

Titolo:	Pubblicazione legge 190
Abstract:	Pubblicazione legge 190 del 08/01/2021
Data di pubblicazione:	31/01/2023
Ente pubblicatore:	LICEO SCIENTIFICO STATALE ENRICO FERMI
Data ultimo aggiornamento:	24/01/2023
Anno di riferimento:	2022
URL file:	https://www.liceofermibo.edu.it/avcp/2022.xml
Licenza:	IODL
Struttura Proponente	
Codice fiscale:	80074870371
Denominazione:	LICEO SCIENTIFICO STATALE ENRICO FERMI

CIG	Oggetto	Scelta Contraente	Partecipanti Codice fiscale Ragione sociale	Aggiudicatari Codice fiscale Ragione sociale	Importo Aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio	Data ultimazione
Z7F3311328	Convenzione prot. n. 15973/4.1.m del 20/10/2021 - Esami Cambridge PET/FCE/CAE a.s. 2021-2022	01-PROCEDURA APERTA	02286280405 British Services Sas	02286280405 British Services Sas	20000	8007.00	20/10/2021	31/08/2022
Z75338A1DE	Assicurazione scolastica alunni e personale - a.s. 2021-2022	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	15000	10569.00	20/11/2021	20/11/2022
Z343455731	Contratto di consulenza prot. 19704/4.1.s del 11/12/2021 - Medico Competente sorveglianza sanitaria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02015391200 GRATIA ET SALUS SRL	02015391200 GRATIA ET SALUS SRL	1500	105.00	01/01/2022	31/12/2022
Z3F34CE4B3	FATTURA N. 3/PA DEL 18/01/2022 - RINNOVO ASSISTENZA TECNICA ALLARME ISTITUTO ANNO 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03431091200 Security Technology Srl s.	03431091200 Security Technology Srl s.	756.4	756.40	19/01/2022	19/01/2022
ZA234D20B8	Fattura 2547/FVISE del 03/02/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	454305	4543.05	03/02/2022	15/02/2022

ZAA27AA064	Fattura 8H00892376 del 05/12/2019 - 1BIM 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00488410010 TIM S.p.A.	• 00488410010 TIM S.p.A.	391.01	351.40	05/12/2019	03/05/2022
ZE63400A28	Fattura 3/148 del 31/12/2021 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03128060377 BIOTRON S.P.A	• 03128060377 BIOTRON S.P.A	1149	1149.00	31/12/2021	16/02/2022
ZEC33FE48E	Fattura CR-FT-011864 del 31/12/2021 - COMM.NR. 0897093 C/C - 256/0671199 - PROT.18812/4.1.M DEL 25/11/21 DET.18396/4.1.I DEL 18/11/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08367150151 G. EINAUDI EDITORE SPA	• 08367150151 G. EINAUDI EDITORE SPA	2283.5	2283.50	31/12/2021	16/02/2022
ZF73444A28	Fattura CR-FT-011865 del 31/12/2021 - COMM.NR. 0897141 C/C - 256/0671199 - PROT.19535/4.1.M DEL 07/12/21 DET.19312/4.1.I DEL 03/12/2021LO STRUZZO A SCUOLA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08367150151 G. EINAUDI EDITORE SPA	• 08367150151 G. EINAUDI EDITORE SPA	1578.5	1578.50	31/12/2021	16/02/2022
ZDE34BDCAB	Fattura 24E del 17/01/2022 - Riferimento vostro ordine num. ERGHED97BARET	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01871500565 Ergonet srl	• 01871500565 Ergonet srl	20	20.00	17/01/2022	16/02/2022
Z403463CEA	Fattura 0140-000010 del 18/01/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03507970378 MOP S.R.L.	• 03507970378 MOP S.R.L.	51.6	51.60	18/01/2022	16/02/2022
ZD33445701	Fattura 722/FVISE del 21/01/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	69	69.00	21/01/2022	16/02/2022
Z6D34F319D	Fattura 0140-000042 del 01/02/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03507970378 MOP S.R.L.	• 03507970378 MOP S.R.L.	64.5	64.50	01/02/2022	16/02/2022
Z7F34DE048	Fattura 57 del 25/01/2022 - Mascherina bianca FFP2 CE 1463	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 07922090969 HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE	• 07922090969 HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE	1490.4	1490.40	25/01/2022	16/02/2022
Z2234D2A57	Fattura 311/FVIFO del 28/01/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	104.4	104.40	28/01/2022	16/02/2022

Z700CB59C8	Fattura 7817000841 del 31/01/2017 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02402671206 REKEEP S.P.A.	• 02402671206 REKEEP S.P.A.	125622.11	2009.79	31/01/2017	16/02/2022
Z65348BD54	Fattura Q72 del 15/02/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02803441209 DI GIOVANNI SRL	• 02803441209 DI GIOVANNI SRL	1312.6	1312.60	15/02/2022	17/02/2022
ZC834EFBB4	Fattura 532/FVIFO del 10/02/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	170.1	170.10	10/02/2022	19/02/2022
ZF134EFEE9	Fattura 2205600019 del 31/01/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02285051203 ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L	• 02285051203 ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L	142	142.00	31/01/2022	21/02/2022
Z543478BBE	Fattura Q37 del 31/01/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02803441209 DI GIOVANNI SRL	• 02803441209 DI GIOVANNI SRL	1082.85	1082.85	31/01/2022	21/02/2022
ZD11D4146F	Fattura 8719003424 del 18/01/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100222028	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.	• 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.	596.45	145.03	18/01/2019	03/05/2022
Z6929F7F7E	Fattura 107984/2019/V1 del 30/10/2019 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00304720287 GBR ROSSETTO SPA	• 00304720287 GBR ROSSETTO SPA	3403.81	2917.33	30/10/2019	11/04/2022
Z262139A7B	Fattura 99345/2019/V1 del 30/09/2019 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00304720287 GBR ROSSETTO SPA	• 00304720287 GBR ROSSETTO SPA	27393.84	12204.45	30/09/2019	11/04/2022
Z97354C3C0	Fattura 919/FVIFO del 24/02/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	170.1	170.10	24/02/2022	03/03/2022
Z3E356488A	Fattura 0140-000039 del 03/03/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02491851206 LUCA P ELETTRONICA SRL	• 02491851206 LUCA P ELETTRONICA SRL	475.15	475.15	03/03/2022	07/03/2022
Z84354BBB0	Fattura 1124/FVIFO del 28/02/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	170.1	170.10	28/02/2022	08/03/2022

Z5D357A90A	Fattura 759/2022-3 del 12/03/2022 - Accesso servizi on-line Scuole anno 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02353700368 MEDIASOFT snc di A.Scarabelli	02353700368 MEDIASOFT snc di A.Scarabelli	180	180.00	12/03/2022	14/03/2022
Z913525D57	Fattura 22PAS0002102 del 28/02/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04552920482 Aruba S.p.A.	04552920482 Aruba S.p.A.	35.99	35.99	28/02/2022	15/03/2022
ZF435031A0	Fattura 22-10-000204 del 28/02/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02316361209 SISTERS S.R.L.	02316361209 SISTERS S.R.L.	200	200.00	28/02/2022	16/03/2022
ZA73503176	Fattura 22-10-000205 del 28/02/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02316361209 SISTERS S.R.L.	02316361209 SISTERS S.R.L.	472.8	472.80	28/02/2022	16/03/2022
ZA83565762	Fattura 5/57 del 14/03/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01600361206 PELLONI S.R.L.	01600361206 PELLONI S.R.L.	2077.79	2077.79	14/03/2022	17/03/2022
Z943550D75	Fattura EFAT/2022/0610 del 15/03/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00659430631 Tecnodid srl	00659430631 Tecnodid srl	150	150.00	15/03/2022	18/03/2022
Z73344B8AB	Fattura 37-2022-FE del 28/02/2022 - BUONO DORDINE CIG Z73344B8AB C.U.U. UFEC0B	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MLRGCM83E06A944K Le.Gi. Impianti di Giacomo Melara	MLRGCM83E06A944K Le.Gi. Impianti di Giacomo Melara	2450	2450.00	28/02/2022	18/03/2022
Z1E33D7652	Fattura 2022 24 del 22/03/2022 - COMPENSO FORMAZIONE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04344650371 ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA	04344650371 ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA	1190	1190.00	22/03/2022	23/03/2022
Z0D357B4D0	Fattura 1267/FVIFO del 14/03/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	104.4	104.40	14/03/2022	23/03/2022
ZD13573055	Fattura 1195/FVIFO del 14/03/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	142.2	142.20	14/03/2022	23/03/2022
ZD035A4266	Fattura 8101000067 del 31/03/2022 - Viaggio A/R Rastignano - Firenze SMM del 12/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00191200393 OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA 02390041206 SAN FELICE TRAVEL	00191200393 OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA 02390041206 SAN FELICE TRAVEL	15949.95	15949.95	31/03/2022	07/06/2022

			- SERVICE SRL • 02896161201 SANTERNO BUS s.r.l. • 02763431208 Società Cooperativa Madreselva • 05403151003 TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO • 03553671201 TRENITALIA TPER SCARL • 01989950157 VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO	- SERVICE SRL • 02896161201 SANTERNO BUS s.r.l. • 02763431208 Società Cooperativa Madreselva • 05403151003 TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO • 03553671201 TRENITALIA TPER SCARL • 01989950157 VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO				
Z5C35AAF57	Fattura 8101001529 del 31/03/2022 - BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA 6-13 aprile 2022 BOLOGNA-MILANO CLE A/R PNR HDXN3N MILANO CLE-LYON A/R PNR HDU2PN	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05403151003 TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	• 05403151003 TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	231379	3609.63	31/03/2022	08/04/2022
Z97358AEC5	Fattura 22-10-000357 del 31/03/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02316361209 SISTERS S.R.L.	• 02316361209 SISTERS S.R.L.	123.58	123.58	31/03/2022	08/04/2022
Z1F35B34E9	Fattura 1733/FVIFO del 30/03/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	137	137.00	30/03/2022	12/04/2022
Z46356586C	Fattura 570 del 31/03/2022 - Emisione Fattura Split Payment P.A.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01786391209 Ceva Multiline srl	• 01786391209 Ceva Multiline srl	1262.6	1262.60	31/03/2022	12/04/2022
Z2935E0163	Fattura 2022-VOPA-10 del 05/04/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02390041206 SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	• 02390041206 SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	5867	5867.00	05/04/2022	03/05/2022
Z8035C3F45	Fattura 153E del 29/03/2022 - Riferimento vostro ordine num. ERGLX7AAQHAAT	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01871500565 Ergonet srl	• 01871500565 Ergonet srl	10	10.00	29/03/2022	12/04/2022
ZE635ECC4D	Fattura 21/01 del 31/03/2022 -	23-AFFIDAMENTO	• 01711460640 ERGAP s.r.l.	• 01711460640 ERGAP s.r.l.	1300	1300.00	31/03/2022	13/04/2022

		DIRETTO						
Z5E35B5C71	Fattura 2022-CTPA-8 del 11/04/2022 - PACCHETTO COME DA PROPOSTA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02390041206 SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	02390041206 SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	13063	13063.00	11/04/2022	12/05/2022
Z30360CD0E	SEMINARIO 2-3 MAGGIO 2022 - PROFESSORESSA PAOLA BEGHELLI, COLLABORATORE DIRIGENTE, LICEO FERMI (BO)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	91224460377 ASABO	91224460377 ASABO	60	60.00	19/04/2022	19/04/2022
ZBD35A422E	Fattura 26/FE del 31/03/2022 - TOTEM RONDO RMT/24 con base 42x140 - h142	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00387880396 STUDIO T SRL	00387880396 STUDIO T SRL	1333.35	1333.35	31/03/2022	20/04/2022
ZBB35B5CFF	Fattura 2022-CTPA-16 del 12/04/2022 - PACCHETTO COME DA PROPOSTA-----ACCONTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02390041206 SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	02390041206 SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	5146	5146.00	12/04/2022	12/05/2022
Z7035B5D5F	Fattura 2022-CTPA-15 del 12/04/2022 - PACCHETTO COME DA PROPOSTA-----ACCONTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02390041206 SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	02390041206 SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	5979.5	5979.50	12/04/2022	04/05/2022
ZCF359F2B6	Fattura EIMM001466 del 08/04/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01989291206 P.C. SERVICE S.R.L.	01989291206 P.C. SERVICE S.R.L.	251.92	251.92	08/04/2022	03/05/2022
Z1835B5D2F	Fattura 8/7P del 28/04/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00532460375 C.A.R.S. SOC. COOP.	00532460375 C.A.R.S. SOC. COOP.	16717.5	16717.50	28/04/2022	12/05/2022
ZB12DB2712	Fattura 359 del 15/10/2020 - Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO - anno 2020/21	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04224740169 PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	04224740169 PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	2278	1100.00	15/10/2020	03/05/2022
Z2B35B624E	Fattura 7362/FVISE del 10/05/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	500	500.00	10/05/2022	16/05/2022
ZA734C01CF	FATTURA N. 7562/FVISE DEL 12/05/2022 - ACQUISTO GESTIONALE CLOUD - INVENTARIO WEB	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	800	800.00	16/05/2022	16/05/2022

Z9435A3EF9	Fattura 2356/FVIDF del 13/05/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	135.35	135.35	13/05/2022	19/05/2022
Z023616C3D	Fattura 3026 del 16/05/2022 - OFFICE LTSC STANDARD 2021 EDU CSP PERPETUA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01121130197 C2 S.R.L.	• 01121130197 C2 S.R.L.	1080	1080.00	16/05/2022	24/05/2022
Z0B3597845	Fattura 0140-000057 del 29/03/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02491851206 LUCA P ELETTRONICA SRL	• 02491851206 LUCA P ELETTRONICA SRL	11567.75	11567.75	29/03/2022	24/05/2022
ZCE35977E2	Fattura 0140-000058 del 29/03/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02491851206 LUCA P ELETTRONICA SRL	• 02491851206 LUCA P ELETTRONICA SRL	5110.61	5110.61	29/03/2022	24/05/2022
Z733610B3C	Fattura 0140-000088 del 29/04/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02491851206 LUCA P ELETTRONICA SRL	• 02491851206 LUCA P ELETTRONICA SRL	4530.24	4530.24	29/04/2022	24/05/2022
Z3D36708D7	Fattura 1/1/292 del 16/05/2022 - EVENTI FORMATIVI MAGGIO -18/05/2022: Il funzionamento degli organi collegiali: Gestione degli atti e compliance interna; PARTECIPANTE: Maione Mara - Magagnoli Miriam Esente IVA art.10 comma 20 D PR 366/72 cosÃ c	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04598700401 COMPLIANCE LEGALE SERVIZI SRL	• 04598700401 COMPLIANCE LEGALE SERVIZI SRL	270	270.00	16/05/2022	30/05/2022
ZD2365E3A4	Fattura 2752/FVIFO del 25/05/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	104.4	104.40	25/05/2022	31/05/2022
Z2B364BE92	Fattura EIMM001967 del 19/05/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01989291206 P.C. SERVICE S.R.L.	• 01989291206 P.C. SERVICE S.R.L.	1288.2	1288.20	19/05/2022	03/06/2022
ZCD366BEE6	Fattura 2799/FVIFO del 26/05/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	142.2	142.20	26/05/2022	03/06/2022
0000000000	Contratto prot. n. 183/2022 del 07/01/2022 - Attività	23-AFFIDAMENTO	• 03589881204 CAINI GIOVANNI	• 03589881204 CAINI GIOVANNI	525	525.00	10/01/2022	14/05/2022

	Alternanza Scuola-Lavoro PCTO Progetto: FERMICIRCOLARE - A.S. 2021-2022	DIRETTO						
0000000000	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE SEGRETERIA IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CPTGNN66R11I720B CAPUTO GIOVANNI	CPTGNN66R11I720B CAPUTO GIOVANNI	75.95	75.95	10/09/2022	10/09/2022
ZA73437858	Fattura 20214G05862 del 16/12/2021 - WBTRITARES1-1 16/12 SCHEMA DI REGOLAM.SUGLI ESPERTI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	99	0.00	16/12/2021	15/01/2022
Z693464215	Fattura 20214E34473 del 16/12/2021 - ITAS37 ABBON.ITALIASCUOLA.IT- INTERO-18 QUESITI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	598.08	0.00	16/12/2021	15/01/2022
Z5A33E9AFC	Fattura 2113F5V13000035 del 31/12/2021 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	15386841009 CONSORZI AGRARI D"ITALIA SPA Sede operativa di Bologna	15386841009 CONSORZI AGRARI D"ITALIA SPA Sede operativa di Bologna	235.49	0.00	31/12/2021	15/01/2022
Z18369DF33	Fattura 128 del 02/06/2022 - FATTURA LIBRERIA ULISSE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04168930370 Libreria Ulisse	04168930370 Libreria Ulisse	500	500.00	02/06/2022	14/06/2022
Z5A3691E30	Fattura 5/120 del 07/06/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01600361206 PELLONI S.R.L.	01600361206 PELLONI S.R.L.	664.94	664.94	07/06/2022	14/06/2022
ZE836B8304	Fattura 22F043000643 del 09/06/2022 - FATTURA DI VENDITA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	08536570156 Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A.	08536570156 Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A.	3763	3763.00	09/06/2022	15/06/2022
ZF836AC62D	Fattura 2022-VOPA-67 del 06/06/2022 - - ROMA A/R 07.06 6 PAX	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02390041206 SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	02390041206 SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	435.64	435.64	06/06/2022	16/06/2022
ZA936BCB42	Fattura 02267/22 del 09/06/2022 - ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	07009890018 Euroedizioni Torino S.r.l.	07009890018 Euroedizioni Torino S.r.l.	80	80.00	09/06/2022	16/06/2022

Z9136642E0	Fattura 0140-000141 del 28/06/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02491851206 LUCA P ELETTRONICA SRL	• 02491851206 LUCA P ELETTRONICA SRL	480.26	480.26	28/06/2022	29/06/2022
ZBA36DB627	Fattura 00003/PA del 30/06/2022 - TIPODOCFATTDAPDV	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01391390398 BOLOGNA EST SRL	• 01391390398 BOLOGNA EST SRL	59.02	59.02	30/06/2022	07/07/2022
Z2936F6C8F	Fattura 00004/PA del 30/06/2022 - TIPODOCFATTDAPDV	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01391390398 BOLOGNA EST SRL	• 01391390398 BOLOGNA EST SRL	59.31	59.31	30/06/2022	07/07/2022
Z063691D1E	Fattura 1111 del 30/06/2022 - Emisione Fattura Split Payment P.A.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01786391209 Ceva Multiline srl	• 01786391209 Ceva Multiline srl	611.8	611.80	30/06/2022	08/07/2022
911469436F	Fattura 242 PA del 20/06/2022 - FATTURA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03393431204 ETIC S.R.L.	• 03393431204 ETIC S.R.L.	57177.66	57177.66	20/06/2022	08/07/2022
ZE236EF5C8	Fattura EIMM002514 del 06/07/2022 - PLEXIGLASS RESI RIPARATI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01989291206 P.C. SERVICE S.R.L.	• 01989291206 P.C. SERVICE S.R.L.	62.5	62.50	06/07/2022	08/07/2022
ZC9369E0D3	Fattura 68/P del 30/06/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03438920377 Ricci Bus s.r.l.	• 03438920377 Ricci Bus s.r.l.	1390.91	1390.91	30/06/2022	08/07/2022
ZB2367D3F5	FATTURA N. 178 DEL 30/06/2022 - PROGETTO CAMPUS ARGENTARIO - SCUOLA DI VELA - BUONO D'ORDINE N. 9170/2022 DEL 09/06/2022 - PRENOTAZIONE CASE MOBILI PER N. 19 ALUNNI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 06250230486 FLOR T.O. SRL	• 06250230486 FLOR T.O. SRL	10507	10507.00	09/07/2022	09/07/2022
ZCD36BDFBF	Fattura 1194 del 30/06/2022 - FATTURA VENDITA ELETTRONICA PA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03298810379 ALFAREC SRL	• 03298810379 ALFAREC SRL	459.6	459.60	30/06/2022	02/09/2022
Z7C36DCCA9	Fattura 1/622 del 05/09/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03299910376 ELIOBIEMME SRL	• 03299910376 ELIOBIEMME SRL	309	309.00	05/09/2022	08/09/2022
Z7037C02E3	Fattura 12200603350000001891 del 20/09/2022 - ARTICOLI SPORTIVI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL	• 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL	251.35	251.35	20/09/2022	22/09/2022
Z2437CD6C6	Fattura 2022-VOPA-74 del 20/09/2022 -	23-AFFIDAMENTO	• 02390041206 SAN FELICE TRAVEL	• 02390041206 SAN FELICE TRAVEL	216	216.00	20/09/2022	23/09/2022

		DIRETTO	SERVICE SRL	SERVICE SRL				
Z8037B3F2F	Fattura 738 FP del 23/09/2022 - Fattura Cliente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08552720016 VOLLEY & SPORT s.r.l.	• 08552720016 VOLLEY & SPORT s.r.l.	305.52	305.52	23/09/2022	27/09/2022
Z9D37C0340	Fattura 12200603350000001888 del 20/09/2022 - ARTICOLI SPORTIVI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL	• 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL	747.48	747.48	20/09/2022	28/09/2022
Z7837CB682	Fattura 104\PA del 29/09/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02105531202 Kinetica Srl	• 02105531202 Kinetica Srl	424	424.00	29/09/2022	05/10/2022
ZBA370CF5A	Fattura 009-044256 del 12/07/2022 - "SCISSIONE PAGAMENTI"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05602710963 Leroy Merlin Italia srl	• 05602710963 Leroy Merlin Italia srl	392.31	392.31	12/07/2022	10/10/2022
0000000000	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI LABORATORIO: CHIMICA GENERALE, INORGANICA, ORGANICA E BIOLOGICA 670 ORE DA DIVIDERE SU SEDE CENTRALE E ASSOCIATA	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	• SBALSN87C62M172M sabia alessandra	• SBALSN87C62M172M sabia alessandra	22110	0.00	26/10/2022	07/06/2023
0000000000	Incarico psicologo Sportello D'ascolto a.s.2022-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• BLCDNL83B18A944W Dott. Daniele Bilacchi	• BLCDNL83B18A944W Dott. Daniele Bilacchi	9000	0.00	03/11/2022	07/06/2023
0000000000	Contratto prot.n.16241/22 del 9.11.2022 -Lettorato Lingua Inglese	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	• STNLCH82L41Z114I STAINER ALEXIA CHRISTIANE	• STNLCH82L41Z114I STAINER ALEXIA CHRISTIANE	4160	0.00	14/11/2022	31/05/2023
0000000000	Contratto prot.n.16240/22 del 09.11.2022	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	• PLSGLD57M46Z401A PAULSEN GERALDINE DOROTHY	• PLSGLD57M46Z401A PAULSEN GERALDINE DOROTHY	4480	0.00	14/11/2022	31/05/2023
0000000000	Contratto Supporto Sportello d'ascolto a.s.2022/23 prot.n. 16270/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• BRGGLR49M49A944Y BERGAMINI GLORIA	• BRGGLR49M49A944Y BERGAMINI GLORIA	3000	0.00	10/11/2022	31/08/2023
0000000000	Lettura animata Inglese	23-AFFIDAMENTO	• BTTVLR74E59G157D BOTTAZZI VALERIA	• BTTVLR74E59G157D BOTTAZZI VALERIA	300	300.00	28/11/2022	28/11/2022

		DIRETTO						
Z3737A1318	Fattura 014/61 del 01.12.2022 esami certificazione Cambridge FCE 31 CANDIDATI-CAE 11 CANDIATI-PET 17 CANDIDATI PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2022	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	91154160377 ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO BRITANNICA	91154160377 ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO BRITANNICA	8902	8902.00	24/10/2022	31/08/2023
0000000000	PROGETTO "LA SCUOLA CHE EDUCA" - CONVENZIONE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	91235670378 FRATERNAL COMPAGNIA	91235670378 FRATERNAL COMPAGNIA	90	0.00	12/12/2022	12/12/2022
ZC137D321D	Fattura 2/35 del 10/10/2022 - VENDITA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02290270400 SPORT ITALIA S.R.L.	02290270400 SPORT ITALIA S.R.L.	517.2	517.20	10/10/2022	18/10/2022
Z773818D8D	Fattura 3893/FVIFO del 13/10/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	170.1	170.10	13/10/2022	20/10/2022
Z1237CB773	Fattura 220003V10056476 del 18/10/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15386841009 CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA Sede operativa di Bologna	15386841009 CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA Sede operativa di Bologna	455.71	455.71	18/10/2022	20/10/2022
Z8637CB852	FATTURA N. 177 DEL 10/10/2022 - BUONO D'ORDINE PROT. N. 13133/2022 DEL 20/09/2022 - RIPRISTINO CAVI DANNEGGIATI DURANTE I LAVORI EFFETTUATI SULLE FINESTRE E TAPPARELLE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02155451202 SER TEC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	02155451202 SER TEC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	150	150.00	26/10/2022	26/10/2022
Z6D3718A75	Fattura 1/01 del 17/10/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03749661207 SORRY MOM SRLS	03749661207 SORRY MOM SRLS	87.4	87.40	17/10/2022	27/10/2022
Z6736F69A9	Fattura 879 del 17/10/2022 - MANUTENZIONE PREVENTIVA MICROSCOPI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BLSNGL64M24A944O Balsamo Strumenti di A. Balsamo	BLSNGL64M24A944O Balsamo Strumenti di A. Balsamo	700	700.00	17/10/2022	27/10/2022
Z0C383174B	Fattura 4548/FVIFO del 27/10/2022 -	23-AFFIDAMENTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI	104.4	104.40	27/10/2022	05/11/2022

		DIRETTO	PARMA SPA	PARMA SPA				
ZAC37DC081	Fattura 0140-000233 del 28/09/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02491851206 LUCA P ELETTRONICA SRL	02491851206 LUCA P ELETTRONICA SRL	155.73	155.73	28/09/2022	07/11/2022
Z58382EEFD	Fattura 2203002891 del 31/10/2022 - . Contributo Ambientale CONAI assolto.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01627080169 MAGRIS S.P.A.	01627080169 MAGRIS S.P.A.	1484.05	1484.05	31/10/2022	08/11/2022
Z7A37D152C	Fattura 00000000076 del 05/10/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03199461207 TRADE 3K S.R.L.	03199461207 TRADE 3K S.R.L.	401.64	401.64	05/10/2022	08/11/2022
9144233BC7	Fattura 168 del 29/09/2022 - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL"INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FESR PON-EM-2021-5 // CIG 9144233BC7 CUP B39J21010840006	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02155451202 SER TEC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	02155451202 SER TEC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	53909.83	53909.83	29/09/2022	09/11/2022
Z313671450	Fattura 1815/FE del 14/10/2022 - FATTURA VEND.ELETTRONICA SPLIT P.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00410120406 FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	00410120406 FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	445.39	445.39	14/10/2022	09/11/2022
ZA3384D8D9	Fattura EIMM003777 del 04/11/2022 - SCATOLA CARTONE PER IMBALLO AVANA ONDA doppia 400x300x300mm	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01989291206 P.C. SERVICE S.R.L.	01989291206 P.C. SERVICE S.R.L.	54	54.00	04/11/2022	09/11/2022
Z7A3828D48	Fattura 1791 del 31/10/2022 - Emisione Fattura Split Payment P.A.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01786391209 Ceva Multiline srl	01786391209 Ceva Multiline srl	802.4	802.40	31/10/2022	10/11/2022
Z833853245	Fattura 7350 del 31/10/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01121130197 C2 S.R.L.	01121130197 C2 S.R.L.	580	580.00	31/10/2022	10/11/2022
ZD83858DD0	Fattura 200PA del 08/11/2022 - ABBONAMENTO ANNUALE INTERNAZIONALE CARTA E DIGITALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02641370248 IDEA Srl	02641370248 IDEA Srl	109	109.00	08/11/2022	10/11/2022

Z4038730AF	Fattura 12200600010000057760 del 11/11/2022 - articoli sportivi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02137480964 DECATHLON ITALIA SRL	02137480964 DECATHLON ITALIA SRL	122.93	122.93	11/11/2022	11/11/2022
Z8737FA4B0	Fattura 8101005824 del 31/10/2022 - BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Bologna Centrale-Roma Termini AR il 28/11/2022 N.TIT. 1761006463-1761006461 PNR: GRER25	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05403151003 TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 00632770376 S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L. 00330320276 Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA	05403151003 TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 00632770376 S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L. 00330320276 Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA	3247.67	3247.67	31/10/2022	29/11/2022
ZB13858C20	Fattura F-405 del 09/11/2022 - REGNO Fattura Abbonamenti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00311580377 Società Editrice Il Mulino SPA	00311580377 Società Editrice Il Mulino SPA	70	70.00	09/11/2022	14/11/2022
ZC8389C9D2	Fattura 0140-000302 del 17/11/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02491851206 LUCA P ELETTRONICA SRL	02491851206 LUCA P ELETTRONICA SRL	324.54	324.54	17/11/2022	18/11/2022
Z6E37BECC7	Fattura 323 del 31/10/2022 - Fattura Cliente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04175240375 TIPOGRAFIA DEL COMMERCIO SRL	04175240375 TIPOGRAFIA DEL COMMERCIO SRL	113	113.00	31/10/2022	18/11/2022
Z9D37A752E	Fattura FATTPA 47_22 del 23/11/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02693431203 ETA BETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02693431203 ETA BETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2210	2210.00	23/11/2022	29/11/2022
Z4B387BBEF	Fattura 2205600253 del 15/11/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02285051203 ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L	02285051203 ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L	132	132.00	15/11/2022	29/11/2022
Z16383046B	Fattura 5/194 del 15/11/2022 - Camice donna Carla col.bianco	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01600361206 PELLONI S.R.L. UNIPERSONALE Socio Unico	01600361206 PELLONI S.R.L. UNIPERSONALE Socio Unico	39.12	39.12	15/11/2022	29/11/2022
ZE0382D8D1	Fattura 5/193 del 15/11/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01600361206 PELLONI S.R.L.	01600361206 PELLONI S.R.L.	154.2	154.20	15/11/2022	29/11/2022

			UNIPERSONALE Socio Unico	UNIPERSONALE Socio Unico				
ZB537C1677	Fattura 12842/FVISE del 21/11/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	400	400.00	21/11/2022	30/11/2022
Z793895F3A	Fattura 0000162/PA del 30/11/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02372451209 FERRAMENTA MAZZA L. e F. SNC	• 02372451209 FERRAMENTA MAZZA L. e F. SNC	474.71	474.71	30/11/2022	01/12/2022
Z5637CED13	Fattura 24/PA del 16/11/2022 - Fattura Split Payment	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03365020373 PUNTO M srl	• 03365020373 PUNTO M srl	280	280.00	16/11/2022	02/12/2022
Z6D38A3C85	Fattura 258/001 del 01/12/2022 - Buono d ordine - CIG Z6D38A3C85 - C.U.U. UFEC0B	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• CPRNTN73S11A944F CAPRIZ ANTONIO	• CPRNTN73S11A944F CAPRIZ ANTONIO	98.36	98.36	01/12/2022	05/12/2022
ZEE387356C	Fattura FP2/18 del 21/11/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03473840175 CARMECCANICA S.R.L.	• 03473840175 CARMECCANICA S.R.L.	312	312.00	21/11/2022	05/12/2022
Z0438C7749	Fattura 13396/FVISE del 30/11/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	69	69.00	30/11/2022	06/12/2022
Z5138D220D	Fattura 2022-VOPA-95 del 01/12/2022 - - SOLO VOLO AVR	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02390041206 SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	• 02390041206 SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	4584	4584.00	01/12/2022	06/12/2022
Z65387BB19	Fattura S1723 del 25/11/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00195980289 ARTIGLASS Srl	• 00195980289 ARTIGLASS Srl	428.1	428.10	25/11/2022	09/12/2022
Z9D384CF63	Fattura V3-32113 del 21/11/2022 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	545.85	545.85	21/11/2022	12/12/2022
ZEB38E0BBB	Fattura 12200603350000002707 del 06/12/2022 - ARTICOLI SPORTIVI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL	• 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL	108.1	108.10	06/12/2022	12/12/2022