 E 08/03/2016.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04257780637 Associazione C.T.R.C. Teatro Pubblico Campano	3890.09	3890.09	• 04257780637 Associazione C.T.R.C. Teatro Pubblico Campano	2016-01-01	2016-12-31
Z25193B375	FATTURA N. 38/PA DEL 04/04/2016 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02778080644 DIGITALGRAPHIC DI MOSCATIELLO MARZIA GERARDA & C.	637.50	637.50	• 02778080644 DIGITALGRAPHIC DI MOSCATIELLO MARZIA GERARDA & C.	2016-04-11	
Z281B46D64	FATTURA N° 260/PA DEL 3/10/2016 - CARTUCCE LABORATORIO DI SCIENZE_DETERMINA N.51	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	40.14	40.14	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2016-09-22	2016-10-12
Z2B193483E	FATTURA N. 102/PA DEL 04/04/2016 FORNITURA ANTIVIRUS	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	204.00	204.00	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2016-04-11	2016-05-04
Z2E190C8CE	FATTURA N. 39/02/PA DEL 13/04/2016 - - FATTURA N.93/02/PA DEL 21/09/2016 - NOLEGGIO RICOH 1 E 2 TRIMESTRE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01436480626 PRIMA S.r.l.	330.00	330.00	• 01436480626 PRIMA S.r.l.	2016-04-21	2016-09-28
Z2E1BB3D4D	FATTURA N° 1600858 DEL 31-10-2016 PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA_DETERMINA N.62	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01426370670 GIMAR Italia s.r.l.	705.59	705.59	• 01426370670 GIMAR Italia s.r.l.	2016-10-22	2016-12-01
Z341BE1D4A	FATTURA N. 57/2016 DEL 24/11/2016_PERNOTTAMENTO RELATORE FOA' UGO; FATT.2016/0000015/FT BIGLIETTO TRENO_DETERMINA N.66	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01247320623 TURISTICA SOC. COOPERATIVA 01476480627 EMMEVIAGGI SRL	92.49	92.49	• 01247320623 TURISTICA SOC. COOPERATIVA • 01476480627 EMMEVIAGGI SRL	2016-12-05	2016-12-13
Z351948D83	FATTURA N. 16177159 DEL 30/11/2016 SANIFICAZIONE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO	03986581001 RENTOKIL INITIAL	246.00	246.00	• 03986581001 RENTOKIL INITIAL	2016-12-12	2016-12-13

	BARRIERA ANTIPOLVERE LARGE_DETERMINA N.28	DIRETTO	ITALIA S.P.A.			ITALIA S.P.A.		
z36181451f	FATTURA N. 4/PA DEL 30/01/2016 INTERVENTO TECNICO URGENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	VRDNNT64H49F839N ST INFORMATICA SERVICE DI VERDINO ANTONIETTA	81.97	81.97	• VRDNNT64H49F839N ST INFORMATICA SERVICE DI VERDINO ANTONIETTA	2016- 02-10	
Z3815A2240	FATTURA N. 2/PA DEL 20/04/2016 - SICUREZZA I RATA 2015/16 E FATT.N.5/PA DEL 30/09/2016 PER SALDO SICUREZZA AS 15/16	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01360260622 BIOCONSULT	1400.00	1400.00	• 01360260622 BIOCONSULT	2016- 04-27	2016-11-10
Z381C94192	FATT. N° 179/PA DEL 20/12/2016 - FORNITURA BROCHURE E CALENDARI - P.O.R. CAMPANIA F.S.E. 2014/20 - DD229 DEL 29/6/2016 - PROGETTO SCUOLA VIVA_DETERMINA N.79	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	1800.00	1800.00	• 01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	2016- 12-17	
Z3D1BAC8BF	DECORO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI " BN PACEVECCHIA" E "I.C. TORRE" _COME DA CONTRATTO N.94 DEL 20.10.2016 STIPULATO CON LA C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. DI BOLOGNA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04145360378 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	9180.32	9180.32	• 04145360378 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	2016- 11-22	2016-12-16
Z3F19A9E54	FATTURA N.4/S DEL 10/05/2016 RELATIVA AGLI OLIMPIADI DI MATEMATICA A CESENATICO DAL 05 AL 08 MAGGIO 2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04769180151 HOTEL GABBIANO SAS DI MORETTI ALBERTO & C.	1067.00	1067.00	• 04769180151 HOTEL GABBIANO SAS DI MORETTI ALBERTO & C.	2016- 05-05	2016-05-12
Z460D4E398	Rinnovo e mantenimento del dominio www.liceorummo.it- Fattura n. 260 del 20/12/2013. Ditta individuale	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01244480628 GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita	204.92	204.92	• 01244480628 GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita	2015- 09-19	
Z4D18CC8BA	VISITA GUIDATA AD AVELLINO - PROGETTO OLIMPIADI DI FILOSOFIA PER IL GIORNO 12/03/2016_DETERMINA N.16	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01523800629 MAZZONE BUS & TRAVEL	136.36	136.36	• 01523800629 MAZZONE BUS & TRAVEL	2016- 04-02	
Z5E19236B6	FATTURA N. 87/PA DEL 30/03/2016 PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	340.32	340.32	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2016- 04-02	2016-05-02
Z5F18EAE02	FATTURA N. 000401/PA DEL	23-AFFIDAMENTO IN	08573761007 FINBUC	576.00	576.00	• 08573761007	2016-	

	18/04/2016 PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER	ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	S.R.L.			FINBUC S.R.L.	05-07	
Z62188C6EF	VISITA GUIDATA A CAMPOBASSO - PROGETTO GARE DI MATEMATICA GIORNO 04 MARZO 2016_DETERMINA N.13	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01129180624 ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s.	181.82	181.82	• 01129180624 ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s.	2016- 03-10	
Z6319E2A24	FATTURA N. 655/16 DEL 27/05/2016 PER ACQUISTO TONER_DETERMINA N.37	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	06704240636 CIENNE S.R.L.	251.20	251.20	• 06704240636 CIENNE S.R.L.	2016- 06-07	2016-06-07
Z64185717C	VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN FRIULI VENEZIA GIULIA E VENETO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01476480627 MAZZONE VIAGGI srl	22860.00	22860.00	• 01476480627 MAZZONE VIAGGI srl	2016- 04-11	2016-04-28
Z6517F90BC	NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A NAPOLI IL 08/03/2016.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01476480627 MAZZONE VIAGGI srl	909.09	909.09	• 01476480627 MAZZONE VIAGGI srl	2016- 03-24	
Z6619C0ACA	FATTURA N. 000174 DEL 09/05/2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L'ALLESTIMENTO DELLE PROVE DI LABORATORIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOCHI DI ANACLETO_DETERMINA N.34	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00580680627 FERRAMENTA ROMANO SRL	196.10	196.10	• 00580680627 FERRAMENTA ROMANO SRL	2016- 05-12	2016-05-12
Z661B0D2D0	ACQUISTO REGISTRI - AGENDA DEL PROFESSORE MOD. GP/22_DETERMINA N.43	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE SRL	154.00	154.00	• 04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE SRL	2016- 09-02	2016-09-19
Z681850D93	NOLEGGIO BUS PER VISITE GUIDATE A NAPOLI_MUSEO UNIVERSITA' DI ANATOMIA E CAPPELLA SANSEVERO NEI GG DI 22, 23 E 26 FEBBRAIO 2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01523800629 MAZZONE BUS & TRAVEL	1080.00	1080.00	• 01523800629 MAZZONE BUS & TRAVEL	2016- 03-01	
Z681B17B03	ACQUISTO REGISTRI_FATT.N.20164E28834 DEL 09/09/2016_DETERMINA N.44	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. CASA EDITRICE	302.10	302.10	• 00150470342 SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. CASA EDITRICE	2016- 09-07	2016-09-19
Z681B5206B	FATT.N.24 DEL 11/10/2016 RELATIVA AL NOLEGGIO DI N.3 PULLMAN PER NAPOLI PER IL GIORNO 10/10/2016_DETERMINA N.52	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01523800629 MAZZONE BUS & TRAVEL	1287.00	1287.00	• 01523800629 MAZZONE BUS & TRAVEL	2016- 09-26	2016-10-11

Z6A17F901F	NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A NAPOLI GIORNO 04/02/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01129180624 ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s.	1354.54	1354.54	• 01129180624 ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s.	2016-02-10	
Z6F1C33A6E	FATT.338/PA DEL 06/12/2016 PER CONTRATTO ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICO PARCO MACCHINE _ PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	3000.00	3000.00	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2016-12-13	2016-12-13
Z7219A170B	FATTURA N. V2/533411 DEL 29/04/2016 MATERIALE DI CANCELLERIA _DETERMINA N.32	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 ERREBIAN S.P.A.	138.00	138.00	• 08397890586 ERREBIAN S.P.A.	2016-05-12	2016-05-12
Z750C9B0A0	FATT.4161/FE DEL 31/12/2015; FATT.AWA97278 DEL 12/03/16; FATT.AWC17626 DEL 11/06/2016; FATT.1894/FE DEL 30/06/2016; FATT.AWD16685 DEL 12/09/2016 _CANONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO DEL PROTOCOLLO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00862460151 BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS 02683390401 kRATOS ITALIA S.p.A.	596.36	596.36	• 00862460151 BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS • 02683390401 kRATOS ITALIA S.p.A.	2016-01-01	2016-12-31
Z781B9206B	FATTURA N° 1267/A DEL 21/10/2016 - ACQUISTO PACCHETTO DA 5000 SMS AXIOS _DETERMINA N.59	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07173740635 3D SOLUTION S.r.l.	451.00	451.00	• 07173740635 3D SOLUTION S.r.l.	2016-10-13	2016-10-24
Z7C1A1AA2A	fattura n. 1600451 del 31/05/2016 - acquisto pen drive per alunni partecipanti al Progetto "Pregio" UNISANNIO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01426370670 GIMAR Italia s.r.l.	410.70	410.70	• 01426370670 GIMAR Italia s.r.l.	2016-06-15	2016-07-09
Z7D1BAC954	FATTURA N° 64/PA DEL 26/11/2016 - NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA ALLA CENTRALE ELETTRICA DI PRESENZANO (CE) _DETERMINA N.60	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01129180624 ERREBI VIAGGI srl	1500.00	1500.00	• 01129180624 ERREBI VIAGGI srl	2016-10-20	2016-12-01
Z810CDBF3C	POLIZZA N. AW/2014/01600 - N. 813 ALUNNI PAGANTI - DECORRENZA 20/11/14 - 20/11/15 _PROROGA POLIZZA FINO AL TERMINE DELL'AGGIUDICAZIONE GARA _FATT.2016000821 DEL 04/02/2016; FATT.2016001922 DEL 02/03/2016	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	03967470968 AMBIENTE SCUOLA S.r.l.	284.33	284.33	• 03967470968 AMBIENTE SCUOLA S.r.l.	2016-01-01	2016-03-30

Z89181CE35	FATTURA N. 5 DEL 01/02/2016 PER ACQUISTO DEL KIT DI TUTA E ZAINO UTILI PER IL LICEO SPORTIVO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01351740624 TIME OUT S.r.l.	119.51	119.51	• 01351740624 TIME OUT S.r.l.	2016-02-10	
Z8A1C4A1B2	FATTURA N° V2/590492 DEL 30/11/2016 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-28_DETERMINA N.76	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 ERREBIAN S.P.A.	787.38	787.38	• 08397890586 ERREBIAN S.P.A.	2016-11-30	2016-12-06
Z911C3C6FA	FATTURA N° 20164E40751 DEL 30/11/2016; FATT.N.20164E41772 DEL 07/12/2016_MATERIALE DI CANCELLERIA_DETERMINA N.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	183.93	183.93	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	2016-11-28	2016-12-06
Z941986509	FATTURA N. 561/16 DEL 06/05/2016 E FATT.N.582/16 DEL 11/05/2016 RELATIVE ALL'ACQUISTO DEL TONER PER STAMPANTI UFFICIO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06704240636 CIENNE S.R.L.	239.60	239.60	• 06704240636 CIENNE S.R.L.	2016-05-18	
Z951BEC2A9	FATTURA N° 97/PA DEL 10/11/2016 MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA_DETERMINA N.67	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01018460624 FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO	565.60	565.60	• 01018460624 FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO	2016-11-08	2016-11-16
Z9D18F4024	VISITA GUIDATA A FISCIANO - CAMPUS UNIVERSITARIO PER GLI ALUNNI PARTECIPANTI ALLE OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI_DETERMINA N.19	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01523800629 MAZZONE BUS & TRAVEL	200.00	200.00	• 01523800629 MAZZONE BUS & TRAVEL	2016-04-02	
Z9E1BF5B19	FATTURA N° 2040/160030410 DEL 18/11/2016 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA_DETERMINA N.68	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03222970406 MYO s.r.l.	275.26	275.26	• 03222970406 MYO s.r.l.	2016-11-10	2016-12-01
Z9F18A26B2	FATT. N0000130 DEL 23/02/2016 RELATIVA ALLA SCRITTURA CREATIVA	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	03801090659 BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRAN	290.00	290.00	• 03801090659 BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRAN	2016-02-23	2016-02-27
Z9F1B36D35	ACQUISTO LIBRI LICEO INTERNAZIONALE OPZIONE ITALO/INGLESE_FATT.5_16 DEL 14/10/2016_DETERMINA N.48	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SCRFBA77D02F839H SCARAMELLINO FABIO	8985.87	8985.87	• SCRFBA77D02F839H SCARAMELLINO FABIO	2016-09-16	2016-10-18
ZA718E333F	VISITA GUIDATA A NAPOLI	23-AFFIDAMENTO IN	01523800629	790.91	790.91	• 01523800629	2016-	

	ORTO BOTANICO / MUSEO ARCHEOLOGICO_DETERMINA N.18	ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAZZONE BUS & TRAVEL			MAZZONE BUS & TRAVEL	06-07	
ZA918A7AC5	ACQUISTO CARTELLE PORTAPROGETTO E SCATOLE ARCHIVIO VARI FORMATI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	644.50	655.74	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	2016-03-19	2016-12-06
ZAE1A0A617	FATT.N.2 DEL 31/05/2016 RELATIVA ALLA STAMPA DI COPIE DEL GIORNALE PRESENTE_DETERMINA N.38	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01232240620 TIPOGRAFIA BORRELLI	550.00	500.00	• 01232240620 TIPOGRAFIA BORRELLI	2016-05-26	2016-05-31
ZB317216E6	FATTURA N. 2016/0000004/F7 DEL 15/03/2016 PER STAGE SULLA NEVE A CAMPITELLO MATESE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01476480627 MAZZONE VIAGGI srl	9405.00	9405.00	• 01476480627 MAZZONE VIAGGI srl	2016-03-19	
ZB31C38A87	ACQUISTO IMPIANTO AUDIO COMPRENSIVO DI CASSA AUDIO, MIXER E SUPPORTO CASSA NELL'AMBITO DEL PROGETTO SCUOLA GIOVANE_FATT8/PA DEL 03/12/2016_DETERMINA N.72	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01401690621 SANNIO MUSIC STORE sas	532.79	532.79	• 01401690621 SANNIO MUSIC STORE sas	2016-12-01	2016-12-13
ZB413108ED	FATTURA N. 11/0001284 DEL 29/02/2016; FATT.11/0001433 DEL 29/02/2016_RELATIVE AL DECORO DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP	04145360378 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	64766.61	64766.61	• 04145360378 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	2016-01-01	2016-04-30
ZB81956053	FATTURA N. FATTPA 9_16 DEL 18/04/2016 - RETE CAMBRIDGE COMITATO TECNICO_PERNOTTAMENTO DELLA DS	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00551630585 HOTEL DELLE MUSE	61.27	61.27	• 00551630585 HOTEL DELLE MUSE	2016-04-27	
ZB81B55914	PERNOTTAMENTO DI MEZZA PENSIONE PER RELATORE IL GIORNO 10 E 11 OTTOBRE 2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00060590627 GRAND HOTEL ITALIANO SRL	163.64	163.64	• 00060590627 GRAND HOTEL ITALIANO SRL	2016-10-10	2016-10-18
ZB91BB220E	FATTURA N° 1600856 DEL 31/10/2016 - PUBBLICITARIA - PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPN-CA-2015-440_DETERMINA N.61	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01426370670 GIMAR Italia s.r.l.	73.77	73.77	• 01426370670 GIMAR Italia s.r.l.	2016-10-21	2016-12-01
ZBE17FDCB0	SPESE POSTALI ANNO FINANZIARIO 2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE SPA	434.38	434.38	• 01114601006 POSTE ITALIANE SPA	2016-03-01	2016-12-01
ZBE18492AA	FATTURA N. 39/B DEL 18/02/2016 RELATIVA AL	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO	00060590627 GRAND HOTEL ITALIANO	145.45	145.45	• 00060590627 GRAND HOTEL	2016-02-23	

	PERNOTTAMENTO E MEZZA PENSIONE ESPERTO DELLA FORMAZIONE IL 9 E 10 FEBBRAIO 2016	DIRETTO	SRL			ITALIANO SRL		
ZBF05DF13	CANONE MENSILE ANNO 2016_NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A DISPOSIZIONE DEGLI ALUNNI _COPIE IN ECCEDEENZA RILEVATE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	4641.09	4641.09	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2013- 01-01	2017-12-31
ZC51A0B80E	fattura n. 12/PA del 26/05/2016 - Alternanza scuola/lavoro in Basilicata	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01778800761 SIKREA S.R.L.	4704.92	4704.92	• 01778800761 SIKREA S.R.L.	2016- 06-07	
ZC618270BD	SERVIZIO DI TELEFONIA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.	1402.34	1402.34	• 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.	2016- 02-23	2016-12-15
ZC7130712	FATTURA N. 4 DEL 08/01/2016 _MANUTENZIONE PLOTTER	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01387750621 IN.FORMA.TI.KA SRL UNIPERSONALE	199.05	199.05	• 01387750621 IN.FORMA.TI.KA SRL UNIPERSONALE	2016- 02-10	
ZC81A2635E	FATTURA N. 38/PA DEL 20/06/2016 RELATIVA AL NOLEGGIO DEL MINIBUS PER PARTECIPANTI AL SUMMER CUMP DI CESENATICO DAL 12 AL 18 GIUGNO 2016 _DETERMINA N.40	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01129180624 ERREBI VIAGGI srl	1636.36	1636.36	• 01129180624 ERREBI VIAGGI srl	2016- 07-07	2016-07-08
ZC9197E42C	PROGETTO10.8.1A1-FESRPON- CA-2015-440 - FORNITURA PER LA " REALIZZAZIONE DI RETE WIRELESS CON CONTROLLO ACCESSI"	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SRDSVT79M08A669G SARDIELLO SALVATORE DITTA INDIVIDUALE	11360.65	0.00	• SRDSVT79M08A669G SARDIELLO SALVATORE DITTA INDIVIDUALE	2016- 09-30	
ZCD19DB88B	FATTURA N. 07/PA2016 DEL 20/05/2016 PER FORNITURA DI COPPE E TROFEI PER LE PREMIAZIONI DEI TORNEI DEL GRUPPO SPORTIVO _DETERMINA N.35	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00729220624 ORZELLECA PREMIAZIONI sas di Giuseppe Perrella & C	147.53	147.53	• 00729220624 ORZELLECA PREMIAZIONI sas di Giuseppe Perrella & C	2016- 05-26	2016-05-20
ZD30DF4373	FATT. N. 08/800195 DEL 31/12/2015 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03117920656 PARAMEDICAL S.R.L.	178.69	178.69	• 03117920656 PARAMEDICAL S.R.L.	2016- 01-01	2016-03-30
ZD51B3DECA	fattura n° 130/PA del 3/10/2016 - Rilegatura registri dei voti e maturità a.s. 2015/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01329190621 GRAFICHE IUORIO	219.60	219.60	• 01329190621 GRAFICHE IUORIO	2016- 09-20	2016-10-12

			s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.			s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.		
ZD71B5B9E0	ACQUISTO CARTA A4 IN RISME - MEPA - FATTURA N° 20164E33396 PER ACQUISTE RISMA DI CARTA_DETERMINA N.54	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	499.20	499.20	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	2016-09-28	2016-10-24
ZD81A3725E	FATTURA N.4_16 DEL 09/06/2016 RELATIVA AL LABORATORIO DI LETTURA SCENICA_PROGETTO STREGATI DALLA LUNA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00780930624 TEATRO EIDOS SOC. COOP.	910.00	910.00	• 00780930624 TEATRO EIDOS SOC. COOP.	2016-06-09	2016-07-08
ZD81B55914	fattura n. 320/B del 14/10/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00060590627 GRAND HOTEL ITALIANO SRL	163.64	163.64	• 00060590627 GRAND HOTEL ITALIANO SRL	2016-10-18	
ZDA193E925	fattura n. 19/PA del 16/04/2016 Viaggio a Gaeta 3 B e 3 H (alternanza S/L)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01129180624 ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s.	454.54	454.54	• 01129180624 ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s.	2016-04-27	2016-04-30
ZDB1BD8E0D	FATTURA N° 002552 DEL 30/11/2016 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA_DETERMINA N.64	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01952150264 PROCED S.R.L.	558.18	558.18	• 01952150264 PROCED S.R.L.	2016-11-03	2016-12-06
ZDC13073E4	FATTURA N. 2016001082 DEL 12/02/2016; FATT.N.2016002321 DEL 10/03/2016_POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE_DETERMINA N.24/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03967470968 AMBIENTE SCUOLA s.r.l.	3448.00	3448.00	• 03967470968 AMBIENTE SCUOLA s.r.l.	2016-02-17	2016-03-12
ZDC18BE881	FATTURA N. 000008-2016-00 DEL 15/03/2016 RELATIVA AL CONVEGNO A CESENA IL 14 E 15 MARZO 2016 DI CUI HA PARTECIPATO LA DS E REFERENTE NELL'AMBITO DEL CORSO INTERNAZIONALE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03762140402 ALEXANDER SAS DI TINTORETTI C. & C.	138.72	138.72	• 03762140402 ALEXANDER SAS DI TINTORETTI C. & C.	2016-03-24	2016-03-29
ZDD190F8F4	FATTURA N. 13 DEL 31/03/2016 FILTRI PER STAMPANTI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01644680835 VECAR S.R.L.	260.00	260.00	• 01644680835 VECAR S.R.L.	2016-04-02	
ZDF0A667B4	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO MPC--- FATT.22/02/PA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01436480626 PRIMA S.r.l.	1150.13	1150.13	• 01436480626 PRIMA S.r.l.	2016-01-01	2016-12-31

DEL 17/03/2016; FATT.66/02PA
 DEL 29/06/2016; FATT.102/02/PA
 DEL 30/09/2016 RELATIVE AL
 NOLEGGIO
 FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE
 UFFICIO AMMINISTRATIVO.

ZDF1C1E40A	FATTURA N. 1822 DEL 24/11/2016 FORMAZIONE ONLINE PER PERSONALE ATA: PASSWEB	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13473421009 OVERVIEW CONSULTING Srl	100.00	100.00	• 13473421009 OVERVIEW CONSULTING Srl	2016-11-29	2016-12-01
ZE218FA12D	NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A TIVOLI_DETERMINA N.21	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01523800629 MAZZONE BUS & TRAVEL	1770.00	1770.00	• 01523800629 MAZZONE BUS & TRAVEL	2016-05-26	
ZE51815CC2	FATTURA N. FATTPA 1_16 DEL 11/02/2016 RELATIVO AL PERNOTTAMENTO LANZA E KUZMIN 21 E 22 GENNAIO 2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01291630620 HOTELS & RESORTS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	231.81	231.81	• 01291630620 HOTELS & RESORTS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	2016-02-17	
ZF01889AD9	FATTURA N. 5 DEL 17/03/2016_NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA AD ARIANO IRPINO_DETERMINA N.11	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01523800629 MAZZONE BUS & TRAVEL	1054.55	1054.55	• 01523800629 MAZZONE BUS & TRAVEL	2016-03-24	2016-03-24
ZF01B59579	FATTURA N° 8/800087 DEL 31/10/2016 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO DI SCENZE_DETERMINA N.53	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03117920656 PARAMEDICAL S.R.L.	669.27	669.27	• 03117920656 PARAMEDICAL S.R.L.	2016-09-28	2016-11-10
ZF518BC9FC	FATTURA N. 000002-2016-PA DEL 03/03/2016 RELATIVA AGLI ESAMI CAMBRIDGE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01024800623 THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco	9628.00	9628.00	• 01024800623 THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco	2016-03-10	
ZF8190C858	VIAGGIO A PERUGIA_PROGETTO "MATEMATICA E REALTÀ"_NELL'AMBITO DELL'ACCORDO IN RETE CON I.C. TORRE DETERMINA N.22	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01129180624 ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s.	1227.27	1227.27	• 01129180624 ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s.	2016-05-07	
ZF918B4B9A	CONTRATTO CALCASAN-CALMIC SERVIZI PER L'IGIENE DI RACCOLTA ASSORBENTI FEMMINILI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	576.00	576.00	• 03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	2016-09-08	2016-09-19