

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO LORETO GIANNUARIO SOLARI

60025 LORETO (AN) - VIA BRAMANTE 119 - C.F. 80013470424 C.M. ANIC83200L

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
99440265D9	Imponibile fornitura Arredi PROCEDURA ACQUISTO NR. 348088 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7370549 Codice progetto M4C113.2-2022-961-P-21584 - Titolo Tech-connect: per una scuola interconnessa con la realta'	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	29.928,68	30/11/2023		02029130693 VASTARREDO SRL
A027EA6855	Imponibile fornitura Laboratorio di Scienze Codice progetto M4C113.2-2022-961-P-21584 - Titolo Tech-connect: per una scuola interconnessa con la realta'	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11.054,05	30/11/2023		02095540262 ISI ENGINEERING SRL
A02CBD3853	Imponibile fornitura Laboratori Multimediali progetto M4C113.2-2022-961-P-21584 - Titolo Tech-connect: per una scuola interconnessa con la realta'	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	77.308,00	30/11/2023		GNEPLA79A04D542N SOUNDLAB TECNOLOGIE DI EUGENI PAOLO
A02FE57826	Imponibile fornitura Laboratori multimediali e inclusivi Scuola PRIMARIA Accordo Quadro n. ordine 7515303 Codice progetto M4C113.2-2022-961-P-21584 - Titolo Tech-connect: per una scuola interconnessa con la realta'	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14.600,75	30/11/2023		12054110965 IM DIRECT SRL
A0335FB2AD	Imponibile Ordinativo n. 7526034 procedura acquisto n.443663 sito + moduli di servizi integrati PNRR componente 1-investimento 1.44 Servizi e cittadinanza Digitale - Misura1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-scuole	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5.984,43	30/11/2023		00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
A035ACC46E	Imponibile fornitura MATERIALE PUBBLICITARIO PROCEDURA ACQUISTO NR. 446866 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7529555 Codice progetto M4C113.2-2022-961-P-21584 - Titolo Tech-connect: per una scuola interconnessa con la realta'	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	713,00	30/11/2023		02366860415 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL
Z013B17EA1	Saldo fattura n. 82 del 16/05/2023 per ingresso e laboratori M.I.C. Faenza viaggio di istruzione 12/05/2023 Faenza plesso Lotto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	534,00	10/05/2023	27/05/2023	90020390390 M.I.C. Museo Internazionale delle Ceramiche Faenza
Z013C6D5CD	Saldo imponibile fattura n. 23/PA del 27/09/2023 per stampa depliant x alunni	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	265,00	12/09/2023	23/10/2023	02133380424 GRAFICART DI GAMBINI MIRKO
Z023950713	RINNOVO LICENZE SOFTWARE SPAGGIARI - INFOSCHOOL 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.309,10	28/12/2022	17/02/2023	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
Z0239CC2A4	Spese postali da gennaio 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	405,80	04/05/2023		97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A "Pick UP e Posta Easy"
Z023A99831	Saldo imponibile fattura n. 2/174 del 31/03/2023 per acquisto materiale didattico plesso Collodi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	476,70	30/03/2023	20/06/2023	02538280427 ANABASI SRL
Z053C0A671	Saldo imponibile fattura n. 249 del 12/10/2023 ordine ME.PA n. 7402030 fornitura di materiali hardware e servizi per rete locale cablata e wireless plesso Lotto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	23.698,00	27/07/2023	23/10/2023	02430870424 INSTANT HELP SRL
Z073B3B7F0	Saldo imponibile fattura n. 2/99 del 23/05/2023 per acquisto prodotti tipici x manifestazione sportiva Salso Maggiore Terme- Il terzo Tempo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	152,04	19/05/2023	21/06/2023	02769530425 PRINCIPI SRL

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO LORETO GIANNUARIO SOLARI

60025 LORETO (AN) - VIA BRAMANTE 119 - C.F. 80013470424 C.M. ANIC83200L

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z0839112E3	RINNOVO PACCHETTO AXIOS 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.075,00	13/12/2022	17/02/2023	02124250420 KEYPASS srl
Z093CBE04B	Saldo fatture n. U1230000025323 del 12/10/2023 AG 39357 RM119POL194951636EFF11/10/2023 e N.811 DEL 12/10/2023 POLIZZA 1001505799	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	6.708,90	06/10/2023	09/11/2023	09861000967 PLURIASS S.R.L
Z0B3C4B565	Saldo imponibile fattura n. 3686/FVIDF del 04/09/2023 per acquisto registri scuola Infanzia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	94,60	30/08/2023	02/10/2023	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
Z123A9A06D	Saldo imponibile fattura n. V3-12303 del 13/04/2023 Ordine n. 20 acquisto materiale didattico plesso Gigli	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	281,25	30/03/2023	26/05/2023	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl
Z1637B615D	Saldo imponibile fattura n. 12200600010000067263 del 27/12/2022 per acquisto materiale sportivo Progetto Sportivando	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	198,24	12/09/2022	15/02/2023	02137480964 DECATHLON ITALIA SRL
Z163AB0E3D	Saldo fattura n. 2626/P del 29/04/2023 ordine n. 30 materiale didattico plesso Marconi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	679,30	05/04/2023	03/08/2023	04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l.
Z1839AD874	Saldo imponibile fattura n. 67 del 31/01/2023 per acquisto materiale igienico sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	372,00	26/01/2023	17/02/2023	05330700286 Bianchi ingrosso srl
Z183B11BEB	Saldo imponibile fattura n. 175/PA del 24/05/2023 per pacchetto n.100 ore assistenza informatica Axios	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.500,00	09/05/2023	08/06/2023	02124250420 KEYPASS srl
Z1B3A2A870	Saldo fattura n. 2 del 22/03/2023 per acquisto pubblicazioni alunni H	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	138,60	01/03/2023	13/04/2023	GRTGLN56H57E690A Clips Cartolibreria -Edicola di Girotti Giuliana
Z1D3D4B4C3	Convenzione di cassa quadriennio 2024-2027	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.000,00	15/11/2023		00135400422 BANCA DI FILOTTRANO
Z1F3B80C74	Saldo imponibile fattura n. 4 del 11/07/2023 per acquisto materiale didattico per ceramica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	100,20	09/06/2023	08/08/2023	PLONNA41A67F978O Colorificio Polo di Polo Anna
Z223A06EB6	Saldo imponibile fattura n. 90/PA del 28/02/2023 per acquisto materiale igienico sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	967,50	20/03/2023	17/05/2023	01312990425 DI.MAS. Srl
Z233A1E38F	Saldo imponibile fattura n. 77/01 del 23/03/2023 per uscita didattica Loreto Montefiore di Recanati del 22/03/2023 fattoria Arcobaleno classi 1A-B-C plesso Marconi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	931,82	25/02/2023	21/06/2023	02071990424 OSIMO SERVIZI SPA
Z272E46FCA	DPO - SET DI MISURE MINIME DI SICUREZZA - DITTA MOROLABS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	500,00	12/09/2020	18/11/2023	02763650427 MOROLABS SRL
Z27359D80F	SPESE POSTALI ANNO 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	700,00	16/03/2022	16/02/2023	97103880585 POSTE ITALIANE SpA -Area logistica Territoriale
Z2A3A06A01	Saldo imponibile fattura n. 67 del 22/02/2023 per acquisto materiale igienico sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	874,00	20/02/2023	23/03/2023	02798000424 DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA
Z2B3AE554C	Saldo imponibile fattura n. 171 del 26/04/2023 per acquisto materiale igienico sanitario ordine 35	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	530,00	21/04/2023	17/05/2023	02798000424 DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO LORETO GIANNUARIO SOLARI

60025 LORETO (AN) - VIA BRAMANTE 119 - C.F. 80013470424 C.M. ANIC83200L

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z2B3AFE35E	Saldo imponibile fattura n. 204 del 06/06/2023 x noleggio autobus viaggio istruiione Loreto Museo del Bali Gradara 06/06/2023 plesso Marconi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	690,00	03/05/2023	21/06/2023	01979390448 MADE BUS SRL
Z313590408	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE COMPRENSIVA DI MANODOPERA, ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO NONCHÉ FORNITURA DI TONER (ESCLUSA CARTA) CONTRATTO TRIENNALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17.010,00	11/03/2022		01062450430 LASER UFFICIO srl
Z313AF6C63	Saldo imponibile fattura n. FPA 1/23 del 10/05/2023 per acquisto materiale progetto Verdi come l'orto Plesso Verdi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	383,99	29/04/2023	26/05/2023	QRNMNN50A42A717Q Il punto verde di Quaranta Marianna
Z333A7CCD0	Saldo imponibile fattura n. P0026489 del 23/03/2023 per acquisto calcolatrici tascabili ad uso didattico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	111,60	22/03/2023	14/04/2023	07491520156 MondOffice Srl
Z383A9A9B0	Saldo imponibile fattura n. V3-12304 del 13/04/2023 Ordine n. 24 acquisto materiale didattico Progetto Missione pianeta terra	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	101,41	30/03/2023	26/05/2023	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl
Z393B13385	Saldo imponibile fattura n. 2/216 del 22/05/2023 ordine n.38 progetto che bello è - festa fine anno plesso Collodi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	22,30	09/05/2023	08/06/2023	02538280427 ANABASI SRL
Z3A3D129CD	Saldo imponibile fattura n. 3079/PA del 06/11/2023 per acquisto licenze JAMFSCHOOL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.320,20	30/10/2023	01/12/2023	05685740721 C&C Consulting S.p.A.
Z3B3ADD444	Saldo fattura n. 202300000511 del 20/04/2023 per corsi formazioni. 17 addetti squadre antincendio rischio medio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	952,00	20/04/2023	17/05/2023	02258220421 SIL 2000 SRL
Z3C37B61CD	Saldo imponibile ordine 29 acquisto materiale sportivo Progetto Sportivando	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	787,00	12/09/2022	18/12/2023	02409740244 MEDIA DIRECT SRL
Z3C3A9A1F1	Saldo imponibile fattura n. 2/173 del 31/03/2023 per acquisto materiale didattico sez bB plesso Infanzia Gigli	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	54,45	30/03/2023	14/04/2023	02538280427 ANABASI SRL
Z3E3D554A6	Saldo imponibile fattura n. 3/10 del 22/11/2023 per acquisto materiale per manutenzione plessi scolastici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.798,44	17/11/2023	01/12/2023	01254730425 Esseffe Ferramenta snc
Z4022A7806	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PROGETTO: FILOSOFIACOIBAMBINI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	280,00	07/03/2018		CRNCLM85M25D749G CIRINO CARLO MARIA
Z443C6D82C	Saldo imponibile fattura n. 8381597 del 13/09/2023 per acquisto carta A4 ad uso didattico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	840,00	12/09/2023	23/10/2023	03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL
Z453E06CFE	Utilizzo Cinema Astra di Castelfidardo per spettacolo di Natale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	390,00	29/12/2023		00123220428 COMUNE DI CASTELFIDARDO
Z493B11875	assistenza sicurezza del lavoro e incarico RSPP 2023-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.725,00	09/05/2023		02258220421 SIL 2000 SRL
Z4A2C71CF3	SERVIZI COLLEGAMENTO PER SMART WORKING ANNI 2020-2021 -2022 -2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.000,00	16/03/2020		02124250420 KEYPASS srl
Z4A3C961E1	Saldo imponibile fatture n.343/01 del 04/10/2023,344/01 del 05/2023, 345/01 del 06/10/2023 per uscite didattiche CEA - la confluenza Osimo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	940,92	26/06/2023	23/10/2023	02071990424 OSIMO SERVIZI SPA

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO LORETO GIANNUARIO SOLARI

60025 LORETO (AN) - VIA BRAMANTE 119 - C.F. 80013470424 C.M. ANIC83200L

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z4B3A05772	Saldo fattura n. 68/01 del 08/03/2023 per uscita didattica potenza Picena Fattoria Alessandrina plesso Gigli	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.136,36	18/02/2023	21/06/2023	02071990424 OSIMO SERVIZI SPA
Z4E3ACF3F5	Saldo imponibile fattura n. 3595/P del 31/05/2023 ordine 32 acquisto materiale didattico plesso Volpi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	252,99	17/04/2023	23/10/2023	04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l.
Z4E3B5768F	Saldo imponibile fattura n. 2159 del 30/05/2023 per manutenzione di beni danneggiati a causa guasto elettrico plesso S. francesco	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	913,00	27/05/2023	21/06/2023	01062450430 LASER UFFICIO srl
Z4F3A77B23	Saldo imponibile fattura n. 298/01 del 08/05/2023 per uscita didattica 8/5/2023 Loreto -Recanati fattoria Arcobaleno plesso Volpi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	250,00	21/03/2023	26/05/2023	00118790435 S.A.P. Soc. Autom. Potentina s.r.l.
Z5138E6B7D	Manifesti funebri	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	120,00	04/03/2023	04/03/2023	01395290420 ONORANZE FUNEBRI VIRGINI PAOLO E CARLO SNC
Z533DED011	Rinnovo abbonamento a Keypass per pacchetto axios gold web	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.300,00	22/12/2023		02124250420 KEYPASS srl
Z5439D36DE	imponibile acquisto Arredi Scolastici Innovativi Avviso 38007/2022 PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 208431 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7147774	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	22.447,00	06/02/2023	26/10/2023	02029130693 VASTARREDO SRL
Z5638C3C02	Saldo imonibile fattura n. V3-35383 del 12/12/2022 per acquisto materiale sportivo Sportivando fin. Comune di Loreto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.851,64	25/11/2022	04/03/2023	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl
Z573A9A54C	Saldo imponibile fattura n. 2/172 del 31/03/2023 per acquisto materiale didattico plesso S. Francesco	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	272,70	30/03/2023	14/04/2023	02538280427 ANABASI SRL
Z5A39EBACA	Saldo imponibile fatturan.4730FVISE del 01/03/2023 per acquisto Manuale Bergantini e rassegna giuridica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	129,00	11/02/2023	23/03/2023	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
Z5A3CF58DC	Saldo fattura n. FVL1221 del 24/10/2023 per corso formazione personale amministrativo - La ricostruzione di carriera corso base del 24/10/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	120,00	23/10/2023	07/11/2023	14621041004 LEARNING UP SRL
Z5C3B50C85	Saldo imponibile ordine n.42 per materiale progetto feste di fine Anno plesso collodi del 09/06/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	150,00	25/05/2023	01/08/2023	PZZFRZ60M13E783K F.P.di Pazzaglia Fabrizio
Z5E3A7CD9E	Saldo imponibile fattura n. 2/200 del 29/04/2023 ordine n.15 materiale didattico progetto Suono incanto muovo e sento scuola infanzia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	98,86	28/03/2023	08/06/2023	02538280427 ANABASI SRL
Z603B5166C	Sanificazione 6 split condizionatori plesso Lotto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	160,00	25/05/2023		02585830421 ITECNO SRL
Z623CCB488	servizio di soggiorno (pernottamento e prima colazione) a Ghajnsielem (Gozo), per 16 studenti e 4 accompagnatori dal 15 ottobre 2023 al 22 ottobre 2023 nell'ambito della mobilita' del progetto ERASMUS+ KA1	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7.669,20	10/10/2023	14/10/2023	

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO LORETO GIANNUARIO SOLARI

60025 LORETO (AN) - VIA BRAMANTE 119 - C.F. 80013470424 C.M. ANIC83200L

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z653169FE5	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA ANNO 2021-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	6.426,86	20/04/2021	08/06/2023	02124250420 KEYPASS srl
Z6638EC287	Saldo imponibile fattura n. 593 del 14/12/2022 per noleggio autobus per trasporto alunni Loreto - Ancona per fase provinciale campestre del 13/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	200,00	05/12/2022	02/03/2023	02851780425 LOLLIBUS SRL
Z663D1474F	trasporto per il viaggio ad Ancona – Stazione Ferroviaria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	225,41	31/10/2023	31/12/2023	02071990424 OSIMO SERVIZI SPA
Z673DB8073	Service per spettacoli natalizi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	750,00	12/12/2023		02055190421 Castelfidardo Musica di Mazzantini Massimo
Z683B6798C	Saldo fattura n. 249 ADV del 06/06/2023 per servizi c/o riserva delle Bocche del Po e visita Abbazia di Pomposa classi 1^B-C-D plesso Lotto del 10/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	818,00	01/06/2023	27/07/2023	01956130387 PO DELTA TOURISM SRL
Z692A60B1D	VISITA E LABORATORIO FOSSOLI - N. 6 CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO L. LOTTO - VENERDI: 7 - 14 - 28 FEBBRAIO 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	480,00	28/10/2019		90014220363 FONDAZIONE CAMPO FOSSOLI
Z6938A25DF	Saldo imponibile fattura n. 501/02 del 20/12/2022 per uscita didattica del 13/12/2022 Loreto - Recanati Plesso Infanzia Gigli	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	636,36	17/11/2022	15/02/2023	00076660422 AUTOLINEE RENI SRL
Z693A7812A	Saldo imponibile fattura n. 224/01 del 22/04/2023 per noleggio autobus viaggio istruzione Valle del Brenta dal 20 al 22 Aprile 2023 classi terze Lotto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.700,00	21/03/2023	17/05/2023	00118790435 S.A.P. Soc. Autom. Potentina s.r.l.
Z713CCB0BB	Saldo quota fattura n. 00000271/04/2023 per n.20 volo aereo ITA DEL 15/10/2023 FIUMICINO MALTA e n. 20 volo aereo ITA DEL 22/10/2023 MALTA FIUMICINO per mobilità alunni e accompagnatori Progetto ERASMUS+ codice 2022-1-IT02-KA121-SCH-000064288	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	9.480,00	10/10/2023	07/11/2023	00881090435 TEORIE & VACANZE della GAIA VIAGGI SRL
Z723B60791	Saldo imponibile fattura n. 14/PA del 05/06/2023 per stampa attestati e locandine progetto Potenziamento Musicale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	86,00	30/05/2023	21/06/2023	02133380424 GRAFICART DI GAMBINI MIRKO
Z753AFE7A0	Saldo imponibile fattura n. 365/01 del 22/05/2023 per noleggio autobus viaggio Loreto - Urbino per partecipazione Rassegna regionale cori voci bianche 21/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	550,00	03/05/2023	27/07/2023	00118790435 S.A.P. Soc. Autom. Potentina s.r.l.
Z763AAE95D	Saldo fattura n. 63/TER del 29/05/2023 per viaggio istruzione Loreto - Matera del 27-28-29/04/2023 plesso Lotto classi 3A-B-E	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14.850,00	05/04/2023	29/06/2023	01403750449 MASSACCI TOURS GRUPPO MASSACCI srl
Z763B27DB6	Saldo imponibile fattura n. 12300600010000019730 del 18/05/2023 per acquisto materiale sportivo alunni	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	122,70	15/05/2023	27/07/2023	02137480964 DECATHLON ITALIA SRL
Z773C96339	Saldo imponibile fattura n. 3/8 del 17/10/2023 per acquisto materiale allestimento aula Green con finanziamento Comune di Loreto progetto outdoor Education	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	368,50	26/09/2023	07/11/2023	01254730425 Esseffe Ferramenta snc

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO LORETO GIANNUARIO SOLARI

60025 LORETO (AN) - VIA BRAMANTE 119 - C.F. 80013470424 C.M. ANIC83200L

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z7939D3804	Imponibile acquisto materiale didattico tecnologico, materiale didattico e arredi innovativi AVVISO 38007/2022 PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 209159 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7148924	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	32.803,00	06/02/2023	02/10/2023	02229390600 2WARE SRL
Z793A77AB1	Saldo imponibile fattura n. 122 del 28/03/2023 per acquisto materiale igienico -sanitario e pulizie	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	695,00	21/03/2023	14/04/2023	02798000424 DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA
Z7A3AF6C74	Saldo fattura n. 01977/23 del 04/05/2023 per rinnovo abbonamento 2023 riviste:Amministrare la scuola e Dirigere la scuola	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	170,00	29/04/2023	17/05/2023	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L
Z7F3B5FD58	Saldo imponibile fattura n. 6034/P del 30/09/2023 per ordine n. 49 acquisto Materiale spettacoli di fine anno plesso marconi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	142,20	30/05/2023	23/10/2023	04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l.
Z8339E7476	Imponibile acquisto materiale PUBBLICITARIO (targhe - etichette per inventario - chiavette USB) AVVISO 38007/2022 PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 205791 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7150566	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	307,00	10/02/2023	04/05/2023	02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
Z833DCEDDE	Servizi di trasporto per l'uscita didattica a Senigallia – Teatro la Fenice	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	900,00	16/12/2023		02071990424 OSIMO SERVIZI SPA
Z853A87FCA	Saldo imponibile fattura n. 2040/230007816 del 31/03/2023 per acquisto cartucce e toner ad uso didattico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.012,60	24/03/2023	05/05/2023	03222970406 MyO S.p.a.
Z853ADB926	Saldo imponibile fattura n. 2/217 del 22/05/2023 ordine n.34 acquisto materiale didattico classi plesso Verdi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	492,14	19/04/2023	08/06/2023	02538280427 ANABASI SRL
Z873A5A4E6	Attuazione progetto PTOF 2022-2023 TEATRO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.016,39	14/03/2023		02652530425 UBO TEATRO APS
Z883A5A430	Saldo imponibile fattura n. 144 del 10/05/2023 per noleggio autobus viaggio di istruzione Loreto -Foci del Po plesso Lotto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.720,00	14/03/2023	27/05/2023	01979390448 MADE BUS SRL
Z8A3A9B501	Saldo imponibile fattura n. V3-11637 del 07/04/2023 per acquisto materiale didattico progetto Sulla buona strada	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	118,03	30/03/2023	05/05/2023	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl
Z8E3D6FA3E	Acquisto di libri per il progetto "LEGGERE, RACCONTARE, SCOPRIRE I PERCHE"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.842,87	24/11/2023		02300550429 G & R DI GURINI MARTA & C. S.N.C.
Z903B50EC5	Saldo imponibile fattura n. 2/251 del 30/05/2023 ordine n.43 materiale didattico I.C. Solari	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	298,69	25/05/2023	20/06/2023	02538280427 ANABASI SRL
Z9339AC2B3	Saldo imponibile fattura n. 40/02 del 28/02/2023 per uscita didattica 8/03/23 plesso S. Francesco Loreto Potenza Picena associazione Mente e Corpo in movimento	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	897,00	26/01/2023	17/05/2023	00076660422 AUTOLINEE RENI SRL
Z963DFE8E4	Acquisto di prodotti di igiene degli ambienti e di materiale per l'igiene degli alunni e del personale scolastico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.897,00	28/12/2023		01312990425 DI.MAS. Srl
Z993A77B79	Saldo imponibile fattura n. 487/01 del 05/06/2023 per viaggio istruzione Loreto - Monte San Vito 5/06/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	350,00	21/03/2023	01/08/2023	00118790435 S.A.P. Soc. Autom. Potentina s.r.l.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO LORETO GIANNUARIO SOLARI

60025 LORETO (AN) - VIA BRAMANTE 119 - C.F. 80013470424 C.M. ANIC83200L

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z9B3A47280	Saldo imponibile fattura n. 107/01 del 04/04/2023 per noleggio autobus uscita didattica Loreto -Recanati Villa Mels classi 4A - b Marconi del 04/04/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	950,00	08/03/2023	21/06/2023	00118790435 S.A.P. Soc. Autom. Potentina s.r.l. 02071990424 OSIMO SERVIZI SPA
Z9C3A500F0	Saldo imponibile fattura n. 445/01 del 30/05/2023 x noleggio autobus viaggio istruzione Loreto - Perugia Lago tresimeno del 30/05/2023 classi 5^ Marconi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.400,00	10/03/2023	21/06/2023	00118790435 S.A.P. Soc. Autom. Potentina s.r.l.
ZA13D0D6C5	Saldo imponibile fattura n. 3/9 del 17/11/2023 per acquisto materiale progetto CROCUS nell'ambito del progetto Outdoor Education finanziato dal Comune di Loreto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	199,51	28/10/2023	01/12/2023	01254730425 Esseffe Ferramenta snc
ZA43D3B7E9	Saldo fattura n. 33-23PA del 21/11/2023 per acquisto libri progetto Alla Scoperta dei perchè finanziato dal Comune di Loreto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.039,80	11/11/2023	01/12/2023	FBBLNZ73P26H501A LIBRERIA MOTIVI di Fabbri L.
ZA7392748D	Saldo imponibile fatt. n. 3/11 del 23/12/2022 per acquisto materiale per piccola manutenzione plessi scolstici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.859,92	16/12/2022	15/02/2023	01254730425 ESSEFFE FERRAMENTA SNC DI FULGENZI S.E SCAGNOLI S.
ZA73D9D87D	Fattura Nr. 14780/FVISE del 28/11/2023 Acquisto Bergantini 2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	129,00	05/12/2023		00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
ZA83A40154	Saldo imponibile fattura n. 80/PA del 31/05/2023 per viaggio di istruzione Cattolica acquario del 30/05/2023 classi terze plesso Marconi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	636,36	07/03/2023	08/06/2023	02851780425 LOLLIBUS SRL
ZAA38C7BD4	Saldo imponibile fattura n. 128/PA del 30/11/2022 per acquisto cancelleria ad uso didattico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	988,17	26/11/2022	04/03/2023	01442420426 MATT CANCELLERIA
ZAA3A65ED1	Saldo imponibile attura n. 5/PA del 21/03/2023 per stampa attestati di partecipazione Giochi Matematici del 18/03/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	90,00	16/03/2023	14/04/2023	02133380424 GRAFICART DI GAMBINI MIRKO
ZAA3B5567D	Saldo imponibile fattura n. 3221/P del 31/05/2023 per acquisto ordine n.46 progetto Spettacoli di fine anno - Verso nuovi orizzonti plesso Verdi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	255,74	26/05/2023	03/08/2023	04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l.
ZAB3BD2CCC	Saldo imponibile fattura n. 38 del 14/07/2023 per stampa testi rete Bookinprogress	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.120,98	06/07/2023	03/08/2023	13008830963 INNOVA & CO SRL
ZAC3CA2BCC	Saldo imponibile fattura n. 8408736 del 13/10/2023 per acquisto sanificatoriContributo Regione Marche DGR n. 651/2022 - POR Marche FSE 2014/2020 - Asse III, Pdl 10.1, R.A. 10.1 Codice Siform progetto 1086642 Numero identificativo della domanda:59638	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	24.590,16	28/09/2023	27/11/2023	03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL
ZAD3AFEAF4	Saldo imponibile fattura n. 203/01 del 31/05/2023 per noleggio autobus uscita didattica Confindustria Ancona del 31/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	318,18	03/05/2023	21/06/2023	02071990424 OSIMO SERVIZI SPA

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO LORETO GIANNUARIO SOLARI

60025 LORETO (AN) - VIA BRAMANTE 119 - C.F. 80013470424 C.M. ANIC83200L

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
ZB03D0D8DA	Saldo imponibile fattura n. 202/PA del 30/11/2023 per acquisto toner e cartucce ad uso didattico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.508,60	28/10/2023	18/12/2023	01670290434 ITALCARTA SRL
ZB33DD1256	Imponibile su Fattura Nr. 31/PA del 27/12/2023 - Stampa Locandine Open Days e Manifestazioni Natalizie	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	163,00	31/12/2023		02133380424 GRAFICART DI GAMBINI MIRKO
ZB43A9AFA8	Saldo imponibile fattura n. FPA 2/23 del 10/05/2023 per acquisto materiale progetto Un orto di semplici prodigi plesso Marconi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	412,23	30/03/2023	26/05/2023	QRNMNN50A42A717Q Il punto verde di Quaranta Marianna
ZB53A9A32E	Saldo imponibile fattura n. V3-11815 del 11/04/2023 per acquisto materiale didattico plesso S. Francesco	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	56,54	30/03/2023	05/05/2023	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl
ZB53C47371	Saldo imponibile fattura n. 384 del 29/08/2023 per acquisto materiale fin.risorse ex art 39-bis c.1 DL 115/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.115,47	29/08/2023	02/10/2023	02798000424 DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA
ZBA39D33F7	Saldo imponibile fattura n. 991 del 28/02/2023 per acquisto carta fotocopie ad uso didattico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	945,00	06/02/2023	23/03/2023	01529220434 EUROCARTA SRL
ZBB133AA6F	VIAGGIO ISTRUZIONE MOLE VANVITELLIANA PER TABLET SCHOOL 2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	154,54	17/02/2015		02071990424 PARK.O.
ZBD3A5A3C4	Saldo imponibile fattura n. 150 del 12/05/2023 per noleggio autobus viaggio di istruzione Loreto - Faenza plesso Lotto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.240,00	14/03/2023	27/05/2023	01979390448 MADE BUS SRL
ZBF3796AD5	Saldo fattura n. 01/0000872 del 07/08/2022 per visita specialistica Rete medico competente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.000,00	31/08/2022		01213360413 SEA GRUPPO srl
ZC43A17FCE	Saldo imponibile fattura n. V3-7431 del 02/03/2023 per acquisto materiale didattico alunni H progetto Inclusione e differenziazione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.222,63	23/02/2023	17/04/2023	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl
ZC43D4E0CB	Saldo imponibile fattura n. 5659/FVIDF del 21/11/2023 per acquisto carta fotocopie ad uso amministrativo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.129,40	16/11/2023	01/12/2023	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
ZC639F2D33	Saldo imponibile fattura n. 93/PA del 28/02/2023 per aggiornamento software monitor Touch scuola primaria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.140,00	14/02/2023	23/03/2023	02124250420 KEYPASS srl
ZC9395C309	Saldo imponibile fattura n. 1/FE del 03/01/2023 per acquisto mascherini FFP2 Adulti e Pediatriche Risorse ex art 36 comma 2 DL 21/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.369,00	30/12/2022	15/02/2023	PZZNCL94M04I577V PIZZOCRI NICOLO'
ZC93B03EFA	fattura n. 507/01 del 08/06/2023 per viaggio istruzione Loreto - Osimo CEA La confluenza del 5-6-7 /06/2023 plesso Lotto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.300,00	04/05/2023	27/07/2023	00118790435 S.A.P. Soc. Autom. Potentina s.r.l.
ZCA3A96B12	Saldo imponibile fattura n. 179/01 del 24/05/2023 per uscita didattica delm 24/05/2023 Abbazia di Fiastra classi 1^A-B-C plesso Marconi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	409,09	08/06/2023	08/06/2023	02071990424 OSIMO SERVIZI SPA
ZCC3B550F2	Saldo imponibile fattura n. 23FVDPA-00253 del 31/05/2023 per acquisto materiale igienico sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.440,90	26/05/2023	21/06/2023	00728110529 CENTROFARC

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO LORETO GIANNUARIO SOLARI

60025 LORETO (AN) - VIA BRAMANTE 119 - C.F. 80013470424 C.M. ANIC83200L

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
ZD12373BCA	ORDINE PER MATERIALE DIDATTICO PLESSO COLLODI INS. TI DI SOSTEGNO- DITTA DAL MONTE AUGUSTO S.N.C. - ORDINE 29 DEL 07/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	51,78	07/05/2018		01178020424 DAL MONTE AUGUSTO SNC
ZD13A1E074	Saldo fattura n. 40/TER del 15/05/2023 per viaggio istruzione Napoli- Pompei del 12-13 aprile 2023 classi seconde Lotto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	20.016,00	25/02/2023	07/06/2023	01403750449 MASSACCI TOURS GRUPPO MASSACCI srl
ZD23890385	Saldo imponibile fattura n. 416/PA del 30/11/2022 per acquisto materiale di ricambio defibrillatori	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	836,07	14/11/2022	23/03/2023	01825790478 C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L.
ZD73913EEA	Saldo imponibile fattura n. fattura n. 650/PA del 30/12/2022 per acquisto materiale igienico sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.179,50	14/12/2022	17/02/2023	01312990425 DI.MAS. Srl
ZD739FBFF3	Saldo imponibile fattura n. 514 del 07/04/2023 per noleggio pianoforte e n.3 accordature	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	655,74	16/02/2023	05/05/2023	RSSLNZ65M15C100T ROSSINI PIANOFORTI DI ROSSINI LORENZO
ZD81D2893B	SPOSTAMENTO KIT LIM INTERWRITE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	90,00	31/01/2017		04643641006 Edizioni Didattiche Gulliver s.r.l.
ZDB3CA763C	Saldo imponibile fattura n. 23FVDPA-00440 del 31/10/2023 per acquisto materiale igienico -sanitario e per pulizie	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.381,76	29/09/2023	27/11/2023	00728110529 CENTROFARC
ZDE3AD5599	Saldo imponibile fattura n. 01/PA del 09/05/2023 per ordine n.33 acquisto materiale didattico plesso Verdi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	331,16	16/04/2023	26/05/2023	MNFGRL63B04C615X GIOCHILIBRI di Gabriele Manfredi
ZE03A99B29	saldo imponibile fattura n. 2839/P del 29/04/2023 per acquisto ordine n.19 materiale didattico classe 4A Collodi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	74,63	30/03/2023	17/05/2023	04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l.
ZE03A9B1B6	Saldo imponibile fattura n. 64/PA del 30/04/2023 ordine n. 26 bis per acquisto carta fotocopie ad uso didattico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.265,00	15/05/2023	17/05/2023	01670290434 ITALCARTA SRL
ZE03AB0DC7	Saldo imponibile fattura n. 2/245 del 30/05/2023 ordine 28 materiale didattico classi !^A-C plesso Marconi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	163,63	05/04/2023	09/06/2023	02538280427 ANABASI SRL
ZE03D9666E	fattura n. 23F097001149 del 07/12/2023 per acquisti testi progetto Potenziamento Linguistico plesso Lotto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	634,50	04/12/2023	18/12/2023	03978000374 Zanichelli Editore s.p.a.
ZE23A0406A	Saldo imponibile fattura n. 44/2023 del 30/03/2023 per acquisto armadietto 2 ante e casellario 9 caselle	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	823,00	17/02/2023	05/05/2023	01096340425 DELTADUE s.n.c.
ZE43A5A37E	Fattura n. 228/01 del 09/06/2023 per viaggio istruzione Loreto - Oltremare Riccione del 09/06/2023 classi 5^ Verdi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	581,82	04/03/2023	01/08/2023	02071990424 OSIMO SERVIZI SPA
ZE43B17C15	Saldo imponibile fattura n. 650 del 18/05/2023 per acquisto materiale progetto spettacoli di fine anno Che bello è plesso Collodi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	43,44	10/05/2023	26/05/2023	00209610427 EURO ESPANS s.r.l.
ZE637E6626	SERVIZIO RPD/DPO • INCARICO IN DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD/DPO)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	500,00	26/09/2022	18/11/2023	02763650427 MOROLABS SRL
ZE63A62B56	Saldo fattura n. 73/01 del 21/03/2023 per trasporto alunni Palaprometeo Ancona per partecipazione Giochi sportivi studenteschi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.090,92	04/04/2023	17/05/2023	02071990424 OSIMO SERVIZI SPA

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO LORETO GIANNUARIO SOLARI

60025 LORETO (AN) - VIA BRAMANTE 119 - C.F. 80013470424 C.M. ANIC83200L

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
ZE933C6A76	CONTRATTO ASSISTENZA SICUREZZA E INCARICO RSPP 2021-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.000,00	05/11/2021	04/03/2023	02258220421 SIL 2000 SRL
ZED3A77C8B	Saldo imponibile fattura n. 528 del 24/03/2023 per acquisto materiale igienico-sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	718,35	21/03/2023	14/04/2023	05330700286 Bianchi ingrosso srl
ZED3D39B8B	Saldo imponibile fattura n. 530 del 15/11/2023 per acquisto materiale pulizie e igienico -sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.437,70	10/11/2023	01/12/2023	02798000424 DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA
ZEE3AFE8DD	Saldo imponibile fattura n. 203 del 06/06/2023 x noleggio autobus viaggio istruttore Loreto -Fabriano Museo della carta del 06/06/2023 classi 4 ^a Collodi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	560,00	03/05/2023	21/06/2023	01979390448 MADE BUS SRL
ZF02A718DA	CONVENZIONE DI CASSA 01/01/2020-31/12/2013 ART.14 - C.1 PROT.15343/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.000,00	31/10/2021		00135400422 BANCA DI FILOTTRANO
ZF03079CAA	MATERIALE DIDATTICO PROGETTO UN UNIVERSO DIVERSO - ACQUISTO PESCI ROSSI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13,11	03/02/2021		02154790410 PET MARKET
ZF037378A0	UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT MANIFESTAZIONI DEL 03/06/2022 E DEL 08/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	163,93	20/07/2022		02636730422 Nuova Volley Loreto
ZF13D9C828	Corso di formazione Anquap - Pensioni e Previdenza PA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	840,00	05/12/2023		97236210585 ANQUAP
ZF23DD3CCF	Imponibile fatt. 9/12 del 29/12/2023 per utilizzo sala Pironio per manifestazione Concerto di Natale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	573,77	18/12/2023		00322410424 DELEGAZIONE PONTIFICIA PER SANTUARIO DELLA SANTA CASA DI LORETO
ZF33A857D3	Servizio per attività escursioni viaggio di istruzione VAL BRENTA classi Terza Lotto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11.704,00	24/03/2023	24/05/2023	02331770244 IVAN TEAM srl
ZF51C55878	ORDINE N. 75 INFOCERT LEGAL MAIL RINNOVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	25,00	02/12/2016		07945211006 INFOCERT SPA
ZF53AB0E89	Saldo imponibile fattura n. V3-13422 del 21/04/2023 ordine n. 31 materiale didattico plesso Marconi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	342,25	05/04/2023	17/05/2023	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl
ZF91876481	ISCRIZIONE CORSO ITALIA SCUOLA TORRETTE 23/02/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	135,00	10/02/2016		06851861002 ITALIASCUOLA.IT S.R.L.
ZF93A875E0	Saldo fattura n. EFAT/2023/0599 del 04/04/2023 per rinnovo abbonamento notizie della scuola 2021/2022 e 2022/2023 +esperienze amministrative	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	280,00	24/03/2023	15/04/2023	00659430631 TECNODID S.r.l.