

Ente pubblicatore Anno di riferimento **Ultimo aggiornamento**
 LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO" 2020 **2021-01-29**

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
A182BD5CED	Fattura n°5 del 17/02/2020 - Acquisto Kit sportivi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01668270620 RUN AND FUN srls	1701.00	1701.00	• 01668270620 RUN AND FUN srls	2020-01-31	2020-04-07
Z002C4C87D	Fattura n° 2040/200007319 del 19/03/2020 - Acquisto materiale per pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03222970406 MYO SPA	604.28	604.28	• 03222970406 MYO SPA	2020-03-03	2020-05-11
Z012BFC35D	Fattura n° 24/pa del 17/02/2020 - Acquisto materiale di ferramenta	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01745960623 FER SUD SRL	1054.00	1054.00	• 01745960623 FER SUD SRL	2020-02-11	2020-02-21
Z092B50362	Fattura n. 000000001232 del 24/02/2020 - Assicurazione alunni e personale della scuola anno 2020 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	9648.00	9648.00	• 97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	2020-02-26	2020-03-03
Z092EB9906	Fattura n°231/PA del 19/10/2020 - Acquisto pacchetto da 10.000 SMS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	450.00	450.00	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2020-10-13	2020-10-26
Z0B2ECE7E7	Fattura n°230/PA del 19/10/2020 - Acquisto HARDISC	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	75.00	75.00	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2020-10-19	2020-10-26
Z0C2E57B0B	Fattura n°104/PA del 25/09/2020 - Acquisto sanificatori e sanificanti - ODA n°5707543	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01834680702 ROMANELLA PROFESSIONAL di Giordano e Ivan Rom snc	1810.00	1810.00	• 01834680702 ROMANELLA PROFESSIONAL di Giordano e Ivan Rom snc	2020-09-17	2020-10-16
Z132B9FEC	FATT.N.4/PA DEL 21/01/2020 NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA DEL 20/01/2020 ROMA - PALAZZO MADAMA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01129180624 ERREBI VIAGGI srl	1000.00	1000.00	• 01129180624 ERREBI VIAGGI srl	2020-01-18	2020-02-07
Z132BC9681	Fattura n. 3 del 07/05/2020 - Visite	23-AFFIDAMENTO	DMAFNC58A10C351H ADAMO	1341.77	1341.77	• DMAFNC58A10C351H ADAMO	2020-05-11	2020-11-11

	medico-specialistiche di medicina del lavoro	DIRETTO	DOTT.FRANCESCO STUDIO MEDICO SPECIALISTICO			DOTT.FRANCESCO STUDIO MEDICO SPECIALISTICO			
Z142BB37C4	Fattura n. 5/PA del 28/01/2020 - Noleggio visita guidata a Napoli "Liceo Umberto" - 27 gennaio 2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01129180624 ERREBI VIAGGI srl	300.00	300.00	• 01129180624 ERREBI VIAGGI srl	2020- 01-30	2020-02-07	
Z142BE6689	FATTURA N°26 DEL 10/02/2020_STAMPA COPIE GIORNALINO PRESENTE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01232240620 TIPOGRAFIA BORRELLI srl	550.00	550.00	• 01232240620 TIPOGRAFIA BORRELLI srl	2020- 02-05	2020-02-21	
Z192B83481	Fattura n. 1/002 del 21/02/2020 - Acconto 50% su attività di formazione	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	94079190719 ARETE' FORMAZIONE ONLUS	24204.70	24204.70	• 94079190719 ARETE' FORMAZIONE ONLUS	2020- 02-25	2020-06-17	
Z192D8EF97	Fattura n°20-0493 dell'8 luglio 2020 - Aggiornamento EDT 2020 della licenza softwer organizzazione oraria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	286.00	286.00	• 07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	2020- 07-07	2020-09-01	
Z192E4C929	Fattura n°FATTPA 4_20 del 01/10/2020 - Lavori di spostamento lavagne interattive e opere di parziale stuccatura e tinteggiatura delle pareti oggetto d'intervento.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	MRNMRT75A28G494P MARINO COSTRUZ.EDILI STRADALI geom.UMBERTO MARINO	22500.00	22500.00	• MRNMRT75A28G494P MARINO COSTRUZ.EDILI STRADALI geom.UMBERTO MARINO	2020- 09-18	2020-10-16	
Z192E834B8	Fattura n°FPA 205/20 del 30/10/2020 - Acconto - Fattura n° FPA 238/20 del 30/11/2020 - Saldo (Acquisto beni di investimento)	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01387750621 IN.FORMA.TI.KA SRL UNIPERSONALE	5203.50	5203.50	• 01387750621 IN.FORMA.TI.KA SRL UNIPERSONALE	2020- 09-29	2020-12-17	
Z1B2D9B243	Fattura n°63 del 04/08/2020 - Acquisto arredi scolastici	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	06550330820 VINCENTI ARREDI DI VINCENTI DANIELA	7163.00	7163.00	• 06550330820 VINCENTI ARREDI DI VINCENTI DANIELA	2020- 07-10	2020-09-15	
Z1B2DF662E	Fattura n°203 del 23/09/2020 - Acquisto Notebook	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01244480628 GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita	4131.15	4131.15	• 01244480628 GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita	2020- 08-12	2020-11-11	
Z1B2EFD369	Fattura n°46006 del	23-	02409740244 MEDIA	7689.58	0.00	• 02409740244 MEDIA	2020-		

	30/11/2020 € 1.319,58 pagamento n°3 stampanti HP multifunzione. Fattura n°40336 del 22/01/2021 € 7.771,40 pagamento n°17 chromebook e n°1 monitor interattivo.	AFFIDAMENTO DIRETTO	DIRECT S.R.L.			DIRECT S.R.L.	11-04	
Z1D2D63693	Fattura n°38/PA del 23/06/2020 - Acquisto stampati: mod. iscrizione alunni alla classe prima	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	200.00	200.00	• 01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	2020-06-20	2020-06-26
Z1D2DEF401	Fattura n°168/PA del 07/08/2020 - Acquisto materiale informatico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	130.00	130.00	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2020-08-07	2020-09-01
Z1F2BB4F52	fattura n. 24 del 19/02/2020 . Noleggio autovettura - Salerno Università Comp. di Fisica 19 febbraio 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	136.36	136.36	• 01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	2020-02-21	2020-02-21
Z202EA6F47	Fattura n°56/2020/PA del 21/10/2020 - Acquisto e installazione Access Point	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SRDSVT79M08A669G SARDIELLO SALVATORE	250.00	250.00	• SRDSVT79M08A669G SARDIELLO SALVATORE	2020-10-07	2020-10-26
Z232D131D1	FATTURA N.163 DEL 09/06/2020 - IVA ESENTE ART.124 DL 34/2020 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO/SANITARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04346090618 NOVA MEDICAL SERVICE SRL	1470.00	1470.00	• 04346090618 NOVA MEDICAL SERVICE SRL	2020-05-25	2020-06-19
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	208.65	• 01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	2019-11-16	2020-01-28
Z292DB9C59	Fattura n°138 del 05/08/2020 - Acquisto coppie Dual Pen Olivetti attive per lavagna interattiva Olivetti D78	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01387750621 IN.FORMA.TI.KA SRL UNIPERSONALE	1190.00	1190.00	• 01387750621 IN.FORMA.TI.KA SRL UNIPERSONALE	2020-07-21	2020-09-15
Z2B2D7DB0C	Fattura n°124/PA del 03/07/2020 - Acquisto materiale di ferramenta	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01745960623 FER SUD SRL	561.00	561.00	• 01745960623 FER SUD SRL	2020-06-30	2020-07-13
Z2D2BF50BE	fattura n. 20204E03680 del 03/02/2020 -	23-AFFIDAMENTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA	90.00	90.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI	2020-02-08	2020-02-10

	Abbonamento anno 2020 - Periodico Amm.vo Istituzioni Scolastiche -	DIRETTO	Spa			PARMA Spa	
Z2D2F53FB4	Acquisto e posa in opera access point + switch	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	SRDSVT79M08A669G SARDIELLO SALVATORE	549.00	0.00	• SRDSVT79M08A669G SARDIELLO SALVATORE	2020- 11-20
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	81.97	• 01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	2019- 2020-01-22 12-21
Z2E2BCB550	Fattura n°1E del 25/02/2020 - Acquisto libri di testo	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	LMBGFR45A26C557R AGENZIA EDITORIALE GIANFRANCO LOMBARDI	1068.50	1068.50	• LMBGFR45A26C557R AGENZIA EDITORIALE GIANFRANCO LOMBARDI	2020- 2020-03-09 01-29
Z2E2BDAD5F	Fattura n° 15/PA del 24/02/2020 - Noleggio pullman - Fisciano 14 febbraio 2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01129180624 ERREBI VIAGGI srl	909.09	909.09	• 01129180624 ERREBI VIAGGI srl	2020- 2020-03-03 02-03
Z362BD5E26	Fattura n.2020/0000001/04 del 20/05/2020 - Saldo acquisto biglietti aerea viaggio in Lettonia.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01724350622 MA. DE srl - Viaggi & Co	2320.00	2320.00	• 01724350622 MA. DE srl - Viaggi & Co	2020- 2020-06-19 06-03
Z362DF91BC	Fattura n°20013313 del 01/09/2020 - Acquisto calcolatrici grafiche	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	06510110965 CASIO ITALIA S.r.l.	1743.00	1743.00	• 06510110965 CASIO ITALIA S.r.l.	2020- 2020-09-24 08-12
Z382A55544	Fattura n. 287/PA del 04/11/2019 - Canone noleggio sistemi riprografici - periodo di riferimento novembre 2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	250.00	250.00	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2020- 2020-01-28 01-13
Z392C6E853	Fattura n°2040/20009087 del 16/04/2020 - Acquisto carrelli per pulizie	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03222970406 MYO SPA	3713.71	3713.71	• 03222970406 MYO SPA	2020- 2020-06-17 03-13
Z3A2AEA64E	FATT.N.1 DEL 14/01/2020_AcQUISTO MATERIALE SPORTIVO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03001470644 D.G.ARCO SRL	255.96	255.96	• 03001470644 D.G.ARCO SRL	2019- 2020-01-22 12-02

Z3B2BFF455	Fattura n° PA/000041 del 16/04/2020 - Acquisto carta fotocopie A/4 in risme	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01952150264 PROCED SRL	351.88	351.88	• 01952150264 PROCED SRL	2020-02-11	2020-05-11
Z3C2E393F1	Fattura n° FPA 10/20 del 10/09/2020 - Acquisto materiale anticovid	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCCVZN61H23G631M VIESSEGRAFICA DI VENEZIANO SCOCCA	540.00	540.00	• SCCVZN61H23G631M VIESSEGRAFICA DI VENEZIANO SCOCCA	2020-09-09	2020-09-24
Z412C1E807	fattura n. 5E/2020 del 24/02/2020 - Acquisto toner rigenerati	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02523330617 MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C.	297.00	297.00	• 02523330617 MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C.	2020-02-25	2020-03-03
Z432ECDF77	Fattura n°265 del 21/10/2020 - Servizi di sanificazione/disinfezione del giorno 14 ottobre 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01718600628 ALPI GREEN s.r.l.s.	200.00	200.00	• 01718600628 ALPI GREEN s.r.l.s.	2020-10-17	2020-10-26
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	
Z4B2C22E60	Fattura n. 131/PA del 30/06/2020 - Acquisto cavi VGA.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	100.00	100.00	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2020-07-09	2020-07-13
Z4F2DD8800	Fattura n° 28 del 16/09/2020 - Fornitura e posa in opera di strisce adesive - segnaletica anticovid	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01701210625 ALL.FER EDIL s.r.l.	6980.00	6980.00	• 01701210625 ALL.FER EDIL s.r.l.	2020-07-30	2020-10-16
Z512E4CB82	Fattura n. 270 del 19/11/2020 - Contratto annuale per il mantenimento del dominio sito web e area di sottodominio - anno di riferimento 2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01244480628 GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita	150.00	150.00	• 01244480628 GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita	2020-11-25	2020-12-02
Z532F549F2	Contratto di assistenza e manutenzione impianto Wifi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SRDSVT79M08A669G SARDIELLO SALVATORE	500.00	0.00	• SRDSVT79M08A669G SARDIELLO SALVATORE	2020-11-20	
Z572E76000	Fattura n°202/PA del	23-	01471180628 NOVA	140.00	140.00	• 01471180628 NOVA	2020-	2020-10-16

	01/10/2020 - Riparazione stampante HP OFFICEJET PRO X576DW	AFFIDAMENTO DIRETTO	InformationTechnology S.c.r.l.			InformationTechnology S.c.r.l.	09-25	
Z582A0BA8B	FATTURA N. 55/2020/PA DEL 21/10/2020_GESTIONE E MANUTENZIONE RETE WIFI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SRDSVT79M08A669G SARDIELLO SALVATORE	500.00	500.00	• SRDSVT79M08A669G SARDIELLO SALVATORE	2020-10-23	2020-10-26
Z582C1BC39	Fattura n°7PA del 20/02/2020 - Acquisto libri "Sarò Franco" di Di Mare Franco	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01402050627 GIA.VA. BOOKSTORE SAS	256.50	256.50	• 01402050627 GIA.VA. BOOKSTORE SAS	2020-02-18	2020-02-21
Z5C2DABDCD	Fattura n°V2/090826 del 30/10/2020 - Acquisto sedie da ufficio - operative/zeus	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 ERREBIAN S.P.A.	1775.04	1775.04	• 08397890586 ERREBIAN S.P.A.	2020-07-17	2020-11-20
Z5D2B8FA42	Contratto di incarico R.S.P.P. - Responsabile della prevenzione valutazione rischi e supervisione del piano di emergenza.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CVLNGL66H05A783W IACOVIELLO ANGELO	1874.00	1874.00	• CVLNGL66H05A783W IACOVIELLO ANGELO	2020-10-23	2020-11-20
Z622BCB59A	Fattura n°E del 25/02/2020 - Acquisto libri di testo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LMBGFR45A26C557R AGENZIA EDITORIALE GIANFRANCO LOMBARDI	1641.20	1641.20	• LMBGFR45A26C557R AGENZIA EDITORIALE GIANFRANCO LOMBARDI	2020-01-29	2020-03-09
Z632E4C97F	Fattura n°29/2020 del 30/10/2020 - Acquisto libri di testo Corso Internazionale Cambridge	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCRFBA77D02F839H SCARAMELLINO FABIO	13343.20	13343.20	• SCRFBA77D02F839H SCARAMELLINO FABIO	2020-09-15	2020-11-05
Z692BB14D4	fattura n. 2020/0000004/05 del 24/01/2020 - Acconto Viaggio d'Istruzione a Londra (GB) dal 27 febbraio al 3 marzo 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01724350622 MA. DE srl - Viaggi & Co	25000.00	25000.00	• 01724350622 MA. DE srl - Viaggi & Co	2020-01-25	2020-02-21
Z6B2E910E0	Fattura n°185/PA del 20/10/2020 - Acquisto materiale igienico sanitario (IVA esente)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01834680702 ROMANELLA PROFESSIONAL di	1840.00	1840.00	• 01834680702 ROMANELLA PROFESSIONAL di	2020-10-01	2020-12-02

Giordano e Ivan Rom
sncGiordano e Ivan Rom
snc

Z752C4754F	Fattura n°072000176 del 30/03/2020 - Acquisto materiale per l'igiene - distributori	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01426370670 GIMAR Italia s.r.l.	1169.84	1169.84	• 01426370670 GIMAR Italia s.r.l.	2020-03-03	2020-05-11
Z762B05828	Fattura n. 196 del 16/12/2019 - Noleggio pullman visita guidata a Salerno del giorno 13 dicembre 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01139860629 SELBITTO TURISMO S.N.C. DI SELBITTO L. & FIGLIO	484.35	484.35	• 01139860629 SELBITTO TURISMO S.N.C. DI SELBITTO L. & FIGLIO	2019-12-21	2020-01-28
Z772E733AE	Fattura n° FATTPA 7_20 DEL 13/10/2020 - Acquisto materiale igienico-sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MRCNNL62P59H894S SERENA DI MARCIANO ANTONELLA	1596.00	1596.00	• MRCNNL62P59H894S SERENA DI MARCIANO ANTONELLA	2020-09-24	2020-10-26
Z7A2B455E7	FATTURA N. 2020/0000001/F7 DEL 02/01/2020_ACCONTO STAGE A RIVISONDOLI DAL 26 AL 31 GENNAIO 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01754490629 ROTOLANDO VERSO SUD SRL	11725.00	11725.00	• 01754490629 ROTOLANDO VERSO SUD SRL	2020-01-13	2020-01-31
Z7F2A4ECDD	fattura n. 0000155 del 17/01/2020- Partecipazione al laboratorio annuale "Staffetta di Scrittura Creativa"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03801090659 BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRAN	148.00	148.00	• 03801090659 BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRAN	2020-01-22	2020-01-28
Z852935926	Contratto di prestazione d'opera professionale per incarico di responsabile della protezione dei dati.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01811530649 TECH.CON. SRL	584.52	584.52	• 01811530649 TECH.CON. SRL	2019-07-16	2020-01-28
Z882B6FF2E	FATT.5 DEL 30/01/2020_NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A FISCIANO 9 GENNAIO 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01139860629 SELBITTO TURISMO S.N.C. DI SELBITTO L. & FIGLIO	227.27	227.27	• 01139860629 SELBITTO TURISMO S.N.C. DI SELBITTO L. & FIGLIO	2020-01-11	2020-02-07
Z882CD1C68	Fattura n°9760 del 31/08/2020 - Corso di formazione docenti on-line - ODA n° 5492010	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01121130197 C2 SRL	600.00	600.00	• 01121130197 C2 SRL	2020-04-28	2020-09-24
Z8B2C8D7FE	Fattura n. 8720045224 del 08/04/2020 - Spese	23-AFFIDAMENTO	01114601006 POSTE ITALIANE SPA	116.76	65.34	• 01114601006 POSTE ITALIANE SPA	2020-04-15	2020-12-28

	postali periodo di riferimento gennaio 2020 - Rendiconto n°2105265151	DIRETTO						
Z922EAA0A2	Fattura n°32 del 12/11/2020 - Acquisto materiale elettronico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01405250620 SECUR ELETTRIC srl	160.00	160.00	• 01405250620 SECUR ELETTRIC srl	2020-10-08	2020-12-02
Z9A2EBC6F8	Fattura n°2020-V-VP-302 del 23/10/2020 - Acquisto armadi 20 cassetti apertura singola	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00140540501 CASTELLANI.IT srl	1160.00	1160.00	• 00140540501 CASTELLANI.IT srl	2020-10-13	2020-11-20
Z9D3002007	Fattura n°9/21 del 14/01/2021 - Acquisto toner	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01387750621 IN.FORMA.TI.KA SRL UNIPERSONALE	1311.00	0.00	• 01387750621 IN.FORMA.TI.KA SRL UNIPERSONALE	2020-12-29	
Z9E2EA5F3C	Fattura n°224/PA del 13/10/2020 - Acquisto materiale tecnico specialistico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	602.74	602.74	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2020-10-07	2020-10-26
Z9E2F1DEFE	Fattura n°263/PA del 17/11/2020 - Acquisto servizi apploicativi di AXIOS DIAMONT - 3^ ANNUALITA'	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	3600.00	3600.00	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2020-11-06	2020-12-02
Z9F2FBA56B	Fattura n°593 del 14/12/2020 - Acquisto materiale pubblicitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02877290649 TIPOLITOELLE SRL	34.43	34.43	• 02877290649 TIPOLITOELLE SRL	2020-12-11	2020-12-17
ZA12BDD04A	Fattura n°14/PA del 22/02/2020 - Noleggio minibus visita guidata a Fisciano 21/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01129180624 ERREBI VIAGGI srl	272.73	272.73	• 01129180624 ERREBI VIAGGI srl	2020-02-03	2020-03-03
ZA12E844C9	Fattura n°180/PA del 30/09/2020 - Acquisto termometri non-contact FI06 (IVA esente)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRDP1A44R47A783H SANITARIA ORTOPEDIA CARDONE di CARDONE P	400.00	400.00	• CRDP1A44R47A783H SANITARIA ORTOPEDIA CARDONE di CARDONE P	2020-09-29	2020-10-16
ZA32B80E34	FATT.19 DEL 14/02/2020_NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A NAPOLI DEL 14 FEBBRAIO 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	136.36	136.36	• 01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	2020-01-11	2020-02-14

ZA32D51EFB	Fattura n°170/PA del 19/08/2020 - Acquisto Notebook da MEPA - ODA n°5562613 del 16/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	7422.63	7422.63	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2020-06-16	2020-09-24
ZA92BC25FB	Fattura n. 2020/0000005/05 del 10/02/2020 - 1° acconto viaggio d'istruzione a Salonicco dal 11/03/2020 al 16/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01724350622 MA. DE srl - Viaggi & Co	10000.00	10000.00	• 01724350622 MA. DE srl - Viaggi & Co	2020-02-18	2020-02-21
ZA92F1CA6D	Fattura n° 2020S3002605 del 27/11/2020 - Acquisto mascherine protettive FFP2 - Spese bollo € 2,00 (IVA ESENTE)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01952150264 PROCED SRL	896.00	896.00	• 01952150264 PROCED SRL	2020-11-06	2020-12-02
ZAB2E894F0	Fattura n°072000581 del 26/10/2020 - Acquisto materiale igienico sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01426370670 GIMAR Italia s.r.l.	1469.96	1469.96	• 01426370670 GIMAR Italia s.r.l.	2020-10-01	2020-11-05
ZAC2C44271	Fattura n°072000175 del 30/03/2020 - acconto € 259,90 - Fattura n°072000237 del 26/05/2020 - saldo € 413,00 - Acquisto materiale per l'igiene delle mani	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01426370670 GIMAR Italia s.r.l.	672.90	672.90	• 01426370670 GIMAR Italia s.r.l.	2020-02-29	2020-06-19
ZAE2E39446	Fattura n° 2020S3001859 del 29/09/2020 - Acquisto segnaletica anticovid	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01952150264 PROCED SRL	189.60	189.60	• 01952150264 PROCED SRL	2020-09-09	2020-10-26
ZB82E75FAC	Fattura n°196/PA del 28/09/2020 - Riparazione stampante MFP Samsung CLX-4195FW	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	120.00	120.00	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2020-09-25	2020-10-16
ZC12A0A5D2	Fattura n. 34/OTRA del 27/05/2020 - Saldo noleggio navetta Liceo/Campi Tennis	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01166930626 MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C.	1997.18	1997.18	• 01166930626 MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C.	2020-06-03	2020-06-19
ZC32EEB83C	Fattura n°FPA4/20 del 19/11/2020 - Acquisto materiale informatico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01770450623 FADORA SRL	800.00	800.00	• 01770450623 FADORA SRL	2020-10-26	2020-12-17

ZC529D1033	Fattura n. 272/PA del 23/10/2019 - Canone noleggio n°8 L.I.M. - periodo di riferimento: trimestre novembre/dicembre 2019/gennaio2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	960.00	960.00	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2020-01-13	2020-01-24
ZC52DDB0A1	Fattura n°20204E18953 del 05/08/2020 - Acquisto registri	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	484.60	484.60	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	2020-08-12	2020-09-01
ZC82BC2583	Fattura n°6/PA del 31/01/2020 - Noleggio pullman visita guidata a Campitello Matese (CE) 30 gennaio 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01129180624 ERREBI VIAGGI srl	568.18	568.18	• 01129180624 ERREBI VIAGGI srl	2020-01-28	2020-02-07
ZC92CB76AD	Fattura n°072000228 del 30/04/2020 - Acquisto mascherine chirurgiche	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01426370670 GIMAR Italia s.r.l.	275.00	275.00	• 01426370670 GIMAR Italia s.r.l.	2020-04-16	2020-06-17
ZCC2BD43E8	Fattura n° 3/PA del 04/03/2020 - Acquisto materiale sportivo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03001470644 D.G.ARCO SRL	211.44	211.44	• 03001470644 D.G.ARCO SRL	2020-01-31	2020-04-07
ZCD2BE3369	Fattura n°37 del 16/04/2020 - Noleggio autovettura - Nola 21 febbraio 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	150.00	150.00	• 01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO	2020-02-04	2020-05-11
ZCF2DABD6C	Fattura n°47/PA del 18/07/2020 - Rilegatura registri	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	46.00	46.00	• 01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	2020-07-16	2020-09-15
ZD02FE428F	Fattura n°316/PA del 29/12/2020 - Acquisto materiale informatico - ODA n° 5936654	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	8469.76	0.00	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2020-12-19	
ZD22BFD76B	Fattura n° PA/000042 del 16/04/2020 - Acquisto carta fotocopie A/4 in risme	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01952150264 PROCED SRL	204.92	204.92	• 01952150264 PROCED SRL	2020-02-11	2020-05-11
ZD42C3C6E6	Fattura n° PA/4/D del 15/06/2020 - Fornitura n°40 T-Shirt con stampa	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01642180622 ARPANET SRL	268.40	268.40	• 01642180622 ARPANET SRL	2020-02-27	2020-09-15
ZD62B2C919	Fattura n° 44E/2019 del	23-	02523330617 MTD	259.02	259.02	• 02523330617 MTD	2019-	2020-01-22

	17/12/2019 - Acquisto toner rigenerati	AFFIDAMENTO DIRETTO	SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C.			SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C.	12-13	
ZD82C0E4B4	fattura n. 2020/0000007/05 del 20/02/2020 - Acconto Viaggio d'Istruzione in Sicilia dal 2 al 6 marzo 2020 e dal 23 al 27 marzo 2020.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01724350622 MA. DE srl - Viaggi & Co	10287.00	10287.00	• 01724350622 MA. DE srl - Viaggi & Co	2020-02-21	2020-02-20
ZD82DE7FBA	Fattura n° 56/PA del 26/08/2020 - Rilegatura n° 10 registri dei voti a.s. 2019/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	230.00	230.00	• 01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	2020-08-05	2020-09-24
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	426.23	• 01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	2019-12-13	2020-01-28
ZDC2C6C3DC	fattura n. W219 del 11/08/2020 - Periodo di riferimento mese di Agosto 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02269520645 POLIZIOTTO NOTTURNO s.r.l.	1000.00	1000.00	• 02269520645 POLIZIOTTO NOTTURNO s.r.l.	2020-08-25	2020-12-17
ZDC2ECE859	Fattura n° 387/PA del 21/10/2020 - Acquisto Kit termometri digitali ad infrarossi su colonnina con dispenser elettronico igienizzante	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02639550645 LANZA UFFICIO SRL	2459.02	2459.02	• 02639550645 LANZA UFFICIO SRL	2020-10-19	2020-11-05
ZDE2F8C952	Fattura n° 304/PA del 21/12/2020 - Acquisto materiale informatico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	210.49	0.00	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2020-12-02	
ZE12E77A69	Fattura n° 197/PA del 28/09/2020 - Acquisto materiale informatico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	171.39	171.39	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2020-09-25	2020-10-16
ZE22AE2415	FATT.N.1/D DEL 24/01/2020_ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01642180622 ARPANET SRL	167.96	167.96	• 01642180622 ARPANET SRL	2019-11-28	2020-01-24
ZE32A2605A	fattura n. 3Sez10 del 24/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07093530967 ASSOCIAZIONE AIESEC ITALIA	183.00	183.00	• 07093530967 ASSOCIAZIONE AIESEC ITALIA	2020-03-27	2020-04-07

ZE32D2FA80	Fattura n°156 del 04/06/2020 - Acquisto materiale igienico sanitario (IVA esente art. 34 DL n°34/2020)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04346090618 NOVA MEDICAL SERVICE SRL	1875.00	1875.00	• 04346090618 NOVA MEDICAL SERVICE SRL	2020-06-03	2020-06-17
ZE82EBADE9	Fattura n°264 del 21/10/2020 - Servizio di sanificazione/disinfezione del giorno 12 ottobre 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01718600628 ALPI GREEN s.r.l.s.	200.00	200.00	• 01718600628 ALPI GREEN s.r.l.s.	2020-10-13	2020-10-26
ZE82F56F2A	Fattura n°226/pa del 23/11/2020 - Acquisto materiale di ferramenta	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01745960623 FER SUD SRL	386.50	386.50	• 01745960623 FER SUD SRL	2020-11-21	2020-12-02
ZE92BB1CDB	FATTURA N. 6 DEL 30/01/2020 - NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A ROMA MONTECITORIO CAMERA DEI DEPUTATI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01139860629 SELBITTO TURISMO S.N.C. DI SELBITTO L. & FIGLIO	1318.18	1318.18	• 01139860629 SELBITTO TURISMO S.N.C. DI SELBITTO L. & FIGLIO	2020-02-01	2020-02-07
ZEB2FE49D6	Fattura n°310/PA del 28/12/2020 - Acquisto cavi per L.I.M.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	75.00	0.00	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	2020-12-19	
ZF62E35C2F	Contratto di Servizi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	3303.00	0.00	• 03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	2020-09-08	
ZF72B80091	FATT.N.2 DEL 28/01/2020_NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A CAMPOBASSO DEL 17 GENNAIO 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01139860629 SELBITTO TURISMO S.N.C. DI SELBITTO L. & FIGLIO	227.27	227.27	• 01139860629 SELBITTO TURISMO S.N.C. DI SELBITTO L. & FIGLIO	2020-01-11	2020-01-28