

ELENCO/TABELLA delle determinine del Dirigente Scolastico relative agli acquisti PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023

MANDATO N.	CREDITORE/DEBITORE	CIG - OGGETTO	IMPORTO DI SPESA	IVA	PROT.N. DETERMINA A PROCEDERE	SCELTA A CONTRARRE	PROT. N. ORDINE	PROT. N. DETERMINA A LIQUIDARE
2 e 3	CALABRIMPIANTI S.R.L.S.	CIG: Z6238E9D2C LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE ELETTRICA NELLE SEDI DI VIA PISACANE E VIA CROTONE	336,02 €	73,92 €	17793 DEL 13/12/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	17798 DEL 13/12/2023	18367 DEL 28/12/2022
6 e 7	CHARTER TOUR SRL	CIG: Z6438E9DB6 - noleggio bus per visita guidata CZ-Guardia Piemontese -S.Maria del Cedro del 15/12/2022	700,00 €	70,00 €	17346 DEL 03/12/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	17353 DEL 03/12/2022	18176 DEL 20/12/2022
8 e 9	SICURTRANSPORT S.P.A	CIG: Z4234E8926 telesorveglianza Via Pisacane mese di novembre 2022	50,00 €	11,00 €	1319 DEL 22/01/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONTRATTO TRIENNALE PROT.N. 1304 DEL 22/01/2022	18161 DEL 20/12/2022
10 e 11	SICURTRANSPORT S.P.A	CIG: Z4234E8926 telesorveglianza Via Crotone mese di novembre 2022	50,00 €	11,00 €	1319 DEL 22/01/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONTRATTO TRIENNALE PROT.N. 1304 DEL 22/01/2022	18162 DEL 20/12/2022
12	SERRATORE VIAGGI E TURISMO DI SERRATORE ANTONIO	CIG: ZB739826E6 - emissione biglietti aerei Lamezia-Roma-Bruxelles per mobilità n. 3 docenti progetto ERASMUS+OUTSIDE dal 15/03 al 18/03/2023	540,00 €	- €	346 DEL 13/01/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	477 DEL 14/01/2023	638 DEL 18/01/2023
13 e 14	LEO GIUSEPPE FERRAMENTA	CIG: Z0039179A4 - acquisto materiale per piccola e ordinaria manutenzione	169,80 €	37,36 €	17978 DEL 16/12/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	17979 DEL 16/12/2022	86 DEL 05/01/2023
15 e 16	NERO 2.0 DI GESUALDO ANTONIO	CIG: Z353926B65 - modifica ed installazione monitor touch comprensivo di accessori	140,00 €	30,80 €	17980 DEL 16/12/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	17982 DEL 16/12/2022	18416 DEL 30/12/2022
17 e 18	NERO 2.0 DI GESUALDO ANTONIO	CIG: Z0C392597B - noleggio connessione internet illimitata dal 01/09/2022 al 30/11/2022 sede Pacioli	75,00 €	16,50 €	17962 DEL 16/12/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	17973 DEL 16/12/2022	18417 DEL 30/12/2022
21 e 22	TIM S.P.A.	CIG: ZD4382CCC2 - Nuova linea fonia - router Tim Hub - sede Pacioli	240,00 €	52,80 €	16720 DEL 23/11/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	16620 DEL 22/11/2022	18243 DEL 21/12/2022
22 e 23	ARGO SOFTWARE S.R.L.	CIG: Z1C3964EB2 - contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale 2023	3.849,00 €	846,78 €	39 del 04/01/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	91 del 05/01/2023	484 del 14/01/2023
25 e 26	NERO 2.0 DI GESUALDO ANTONIO	CIG: Z753926BFA acquisto MIXER Yamaha MG10XUF	359,00 €	78,98 €	17981 del 16/12/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	17985 del 16/12/2022	18418 del 30/12/2022
27 e 28	INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	CIG: Z0F388A3D2 acquisto supporto monitor laboratorio di chimica	310,00 €	68,20 €	16012 del 11/01/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	16016 del 11/11/2022	680 del 18/01/2023
30 e 31	NERO 2.0 DI GESUALDO ANTONIO	CIG: ZB03968937 CUP: E64D21000140006 - CABLAGGIO BANCHI LABORATORIO GREEN	127,87 €	28,13 €	81 del 05/01/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	82 del 05/01/2023	910 del 24/01/2023
32 e 33	PIACENTE ALFREDO	CIG: Z9D3971439 CUP: E64D21000140006 - FORNITURA CAMICI PUBBLICITARI CON LOGO PON FERS LABORATORI GREEN COD. PROG. 13.1.4A	342,00 €	75,24 €	209 del 10/01/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	210 del 10/01/2023	905 del 24/01/2023
34 e 35	PIACENTE ALFREDO	CIG: Z5B3969C77 CUP: E64D21000140006 PAGAMENTO FORNITURA TARGHE PON FERS LABORATORI GREEN COD. PROG. 13.1.4A	175,00 €	38,50 €	92 del 05/01/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	93 del 05/01/2023	901 del 24/01/2023
36 e 37	TENDAGGI DAVOLI SNC	CIG: Z613966341 CUP: E64D21000140006 FORNITURA TENDE PON FERS LABORATORI GREEN COD. PROG. 13.1.4A	1.503,40 €	330,75 €	56 del 04/01/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	57 del 04/01/2023	900 del 24/01/2023
38 e 39	SER.DIA SRL	CIG: 9441538BA0 CUP: E64D21000140006 FORNITURA ATTREZZATURE DIDATTICHE LAB. DI CHIMICA PROG. FESR/PON LABORATORI GREEN	93.760,00 €	20.627,20 €	14624 del 14/10/2022	RDO	17084 del 29/11/2022	952 del 24/01/2023
40 e 41	SICURTRANSPORT S.P.A	CIG: Z4234E8926 servizio di vigilanza notturna e diurna sede Via Pisacane dicembre 2022	50,00 €	11,00 €	1319 DEL 22/01/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONTRATTO TRIENNALE PROT.N. 1304 DEL 22/01/2022	933 DEL 24/01/2023
42 e 43	SICURTRANSPORT S.P.A	CIG: Z4234E8926 servizio di vigilanza notturna e diurna sede Via Crotone dicembre 2022	50,00 €	11,00 €	1319 DEL 22/01/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONTRATTO TRIENNALE PROT.N. 1304 DEL 22/01/2022	933 DEL 24/01/2023
51	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZE8354B067 spese postali mese di novembre 2022	20,42 €	- €	PRECEDENTE AL 2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	PRECEDENTE AL 2023	1117 del 17/01/2023
52 e 53	CALABRIMPIANTI S.R.L.S.	CIG: ZBF34D14ED Pagamento imponibile fattura n. 02/2023 del 20.01.2023 per manutenzione annuale impianti antintrusione Bentel n. 3 istituti n° 4 ciclo	337,50 €	74,25 €	910 del 17/01/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	911 del 17/01/2022	850 del 23/01/2023
54 e 55	NERO 2.0 DI GESUALDO ANTONIO	CIG: ZAD397E66F Pagamento imponibile fattura n. 7 del 18.01.2023 acquisto toner compatibile OKI C824 x orientamento	319,67 €	70,33 €	354 del 113/01/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	364 del 13/01/2023	743 del 20/01/2023

56 e 57	TIM S.P.A.	CIG: Z0E39AAE8A Pagamento fattura n. 8U00000061 DEL 12.01.2023 NOV./DIC. 2022 SEDE VIALE CROTONE	213,57 €	46,99 €	PRECEDENTE AL 2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	PRECEDENTE AL 2023	1034 DEL 26/01/2023
58 e 59	CALABRIMPIANTI S.R.L.S.	CIG: Z7335594B1 Pagamento imponibile fattura n. 03/2023 del 20.01.2023 Pronto intervento per impianto antintrusione ottobre-novembre-dicembre 2022 sede Pacioli	150,00 €	33,00 €	3639 DEL 24/02/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	911 del 17/01/2022	1083 del 27/01/2023
60 e 61	EUROBIOCHIMICA DI GRILLONE NATALE	CIG: ZD23978A70 Pagamento imponibile fattura n. 3/8 del 19.01.2023 acquisto materiale di pulizia con risorse decreto aiuti bis	1.570,96 €	335,58 €	292 DEL 12/01/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	298 del 12/01/2023	829 del 21/01/2023
62 e 63	EMERSYSTEM SRLS	CIG: ZE93977820 Pagamento imponibile fattura n. 12 del 17.01.2023 contratto manutenzione "Plus" Vs Defibrillatore anno 2023	816,00 €	179,52 €	264 DEL 11/01/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	325 DEL 12/01/2023	1050 DEL 26/01/2023
64 e 65	INEDIKAL SRL	CIG: Z653965A87 Pagamento imponibile fattura n. 19 del 24.01.2023 promozione orientamento scolastico sulla testata giornalistica on line La nuova Calabria	300,00 €	66,00 €	38 DEL 04/01/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	53 DEL 04/01/2023	1130 DEL 28/01/2023
66 e 67	CALABRIMPIANTI S.R.L.S.	CIG: ZDC38DB554 Pagamento imponibile fattura n. 01/2023 del 20.01.2023 impianto automazione cancello via Pisacane	1.300,00 €	286,00 €	17161 DEL 30/11/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	17162 DEL 30/11/2022	848 DEL 23/01/2023
81 e 82	TIM S.P.A.	CIG: ZD4382CCC2 Pagamento imponibile fattura n. 8U00001229 del 12.01.2023 periodo 1 dal 23 nov. al 31 dicembre 2022	43,31 €	7,33 €	16720 DEL 23/11/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	16620 DEL 22/11/2022	1086 DEL 27/01/2023
91 e 92	COPYPRINT S.A.S.	CIG: ZED39979FD Pagamento fattura n. 24/PA DEL 27.01.2023 RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE RICOH MP C4503	250,00 €	55,00 €	759 DEL 20/01/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	776 DEL 20/01/2023	1317 DEL 01/02/2023
93	SERRATORE VIAGGI E TURISMO DI SERRATORE ANTONIO	CIG: 9526097FEA Pagamento fattura n. 6/002 del 21.01.2023 acconto servizi viaggio d'istruzione a Roma dal 21/02/2023 al 24/02/2023	10.000,00 €	- €	18403 DEL 29/12/2022	BANDO DI GARA	CONTRATTO PROT. N. 110 DEL 27/01/2023	1316 del 01/02/2023
94 e 95	EDIL SERVICE TALARICO SRL	CIG: ZF338A357F CUP: E64D21000140006 Pagamento imponibile fattura n. C2022010002702 DEL 16/16/2022 x piccoli adattamenti edilizi Prog. Laboratori Green	5.200,00 €	1.144,00 €	15976 DEL 10/11/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	16421 DEL 17/11/2022	1346 DEL 02/02/2023
105 e 106	BIT LAB INFORMATICA SRL	CIG: Z3839AC4A5 Pagamento imponibile fattura n. 36 del 30/01/2023 x fornitura pacchetto sms alunni	1.056,00 €	232,32 €	1053 DEL 26/01/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	1054 DEL 26/01/2023	1315 DEL 01/02/2023
107 e 108	AUTOSERVIZI NOLEGGIO STEIMANN	CIG: Z2639B22D2 Pagamento imponibile fattura n. 9 del 30/01/2023 per uscita didattica a Maierato - azienda Callipo- il 24/01/2023 prog. PON Modulo Scienze 2	300,00 €	30,00 €	771 DEL 20/01/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	804 DEL 21/01/2023	1321 DEL 01/02/2023
109 e 110	BIT LAB INFORMATICA SRL	CIG: ZE239888C5 Pagamento imponibile fattura n. 34 del 30/01/2023 - acquisto sistema rilevazione presenze Kronos sede Via Pisacane	700,00 €	154,00 €	609 DEL 17/01/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	610 DEL 17/01/2023	1398 DEL 03/02/2023
112 e 113	ARGO SOFTWARE S.R.L.	CIG: Z5C39DEA7D Pagamento fattura n. 41/LPA del 14.02.2023 per riparazione terminale presenze personale ATA sede via Pisacane	65,00 €	14,30 €	1649 DE 08/02/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	1652 DEL 08/02/2023	2241 DEL 21/02/2023
114 e 115	NERO 2.0 DI GESUALDO ANTONIO	CIG: Z8239ED92E Pagamento fattura n. 21 del 16.02.2023 per acquisto materiale e toner compatibile laboratorio informatica	225,00 €	49,50 €	1832 DEL N13/02/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	1842 DEL 13/02/2023	2235 DEL 21/02/2023
116 e 117	CALABRIMPIANTI S.R.L.S.	CIG: ZD939B1B2E Pagamento imponibile fattura n. 06/2023 del 08.02.2023 per lavori di impiantistica elettrica sede via Crotone	617,50 €	135,85 €	1097 DEL 27/01/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	1266 DEL 01/02/2023	1728 DEL 10/02/2023
118 e 119	INFORMA SRL	CIG: Z32396C175 Pagamento imponibile fattura n.5/PA del 01/02/2023 per pubblicità OPEN DAY con trasmissione+manchette+banner pagina dedicata su testata giornalistica	2.000,00 €	440,00 €	140 DEL 09/01/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	148 DEL 09/01/2023	1513 DEL 06/02/2023
120 e 121	INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	CIG: Z9839C455F Pagamento imponibile fattura n. 11 del 13.02.2023 per riparazione pc OPS Corei5	120,00 €	26,40 €	1324 DEL 01/02/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	1330 DEL 01/02/2023	2017 DEL 16/02/2023

134 e 135	CHARTER TOUR SRL	CIG: Z433974F4E Pagamento imponibile fattura n. 11/001 del 13.02.2023 per uscita didattica di orientamento per UNICAL di Cosenza il giorno 17/01/2023	3.100,00 €	310,00 €	238 DEL 11/01/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	239 DEL 11/01/2023	2254 DEL 21/02/2023
139 e 140	SAT ALBERGHI TURISTICI SRL	CIG: ZC93A0590D CUP: E69G20000230005 Pagamento imponibile fattura n. 288 del 21.02.2023 per evento finale progetto ERASMUS OUTSIDE	203,64 €	20,36 €	IN SOSPESO	AFFIDAMENTO DIRETTO	2766 DEL 18/02/2023	2377 DEL 23/02/2023
141	DATTILO VIAGGI E TURISMO SAS DI VONELLA SALVATORE E C.	CIG: Z2639E9D16 acquisto n° 22 biglietti aerei a/r progetto Xanten per Dusseldorf x scambio culturale	8.610,00 €	- €	1756 DEL 10/02/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	1758 DEL 10/02/2023	2251 DEL 21/02/2023
143 e 144	COPYPRINT S.A.S.	CIG: Z7739EDC19 Pagamento imponibile fattura n. 63/PA del 23/02/2023 per riparazione fotocopiatore sede Via Crotone	200,00 €	44,00 €	1830 DEL 13/02/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	1833 DEL 13/02/2023	2443 DEL 24/02/2023
145	SERRATORE VIAGGI E TURISMO DI SERRATORE ANTONIO	CIG: 9526097FEA saldo servizi viaggio d'istruzione a Roma classi seconde Liceo Scienze Umane dal 21.02.2023 al 24.02.2023	10.672,00 €	- €	18403 DEL 29/12/2022	BANDO DI GARA	2804 DEL 02/03/2023	DEL 02/03/2023
146	IBISCO GROUP S.R.L.S	CIG: ZC73A1681A acconto per servizi viaggio di istruzione in Campania classi prime dal 13.03 al 16.03.2023	17.228,00 €	- €	1682 DEL 09/02/2023	BANDO DI GARA	2417 DEL 23/02/2023	2756 DEEL 01/03/2023
148 e 149	CAMPUSTORE SRL	CIG: ZB6390F64A licenza adobe creative cloud for teams vip1 named - 1 anno - edu	419,88 €	92,37 €	17805 DEL 13/12/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	17809 DEL 13/12/2022	2747 DEL 01/03/2023
150 e 151	TALARICO3 S.R.L.	CIG: Z623A1B6C5 Pagamento imponibile fattura n. 3/22 del 27.02.2023 per fornitura carta a/4 e carta a/3	1.436,60 €	316,05 €	2452 DEL 24/02/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	2453 DEL 24/02/2023	2726 DEWL 01/03/2023
152 e 153	NERO 2.0 DI GESUALDO ANTONIO	CIG: ZB039ED8D5 Pagamento imponibile fattura n. 27 del 28.02.2023 per acquisto materiale specialistico per il laboratorio Future Labs	800,00 €	176,00 €	1831 DEL 13/02/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	1839 DEL 13/02/2023	2745 DEL 01/03/2023
156	SERRATORE VIAGGI E TURISMO DI SERRATORE ANTONIO	CIG: 95261202E9 acconto servizi viaggio d'istruzione a Roma classi seconde dal 21/03/2023 al 24/03/2023	23.952,00 €	- €	18403 del 29/12/2022	BANDO DI GARA	2804 del 02/03/2023	2867 del 03/03/2023
159 e 160	CHARTER TOUR SRL	CIG: Z0F389E56A Pagamento imponibile fattura n. 17/001 del 02.03.2023 per uscita didattica del 02/03/2023 CZ Lido- Civita-Frascineto-Papasidero	780,00 €	78,00 €	16350 DEL 16/11/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	2316 DEL 22/02/2023	3196 DEL 09/03/2023
162 e 163	SICURTRANSPORT S.P.A	CIG: Z4234E8926 Pagamento imponibile fattura n. 112/V5-2023 del 20.02.2023 telesorveglianza sede via Pisacane gennaio 2023	50,00 €	11,00 €	1319 DEL 22/01/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONTRATTO TRIENNALE PROT.N. 1304 DEL 22/01/2022	933 DEL 24/01/2023
164 e 165	SICURTRANSPORT S.P.A	CIG: Z4234E8926 Pagamento imponibile fattura n. 113/V5-2023 del 20.02.2023 telesorveglianza sede via Crotone gennaio 2023	50,00 €	11,00 €	1319 DEL 22/01/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONTRATTO TRIENNALE PROT.N. 1304 DEL 22/01/2022	2901 DEL 04/03/2023
166	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z9A3A39E73 per spese postali gennaio 2023	32,55 €	- €	PRECEDENTE AL 2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	PRECEDENTE AL 2023	3255 del 10/03/2023
172	SERRATORE VIAGGI E TURISMO DI SERRATORE ANTONIO	CIG: ZAF3A47DC6 acconto servizi viaggio d'istruzione in Campania dal 20 al 23 marzo 2023 classi prime	12.000,00 €	- €	1682 DEL 09/02/2023	BANDO DI GARA	3282 DEL 10/03/2023	3334 DEL 11/03/2023
173 e 174	CALABRIMPIANTI S.R.L.S.	CIG: ZB13A16EEB Pagamento imponibile fattura n. 10/2023 del 08/03/2023 per sistemazione finestre sedi Via Crotone e Via Pisacane	1.500,00 €	330,00 €	2395 DEL 23/02/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	2397 DEL 23/02/2023	3328 DEL 11/03/2023
175 e 176	GIUSEPPE LEO	CIG: Z513A23B74 Pagamento imponibile fattura n. 21 del 01/03/2023 acquisto materiale per piccola manutenzione degli edifici	77,10 €	16,96 €	2612 DEL 28/02/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	2638 DEL 28/02/2023	3459 DEL 14/03/2023
177	PAONE PATRIZIA	CIG: ZBB3A05933 CUP: E69G20000230005 Pagamento fattura n. 02/2023 del 21/02/2023 per acquisto composizione floreale per evento finale progetto ERASMUS OUTSIDE	60,00 €	- €	2135 DEL 18/02/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	2167 DEL 18/02/2023	2378 DEL 23/02/2023
185 e 186	SICURTRANSPORT S.P.A	CIG: Z4234E8926 Pagamento imponibile fattura n. 185/V5 del 13.03.2023 Telesorveglianza sede Via Pisacane febbraio 2023	50,00 €	11,00 €	1319 DEL 22/01/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONTRATTO TRIENNALE PROT.N. 1304 DEL 22/01/2022	3768 DEL 20/03/2023

187 e 188	SICURTRANSPORT S.P.A	CIG: Z4234E8926 Pagamento imponibile fattura n. 186/V5 del 13.03.2023 Telesorveglianza sede Viale Crotone febbraio 2023	50,00 €	11,00 €	1319 DEL 22/01/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONTRATTO TRIENNALE PROT.N. 1304 DEL 22/01/2022	3770 DEL 20/03/2023
189	IBISCO GROUP S.R.L.S	CIG: ZC73A1681A pagamento fattura n. 51/74T dl 17/03/2023 a saldo servizi viaggio d'istruzione in Campania dal 13/03 al 16/03/2023 classi prime	20.000,00 €	- €	1682 DEL 09/02/2023	BANDO DI GARA	2417 DEL 23/02/2023	3783 DEL 20/03/2023
190 e 191	TIM S.P.A.	CIG: Z60381F334 Pagamento imponibile fattura n. 8U00000669 del 12/01/2023 servizi periodo nov./dic. 2022 sede Via Pisacane	191,29 €	39,89 €	14514 DEL 12/10/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	14493 DEL 12/10/2023	3781 DEL 20/03/2023
192 e 193	TIM S.P.A.	CIG: Z233A71EE1 Pagamento imponibile fattura n. 8U00050600 del 09/03/2023 servizi periodo genn./febr. 2023 sede Viale Crotone	217,63 €	47,88 €	PRECEDENTE AL 2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	PRECEDENTE AL 2023	3803 DEL 21/03/2023
194 e 195	TIM S.P.A.	CIG: ZD4382CCC2 Pagamento imponibile fattura n. 8U00051803 del 09/03/2023 servizi periodo genn./febr. 2023 sede Via Sebenico	99,80 €	19,76 €	16720 DEL 23/11/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	16620 DEL 22/11/2022	3775 DEL 20/03/2023
205	SERRATORE VIAGGI E TURISMO DI SERRATORE ANTONIO	CIG: ZDF3A516EB CUP: E67G22000260005 pacchetto viaggio in Estonia a/r per n. 14 partecipanti dal 06 al 13 maggio 2023 Prog. ERASMUS 2022-1-ITA02-KA121	6.770,00 €	- €	2959 DEL 06/03/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	3554 DEL 15/03/2023	4276 DEL 29/03/2023
206	SERRATORE VIAGGI E TURISMO DI SERRATORE ANTONIO	CIG: ZAF3A47DC6 saldo servizi per viaggio di istruzione in Campania classi prime sede Cassiodoro dal 20 al 23 marzo 2023	12.024,00 €	- €	1682 del 09/02/2023	BANDO DI GARA	CONTRATTO 3282 DEL 10/05/2023	4214 DEL 28/03/2023
207	SERRATORE VIAGGI E TURISMO DI SERRATORE ANTONIO	CIG: 95261202E9 Pagamento fattura n. 35/002 del 21/03/2023 a saldo per servizi viaggio di istruzione a Roma classi seconde sede Liceo scientifico dal 21 al 24 marzo 2023	23.788,00 €	- €	18403 del 29/12/2022	BANDO DI GARA	CONTRATTO 2804 DEL 02/03/2023	4215 DEL 28/03/2023
208 e 209	CAMPUSTORE SRL	CIG: ZC33A297F3 Pagamento imponibile fattura n. 42754 del 29/03/2023 - rinnovo licenza annuale google workspace for education	210,00 €	46,20 €	2721 DEL 01/03/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	2722 DEL 01/03/2023	4390 DEL 31/03/2023
212 e 213	INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	CIG: ZAA37E31B3 CUP: E69J21011880001 Pagamento imponibile fattura n. 8 del 18/01/2023 per fornitura attrezzatura Prog. STEM	12.459,02 €	2.740,98 €	13763 DEL 28/09/2022	RDO	CONTRATTO 15098 DEL 22/10/2022	4746 DEL 06/04/2023
226 e 227	LANDI LICIA	CIG: Z3C3AB1976 Pagamento imponibile fattura n. 3 del 05/04/2023 - compenso esperto formatore esterno docenti	2.000,00 €	440,00 €	1886 DEL 14/02/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	2024 DEL 16/02/2023	4764 DEL 07/04/2023
228 e 229	PASSAFARI ANNA MARIA	CIG: ZE238CEFE9 Pagamento fattura n. 7_23 del 21/03/2023 per n. 10 visite mediche effettuate al personale scolastico	868,00 €	217,00 €	PRECEDENTE AL 2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	17079 DEL 29/11/2022	4767 DEL 07/04/2023
230 e 231	TIM S.P.A.	CIG: Z60381F334 Pagamento imponibile fattura n. 8U00050546 del 09/03/2023 Periodo gennaio-febbraio 2023-utenza telefonica 0961737678-viale Pisacane	186,02 €	38,72 €	14514 DEL 12/10/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	14493 DEL 12/10/2023	4771 DEL 07/04/2023
232 e 233	NERO 2.0 DI GESUALDO ANTONIO	CIG: ZEF3A8A048 Pagamento imponibile fattura n. 43 del 06/04/2023 per fornitura toner compatibili per gli uffici	1.023,00 €	225,06 €	4116 DEL 27/03/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	4121 DEL 27/03/2023	4769 DEL 07/04/2023
234	SERRATORE VIAGGI E TURISMO DI SERRATORE ANTONIO	CIG: Z3D3A4FEDD CUP: E67G22000260005 per acquisto biglietti a/r per Bruxelles 17/24 aprile 2023 mobilità progetto ERASMUS 2022-1-ITA02-KA121-SCH	5.925,00 €	- €	2968 DEL 06/03/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	2970 DEL 06/03/2023	4772 DEL 07/04/2023
235	SERRATORE VIAGGI E TURISMO DI SERRATORE ANTONIO	CIG: ZF63AB2A42 CUP: E67G22000260005 acquisto biglietti ferroviari a/r tratta Bruxelles/IZEGEM 17/24 aprile 2023 mobilità progetto ERASMUS 2022-1-ITA02-KA121-SCH	490,00 €	- €	4744 DEL 06/04/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	4720 DEL 06/04/2023	4773 DEL 07/04/2023
237	SERRATORE VIAGGI E TURISMO DI SERRATORE ANTONIO	CIG: 9758126451 acconto servizi viaggio istruzione in Toscana dal 08/05/2023 al 12/05/2023 classi quarte	25.080,00 €	- €	2288 DEL 22/02/2023	BANDO DI GARA	CONTRATTO 4662 DEL 05/04/2023	4768 DEL 07/04/2023
242	DATTILO VIAGGI E TURISMO SAS DI VONELLA SALVATORE E C.	CIG: Z873A58295 CUP: E67G22000260005 acquisto n. 11 biglietti aerei a/r Lamezia Norimberga	1.408,00 €	- €	3340 DEL 11/03/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	3409 DEL 13/03/2023	4910 DEL 12/04/2023

243	DATTILO VIAGGI E TURISMO SAS DI VONELLA SALVATORE E C.	CIG: Z7E3A1612C CUP: E67G22000260005 Pagamento imponibile fattura n. 1/23 del 07/04/2023 per noleggio n. 1 autobus per n. 3 uscite di un giorno prog. ERASMUS mobilità Belgio	1.288,18 €	128,82 €	2390 DEL 23/02/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	2391 DEL 23/02/2023	4911 DEL 12/04/2023
244	DATTILO VIAGGI E TURISMO SAS DI VONELLA SALVATORE E C.	CIG: Z043A161A0 CUP: E67G22000260005 noleggio n. 1 autobus per n. 4 uscite di un giorno prog. ERASMUS Estonia	1.588,18 €	158,82 €	2012 DEL 23/02/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	2393 DEL 23/02/2023	4912 DEL 12/04/2023
245	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z9A3A39E73 spese postali mese di febbraio 2023	44,00 €	- €	PRECEDENTE AL 2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	PRECEDENTE AL 2023	4961 del 14/04/2023
246 e 247	CALABRIMPIANTI S.R.L.S.	CIG: ZF83AB4640 Pagamento imponibile fattura n. 12/2023 del 12/04/2023 per manutenzione finestre e porte di emergenza delle sedi	895,00 €	196,90 €	4740 DEL 06/04/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	4762 DEL 07/04/2023	4992 DEL 14/04/2023
248 e 249	COPYPRINT S.A.S.	CIG: ZEA3AAD4AA Pagamento imponibile fattura n. 122/PA per riparazione fotocopiatore viale Crotone	250,00 €	55,00 €	4621 DEL 05/04/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	4622 DEL 05/04/2023	4914 DEL 12/04/2023
252 e 253	MIRIJELLO VIAGGI SAS	CIG: Z5F3A3F57F Pagamento imponibile fattura n. 66 del 20/04/2023 ACCONTO SERVIZI 1 EVENTO PROGETTO ORIENTAMENTO E PLACEMENT RETE LISS VILLAGGIO MANCUSO MAGGIO 2023	2.272,72 €	227,27 €	5349 del 20/04/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	5353 del 20/04/2023	5407 del 21/04/2023
264 e 265	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z9D3A9AE5C PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N.1335/FVIDF DEL 13/04/23 cod. CZII0003 per acquisto materiale di cancelleria	1.900,27 €	418,06 €	4360 DEL 30/03/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	4363 DEL 30/03/2023	5330 DEL 20/04/2023
266	SERRATORE VIAGGI E TURISMO DI SERRATORE ANTONIO	CIG: 9783507561 Pagamento fattura n. 51 del 20/04/2023 ACCONTO SERVIZI VIAGGIO ISTRUZIONE IN UMBRIA	32.947,50 €	- €	3810 DEL 21/03/2023	BANDO DI GARA	5292 DEL 19/04/2023	5470 DEL 22/04/2023
267 e 268	SICURTRANSPORT S.P.A	CIG: Z4234E8926 Pagamento imponibile fattura n. 250/V5-2023 del 11/04/2023 per Telesorveglianza sede via Pisacane marzo 2023	50,00 €	11,00 €	1319 DEL 22/01/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	1304 DEL 22/01/2022	5355 DEL 20/04/2023
269 e 270	SICURTRANSPORT S.P.A	CIG: Z4234E8926 Pagamento imponibile fattura n. 251/V5-2023 del 11/04/2023 per Telesorveglianza sede via Crotone marzo 2023	50,00 €	11,00 €	1319 DEL 22/01/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	1304 DEL 22/01/2022	5360 DEL 20/04/2023
271 e 272	SICURTRANSPORT S.P.A	CIG: Z1827089B4 Pagamento imponibile fattura n. 341/V5-2023 del 26/07/2021 per Telesorveglianza sede via Pisacane giugno 2021	50,00 €	11,00 €	40 DEL 04/01/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO	40 DEL 04/01/2019	5555 DEL 26/04/2023
276 e 274	SICURTRANSPORT S.P.A	CIG: Z1827089B4 Pagamento imponibile fattura n. 342/V5-2021 del 26/07/2021 per Telesorveglianza sede via Crotone giugno 2021	50,00 €	11,00 €	40 DEL 04/01/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO	40 DEL 04/01/2019	5555 DEL 26/04/2023
275 e 276	EDIL SERVICE TALARICO SRL	CIG: ZA93AB34E1 Pagamento imponibile fattura n. C2023010000716 del 20.04.2023 per servizio di pulizia aree verdi potatura di siepi sfondatura alberi e smaltimento materiale	1.600,00 €	352,00 €	4725 del 06/04/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	4731 del 06/04/2023	5412 del 21/04/2023
277 e 278	LEO GIUSEPPE FERRAMENTA	CIG: Z3C3AE359A Pagamento imponibile fattura n. 41 del 12.04.2023 per acquisto materiale per piccola manutenzione degli edifici	90,00 €	19,80 €	5422 del 21/04/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	5427 del 21/04/2023	5550 del 26/04/2023
287 e 288	CHARTER TOUR SRL	CIG: ZDA3AC033D Pagamento imponibile fattura n. 60/001 del 28/04/2023 per servizi uscita didattica Valle Cupe del 20/04/2023	500,00 €	50,00 €	4900 del 12/04/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	4907 del 12/04/2023	5808/ del 02/05/2023
289 e 290	AUTOSERVIZI NOLEGGIO STEIMANN	CIG: Z813AC7A66 Pagamento imponibile fattura n. 59 del 29.04.2023 servizi per uscita didattica a Seminara il 26/04/2023	650,00 €	65,00 €	4990 del 14/04/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	4988 del 14/04/2023	5812 del 02/05/2023
291 e 292	AUTOSERVIZI NOLEGGIO STEIMANN	CIG: Z973AC03CF Pagamento imponibile fattura n. 60 del 29.04.2023 servizi per uscita didattica a Mammola il 28/04/2023	600,00 €	60,00 €	4899 del 12/04/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	4909 del 12/04/2023	5809 del 02/05/2023
293	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z9A3A39E73 Pagamento fattura n. 1023114334 del 02/05/2023 per spese postali mese di marzo 2023	48,53 €	- €	PRECEDENTE AL 2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	PRECEDENTE AL 2023	5850 del 03/05/2023
294 e 295	ERREBIAN S.P.A	CIG: Z643ACAA78 Pagamento imponibile fattura n. V2/530964 del 26/04/2023 per acquisto toner x fotocopiatori	680,00 €	149,60 €	5024 del 14/04/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	5031 del 14/04/2023	5868 del 03/05/2023

296 e 297	NERO 2.0 DI GESUALDO ANTONIO	CIG: Z023A9BB7D Pagamento imponible fattura n. 46 del 02/05/2023 per acquisto materiale informatico per il laboratorio web tv	129,00 €	28,38 €	4396 del 30/03/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	4511 del 04/04/2023	5861 del 03/05/2023
299 e 300	OREADI SRL	CIG: Z043ADF095 Pagamento imponible fattura n. 46 del 03/05/2023 acconto per servizi 1 evento prog. Orientamento e Placement rete LISS Villaggio Mancuso Maggio 2023	11.000,00 €	1.100,00 €	2995 DEL 06/03/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	2996 DEL 06/03/2023	6180 del 08/05/2023
301 e 302	OREADI SRL	CIG: Z043ADF095 Pagamento imponible fattura n. 47 del 06/05/2023 saldo per servizi 1 evento prog. Orientamento e Placement rete LISS Villaggio Mancuso Maggio 2023	11.000,00 €	1.100,00 €	5359 del 20/04/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	5361 del 20/04/2023	6189 del 08/05/2023
306 e 307	MIRIJELLO VIAGGI SAS	CIG: Z5F3A3F57F Pagamento imponible fattura n. 90 del 09/05/2023 per saldo servizi 1 evento prog. Orientamento e Placement Rete LISS Villaggio Mancuso maggio 2023	2.272,72 €	227,27 €	5349 del 20/04/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	5353 del 20/04/2023	6464 del 12/05/2023
308 e 309	INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.	CIG: ZF836525DE Pagamento imponible fattura n. 110 del 15/05/2023 servizio privacy DPO/RPD giusto contratto prot. 8541 del 09/05/2022	600,00 €	132,00 €	8539 del 09/05/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	8541 del 09/05/2022	6637 del 16/05/2022
310 e 311	TIM S.P.A.	CIG: Z60381F334 Pagamento imponible fattura n. 8U00099848 del 11/05/2023 Periodo marzo-aprile 2023-utenza telefonica 0961737678- viale Pisacane	158,49 €	32,67 €	14514 DEL 12/10/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	14493 DEL 12/10/2023	6639 del 16/05/2023
312 e 313	TIM S.P.A.	CIG: ZD4382CCC2 Pagamento imponible fattura n. 8U00100368 del 11/05/2023 Periodo marzo-aprile 2023-utenza telefonica 0961552417- via Sebenico	110,03 €	22,01 €	16720 DEL 23/11/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	16620 DEL 22/11/2022	6638 del 16/05/2023
314 e 315	COPYPRINT S.A.S.	CIG: ZC13B044AA Pagamento imponible fattura n. 152/PA del 15/05/2023 per fornitura vaschette recupero toner per fotocopiatore	120,00 €	26,40 €	5973 DEL 04/05/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	5974 DEL 04/05/2023	6641 del 16/05/2023
318 e 319	DATTILO VIAGGI E TURISMO SAS DI VONELLA SALVATORE E C.	CIG: Z073AD9926 Pagamento imponible fattura n. 16/23 del 12/05/2023 per noleggio minibus Università della Calabria (CS) per i Giochi della Chimica	409,09 €	40,91 €	5268 DEL 19/04/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	5282 DEL 19/04/2023	6560 DEL 15/05/2023
320 e 321	BIT LAB INFORMATICA SRL	CIG: 9788288EC6 CUP: E61C23000130006 Pagamento imponible fattura n.189 del 16/05/2023 servizio gestione firma digitale, argo carriera web, argo alternanza scuola lavoro, argo adozione libri di testo Prog. Cloud	900,00 €	198,00 €	5565 DEL 27/04/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	5648 DEL 27/04/2023	6687 DEL 17/05/2023
322 e 326	SICURTRANSPORT S.P.A	CIG: Z4234E8926 Pagamento imponible fattura n. 330/V5 del 08/05/2023 per telesorveglianza mese aprile 2023 sede Via Pisacane	50,00 €	11,00 €	1319 DEL 22/01/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONTRATTO TRIENNALE PROT.N. 1304 DEL 22/01/2022	6744 DEL 18/05/2022
322 e 323	SICURTRANSPORT S.P.A	CIG: Z4234E8926 Pagamento imponible fattura n. 310/V5 del 08/05/2023 per telesorveglianza mese aprile 2023 sede Via Crotone	50,00 €	11,00 €	1319 DEL 22/01/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONTRATTO TRIENNALE PROT.N. 1304 DEL 22/01/2022	6793 del 19/05/2023
326	SERRATORE VIAGGI E TURISMO DI SERRATORE ANTONIO	CIG: 9783507561 saldo servizi viaggio d'istruzione in Umbria dal 08/05/2023 al 12/05/2023 classi 3^	32.947,50 €	- €	3810 DEL 21/03/2023	BANDO DI GARA	CONTRATTO PROT.N. 5292 DEL 19/04/2023	6738 del 18/05/2023
327 e 328	TIM S.P.A.	CIG: Z983B41CCA Pagamento imponible fattura n. 8U00100202 DEL 11/05/2023 canone marzo/aprile 2023 sede viale Crotone	242,84 €	53,42 €	PRECEDENTE AL 2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	PRECEDENTE AL 2023	6912 del 22/05/2023
329	SERRATORE VIAGGI E TURISMO DI SERRATORE ANTONIO	CIG: 9758126451 Pagamento fattura n. 86/002 del 08/05/2023 saldo servizi viaggio d'istruzione in Toscana dal 08/05/2023 al 12/05/2023 classi 4^	29.800,00 €	- €	2288 DEL 22/02/2023	BANDO DI GARA	CONTRATTO PROT. N. 4662 DEL 05/04/2023	6946 del 23/05/2023
338	ASSOCIAZIONE POLARIS - ETS	CIG: Z233B1A630 servizi didattici educativi e di orientamento e attività 1° evento Prog. Orientamento e Placement rete LISS Villaggio Mancuso maggio 2023	10.000,00 €	- €	2931 del 06/03/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	2979 del 06/03/2023	6970 del 23/05/2023
341	LINK SRL	CIG: Z053B18983 Certificazione Cambridge English Liv. B2 per n° 18 alunni	3.384,00 €	- €	6366 del 10/05/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	6367 del 10/05/2023	7118 del 25/05/2023
342 e 343	CALABRIMPIANTI S.R.L.S.	CIG: Z363B254EE Pagamento imponible fattura n. 14/2023 del 24/05/2023 per lavori fabbrili per la sede di via Pisacane e di viale Crotone	540,00 €	118,80 €	6563 del 15/05/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	6567 del 15/05/2023	7121 del 25/05/2023

350 e 351	COPYPRINT S.A.S.	CIG: ZA83B3CAD2 Pagamento imponible fattura n. 175/PA del 25/05/2023 x acquisto n. 2 stampanti esami	409,84 €	90,16 €	6819 del 19/05/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	6820 del 19/05/2023	7197 del 26/06/2023
360 e 361	SER.DIA SRL	CIG: Z6E3AF7FC5 Pagamento imponible fattura n. 10/2 del 18/05/2023 per acquisto materiale laboratorio di chimica sede Viale Crotone	320,70 €	70,55 €	5792 del 02/05/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	5793 del 02/05/2023	7259 del 27/05/2023
362 e 363	COSSARI AGRIGARDEN SRL	CIG: Z5B3B53378 Pagamento imponible fattura n. 2/4 del 27/05/2023 per acquisto tosaerba	182,30 €	40,11 €	7190 del 26/05/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	7195 del 26/05/2023	7355 del 30/05/2023
364 e 365	TALARICO3 S.R.L.	CIG: Z913B543FC Pagamento imponible fattura n. 3/95 del 29/05/2023 per fornitura carta A/4 - A/3	1.496,50 €	329,23 €	7214 del 26/05/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	7216 del 26/05/2023	7564 del 05/06/2023
366	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z9A3A39E73 Pagamento fattura n. 1023144450 del 01/06/2023 per spese postali mese di aprile 2023	45,43 €	- €	PRECEDENTE AL 2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	PRECEDENTE AL 2023	7848 del 09/06/2023
369 e 370	EDIL SERVICE TALARICO SRL	CIG: ZDC3B5854D Pagamento imponible fattura n. C2023010000944 DEL 31/05/2023 per intervento di pulizia straordinaria degli spazi verdi sede di Via Pisacane	400,00 €	88,00 €	7301 DEL 29/05/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	7307 DEL 29/05/2023	7621 DEL 06/06/2023
371 e 372	COPYPRINT S.A.S.	CIG: ZE53B50844 Pagamento imponible fattura n. 195/PA del 08/06/2023 riparazione stampante laboratorio Web TV	180,00 €	39,60 €	7167 del 25/05/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	7176 del 25/05/2023	7859 del 09/06/2023
373	LINK SRL	CIG: Z7C3B4F2D4 Pagamento fattura n. 365VE1 del 25/05/2023 x n° 19 Certificazioni Cambridge English B1	1.900,00 €	- €	7129 del 25/05/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	7130 del 25/05/2023	7861 del 09/06/2023
374	LINK SRL	CIG: ZEE3B45A35 Pagamento fattura n. 366VE1 del 01/06/2023 x n° 18 certificazioni Cambridge English B1	1.800,00 €	- €	6956 del 23/05/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	6958 del 23/05/2023	7894 del 10/06/2023
488 e 489	EUROBIOCHIMICA DI GRILLONE NATALE	CIG: ZCE3B62F12 Pagamento imponible fattura n. 3/150 del 13/06/2023 x acquisto materiale di pulizia decreto legge 115 art.39 bis	3.133,55 €	689,38 €	7430 del 31/06/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	7440 del 31/05/2023	8036 del 15/06/2023
517 e 518	PIACENTE ALFREDO	CIG: Z173A9B36C Pagamento imponible fattura n. 74/PA del 14/06/2023 per acquisto n. 7 timbri autoinchiostranti rotondi	196,00 €	43,12 €	4365 del 30/03/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	4367 del 30/03/2023	8172 del 17/06/2023
519 e 520	SICURTRANSPORT S.P.A	CIG: Z4234E8926 Pagamento imponible fattura n. 390/V5 DEL 05/06/2023 TELESORVEGLIANZA MESE DI MAGGIO 2023 Sede Via Pisacane	50,00 €	11,00 €	1319 DEL 22/01/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONTRATTO TRIENNALE PROT.N. 1304 DEL 22/01/2022	8171 del 17/06/2023
534 e 535	EDIL SERVICE TALARICO SRL	CIG: Z4E3B8F8AB Pagamento imponible fattura n. C2023010001049 DEL 19/06/2023 per intervento di pulizia straordinaria degli spazi verdi sede di Via Crotone	600,00 €	132,00 €	8041 del 15/06/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	8042 del 15/06/2023	8275 del 20/06/2023
536 e 537	SICURTRANSPORT S.P.A	CIG: Z4234E8926 Pagamento imponible fattura n.391/V5 DEL 05/06/2023 per TELESORVEGLIANZA mese di maggio 2023 sede Via Crotone	50,00 €	11,00 €	1319 DEL 22/01/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONTRATTO TRIENNALE PROT.N. 1304 DEL 22/01/2022	8277 del 20/06/2023
538 e 539	COPYPRINT S.A.S.	CIG: Z863B7ACAD Pagamento imponible fattura n. 209/PA X ACQUISTO N. 2 TAMBURO STAMPANTE LAB. WEB TV	415,00 €	91,30 €	7810 del 08/06/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	7811 del 08/11/2023	8173 del 17/06/2023