

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"	2019	2020-01-21

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
AD1263EBE6	Fattura n° V2/500772 del 29/12/2018 - Acquisto materiale tecnico specialistico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06067681004 CLICK UFFICIO	567.00	567.00	• 06067681004 CLICK UFFICIO	2018-12-11	2019-02-07
Z002835156	fattura n. 31 del 30/05/2019 - Attività di collaudo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VLLGNR59C24A091M AVELLA GENNARO	69.43	69.43	• VLLGNR59C24A091M AVELLA GENNARO	2019-06-04	2019-06-18
Z002A268C8	fattura n. 2019/0000022/04 del 16/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01724350622 MA. DE srl - Viaggi & Co	96.87	96.87	• 01724350622 MA. DE srl - Viaggi & Co	2019-11-22	2019-12-03
Z01277B7C4	Fattura n°000002-2019-PA del 12/03/2019 - Esami Cambridge Assessment English	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01024800623 THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco	11845.90	11845.90	• 01024800623 THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco	2019-03-08	2019-05-06
Z022734F84	Fattura n°001203 del 15/03/2019 - Acquisto materiale informatico - ordine MEPA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04427081007 ECO LASER INFORMATICA	138.48	138.48	• 04427081007 ECO LASER INFORMATICA	2019-02-19	2019-04-17
Z05279C565	Fattura n° 47 del 02/04/2019 - Noleggio pullman visita guidata a Baronissi (SA) Polo Universitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	186.29	186.29	• 01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	2019-03-18	2019-04-17
Z06276A1AE	Fattura n°2019S3000543 del 28/03/2019 - Materiale tecnico specialistico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01952150264 PROCED SRL	572.05	572.05	• 01952150264 PROCED SRL	2019-03-04	2019-04-17
Z082754FF5	fattura n. 8719072079 del 18/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE SPA	136.64	136.64	• 01114601006 POSTE ITALIANE SPA	2019-03-23	2019-12-10
Z0B27B8716	Fattura n° 194/PA del 19/07/2019 - Acquisto toner	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	36.89	36.89	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2019-03-25	2019-07-26
Z0D2A4AAD7	Fattura n° 185 del 13/11/2019 - Noleggio minibus - Napoli 05	23-AFFIDAMENTO	01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI	208.65	208.65	• 01139860629 SELLITTO TURISMO	2019-10-23	2019-12-05

novembre 2019		DIRETTO	SELLITTO L. & FIGLIO			S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO			
Z0E2771788	Fattura n° 2019S3000544 del 28/03/2019 - Acquisto materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01952150264 PROCED SRL	160.40	160.40	• 01952150264 PROCED SRL	2019-03-06	2019-04-17	
Z12299BBF8	Fattura n° 829/A del 28/09/2019 - Acquisto servizi Axios: MAD e Accesso Civico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07173740635 3D SOLUTION S.r.l.	163.93	163.93	• 07173740635 3D SOLUTION S.r.l.	2019-09-03	2019-10-09	
Z142820D4A	Fattura n° 148/PA del 15/05/2019 - Acquisto attrezzature per Laboratorio informatica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02639550645 LANZA UFFICIO SRL	16258.20	16258.20	• 02639550645 LANZA UFFICIO SRL	2019-05-16	2019-06-18	
Z15267046E	Viaggio di istruzione nel Regno Unito Bath - Cambridge IGCSE Geography (0460) nel periodo dal 25 febbraio 2019 al 03 marzo 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11865230152 GLOBO SRL	39276.90	39276.90	• 11865230152 GLOBO SRL	2018-12-20	2019-12-31	
Z1728AE01E	Fattura n° 2040/190015830 del 11/06/2019 - Acquisto prodotti di pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03222970406 MYO SPA	351.39	351.39	• 03222970406 MYO SPA	2019-06-04	2019-07-09	
Z1828ADA81	Fattura n° 19-0414 del 10/06/2019 - Acquisto Software/licenza EDT 2018 Monoposto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	1004.92	1004.92	• 07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	2019-06-03	2019-07-09	
Z1D2806B18	Fatt.n.11/3 del 31/05/19 ditta Hotel Palace di Zavelloni G.& C. snc_Sogg. a Cesenatico n.7 alunni +1 doc. gare di mat. 2/5 maggio '19_Recupero credito per inadempienza contributiva DURC Hotel Zavelloni Intervento sostitutivo art.4 del DPR n.207/2010	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80078750587 INPS AGENZIA DI CESENA	656.93	656.93	• 80078750587 INPS AGENZIA DI CESENA	2019-06-07	2019-09-17	
Z1E284546C	Fattura n° 98 del 27/05/2019 - Noleggio minibus transfert Benevento Napoli/Capodichino/Benevento	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	223.55	223.55	• 01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	2019-06-04	2019-06-08	
Z1E29681BA	Fattura n° 2019/0000019/04 del 02/08/2019 - Acquisto biglietti ferroviaria -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01724350622 MA. DE srl - Viaggi & Co	360.66	360.66	• 01724350622 MA. DE srl - Viaggi & Co	2019-08-05	2019-09-17	

Benevento/Roma/Benevento 24
ottobre 2019

Z2126A1032	fattura n. 19 del 22/02/2019 - Noleggio autovettura visita guidata a Salerno Polo Universitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	122.95	122.95	• 01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	2019-02-28	2019-03-11
Z2426B4CB7	Fattura n°5/PA del 15/01/2019 - Acquisto manifesti + affissione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	122.95	122.95	• 01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	2019-01-15	2019-02-19
Z262AACF63	Noleggio minibus visita guidata a Napoli Università Federico II° - giorno 25/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	208.65	0.00	• 01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	2019-11-16	
Z2729473AE	Fattura n. FPA 11/19 del 29/07/2019 - Acconto 30% prenotazione camere dal 20 al 26 ottobre 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RGGGNN69H57A783H HOTEL ANTICHE TERME DI RUGGIERO GIOVANNA	1864.39	1864.39	• RGGGNN69H57A783H HOTEL ANTICHE TERME DI RUGGIERO GIOVANNA	2019-07-30	2019-11-04
Z2927DC3EC	Fattura n°611/A del 29/04/2019 - Acquisto pacchetto 5000 SMS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07173740635 3D SOLUTION S.r.l.	368.85	368.85	• 07173740635 3D SOLUTION S.r.l.	2019-04-02	2019-05-06
Z292937160	Fattura n° 1 del 01/08/2019 - Stampa copie libro "SS. Annunziata"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01738450624 2G STUDIO GRAFICO SRLS	1612.47	1612.47	• 01738450624 2G STUDIO GRAFICO SRLS	2019-07-16	2019-08-28
Z2E2AE9A3F	Fattura n. 197 del 16/12/2019 - Noleggio autovettura visita guidata a Nola del 10 dicembre 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	81.97	0.00	• 01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	2019-12-21	
Z3328051A6	fattura n. 82 del 29/04/2019 - Acquisto magliette polo con stampa	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01232240620 TIPOGRAFIA BORRELLI srl	118.03	118.03	• 01232240620 TIPOGRAFIA BORRELLI srl	2019-05-02	2019-05-06
Z332B01DE6	Fattura n° 42E/2019 del 12/12/2019 - Acquisto Toner	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02523330617 MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C.	63.93	63.93	• 02523330617 MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C.	2019-12-05	2019-12-14
Z3429AB363	Fattura n°215 del 07/11/2019 - Contratto annuale per il mantenimento del dominio e	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01244480628 GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita	245.90	245.90	• 01244480628 GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita	2019-09-12	2019-11-13

sottodominio spazio web del
Liceo

Z3628FDA42	Fattura n° 17/PA del 04/07/2019 - Acquisto pannelli in forex	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01597120623 DCM GRAFICA & STAMPA	443.81	443.81	• 01597120623 DCM GRAFICA & STAMPA	2019-06-27	2019-07-16
Z3926C0DA5	fattura n. 35 del 19/03/2019 - Noleggio bus visita guidata a Roma - CNR -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	655.74	655.74	• 01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	2019-03-23	2019-03-26
Z3A2743846	Fattura n° 2 del 11/03/20119 - Contratto di assistenza medico sanitaria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DMAFNC58A10C351H ADAMO DOTT.FRANCESCO STUDIO MEDICO SPECIALISTICO	812.86	812.86	• DMAFNC58A10C351H ADAMO DOTT.FRANCESCO STUDIO MEDICO SPECIALISTICO	2019-02-21	2019-03-26
Z3A2743F23	Contratto Servizio ritiro assorbenti - Fattura n°19154735 del 31/08/2019 - Periodo marzo/agosto 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	928.33	566.16	• 03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	2019-02-21	2019-09-17
Z3A27D21D3	fattura n. 2019/0000015/05 del 15/04/2019 - Acconto Viaggio d'Istruzione Assisi- La Verna dal 6 all'8 maggio 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01724350622 MA. DE srl - Viaggi & Co	24108.20	24108.20	• 01724350622 MA. DE srl - Viaggi & Co	2019-04-16	2019-05-23
Z3A2AEA64E	Acquisto materiale sportivo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03001470644 D.G.ARCO SRL	255.96	0.00	• 03001470644 D.G.ARCO SRL	2019-12-02	
Z402852D72	Fattura n° PA/000155 del 11/06/2019 - Acquisto risme carta fotocopie A4	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01952150264 PROCED SRL	228.20	228.20	• 01952150264 PROCED SRL	2019-05-09	2019-07-08
Z412731BDD	fattura n. 0000128 del 18/02/2019.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03801090659 BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRAN	121.31	121.31	• 03801090659 BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRAN	2019-02-28	2019-03-11
Z4228F0E9D	Fattura n° V2/562646 del 28/06/2019 - Acquisto toner per stampante	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 ERREBIAN S.P.A.	421.31	421.31	• 08397890586 ERREBIAN S.P.A.	2019-06-24	2019-07-17
Z4527CB7F5	fattura n. 2019/0000004/04 del 10/04/2019 - Biglietteria ferroviaria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01724350622 MA. DE srl - Viaggi & Co	285.55	285.55	• 01724350622 MA. DE srl - Viaggi & Co	2019-04-16	2019-05-06

Salerno/Senigallia/Salerno - Prof.
Stabile Arturo

Z460D4E398	Rinnovo e mantenimento del dominio www.liceorummo.it- Fattura n. 260 del 20/12/2013. Ditta individuale	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01244480628 GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita	204.92	204.92	• 01244480628 GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita	2015- 09-19	
Z4A27F726B	fattura n. 117/OTRA del 18/05/2019 - Servizio navetta Liceo/Piscina Smile del 12/04/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01166930626 MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C.	74.52	74.52	• 01166930626 MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C.	2019- 05-24	2019-06-08
Z4A28183DF	fattura n. 202 del 30/05/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02877290649 TIPOLITOELLE SRL	138.84	138.84	• 02877290649 TIPOLITOELLE SRL	2019- 06-04	2019-06-18
Z4B285C66C	Fattura n° 93 del 20/05/2019 - Stampa 1000 copie giornalino Presente	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01232240620 TIPOGRAFIA BORRELLI srl	450.82	450.82	• 01232240620 TIPOGRAFIA BORRELLI srl	2019- 05-15	2019-06-10
Z4C26C5570	Fattura n. 9/PA del 02/02/2019 - Noleggio pullman per visita guidata dei nei giorni 29/30/31 gennaio e 1 febbraio 2019 - Napoli Città della Scianza - Museo del mare - Museo Klimt	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01129180624 ERREBI VIAGGI srl	2466.47	2466.47	• 01129180624 ERREBI VIAGGI srl	2019- 02-06	2019-02-19
Z4D2742DB5	fat n.W54 del 1-3 marzo/fat n.W83 del 1-4 aprile/fat n.W109 del 6-5 maggio/fat n.W133 del 3-6 giugno/fat n.W165 del 3-7 luglio/fat.W189 del 2-8 agosto-fat n.W212 del 3-9sett./fat.W242 ottobre/Fat.W259 del 9-11 novembre/Fat n.W286 del 9-12 dicembre	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02269520645 POLIZIOTTO NOTTURNO s.r.l.	983.61	983.61	• 02269520645 POLIZIOTTO NOTTURNO s.r.l.	2019- 02-21	2019-12-14
Z512956278	fattura n° 176 del 27/10/2019 - Noleggio pullman Progetto Erasmus	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	931.44	931.44	• 01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	2019- 10-17	2019-11-11
Z52823493	fattura n. 141/TER del 31/05/2019 - Visita guidata Cono Vesuvio - Pompei Scavi 3 maggio 2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01166930626 MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C.	1978.69	1978.69	• 01166930626 MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C.	2019- 06-07	2019-06-08

Z59290B065	fattura n. 104/PA/19 del 17/07/2019 - Servizio Sportello Ascolto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00927890624 COOPERATIVA SOCIALE NUOVI INCONTRI	860.66	860.66	• 00927890624 COOPERATIVA SOCIALE NUOVI INCONTRI	2019-07-18	2019-07-19
Z5A289255B	Fattura n° 72/001 del 03/06/2019 - Acquisto materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PLNNL72E05A783F PENSATO STAMPATO DI PALLUOTTO ANTONELLO	184.43	184.43	• PLNNL72E05A783F PENSATO STAMPATO DI PALLUOTTO ANTONELLO	2019-05-25	2019-06-13
Z5D29E437D	FATT.N.32/E 2019 DEL 01/10/2019 ACQUISTO TONER	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02523330617 MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C.	198.36	198.36	• 02523330617 MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C.	2019-09-25	2019-10-15
Z5F2841781	fattura n. 59/PA del 06/05/2019 - Servizio alberghiero dei partecipanti alle gare di matematica Kangourou	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02399640396 SIMPATIA SRL	498.14	498.14	• 02399640396 SIMPATIA SRL	2019-05-08	2019-05-10
Z61285C482	Fattura n° 195/PA del 23/07/2019 - Acquisto toner	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	440.00	440.00	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2019-05-14	2019-08-28
Z6428939B3	Fattura n° 18/E2019 del 31/05/2019 - Acquisto materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02523330617 MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C.	518.03	518.03	• 02523330617 MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C.	2019-05-27	2019-06-13
Z652A8FC04	Fattura n° 188 del 20/11/2019 - Noleggio minibus visita guidata a Fisciano 18 novembre 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	186.29	186.29	• 01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	2019-11-12	2019-12-03
Z6626DE59D	Fattura n° 31/PA del 28/01/2019 - Riparazione NB Olivetti P75	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	106.56	106.56	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2019-01-25	2019-02-19
Z6629D83C8	Fattura n°248/PA del 26/09/2019 - Acquisto gruppo di continuità e batterie	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	171.39	171.39	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2019-09-21	2019-10-09
Z682830B52	Fattura n. 75 del 07/05/2019 - Noleggio pullman - Cervia (RA) 5/6/7 maggio 2019 - Gare di matematica "Junior Kangourou"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	1043.22	1043.22	• 01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	2019-05-13	2019-12-31
Z692769911	Fattura n° 85/PA del 08/03/2019 - Acquisto materiale	23-AFFIDAMENTO	01471180628 NOVA InformationTechnology	16.80	16.80	• 01471180628 NOVA InformationTechnology	2019-03-04	2019-03-26

	informatico	DIRETTO	S.c.r.l.			S.c.r.l.		
Z6A29BCBA6	Fattura n° 98/PA del 19/09/2019 - Rilegatura e fornitura registri.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	237.70	237.70	• 01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	2019-09-13	2019-10-09
Z6B280A65B	Fattura n. 67 del 13/05/2019 - Noleggio bus visita guidata a "Napoli 2° Policlinico- Facoltà di Farmacia"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01105870628 CIPRIANO TURISMO Srl Società Uniper.	186.29	186.29	• 01105870628 CIPRIANO TURISMO Srl Società Uniper.	2019-05-16	2019-06-08
Z6C29BCD2B	Fattura n°474 del 24/09/2019 - Acquisto registri	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE SRL	180.33	180.33	• 04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE SRL	2019-09-13	2019-10-09
Z6E2A2F248	fattura n° 2040/190025664 del 25/10/2019 - Acquisto materiale di pulizia e igiene	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03222970406 MYO SPA	464.39	464.39	• 03222970406 MYO SPA	2019-10-15	2019-11-11
Z6F28AD971	Fattura n° 017900448 del 28/06/2019 - Acquisto Penne USB	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01426370670 GIMAR Italia s.r.l.	227.87	227.87	• 01426370670 GIMAR Italia s.r.l.	2019-06-04	2019-07-23
Z6F2A5CC05	Fattura n°20194E del 30/10/2019 e fattura n°20194E30133 del 04/11/2019 - Acquisto materiale per l'igiene e sanità	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	211.73	211.73	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	2019-10-26	2019-11-13
Z722AA9860	Fattura n° 303/PA del 18/11/2019 - Axios Diamont - 2^ annualità Dicembre/Gennaio 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2950.82	2950.82	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2019-11-15	2019-12-03
Z7527EE7FF	fattura n. 58/OTRA del 15/04/2019 - Noleggio pullman visita guidata a Perugia dal 10 al 12 aprile 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01166930626 MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C.	1937.41	1937.41	• 01166930626 MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C.	2019-05-08	2019-05-10
Z762A992B0	Fattura n° 306/PA del 20/11/2019 - Acquisto cartucce per stampante HP PRO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	47.54	47.54	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2019-11-12	2019-12-03
Z762B05828	Fattura n. 196 del 16/12/2019 - Noleggio pullman visita guidata a Salerno del giorno 13 dicembre 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	484.35	0.00	• 01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	2019-12-21	
Z772A1A36D	Fattura n° 70/PA del 17/10/2019 - Noleggio pullman visita guidata	23-AFFIDAMENTO	01129180624 ERREBI VIAGGI srl	573.77	573.77	• 01129180624 ERREBI VIAGGI srl	2019-10-10	2019-11-04

a Napoli 16 ottobre2019		DIRETTO							
Z792AB9A2A	Fattura n°103/PA del 22/11/2019 Acquisto materiale per piccola manutenzione	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01745960623 FER SUD SRL	658.69	658.69	• 01745960623 SRL	FER SUD	2019- 11-20	2019-12-03
Z7A28AD781	Fattura n° 215 del 07/06/2019 - Acquisto targa pubblicitaria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02877290649 TIPOLITOELLE SRL	73.77	73.77	• 02877290649 TIPOLITOELLE SRL		2019- 06-04	2019-07-09
Z7C29D3B46	Fattura n° 19F040002701 del 25/10/2019 - Acquisto libri di testo	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	08536570156 LOESCHER EDITORE DIVISIONE ZANICHELLI S.p.A.	2212.08	2212.08	• 08536570156 LOESCHER EDITORE DIVISIONE ZANICHELLI S.p.A.		2019- 09-19	2019-11-11
Z7C2A114A5	Fattura n° 417 del 21/10/2019 - Acquisto gadget	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02877290649 TIPOLITOELLE SRL	226.23	226.23	• 02877290649 TIPOLITOELLE SRL		2019- 10-08	2019-11-04
Z7E28548F1	Fattura n° PA/000156 del 11/06/2019 - Acquisto risme carta fotocopie formato A4	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01952150264 PROCED SRL	228.20	228.20	• 01952150264 SRL	PROCED	2019- 05-09	2019-07-08
Z7E28937E2	Fattura n° V2/551692 del 31/05/2019 - Acquisto materiale di cancelleria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 ERREBIAN S.P.A.	599.99	599.99	• 08397890586 ERREBIAN S.P.A.		2019- 05-27	2019-07-08
Z7F26D2F1F	Fattura n°9/PA del 23/01/2019 - Acquisto stampe varie	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	98.36	98.36	• 01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.		2019- 01-23	2019-02-19
Z7F29DA403	Fattura n° 276/PA del 21/09/2019 - Servizi - Axios firma digitale remota	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	65.57	65.57	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.		2019- 09-23	2019-12-05
Z852935926	Contratto di prestazione d'opera professionale per incarico di responsabile della protezione dei dati.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01811530649 TECH.CON. SRL	584.52	0.00	• 01811530649 TECH.CON. SRL		2019- 07-16	
Z86272B3E7	Fattura n° V2/500080 del 28/02/2019 - Acquisto materiale informatico	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	06067681004 CLICK UFFICIO	444.67	444.67	• 06067681004 CLICK UFFICIO		2019- 02-14	2019-03-11
Z862A34249	Fattura n° 269/PA del 21/10/2019 - Acquisto Drum	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	16.80	16.80	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.		2019- 10-16	2019-11-04
Z8927B87B6	Fattura n° 32/PA del 25/03/2019	23-	PSQCLD54C07A783D	516.72	516.72	• PSQCLD54C07A783D		2019-	2019-04-17

	- Acquisto materiale tecnico specialistico	AFFIDAMENTO DIRETTO	FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO			FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO		03-25	
Z8A289258C	Fattura n° 12PA del 29/05/2019 - Acquisto libri	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01402050627 GIA.VA. BOOKSTORE SAS	189.51	189.51	• 01402050627 GIA.VA. BOOKSTORE SAS		2019-05-25	2019-06-10
Z8D29DBA6A	Fattura n° PA/000279 del 19/11/2019 - Acquisto risme carta fotocopie A4	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01952150264 PROCED SRL	134.38	134.38	• 01952150264 PROCED SRL		2019-09-23	2019-12-03
Z9128779FD	Fattura n. 2019/0000018/04 del 30/06/2019 - noleggio pullman visita guidata a Cesenatico 08/14 giugno 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01724350622 MA. DE srl - Viaggi & Co	1937.41	1937.41	• 01724350622 MA. DE srl - Viaggi & Co		2019-07-09	2019-07-17
Z912892579	Fattura n° 38/2019 del 03/06/2019 - Acquisto materiale tecnico specialistico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01401690621 SANNIO MUSIC STORE sas	115.57	115.57	• 01401690621 SANNIO MUSIC STORE sas		2019-05-25	2019-06-13
Z932AD9C13	Fattura n°071900766 del 10/12/2019 - Acquisto materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01426370670 GIMAR Italia s.r.l.	749.66	749.66	• 01426370670 GIMAR Italia s.r.l.		2019-11-27	2019-12-13
Z9428DF0D9	Fattura n° 167/PA del 24/06/2019 - Acquisto materiale informatico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	184.79	184.79	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.		2019-06-18	2019-07-09
Z95289D60E	Contratto Sanitazen Calmic (Igienizzazione WC) - Fattura n° 19136506 del 17/06/2019 € 959,52 - semestre 31/05/2019 - 29/11/2019 - Fattura n°19178509 del 30/11/2019 €959,52 - semestre 30/11/2019 - 30/05/2020 SALDO CONTRATTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	1572.98	1572.98	• 03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.		2019-05-29	2019-12-10
Z9626A6D80	fattura n. 11/PA del 06/02/2019 - Noleggio pullman visita guidata a Roma - Palazzo Madama - giorno 05/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01129180624 ERREBI VIAGGI srl	745.16	745.16	• 01129180624 ERREBI VIAGGI srl		2019-02-08	2019-02-19
Z9628F4B7E	Fattura n° 78/PA del 26/06/2019 - Acquisto materiale pubblicitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	94.26	94.26	• 01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.		2019-06-25	2019-07-09

Z9B2AE51A8	FATT.N.20194E32999 DEL 03/12/2019_ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE F.TO A4	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	476.07	476.07	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	2019-11-29	2019-12-10
Z9D2716EB4	Fattura n° 55/PA del 14/02/2019 - Acquisto HUB Switch	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	65.57	65.57	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2019-02-09	2019-02-20
Z9E2A5CBF1	Fattura n° 2019/0000020/04 del 03/11/2019 - Noleggio pullman visita guidata a Pompei - Cono Vesuvio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01724350622 MA. DE srl - Viaggi & Co	2005.21	2005.21	• 01724350622 MA. DE srl - Viaggi & Co	2019-10-29	2019-11-11
ZA0292947D	Fattura n° 741/2019 del 12/07/2019 - Book su patinata - Corso di fotografia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	26.23	26.23	• 01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	2019-07-11	2019-07-26
ZA22AB7431	Fattura n° 313/PA del 27/11/2019 - Acquisto L.I.M.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	163.93	163.93	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2019-11-19	2019-12-03
ZA22AD84AA	Fattura n° V2/500652 del 29/11/2019 - Acquisto toner	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06067681004 CLICK UFFICIO	662.30	662.30	• 06067681004 CLICK UFFICIO	2019-11-27	2019-12-10
ZA32999598	Fattura n° 20194E23035 del 03/09/2019 - Acquisto registri	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	278.03	278.03	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	2019-08-30	2019-09-17
ZA4294A8FB	Fattura n° 071900453 del 24/07/2019 - Acquisto materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01426370670 GIMAR Italia s.r.l.	942.98	942.98	• 01426370670 GIMAR Italia s.r.l.	2019-07-23	2019-08-28
ZAC26C7C0F	Contratto noleggio minibus da Benevento a Napoli Capodichino e ritorno nei giorni 27/1/19 e 3/2/19 ERASMUS Fatt.n. 10/PA del 4/2/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01129180624 ERREBI VIAGGI srl	245.90	245.90	• 01129180624 ERREBI VIAGGI srl	2019-02-06	2019-02-19
ZAC28DF16F	Fattura n° 125 del 20/06/2019 - Acquisto Roll-Up	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01232240620 TIPOGRAFIA BORRELLI srl	57.38	57.38	• 01232240620 TIPOGRAFIA BORRELLI srl	2019-06-18	2019-07-09
ZAF29C5AC4	FATT.N.261/PA DEL 02/10/2019 - MATERIALE INFORMATICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	285.25	285.25	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2019-09-16	2019-10-15
ZB0294A84B	Fattura n° 071900455 del	23-	01426370670 GIMAR	387.08	387.08	• 01426370670 GIMAR	2019-	2019-08-28

	24/07/2019 - Fornitura Penne USB	AFFIDAMENTO DIRETTO	Italia s.r.l.			Italia s.r.l.		07-23	
ZB127EEB6C	Fattura n. 36/PA del 11/04/2019 - Servizio alberghiero e ristorativo mezza pensione per studenti e docenti accompagnatori	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03340810542 APICEHOTELS SRL	3605.07	3605.07	• 03340810542 APICEHOTELS SRL		2019-04-16	2019-04-17
ZB329E0F2C	Fattura n° 42/2019 del 29/10/2019 - Acquisto libri di testo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCRFBA77D02F839H SCARAMELLINO FABIO	916.39	916.39	• SCRFBA77D02F839H SCARAMELLINO FABIO		2019-09-24	2019-11-11
ZB4291B95A	Fattura n° 24/PA del 16/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01745960623 FER SUD SRL	168.93	168.93	• 01745960623 FER SUD SRL		2019-07-06	2019-07-26
ZB6286BBF2	Fattura n° 2019S3001044 del 30/05/2019 - Acquisto materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01952150264 PROCED SRL	1421.28	1421.28	• 01952150264 PROCED SRL		2019-05-15	2019-06-08
ZBB27FCAB9	Fattura n. 2019/0000007/04 del 07/05/2019 - Noleggio pullman - Cesenatico dal 2 al 5 maggio 2019 - Gare di matematica -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01724350622 MA. DE srl - Viaggi & Co	1154.99	1154.99	• 01724350622 MA. DE srl - Viaggi & Co		2019-05-13	
ZBB2833C2A	Fattura n° 071900274 del 30/04/2019 - Acquisto materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01426370670 GIMAR Italia s.r.l.	749.98	749.98	• 01426370670 GIMAR Italia s.r.l.		2019-04-30	2019-07-08
ZBE27D63CC	Fattura n. 139/TER del 31/05/2019 - Visita guidata a Paestum/Velia del giorno 10/4/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01166930626 MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C.	3975.41	3975.41	• 01166930626 MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C.		2019-06-07	2019-06-10
ZC027BCB7B	Fattura n° 115 del 01/04/2019 - Acquisto targa pubblicitaria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02877290649 TIPOLITOELLE SRL	73.77	73.77	• 02877290649 TIPOLITOELLE SRL		2019-03-26	2019-07-08
ZC1261D818	B.2.15 REALIZZAZIONE_FATT.N.02/18 DEL 27/12/2018 PER ACQUISTO CORNICE_SCUOLA VIVA II^ ANNUALITA' - POR CAMPANIA FSE2014-2020-ASSE III-OB.S.12-AZIONE 10.1.5-#LICEOOPENING DEMOCRAZIA PARTECIPATA CU 301/2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRMMRA68M01A783N ARTE & CORNICI DI GRIMIERI DE IOANNI	430.32	0.00	• GRMMRA68M01A783N ARTE & CORNICI DI GRIMIERI DE IOANNI		2018-12-05	2019-02-19

ZC2266FB2C	Fattura n°1077 del 27/02/2019 - Assicurazione personale della scuola	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	7449.18	7449.18	• 97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	2019-03-09	2019-03-11
ZC327F09C4	fattura n. 15 del 17/04/2019 - Servizi alberghieri per prof. Stabile Arturo in occasione delle Olimpiadi di Fisica.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00105170427 HOTEL INTERNATIONAL SAS DI ALBONETTI SERENELLA E S	118.48	118.48	• 00105170427 HOTEL INTERNATIONAL SAS DI ALBONETTI SERENELLA E S	2019-05-02	2019-05-06
ZC3289D5B5	Contratto Barriera Antipolvere Grigio large 115 x 200 - fatt. n° 19160987 del 23/09/2019 € 257,50 - 1° semestre dal 31/05/2019 al 29/11/2019 - Fattura n°19178510 del 30/11/2019 € 257,50 - 2° semestre dal 30/11/2019 al 30/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	422.13	422.13	• 03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	2019-05-29	2019-12-10
ZCF27A92D5	Fattura n. 126 del 10/05/2019 - Acconto su organizzazione Stage a Londra 05 al 26 giugno 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07050421218 PROGETTO MONDO SRL	30929.51	30929.51	• 07050421218 PROGETTO MONDO SRL	2019-05-16	2019-07-22
ZD026FC91F	FATT.2040/190002438 DEL 08/02/2019 PER ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03222970406 MYO SPA	280.49	280.49	• 03222970406 MYO SPA	2019-02-04	2019-02-20
ZD027CD885	Fattura n°20194E10300 del 9/4/2019 - Acquisto carta protocollo/commerciale e bandiera Italia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	1503.14	1503.14	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	2019-03-29	2019-05-06
ZD1280DF43	Fattura n° 22/02 del 30/04/2019 - Canone trimestrale stampante Laser Ricoh SP 6430DN - Periodo 21/04/2019 - 20/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01598080628 PIEMME srls	337.66	337.66	• 01598080628 PIEMME srls	2019-05-16	2019-12-13
ZD52A6950E	Fattura n° 280/OTRA del 25/11/2019 - Noleggio pullman navetta per "Multisala Torrevillage" giorno 14 novembre 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01166930626 MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C.	327.87	327.87	• 01166930626 MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C.	2019-10-30	2019-12-10
ZD62B2C919	Fattura n° 44E/2019 del 17/12/2019 - Acquisto toner rigenerati	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02523330617 MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C.	259.02	0.00	• 02523330617 MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C.	2019-12-13	2020-01-22

ZD726E73D8	fattura n. 11 del 12/02/2019 - Noveggio autovettura per visita guidata a Nola (NA) - 11 febbraio 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	122.95	122.95	• 01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	2019-02-15	2019-02-19
ZD7277D117	Fattura n° 86/PA del 11/03/2019 - Acquisto vaschetta toner	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	16.80	16.80	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2019-03-08	2019-03-26
ZD927FBF33	fattura n. 2019/0000011/04 del 24/05/2019 - biglietti treno Benevento/Cesenatico/Benevento	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01724350622 MA. DE srl - Viaggi & Co	122.75	122.75	• 01724350622 MA. DE srl - Viaggi & Co	2019-06-04	2019-07-09
ZDB2B2E0FF	Fattura n°140/PA del 27/12/2019 - Acquisto Brochure	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	426.23	0.00	• 01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	2019-12-13	
ZDC2898143	fattura n. 166/TER del 07/06/2019 - Visita guidata a Paestum/Velia del giorno 3 giugno 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01166930626 MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C.	1081.97	1081.97	• 01166930626 MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C.	2019-06-19	2019-07-09
ZDD286FC62	Fattura n° 154/PA del 23/05/2019 - Piccoli adattamenti edilizi nel laboratorio di Informatica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02639550645 LANZA UFFICIO SRL	191.23	191.23	• 02639550645 LANZA UFFICIO SRL	2019-05-16	2019-06-18
ZDE279B463	fattura n. 18/ORD del 03/04/2019_ Stornata con nota credito del 30/04/2019 n.38/ORD	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01166930626 MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C.	1803.28	1803.28	• 01166930626 MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C.	2019-05-08	2019-05-10
ZE12A0BE22	Fattura n°169 del 12/10/2019 - Noleggio pullman visita guidata a Fisciano (SA) 09/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	253.35	253.35	• 01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	2019-10-07	2019-10-21
ZE226C7DDE	fattura n. 12/PA del 16/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01129180624 ERREBI VIAGGI srl	163.93	163.93	• 01129180624 ERREBI VIAGGI srl	2019-02-19	2019-02-20
ZE22AE2415	Acquisto materiale sportivo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01642180622 ARPANET SRL	167.96	0.00	• 01642180622 ARPANET SRL	2019-11-28	
ZE72571A51	Convenzione per la collaborazione come da contratto n.112/2018 nell'ambito del PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-545	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92040460625 UNIVERSITA' TELEMATICA	2100.00	2100.00	• 92040460625 UNIVERSITA' TELEMATICA	2018-12-31	2019-12-31

			GIUSTINO FORTUNATO			GIUSTINO FORTUNATO		
ZEA2A8F6AF	Fattura n° 339/PA del 12/12/2019 - Canone assistenza tecnica/informatica manutenzione parco macchine e SW Axios - Periodo di riferimento anno 2020.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2459.02	2459.02	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2019- 11-12	2019-12-14
ZEC2A3D856	Fattura n° 000011-2019-PA del 25/10/2019 - Esami Cambridge	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01024800623 THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco	1670.49	1670.49	• 01024800623 THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco	2019- 10-18	2019-12-05
ZED2890858	Fattura n° 94 del 27/05/2019 - Noleggio pullman visita guidata a Gragnano (NA) - "Premio Morelli"	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	260.80	260.80	• 01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	2019- 05-24	2019-06-08
ZF0279B747	fattura n. 8T00190112 del 05/04/2019 - Bimestre febbraio/marzo 2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A.	516.39	480.00	• 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A.	2019- 05-02	2019-12-28
ZF126E73FD	Fattura n°35/PA del 30/01/2019 - Acquisto tastiera wireless	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	36.96	36.96	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2019- 01-29	2019-02-19
ZF32850864	fattura n. 85 del 15/05/2019 - Noleggio minibus visita guidata a Salerno il 15/05/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	260.80	260.80	• 01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	2019- 05-24	2019-06-08
ZF728E3E84	parcella n. 10 del 06/06/2019 - Prestazione professionale di consulenza dei rischi nei luoghi di lavoro D.Lgs.81/08 smi	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	SFNVCN83P21A783F SIFONE VINCENZO	856.07	856.07	• SFNVCN83P21A783F SIFONE VINCENZO	2019- 06-19	2019-07-09