

Titolo:	Pubblicazione legge 190
Abstract:	Pubblicazione legge 190 del 03/02/2021
Data di pubblicazione:	26/01/2022
Ente pubblicatore:	ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE " LAPORTA / FALCONE - BORSELLINO "
Data ultimo aggiornamento:	26/01/2022
Anno di riferimento:	2021
URL file:	https://www.iissfb.edu.it/amministrazione-trasparente/avcp-2021
Licenza:	IODL
Struttura Proponente	
Codice fiscale:	93140040754
Denominazione:	ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE " LAPORTA / FALCONE - BORSELLINO "

CIG	Oggetto	Scelta Contraente	Partecipanti Codice fiscale Ragione sociale	Aggiudicatari Codice fiscale Ragione sociale	Importo Aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio	Data ultimazione
Z672706C03	Fattura 8S00324698 del 12/12/2020 - 1BIM 2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00488410010 TIM S.p.A.	• 00488410010 TIM S.p.A.	3656.38	1623.61	05/02/2019	31/12/2021
ZF52488972	Fattura 8S00323528 del 12/12/2020 - 1BIM 2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00488410010 TIM S.p.A.	• 00488410010 TIM S.p.A.	4819.16	2219.16	31/07/2018	31/12/2021
Z5A2F1D678	Fattura 349/2020 del 05/12/2020 - VENDITA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• NTNSVR63E04D862R ANTONICA SAVERIO	• NTNSVR63E04D862R ANTONICA SAVERIO	187.55	187.55	06/11/2020	26/01/2021
Z5A2E859D9	Fattura 10908 del 21/12/2020 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 06742260158 Logos Tre Magenta S.r.l.	• 06742260158 Logos Tre Magenta S.r.l.	13710	13710.00	29/09/2020	26/01/2021
ZC12F71219	Fattura 3/2020/P del 14/12/2020 - FATTURA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02450220757 FEM.CO S.R.L. UNIPERSONALE	• 02450220757 FEM.CO S.R.L. UNIPERSONALE	58.4	58.40	27/11/2020	26/01/2021
ZC32FACAAC	Fattura 55A del 18/12/2020 - RIPRISTINO CONFIGURAZIONE SERVER // Ripristino totale della configurazione del server per la sede in Viale Don Bosco n. 48 - Galatina (LE)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• CHRWTR90H18E815M Chirivi Walter	• CHRWTR90H18E815M Chirivi Walter	150	150.00	10/12/2020	26/01/2021
Z1F2968DC3	Fattura 1010658982 del 29/12/2020 - TA_4012I+DP+CB CONSIP30	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	• 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1673.64	557.88	02/08/2019	31/08/2022
Z442FA2EDD	Fattura 660 FT del 31/12/2020 - Campagna di comunicazione su Tele Rama Offerta Formativa Per L'orientamento Scolastico 2020/2021 Prot n. 0010254 del 09/12/2020 codice CIG: Z442FA2EDD	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04727590756 T.A. FORMAT SRL	• 04727590756 T.A. FORMAT SRL	1100	1100.00	09/12/2020	26/01/2021
ZCC2BA0B55	Fattura 00057/2020B del 31/12/2020 - GASOLIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00199030750 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	• 00199030750 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	345.92	345.92	20/01/2020	31/12/2021
Z4A2EB03DD	Fattura R830 del 31/12/2020 - Rif. Attività : servizio di vigilanza is pettiva Fruitore: VIGILANZA VIE DON TONINO BELLO/DON BOSCO GALATINA -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01764680649 Cosmopol SpA	• 01764680649 Cosmopol SpA	892.8	818.40	09/10/2020	10/11/2021
Z762F7117E	Fattura FPA 2/21 del 09/01/2021 - noleggio di postazione 6x3	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• CLOGPR69P06D862Y COLI" GIAMPIERO	• CLOGPR69P06D862Y COLI" GIAMPIERO	100	100.00	27/11/2020	27/01/2021
Z9E2F277F2	Fattura FPA 1/21 del 09/01/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• CLOGPR69P06D862Y COLI" GIAMPIERO	• CLOGPR69P06D862Y COLI" GIAMPIERO	230	230.00	10/11/2020	27/01/2021
Z9C2F49A82	Fattura 1111 del 23/12/2020 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 07124311213 BROS ADS SERVICE SRL	• 07124311213 BROS ADS SERVICE SRL	486	486.00	18/11/2020	27/01/2021
Z843017C38	Fattura 2622/PA del 07/01/2021 - FATTURA PA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL	• 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL	566	566.00	07/01/2021	08/02/2021
Z7F301ED96	Fattura 20214E02068 del 18/01/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2586	2586.00	09/01/2021	31/12/2021
ZA82F6C6BA	Fattura 14 del 13/01/2021 - Polizza: 0496729100271 Prodotto: UNICA INFORTUNI SCUOLE Appendice numero: 1	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 10042300151 DARAG Italia S.p.A.	• 10042300151 DARAG Italia S.p.A.	6501	3305.50	01/01/2021	31/12/2023
ZDA2FD193B	Fattura 5/A del 06/02/2021 - Fornitura per posa in opera	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• LNGSFN81L30H7930 LONGO STEFANO	• LNGSFN81L30H7930 LONGO STEFANO	689	689.00	16/12/2020	08/02/2021
Z09301DA87	Fattura FPA 3/21 del 09/01/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• CLOGPR69P06D862Y COLI" GIAMPIERO	• CLOGPR69P06D862Y COLI" GIAMPIERO	345	345.00	08/01/2021	08/02/2021
ZD82F93E57	Fattura FATTPA 2_21 del 04/01/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03450600758 Orizzonti Salentini soc. coop.	• 03450600758 Orizzonti Salentini soc. coop.	350	350.00	01/01/2021	08/02/2021

ZCD2D3A609	Fattura FATTPA 2_21 del 27/01/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• BTRDNL84A23D862X Euro Graphic	• BTRDNL84A23D862X Euro Graphic	105.6	105.60	06/06/2020	08/02/2021
Z8E2BA50E7	Fattura 1021011890 del 04/02/2021 - 32053653-001	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 97103880585 Poste Italiane S.p.A.	• 97103880585 Poste Italiane S.p.A.	1155.02	817.31	04/02/2021	31/12/2021
Z9A3086312	Fattura FATTPA 2_21 del 08/02/2021 - Etichette adesive personalizzate per inventario PON 10.2.2A-FSEPON.PU.2020-13	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• CLSSVT83B14D851E BE TECH di Salvatore Calso	• CLSSVT83B14D851E BE TECH di Salvatore Calso	120	120.00	05/02/2021	09/02/2021
ZF12AFD1A6	Fattura 1920000035 del 31/01/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03270040961 Air Liquide Italia Service S.r.L.	• 03270040961 Air Liquide Italia Service S.r.L.	105	105.00	01/01/2020	31/12/2021
Z9F2F321D6	Fattura 20214E04985 del 08/02/2021 - PXCW/SW COMPENSI E FISCO WEB	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	690	690.00	12/11/2020	01/03/2021
Z7D30B91DE	Fattura 8S00025195 del 11/02/2021 - 2BIM 2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00488410010 TIM S.p.A.	• 00488410010 TIM S.p.A.	2843.94	2843.94	20/02/2021	31/12/2021
Z842FE8A3D	Fattura 14 del 18/02/2021 - Rinnovo per iissfb.edu.it	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05099420753 CODE IN PROGRESS S.R.L.	• 05099420753 CODE IN PROGRESS S.R.L.	230	230.00	21/12/2020	02/03/2021
Z4430BF247	Fattura 2/E del 26/02/2021 - Lavoro eseguito alla Vs iR ADV C2220L Matr. LYJ 00891 Controllo della macchina e ripristino delle parti elettriche. Pulizia gruppo scansione laser	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03645610753 VITO DE SANTIS S.R.L.	• 03645610753 VITO DE SANTIS S.R.L.	60	60.00	23/02/2021	22/03/2021
ZC030A935B	Fattura 4/21PA del 24/02/2021 - CUFFIE CON MICROFONO MOD. DA12201	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• MNTSVT76C24D862I MONDO PC di Salvatore Manta	• MNTSVT76C24D862I MONDO PC di Salvatore Manta	263.11	0.00	16/02/2021	22/03/2021
Z2A2ECB087	Fattura 2189 del 27/02/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00940570435 MED COMPUTER SRL	• 00940570435 MED COMPUTER SRL	2753.4	2753.40	16/10/2020	22/03/2021
Z5E2D14A8B	Fattura 36/LEPA del 26/02/2021 - Rif. .PROT 3676 DEL 22/05/2020 - contratto di prestazione di servizi con decorrenza dal 24/05/2020 e termine al 23/05/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 15050081007 EDU CONSULTING SRL	• 15050081007 EDU CONSULTING SRL	1128	564.00	22/05/2020	21/05/2021
Z3930B9EEA	Fattura 01307/21 del 25/02/2021 - ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 07009890018 Euroedizioni Torino S.r.l.	• 07009890018 Euroedizioni Torino S.r.l.	80	80.00	22/02/2021	23/03/2021
ZB5234A54A	Fattura 1010671591 del 26/02/2021 - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 48 MESI	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	• 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	• 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	7540.32	1885.08	23/04/2018	22/04/2022
ZF030B3167	Fattura FPA 1/21 del 26/02/2021 - Trattamento di sanificazione e disinfezione di n. 1 aula e n. 2 bagni del Vostro Istituto (ordine det dir prot 1718 del 18.02.2021)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01938410758 Edil Cos Srl	• 01938410758 Edil Cos Srl	120	120.00	18/02/2021	23/03/2021
Z9030C05C8	Fattura 49/PA del 25/02/2021 - ORDINE DI ACQUISTO N. 10 SIM DATI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• DMRGLC74H23D862P Digi Tech di D'Amore Gianluca	• DMRGLC74H23D862P Digi Tech di D'Amore Gianluca	300	300.00	23/02/2021	23/03/2021
Z642ECCFD9	Fattura 37/PA del 23/02/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• FLNNTN72E25D863G FILONI ANTONIO - PC NET SERVICE	• FLNNTN72E25D863G FILONI ANTONIO - PC NET SERVICE	2618.92	2618.92	16/10/2020	23/03/2021
Z1E30C1719	Fattura 20214E07799 del 03/03/2021 - CANTEMGIU/01 Abb.Canale tematico giurid.2 utenti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	383.65	383.65	23/02/2021	23/03/2021
Z4B3073E30	Fattura 9 del 05/03/2021 - per la fornitura di n 241 volumi come cig: Z4B3073E30 e da cup: f26j20000740007	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04782470753 LIBRERIA VIVA S.N.C. DI VIVA PIERO & C.	• 04782470753 LIBRERIA VIVA S.N.C. DI VIVA PIERO & C.	8985.5	8985.50	02/02/2021	23/03/2021
ZC72F31611	Fattura 20214E06671 del 22/02/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	690	690.00	12/11/2020	23/03/2021
Z1E3104E98	Fattura 21/01/PA del 17/03/2021 - VENDITA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04523690750 MAGAZZINI GIANFREDA SRL	• 04523690750 MAGAZZINI GIANFREDA SRL	763.2	763.20	16/03/2021	23/03/2021
ZF330EDC85	Fattura 001031 del 09/03/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03720700156 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	• 03720700156 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	510	510.00	09/03/2021	23/03/2021
Z1A2ECA55A	Fattura 21000685 del 22/02/2021 - PROGETTO 10.8.6A-FESRPN-PU-2020-467	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08619670584 Itaware S.r.l.	• 08619670584 Itaware S.r.l.	570.28	570.28	16/10/2020	25/03/2021
ZD3310B067	Fattura FPA 1/21 del	23-AFFIDAMENTO	• 05056480758	• 05056480758	239.34	239.34	17/03/2021	19/04/2021

	27/03/2021 -	DIRETTO	FERRAMENTA & COLORI SFORZA SRLS	FERRAMENTA & COLORI SFORZA SRLS					
Z6F3117DD2	Fattura 42143 del 29/03/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02409740244 MEDIA DIRECT SRL	• 02409740244 MEDIA DIRECT SRL	990	990.00	22/03/2021	19/04/2021	
ZE63127E6C	Fattura FPA 2/21 del 30/03/2021 - 6 Rilegature registri degli esami di Stato A4 a.s. 2018-2019 e 2019-2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• GBLLCU95E10F842W GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	• GBLLCU95E10F842W GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	180	180.00	26/03/2021	19/04/2021	
ZD5314E96B	Fattura 001591 del 12/04/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03720700156 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	• 03720700156 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	62	62.00	10/04/2021	19/04/2021	
Z0A3156FEF	Fattura 20214G02201 del 13/04/2021 - WBRTADSC1-1R 09/04 LA DISPERSIONE SCOLASTICA -REG.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	110	110.00	13/04/2021	19/04/2021	
Z19309EDBF	Fattura 58/PA del 02/04/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• FLNNTN72E25D863G FILONI ANTONIO - PC NET SERVICE	• FLNNTN72E25D863G FILONI ANTONIO - PC NET SERVICE	8767.65	8767.65	12/02/2021	27/04/2021	
Z123117762	Fattura 98000388 del 28/04/2021 - Importazione Fatture a Valore	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 07415430011 Pearson Italia S.p.A.	• 07415430011 Pearson Italia S.p.A.	4180	4180.00	22/03/2021	19/05/2021	
Z1E317A23B	Fattura 68/PA del 04/05/2021 - KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 8.0 1 SERVER + 10 CLIENT (10 DT + 10 MD) KL4541X5KFS-21ITSLIM	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• FLNNTN72E25D863G FILONI ANTONIO - PC NET SERVICE	• FLNNTN72E25D863G FILONI ANTONIO - PC NET SERVICE	190	190.00	23/04/2021	19/05/2021	
Z002BE3CDE	Fattura 252 del 04/05/2021 - PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-307	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• GRGLVR71C02E506P GARGIULO OLIVER	• GRGLVR71C02E506P GARGIULO OLIVER	2100	2100.00	04/02/2020	19/05/2021	
Z7B31A00B7	Fattura 270 del 10/05/2021 - Esami PET (B1)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• GRGLVR71C02E506P GARGIULO OLIVER	• GRGLVR71C02E506P GARGIULO OLIVER	1410	1410.00	07/05/2021	19/05/2021	
Z7E31AA63E	Fattura 002071 del 11/05/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03720700156 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	• 03720700156 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	282	282.00	11/05/2021	20/05/2021	
Z5E2E38789	Fattura 21301286 del 30/04/2021 - ORDINE N. 50 THINKBOOK 15 LINUX - ART. 231 CO. 1 D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05773090013 ITD Solutions SpA	• 05773090013 ITD Solutions SpA	17900	17900.00	09/09/2020	20/05/2021	
Z962F4E463	Fattura 46/2021 del 07/05/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• MSRLNR91E51D862F MUSARO' ELEONORA - PSICOLOGA	• MSRLNR91E51D862F MUSARO' ELEONORA - PSICOLOGA	1200	1200.00	19/11/2020	20/05/2021	
Z5830EF17E	Fattura 19/EL_2021 del 18/05/2021 - ND	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• SGNNTN69C13E538Y Signore Antonio	• SGNNTN69C13E538Y Signore Antonio	190	190.00	09/03/2021	20/05/2021	
Z0F31E0D60	COMPENSO PER BOLLO AUTO ISTITUTO SEAT-CORDOBA TARGA CF168CH PERIODO SETTEMBRE2020/AGOSTO 2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• GRCNCL66C26A350S A.C.I. GALATINA di GIARACUNI NICOLA	• GRCNCL66C26A350S A.C.I. GALATINA di GIARACUNI NICOLA	143	143.00	26/05/2021	26/05/2021	
Z4E31E0DB0	COMPENSO PER BOLLO AUTOBUS ISTITUTO TARGA FA995DF PERIODO da Febbraio 2021 a Gennaio 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• GRCNCL66C26A350S A.C.I. GALATINA di GIARACUNI NICOLA	• GRCNCL66C26A350S A.C.I. GALATINA di GIARACUNI NICOLA	239.5	239.50	26/05/2021	26/05/2021	
Z44317B160	Fattura 4/P del 26/04/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04258570755 SPONZIELLO MICHELE	• 04258570755 SPONZIELLO MICHELE	153.6	153.60	23/04/2021	27/05/2021	
Z0331D18F2	Fattura EFAT/2021/1954 del 24/05/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00659430631 Tecnodid srl	• 00659430631 Tecnodid srl	200	200.00	20/05/2021	27/05/2021	
Z5A320DDA5	Fattura 20214E17469 del 03/06/2021 - VO05 BERGANTINI - RASSEGNA GIURIDICA E B.D.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	187	187.00	09/06/2021	17/06/2021	
Z6331CEC3A	Fattura FATTPA 7_21 del 14/06/2021 - Ordine targhe pubblicitarie da esterno Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-13 - nota MIUR AOODGEFID/28311 del 10.09.2020.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• DNLGCR86R21D883U MARIANO COMUNICAZIONE DI DANIELI GIANCARLO	• DNLGCR86R21D883U MARIANO COMUNICAZIONE DI DANIELI GIANCARLO	148	148.00	20/05/2021	17/06/2021	
Z523231910	Fattura 002599 del 21/06/2021 - ESAMI BASE/FULL STANDARD NUOVA ECDL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03720700156 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	• 03720700156 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	165	165.00	21/06/2021	15/07/2021	

Z0B32342B7	Fattura 102/PA del 23/06/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• FLNNTN72E25D863G FILONI ANTONIO - PC NET SERVICE	• FLNNTN72E25D863G FILONI ANTONIO - PC NET SERVICE	655.72	655.72	22/06/2021	15/07/2021
Z003228867	Fattura 142/PA del 17/06/2021 - Ordine materiale informatico vario e servizio attivazione schede sim	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• DMRGLC74H23D862P Digi Tech di D'Amore Gianluca	• DMRGLC74H23D862P Digi Tech di D'Amore Gianluca	184	184.00	17/06/2021	15/07/2021
Z8032565FA	Fattura 108/PA del 05/07/2021 - Accessori vari per Notebook e Desktop	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• FLNNTN72E25D863G FILONI ANTONIO - PC NET SERVICE	• FLNNTN72E25D863G FILONI ANTONIO - PC NET SERVICE	3484	3484.00	03/07/2021	15/07/2021
Z36322769A	Fattura 1031 /FE del 21/06/2021 - FATTURA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 09529110018 MULTIMED SRL	• 09529110018 MULTIMED SRL	959.4	959.40	17/06/2021	15/07/2021
ZDF3239A40	Fattura FATTPA 12_21 del 02/08/2021 - Fornitura targhe pubblicitarie da esterno Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-307	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• DNLGCR86R21D883U MARIANO COMUNICAZIONE DI DANIELI GIANCARLO	• DNLGCR86R21D883U MARIANO COMUNICAZIONE DI DANIELI GIANCARLO	148	148.00	23/06/2021	12/08/2021
Z6C323C3CF	Fattura FATTPA 11_21 del 02/08/2021 - Fornitura targhe pubblicitarie da esterno Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-236 - nota MIUR AOODGEFID/27034 del 21/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• DNLGCR86R21D883U MARIANO COMUNICAZIONE DI DANIELI GIANCARLO	• DNLGCR86R21D883U MARIANO COMUNICAZIONE DI DANIELI GIANCARLO	148	148.00	24/06/2021	12/08/2021
ZD8327B759	Fattura FPA 7/21 del 20/07/2021 - 4 Rilegatura registri A4 esami di stato anno 2020-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• GBLLCU95E10F842W GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	• GBLLCU95E10F842W GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	120	120.00	15/07/2021	12/08/2021
ZB73292403	Fattura 20214E21297 del 29/07/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	903.5	903.50	23/07/2021	12/08/2021
ZE332B7354	Fattura 25/PA del 10/08/2021 - Si rimette fattura per intervento tecnico per fornitura e posa in opera di n. 2 condizionatori da 12000BTU marca TCL per l'ufficio di segreteria e la presidenza	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• DMRLGU64E24F842P DE MARCO LUIGI	• DMRLGU64E24F842P DE MARCO LUIGI	1600	1600.00	06/08/2021	12/08/2021
Z5E32F830E	CONTRIBUTO PER ESAMI DELF N.3 ALUNNI LIVELLO A2 E N.7 ALUNNI LIVELLO B1	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03664710757 ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO- FRANCESE	• 03664710757 ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO- FRANCESE	760	760.00	08/09/2021	14/09/2021
Z4131D6577	Fattura 222/LEPA del 31/08/2021 - Rif. PROT. N. 4773 DEL 22/05/2021- contratto di prestazione di servizi con decorrenza dal 24/05/2021 e termine al 23/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 15050081007 EDU CONSULTING SRL	• 15050081007 EDU CONSULTING SRL	1128	564.00	22/05/2021	21/05/2022
Z78331D658	COMPENSO PER BOLLO AUTO ISTITUTO - SEAT TG. CF 168CH PERIODO SETTEMBRE 2021/AGOSTO 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• GRCNCL66C26A350S A.C.I. GALATINA di GIARACUNI NICOLA	• GRCNCL66C26A350S A.C.I. GALATINA di GIARACUNI NICOLA	142.68	142.68	21/09/2021	23/09/2021
Z0031BEE13	Fattura 21003651 del 07/10/2021 - ACQUISTO N. 17 PC LENOVO - D.L. 28/10/2020 N. 137 ART. 21 CO.1 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08619670584 Itaware S.r.l.	• 08619670584 Itaware S.r.l.	8761.8	8761.80	15/05/2021	14/10/2021
Z1A333A15C	Fattura 47 del 04/10/2021 - V/S ORDINE PROT. N. 0008824 DEL 02/10/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• MRCTR66M15D883S MARUCCIO ETTORE ROCCO	• MRCTR66M15D883S MARUCCIO ETTORE ROCCO	303.48	303.48	28/09/2021	14/10/2021
Z55331B175	Fattura 0000222/21PA del 21/09/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01769610997 RAM APPARECCHI MEDICALI SRL	• 01769610997 RAM APPARECCHI MEDICALI SRL	36.3	36.30	20/09/2021	14/10/2021
Z2F322E964	Fattura 250/04 del 22/07/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04277790723 PUGLIA MEDICAL SRL	• 04277790723 PUGLIA MEDICAL SRL	819	819.00	19/06/2021	14/10/2021
Z74335B099	Fattura 1/E del 07/10/2021 - Progetto FoodExp - Forum Internazionale dell'Enogastronomia e dell'Industria Alberghiera. Edizione 2021. Acconto CIG: Z74335B099	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• PZZGNN73L01Z133T PIZZOLANTE GIOVANNI	• PZZGNN73L01Z133T PIZZOLANTE GIOVANNI	28278.69	28278.69	07/10/2021	14/10/2021
ZE9333317E	Fattura 03/219 del 25/10/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04208430753 SISTEMI UNITA' DIGIT. UFFICIO SUD UFFICIO S.R.L.	• 04208430753 SISTEMI UNITA' DIGIT. UFFICIO SUD UFFICIO S.R.L.	1597.4	1597.40	27/09/2021	10/11/2021
Z993344212	Fattura 21088 del 18/10/2021 - Fattura come da ordine prot. n. 0008737 del 30/09/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04211500758 INGEGNART DI ROMANO GIOVANNI LUCA & C. S.A.S.	• 04211500758 INGEGNART DI ROMANO GIOVANNI LUCA & C. S.A.S.	120	120.00	30/09/2021	10/11/2021
Z9A3327F53	Fattura 21087 del 19/10/2021 - Fattura come	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04211500758 INGEGNART DI	• 04211500758 INGEGNART DI	120	120.00	23/09/2021	10/11/2021

	da ordine prot. n. 0008422 del 23/09/2021		ROMANO GIOVANNI LUCA & C. S.A.S.	ROMANO GIOVANNI LUCA & C. S.A.S.					
Z2F339FAC1	Fattura 20214E28942 del 26/10/2021 - 47N/101R REG. STATO PERS/SERV.DA 101 FF.TELA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	86	86.00	26/10/2021	10/11/2021	
Z0B33744AF	Fattura 20214E28878 del 26/10/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	681.36	681.36	14/10/2021	10/11/2021	
ZC33349DCA	Fattura 20214E27832 del 14/10/2021 - ZSO758 PURIFICATORE SANIFICA ARIA 30 BEGHELLI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	9405	9405.00	04/10/2021	10/11/2021	
Z523331685	Fattura FS-158/CA2/AGR del 27/09/2021 - VENDITA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01868100759 LIGETTA E SOLIDA SRL A SOCIO UNICO	• 01868100759 LIGETTA E SOLIDA SRL A SOCIO UNICO	300	300.00	27/09/2021	12/11/2021	
Z7E337A94B	Fattura FT 003988 del 30/10/2021 - Risma 500 Fogli carta Fotocopie A4 gr. 80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01279740136 GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C	• 01279740136 GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C	576	576.00	15/10/2021	10/11/2021	
Z6A335B1D3	Fattura 461/04 del 13/10/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03551890373 ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	• 03551890373 ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	555.74	555.74	07/10/2021	10/11/2021	
ZAC3387BBF	Fattura 149/PA del 05/11/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• FLNNTN72E25D863G FILONI ANTONIO - PC NET SERVICE	• FLNNTN72E25D863G FILONI ANTONIO - PC NET SERVICE	828.16	828.16	19/10/2021	10/11/2021	
ZB1336BFF6	Fattura 2/E del 04/11/2021 - Rimborso delle spese sostenute presso Super Foodexp 2021 per progetto Concorso di idee Staycation 11-13 ottobre. Saldo CIG: ZB1336BFF6	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• PZZGNN73L01Z133T PIZZOLANTE GIOVANNI	• PZZGNN73L01Z133T PIZZOLANTE GIOVANNI	18852.46	18852.46	12/10/2021	12/11/2021	
ZDF33CF3F9	POLIZZA 30/184923147 - ASSICURAZIONE PULMAN ISTITUTO TG.FA995DF PERIODO 12/11/2021 AL 12/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04138680758 PRONTASS srl- Assicurazione UNIPOLSAI	• 04138680758 PRONTASS srl- Assicurazione UNIPOLSAI	849	849.00	09/11/2021	18/11/2021	
ZB533C2394	Fattura 1/2021/P del 09/11/2021 - FATTURA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02450220757 FEM.CO S.R.L. UNIPERSONALE	• 02450220757 FEM.CO S.R.L. UNIPERSONALE	294	294.00	04/11/2021	18/11/2021	
Z4733BE2A2	Fattura 1734 del 09/11/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04258110750 CONGEDO COLORI SRL	• 04258110750 CONGEDO COLORI SRL	87.87	87.87	05/11/2021	18/11/2021	
Z9D33D6B73	Fattura 03/260 del 19/11/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04208430753 SISTEMI UNITA' DIGIT. UFFICIO SUD UFFICIO S.R.L.	• 04208430753 SISTEMI UNITA' DIGIT. UFFICIO SUD UFFICIO S.R.L.	36	36.00	10/11/2021	22/11/2021	
Z1C33F3BBD	Fattura 135 del 22/11/2021 - Servizio di trasporto effettuato per Vs conto da Galatina a Lecce e Viceversa il giorno 19 Novembre 2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03828150759 BUS SERVICE POLIMENO SRL	• 03828150759 BUS SERVICE POLIMENO SRL	150	150.00	17/11/2021	23/11/2021	
ZDF33FC599	Fattura 7021535795 del 25/11/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 10578740150 RS COMPONENTS S.r.l.	• 10578740150 RS COMPONENTS S.r.l.	1020.84	1020.84	18/11/2021	10/12/2021	
Z1B33E4E32	Fattura 106/001 del 26/11/2021 - Casacca bianca	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• MSCDTH00A66F842R MOSCATO DOROTHEA	• MSCDTH00A66F842R MOSCATO DOROTHEA	140	140.00	13/11/2021	10/12/2021	
Z8F33FC3A5	Fattura 20214E32202 del 25/11/2021 - ZSO758 PURIFICATORE SANIFICA ARIA 30 BEGHELLI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2475	2475.00	18/11/2021	10/12/2021	
ZA3339F4C3	Fattura 525/E del 30/11/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03178310755 BLU MAPUL S.R.L.	• 03178310755 BLU MAPUL S.R.L.	1729.54	1729.54	26/10/2021	10/12/2021	
Z59338B1DA	Fattura R694 del 30/11/2021 - Rif. Attività : servizio di vigilanza is pettiva Fruitore: VIGILANZA VIE DON TONINO BELLO/DON BOSCO GALATINA -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01764680649 Cosmopol SpA	• 01764680649 Cosmopol SpA	892.8	74.40	01/11/2021	31/10/2022	
Z8533F9DA7	Fattura 23SP del 25/11/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03576140242 BOS ITALY S.R.L.	• 03576140242 BOS ITALY S.R.L.	2200	2200.00	18/11/2021	10/12/2021	
Z9333AB586	Fattura 504/E del 29/11/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03178310755 BLU MAPUL S.R.L.	• 03178310755 BLU MAPUL S.R.L.	3840.6	3840.60	28/10/2021	10/12/2021	
Z3B3393FC7	Fattura FPA 1/21 del 28/11/2021 - Sostituzione di n.13 interruttori per alimentazione postazione computer laboratorio informatica 2° piano; Sostituzione fotocellule cancello principale;	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• PPDNTN75D18D862R E.S.A. IMPIANTI DI PAPANIA ANTONIO	• PPDNTN75D18D862R E.S.A. IMPIANTI DI PAPANIA ANTONIO	650	650.00	22/10/2021	10/12/2021	

Z0D33EDA8D	Fattura 2450/2021 del 10/12/2021 - ECOMINI430E Lavapavimenti lavasciuga Fiorentini Ecomini 430 elettrica - lava pavimenti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03340710270 ADpartners SRL	• 03340710270 ADpartners SRL	4682.7	4682.70	16/11/2021	15/12/2021
Z0B33FEB90	Fattura 347 del 09/12/2021 - Fattura Cliente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08592740727 SANCILIO EVOTECH SRL	• 08592740727 SANCILIO EVOTECH SRL	1680	1680.00	19/11/2021	15/12/2021
ZC433AF0D0	Fattura 414/2021 del 15/12/2021 - STAMPA MANIFESTI E BROCHURE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• TRLGNN75M12D862X TORGRAF di Toraldo Giovanni	• TRLGNN75M12D862X TORGRAF di Toraldo Giovanni	420	420.00	29/10/2021	16/12/2021
Z75344E74A	Fattura 415/2021 del 15/12/2021 - MANIFESTI PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• TRLGNN75M12D862X TORGRAF di Toraldo Giovanni	• TRLGNN75M12D862X TORGRAF di Toraldo Giovanni	306	306.00	09/12/2021	20/12/2021
ZBC33B043A	Fattura 20214E33833 del 09/12/2021 - ZSO758/CAR CARTUCCIA UV-OXI 30	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2060.55	2060.55	29/10/2021	20/12/2021
Z12340EA69	Fattura 11973 del 16/12/2021 - FATTURA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01121130197 C2 S.R.L.	• 01121130197 C2 S.R.L.	140	140.00	23/11/2021	20/12/2021
Z102F983F9	ADESIONE CONVENZIONI DI CASSA BPP - SPESE ANNO 2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02848590754 BANCA POPOLARE PUGLIESE	• 02848590754 BANCA POPOLARE PUGLIESE	3000	122.20	01/01/2021	31/12/2024
Z192E2288F	Fattura 46 del 13/08/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03870510751 CONGEDO EDITRICE SRL	• 03870510751 CONGEDO EDITRICE SRL	114	114.00	02/09/2020	23/09/2021
ZC030A9358	Fattura 4/21PA del 24/02/2021 - CUFFIE CON MICROFONO MOD. DA12201	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• MNTSVT76C24D862I MONDO PC di Salvatore Manta	• MNTSVT76C24D862I MONDO PC di Salvatore Manta	263.11	263.11	24/02/2021	22/03/2021
Z27319CBAE	VISITA MEDICO DEL LAVORO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• MLEGZM69B51E815P MELE GRAZIA MARIA	• MLEGZM69B51E815P MELE GRAZIA MARIA	48.24	0.00	07/05/2021	20/05/2021
Z0B32FB929	CONTRATTO MEDICO COMPETENTE A.S. 2021/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• MLEGZM69B51E815P MELE GRAZIA MARIA	• MLEGZM69B51E815P MELE GRAZIA MARIA	995	0.00	09/09/2021	31/08/2022
Z7A332B769	CONTRATTO NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATORE KYOCERA IN CONVENZIONE CONSIP	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	• 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	• 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2275.04	0.00	23/09/2021	22/09/2025
ZE03028E0E	ACQUISTO KIT PER ODONTOTECNICI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01988140743 DCP - GRUPPO S.P. SALENTO IMPRESA SRL	• 01988140743 DCP - GRUPPO S.P. SALENTO IMPRESA SRL	233.61	233.61	13/01/2021	13/08/2021
Z3B33B833C	RIPARAZIONE PORTA A GRATE UFFICI SEGRETERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• BVOLRD64M15Z133K BOVE ALFREDO ASSUNTA	• BVOLRD64M15Z133K BOVE ALFREDO ASSUNTA	250	0.00	03/11/2021	18/11/2021
Z0133D88FA	GUIDA TURISTICA PER PCTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• BCCNGL76B53D862K BECCARISI ANGELA	• BCCNGL76B53D862K BECCARISI ANGELA	409.83	0.00	10/11/2021	31/05/2022
Z033411D46	acquisto pacchetto esami clinici per alunni in ASL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00416300754 CLINICA SAN FRANCESCO srl	• 00416300754 CLINICA SAN FRANCESCO srl	180	0.00	24/11/2021	30/06/2022
Z6B3428A96	SPOT RADIOFONICI PER ORIENTAMENTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03450600758 Orizzonti Salentini soc. coop.	• 03450600758 Orizzonti Salentini soc. coop.	350	0.00	30/11/2021	31/01/2022
Z61342D16D	ACQUISTO SWITCH PER POTENZIAMENTO RETE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• FLNNTN72E25D863G FILONI ANTONIO - PC NET SERVICE	• FLNNTN72E25D863G FILONI ANTONIO - PC NET SERVICE	1356	0.00	30/11/2021	30/06/2022
ZD7344BE0D	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - PIANO SCUOLA ESTATE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• DMRGLC74H23D862P Digi Tech di D'Amore Gianluca	• DMRGLC74H23D862P Digi Tech di D'Amore Gianluca	440	0.00	07/12/2021	30/06/2022
ZB7344CAFF	ACQUISTO MATERIALE LAB. MECCANICA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00170110753 F.A.T.I. S.A.S.	• 00170110753 F.A.T.I. S.A.S.	1792.59	0.00	07/12/2021	30/06/2022
ZAB344D28C	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - PIANO SCUOLA ESTATE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00143080752 MARIANO S.N.C.	• 00143080752 MARIANO S.N.C.	351.7	0.00	07/12/2021	30/06/2022
Z53346A510	ACQUISTO ZAINETTI PER ORIENTAMENTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02108001203 ABC MERKETING SRL	• 02108001203 ABC MERKETING SRL	1020	0.00	15/12/2021	30/06/2022
Z0434752E2	SPOT TELEVISIVI PER ORIENTAMENTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04727590756 T.A. FORMAT SRL	• 04727590756 T.A. FORMAT SRL	1000	0.00	16/12/2021	30/06/2022
Z403475B36	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PIANO SCUOLA ESTATE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• MRCTRR66M15D883S MARUCCIO ETTORE ROCCO	• MRCTRR66M15D883S MARUCCIO ETTORE ROCCO	687.95	0.00	16/12/2021	30/06/2022
Z69331FF67	LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO PER GLI ALUNNI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03924030756 NUOVA AGORA' SOC.COOPERATIVA	• 03924030756 NUOVA AGORA' SOC.COOPERATIVA	1742.05	0.00	21/09/2021	30/06/2022
ZA330A9C35	RINNOVO DOMINIO EX PROFESSIONALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01573850516 ARUBA SPA	• 01573850516 ARUBA SPA	25.99	0.00	16/02/2021	16/02/2021

Z9A318E0F8	RINNOVO DATABASE MYSQL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01573850516 ARUBA SPA	• 01573850516 ARUBA SPA	13.7	0.00	29/04/2021	29/04/2021
ZF3325649E	RINNOVO DATABASE MYSQL EX PROFESSIONALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01573850516 ARUBA SPA	• 01573850516 ARUBA SPA	12.2	0.00	03/07/2021	03/07/2021
Z1B33497BA	ASSICURAZIONE AUTO SEAT	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• CRSNMR75B62F842S UnipolSai Assicurazione-ag. Cappuccini di Corsieri A.	• CRSNMR75B62F842S UnipolSai Assicurazione-ag. Cappuccini di Corsieri A.	360	360.00	02/10/2021	29/09/2022