



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO

82100 BENEVENTO (BN) - VIA SANTA COLOMBA,52 - C.F. 80002060624 C.M. BNPS010006

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2022

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
91128219C7	FATTURA NR. 201/PA del 05.09.2022 per FORNITURA E SERVIZI DIGITAL BOARD E DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA_RDO NR. 2974487_PROT. 1702 DEL 06.04.2022.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	50.280,09	07/04/2022		03076790645 LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL
Z013625B34	FATT. 90 DEL 28.04.2022 PER FORNITURA NR. 20 T-SHIRT PER STUDENTI E PARTECIPANTI ALLE OLIMPIADI DI MATEMATICA IN CESENATICO (FC) dal 05.05.2022 al 08.05.2022.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	198,00	27/04/2022	09/06/2022	02485860643 PUBBLIELLE sas
Z0432B1ACA	Fattura n. 22035912 del 31/03/2022 per Servizi inerenti alla Salute e alla Sicurezza sul lavoro_1° Semestre: 30.09.2021-29.03.2022 del Nuovo Contratto: 30.09.2021-29.09.2022.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.303,00	06/04/2022	12/11/2022	03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
Z043854015	Fattura nr. 95 del 04.11.2022 per FORNITURA NR. 96 ZAINI COLORATI PER STUDENTI PROGETTO: ERASMUS 2020-1-ES01-KA 229-081965_5 LAB ADV	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	115,20	26/10/2022	06/12/2022	RSSGPP84B02A783S LAB ADV di RUSSO Giuseppe
Z0535A35D8	FATT. 69/PA DEL 11.04.2022 PER FORNITURA NR. 16 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICA BETA CON RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO, A NORMA EN-ISO 20345 SRC PER IL PERSONALE ATA - COLLABORATORE SCOLASTICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	448,00	17/03/2022	05/05/2022	01745960623 FER SUD SRL
Z0A351943C	Fatt. nr. 9/E del 09/02/2022 per MASCHERINE DI TIPO FFP2 ai sensi ARTT.19 e D.L. 27/02/2022 nr. 4, come da Misure attivate dal M.PI.AOODPPR_REG.UFFICIALE_U0000110 DEL 01/02/2022.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	740,00	07/02/2022	26/04/2022	01588180628 FARMACIA MERCALDO UGO & FIGLI snc
Z1135FAB4E	Fattura: nr.2022S3000797 del 28.04.2022 (di Euro 243,07 Imponibile € 199,24) per Fornitura 2 BANDIERE in poliest. Nautico+ Fatt. nr. 2022S3000921 del 29.04.2022 (di Euro 93,38 Imponibile € 79,00) per Fornitura Timbro-Datario per Ufficio Protocollo.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	278,24	12/04/2022	16/05/2022	01952150264 PROCED SRL
Z123594A1D	FATTURA NR. PA/6/D del 01.04.2022 per FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURE SPORTIVE PER ATTIVITA' STUDENTI LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO RUMMO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	493,08	14/03/2022	05/05/2022	00443690623 NET S.R.L.
Z163524408	Fattura nr. 10/E del 10/02/2022 per Fornitura nr. 770 MASCHERINE DI TIPO FFP2_ARTT.19 e 30_D.L. 27.01.2022 NR. 4.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	550,00	09/02/2022	26/04/2022	01588180628 FARMACIA MERCALDO UGO & FIGLI snc
Z1734F03E2	FATTURA NR. 10/PA DEL 25.01.2022 PER FORNITURA DETERGENTE SANIFICANTE FOR OXY READY DA 5KG.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	140,00	28/01/2022	09/02/2022	01834680702 ROMANELLA PROFESSIONAL di Giordano e Ivan Rom snc
Z17356568A	FATTURA NR. V2/521647 DEL 21.03.2022 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.103,03	11/03/2022	16/06/2022	08397890586 ERREBIAN S.P.A.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO

82100 BENEVENTO (BN) - VIA SANTA COLOMBA,52 - C.F. 80002060624 C.M. BNPS010006

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2022

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z17362B574	FATT. 2022/0000003/05 del 04.05.2022 per SERVIZIO NOLEGGIO BUS CON AUTISTA E GESTIONE PERNOTTAMENTO IN HOTEL CONVENZIONATO PER GARE DI MATEMATICA KANGOUROU 2022 A CERVIA (RA) DAL 04.05.2022 AL 05.05.2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.880,00	28/04/2022	16/05/2022	01724350622 MA.DE srl
Z1F3710C86	FATT. NR. 168/PA DEL 06.10.2022 PER ACQUISTO PIASTRA E MOTORE PER STAMPANTE SAMSUNG ML 3050 UBICATA NELL'UFFICIO SEGRETERIA AMM.VA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80,00	07/07/2022	10/10/2022	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
Z2534DC31F	Fattura nr. 4/OTRA del 31.01.2022 per Noleggio Navetta con Autista per Uscita Didattica del 26.01.2022 con Alunni e Docenti a Cerreto Sannita (BN) - Attività/Progetto MAB.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	204,55	19/01/2022	09/02/2022	01166930626 MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S.
Z273525075	FATTURA NR. 31/PA DEL 16.02.2022 PER FORNITURA NR. 20 MOUSE OTTICO LOGITECH B100	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	140,00	09/02/2022	02/03/2022	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
Z2735FC7C9	Fatt. nr. 17 del 15.06.2022 per Fornitura Materiale Pubblicitario (Targa in plexiglass trasparente e 16 Cartelli stradali segnaletici) per Attività/Progetto PON: 10.2.2-FSEPON-CA-2021-640-COMUNIC-AZIONE.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	690,00	12/04/2022	06/07/2022	DCRMSM69A18A783A EMIMEDIA di Massimo De Cristofaro
Z2935F5F6A	Fattura n. 155/02 del 09/12/2022 per Canone Noleggio Trimestrale su Copiatrice Ricoh Aficio MP 2501 in dotazione presso l'Ufficio di Segreteria Didattica.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	122,13	15/12/2022	21/12/2022	01598080628 PIEMME UFFICIO SRLS
Z2A38AF084	fattura nr. 306/PA del 30.11.2022 per FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.490,60	21/11/2022	16/12/2022	01745960623 FER SUD SRL
Z2B358AE18	FATTURA NR. CONSUL/2022/15003 DEL 12.09.2022 PER REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE WIRELESS ISTITUTO.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	36.498,87	21/05/2022	05/12/2022	02757950643 CONSULSERVICE SRL
Z2E3549DA5	FATTURA NR. 3E del 10.03.2022 per FORNITURA NR. 155 TESTI CAMBRIDGE PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.531,00	19/02/2022	27/06/2022	LMBGFR45A26C557R LOMBARDI GIANFRANCO AGENZIA EDITORIALE
Z313686598	Fattura nr. 54 del 24.06.2022 per Servizio Sostituzione Serratura triplice per Cassaforte/Armadio blindato.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	100,00	24/05/2022	06/07/2022	SCHGNN76C41B180I MISTER KEY ETC di Giovanna Schiena
Z3533F5325	Fattura n. 15/PA del 10/05/2022 per Progetto ORIENTEERING 5ª Classi_ Fattura emessa per conto della Delegazione F.I.S.O. Campania	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.260,00	16/05/2022	16/05/2022	80023420229 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT E ORIENTAMENTO
Z35364C530	Fattura FT74TER_160/22 del 11.05.2022 per Servizio Noleggio NR. 2 BUS CON AUTISTA + NR. 2 GUIDE PER INGRESSI AL MASCHIO ANGIOINO E CAPPELLA SAN SEVERO - VISITA d'ISTRUZIONE A NAPOLI (NA) DEL 12.05.2022.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.840,00	06/05/2022	16/05/2022	00946980620 DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO

82100 BENEVENTO (BN) - VIA SANTA COLOMBA,52 - C.F. 80002060624 C.M. BNPS010006

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2022

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z363624536	Fatt. 2022/0000002/04 del 05.05.2022 per Servizio di noleggio Bus con autista per accompagnare studenti e docenti a CESENATICO (FC) dal 05.05.2022 al 08.05.2022 nell'ambito del Progetto: Olimpiadi di Matematica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.500,00	27/04/2022	16/05/2022	01724350622 MA.DE srl
Z3C3536E88	Fattura n. 2811/FVISE del 08/02/2022 per Fornitura Periodico Amm.vo Istituz. Scolastiche - Abbonamento Rivista Mensile (12 numeri)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	95,00	15/02/2022	02/03/2022	00150470342 SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. CASA EDITRICE
Z4934CB855	Parcella n. FPA 13/22 del 12/09/2022_Progettazione Cablaggio Strutturato e Sicuro_Progetto PON: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-784	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5.264,98	22/09/2022	05/12/2022	DPTFBA84H08A783C DI PIETRO FABIO
Z493549C19	Fattura n. 1022054830 del 02/03/2022 Servizio Raccomandate A/R _Servizi Postali_Periodo di riferimento: GENNAIO 2022.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	167,97	07/03/2022	06/12/2022	01114601006 POSTE ITALIANE SPA
Z4936913B9	Fattura n. 122 del 27/06/2022 per Servizio Noleggio navetta e trasporto Alunni e Docenti ad EBOLI (SA) del 27.05.2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	318,18	30/06/2022	07/07/2022	01310810625 SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto
Z4D3576DD2	Fattura n. 383 del 04/03/2022_Iscrizione Gare a squadre Olimpiadi della Matematica - ANNO 2022 - codice iscrizione: CB15	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	57,38	07/03/2022	07/03/2022	00336020375 UNIONE MATEMATICA ITALIANA
Z5237BC3E5	Fattura n. 10631/FVIAC del 15/09/2022 per Fornitura nr. 53 Registri di Classe Legatura robusta_Gruppo Spaggiari Parma Srl	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	378,95	23/09/2022	05/10/2022	00150470342 SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. CASA EDITRICE
Z54361EB40	Fatt. 74TER_149/22 del 04.05.2022 per Servizio Noleggio nr. 2 BUS per trasporto Studenti e Docenti + Servizio nr. 2 Guide turistiche per ingresso ai Musei_Viaggio d'Istruzione a NAPOLI (NA) del 29.04.2022 (IVA inclusa).	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.002,00	23/04/2022	16/05/2022	00946980620 DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI
Z593430241	Fatt.n.1 del 20/01/22 _ Kit abbigliamento sportivo per gli alunni del liceo sportivo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.193,33	02/12/2021	03/02/2022	01784400622 A & P srls (TIME OUT 2.0)
Z593633609	Fatt. 82_07.05.22_Servizio Noleggio Autovet. per accompagnare nr. 2 persone (nr. 1 studente + nr. 1 docente) a Napoli (NA) c/o il Centro Congressi dell'Università Federico II il 10 maggio 2022 in occasione della Fase Nazionale Olimpiadi di Neuroscien	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	236,36	30/04/2022	16/05/2022	01310810625 SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto
Z5A35ED98D	FATT. NR. 2022/0000002/05 del 13.04.2022 per Organizzazione e Gestione Viaggio d'Istruzione a Firenze dal 08.04.2022 al 12.04.2022.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	31.100,00	07/04/2022	21/04/2022	01724350622 MA.DE srl
Z5C345F50B	Fattura n.17_21 del 20/12/2021 _ Materiale di pulizia e igiene professionale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.561,00	13/12/2021	07/02/2022	00913480620 SERENA DI MARCIANO ANTONELLA
Z5E35145E3	FATTURA NR. 3 DEL 05.02.2022 PER ACQUISTO LICENZA DI USO PER SOFTWARE: ORARIO FACILE 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.100,00	04/02/2022	10/02/2022	07696150015 MATHEMA SOFTWARE SAS



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO

82100 BENEVENTO (BN) - VIA SANTA COLOMBA,52 - C.F. 80002060624 C.M. BNPS010006

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2022

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z5E361EB01	FATT. 74TER_137/22 del 29.04.2022 per Servizio Noleggio nr. 2 BUS per trasporto Studenti e Docenti + Servizio nr. 2 Guide turistiche per ingresso ai Musei_Viaggio d'Istruzione a BAGNOLI E NAPOLI (NA) del 28.04.2022 (IVA inclusa).	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.286,00	23/04/2022	03/05/2022	00946980620 DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI
Z643521276	FATT. NR. 2022S3000282 DEL 25/02/2022 PER ACQUISTO NR. 1 VALIGETTA PRONTO SOCCORSO + 30 CONFEZ. DA 20 CEROTTI ASSORTITI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	157,19	08/02/2022	02/03/2022	01952150264 PROCED SRL
Z663705F7D	FATT. nr. 10-2022 del 08.07.22 per Prestazione CONSULENZA MEDICA_VISTE Specialistiche rivolte al Personale Scolastico ATA_ANNO 2022 (€ 1.305,72) + Imposta di Bollo virtuale (€ 2,00)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.307,72	02/07/2022	20/09/2022	DMAFNC58A10C351H ADAMO DOTT.FRANCESCO STUDIO MEDICO SPECIALISTICO
Z67381E662	FATTURA NR. 2040/220028921 PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO_MYO SPA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	345,20	12/10/2022	12/11/2022	03222970406 MYO s.r.l.
Z6A3765B14	FATTURA NR. 122/PA DEL 08.08.2022 PER ACQUISTO PRODOTTI/APPLICATIVI PER MAD_AXIOS ITALIA-3D SOLUTION (MAD e ACCESSO CIVICO).	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	200,00	05/08/2022	20/09/2022	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
Z6B38EDB68	FATTURA NR. 319/PA DEL 07.12.2022 PER FORNITURA TERMOCONVETTORI - PRESE TIMER E RIDUZIONI AMERICANE PER AULE LICEO SCIENTIFICO_FER SUD SRL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	216,00	05/12/2022	17/12/2022	01745960623 FER SUD SRL
Z6E38AFCF6	FATTURA NR. 305/PA DEL 30.11.2022 PER ACQUISTO SCAFFALATURA METALLICA CON RIPIANI DIVERSE MISURE.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	530,00	21/11/2022	16/12/2022	01745960623 FER SUD SRL
Z703633173	Fatt. nr. 74TER_146_2022 del 03.05.2022 per Servizio Noleggio nr.3 BUS per trasporto Studenti e Docenti + Ingresso Castello e Giardino delle Ninfee_Viaggio d'Istruzione a SERMONETA (LT) del 03.05.2022 (IVA inclusa).	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.160,00	30/04/2022	16/05/2022	00946980620 DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI
Z7135EEB84	Fatt. 74TER 102/22 del 13.04.2022 per Servizio Noleggio nr. 2 BUS con doppio Autista per ciascun BUS_Viaggio d'Istruzione a ROMA del 12.04.2022 (IVA inclusa).	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.750,00	07/04/2022	03/05/2022	00946980620 DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI
Z723457892	Fatt.n.76/E del 26/01/2022 _ n.2 coppie di elettrodi PHILIPS MONOPAZIENTE ADULTO PER DEFIBRILLATORE HS1-M5071A.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	110,00	10/12/2021	09/02/2022	05206041211 FUTURA HOSPITAL SAS
Z7236140E4	FATT. 65/OTRA del 01.06.202 per SERVIZIO NOLEGGIO BUS GT/50 POSTI CON AUTISTA PER ACCOMPAGNARE STUDENTI E DOCENTI A SCANZANO JONICO-VILLAGGIO TORRE DEL FARO (MT) IL 09.05.2022 E IL GIORNO 13.05.2022.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.636,36	21/04/2022	27/06/2022	01166930626 MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S.
Z73375D538	Fattura n. 2/PA del 12/09/2022 per Incarico Collaudatore Progetto 13.1.2A-FESRPN-CA-2051-514 DIGITAL BOARD.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	652,57	13/09/2022	21/12/2022	VLLMRZ80R21A783B VILLANACCI MAURIZIO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO

82100 BENEVENTO (BN) - VIA SANTA COLOMBA,52 - C.F. 80002060624 C.M. BNPS010006

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2022

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z7338C5383	FATTURA NR. 194/PA DEL 28.11.2022 PER FORNITURA NR. 2 BATTERIE FIAMM PER UFFICI PROTOCOLLO E PERSONALE.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	70,00	25/11/2022	16/12/2022	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
Z75355538A	FATTURA NR. 00018E/2022 PER FORNITURA NR. 2400 MASCHERINE DI TIPO FFP2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.714,29	23/02/2022	26/04/2022	01588180628 FARMACIA MERCALDO UGO & FIGLI snc
Z75367731E	Fattura nr. 284 del 30.05.2022 per FORNITURA TONER RIGENERATI VARI COLORI PER STAMPANTE SAMSUNG.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	510,00	18/05/2022	09/06/2022	01293080626 TANCREDI S.A.S.
Z793585C2B	FATTURA NR. 25E/2022 del 14.03.2022 per FORNITURA NR. 1650 MASCHERINE DI TIPO FFP2, ai sensi att. 19 e 30 D.L. 27.01.2022 n. 4.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.178,57	11/03/2022	26/04/2022	01588180628 FARMACIA MERCALDO UGO & FIGLI snc
Z7A360771C	Fatt. 2022/0000004/05 del 09.05.22_ Noleggio Navetta Servizio Transfer Benevento/Napoli/Benevento+ Biglietteria Aerea Napoli/Atene (A/R)+ prenotazione e pernottamento Hotel in SAMOS (Grecia) per Studenti e Docenti accompagnatori dal 07.05.22 al 14.05.2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	6.376,00	14/04/2022	16/05/2022	01724350622 MA.DE srl
Z7B38E7EA7	FATTURA NR. V2/600709 DEL 12.12.2022 PER FORNITURA NR. 8 TONER VARI COLORI PER STAMPANTE SAMSUNG UFF. CONTABILITA'.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	689,52	02/12/2022	17/12/2022	08397890586 ERREBIAN S.P.A.
Z813587DB3	FATT. NR. FATTPA 4_22 DEL 15.03.2022 PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' PROGETTO PON	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	252,00	11/03/2022	09/06/2022	RLNFNC82A21A783S CARPE DIEM di ORLANDO FRANCESCO
Z8238827E7	Fattura nr. 2022S3002334 del 29.11.2022 per FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-366 E-STATE INSIEME 2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	330,44	09/11/2022	16/12/2022	01952150264 PROCED SRL
Z843718AC6	FATT. nr. FPA 2/22 del 11.07.2022 per SERVIZIO ACCOGLIENZA STUDENTI PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DI CRETAROSSA IN BENEVENTO PER ATTIVITA' SPORTIVA_PROGETTO STUDENTI IN MOVIMENTO.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	600,00	08/07/2022	05/10/2022	01028220620 CENTRO SPORTIVO CALCIO A 5 snc
Z8834CF765	Fattura n. 34/2022 del 12/12/2022 per Contratto DAL 20.01.2022 Incarico Responsabile Prevenzione Protezione e Valutazione dei Rischi_ ANNO 2022_ IACOVIELLO ANGELO.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.874,00	14/12/2022	21/12/2022	CVLNGL66H05A783W IACOVIELLO ANGELO
Z8834FEF42	FATTURA NR. V2/500104 DEL 28.02.2022 PER FORNITURA TONER PER STAMPANTE SAMSUNG XPRESS UBICATA IN UFFICIO CONTABILITA'	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	231,80	29/01/2022	02/05/2022	06067681004 CLICK UFFICIO
Z883534C1C	Fattura nr. 2040/220003752 del 18/02/2022 per Fornitura MATERIALE DI PULIZIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.129,80	14/02/2022	02/03/2022	03222970406 MYO s.r.l.
Z883882D71	FATTURA NR. 189/PA DEL 11.11.2022 PER FORNITURA BATTERIE FIAMM E MATUTENZIONE STAMPANTE UFF. DIDATTICA_NOVAIT	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	331,00	09/11/2022	18/11/2022	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO

82100 BENEVENTO (BN) - VIA SANTA COLOMBA,52 - C.F. 80002060624 C.M. BNPS010006

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2022

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z8B35771C9	Fattura n. 000000001344 del 23/03/2022_Polizza nr. 32815_Personale Scolastico Liceo Scientifico RUMMO di Benevento	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10.176,00	25/03/2022	14/04/2022	10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENARALE ITALIA
Z8C3612595	Fattura nr. 74 del 02.05.2022 per Servizio Noleggio Mini Bus con Autista per accompagnare nr. 15 persone (studenti + Docenti) a San Marco dei Cavoti (BN) il giorno 02.05.2022 per partecipare ai Campionati di BADMINTON.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	250,00	20/04/2022	05/05/2022	01310810625 SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto
Z8C3717F34	FATT. 122 del 15.07.2022 per SERVIZIO NOLEGGIO BUS GT 50 POSTI CON CONDUCENTE PER ACCOMPAGNARE STUDENTI E DOCENTI AL PARCO DEL GRASSANO IN SAN SALVATORE TELESINO (BN) IL GIORNO 12.07.2022.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	227,27	08/07/2022	05/08/2022	01525330625 PEDICINI VIAGGI SRL
Z90361B5CF	Fatt. 93/PA del 28.04.2022 ACCONTO su FATTURA_Pratica Pacchetto turistico Soggiorno in pensione completa per nr. 46 studenti che partecipano all'Attività: Beach & Volley School BEACH 2022 e Fatt. 116/PA del 04.05.2022 a SALDO PRATICA 22/042.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	19.734,00	22/04/2022		03813270273 RADUNI SPORTIVI SRL
Z92351E503	Fattura n. W87 del 10/03/2022_Servizio Radioall. Monod./ Bidir. mensilità anticipata_Periodo di riferimento: MARZO 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	900,00	16/03/2022	21/12/2022	02269520645 POLIZIOTTO NOTTURNO s.r.l.
Z92367750D	FATTURA NR. 072200190 DEL 31.05.2022 PER FORNITURA ETICHETTE NUMERATE PER INVENTARIO.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.248,00	18/05/2022	10/06/2022	01426370670 GIMAR Italia s.r.l.
Z9236F6495	FATT. 113/PA del 20.07.2022_Ordinativo diretto su MEPA n.19165 ndel 28.06.2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12.790,64	28/06/2022	05/10/2022	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
Z933813212	FATTURA NR. 49 DEL 05.12.2022 PER FORNITURA NR. 28 KIT ABBIGLIAMENTO SPORTIVO PER LA CLASSE PRIMA LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO RUMMO DI BENEVENTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.549,18	08/10/2022	16/12/2022	01784400622 A & P srls (TIME OUT 2.0)
Z9636075D5	Fatt. 74TER 116/22 del 21.04.2022 per Servizio Noleggio nr. 2 BUS per trasporto Studenti e Docenti + Servizio nr. 2 Guide turistiche per ingresso ai Musei_Viaggio d'Istruzione a Bagnoli (NA) e Napoli (NA) del 22.04.2022 (IVA inclusa).	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.286,00	14/04/2022	03/05/2022	00946980620 DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI
Z963842EAA	Fattura nr. 84/E/2022 del 07.11.2022_Fornitura Targa in Forex e Contenitori Ecobox ed Etichette personalizzate_Progetto:13.1.2A-FESRPN-CA-2021-514 REACT EU	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	534,89	22/10/2022	21/12/2022	02523330617 MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C.
Z9935A639E	FATTURA NR. 5299297 DEL 22.03.2022 PER LA FORNITURA NR. 4 ROBOT_ROB0148_PIATTAFORMA FORMATIVA DI PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	95,52	18/03/2022	11/11/2022	03616040964 FARNELL QUOTAZIONI_FARNELL ITALIA SRL
Z993614F53	Fattura nr. 3PA del 28.06.2022 per Esami Cambridge Assessment English per conseguimento Certificazioni Linguistiche: Preliminary For Schools (B1), First For Schools (B2) e Advanced (C1).	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	20.244,00	21/04/2022	07/07/2022	01024800623 BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Francesco Puca



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO

82100 BENEVENTO (BN) - VIA SANTA COLOMBA,52 - C.F. 80002060624 C.M. BNPS010006

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2022

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z9A35D4B15	FATT. 71/PA DEL 11.04.2022 PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE LOCALI SCOLASTICI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.019,00	31/03/2022	05/05/2022	01745960623 FER SUD SRL
Z9F3855F13	Fattura nr. 187/PA del 10.11.2022 per RINNOVO Servizio Assistenza AXIOS DIAMOND - 2° ANNO_2023: dal 01.01.2023 al 31.12.2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.600,00	27/10/2022	19/11/2022	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
ZA138EA168	Fattura nr. 7915 del 23/11/2022 per Chiusura Contratto Noleggio e contestuale Acquisto nr. 2 LIM Promethean (ad un Prezzo Simbolico).	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	20,00	03/12/2022	17/12/2022	01121130197 C2 GROUP SRL
ZA2374B5DD	FATTURA NR. 61/PA DEL 29.07.2022 PER SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI DIPLOMI MATURITA' SCIENTIFICA A.S. 2021/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	50,00	27/07/2022	05/08/2022	01329190621 GRAFICHE IUORIO snc di IUORIO ANTONELLO
ZA337CA7A0	FATTURA NR. 217 DEL 19.11.2022 PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTOMEZZO CON AUTISTA PER TRASPORTO 4 PERSONE - CAIANELLO (CE) DEL 19/09/2022 E 23/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	272,72	16/09/2022	06/12/2022	01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO
ZA8361FA0C	Fatt. nr. 1368/01/2022 del 27.04.2022 per Servizio di Organizzazione e Gestione SOGGIORNO per Studenti e Docenti accompagnatori a Cesenatico (FC) dal 05.05.2022 al 08.05.2022 nell'ambito del Progetto: Olimpiadi Matematica_2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	980,00	26/04/2022	02/05/2022	01196430407 ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.
ZA9362CD1E	Fattura nr. 45 del 30.04.2022 per Acquisto nr. 1 TUBO IN VETRO TRASPARENTE PER ATTIVITA' in Laboratorio di Fisica Liceo Scientifico.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	135,00	28/04/2022	09/06/2022	CPBMNL82H19A783Z VETRERIA SANNIO di CAPOBIANCO MANILO
ZAB355545E	FATTURA NR. 32/PA DEL 25/02/2022 PER ACQUISTO NR. 10.000 SMS - SERVIZIO SMS STUDENTI AREA DIDATTICA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	450,00	23/02/2022	03/05/2022	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
ZAC35A33CB	FATT. 68/PA DEL 11.04.2022 PER FORNITURA NR. COMPRESSORE CON ACCESSORI DA UTILIZZARE IN PALESTRA PER ATTIVITA' SPORTIVE.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	70,00	17/03/2022	05/05/2022	01745960623 FER SUD SRL
ZAD38723E7	Fattura n. 184/PA del 07/11/2022 per Canone anticipato Mese di NOVEMBRE 2022 nr. 2 Sistemi riprografici Multimediali_Rinnovo Contratto Triennale dal 07.11.2022 al 06.11.2025.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	500,00	10/11/2022	17/12/2022	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
ZAE36771D0	FATTURA NR. 111/PA DEL 18.07.2022 PER FORNITURA TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI E VASCHETTA DI RECUPERO TONER.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	247,20	18/05/2022	05/08/2022	01471180628 NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
ZAF36D06A0	FATTURA NR.118PA DEL 16.06.2022 PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE LOCALI SCOLASTICI DELL' ISTITUTO.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	708,70	16/06/2022	06/07/2022	01745960623 FER SUD SRL



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO

82100 BENEVENTO (BN) - VIA SANTA COLOMBA,52 - C.F. 80002060624 C.M. BNPS010006

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2022

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
ZB0387307A	FATTURA NR. 81/PA DEL 07.11.2022 PER FORNITURA SERVIZIO DI RILEGATURA NR. 10 REGISTRI GENERALI DEI VOTI CON STAMPA SUL DORSO A.S. 2021/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	250,00	05/11/2022	18/11/2022	01329190621 GRAFICHE IUORIO snc di IUORIO ANTONELLO
ZB23520721	Fattura nr. 2022/0000001/05 del 23.02.2022 _ CONTRATTO E AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO NAVETTA _BIGLIETTERIA AEREA _ PERNOTTAMENTO HOTEL _SIVIGLIA DAL 13 AL 20.02.2022-Programma Erasmus _2020-1-ES01-KA229-081965_5.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.880,00	08/02/2022	02/03/2022	01724350622 MA.DE srl
ZB4368339A	FATTURA NR. V/2541517 del 27.05.2022 per FORNITURA TONER VARI COLORI PER STAMPANTE LASER CANON	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	589,03	21/05/2022	16/06/2022	08397890586 ERREBIAN S.P.A.
ZB636D3F6B	FATTURA NR. FATTPA_7_22 DEL 17.06.2022 PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA: CARTA IGIENICA E TOVAGLIETTE.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	562,00	17/06/2022	14/07/2022	00913480620 SERENA DI MARCIANO ANTONELLA
ZB63842F72	FATTURA NR. 103E/2022 DEL 05.12.2022 PER FORNITURA CONTENITORI ECOBOX_ RACCOLTA DIFFERENZIATA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.562,20	22/10/2022	16/12/2022	02523330617 MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C.
ZB73374DC9	Fatt.n.21/B/2022 del 18/02/2022 _ Noleggio Bus navetta da/ per Campi da tennis BN _ Trasporto alunni e docenti accompagnatori fino al 01/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.200,00	14/10/2021	02/03/2022	00405460585 TROTTA BUS SERVICES S.p.A.
ZB73532AB2	FATT. NR. 12/E DEL 15/02/2022 PER FORNITURA NR. 1700 MASCHERINE FFP2 ai sensi artt. 19 e 30 D.L. 27/01/2022 n. 4	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.214,29	14/02/2022	26/04/2022	01588180628 FARMACIA MERCALDO UGO & FIGLI snc
ZB9325D668	Fatt.n.42 del 20/05/2022 _ Ripristino apertura cassaforte	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	300,00	06/07/2021	09/06/2022	SCHGNN76C41B180I MISTER KEY ETC di Giovanna Schiena
ZBB338B1CB	B.2.18 _REALIZZAZIONE Ft.2021S3002002 26/10/21; _N.C.2022T2000007; Ft.2022S3000076 28/01/22 _Mater.Consumo Uffici _ 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	590,14	25/10/2021	10/02/2022	01952150264 PROCED SRL
ZBB375D409	Fattura n. 29/PA del 08/09/2022 per Collaudo Progetto: 13.1.1AFESR PON-CA-2021-784	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	789,74	09/09/2022	05/12/2022	CRRMRC79R16A783E CORRADO MARCO
ZBB3807CAE	FATTURA NR. 12200600010000054461 DEL 20.10.2022 per FORNITURA MATERIALE SPORTIVO PER GLI STUDENTI del LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO RUMMO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	783,20	06/10/2022	11/11/2022	02137480964 DECATHLON BENEVENTO
ZC434DEB09	FATTURA NR. 18 DEL 02.07.2022 PER FORNITURA NR. 1 KIT ABBIGLIAMENTO SPORTIVO COMPLETO CON STAMPA LOGO.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93,61	19/01/2022	06/07/2022	01784400622 A & P srls (TIME OUT 2.0)
ZC73842748	Fattura nr. 072200394 del 11.11.2022 per FORNITURA TARGA IN FOREX E PENNE USB PERSONALIZZATE PER PROGETTO: 13.1.1A-FESR PON-CA-2021-784.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	215,77	22/10/2022	05/12/2022	01426370670 GIMAR Italia s.r.l.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO

82100 BENEVENTO (BN) - VIA SANTA COLOMBA,52 - C.F. 80002060624 C.M. BNPS010006

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2022

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
ZC8358B51D	Fatt.n. 22/Otra del 21.03.2022 per Servizio di Noleggio Navetta con Autista per 5 PERSONE (DOCENTI + ALUNNI) per PROVE COMPETIZIONE OLIMPIADI DI NEUROSCIENZE A NAPOLI_18.03.2022 presso UNIV. FEDERICO II . SCUOLA DI MEDICINA, VIA PANSINI 5.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	209,09	11/03/2022	04/05/2022	01166930626 MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S.
ZC83807C43	Fatture n.12200623110000000293, n.12200600010000052405, n.1220060001BIS0052466 _Materiale sportivo nell'ambito del PON 10.1.1A - FDRPÖC-CA-2022-366_ E-STATE INSIEME 2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	366,30	06/10/2022	12/11/2022	02137480964 DECATHLON BENEVENTO
ZCB36773BF	FATTURA NR. 48E/2022 DEL 30.05.2022 PER FORNITURA TONER ORIGINALI PER STAMPANTI HP E BROTHER	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.303,00	18/05/2022	09/06/2022	02523330617 MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C.
ZCD359F22C	Fattura n. 46 del 22/03/2022 per Noleggio BUS da Benevento a Roma (Visita al Senato) del 22.03.2022.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.181,82	25/03/2022	14/04/2022	01310810625 SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto
ZCE3587ED8	FATTURA NR. 2022S3000510 DEL 30.03.2022 PER FORNITURA NR.10 FILTRI STAM. CLEAMN OFFICE BIANCO CONG. DA 2 PZ.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	696,65	11/03/2022	05/05/2022	01952150264 PROCED SRL
ZCE36926E7	FATTURA NR. 45/PA DEL 14.06.2022 PER FORNITURA SCHEDE/MODELLO PER ISCRIZIONI ALUNNI ALLE CLASSI PRIME.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	350,00	26/05/2022	06/07/2022	01329190621 GRAFICHE IUORIO snc di IUORIO ANTONELLO
ZD03870DF6	FATTURA NR. 214 DEL 15.11.2022 PER CONTRATTO SERVIZIO NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO ALUNNI ALLA CITTA' DELLA SCIENZA DI NAPOLI (NA) DEL 09.11.2022.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	450,00	04/11/2022	18/11/2022	01139860629 SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO
ZD1361EAA0	Fatt. nr. FT 74TER_134_22 del 27.04.2022 per Servizio Noleggio nr. 2 BUS per trasporto Studenti e Docenti + Servizio nr. 2 Guide turistiche per ingresso ai Musei_Viaggio d'Istruzione a SERMONETA (LT) del 27.04.2022 (IVA inclusa).	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.300,00	23/04/2022	03/05/2022	00946980620 DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI
ZD136D8C4F	FATTURA NR. 125PA DEL 20.06.2022 PER ACQUISTO NR. 5 VENTILATORI DA TERRA 100W DI TIPO INDUSTRIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	307,35	17/06/2022	06/07/2022	01745960623 FER SUD SRL
ZD33451C14	(Q.parte) B.1.3 Prep._(Q.P) B.2.16,B.2.18 e B.2.19 Realizz_Fatt.n.V2/604226 22.12.22 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	4.118,26	09/12/2021	02/03/2022	08397890586 ERREBIAN S.P.A.
ZD431DC208	FATTURA NR. FPA 3/2022 DEL 06.04.2022_DOTT. GIOVANNI NARDONE_RDP_CONTRATTO 01.06.2021-31.05.2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	813,20	09/04/2022	16/06/2022	NRDGNN64P13A783P NARDONE GIOVANNI
ZDD361D363	FATTURA NR. 84/22-PA DEL 26.04.2022 PER FORNITURA NR. 6 SCHEDE ELETTRONICHE MICRO BIT V2 GO KIT	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	186,29	22/04/2022	16/05/2022	PRSMRK76B01E472G MICROBOT di PROSSEDA MIRKO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO

82100 BENEVENTO (BN) - VIA SANTA COLOMBA,52 - C.F. 80002060624 C.M. BNPS010006

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2022

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
ZDD381E6D0	FATTURA NR. 2040/220028385 DEL 14.10.2022 PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA_MY SPA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.576,65	12/10/2022	12/11/2022	03222970406 MYO s.r.l.
ZDF38454F8	FATTURA NR. 2022/0000005/05 DEL 19.11.2022 PER SERVIZIO NOLEGGIO BUS GT E SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SOGGIORNO A VENEZIA_BIENNALE D'ARTE DI VENEZIA 2022 DAL 17.11.2022 AL 20.11.2022.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	19.506,00	22/10/2022	05/12/2022	01724350622 MA.DE srl
ZE0364E783	FATT. 90 DEL 18.05.2022 per SERVIZIO NOLEGGIO MINI BUS CON AUTISTA PER ACCOMPAGNARE 22 PERSONE (STUDENTI E DOCENTI) ALLE FONTI DEL GRASSANO E PIETRAROJA (BN) DEL GIORNO 18.05.2022.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	272,73	06/05/2022	09/06/2022	01310810625 SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto
ZE13464AE5	Fatt.n.2021S3002707 del 21.12.2021 _ Acquisto n.3 Toner	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	328,47	09/12/2021	07/02/2022	01952150264 PROCED SRL
ZE336DAD98	Fatt.n.V2/500363 del 30.06.2022 _ Materiale di cancelleria e accessori per esami di stato as 21/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.740,40	18/06/2022	07/07/2022	06067681004 CLICK UFFICIO
ZE63870FF8	FATTURA NR. 51 DEL 15.11.2022 PER CONTRATTO SERVIZIO NOLEGGIO BUS + GUIDA + PRENOTAZIONE PIZZA PER VISITA D'ISTRUZIONE ALLA CITTA' DI NAPOLI (NA) DEL 10.11.2022.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.000,00	04/11/2022	18/11/2022	01310810625 SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto
ZE835F5039	Fatt. 74TER 103/22 del 13.04.2022 per Servizio Noleggio nr. 2 BUS con nr. 2 Guide turistiche _ Viaggio d'Istruzione a Napoli del 13.04.2022 (IVA inclusa).	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.480,00	11/04/2022	03/05/2022	00946980620 DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI
ZF0363C5AF	FATT. 81 DEL 07.05.22 SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURA CON AUTISTA PER ACCOMPAGNARE 3 PERSONE A NAPOLI PER OLIMPIADI DI FISICA DEL GIORNO 07.05.2022.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	236,36	03/05/2022	16/05/2022	01310810625 SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto
ZF335ECED3	FATTURA NR. 2/PA DEL 11.04.2022 PER UTILIZZO SALA DEL CINEMA SAN MARCO PER EVENTO DEL GIORNO 11.04.2022.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	600,00	08/04/2022	05/05/2022	00894970623 FA.FA SNC di FARAONIO G. & C. (CINEMA TEATRO SAN M
ZF43680038	FATTURA NR. 213 DEL 27.10.2022 PER FORNITURA MATERIALE PER STEM_MAKING PER IL MONDO DEL LAVORO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12.459,02	07/07/2022	21/12/2022	01244480628 G.P. INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita
ZF630499AC	Fattura n. 02/2022 del 28/01/2022 relativa a Contratto del 20.01.2021 per Incarico RPPS (Determina nr. 1/2021)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.874,00	28/01/2022	04/02/2022	CVLNG166H05A783W IACOVIELLO ANGELO
ZF7363318F	Fatt. nr. 74TER_147_2022 del 03.05.2022 per Servizio Noleggio nr. 2 BUS per trasporto Studenti e Docenti + Servizio nr. 2 Guide turistiche per ingresso a Cappella San Severo _ Viaggio d'Istruzione a NAPOLI (NA) del 04.05.2022 (IVA inclusa).	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.872,00	30/04/2022	16/05/2022	00946980620 DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO

82100 BENEVENTO (BN) - VIA SANTA COLOMBA,52 - C.F. 80002060624 C.M. BNPS010006

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2022

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
ZF93672CCE	FATT. nr. 2022/0000003/04 del 17.05.2022 per INTEGRAZIONE PER CAMBIO STRUTTURA_RIFERIMENTO VIAGGIOISTRUZIONE A SAMOS (GRECIA) DAL 09.05.2022 AL 13.05.2022.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	540,00	16/05/2022	27/06/2022	01724350622 MA.DE srl
ZFA3607555	Fatt. 74TER 115/22 del 21.04.2022 per Servizio Noleggio nr. 2 BUS per trasporto Studenti e Docenti + Servizio nr. 2 Guide turistiche per ingresso ai Musei_Viaggio d'Istruzione a Napoli del 21.04.2022 (IVA inclusa).	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.026,00	14/04/2022	03/05/2022	00946980620 DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI