

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO" 2021	2022-01-25	

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti
Z0133AA4B9	FATTURA NR. 220/PA DEL 15.11.2021 PER RINNOVO SERVIZIO DEGLI APPLICATIVI DI AXIOS DIAMOND - SOLUZIONE COMPLETA PER LA SCUOLA - Segreteria Digitale con Spazio CLOUD Documentale illimitato - SOTTOSCRIZIONE PER 3 ANNI SCONTO AL 10% ANNUALE.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	3600.00	3600.00	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
Z013436809	FATTURA NR. 072100537 DEL 20.12.2021 PER FORNITURA NR. 6 PURIFICATORI D'ARIA PROF.LI AERAMAX PER LOCALI SCOLASTICI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01426370670 GIMAR Italia s.r.l.	5616.00	5616.00	• 01426370670 GIMAR Italia s.r.l.
Z07339E33A	FATTURA NR. V2/500674 DEL 29.10.2021 PER LA FORNITURA DI TONER PER GLI UFFICI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	06067681004 CLICK UFFICIO S.r.l.	466.00	466.00	• 06067681004 CLICK UFFICIO S.r.l.
Z083209394	Fattura n°2021S53001249 del 29/06/2021 - Acquisto materiale tecnico-specialistico	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01952150264 PROCED SRL	204.96	204.96	• 01952150264 PROCED SRL
Z0A3228537	B.1.3 PREPARAZIONE Fattura n.48/PA del 17/06/21 Acquisto Libretti 16 facciate a colori Scuola Viva IV^ANNUALITA'-POR Campania FSE2014-2020-Asse III-Ob.S.12-Azione 10.1.1-#liceoopening Democrazia Partecipata_cod.ufficio 301/4	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	192.00	192.00	• 01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.
Z1334149C9	FATTURA NR. 2040/210031457 DEL 30.11.2021 PER FORNITURA NR. 500 MASCHERINE BIANCHE FFP2 - MADE IN ITALY	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03222970406 MYO SPA	334.41	334.41	• 03222970406 MYO SPA
Z153096171	fattura n. 000000000983 del 19/02/2021 - Assicurazione alunni e personale della scuola - anno 2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	10144.00	10144.00	• 97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA
Z19329C753	Fattura n. 48/02 del 16/09/2021 per CANONE NOLEGGIO MENSILE SU COPIATRICE RICOH AFICIO MPC 2051 - COME DA CONTRATTO PER IL TRIENNIO DAL 03/09/2021 AL 02/09/2024.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01598080628 PIEMME srls	414.00	207.00	• 01598080628 PIEMME srls
Z1B2EFD369	Fattura n°46006 del 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.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02409740244 MEDIA DIRECT S.R.L.	7689.58	3670.00	• 02409740244 MEDIA DIRECT S.R.L.
Z1D3435BF9	FATTURA NR. 213/P del 03.12.2021 per FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE presso LICEO SCIENTIFICO RUMMO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01745960623 FER SUD SRL	2031.00	2031.00	• 01745960623 FER SUD SRL
Z1E343D7C8	Fattura nr. 072100536 del 20.12.2021 per Fornitura nr. 3 PURIFICATORI D'ARIA AERAMAX PRO IV PUREVIEW - PURIFICATORE DA MURO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01426370670 GIMAR Italia s.r.l.	2808.00	2808.00	• 01426370670 GIMAR Italia s.r.l.
Z21315F49D	Fattura n°072100182 del 30/04/2021 - Acquisto materiale di cancelleria e carta A4 in risme	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01426370670 GIMAR Italia s.r.l.	1239.38	1239.38	• 01426370670 GIMAR Italia s.r.l.
Z2431C038B	Fattura n° V2/500270 del 31/05/2021 - Acquisto toner	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	06067681004 CLICK UFFICIO S.r.l.	1987.59	1987.59	• 06067681004 CLICK UFFICIO S.r.l.
Z2E307EAC7	Fattura n°072100088 del 26/02/2021 - Acconto su Acquisto materiale igienico/sanitario - Fattura n°072100117 del 18/03/2021 - Saldo su acquisto materiale igienico/sanitario	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01426370670 GIMAR Italia s.r.l.	846.68	846.68	• 01426370670 GIMAR Italia s.r.l.
Z2E319C9A5	Fattura n° 24/PA del 23/06/2021 - Acquisto impianto di disinfezione UV-C	23- AFFIDAMENTO	03076790645 LANZA FORNITURE E	8196.72	8196.72	• 03076790645 LANZA FORNITURE E

		DIRETTO	SERVIZI SRL			SERVIZI SRL
Z3A30C0CFE	Fattura n°2040/210004323 del 25/02/2021 - Acquisto materiale igienico/sanitario	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03222970406 MYO SPA	324.82	324.82	• 03222970406 MYO SPA
Z3B31625C8	Fattura n°33/PA del 22/04/2021 - Acquisto modelli "Iscrizione alunni alla prima classe"	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	390.00	390.00	• 01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.
Z3B31A2950	Fattura n°25/PA del 23/06/2021 - Acquisto impianto disinfezione UV-C	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03076790645 LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL	5703.27	5703.27	• 03076790645 LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL
Z3D33CCA45	FATT. NR. 2021/03/04 DEL 03.12.2021 PER ACQUISTO BIGLIETTO AEREO NOMINATIVO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, COMPRENSIVO DI SERVIZIO TRANSFER PER E DA NAPOLI/VENEZIA/NAPOLI - 24/26 NOVEMBRE 2021.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01724350622 MA. DE srl - Viaggi & Co	181.82	181.82	• 01724350622 MA. DE srl - Viaggi & Co
Z3D33E2751	FORNITURA NR. 290 MASCHERINE BIANCHE FFP2 MADE IN ITALY	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03222970406 MYO SPA	190.15	190.15	• 03222970406 MYO SPA
Z4332896EF	Fattura nr. FPA 11/21 DEL 20,09,2021 per Acquisto targa e materiale pubblicitario	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	SCCVZN61H23G631M VIESSE GRAFICA DI VENEZIANO SCOCCA	491.80	491.80	• SCCVZN61H23G631M VIESSE GRAFICA DI VENEZIANO SCOCCA
Z4F30B2D3A	Fattura n°16 del 20/02/2021 - Sanificazione locali scolastici	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01718600628 ALPI GREEN s.r.l.s.	150.00	150.00	• 01718600628 ALPI GREEN s.r.l.s.
Z56329E86F	Fattura n°57/PA del 03/08/2021 - 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.
Z5734648FF	FATTURA NR.072100523 DEL 16.12.2021 PER ACQUISTO NR. 1 FILTRO IN CARBONE per PURIFICATORE AERAMAX PROFESSIONAL.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01426370670 GIMAR Italia s.r.l.	33.73	33.73	• 01426370670 GIMAR Italia s.r.l.
Z5833E4FEE	FATTURA NR. V2/500799 DEL 30.11.2021 PER FORNITURA TONER E CARTUCCE + CARTA FOTOCOPIE BIANCA FORMATO A3	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	06067681004 CLICK UFFICIO S.r.l.	1993.00	1993.00	• 06067681004 CLICK UFFICIO S.r.l.
Z5B328D44F	Fattura n°1/PA del 28/07/2021 - Biglietti di ingresso al Parco " Natura e Avventura Camposauro " - Vitulano 23/07/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	92097350646 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILET NATURA E AVVENTURA	420.00	420.00	• 92097350646 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILET NATURA E AVVENTURA
Z6433974FD	fattura nr. 49/2021 del 06/12/2021 PER FORNITURA NR. 124 LIBRI CORSO INTERNAZIONALE CAMBRIDGE: OXFORD PURE MATHEMATICS 1 AND OXFORD MECHANICS- FOR CAMBRIDGE INTERNATIONAL LEVEL ED. AGGIORNATE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	SCRFBA77D02F839H SCARAMELLINO FABIO	3738.60	3738.60	• SCRFBA77D02F839H SCARAMELLINO FABIO
Z69336AC8E	FATTURA NR. 4/PA DEL 22.11.2021 PER FORNITURA MATERIALE ARCIERISTICO E ACCESSORI SPORTIVI E PREMIAZIONI.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03001470644 D.G.ARCO SRL	579.50	579.50	• 03001470644 D.G.ARCO SRL
Z6B30940BC	Fattura n. W87 del 12/03/2021 - Canone mensile anticipato - sorveglianza radioallarme - mese di marzo 2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02269520645 POLIZIOTTO NOTTURNO s.r.l.	1000.00	1000.00	• 02269520645 POLIZIOTTO NOTTURNO s.r.l.
Z6E33E7B1E	FATT. 2E DEL 25.11.2021 PER FORNITURA NR. 28 COPIE TESTI IN INGLESE: PUCHTA GET THINKING OPTIONS B1 CAMBRIDGE.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	LMBGFR45A26C557R LOMBARDI GIANFRANCO AGENZIA EDITORIALE	708.40	708.40	• LMBGFR45A26C557R LOMBARDI GIANFRANCO AGENZIA EDITORIALE
Z7531BAC8B	Fattura n° 77pa del 20/05/2021 - Acquisto materiale tecnico specialistico	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01745960623 FER SUD SRL	504.42	504.42	• 01745960623 FER SUD SRL
Z793309FCE	ACQUISTO NR. 20 LIBRI DI TESTO IN LINGUA INGLESE: RIGHT ON TARGET SMART 1 - LONGMAN	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01435510621 DIDATTICA SANNITA S.N.C.	376.00	376.00	• 01435510621 DIDATTICA SANNITA S.N.C.
Z7E329C718	FATTURA NR. 2021/04/05 DEL 18/10/2021 PER PROGETTO ERASMUS PAX 3 -Viaggio d'istruzione in Lituania	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01724350622 MA. DE srl - Viaggi & Co	536.00	536.00	• 01724350622 MA. DE srl - Viaggi & Co

Z7E33F1F3F	FATTURA NR. 20214E31815 DEL 22.11.2021 PER FORNITURA NR. 100 REGISTRI cm 22x32 PER PROGETTI POF	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	225.00	225.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa
Z8431D92FA	Fattura n° 20214E18907 del 15/06/2021 - Acquisto carta fotocopie A4	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	549.60	549.60	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa
Z84343EC69	Fattura_ 1140TRA del 13.12.2021 per Servizio Noleggio Navetta con Autista - Trasporto max 6 persone a Marigliano (NA) per Cerimonia Consegna Premio Bando Leo 500 - III Edizione, del giorno 10 dicembre 2021.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01166930626 MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C.	200.00	200.00	• 01166930626 MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C.
Z86321AD99	Fattura n°122/PA del 22/06/2021 - Acquisto beni d'investimento	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	1721.28	1721.28	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
Z8833465B0	FATTURA NR. 072100417 DEL 20.10.2021 PER FORNITURA ATTREZZATURE - PURIFICATORI DA MURO AERAMAX PRO IV PUREVIEW CON FILTRI INCLUSI.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01426370670 GIMAR Italia s.r.l.	4134.00	4134.00	• 01426370670 GIMAR Italia s.r.l.
Z93315FECO	Fattura n°15E/2021 del 13/03/2021 - Acquisto materiale pubblicitario	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02523330617 MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C.	365.74	365.74	• 02523330617 MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C.
Z9532F31CB	Fattura nr. 2040/210022054 del 10,09,2021 per Acquisto carrelli per pulizie e l'igiene	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03222970406 MYO SPA	571.34	571.34	• 03222970406 MYO SPA
Z9630D7909	Fattura n°68//PA del 18/03/2021 - Acquisto materiale tecnico/specialistico	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	150.00	150.00	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
Z98330CC70	FATTURA 64/PA DEL 15/09/2021 PER SERVIZIO DI RILEGATURA NR. 11 REGISTRI GENERALI DEI VOTI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	253.00	253.00	• 01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.
Z9930D46DC	Fattura n° 67/PA del 18/03/2021 - Acquisto microfono	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	25.00	25.00	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
Z9B3109781	Fattura n°70/PA del 26/03/2021 - Acquisto lampada per videoproiettore	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	180.00	180.00	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
Z9E308828B	Fattura n°54 del 17/03/2021 - Acquisto Notebook Lenovo	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01244480628 GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita	1528.62	1528.62	• 01244480628 GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita
Z9E32896F3	Fattura nr. FPA 12/21 DEL 20,09,2021 per Acquisto Casacche da Allenamento	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	SCCVZN61H23G631M VIESSE GRAFICA DI VENEZIANO SCOCCA	316.06	316.06	• SCCVZN61H23G631M VIESSE GRAFICA DI VENEZIANO SCOCCA
Z9F33B23A1	FATTURA NR. 102/OTRA DEL 15.11.2021 PER CONTRATTO SERVIZIO NOLEGGIO NAVETTA CON AUTISTA PER ACCOMPAGNARE ALUNNI E DOCENTI COORDINATORI A NAPOLI CENTRO DIREZIONALE PER CERIMONIA PREMIAZIONE 49° CONCORSO NAZIONALE E.I.P. ITALIA.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01166930626 MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C.	200.00	200.00	• 01166930626 MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C.
ZA932896F9	Fattura n°78 del 06/08/2021 - Noleggio pullman visita guidata a Camposauro 23/07/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01139860629 SELLITTO TURISMO Srl	250.00	250.00	• 01139860629 SELLITTO TURISMO Srl
ZB02FFC029	fattura n. 1021139008 del 03/06/2021 - Rendiconto n°2108193518 marzo 2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE SPA	91.71	91.71	• 01114601006 POSTE ITALIANE SPA
ZB133CABC4	FATTURA NR. 221/PA DEL 15.11.2021 PER RINNOVO CONTRATTO BIENNALE - CANONE ANNUALE ANTICIPATO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE AXIOS - PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	3000.00	3000.00	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
ZB731B8F45	Fattura n°96/PA del 19/05/2021 - Acquisto Server Tower + Licenza Windows Server	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	1939.00	1939.00	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.

ZB831BDA0E	Fattura n°2/PA del 25/05/2021 - Certificazioni Linguistiche	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01024800623 THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO SRL UNIPERSONALE	14204.00	14204.00	• 01024800623 THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO SRL UNIPERSONALE
zb9310ea1b	fattura n. 1 - 2021 del 23/03/2021 - Visite medico/specialistiche di medicina del lavoro	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DMAFNC58A10C351H ADAMO DOTT.FRANCESCO STUDIO MEDICO SPECIALISTICO	1373.32	1373.32	• DMAFNC58A10C351H ADAMO DOTT.FRANCESCO STUDIO MEDICO SPECIALISTICO
ZB93301EF7	Fatt. n.20214E23773 del 14.09.2021 _ Legatura robusta n.53 registri di classe 600 CT	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	328.60	328.60	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa
ZBC3134ACE	Fattura n°83/PA del 19-04-2021 - Acquisto licenze Antivirus Avast Educational (validità anni 3)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	400.00	400.00	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
ZBC318E14F	fattura n°2021S3001023 DEL 28/05/2021 - Acquisto cartucce	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01952150264 PROCED SRL	102.48	102.48	• 01952150264 PROCED SRL
ZBD3208989	Fattura n°20214E18614 del 10/06/2021 - Acquisto materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	303.27	303.27	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa
ZBD32A6448	B.2.16 Realizzazione Fatt. n.17 del 06/10/2021 _Libro-Stampa "SS Annunziata"-500copie Scuola Viva IV^ANNUALITA'-POR Campania FSE2014-2020-Asse III-Ob.S.12-Azione 10.1.1-#liceoopening Democrazia Partecipata _cod.ufficio 301/4	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01738450624 2G STUDIO GRAFICO SRLS	1967.21	1967.21	• 01738450624 2G STUDIO GRAFICO SRLS
ZC2321AE15	Fattura n°123/PA del 22/06/2021 - Acquisto Hard-disk	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	626.20	626.20	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
ZC23338907	FATTURA NR. 12100623110000000179 DEL 21.10.2021 PER FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA CLASSI LICEO SCIENTIFICO RUMMO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02137480964 DECATHLON BENEVENTO	634.75	634.75	• 02137480964 DECATHLON BENEVENTO
ZCE30B9126	Fattura n°2021S3000242 del 25/02/2021 - Acquisto materiale igienico/sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01952150264 PROCED SRL	425.48	425.48	• 01952150264 PROCED SRL
ZCF3388FF7	FATTURA NR. 2021S3002086 DEL 28.10.2021 PER FORNITURA ARTICOLI E MATERIALE DI PULIZIA.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01952150264 PROCED SRL	1109.38	1109.38	• 01952150264 PROCED SRL
ZD43090D9E	Fattura n°47/Pa 18/02/2021 - Acquisto materiale tecnico specialistico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	207.49	207.49	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
ZDC3101CD1	Fattura n°26/PA del 06/04/2021 - Acquisto opuscoli f.to A5	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.
ZDE2F8C952	Fattura n°304/PA del 21/12/2020 - Acquisto materiale informatico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	210.49	210.49	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
ZE43090D07	Fattura n°20214E06785 del 22/02/2021 - Acquisto fascette compiti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	270.00	270.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa
ZE533D6753	FATTURA NR. 072100499 DEL 26.11.2021 PER FORNITURA NR. 40 PURIFICATORI D'ARIA A MURO AERAMAX PRO PURE VIEW.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01426370670 GIMAR Italia s.r.l.	37440.00	37440.00	• 01426370670 GIMAR Italia s.r.l.
ZEB319C3B8	Fattura n°122 del 24/05/2021 - Acquisto beni d'investimento	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01244480628 GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita	1743.00	1743.00	• 01244480628 GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita
ZF32F11C3D	fattura n. 8T00283276 del 10/06/2021 - Porta Silver 100 - Noleggio Ruter - Periodo 01 aprile 31 maggio 2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A.	2879.92	2879.92	• 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A.
ZF3331B1E2	FATTURA NR. 10_21_PA DEL 12.10.2021 PER FORNITURA PRODOTTI E MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE PROFESSIONALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MRCNNL62P59H894S SERENA DI MARCIANO ANTONELLA	2446.00	2446.00	• MRCNNL62P59H894S SERENA DI MARCIANO ANTONELLA
ZF5318E0FC	Fattura n°66 dell' 11/05/2021 - Acquisto toner compatibili	23-AFFIDAMENTO	02231450681 VENERE RAPPRESENTANZE	272.00	272.00	• 02231450681 VENERE

		DIRETTO	SAS			RAPPRESENTANZE SAS
ZF533C4389	FATT. NR. 2021/02/04 DEL 27.11.2021 PER ACQUISTO BIGLIETTI VOLO AEREO DOCENTI E ALUNNI LICEO SCIENTIFICO DA E PER NAPOLI/VENEZIA + SERVIZIO TRANSFER A/R BENEVENTO/NAPOLI/BENEVENTO DAL 24.11.2021 E RIENTRO AL 26.11.2021.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01724350622 MA. DE srl - Viaggi & Co	727.27	727.27	• 01724350622 MA. DE srl - Viaggi & Co
ZF632F6E41	FATTURA NR. 170/PA DEL 13/09/2021 - ACQUISTO STAMPANTE BROTHER MULTIFUNZIONE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.	310.00	310.00	• 01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
ZF830B59CC	Fattura n°37/2021/PA del 10-04-2021 - Ammodernamento e ampliamento rete LAN WIFI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	SRDSVT79M08A669G SARDIELLO SALVATORE	600.00	600.00	• SRDSVT79M08A669G SARDIELLO SALVATORE
ZF93076152	Fattura n°8/PA del 03/02/2021 - Acquisto timbri autoinchiostranti	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.	156.00	156.00	• 01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.
ZF93183580	Fattura n°V2/533510 del 30/04/2021 - Acquisto toner	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 ERREBIAN S.P.A.	1131.00	1131.00	• 08397890586 ERREBIAN S.P.A.