

<b>Titolo:</b>	<b>Pubblicazione legge 190</b>
<b>Abstract:</b>	Pubblicazione legge 190 del 06/11/2012
<b>Data di pubblicazione:</b>	26/01/2023
<b>Ente pubblicatore:</b>	ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA "F. DE PINEDO"
<b>Data ultimo aggiornamento:</b>	26/01/2023
<b>Anno di riferimento:</b>	2022
<b>URL file:</b>	<a href="http://www.depinedo.edu.it">www.depinedo.edu.it</a>
<b>Licenza:</b>	IODL
<b>Struttura Proponente</b>	
<b>Codice fiscale:</b>	<b>96457670584</b>
<b>Denominazione:</b>	<b>ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA "F. DE PINEDO"</b>

CIG	Oggetto	Scelta Contraente	Partecipanti Codice fiscale Ragione sociale	Aggiudicatari Codice fiscale Ragione sociale	Importo Aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio	Data ultimazione
Z972E395EB	Fattura 21PAMS0001959 del 16/12/2021 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04552920482 Aruba S.p.A.	• 04552920482 Aruba S.p.A.	19.99	19.99	16/12/2021	20/01/2022
Z5C34C218F	Fattura 66 del 21/01/2022 - Buono Ordine 001-2022 e Numero Protocollo 202/2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 09442781002 ALBA CLIMA S.r.l.	• 09442781002 ALBA CLIMA S.r.l.	1229.51	1229.51	21/01/2022	23/02/2022
ZC734CAE2C	Fattura D02200004 del 08/02/2022 - Fattura Vendita P.A.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01281250231 CRISTANINI S.P.A.	• 01281250231 CRISTANINI S.P.A.	1800	1800.00	08/02/2022	23/02/2022
Z3334CAA8F	Fattura 83/FE del 27/01/2022 - FFP2	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 15713901005 Aurea Italia srls	• 15713901005 Aurea Italia srls	500	500.00	27/01/2022	23/02/2022
Z0434F4A42	Fattura 14/FS del 28/01/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08358350588 PROPAC S.R.L.	• 08358350588 PROPAC S.R.L.	184	184.00	28/01/2022	23/02/2022
ZC034FC34F	Fattura 9117000840 del 26/01/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 07897711003 SICURITALIA IVRI S.P.A.	• 07897711003 SICURITALIA IVRI S.P.A.	273.5	273.50	26/01/2022	23/02/2022
Z191166DFE	Fattura 1022047261 del 18/02/2022 - 33049600-001	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 97103880585 Poste Italiane S.p.A.	• 97103880585 Poste Italiane S.p.A.	649.32	649.32	18/02/2022	04/05/2022
Z4534C9CC8	Fattura 20E del 13/01/2022 - Riferimento vostro ordine num. ERGXHHENTTMVT	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01871500565 Ergonet srl	• 01871500565 Ergonet srl	70	70.00	13/01/2022	23/02/2022
Z673508A1A	Fattura 1/SP del 10/02/2022 - CORSI DI ADDESTRAMENTO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 07071080639 VULCANAIR S.P.A.	• 07071080639 VULCANAIR S.P.A.	1200	1200.00	10/02/2022	23/02/2022
Z4E355C1A0	Fattura 00524/22 del 02/03/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 07009890018 Euroedizioni Torino S.r.l.	• 07009890018 Euroedizioni Torino S.r.l.	140	140.00	02/03/2022	07/03/2022
ZB9351B6A8	Fattura 12200600010000008156 del 25/02/2022 - articoli sportivi	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL	• 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL	766.55	766.55	25/02/2022	07/03/2022

ZDE34C7795	Fattura 2/8/1 del 02/03/2022 - Vendite	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 07637011003 Diamond Aero SRL	• 07637011003 Diamond Aero SRL	1542	1542.00	02/03/2022	28/03/2022
ZE23535995	Fattura 20PA del 17/03/2022 - CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA // Numero tre moduli formativi per studenti impegnati nel percorso PCTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05103141007 R.T.C. Regulatory Toxicology Consultant sas del Dott. P. Appolloni e C.	• 05103141007 R.T.C. Regulatory Toxicology Consultant sas del Dott. P. Appolloni e C.	1350	1350.00	17/03/2022	28/03/2022
ZA1355C172	Fattura EFAT/2022/0666 del 21/03/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00659430631 Tecnodid srl	• 00659430631 Tecnodid srl	220	220.00	21/03/2022	28/03/2022
Z1C354FFBE	Fattura 41370 del 14/03/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02409740244 CAMPUSTORE SRL	• 02409740244 CAMPUSTORE SRL	528	528.00	14/03/2022	28/03/2022
Z3A35B6368	Fattura 1108 del 30/03/2022 - VENDITA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05028190659 GENIOSOFT SRL	• 05028190659 GENIOSOFT SRL	420	420.00	30/03/2022	07/04/2022
Z7232F44CB	Fattura 3/TO del 06/09/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05462821009 CEMAR BC S.R.L.	• 05462821009 CEMAR BC S.R.L.	8500	8500.00	06/09/2021	07/04/2022
Z552FB8R83	Fattura U1230000022675 del 14/04/2022 - AG 39357 RM 44 POL 178963166 EFF 12/01/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00818570012 UnipolSai Assicurazioni S.p.A	• 00818570012 UnipolSai Assicurazioni S.p.A	2610	2610.00	14/04/2022	04/05/2022
ZF63621DC7	Fattura 75/FE del 29/04/2022 - ACCETTAZIONE PREV N 10 DEL 21/04/2022 CIG ZF63621DC7	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 15205521006 2 ESSE CAR S.R.L.	• 15205521006 2 ESSE CAR S.R.L.	65.57	65.57	29/04/2022	04/05/2022
Z86350F386	Fattura 01/65 del 26/04/2022 - Servizio - n. 6 corsi di 20 ore ciascuno per la preparazione al conseguimento delle Certificazioni Trinity, Inglese, per i Vs studenti, come da registri inviati	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05270371007 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.	• 05270371007 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.	3360	3360.00	26/04/2022	04/05/2022
Z5035D5F56	Fattura 2/SP del 26/04/2022 - CORSI DI ADDESTRAMENTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 07071080639 VULCANAIR S.P.A.	• 07071080639 VULCANAIR S.P.A.	1500	1500.00	26/04/2022	04/05/2022
Z3E35B647C	Fattura 22 del 25/03/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• BVLCNZ73H63E472R bovolenta cinzia	• BVLCNZ73H63E472R bovolenta cinzia	320	320.00	25/03/2022	04/05/2022
ZC234213DE	Saldo fattura elettronica n. 67 del 16/12/2021 - b.o. n. 49/2021 del 26/11/2021 - Controsoffitto Aula 001 con pannelli a led - DURC INAIL_29859496	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• BVLCNZ73H63E472R bovolenta cinzia	• BVLCNZ73H63E472R bovolenta cinzia	1500	0.00	20/01/2022	20/01/2022
Z4E34288A7	Fattura 64 del 10/12/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• BVLCNZ73H63E472R bovolenta cinzia	• BVLCNZ73H63E472R bovolenta cinzia	700	0.00	10/12/2021	21/01/2022
Z7331D2C59	Fattura 13 del 22/11/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 97452470582 ASSOCIAZIONE CULTURALE PENSIAMO AL FUTURO	• 97452470582 ASSOCIAZIONE CULTURALE PENSIAMO AL FUTURO	1680	0.00	22/11/2021	21/01/2022
Z0532869CA	Fattura 292/ES del 01/12/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 11247391003 DESK ITALIA S.R.L.	• 11247391003 DESK ITALIA S.R.L.	2000	0.00	01/12/2021	21/01/2022
Z0D33E2FF3	Fattura 67 del 16/12/2021 -	23-AFFIDAMENTO	• BVLCNZ73H63E472R bovolenta cinzia	• BVLCNZ73H63E472R bovolenta cinzia	1100	0.00	16/12/2021	26/01/2022

		DIRETTO							
Z8C343D31D	Fattura 2174/2021 del 09/12/2021 - Targa ricordo in alluminio argento - 18x13 cm - personalizzata - astuccio a cofanetto in carta blu	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	107.28	0.00	09/12/2021	26/01/2022	
Z8733E2F7F	Fattura 2465 del 18/11/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• GVRN67E70H501X Giovarruscio Rosanna	• GVRN67E70H501X Giovarruscio Rosanna	244.18	0.00	18/11/2021	26/01/2022	
Z0533B09CT	Fattura 18010/00 del 30/11/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 15044421004 IPF ZANIER SRL	• 15044421004 IPF ZANIER SRL	219.04	0.00	30/11/2021	26/01/2022	
ZAC33A6019	Fattura 6776 del 30/11/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01667560443 D.M. DISTRIBUZIONE SRL	• 01667560443 D.M. DISTRIBUZIONE SRL	1516.92	0.00	30/11/2021	26/01/2022	
Z6334F60EC	Fattura 9117016996 del 21/12/2021 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o ROMA VIA MORANDINI I.T. TRASP. E LOGISTICA F. DE PINEDO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE • 07897711003 SICURITALIA IVRI S.P.A.	• 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE • 07897711003 SICURITALIA IVRI S.P.A.	5830	0.00	21/12/2021	21/10/2022	
ZC82F93B02	Fattura 22 del 12/11/2021 - ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2020/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08972781002 TIRESIA CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA" - SOCIETA" COOPERATIVA SOCIALE	• 08972781002 TIRESIA CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA" - SOCIETA" COOPERATIVA SOCIALE	4247.77	0.00	12/11/2021	26/01/2022	
Z4C29D1DAB	Fattura 23 del 12/11/2021 - ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2019/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08972781002 TIRESIA CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA" - SOCIETA" COOPERATIVA SOCIALE	• 08972781002 TIRESIA CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA" - SOCIETA" COOPERATIVA SOCIALE	22394.98	0.00	12/11/2021	04/05/2022	
822243365C	Fattura A20020211000054342 del 31/12/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE • 02298700010 Olivetti S.p.A.	• 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE • 02298700010 Olivetti S.p.A.	2273.31	538.70	31/12/2021	17/10/2022	
Z7934F65DF	Liquidazione ricevuta n. 2/2021 del 24/11/2021 - Contratto n. 11/2020 del 17/12/2020 - Gestione sito WEB	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• FLPPRZ68P70H501Z FILIPPETTI PATRIZIA	• FLPPRZ68P70H501Z FILIPPETTI PATRIZIA	700	0.00	26/01/2022	26/01/2022	
Z0D342141B	Fattura 2 del 19/01/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03533250589 MARTINELLI S.R.L. CRMC	• 03533250589 MARTINELLI S.R.L. CRMC	600	0.00	19/01/2022	23/02/2022	
ZA53478429	Fattura 2764 del 21/12/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• GVRN67E70H501X Giovarruscio Rosanna	• GVRN67E70H501X Giovarruscio Rosanna	138.63	0.00	21/12/2021	23/02/2022	
8269283C32	Fattura 1010744605 del 16/02/2022 - TA_5053CI+DP+PF+DF+OC CONSIP31	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE • 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	• 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE • 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1284.91	304.48	16/02/2022	01/12/2022	
Z9C349ED64	Fattura V2/501370 del 14/01/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08397890586 ERREBIAN S.P.A.	• 08397890586 ERREBIAN S.P.A.	10340.18	0.00	14/01/2022	18/03/2022	

Z1131C9665	Fattura 28PA del 05/05/2022 - INCARICO RSPP	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05103141007 R.T.C. Regulatory Toxicology Consultant sas del Dott. P. Appolloni e C.	• 05103141007 R.T.C. Regulatory Toxicology Consultant sas del Dott. P. Appolloni e C.	1900	0.00	05/05/2022	18/05/2022
Z8A3258616	Fattura 002711 del 30/04/2022 - CAMPIONAMENTI ED ANALISI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04185561000 INTERECO SERVIZI SRL	• 04185561000 INTERECO SERVIZI SRL	1350	0.00	30/04/2022	18/05/2022
Z20364D614	Fattura 41 del 13/05/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• BVLCNZ73H63E472R bovolenta cinzia	• BVLCNZ73H63E472R bovolenta cinzia	400	400.00	13/05/2022	18/05/2022
ZDC36597E6	Fattura 73/2022-INT/S del 11/05/2022 - Biglietti Ferroviari Roma/Napoli A/R 16 Maggio 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04617111002 Competition Travel s.r.l.	• 04617111002 Competition Travel s.r.l.	818.18	818.18	11/05/2022	18/05/2022
Z3435B63C0	Fattura 110 del 10/05/2022 - REALIZZAZIONE IMPIANTO LETTRICO PER N. 2 BANCHI ED 1 CATTEDRA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05274821213 Human Arredi sas di Mastrogiovanni L. e C.	• 05274821213 Human Arredi sas di Mastrogiovanni L. e C.	1390	1390.00	10/05/2022	18/05/2022
Z1A354700E	Fattura 15 del 07/04/2022 - ATTIVITA INTEGRATA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALL ATTIVITA DI VOLO SECONDO IL PROGETTO "AULA VOLANTE" N.34 ALLIEVI CONTRATTO 12/2022 2 briefing teorici (2h VFR 2h IFR) 180 minuti di volo VFR con P92 30 minuti di attivi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02783230580 AERO CLUB DI ROMA	• 02783230580 AERO CLUB DI ROMA	6120	6120.00	07/04/2022	18/05/2022
Z0E35F1D4F	Fattura 44/E del 29/04/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• CRBCLD79D56H501A CORBO CLAUDIA	• CRBCLD79D56H501A CORBO CLAUDIA	1129.9	1129.90	29/04/2022	18/05/2022
Z1B3599322	Fattura 114 PA del 30/04/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 13044071002 SPORTSTORE 24 S.R.L.	• 13044071002 SPORTSTORE 24 S.R.L.	512.5	512.50	30/04/2022	18/05/2022
Z4C362BAEA	Fattura 378 del 04/05/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 14339361009 Fedele82 di Leonori Livio & C S.n.c.	• 14339361009 Fedele82 di Leonori Livio & C S.n.c.	241.8	241.80	04/05/2022	18/05/2022
Z0935B2141	Fattura 1077/2022 del 04/05/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	465.5	465.50	04/05/2022	18/05/2022
Z2335ED488	Fattura 75/P del 29/04/2022 - Antonella Farrace 27-04-2022 - 29-04-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00107570566 PARK HOTEL S.R.L.	• 00107570566 PARK HOTEL S.R.L.	191.02	191.02	29/04/2022	19/05/2022
Z6036700A0	Fattura 1331/2022 del 19/05/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	604.9	604.90	19/05/2022	03/06/2022
Z0C364188B	Fattura 1323/2022 del 19/05/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	993	993.00	19/05/2022	03/06/2022
ZBE35E47F1	Fattura 49/E del 18/05/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• CRBCLD79D56H501A CORBO CLAUDIA	• CRBCLD79D56H501A CORBO CLAUDIA	1846	1846.00	18/05/2022	03/06/2022
ZBB35A37D6	Fattura 144/PA/2022 del 17/05/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 06467211006 QUASARTEK SRL	• 06467211006 QUASARTEK SRL	322.74	322.74	17/05/2022	03/06/2022

Z9135F63EA	Fattura 7680/FVISE del 18/05/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	290	290.00	18/05/2022	03/06/2022
ZBF349E23C	Fattura 106 del 10/05/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05274821213 Human Arredi sas di Mastrogiovanni L. e C.	• 05274821213 Human Arredi sas di Mastrogiovanni L. e C.	16308	0.00	10/05/2022	03/06/2022
ZDC36A6C45	Fattura 1532/2022 del 06/06/2022 - Targa in plexiglass con distanziali cromo lucido Å 13 mm - Stampa 4 colori - 400x300x5 mm	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	96.6	96.60	06/06/2022	22/06/2022
Z562BD95D6	Fattura 363IA del 12/06/2022 - Consulenza e incarico RPD annuale - Saldo // Consulenza per adeguamento al GDPR, con assunzione incarico di RPD (Responsabile Protezione Dati) - Saldo	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08879271008 Euservice srl	• 08879271008 Euservice srl	415.98	415.98	12/06/2022	22/06/2022
Z55372B6E0	Fattura 6820220724001297 del 13/07/2022 - RIFATTURIZIONE FATTURA N. 8W00029416 DEL 1 BIM 2022 PERIODO 8W00029416 CONTRATTO 088800790545	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00488410010 TIM S.p.A.	• 00488410010 TIM S.p.A.	172.71	172.71	13/07/2022	18/07/2022
Z37372B6A2	Fattura 6820220724001291 del 13/07/2022 - RIFATTURIZIONE FATTURA N. 8W00166105 DEL 3 BIM 2021 PERIODO MARZO - APRILE CONTRATTO 088800790545 LINEA 065034160	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00488410010 TIM S.p.A.	• 00488410010 TIM S.p.A.	165.03	165.03	13/07/2022	18/07/2022
ZB3372B6B8	Fattura 6820220724001288 del 13/07/2022 - RIFATTURIZIONE FATTURA N. 8W00245899 DEL 4 BIM 2021 PERIODO MAGGIO - GIUGNO CONTRATTO 088800790545 LINEA 065034160	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00488410010 TIM S.p.A.	• 00488410010 TIM S.p.A.	173.34	173.34	13/07/2022	18/07/2022
Z83372B687	Fattura 6820220724001286 del 13/07/2022 - RIFATTURIZIONE FATTURA N. 8W00153477 DEL 3 BIM 2022 PERIODO MARZO - APRILE CONTRATTO 088800790545 LINEA 065034160	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00488410010 TIM S.p.A.	• 00488410010 TIM S.p.A.	170.06	170.06	13/07/2022	18/07/2022
Z40372C6C9	Fattura 6820220724001313 del 14/07/2022 - RIFATTURIZIONE FATTURA N. 8W00466223 DEL 5 BIM 2019 PERIODO LUGLIO - AGOSTO CONTRATTO 088800790545 LINEA 065034160	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00488410010 TIM S.p.A.	• 00488410010 TIM S.p.A.	140	140.00	14/07/2022	18/07/2022
ZD1372C6A6	Fattura 6820220724001319 del 14/07/2022 - RIFATTURIZIONE FATTURA N. 8W00194816 DEL 3 BIM 2020 PERIODO MARZO - APRILE CONTRATTO 088800790545 LINEA 065034160	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00488410010 TIM S.p.A.	• 00488410010 TIM S.p.A.	160	160.00	14/07/2022	18/07/2022
ZD4372D52F	Fattura 6820220724001326 del 14/07/2022 - RIFATTURIZIONE FATTURA N. 8W00368548 DEL 5 BIM 2020 PERIODO LUGLIO - AGOSTO CONTRATTO 088800790545 LINEA 065034160	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00488410010 TIM S.p.A.	• 00488410010 TIM S.p.A.	160	160.00	14/07/2022	18/07/2022
ZC8372D4E4	Fattura 6820220724001330 del 14/07/2022 - RIFATTURIZIONE FATTURA N. 8W00003470 DEL 1 BIM 2021 PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE CONTRATTO 088800790545 LINEA 065034160	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00488410010 TIM S.p.A.	• 00488410010 TIM S.p.A.	180.06	180.06	14/07/2022	18/07/2022
ZD7372EF7C	Fattura 6820220724001294 del 13/07/2022 - RIFATTURIZIONE FATTURA N. 8W00323706 DEL 5 BIM 2021 PERIODO LUGLIO - AGOSTO CONTRATTO 088800790545 LINEA 065034160	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00488410010 TIM S.p.A.	• 00488410010 TIM S.p.A.	160	160.00	13/07/2022	18/07/2022
Z43372F0C6	Fattura 6820220724001296 del 13/07/2022 - RIFATTURIZIONE FATTURA N. 8W00413280 DEL 6 BIM 2021 PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE CONTRATTO 088800790545 LINEA 065034160	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00488410010 TIM S.p.A.	• 00488410010 TIM S.p.A.	184.57	184.57	13/07/2022	18/07/2022
ZAD372F0E9	Fattura 6820220724001298 del 13/07/2022 - RIFATTURIZIONE FATTURA N. 8W00088266 DEL 2 BIM 2022 PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO CONTRATTO 088800790545 LINEA 065034160	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00488410010 TIM S.p.A.	• 00488410010 TIM S.p.A.	160	160.00	13/07/2022	18/07/2022

Z73372F0F7	Fattura 6820220724001314 del 14/07/2022 - RIFATTURIZIONE FATTURA N. 8W00282088 DEL 4 BIM 2020 PERIODO MAGGIO - GIUGNO CONTRATTO 088800790545 LINEA 065034160	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00488410010 TIM S.p.A.	• 00488410010 TIM S.p.A.	160	160.00	14/07/2022	18/07/2022
ZD2372F114	Fattura 6820220724001315 del 14/07/2022 - RIFATTURIZIONE FATTURA N. 8W00128681 DEL 2 BIM 2020 PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO CONTRATTO 088800790545 LINEA 065034160	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00488410010 TIM S.p.A.	• 00488410010 TIM S.p.A.	170	170.00	14/07/2022	18/07/2022
ZF3372F126	Fattura 6820220724001305 del 14/07/2022 - RIFATTURIZIONE FATTURA N. 8W00448787 DEL 6 BIM 2020 PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE CONTRATTO 088800790545 LINEA 065034160	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00488410010 TIM S.p.A.	• 00488410010 TIM S.p.A.	162.27	162.27	14/07/2022	18/07/2022
ZCF372F140	Fattura 6820220724001333 del 14/07/2022 - RIFATTURIZIONE FATTURA N. 8W00093088 DEL 2 BIM 2021 PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO CONTRATTO 088800790545 LINEA 065034160	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00488410010 TIM S.p.A.	• 00488410010 TIM S.p.A.	165.03	165.03	14/07/2022	18/07/2022
Z5D372F1E6	Fattura 6820220724001304 del 14/07/2022 - RIFATTURIZIONE FATTURA N. 8W00568030 DEL 6 BIM 2019 PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE CONTRATTO 088800790545 LINEA 065034160	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00488410010 TIM S.p.A.	• 00488410010 TIM S.p.A.	160	160.00	14/07/2022	18/07/2022
Z2E372F1FA	Fattura 6820220724001310 del 14/07/2022 - RIFATTURIZIONE FATTURA N. 8W00257254 DEL 3 BIM 2019 PERIODO MARZO - APRILE CONTRATTO 088800790545 LINEA 065034160	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00488410010 TIM S.p.A.	• 00488410010 TIM S.p.A.	184.52	184.52	14/07/2022	18/07/2022
ZFA372F20E	Fattura 6820220724001316 del 14/07/2022 - RIFATTURIZIONE FATTURA N. 8W00037104 DEL 1 BIM 2020 PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE CONTRATTO 088800790545 LINEA 065034160	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00488410010 TIM S.p.A.	• 00488410010 TIM S.p.A.	160	160.00	14/07/2022	18/07/2022
ZCB372F222	Fattura 6820220724001309 del 14/07/2022 - RIFATTURIZIONE FATTURA N. 8W00362248 DEL 4 BIM 2019 PERIODO MAGGIO - GIUGNO CONTRATTO 088800790545 LINEA 065034160	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00488410010 TIM S.p.A.	• 00488410010 TIM S.p.A.	140.99	140.99	14/07/2022	18/07/2022
Z5A35213B0	Fattura 2/8/2 del 08/06/2022 - Vendite	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 07637011003 Diamond Aero SRL	• 07637011003 Diamond Aero SRL	16435	16435.00	08/06/2022	03/08/2022
Z4F369BEF6	Fattura 425 del 15/06/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 09442781002 ALBA CLIMA S.r.l.	• 09442781002 ALBA CLIMA S.r.l.	400	400.00	15/06/2022	18/07/2022
Z69368F03A	Fattura 53 del 17/06/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• BVLCNZ73H63E472R Bovolenta Cinzia	• BVLCNZ73H63E472R Bovolenta Cinzia	800	800.00	17/06/2022	18/07/2022
9155455878	Fattura FAT106 del 07/07/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04902300484 2F MULTIMEDIA S.R.L.	• 04902300484 2F MULTIMEDIA S.R.L.	40691.72	40691.72	07/07/2022	03/08/2022
ZB345BAC7D	Saldo fattura elettronica n. FAT107 del 07/07/2022 Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 15. O.D. 6724782 DIGITAL BOARD - PC - DURC INPS_31643840	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04902300484 2F MULTIMEDIA S.R.L.	• 04902300484 2F MULTIMEDIA S.R.L.	3069.3	3069.30	03/08/2022	03/08/2022
ZFE370FA02	Fattura 476 del 19/07/2022 - BUONO ORDINE 42/2022 DEL 05.07.2022 E NUMERO PROTOCOLLO 7463/2022 DEL 06.07.2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 09442781002 ALBA CLIMA S.r.l.	• 09442781002 ALBA CLIMA S.r.l.	220	220.00	19/07/2022	03/08/2022
Z0733C375A	Fattura 1 del 26/07/2022 - SERVIZIO DI SPORTELLO ASCOLTO PSICOLOGICO COME DA CONTRATTO 20/21	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 97212000588 ANAPP	• 97212000588 ANAPP	3122.95	0.00	26/07/2022	03/08/2022
Z7936F3991	Fattura 1936/2022 del 20/07/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	220.8	220.80	20/07/2022	03/08/2022

Z5836E56F3	Fattura 74/E del 19/07/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• CRBCLD79D56H501A CORBO CLAUDIA	• CRBCLD79D56H501A CORBO CLAUDIA	1846	1846.00	19/07/2022	03/08/2022
ZBB36E5A29	Fattura 75/E del 19/07/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• CRBCLD79D56H501A CORBO CLAUDIA	• CRBCLD79D56H501A CORBO CLAUDIA	685	685.00	19/07/2022	03/08/2022
ZC0350F087	Fattura 01/107 del 14/06/2022 - Servizio - n. 6 corsi di 28 ore ciascuno per la preparazione al conseguimento delle Certificazioni Cambridge Pet e FCE, Inglese, per i Vs studenti, come da registri inviati	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05270371007 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.	• 05270371007 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.	5880	5880.00	14/06/2022	03/08/2022
Z4A35000DD	Fattura 01/111 del 14/06/2022 - Servizio - n. 39 classi di 10 ore ciascuno per il progetto lectorato di lingua inglese in copresenza	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05270371007 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.	• 05270371007 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.	10920	10920.00	14/06/2022	03/08/2022
ZFA364DFD0	Fattura 60 del 17/07/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• BVLCNZ73H63E472R Bovolenta Cinzia	• BVLCNZ73H63E472R Bovolenta Cinzia	1150	1150.00	17/07/2022	03/08/2022
ZF0361D1A5	Fattura F4202200000186 del 19/07/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01714420344 FOR.ME.SA. srl	• 01714420344 FOR.ME.SA. srl	140	140.00	19/07/2022	03/08/2022
ZEC3689609	Fattura 1259 del 30/05/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• GVRN67E70H501X Giovarruscio Rosanna	• GVRN67E70H501X Giovarruscio Rosanna	414.59	414.59	30/05/2022	03/08/2022
Z7136B98DE	Fattura 39 del 26/07/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03533250589 MARTINELLI S.R.L. CRMC	• 03533250589 MARTINELLI S.R.L. CRMC	330	330.00	26/07/2022	03/08/2022
Z95340A4CF	Fattura FATTPA 17_22 del 22/07/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 12083711007 Sipro - Srl	• 12083711007 Sipro - Srl	955	0.00	22/07/2022	03/08/2022
Z3A370FA4F	Fattura FAC444 del 25/07/2022 - ADMIN@ITDEPINEDO.ONMICROSOFT.COMDPE7T8VIDFW38- 2DNT9-2DK46-JDCVH-M4KKH	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04902300484 2F MULTIMEDIA S.R.L.	• 04902300484 2F MULTIMEDIA S.R.L.	679	679.00	25/07/2022	15/09/2022
Z1D37249A8	Fattura 2038/2022 del 29/08/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	739.52	739.52	29/08/2022	15/09/2022
Z9B37C880E	Fattura 8W00337268 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00488410010 TIM S.p.A.	• 00488410010 TIM S.p.A.	240	240.00	11/08/2022	15/09/2022
ZC436F3A2C	Fattura PA232/2022 del 31/08/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 07521940721 ECO TRANSFER SRL	• 07521940721 ECO TRANSFER SRL	900	900.00	31/08/2022	19/09/2022
Z82379C834	Fattura 22PAS0012653 del 30/09/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04552920482 Aruba S.p.A.	• 04552920482 Aruba S.p.A.	55	55.00	30/09/2022	13/10/2022
ZDE380BD05	Fattura 81 del 12/10/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• BVLCNZ73H63E472R Bovolenta Cinzia	• BVLCNZ73H63E472R Bovolenta Cinzia	140	140.00	12/10/2022	13/10/2022
ZE934F2EC2	Fattura 0000186212 del 26/09/2022 - CORSO CON CARRELLISTA SEDUTO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00868800152 Jungheinrich Italiana Srl	• 00868800152 Jungheinrich Italiana Srl	1800	1800.00	26/09/2022	13/10/2022

Z7836AB553	Fattura 344 del 06/09/2022 - lavoro di movimentazione e posizionamento fresatrice in data 5 settembre 2022 CIG: Z7836AB553 codice MIUR:	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 15908321001 PRONTO TRASLOCHI SRL	• 15908321001 PRONTO TRASLOCHI SRL	1300	1300.00	06/09/2022	13/10/2022
Z42379414C	Fattura 5298 del 30/09/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01667560443 D.M. DISTRIBUZIONE SRL	• 01667560443 D.M. DISTRIBUZIONE SRL	1466.2	1466.20	30/09/2022	13/10/2022
Z9B37AC7FB	Fattura 615IA del 16/09/2022 - Consulenza e incarico RPD annuale - Acconto // Consulenza per adeguamento al GDPR, con assunzione incarico di RPD (Responsabile Protezione Dati) - Acconto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08879271008 Euservice srl	• 08879271008 Euservice srl	225	225.00	16/09/2022	13/10/2022
ZDF380BD4A	Fattura PA266/2022 del 14/10/2022 - ORDINE N.49 DEL 07/10/2022 - MAPPATURA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO - E ANALISI AEREO 3	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 07521940721 ECO TRANSFER SRL	• 07521940721 ECO TRANSFER SRL	720	720.00	14/10/2022	21/10/2022
Z6537940ED	Fattura PA255/2022 del 30/09/2022 - MAPPATURA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 07521940721 ECO TRANSFER SRL	• 07521940721 ECO TRANSFER SRL	1850	1850.00	30/09/2022	21/10/2022
Z633805E19	Fattura EFAT/2022/2054 del 18/10/2022 - rin nds ea	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00659430631 Tecnodid srl	• 00659430631 Tecnodid srl	170	170.00	18/10/2022	21/10/2022
Z183810DFA	Fattura 2482/2022 del 19/10/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	465	465.00	19/10/2022	21/10/2022
ZA1372083F	Fattura 0114/EL del 26/07/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02694230604 EDIT DI CERQUOZZI E. & TOMASSI D. SNC	• 02694230604 EDIT DI CERQUOZZI E. & TOMASSI D. SNC	8370	8370.00	26/07/2022	21/10/2022
ZA736B99B2	Fattura 589 del 30/09/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05109310655 RS GROUP S.R.L.	• 05109310655 RS GROUP S.R.L.	2159.22	2159.22	30/09/2022	02/11/2022
ZE9368FZ69	Fattura 29 del 17/06/2022 - Lavori eseguiti presso il vs. Istituto. Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili. Fornitura e montaggio n. 02 maniglioni antipanico mod. "Cisa" push. Ripristino funzionalità cancello carrabile. Fornitura e	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• CFFLSS80P18D773K CIAFFI ALESSIO	• CFFLSS80P18D773K CIAFFI ALESSIO	990	990.00	17/06/2022	02/11/2022
Z4F383E3A4	Fattura 00000360/04/2022 del 09/11/2022 - SOGGIORNO DIDATTICO Prat. 22/001241 dal 09/11/22 Al 11/11/22 Vs rif. 348.3397856 Rich PROF MOCERINO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01875250225 APT ROVERETO,VALLAGARINA E MONTE BALDO S.CON.S.A.R.L.	• 01875250225 APT ROVERETO,VALLAGARINA E MONTE BALDO S.CON.S.A.R.L.	2449	2449.00	09/11/2022	23/11/2022
Z1638488AF	Fattura 8101005665 del 27/10/2022 - viaggio scuola da Roma Termini a Rovereto il 09-11/11/2022 A/R TITOLO:PNR: YRJVR5	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05403151003 TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	• 05403151003 TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	2055.45	2055.45	27/10/2022	23/11/2022
9384809D5F	Fattura 34/001 del 28/11/2022 - PROGETTO CAMPO DA BASKET PIANO AVANZAMENTO LAVORI BUONO D ORDINE 048-2022 DEL 31/08/2022 CIG: 9384809D5F CUP: E85B22000280001 COD MIUR: RMTB02000G	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03175720600 EDIL CREATIVA SRLS	• 03175720600 EDIL CREATIVA SRLS	12423	12423.00	28/11/2022	30/11/2022
ZD938829C8	Fattura 31/001 del 25/11/2022 - Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03175720600 EDIL CREATIVA SRLS	• 03175720600 EDIL CREATIVA SRLS	1300	1300.00	25/11/2022	30/11/2022



Z2338AA227	Fattura 33/001 del 28/11/2022 - Progetto: Funzionamento generale e decoro della Scuola Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili. CIG Z2338AA227 COD. MIUR: RMTB02000G CUP: E85B22000280001	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03175720600 EDIL CREATIVA SRLS	• 03175720600 EDIL CREATIVA SRLS	850	850.00	28/11/2022	30/11/2022
Z4B38A9371	Fattura 2805/2022 del 24/11/2022 - Depliant 29,7x21 cm - 3 ante - 4 colori - patinata 150 gr.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	260	260.00	24/11/2022	30/11/2022
Z1538923EB	Saldo fattura elettronica n. 728 del 23/11/2022 Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 61. Noleggio Bus Pratica di Mare	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 15092551009 BRACCI TURISMO SRL	• 15092551009 BRACCI TURISMO SRL	540	540.00	30/11/2022	30/11/2022
ZF238528F8	Fattura 180 E del 27/10/2022 - Fattura Cliente	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00315930776 LUCANA SISTEMI SRL	• 00315930776 LUCANA SISTEMI SRL	2254.1	2254.10	27/10/2022	30/11/2022
ZE234F06A2	Fattura 00063 del 17/11/2022 - MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUTO ANNO 2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• BNSGLL49M43L736J BONESSIO GISELLA	• BNSGLL49M43L736J BONESSIO GISELLA	832	832.00	17/11/2022	30/11/2022
962190358A	Sito Web - PNRR Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale"	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	5984.43	0.00	26/10/2022	26/10/2022