

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Ente pubblicatore | Anno di riferimento | Ultimo aggiornamento |
| LICEO SCIENTIFICO-CLASSICO DEMOCRITO | 2020 | 2021-01-22 |

| C.I.G. | Oggetto | Scelta Contraente | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Importo liquidato | Partecipanti | Data Inizio | Data Ultimazione |
|---------------|---|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 816723685A | imponibile fattura n. 4/269 del 31/03/2020 - acquisto pc laboratorio informatico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02044780019 BELLUCCI S.P.A. | 14779.45 | 14779.45 | • 02044780019BELLUCCI S.P.A. | 2020-06-11 | |
| 8263405985 | imponibile fattura n. 4/682 del 28/07/2020 - pc portatili Acer | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02044780019 BELLUCCI S.P.A. | 4644.97 | 4644.97 | • 02044780019BELLUCCI S.P.A. | 2020-08-18 | 2020-08-27 |
| 83288532ED | imponibile fattura n. 1_20 del 05/10/2020 - RETE LAN WLAN | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12906331009 LEMATECH SERVICE SRL | 46585.00 | 46585.00 | • 12906331009LEMATECH SERVICE SRL | 2020-08-27 | 2020-10-19 |
| Z032B70C5B | imponibile fattura n. 032 del 31/01/2020 - pullman Tor Vergata | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01786951002 CINTHYA BUS SERVICE | 260.00 | 260.00 | • 01786951002CINTHYA BUS SERVICE | 2020-03-19 | 2020-03-22 |
| Z042E59166 | imponibile fattura n. 1471 del 26/10/2020 - MATERIALE SPORTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL | 526.21 | 526.21 | • 02137480964DECATHLON ITALIA SRL | 2020-10-15 | 2020-11-04 |
| Z042FF34A8 | parte imponibile fattura Chromebook | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05685740721 C&C CONSULTING SPA | 9100.00 | 0.00 | • 05685740721C&C CONSULTING SPA | 2020-12-28 | |
| Z082EC5BDE | imponibile fattura n. 52 del 29/10/2020 - PANNELLI AUTOPORTANTI PROGETTO ERASMUS+ CO2CO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12374831001 GRAFIDEA SRL | 3557.38 | 3557.38 | • 12374831001GRAFIDEA SRL | 2020-10-30 | 2020-11-04 |
| Z092D1F0DD | Nomina e attività di medico competente + parere lavoratore fragile | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05860581007 A.S.I.A. SRL | 100.00 | 100.00 | • 05860581007A.S.I.A. SRL | 2020-07-08 | 2020-08-31 |
| Z0E2C21FE5 | imponibile fattura n. 20PAS0004148 del 31/03/2020 rinnovo dominio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04552920482 ARUBA S.P.A. | 28.99 | 28.99 | • 04552920482ARUBA S.P.A. | 2020-04-30 | 2020-06-11 |
| Z11273B1AF | imponibile fattura n. A20020191000025950 del 30/06/2019 - trimestre noleggio fotocopiatrici aprile maggio giugno 2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 02298700010 OLIVETTI SPA | 912.15 | 912.15 | • 02298700010OLIVETTI SPA | 2019-07-09 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|----------|---------|--|------------|------------|
| Z112E6B333 | fattura n. 20204G02852 del 29/09/2020 - formazione inventario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.A. | 72.00 | 72.00 | • 00150470342Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.A. | 2020-09-30 | 2020-10-19 |
| Z172EB1388 | imponibile fattura n. 20204E20315 del 01/09/2020 - abbonamento Italiascuola | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.A. | 363.46 | 363.46 | • 00150470342Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.A. | 2020-09-30 | 2020-10-19 |
| Z212AEC0E7 | COMPENSO CORSO IGCSE A.S. 2019/20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CRLSRA76S28H501Y CIRELLI SARA | 1858.06 | 1858.06 | • CRLSRA76S28H501YCIRELLI SARA | 2020-10-14 | |
| Z2E2D5F781 | imponibile fattura n. 806 del 07/07/2020 - registri verbali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 774.80 | 774.80 | • 04293631000CARTOTEC 92 SAS | 2020-07-10 | 2020-07-16 |
| Z302F3FBFA | Progetto Giovani Domani a.s. 2020-21 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07789420580 ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA | 1600.00 | 0.00 | • 07789420580ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA | 2020-12-21 | |
| Z332E36E38 | imponibile fattura n. 200729 del 30/09/2020 - materiale igienico sanitario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02326820582 MEDITERRANEA SAS | 452.50 | 452.50 | • 02326820582MEDITERRANEA SAS | 2020-09-30 | 2020-10-19 |
| Z362E502FB | imponibile fattura n. 401/2020 del 16/10/2020 - RIPARAZIONI E MONTAGGIO PORTE SPOGLIATOI PALESTRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11266121000 LACI SRL | 2050.00 | 2050.00 | • 11266121000LACI SRL | 2020-10-15 | 2020-11-03 |
| Z372E33769 | imponibile fattura n. 1129 del 23/09/2020 - libretti giustificazioni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 874.80 | 874.80 | • 04293631000CARTOTEC 92 SAS | 2020-09-30 | 2020-10-19 |
| Z3A273B1F3 | imponibile fattura n. 1010554984 del 27/06/2019 - noleggio fotocopiatrice uffici aprile maggio giugno 2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01788080156 KYOCERA ITALIA SPA | 529.64 | 529.64 | • 01788080156KYOCERA ITALIA SPA | 2019-07-03 | |
| Z3D2DCAE63 | MONITOR TOUCH | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02252850595 MEDIAGEST SRL | 28820.00 | 0.00 | • 02252850595MEDIAGEST SRL | 2020-09-30 | |
| Z3F2DDB3BB | parte imponibile fattura n. 983 del 28/11/2020 - banchi e sedute monoposto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03272351218 PRISMA SRL | 2686.16 | 2686.16 | • 03272351218PRISMA SRL | 2020-09-30 | 2020-12-10 |
| Z402C64A65 | imponibile fattura n. 53/06 del 23/06/2020 - materiale robotica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13824321007 FLERODO S.R.L. | 474.70 | 474.70 | • 13824321007FLERODO S.R.L. | 2020-07-10 | 2020-07-16 |
| Z432AEC043 | COMPENSO CORSO ENGLISH PLUS A.S. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CLTMNM56L53Z700W CALAUTTI MEDINA | 1625.81 | 1625.81 | • CLTMNM56L53Z700WCALAUTTI MEDINA MARGARET | 2020-10-14 | |

| 2019/20 | | MARGARET | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|---|---------|---------|--|------------|------------|--|
| Z5629AA6FB | ABBONAMENTO RIVISTE "AMMINISTRARE LA SCUOLA" E "DIRIGERE LA SCUOLA" FINO DICEMBRE 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07009890018 CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO SRL | 204.00 | 0.00 | • 07009890018CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO SRL | 2019-10-22 | | |
| Z562CCEBA2 | imponibile fattura n. 970 del 08/05/2020 - materiale igienico-sanitario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 RAINES S.r.l. | 2226.10 | 2226.10 | • 05143491008RAINES S.r.l. | 2020-05-13 | 2020-06-11 | |
| Z5724731DB | imponibile fattura n. AM00021023 del 09/01/2020 - linea Vodafone novembre dicembre 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 93026890017 VODAFONE ITALIA SPA | 3219.60 | 3219.60 | • 93026890017VODAFONE ITALIA SPA | 2020-01-22 | 2020-11-25 | |
| Z592FDF07B | Camici da lavoro imponibile fattura | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10435001002 ANTINFORTUNISTICA GIST SNC | 493.58 | 0.00 | • 10435001002ANTINFORTUNISTICA GIST SNC | 2020-12-22 | | |
| Z5B2B4895B | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN GOMMA SINTETICA SUCCURSALE LARGO HERZL 51 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10107571001 GENTILI COSTRUZIONI SAS DI BRUNO GENTILI & C. | 840.00 | 0.00 | • 10107571001GENTILI COSTRUZIONI SAS DI BRUNO GENTILI & C. | 2019-12-20 | | |
| Z5B2D1D00F | fattura n. 000413/90 del 12/06/2020 - gel mani | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01762630406 THEMA OFFICE SRL | 276.00 | 276.00 | • 01762630406THEMA OFFICE SRL | 2020-07-10 | 2020-07-16 | |
| Z5B2F6A635 | IMPONIBILE fattura n. 000283PA20 del 04/12/2020 - PC segreteria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04641681004 A.G. INFORMATICA SRL | 8280.00 | 8280.00 | • 04641681004A.G. INFORMATICA SRL | 2020-12-22 | | |
| Z5F2A5EB01 | PC DIRIGENTE SCOLASTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09156181001 CENTRO UFFICIO SERVICE SOC COOP | 1077.00 | 1077.00 | • 09156181001CENTRO UFFICIO SERVICE SOC COOP | 2019-11-25 | 2020-01-17 | |
| Z602B0AC6E | fattura n. 4 del 17/01/2020 - biglietteria Linz progetto Erasmus+ Yeah | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04537110753 GO FAR TRAVEL SRL | 3237.00 | 3237.00 | • 04537110753GO FAR TRAVEL SRL | 2020-01-22 | 2020-02-17 | |
| Z602E6C492 | imponibile fattura n. A 563 del 26/09/2020 - cancelleria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05535070584 TRE S ROMA DAL 1973 SRL | 331.00 | 331.00 | • 05535070584TRE S ROMA DAL 1973 SRL | 2020-09-30 | 2020-10-19 | |
| Z622763522 | CONTRATTO N. 888011887879 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 TIM S.P.A. | 130.00 | 130.00 | • 00488410010TIM S.P.A. | 2020-02-05 | 2020-12-22 | |
| Z652B7968B | imponibile fattura n. FPA_398-20 del | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11247391003 DESK ITALIA S.R.L. | 4000.00 | 4000.00 | • 11247391003DESK ITALIA S.R.L. | 2020-03-19 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|--|----------|----------|---|------------|------------|--|
| | 10/02/2020 - programmi Axios diamond | | | | | | | | |
| Z66292AC13 | imponibile fattura n. 15/E del 21/01/2020 - assistenza specialistica settembre ottobre novembre dicembre 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04966270581 COOPERATIVA SOCIALE SOCIO SANITARIA FUTURA ONLUS | 18718.67 | 18718.67 | • 04966270581COOPERATIVA SOCIALE SOCIO SANITARIA FUTURA ONLUS | 2020-01-22 | 2020-12-14 | |
| Z6B2D1773A | fattura n. 0540/2020/PA del 30/05/2020 TERMOSCANNER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00825000763 VEMAR S.A.S. | 216.00 | 216.00 | • 00825000763VEMAR S.A.S. | 2020-06-11 | | |
| Z6D2C3C697 | imponibile fattura n. 32 del 04/03/2020 - vetro aula A39 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03576001006 VETRAL ACILIA SRL | 200.00 | 200.00 | • 03576001006VETRAL ACILIA SRL | 2020-03-19 | | |
| Z6F2DB7463 | imponibile fattura n. 20-0536 del 21/07/2020 - software orario scolastico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA SRL | 1275.40 | 1275.40 | • 07363920013INDEX EDUCATION ITALIA SRL | 2020-07-29 | | |
| Z722FB984F | parte imponibile fattura per lavori ripristino laboratorio chimica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PTRGFR62H05H501D P.L.V. di Gianfranco Petruccelli | 2550.00 | 0.00 | • PTRGFR62H05H501DP.L.V. di Gianfranco Petruccelli | 2020-12-28 | | |
| Z742AC6B9E | imponibile fattura n. 1 del 22/01/2020 - progetto Erasmus+ Co2Co | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10203801005 IL RISTORO srl | 447.27 | 447.27 | • 10203801005IL RISTORO srl | 2020-01-29 | 2020-02-05 | |
| Z742E11801 | fattura n. 2020S3001834 del 29/09/2020 materiale sanitario emergenza Covid | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01952150264 PROCED SRL | 1095.81 | 1095.81 | • 01952150264PROCED SRL | 2020-09-30 | 2020-10-19 | |
| Z752E5B2CC | imponibile fattura n. E246 del 25/09/2020 - tavolette grafiche | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12294771006 TREGI SRL | 2730.00 | 2730.00 | • 12294771006TREGI SRL | 2020-09-30 | 2020-10-19 | |
| Z782B53BC6 | ORDINE MEPA 5303379 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.A. | 414.97 | 0.00 | • 00150470342Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.A. | 2019-12-20 | | |
| Z792F3198E | imponibile fattura n. 483/PA del 26/11/2020 - toner | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00760870352 REFILL SRL | 1223.97 | 1223.97 | • 00760870352REFILL SRL | 2020-12-10 | | |
| Z802BFD8D9 | imponibile fattura n. 42-2020 del 20/02/2020- materiale igienico-sanitario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11745681004 MONGIARDINOFORNITURE S.R.L. | 319.94 | 319.94 | • 11745681004MONGIARDINOFORNITURE S.R.L. | 2020-03-19 | 2020-03-20 | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|--|----------|----------|---|------------|------------|
| Z802CE8BE3 | imponibile fattura n. 2020 289/a del 19/06/2020 - TOTEM NOTOUCH EASY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03572970659 TRE.MIL. SRL | 540.00 | 540.00 | • 03572970659TRE.MIL. SRL | 2020-07-10 | 2020-07-16 |
| Z812CCE1A7 | fattura n. 337/PA del 27/05/2020 - mascherine e detergente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00807520135 CI.TI.ESSE SRL | 3403.20 | 3403.20 | • 00807520135CI.TI.ESSE SRL | 2020-07-10 | 2020-07-16 |
| Z8A2ED1DBE | imponibile fattura n. 20PAS0013881 del 31/10/2020 - dominio liceodemocrito.edu.it | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04552920482 ARUBA S.P.A. | 34.00 | 34.00 | • 04552920482ARUBA S.P.A. | 2020-11-06 | 2020-11-25 |
| Z922DBBOCE | imponibile fattura n. A 445 del 22/08/2020 - rilegatura registri didattica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05535070584 TRE S ROMA DAL 1973 SRL | 97.50 | 97.50 | • 05535070584TRE S ROMA DAL 1973 SRL | 2020-08-25 | 2020-08-26 |
| Z932C2A4CF | fattura n. 000000001594 del 24/06/2020 - integrazione polizza assicurativa personale scolastico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10479810961 AIG EUROPE S.A. | 10080.00 | 10080.00 | • 10479810961AIG EUROPE S.A. | 2020-07-10 | 2020-07-21 |
| Z9A29EAA36 | COMPENSO INCARICO RSPP A.S. 2019/20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CRCGPP39S03D643L CROCE GIUSEPPE RENATO | 1500.00 | 0.00 | • CRCGPP39S03D643LCROCE GIUSEPPE RENATO | 2019-10-25 | |
| Z9A2FA3560 | imponibile fattura n. 182-2020-FE del 17/12/2020 - pannelli plexiglass d.s. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MSSRRT74S12H501V NOVAS di Massarenti Roberto | 310.00 | 310.00 | • MSSRRT74S12H501VNOVAS di Massarenti Roberto | 2020-12-22 | |
| Z9B2CFC31C | imponibile fattura n. E190 del 11/07/2020 - microfoni, web cam e treppiedi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12294771006 TREGI SRL | 896.00 | 896.00 | • 12294771006TREGI SRL | 2020-07-29 | 2020-08-27 |
| Z9B2D5E4D7 | fattura n. FPA_ES-443_20 del 21/07/2020 - formazione pago in rete | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11247391003 DESK ITALIA S.R.L. | 200.00 | 200.00 | • 11247391003DESK ITALIA S.R.L. | 2020-07-29 | |
| Z9C2BF62E5 | imponibile fattura n. 43-2020 del 20/02/2020 - materiale cancelleria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11745681004 MONGIARDINOFORNITURE S.R.L. | 807.60 | 807.60 | • 11745681004MONGIARDINOFORNITURE S.R.L. | 2020-03-19 | 2020-03-20 |
| Z9D24C0481 | fattura n. 2019 34 del 29/04/2019 assistenza specialistica marzo 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07169971004 ANFFAS OSTIA ONLUS | 23596.80 | 15302.40 | • 07169971004ANFFAS OSTIA ONLUS | 2019-05-08 | |
| Z9D2E71E8C | fattura n. 12773 del 26/10/2020 - GSUITE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01121130197 C2 SRL | 2400.00 | 2400.00 | • 01121130197C2 SRL | 2020-11-03 | 2020-11-04 |

ENTERPRISE FOR
EDU

| | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------|---|---------|---------|--|------------|------------|
| ZA02C4D538 | imponibile fattura n. FPA 1/20 del 16/06/2020 - telaio e posa in opera insegne | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13645731004 B.M.C. Srls | 400.00 | 400.00 | • 13645731004B.M.C. Srls | 2020-07-10 | 2020-07-23 |
| ZA42EC0F47 | MATERIALE DI MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01708551005 FERRAMENTA FABRIZI | 60.42 | 0.00 | • 01708551005FERRAMENTA FABRIZI | 2020-11-06 | |
| ZA82E3BADB | imponibile fattura n. 241 / PA del 09/09/2020 - camici emergenza Covid | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15015841008 FARMACIA DELLE AZZORRE | 252.21 | 252.21 | • 15015841008FARMACIA DELLE AZZORRE | 2020-09-30 | 2020-10-19 |
| ZB82E5B335 | fattura n. 223 del 05/10/2020 - webcam | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SLVVCN55R01F839Q MAGIK OFFICE DI VINCENZO SALVATI | 1652.00 | 1652.00 | • SLVVCN55R01F839QMAGIK OFFICE DI VINCENZO SALVATI | 2020-09-30 | 2020-11-03 |
| ZBF2D3BAC6 | imponibile fattura n. FPA_1132-20 del 08/07/2020 - programma Pago scuola | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11247391003 DESK ITALIA S.R.L. | 200.00 | 200.00 | • 11247391003DESK ITALIA S.R.L. | 2020-07-10 | 2020-07-16 |
| ZC529003BE | FORMAZIONE ROBOTICA 42 STUDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06499101001 FONDAZIONE MONDO DIGITALE | 3500.00 | 0.00 | • 06499101001FONDAZIONE MONDO DIGITALE | 2019-10-22 | |
| ZC62F44C9B | imponibile fattura - scarpe antinfortunistiche | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07653731005 ROSATI UTENSILI SRL | 816.36 | 0.00 | • 07653731005ROSATI UTENSILI SRL | 2020-12-23 | |
| ZCB2DDD58B | imponibile fattura n. 23/EPA del 22/09/2020 - sedute con ribaltina | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04833550751 MIRIADE S.R.L.S. | 2280.00 | 2280.00 | • 04833550751MIRIADE S.R.L.S. | 2020-09-30 | 2020-10-19 |
| ZD02B29289 | imponibile fattura n. FE 000128 del 09/01/2020 - sedie ufficio didattica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09549951003 ELLESSE & D. srl | 585.25 | 585.25 | • 09549951003ELLESSE & D. srl | 2020-01-22 | 2020-02-05 |
| ZD42B002B3 | imponibile fattura n. PA/4 del 20/01/2020 - seduta con ribaltina laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01002510806 E.F.A.L. SRL ESPOSITO FABBRICA ARREDI LOCRI | 1120.00 | 1120.00 | • 01002510806E.F.A.L. SRL ESPOSITO FABBRICA ARREDI LOCRI | 2020-01-22 | 2020-02-05 |
| ZD82B96CCA | imponibile fattura n. 218/2020 del 07/02/2020 - pullman Tivoli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01179071004 CALABRESI | 310.00 | 310.00 | • 01179071004CALABRESI | 2020-03-19 | 2020-03-22 |
| ZDA2F4B11A | parte imponibile fattura 189 del 02/12/2020 - manutenzione lim e proiettori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11464741005 C&D PC SOLUTION | 1720.00 | 1720.00 | • 11464741005C&D PC SOLUTION | 2020-12-10 | |
| ZDC2E12940 | imponibile fattura n. 131/PA del 25/09/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11464741005 C&D PC SOLUTION | 390.00 | 390.00 | • 11464741005C&D PC SOLUTION | 2020-11-25 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|--|---------|---------|---|------------|------------|--|
| | - ripristino aula informatica | | | | | | | | |
| ZE12EF3018 | MATERIALE SANITARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01249500339 MEC OFFICE SRL | 623.50 | 623.50 | • 01249500339MEC OFFICE SRL | 2020-11-06 | 2020-11-25 | |
| ZE32ED977 | imponibile fattura n. 3/5 del 14/10/2020 - fornitura e posa in opera vetro ingresso | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PDTGRG65P18H501Z PEDETTA PECCIA GIORGIO | 90.00 | 90.00 | • PDTGRG65P18H501ZPEDETTA PECCIA GIORGIO | 2020-11-03 | 2020-11-04 | |
| ZE32FFE19D | Corso formazione Uniemens | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11247391003 DESK ITALIA S.R.L. | 220.00 | 0.00 | • 11247391003DESK ITALIA S.R.L. | 2020-12-22 | | |
| ZE72D40062 | imponibile fattura n. 414 del 15/06/2020 - colonnine dispenser gel manuali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08274561003 ARCOBALENO GROUP SRL | 300.00 | 300.00 | • 08274561003ARCOBALENO GROUP SRL | 2020-07-10 | 2020-07-16 | |
| ZEA2BBF3D9 | imponibile fattura n. dip00393-0002/2020 del 03/02/2020 - laboratorio "Didattica delle Scienze" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 80213750583 UNIVERSITA' STUDI ROMA TOR VERGATA | 285.24 | 285.24 | • 80213750583UNIVERSITA' STUDI ROMA TOR VERGATA | 2020-02-05 | | |
| ZED2CD61CA | imponibile fattura n. FPA 1123/20 del 25/05/2020 - materiale igienico sanitario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 RAINES S.r.l. | 582.60 | 582.60 | • 05143491008RAINES S.r.l. | 2020-07-10 | 2020-07-16 | |
| ZF12C0886A | imponibile fattura n. 6/11 del 17/02/2020 - stazioni di ricarica pc portatili | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01885880789 GS SISTEMI SRL | 1417.80 | 1417.80 | • 01885880789GS SISTEMI SRL | 2020-03-19 | 2020-03-20 | |
| ZF32BA372E | imponibile fattura n. 27 del 26/08/2020 - opuscoli orientamento | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12374831001 GRAFIDEA SRL | 240.00 | 240.00 | • 12374831001GRAFIDEA SRL | 2020-08-28 | | |
| ZF42EEB3CB | MATERIALE DI PULIZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08397890586 ERREBIAN SPA | 2394.82 | 2394.82 | • 08397890586ERREBIAN SPA | 2020-11-06 | 2020-11-25 | |