

Ente pubblicatore

Anno di Riferimento

LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO

2018

C.I.G.	OGGETTO	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	importo liquidato	Data inizio	Data ultimazione
717778820A	FATTURA N. 88/02 DEL 31/01/2018; FATT.335/02 DEL 28/02/18; FATT.556/02 DEL 31/03/18;FATT.783/02 DEL 30/04/18; FATT.1007/02 DEL 31/05/18; FATT.1214/02 DEL 30/06/18; FATT.1502/02 DEL30/09/18; FATT.1679/02 DEL 31/10/18; FATT.1887/02 DEL 30/11/18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06806550965 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI	60.583,10	60.583,10	01/01/2018	31/12/2018
7362819672	Fattura n. 44-74TER del 10/04/2018 - SALDO viaggio d'istruzione in Toscana	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DCPNCL60E12D380M DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI	5.985,00	5.985,00	17/04/2018	23/04/2018
745656259E	FATTURA N. 1152/02 DEL 31/05/2018 - ACCONTO - DECORO; FATT.1370/02 DEL 02/07/2018 SALDO DECORO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06806550965 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI	40.983,60	40.983,60	14/06/2018	04/10/2018
AD1263EBE6	Fattura n° V2/500772 del 29/12/2018 - Acquisto materiale tecnico specialistico	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06067681004 CLICK UFFICIO	567,00	-	11/12/2018	
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.	1.745,45	1.745,45	19/01/2016	
Z0021D32E	Fattura n° 2018/0000008/FT del 9/32018 - Noleggio pullman visite guidate a Caserta nei giorni 29/31 gennaio e 1/19 febbraio 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01476480627 EMMEVIAGGI SRL	1.745,44	1.745,44	22/01/2018	13/03/2018
Z0121D9C47	Fattura n° 2040/180002147 del 31/01/2018 e fattura n° 2040/180003488 del 09/02/2018 - Acquisto materiale igienico sanitario	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03222970406 MYO SPA	394,50	394,50	26/01/2018	24/02/2018
Z0122A15AA	Fattura n° 11 del 13/3/2018 - Noleggio bus Visita Guidata a Fisciano (SA) 13 marzo 2018 - Progetto RobotCup@School 18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01523800629 MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L.	181,82	181,82	06/03/2018	09/04/2018
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	27/04/2016	

Z032203B75	fattura n° 51/PA del 06/02/2018 - Sostituzione batteria e caricabatteria al gruppo di continuità server	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628	NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	120,00	120,00	02/02/2018	24/02/2018
Z0721CD7D7	Fattura n. 2018/0000001/FT del 26/01/2018 - Acquisto biglietti aerea per Cracovia e transfert BN/RM e viceversa	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01476480627	EMMEVIAGGI SRL	7.909,78	7.909,78	19/02/2018	24/02/2018
Z0725FD342	Fattura n° 107/PA del 6/12/2018 - Fornitura locandine - Corso di fotografia -	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01329190621	GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	60,00	60,00	28/11/2018	13/12/2018
Z0925BD23A	Fattura n° 000029-2018-1 del 13/12/2018 - Stampa giornalino "Presente"	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01232240620	TIPOGRAFIA BORRELLI	550,00	550,00	13/11/2018	15/12/2018
Z0C2121226	Fattura n°90/PA del 23/12/2017 - Noleggio minibus - Visita Guidata a Fisciano (SA) - Progetto "RobotCup@School"	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01129180624	ERREBI VIAGGI srl	163,64	163,64	05/12/2017	13/02/2018
Z0E2136107	Fattura n° V2/606706 del 22/12/2017 - Acquisto materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586	ERREBIAN S.P.A.	652,19	652,19	11/12/2017	13/02/2018
Z0E2605691	Fattura n° 000030-2018-1 del 13/12/2018 - Acquisto/Stampa Roll Up Pubblicitario	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01232240620	TIPOGRAFIA BORRELLI	231,45	231,45	29/11/2018	15/12/2018
Z102427773	fattura n° 59/PA del 29/06/2018 - Stampati vari pubblicità programma Scuola Viva	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01329190621	GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	425,00	425,00	27/06/2018	24/07/2018
Z122412AA1	FATTURA N.19/PA DEL 23/07/2018 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PSQCLD54C07A783D	FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO	223,20	223,20	20/06/2018	26/07/2018
Z1317F912F	VISITA GUIDATA AD AVELLINO GIORNO 27/01/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01476480627	MAZZONE VIAGGI srl	509,09	509,09	10/02/2016	
Z15267046E	Viaggio di istruzione nel Regno Unito Bath - Cambridge IGCSE Geography (0460) nel periodo dal 25 febbraio 2019 al 03 marzo 2019	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11865230152	GLOBO SRL	39.276,90	-	20/12/2018	
Z16236FAAE	Fattura n° 003 del 28/05/2018 - Acquisto stampati	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01433680624	TEXI S.R.L.	225,00	225,00	05/05/2018	05/06/2018
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	01/03/2016	
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	12/05/2016	

Z1724CB42B	FATTURA N. 09/03/PA DEL 29/09/18 CANONE NOLEGGIO FOROCOPIATRICE, PERIODO: TRIMESTRE DAL 01 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2018; FATTURA N. 17/03/PA DEL 03/12/2018 NOLEGGIO COPIATRICE RICOH AFICIO MP 2501 SP - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01598080628 srls	PIEMME	354,00	354,00	03/10/2018	11/12/2018
Z192233845	Ente formatore Esterno - mod. L'Orientering una sifa continua con se stessi e con gli altri... progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-545 titolo OPENING OUR DOORS TO CULTURAL DISCOVERY	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	80023420229	FEDERAZIONE ITALIANA SPORT E ORIENTAMENTO (FISO)	2.100,00	2.100,00	18/07/2018	04/10/2018
Z1B21C492E	FATTURA N° 30/PA DEL 19/01/2018 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE CANON	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628	NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	100,00	100,00	18/01/2018	13/02/2018
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.	3.000,00	3.000,00	10/02/2016	
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	01/03/2016	
Z1C23C0793	Fattura n° 1800362 del 31/05/2018 - Acquisto Targa pubblicitaria Progetto - 10.1.A1-FSEPONCA-2017-454	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01426370670	GIMAR Italia s.r.l.	162,15	162,15	26/05/2018	20/09/2018
Z1D1828CB9	NOLEGGIO BUS VISITA GUIDATA A SALERNO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01523800629	MAZZONE BUS & TRAVEL	140,00	140,00	01/03/2016	
Z1D20426CE	FATTURA N. 130/FE DEL 07/03/2018 PER FORMAZIONE ALUNNI DELLA CLASSE 5^E - PROGETTO EDUCHANGE - AIESEC NAPOLI PARTHENOPE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07093530967	ASSOCIAZIONE AIESEC ITALIA	366,00	366,00	13/03/2018	25/07/2018
Z1D22672E7	Fattura n° 000002-2018-PA del 8/3/2018 - Prestazioni didattiche per Esami Cambridge English	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01024800623	THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco	13.893,00	13.893,00	20/02/2018	06/04/2018
Z21195D967	INTEGRAZIONE AL VIAGGIO D'ISTRUZIONE SICILIA OCCIDENTALE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	01476480627	MAZZONE VIAGGI srl	10.410,00	10.410,00	09/05/2016	
Z21251EA57	Fattura n° FATTPA 5_18 del 25/10/2018 - Affidamento piccoli adattamenti edilizi progetto PON-FESR 10.8.1.A5-FESRPN-CA-2017-7	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MRNMRT75A28G494P	MARINO COSTRUZ.EDILI STRADALI geom.UMBERTO MARINO	4.081,97	4.081,97	01/10/2018	15/12/2018

Z23238C715	Fattura n° 41/PA del 28/05/2018 - Noleggio minibus - visita guidata a Castellammare di Stabia (NA) 27 maggio 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01129180624	ERREBI	204,55	204,55	14/05/2018	05/06/2018
Z25193B375	FATTURA N. 38/PA DEL 04/04/2016 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02778080644		637,50	637,50	11/04/2016	
Z27227A87C	Fatt.1_18 del 09/02/2018 Liquidazione compenso per prestazione professionale di consulenza	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01129180624	ERREBI	820,00	820,00	05/03/2018	16/04/2018
Z2921B2CB2	fattura n° 7/PA del 02/02/2018 - Noleggio pullman Napoli Teatro Nuovo 31 gennaio e 1 febbraio 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01129180624	ERREBI	1.227,27	1.227,27	13/01/2018	24/02/2018
Z2A255245C	Fattura n° 543/A del 17/10/2018 - Acquisto software per la contrattazione d'Istituto	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	14621041004	LEARNING	90,00	90,00	15/10/2018	23/10/2018
Z2C220AB7F	Fattura n° 18F040000335 DEL 12/02/2018 - Acquisto libri di testo - Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-545	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08536570156		672,10	672,10	05/02/2018	11/05/2018
Z2E190C8CE	FATTURA N. 24/02/PA DEL 30/03/18; FATT.N.38/02/PA DEL 29/06/18; FATT.10/03/PA DEL 16/10/18; FATT.N.18/03/PA DEL 03/12/18 - CANONE NOI EGGIO RICOH	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01436480626	PRIMA	660,00	660,00	10/04/2018	11/12/2018
Z2E190C8CE	FATTURA N. 24/02/PA DEL 30/03/18; FATT.N.38/02/PA DEL 29/06/18; FATT.10/03/PA DEL 16/10/18; FATT.N.18/03/PA DEL 03/12/18 - CANONE NOI EGGIO RICOH	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01598080628	PIEMME	660,00	660,00	10/04/2018	11/12/2018
Z2E21A5948	Fattura n° 5/PA del 14/3/2018 - Manutenzione ripristino e collegamento impianto videosorveglianza e allarme	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01405250620	SECUR	700,00	700,00	09/01/2018	12/04/2018
Z3421D5E87	FATT. N.5 DEL 20/02/2018 PER NOLEGGIO MINIBUS VISITA GUIDATA A NAPOLI - OSSERVATORIO ASTRONOMICICO CAPODIMONTE - PROGETTO "OLIMPIADI DI ASTRONOMIA"	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01523800629		200,00	200,00	23/01/2018	24/02/2018
Z3422CF11D	Fattura n° 20184E08951 del 22/03/2018 - Acquisto materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342	GRUPPO	150,00	150,00	17/03/2018	09/04/2018
Z36181451F	FATTURA N. 4/PA DEL 30/01/2016_INTERVENTO TECNICO URGENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	VRDNN64H49F839N	ST	81,97	81,97	10/02/2016	

Z3621C68F8	FATTURA N. 134/A DEL 19/01/2018 FATT. N.5 DEL 20/02/2018 PER NOLEGGIO MINIBUS VISITA GUIDATA A NAPOLI - OSSERVATORIO ASTRONOMIC COPODIMONTE - PROGETTO "OLIMPIADI DI ASTRONOMIA"	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13473421009	OVERVIEW CONSULTING Srl	175,00	175,00	22/01/2018	13/02/2018
Z3721EF34A	Fattura n°15/PA del 13/02/2018 - Acquisto buste posta con stampa	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01329190621	GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	220,00	220,00	30/01/2018	24/02/2018
Z37259267E	Viaggio d'istruzione in Regno Unito dal 03 al 09 febbraio 2019 Fattura n. 101/FE del 22/11/2018 - Acconto del 50% -	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11865230152	GLOBO SRL	37.832,60	19.022,85	04/12/2018	06/12/2018
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.	1.800,00	1.800,00	17/12/2016	
Z3A25C9BAF	Fattura n° 310/PA del 19/11/2018 - Acquisto materiale informatico	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628	NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	25,00	25,00	16/11/2018	27/11/2018
Z3B2381343	Contratto "Barriera Antipolvere" - Acconto: fattura n° 18176636 del 30/11/2018 - Saldo fattura n°18179882 del 15/12/2018.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03986581001	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	500,00	500,00	19/05/2018	11/12/2018
Z3C21CBBF7	Fattura n° 1/PA del 29/01/2018 - Acquisto materiale tecnico specialistico	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01671730628	EDIL BEN S.r.l.	485,00	485,00	19/01/2018	24/02/2018
Z3C23C3A5C	Fattura n° 20184E19046 del 07-06-2018 - Acquisto materiale igienico sanitario	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342	GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	433,21	433,21	28/05/2018	15/06/2018
Z3C24CB456	FATTURA N° 20184E24783 DEL 6/9/2018 ACQUISTO REGISTRI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342	GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	659,41	659,41	04/09/2018	19/09/2018
Z3D24F2916	Fattura n° 77/PA del 19/09/2018 - Rilegatura registri	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01329190621	GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	200,00	200,00	18/09/2018	01/10/2018
Z3E24D5A93	Fattura n° 2018P13000115 del 26/10/2018 - Acquisto materiale tecnico specialistico	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01952150264	PROCED SRL	399,25	399,25	08/09/2018	13/11/2018
Z3F21D9B57	Fattura n° 2pa del 07/02/2018 - Acquisto equipaggiamento sportivo	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01642180622	ARPANET SRL	603,74	603,74	24/01/2018	24/02/2018

Z4022C9057	FATTURA N. 000003-2018-A DEL 20/03/2018 PER VISITA MEDICA SPECIALISTICA DI MEDICINA DEL LAVORO PERIODO: 01.01.2018 AL 31.12.2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DMAFNC58A10C351H ADAMO DOTT.FRANCESCO STUDIO MEDICO SPECIALISTICO		909,05	909,05	28/03/2018	09/04/2018
Z402331AFB	Fattura n° 000001-2018-CAVDOM1- Fornitura Kit calcio per attività sportive	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CVLDNC73M23F839U CAVAIUOLO DOMENICO		360,00	360,00	16/04/2018	05/06/2018
Z4122F6E00	FATTURA N° 44/FE DEL 04/04/2018 PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO CAMBRIDGE (MILANO) PER N.3 PERSONE (MARCHESE, COPPOLA E LEONE) DAL 19 AL 20 MARZO 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11865230152 GLOBO SRL		966,40	966,40	26/04/2018	19/05/2018
Z4323899C8	Fattura n° 38/PA del 26/05/2018 - Noleggio pullman visita guidata a Sermoneta/Sperlonga 25/05/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01129180624 ERREBI VIAGGI srl		1.627,27	1.627,27	11/05/2018	05/06/2018
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	19/09/2015	
Z4723E0A25	fattura n° 001459 del 27/06/2018 - Contenitore box toner e ink jet esauriti	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01952150264 PROCED SRL		120,00	120,00	05/06/2018	26/07/2018
Z4A1C2B2F5	FATT.8T00058939 DEL 06/02/18; FATT.N.8T00200016 DEL 06/04/18; FATT.N.8T00355954 DEL 06/06/18; FATT.8T00479613 DEL 06/08/18; FATT.N.8T00616637 DEL 05/10/18; FATT.N.8T00751454 DEL 06/12/18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.		715,00	715,00	01/01/2018	19/12/2018
Z4B24FCBB2	FATTURA N.763/A DEL 21/09/2018 PER ACQUISTO PACCHETTO DA 5000 SMS	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07173740635 3D SOLUTION S.r.l.		450,00	450,00	20/09/2018	01/10/2018
Z4C247E833	Fattura n°120/B del 6/9/2018 - Formazione personale ATA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07173740635 3D SOLUTION S.r.l.		120,00	120,00	07/08/2018	19/09/2018
Z4C258622D	Fattura n° 4E del 29/10/2018 - Pubblicità Progetto 10.8.1.A5-FESRPN-CA-2017-7	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SRNPLA81R46A783R SERINO PAOLA		811,48	811,48	27/10/2018	27/11/2018
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	02/04/2016	
Z5223A6C9B	Fattura n°001174 del 29/05/2018 € 523,20 - fattura n°001175 del 29/05/2018 € 263,95 - Acquisto materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01952150264 PROCED SRL		787,15	787,15	21/05/2018	22/06/2018

Z5422CF5D1	Fattura n° 2018/0000014/F7 del 27/04/2018 € 9.922,00 (1° turno 18-21 aprile) - Fattura n°2018/0000016/F7 del 05/05/2018 € 16.940,00 (2° turno 18-21 aprile) Viaggio d'istruzione a Rimini (Progetto Alternanza Scuola Lavoro)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01476480627 EMMEVIAGGI SRL		26.862,00	26.862,00	17/03/2018	09/05/2018
Z562540141	Fattura n° 029A/2018 del 12/10/2018 - Noleggio mini bus visita guidata a Napoli-Bagnoli "Città della Scienza"	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01273690626 ELLERRE VIAGGI Srl		290,91	290,91	10/10/2018	23/10/2018
Z5723BE18D	FATTURA N° 1800358 DEL 31/05/218 - ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01426370670 Italia s.r.l.	GIMAR	1.212,27	1.212,27	26/05/2018	15/06/2018
Z5822F0081	Fattura (ACCONTO) n° 2018/0000005/F7 del 06/04/2018 - Fattura (SALDO) n°2018/0000007/F7 del 17/04/2018 - Nota credito n°2018/0000008/F7 del 19/04/2018 -Viaggio di istruzione a Milano/Como	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PPEVCN79M10A7830 ROTOLOLANDO VERSO SUD di Pepe Vincenzo		17.168,00	17.168,00	27/03/2018	24/04/2018
Z5A202F4AC	NOLEGGIO BUS PER TRANSFERT LICEO/PISCINA SMILE, LICEO/CAMPI DA TENNIS PER A.S.17/18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01166930626 MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C.		2.916,00	2.945,52	01/09/2017	31/08/2018
Z5D2503B6B	Fattura n°05/2018 del 16/11/2018 - Acquisto libri di testo	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SCRFBFA77D02F839H SCARAMELLINO FABIO		4.120,82	4.120,82	22/09/2018	27/11/2018
Z5F18EAE02	FATTURA N. 000401/PA DEL 18/04/2016 PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08573761007 FINBUC S.R.L.		576,00	576,00	07/05/2016	
Z5F236B61D	Fattura n° 134/PA del 04/05/2018 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 InformationTechnology S.c.r.l.	NOVA	55,00	55,00	04/05/2018	19/05/2018
Z5F25BD2DB	B.1.2_PREPARAZIONE_PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO_FATT. N°000023-2018-1 DEL 29/11/18 STAMPA ROLLUP PUBBLICITARIO SCUOLA VIVA II^ANN.- POR CAMPANIA FSE2014-2020-ASSE III-OB.S.12-AZIONE 10.1.5-#LICEO OPENING DEMOCRAZIA PARTECIPATA C.U.301/2	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01232240620 TIPOGRAFIA BORRELLI		231,45	231,45	13/11/2018	06/12/2018
Z62188C6EF	VISITA GUIDATA A CAMPOBASSO - PROGETTO GARE DI MATEMATICA GIORNO 04 MARZO 2016_DETERMINA N.13	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01129180624 VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s.	ERREBI	181,82	181,82	10/03/2016	
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	24/03/2016	

Z662376B6D	Fattura n° 35/PA del 21/05/2018 - Noleggio pullman visita guidata a Montefalcione (AV)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01129180624 ERREBI VIAGGI srl		300,00	300,00	08/05/2018	05/06/2018
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		1.080,00	1.080,00	01/03/2016	
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.		1.354,54	1.354,54	10/02/2016	
Z6A22AC604	Fattura n° 0800196 del 30/03/2018 - Acquisto materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01426370670 GIMAR Italia s.r.l.		539,40	539,40	08/03/2018	23/04/2018
Z6C23E432E	Fattura n° 2040/180016852 del 15/06/2018 - Acquisto Toner	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03222970406 MYO SPA		269,18	269,18	06/06/2018	22/06/2018
Z6C261D7BC	FATTURA N° V2/500771 DEL 29/12/2018 - ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06067681004 CLICK UFFICIO		306,73	-	05/12/2018	31/12/2018
Z6D223E6E2	FATT. N.8718036306 DEL 02/02/18 PERIODO DIC.17; N 8718093173 DEL 19/03/18; N.8718150710 DEL 09/05/18; N.8718192155 DEL 06/06/18; N.8718260976 DEL 01/08/18; N.8718292835 DEL 03/09/18; N.8718326832 DEL 01/10/18; N.8718364750 DEL 05/11/18; N 8718405601	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE SPA		218,89	218,89	19/02/2018	06/12/2018
Z6D22E6E2	fattura n. 8718225023 del 10/07/2018 - periodo di riferimento mese di maggio 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE SPA		26,05	26,05	13/07/2018	24/07/2018
Z762342E57	Fattura n° 2018/0000011/FT del 23/04/2018 - Visita guidata a Sorrento - Premio "Tasso"	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01476480627 EMMEVIAGGI SRL		527,27	527,27	19/04/2018	11/05/2018
Z7625D295B	Fattura n° 312/PA del 21/11/2018 - Contratto assistenza parco macchine anno 2019	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.		3.000,00	3.000,00	19/11/2018	27/11/2018
Z7725C2F9B	Fattura n° 1800809 del 30/11/2018 - Acquisto materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01426370670 GIMAR Italia s.r.l.		399,00	399,00	14/11/2018	13/12/2018
Z7A21B36C3	Fattura n° 01/PA del 30/01/2018 - Noleggio minibus visita guidata Napoli 18/19/20 gennaio 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO		818,18	818,18	15/01/2018	24/02/2018



Z7A25C47F2	Fattura n° 1800800 del 30/11/2018 - Fornitura di toner da MEPA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01426370670 Italia s.r.l.	GIMAR	1.540,88	1.540,88	15/11/2018	13/12/2018
Z7A25DA20D	Fattura n° 53/pa del 23/11/2018 - Acquisto materiale tecnico specialistico	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PSQCLD54C07A783D SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO	FER	913,00	913,00	20/11/2018	05/12/2018
Z7B212B46E	FATTURA N. FATTPA 157_17 DEL 09/12/2017 - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RIVISONDOLI (AQ); FATTURA N.19_18 DEL 03/02/2018 PER SALDO VIAGGIO A RIVISONDOLI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01166930626 MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C.	MAZZONE	10.283,00	10.283,00	19/02/2018	24/02/2018
Z7F20AA1B3	FATT.6/PA DEL 02/01/18_47/PA DEL 01/02/18_68/PA DEL 01/03/18_77/PA DEL 08/03/18_96/PA DEL 03/04/18_130/PA DEL 02/05/18_156/PA DEL 04/06/18_181 DEL 02/07/18_207/PA DEL 01/08/18_231/PA DEL 03/09/18_261/PA DEL 01/10/18_297 DEL 02/11/18_327 DEL 03/12/18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 InformationTechnology S.c.r.l.	NOVA	3.428,39	3.428,39	09/01/2018	06/12/2018
Z7F24E70E6	Fattura n° 247/PA del 21/09/2018 - Acquisto tesserini RFID	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 InformationTechnology S.c.r.l.	NOVA	77,00	77,00	13/09/2018	01/10/2018
Z7F25CCBB2	Fattura n° 20184E33972 del 28/11/2018 - Acquisto carta f.to A4 e f.to A3	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa		747,45	747,45	16/11/2018	06/12/2018
Z8124DAE53	FATTURA N.219 DEL 04.10.2018 PER CONTRATTO DOMINIO SITO WEB	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01244480628 INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita	GP	150,00	150,00	10/09/2018	10/10/2018
Z832250344	Fattura n° 7 del 27/2/2018 - Noleggio minibus - visita guidata a Roma Fiumicino 19/02/2018 e 27/02/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01523800629 MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L.		727,27	727,27	15/02/2018	13/03/2018
Z84238BA02	Fattura n° 39/PA del 28/05/2018 - Noleggio pullman visita guidata ad Ercolano - 26 maggio 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01129180624 ERREBI VIAGGI srl		863,64	863,64	14/05/2018	05/06/2018
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 OUT S.r.l.	TIME	119,51	119,51	10/02/2016	
Z8D25BD282	Fattura n° 2018/33/000761 del20/11/2018 - Progetto Scuola Viva II^ annualità - Acquisto libri	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04949880159 FRANCO ANGELI SRL		135,00	135,00	13/11/2018	13/12/2018
Z9121A5592	Fattura n° 4/PA DEL 14/03/2018 - Impianto Telefonico Panasonic Versione Professional	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01405250620 ELETTRIC srl	SECUR	2.470,00	2.470,00	09/01/2018	12/04/2018

Z92231DFCD	fattura n. 2018/0000014/FT del 01/05/2018 - Nave/Bus Palermo 21-23 aprile 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01476480627 EMMEVIAGGI SRL		1.254,55	1.254,55	19/05/2018	
Z92254A966	Fattura n° 49/2018/PA del 6/12/2018 - Contratto manutenzione Wifi	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SRDSVT79M08A669G SARDIELLO SALVATORE		500,00	500,00	12/10/2018	11/12/2018
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	18/05/2016	
Z942510292	Fattura n° 2040/180024495 del 30/09/2018 - Acquisto carta fotocopie A3	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03222970406 MYO SPA		136,00	136,00	26/09/2018	04/10/2018
Z9526022B6	Fattura n° 106/PA del 6/12/2018 - Fornitura brochure a 4 ante	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.		550,00	550,00	29/11/2018	11/12/2018
Z961D526C0	FATTURA N.18111801 DEL 28/02/2018 PER SECONDO SEMESTRE - PERIODO DAL 01/09/2017 AL 28/02/2018 PER CONTRATTO SERVIZIO CALSAN-CALMIC	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.		605,37	605,37	01/01/2018	31/12/2018
Z96231325B	ENTE FORMATORE ESTERNO - MODULO IL TAERWONDO:METODO DI AUTODIFESA PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-545 TITOLO OPENING OUR DOORS TO CULTURAL DISCOVERY	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	92057350628 ASD TAEKWONDO IACCIO		2.100,00	2.100,00	18/07/2018	04/10/2018
Z9721B2AF8	Ente formatore Esterno - mod. CERTIFICAZIONE LINGUISTICA B1 con Vigliotti Patrizia B2 con Ancona Filidea progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-545 titolo OPENING OUR DOORS TO CULTURAL DISCOVERY	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01024800623 THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco		8.400,00	8.400,00	20/07/2018	10/10/2018
Z9721B2AF8	Ente formatore Esterno - mod. CERTIFICAZIONE LINGUISTICA B1 con Vigliotti Patrizia B2 con Ancona Filidea progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-545 titolo OPENING OUR DOORS TO CULTURAL DISCOVERY	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	92066540623 SOCIETA' DANTE ALIGHIERI COMITATO DI BENEVENTO		8.400,00	8.400,00	20/07/2018	10/10/2018
Z9921BC476	Fattura n° 9/PA del 17/01/2018 - Acquisto manifesti 70x100 Open Day	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.		75,00	75,00	16/01/2018	13/02/2018
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	02/04/2016	

ZA32158FDB	FATTURA N. 2017/0000064/FT DEL 16/12/2017 - ACCONTO SU VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LONDRA DAL 18 AL 24 FEBBRAIO 2018; FATT.2018/0000006/FT DEL 09/03/18 PER SALDO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01476480627 EMMEVIAGGI SRL		8.420,00	8.420,00	19/12/2017	15/03/2018
ZA522309AF	Fattura n° 6 del 20/02/2018 - Noleggio minibus visita guidata a Fisciano progetto "Olimpiadi della Fisica"	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01523800629 MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L.		163,64	163,64	08/02/2018	24/02/2018
ZA52232B05	fattura n° 11/PA del 4/3/2018 - Noleggio minibus visita guidata ad Avellino 03/03/2018 - Progetto "Olimpiadi di Filosofia"	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01129180624 ERREBI VIAGGI srl		118,18	118,18	08/02/2018	13/03/2018
ZA6213DF4C	FATTURA N.336/PA DEL 19/12/2017 PER ACQUISTO DRUM PER STAMPANTE SAMSUNG MLT-R116 ADJ - BIBLIOTECA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.		46,14	46,14	12/12/2017	31/12/2018
ZA718E333F	VISITA GUIDATA A NAPOLI ORTO BOTANICO / MUSEO ARCHEOLOGICO_DETERMINA N.18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01523800629 MAZZONE BUS & TRAVEL		790,91	790,91	07/06/2016	
ZA71E8A504	FATT. N.17177247 DEL 30/11/2017 CONTRATTO SANITIZER WC - CALMIC (IGIENIZZANTI WC); FATTURA N.18132116 DEL 31/05/2018 PER CONTRATTO SANITIZER WC - CALMIC (IGIENIZZANTI WC) SEMESTRE DICEMBRE 2017 / MAGGIO 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.		1.973,70	1.973,70	10/05/2017	30/04/2018
ZA81E0325F	ACQUISTO PRODOTTI AXIOS PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07173740635 SOLUTION S.r.l.	3D	400,00	200,00	28/03/2017	
ZA825E7772	Fattura n° 46 del 6/12/2018 - Noleggio pullman - Visita guidata dei giorni 3 e 5/12/2018 - Caserta Planetario/Reggia	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01523800629 MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L.		1.900,00	1.900,00	23/11/2018	11/12/2018
ZA9237449E	Fattura n°49/PA del 14/06/2018 - Noleggio pullman viaggio d'istruzione a Cesenatico (FC) - Summer Camp dal 7 al 13 giugno 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01129180624 VIAGGI srl	ERREBI	2.272,73	2.272,73	07/05/2018	15/06/2018
ZA925FC418	fattura n° FATTPA 46_18 del 6/12/2018 - Fornitura libri	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01275520623 LIBRI SRL	ALISEI	154,68	154,68	28/11/2018	11/12/2018
ZAA23C2BE3	FATTURA N.1/PA DEL 25/06/2018 PER ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01508260625 EMMEVI' DI INGLESE VINCENZO		270,60	270,60	28/05/2018	26/07/2018
ZAB2332A68	Fattura n° 114/PA del 18/04/2018 - Acquisto Antivirus NOD32 - soluzione triennale	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 InformationTechnology S.c.r.l.	NOVA	541,14	541,14	16/04/2018	24/04/2018
ZAC222F119	Fattura n° 000400 e fattura n° 401 del 28/2/2018 - Acquisto materiale tecnico specialistico e di cancelleria	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01952150264 PROCED SRL		453,87	453,87	08/02/2018	21/03/2018

ZAC2265DA3	Fattura n° 56/PA del 20/02/2018 - Acquisto materiale tecnico specialistico toner stampante HP	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 InformationTechnology S.c.r.l.	NOVA	230,00	230,00	20/02/2018	24/02/2018
ZAD254361E	fattura n° 258 del 28/11/2018 - Registrazione del dominio "edu.it"- migrazione dati dominio gov.it - mantenimento dominio gov.it	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01244480628 INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita	GP	150,00	150,00	10/10/2018	05/12/2018
ZAE23C07B5	Fattura n° 1800360 del 31/05/2018 - Acquisto materiale di cancelleria Progetto 10.1.A1-FSEPONCA-2017-545	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01426370670 Italia s.r.l.	GIMAR	200,97	200,97	26/05/2018	15/06/2018
ZB123843BC	FATTURA N. 2018/0000024/FT DEL 11/10/2018 PER N.2 BIGLIETTI FRECCIARGENTO BENEVENTO/ROMA TERMINI A/R DEL 21.05.2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01476480627 EMMEVIAGGI SRL		192,73	192,73	18/10/2018	23/10/2018
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		9.405,00	9.405,00	19/03/2016	
ZB621182BD	Premio di Polizza nr.29011/Infortunati/R.C./Assistenza/Tutela legale AIG Europe Limited - per copertura alunni e operatori scolastici. Periodo dal 20/12/2017 al 20/12/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.		8.480,00	8.480,00	21/03/2018	31/12/2018
ZB81956053	FATTURA N. FATTPA 9_16 DEL 18/04/2016 - RETE CAMBRIDGE COMITATO TECNICO PERNOTTAMENTO DELLA DS	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00551630585 DELLE MUSE	HOTEL	61,27	61,27	27/04/2016	
ZB92550E1D	Fattura n° V2/597482 del 17/10/2018 - Acquisto materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 ERREBIAN S.P.A.		755,88	755,88	12/10/2018	23/10/2018
ZBB21F0829	FATTURA N.21/PA DEL 03.03.2018 PER ACQUISTO POSTER MANIFESTAZIONE "LA FILOSOFIA DI VITA TOTÒ" E "IV FESTIVAL BRUMAN"	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.		161,00	161,00	30/01/2018	21/03/2018
ZBB24CCEB9	FATTURA N.236/PA DEL 05/09/2018 PER ACQUISTO RICAMBIO LIM	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.		110,00	110,00	05/09/2018	19/09/2018
ZBD23BDFA1	Servizi - fattura n° 08/E del 18/09/2018 € 671,00 (1^ rata) - fattura n° 16E del 30/11/2018 Saldo contratto n° 68/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01811530649 TECH.CON. SRL		1.150,00	1.150,00	25/05/2018	11/12/2018
ZBE18492AA	FATTURA N. 39/B DEL 18/02/2016 RELATIVA AL PERNOTTAMENTO E MEZZA PENSIONE ESPERTO DELLA FORMAZIONE IL 9 E 10 FEBBRAIO 2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00060590627 GRAND HOTEL ITALIANO SRL		145,45	145,45	23/02/2016	
ZBE21F1F85	Fattura n° 1/pa del 31/01/2018 - Acquisto materiale tecnico specialistico	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PSQCLD54C07A783D SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO	FER	489,80	489,80	30/01/2018	24/02/2018

ZBF05D9F13	FATTURA N. 27/PA DEL 16/01/2018 CANONE NOLEGGIO _FATT.109/PA DEL 16/04/18 COPIE EXTRA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	808,61	808,61	22/01/2018	23/04/2018
ZC1261D818	fattura n° Acquisto materiale pubblicitario	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GRMMRA68M01A783N ARTE & CORNICI DI GRIMIERI DE IOANNI	430,32	-	05/12/2018	
ZC2254BF29	Fattura n° 278/PA del 18/10/2018 - Acquisto toner	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	180,00	180,00	12/10/2018	23/10/2018
ZC225D2A3B	fattura n° 939/A del 3/12/2018 - Assistenza Axios Diamond -1^ annualità	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07173740635 3D SOLUTION S.r.l.	3.600,00	3.600,00	19/11/2018	11/12/2018
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.	4.704,92	4.704,92	07/06/2016	
ZC61D41855	FATT.8718001784 DEL 16/01/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE SPA	33,47	33,47	26/01/2018	13/02/2018
ZC623319D7	Fattura n° 112/PA del 18/04/2018 - Acquisto materiale informatico	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	330,75	330,75	16/04/2018	24/04/2018
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	10/02/2016	
ZC724D9AF4	fattura n°293/PA del 02/11/2018 - Canone noleggio LIM - Trimestre 01-11-2018/31-01-2019	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	840,00	840,00	06/11/2018	13/11/2018
ZC82370B48	Fattura n° 34/PA del 19/05/2018 - Noleggio pullman visita guidata - Napoli 18/05/2018 -	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01129180624 ERREBI VIAGGI srl	318,18	318,18	07/05/2018	05/06/2018
ZCA24D5430	Fattura n° 242/PA del 14/09/2018 - Acquisto schede per riparazione LIM	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	220,00	220,00	07/09/2018	19/09/2018
ZCC2537B5C	Fattura n° 9PA del 13/12/2018 - Acquisto Kit sportivi	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01642180622 ARPANET SRL	1.700,44	1.700,44	08/10/2018	15/12/2018
ZCD259102C	Fattura n° 284/PA del 31/10/2018 - Presa Multiplatecnoware 6 schuko	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	57,40	57,40	30/10/2018	13/11/2018
ZCE22AC293	Fattura n° 1800159 del 23/3/2018 - Acquisto materiale igienico sanitario	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01426370670 GIMAR Italia s.r.l.	419,20	419,20	08/03/2018	09/04/2018

ZCE23CE9FF	Fattura n° 000016-2018-1 del 11-06-2018 - Stampa giornale d'Istituto "Presente"	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01232240620 TIPOGRAFIA BORRELLI	550,00	550,00	30/05/2018	15/06/2018
ZCE24D5A2B	Fattura n° 2018P13000116 del 26/10/2018 - Acquisto box contenitore di toner e ink- jet esauriti	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01952150264 PROCED SRL	120,00	120,00	08/09/2018	13/11/2018
ZCF22352C6	SERVIZIO DI RACCOLTA ASSORBENTI. FATTURA N° 18154625 DEL 31/8/2018 € 611,43 - PERIODO 1/3/2018 - 31/8/2018 (1° SEMESTRE)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	1.222,86	1.222,86	08/02/2018	19/09/2018
ZD023825DA	Contratto Igienizzante WC "Sanitizer WC-Calmic" - Acconto fattura n°18176635 del 30/11/2018 - Saldo fattura n° 18179881 del 15/12/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	1.900,00	1.900,00	19/05/2018	11/12/2018
ZD125C9B34	Fattura n°012 del 12/12/2018 - Stampa pannello communication f/to A0	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01433680624 TEXI S.R.L.	150,00	150,00	15/11/2018	13/12/2018
ZD2229FAA8	Fattura n° 22/PA del 7/3/2018 - Acquisto poster (Stregati da Sophia)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE SPA	207,21	207,21	06/03/2018	11/04/2018
ZD2229FAA8	Fattura n° 22/PA del 7/3/2018 - Acquisto poster (Stregati da Sophia)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	207,21	207,21	06/03/2018	11/04/2018
ZD51E89CD3	FATT. N.17177248 DEL 30/11/2017 PER CONTRATTO BARRIERA ANTIPOLVERE_ FATT.N.18132117 DEL 31/05/2018 PER CONTRATTO BARRIERA ANTIPOLVERE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	501,84	501,84	10/05/2017	30/09/2018
ZD521A930A	fattura n° 4/PA del 27/01/2018 - Noleggio pullman visita guidata a Roma - Senato della Repubblica - 26 gennaio 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01129180624 ERREBI VIAGGI srl	990,91	990,91	11/01/2018	24/02/2018
ZD61FD0DDB	FATT.N.197 DEL 24/10/2017 PER MANTENIMENTO DOMINIO WEB SETTEMBRE 2017/SETTEMBRE 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01244480628 GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita	150,00	150,00	01/09/2017	30/09/2018
ZD725DA1A0	Fattura n° 108/PA del 7/12/2018 - Fornitura Opuscoli f.to A5 Modulo Fram...menti 3" Dott.Lombardo	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	200,00	200,00	20/11/2018	13/12/2018
ZD81B55914	fattura n. 320/B del 14/10/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00060590627 GRAND HOTEL ITALIANO SRL	163,64	163,64	18/10/2016	
ZDA2221039	Fattura n° 000398 e fattura n° 000399 del 28/2/2018 - Acquisto carta fotocopie	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01952150264 PROCED SRL	657,80	657,80	07/02/2018	21/03/2018

ZDB2387937	Fattura n° 2018/0000027/F7 del 31/5/18 € 6.020,00 acconto - fattura n° 201/0000029/F7 del 5/9/2018 € 2.580,00 saldo - Viaggi di istruzione a Capri - Ercolano - Pompei 29-31 maggio 2018 (Con il contributo della Regione Campania/Miur)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01476480627 EMMEVIAGGI SRL	8.600,00	8.600,00	11/05/2018	19/09/2018
ZDB23ADC0C	Fattura n° V2/500355 del 31/05/2018 € 505,04 (acconto)- fattura n° V2/500422 del 29/06/2018 € 297,88 (acconto) - fattura n° V2/500473 del 31/07/2018 (saldo) Acquisto materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06067681004 CLICK UFFICIO	787,26	787,26	22/05/2018	03/09/2018
ZDC22CD7CD	Fattura n° 104/PA del 09/04/2018 - Acquisto materiale tecnico specialistico	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	421,44	421,44	16/03/2018	23/04/2018
ZDC2679E13	Acquisto penne con stampa pubblicitaria	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02485860643 PUBBLIELLE sas	71,29	-	21/12/2018	
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	02/04/2016	
ZDF0A667B4	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO MPC 2051 SP -FATT.23/02/PA DEL 30/03/2018; FATT.37/02/PA DEL 29/06/2018; FATT.39/02/PA DEL 03/09/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01436480626 PRIMA S.r.l.	762,71	762,71	10/04/2018	10/09/2018
ZDF251032D	Fattura n° 2040/180024496 del 30/09/2018 € 261,89 - 1^ consegna - Fattura n° 2040/180025853 del 12/10/2018 € 172,90 2^ consegna (saldo)- Acquisto materiale igienico sanitario	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03222970406 MYO SPA	434,79	434,79	26/09/2018	23/10/2018
ZE218FA12D	NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A TIVOLI_DETERMINA N.21	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01523800629 MAZZONE BUS & TRAVEL	1.770,00	1.770,00	26/05/2016	
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	17/02/2016	
ZE72571A51	Convenzione per la collaborazione come da contratto n.112/2018 nell'ambito del PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-545	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	92040460625 UNIVERSITA' TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO	2.100,00	-	31/12/2018	
ZE82354134	Fattura n° 001013 del 27/04/2018 € 80,21 - Fattura n° 001032 del 30/04/2018 € 83,75 - Acquisto materiale informatico	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01952150264 PROCED SRL	163,96	163,96	26/04/2018	11/05/2018
ZEB231DD51	FATTURA N. 103/CV DEL 10/09/2018; FATT.N.167/CV DEL 12/12/2018 QUINTO D'OBBLIGO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07644780723 ABINTRAX SRL	33.602,46	33.602,46	25/09/2018	13/12/2018

ZED20FAF2C	FATTURA N. 0000173 DEL 09/01/2018 ISCRIZIONE A STAFFETTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SCRITTURA CREATIVA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03801090659 BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO		290,00	290,00	22/01/2018	13/02/2018
ZF3231DE7E	Fattura n. 2018/0000010/FT del 14/04/2018- Biglietteria ferroviaria Benevento/Senigallia/Benevento e pernottamento	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01476480627 EMMEVIAGGI SRL		317,27	317,27	17/04/2018	23/04/2018
ZF3263EC3D	Fattura n° 250-2018 del 19/12/2018 - Acquisto E- lcard	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01560120626 Training Center srl	Global	540,00	540,00	11/12/2018	20/12/2018
ZF518BC9FC	FATTURA N. 000002-2016-PA DEL 03/03/2016 RELATIVA AGLI ESAMI CAMBRIDGE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01024800623 BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco	THE	9.628,00	9.628,00	10/03/2016	
ZF622A1602	FATTURA N.17 DEL 23/03/2018 - NOLEGGIO BUS VISITA GUIDATA A FISCIANO 22 MARZO 2018 - PROGETTO OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01523800629 MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L.		181,82	181,82	06/03/2018	11/04/2018
ZF72075F4F	FATTURA N.3418 DEL 12/06/2018 - CANONE NOLEGGIO LIM - 2° SEMESTRE - PERIODO DAL 01/06/2018 AL 30/11/2018; FATT.7103 DEL 14/12/2018 NOLEGGIO LIM	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01121130197 SRL	C2	636,00	636,00	25/10/2017	31/12/2018
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.		1.227,27	1.227,27	07/05/2016	