Titolo:	**Pubblicazione Affidamenti fatti nel corso del 2024**
Abstract:	Informazioni in formato tabellare sugli affidamenti - anno 2024
Data di pubblicazione:	24/03/2025
Ente pubblicatore:	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "
Data ultimo aggiornamento:	24/03/2025
Anno di riferimento:	2024
URL file:	xxxxx
Licenza:	IODL
Struttura Proponente	
Codice fiscale:	**95044940120**
Denominazione:	**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "**

CIG	Oggetto	Scelta Contraente	Partecipanti Codice fiscale Ragione sociale	Aggiudicatari Codice fiscale Ragione sociale	Importo Aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inzio	Data ultimazione
Z8539EB7AC	Saldo fattura 3545/FVISE del 14/02/2023 per rinnovo abbonamento Lex for school (periodo dal 1/02/2023 al 31/01/2024)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	201.42	201.42	01/02/2023	31/01/2024
Z683998534	Saldo fattura 23PAS0001301 del 31/01/2023 per reg e manut. dominio isisbisuschio.edu.it + servizi accessori MO15887608	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04552920482 ARUBA SPA	• 04552920482 ARUBA SPA	160.39	160.39	29/01/2023	29/01/2024
Z8D3A1C452	Saldo Fattura 4552/FVISE del 27/02/2023 Rinnovo contratti di assistenza Spaggiari - Classe Viva, Segreteria Digitale, Isoft - anno 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	5370.00	5370.00	01/02/2023	31/01/2024
ZCF3CDC31B	STAGE LINGUISTICO A MALTA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 07365191217 TOURFORM SRL	• 07365191217 TOURFORM SRL	16065.00	16065.00	10/04/2024	31/12/2024
ZB03D0F549	ACCONTO 25% GITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• RZZGTN82P09A089I I VIAGGI DI ATENA	• RZZGTN82P09A089I I VIAGGI DI ATENA	5639.25	5639.25	04/12/2023	20/03/2024
ZD33D7A9B7	FATTURA IMMEDIATA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02106510122 SOCIETA" C.I.P.E. SRL	• 02106510122 SOCIETA" C.I.P.E. SRL	360.00	360.00	18/01/2024	31/12/2024
Z503DE6C3B	Rif. Prestazione n. 3354/3841 del 21/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01961560123 DATA CONSULT S.R.L.	• 01961560123 DATA CONSULT S.R.L.	600.00	600.00	18/01/2024	31/12/2024
Z1E3D71FB5	Causale: art.17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02738690128 GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C.	• 02738690128 GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C.	319.51	319.51	18/01/2024	31/12/2024
ZAB3D14551	History Walk ID 2857 del 30/11/2023 a Milano,CIG ZAB3D14551	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 96056670183 IL MONDO DI TELS Associazione Culturale	• 96056670183 IL MONDO DI TELS Associazione Culturale	198.00	198.00	18/01/2024	31/12/2024
A0240AD420	Acconto Pacchetto turistico // VIAGGIO D""ISTRUZIONE A BARCELLONA 1 GRP. DAL 11 AL 15 MARZO; 2 GRP. DAL 18 AL 22 MARZO 2024. LA QUOTA COMPRENDE: - viaggio aereo da Milano Mxp a Barcellona con volo diretto Vueling classe economy; - trasferimenti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08114120960 La Bussola srl	• 08114120960 La Bussola srl	82890.00	82890.00	20/01/2024	22/03/2024
Z993D94787	Saldo Fattura 123 del 31/12/2023 -acquisto n. 25 maglie con logo e denominazione dell"istituto - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA" IVA IMMEDIATA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• SVANDR64P10A905Z SAVIO ANDREA	• SVANDR64P10A905Z SAVIO ANDREA	701.50	701.50	01/12/2023	31/12/2024

A02FCB81B0	Saldo Fattura 83/2024 del 16/01/2024 - acquisto materiale pubblicitario per PNRR "Non abbandonare il tuo futuro" - M4C1I1.4-2022-981-P-12232 - CUP D24D22004000006	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	329.80	329.80	05/02/2024	31/12/2024
B004B1BC42	Fattura per vendita servizi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 11033950152 AD ARTEM S.R.L.	• 11033950152 AD ARTEM S.R.L.	272.00	272.00	05/02/2024	31/12/2024
B00502A8EE	Fattura PA immediata (TD01) del 24/01/2024 N.ro 7	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• RLNPLA62E22C004Z ORLANDO PAOLO	• RLNPLA62E22C004Z ORLANDO PAOLO	1028.00	1028.00	05/02/2024	31/12/2024
ZDC3DFE826	POL. 49679466	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01462690155 HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.	• 01462690155 HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.	3000.00	3000.00	04/01/2024	04/01/2025
Z793D3C5D0	Saldo Fattura 27 del 22/01/2024 - corso di primo soccorso n.6 partecipanti e corso DAE n.5 partecipanti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03384860122 CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Valceresio OdV	• 03384860122 CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Valceresio OdV	820.00	820.00	07/02/2024	31/12/2024
Z713DD8BC6	fattura n. 4000123 del 25/01/2024 per partecipazione evento "La banalit del male" del 25/01/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00870960176 ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO....	• 00870960176 ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO....	422.95	422.95	08/02/2024	08/02/2024
99647568C8	PNRR azione 1 - Next Generation Classroom - Progetto "Valceresio New Classes" - M4C1I3.2-2022-961-P-12233 - CUP: D24D22004010006	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04649630268 G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	• 04649630268 G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	23844.54	23844.54	01/01/2024	31/12/2024
ZD93DF01E9	ADDEBITO 4	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00870960176 ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO....	• 00870960176 ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO....	196.72	196.72	08/02/2024	31/12/2024
9998219753	PNRR azione 2 -Next Digital Labs - Progetto "Opportunit digitali" - PROG :M4C1I3.2-2022-962-P-12234 - CUP: D24D22004020006	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04649630268 G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	• 04649630268 G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	18460.52	18460.52	08/02/2024	31/12/2024
Z293A74E94	VENDITA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01317370169 SPORTISSIMO SRL .	• 01317370169 SPORTISSIMO SRL .	300.00	300.00	08/02/2024	31/12/2024
B0569EC491	Iscrizione n. 2 alunni alla sessione d''esame FCE per il 18/04/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00721230126 ENGLISH LANGUAGE CENTRE E C. sas	• 00721230126 ENGLISH LANGUAGE CENTRE E C. sas	420.00	420.00	12/02/2024	31/12/2024
B0176B7B1A	Saldo Fattura 1000241500000262 del 31/01/2024 - rinnovo dominio isisbisuschio.edu.it	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04552920482 ARUBA SPA	• 04552920482 ARUBA SPA	167.39	167.39	21/02/2024	31/12/2024
B048B07457	VISITE GUIDATE ALLA GALLAREIA D""ARTE MODERNA DI MILANO DEL 29/02/2024COD. PRENOTAZIONE GAM 1051/1052	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 13324030157 ASTER S.R.L.	• 13324030157 ASTER S.R.L.	180.00	180.00	14/02/2024	29/02/2024
ZE93D0D78C	BIGLIETTO BAMBINO 6-15 ANNI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 14987881001 MUSEO DELLE ILLUSIONI S.R.L.	• 14987881001 MUSEO DELLE ILLUSIONI S.R.L.	492.00	492.00	21/12/2023	23/01/2024
B00E79F56D	Saldo Fattura 2215/FVISE del 31/01/2024 -rinnovo abbonamento anno 2024 gestionale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	5868.95	5868.95	01/01/2024	31/12/2024
B048CBDDC7	Saldo Fattura 2885/FVISE del 13/02/2024 - rinnovo abbonamento Lex For School dal 01.02.2024 al 31.01.2025	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	216.00	216.00	04/03/2024	31/12/2024
B004D80621	Saldo fattura 25/P del 15/02/2024 - Uscita del 15/02/2024 a Milano - teatro La Scala	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00685110124 Morandi Srl	• 00685110124 Morandi Srl	1000.00	1000.00	13/03/2024	31/12/2024

Z183DF66D8	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00647400126 AUTOSERVIZI BETTONI SRL	• 00647400126 AUTOSERVIZI BETTONI SRL	550.00	550.00	13/03/2024	31/12/2024
B08492B31A	Saldo Fattura FVED448 del 26/02/2024 - acquisto manuali " Attivit negoziale per le II.SS" e "Passweb/TFS/TFS"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 14621041004 Learning Up Srl	• 14621041004 Learning Up Srl	165.60	165.60	14/03/2024	31/12/2024
B08BF793E6	ODA MEPA n.7695740 del 26/02/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02679350138 Internavigare s.r.l.	• 02679350138 Internavigare s.r.l.	80.00	80.00	14/03/2024	31/12/2024
B0846ED96A	Saldo fattura FATTPA 5_24 del 27/02/2024 per indagine scelte dei diplomati a 1 e 3 anni	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05077920485 ALMADIPLOMA ETS	• 05077920485 ALMADIPLOMA ETS	1202.25	1202.25	14/03/2024	31/12/2024
B0738146B7	Saldo fattura 26 del 27/02/2024 - acquisto targa per intitolazione aula magna a Calogero Marrone	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08342310961 MORE MARKETING SRL	• 08342310961 MORE MARKETING SRL	55.85	55.85	14/03/2024	31/12/2024
B025D96074	ADDEBITO 4	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00870960176 ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO....	• 00870960176 ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO....	807.27	807.27	14/03/2024	31/12/2024
B0130183D9	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00647400126 AUTOSERVIZI BETTONI SRL	• 00647400126 AUTOSERVIZI BETTONI SRL	1200.00	1200.00	14/03/2024	31/12/2024
B05B74CEA2	Attivit didattica del 29/2/24 c/o Centro Didattico Scientifico di Tradate	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03507630121 Astronatura Società Cooperativa Sociale	• 03507630121 Astronatura Società Cooperativa Sociale	600.00	600.00	19/03/2024	31/12/2024
ZB53B08DE8	E del 29/02/2024 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• MMZSFN56B29L301B IS IOMMAZZO SERAFINO	• MMZSFN56B29L301B IS IOMMAZZO SERAFINO	3150.00	3150.00	19/03/2024	31/12/2024
B01330E55E	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00685110124 Morandi Srl	• 00685110124 Morandi Srl	450.00	450.00	19/03/2024	31/12/2024
B0B59C7E01	Rif. Prestazione n. 323/1002/1109/ del 15/02/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01961560123 DATA CONSULT S.R.L.	• 01961560123 DATA CONSULT S.R.L.	565.00	565.00	29/03/2024	31/12/2024
B0B07E7D44	Saldo fattura 6/05 del 08/03/2024 - Fornitura camici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03304310125 RB DIVISE E STILE S.R.L.	• 03304310125 RB DIVISE E STILE S.R.L.	0.00	0.00	02/04/2024	31/12/2024
B0950D8AAE	Fattura Cliente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	• 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	415.90	415.90	02/04/2024	31/12/2024
B05B583584	Servizio di trasporto giorno 12/03/2024 con itinerario VARESE - FERROVIE STATO / VARESE - SACRO MONTE (PRIMA CAPPELLA) E RITORNO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00594870123 Autolinee Varesine Srl	• 00594870123 Autolinee Varesine Srl	180.00	180.00	06/04/2024	31/12/2024
B0489BD404	FATTURA VENDITA IVA ELETTRONICA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 11471571007 CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA	• 11471571007 CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA	160.00	160.00	06/04/2024	31/12/2024
B02A7DBA77	con storno degli importi come da nota di credito num. 1887	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00237060124 Società Editoriale Varesina S.p.A.	• 00237060124 Società Editoriale Varesina S.p.A.	395.10	395.10	06/04/2024	31/12/2024
B09A16B89F	Saldo fattura P00017 del 18/03/2024 per acquisto materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05207890723 BARBIERO S.r.l.	• 05207890723 BARBIERO S.r.l.	804.00	804.00	06/04/2024	31/12/2024
B0EFBE4BC5	Saldo fattura 01003/24 del 25/03/2024 - Rinnovo abbonamento congiunto "Amministrare la Scuola " e "Dirigere la Scuola - a.s. 2023/24 OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA" IVA IMMEDIATA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 07009890018 Euroedizioni Torino S.r.l.	• 07009890018 Euroedizioni Torino S.r.l.	140.00	140.00	06/04/2024	31/12/2024
B0905754A6	Noleggio di un autobus del tipo	23-AFFIDAMENTO	• 00594870123 Autolinee Varesine Srl	• 00594870123 Autolinee Varesine Srl	1636.36	1636.36	10/04/2024	31/12/2024

	NOL54W dal 18/03/2024 al 18/03/2024 con itinerario BISUSCHIO - PIAZZALE ISTITUTO / MILANO - TEATRO SCALA E RITORNO	DIRETTO	• 01920080122 CASTANO TURISMO S.R.L.	• 01920080122 CASTANO TURISMO S.R.L.				
B0D6D6B749	Saldo fattura 8/05 del 26/03/2024 - acquisto camici - progetto "Il mio posto nel mondo" - finanziato dal bando regionale "La Lombardia dei giovani"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03304310125 RB DIVISE E STILE S.R.L.	• 03304310125 RB DIVISE E STILE S.R.L.	321.66	321.66	10/04/2024	31/12/2024
B0D6C20623	BIGLIETTO BAMBINO 6-15 ANNI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 14987881001 MUSEO DELLE ILLUSIONI S.R.L.	• 14987881001 MUSEO DELLE ILLUSIONI S.R.L.	216.00	216.00	10/04/2024	31/12/2024
B09809609B	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00647400126 AUTOSERVIZI BETTONI SRL	• 00647400126 AUTOSERVIZI BETTONI SRL	2640.00	2640.00	20/04/2024	31/12/2024
B08C690DAC	2 del 31/03/2024 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00207000282 PROSDOCIMI G.M. SPA	• 00207000282 PROSDOCIMI G.M. SPA	574.11	574.11	20/04/2024	31/12/2024
B069F57B8B	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00647400126 AUTOSERVIZI BETTONI SRL	• 00647400126 AUTOSERVIZI BETTONI SRL	936.36	936.36	20/04/2024	31/12/2024
B06A116C6B	ADDEBITO 4	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00870960176 ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO....	• 00870960176 ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO....	741.82	741.82	20/04/2024	31/12/2024
B06A1E466C	ADDEBITO 4	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00870960176 ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO....	• 00870960176 ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO....	600.00	600.00	20/04/2024	31/12/2024
B11AD59104	Fattura PA immediata (TD01) del 08/04/2024 N.ro 57	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• RLNPLA62E22C004Z ORLANDO PAOLO	• RLNPLA62E22C004Z ORLANDO PAOLO	550.00	550.00	20/04/2024	31/12/2024
B073CD9651	30061728-001	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 97103880585 Poste Italiane S.p.A.	• 97103880585 Poste Italiane S.p.A.	366.44	366.44	20/04/2024	31/12/2024
B033107D1A	fornitura e posa di nuovo Lucernario rotondo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• DPSFNC93B24L682F DE PASQUALE IMPIANTI DI DE PASQUALE FRANCESCO	• DPSFNC93B24L682F DE PASQUALE IMPIANTI DI DE PASQUALE FRANCESCO	2880.00	2880.00	20/04/2024	31/12/2024
B0C15FEFDF	Organizzazione e docenza nei corsi di formazione di seguito elencati: A. Form. generale dei lavoratori B. Form. specifica dei lavoratoriC. Aggiornamento Form. specifica dei lav.D. Form. dei Preposti per la sicurezza (corso base)Rif ns of	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02390240121 OFFICINA 626 S.A.S. DI MAURO SCARTAZZA & C.	• 02390240121 OFFICINA 626 S.A.S. DI MAURO SCARTAZZA & C.	1520.00	1520.00	20/04/2024	31/12/2024
B1259FFA59	SOGGIORNO A GAETA (LT), "FESTIVAL DEI GIOVANI" DAL 17 AL 19 APRILE 2024, 2 NOTTI, N.4 CAMERE TRIPLE, N.2 CAMERE MATRIMONIALI USO SINGOLE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01880210594 BAHIA BLANCA S.R.L.	• 01880210594 BAHIA BLANCA S.R.L.	727.27	727.27	02/05/2024	31/12/2024
A0119BADC4	OdA n 7426633 del 28/09/2023 - CUP: D24D22004010006 - CIG:A0119BADC4	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 12958040961 SUPERCAMPUS S.R.L.	• 12958040961 SUPERCAMPUS S.R.L.	78688.52	78688.52	02/05/2024	31/12/2024
B1223E65CC	Attivit didattica del 12/04/24 c/o Centro Didattico Scientifico di Tradate	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03507630121 Astronatura Società Cooperativa Sociale	• 03507630121 Astronatura Società Cooperativa Sociale	457.14	457.14	02/05/2024	31/12/2024
B1366AE3E2	STAMPE E PLASTIFUCATURA IN FORMATO A2 DI NR. 7 FOGLI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• ZRZBBR77T62L682N Centro Copie di Zorzi Barbara	• ZRZBBR77T62L682N Centro Copie di Zorzi Barbara	57.38	57.38	02/05/2024	31/12/2024
B073EF0FCD	Noleggio di un autobus del tipo GTBUS dal	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00594870123 Autolinee Varesine Srl	• 00594870123 Autolinee Varesine Srl	1600.00	1600.00	02/05/2024	31/12/2024

	05/04/2024 al 05/04/2024 con itinerario BISUSCHIO - PIAZZALE SCUOLA / MANTOVA E RITORNO (COMPRESO ZTL)							
B09821E417	Noleggio di un autobus del tipo GTBUS dal 05/04/2024 al 05/04/2024 con itinerario BISUSCHIO - PIAZZALE SCUOLA / MANTOVA E RITORNO (COMPRESO ZTL)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00594870123 Autolinee Varesine Srl	• 00594870123 Autolinee Varesine Srl	1600.00	1600.00	02/05/2024	31/12/2024
B136B7A941	Biglietto ITA-ITALO nr. LOW 0018042024 del 16/04/2024 N/I N	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02784400125 VISTA MARE VG.DI GEOTOURVACANZE SAS	• 02784400125 VISTA MARE VG.DI GEOTOURVACANZE SAS	972.50	972.50	02/05/2024	31/12/2024
B005150B8B	VS DARE PER Formazione per i docenti corso di Team Building 12 ore complessive.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 90065420599 a.s.d. international military sports academy Ente No Profit	• 90065420599 a.s.d. international military sports academy Ente No Profit	850.00	850.00	02/05/2024	31/12/2024
A0131ABF93	Saldo imponibile fattura 252/2024 del 15/04/2024 - dotazione digitale per LABORATORIO SCIENTIFICO ASTRONOMICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 13824321007 FLERODO S.R.L. A SOCIO UNICO	• 13824321007 FLERODO S.R.L. A SOCIO UNICO	30750.00	30750.00	02/05/2024	31/12/2024
B0F7A9BD47	Causale: art.17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02738690128 GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C.	• 02738690128 GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C.	297.00	297.00	14/05/2024	31/12/2024
B15BA11804	VISITA GUIDATA "VIVERE A MEDIOLANUM" + LABORATORIO "SMS DI PIETRA" DEL 26/04/2024COD. PRENOTAZIONE AR 3157	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 13324030157 ASTER S.R.L.	• 13324030157 ASTER S.R.L.	160.00	160.00	14/05/2024	31/12/2024
B125B3060C	FORNITURA PASTI PRANZO E CENA FESTIVAL DEI GIOVANI 17-18-19 APRILE 2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• DRSRRT78M15D708U DE ROSA ROBERTO	• DRSRRT78M15D708U DE ROSA ROBERTO	509.09	509.09	14/05/2024	31/12/2024
B1399E7911	Saldo fattura 174/PA del 18/04/2024 - acquisto specchio per bagno alunni	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04227170281 Conquest Srl	• 04227170281 Conquest Srl	60.96	60.96	14/05/2024	31/12/2024
A0117DA1AC	Saldo fattura 284/2024 del 29/04/2024 per acquisto dotazioni digitali - Laboratorio di comunicazione digitale - PNRR Azione 2 - Next Generation Labs	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 13824321007 FLERODO S.R.L. A SOCIO UNICO	• 13824321007 FLERODO S.R.L. A SOCIO UNICO	35436.70	35436.70	18/05/2024	31/12/2024
B16F71A831	VEND.BRIKO C/DOCUM.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00674540125 BEL-GO S.R.L.	• 00674540125 BEL-GO S.R.L.	105.86	105.86	18/05/2024	31/12/2024
B15E2F45A9	FATTURA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02209570122 BELSAR S.R.L.	• 02209570122 BELSAR S.R.L.	318.00	318.00	28/05/2024	31/12/2024
B17AC10D9C	FATTURA DIFFERITA PA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 10238660152 Tuttufficiopiù S.r.l.	• 10238660152 Tuttufficiopiù S.r.l.	311.02	311.02	28/05/2024	31/12/2024
B0F7A1B3A9	saldo gita d""istruzione a roma	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• RZZGTN82P09A089I I VIAGGI DI ATENA	• RZZGTN82P09A089I I VIAGGI DI ATENA	3700.00	3700.00	28/05/2024	31/12/2024
B1D722C3E1	Saldo fattura FVL478 del 27/05/2024 - Abbonamento Gold - Plus (triennale) - 3 ANNO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 14621041004 Learning Up Srl	• 14621041004 Learning Up Srl	890.00	890.00	28/05/2024	31/12/2024
B102BF79D9	Saldo fattura 1173/F del 31/05/2024 - acquisto carta - progetto Il mio posto nel mondo" - Concorso "La Lombardia dei	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03443520170 UFFICIO SERVICE SNC DI TAGLIETTI A. E RUOCCO O.	• 03443520170 UFFICIO SERVICE SNC DI TAGLIETTI A. E RUOCCO O.	701.50	701.50	18/06/2024	31/12/2024

	giovani" - cup E81B22003360003							
B1BCBAFDE3	Saldo fattura 650 del 31/05/2024 - per acquisto licenza antivirus Eset Nod32 Essential Security (15 postazioni)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 11792780154 Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C.	• 11792780154 Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C.	200.00	200.00	18/06/2024	31/12/2024
B1BFAB6CC9	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00647400126 AUTOSERVIZI BETTONI SRL	• 00647400126 AUTOSERVIZI BETTONI SRL	750.00	750.00	18/06/2024	31/12/2024
B200E501DB	Saldo fattura 656 del 06/06/2024 - pacchetto di 10 ore di intervento assistenza tecnica-informatica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 11792780154 Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C.	• 11792780154 Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C.	400.00	400.00	18/06/2024	31/12/2024
B14740EF76	OdA con protocollo n. 0004818/2024 del 26/04/2024 - CIG B14740EF76	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 12958040961 SUPERCAMPUS S.R.L.	• 12958040961 SUPERCAMPUS S.R.L.	299.00	299.00	03/07/2024	31/12/2024
B209ABC315	Fattura PA immediata (TD01) del 13/06/2024 N.ro 18	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03487190120 2 PLAY STUDIO S.A.S. DI MARINACI CARLO MARIA & C.	• 03487190120 2 PLAY STUDIO S.A.S. DI MARINACI CARLO MARIA & C.	200.00	200.00	03/07/2024	31/12/2024
B1BA0319D3	FATTURA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02209570122 BELSAR S.R.L.	• 02209570122 BELSAR S.R.L.	689.05	689.05	03/07/2024	31/12/2024
B0DBB72B2C	Saldo fattura FATTPA 94_24 del 24/06/2024 - Quota associativa annua + Piattaforma orientamento AlmaDiploma + Indagine esiti a distanza dei diplomati a un anno dal diploma	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05077920485 ALMADIPLOMA ETS	• 05077920485 ALMADIPLOMA ETS	1040.67	1040.67	18/07/2024	31/12/2024
B00111D0F7	Saldo fattura 2024 589 del 24/06/2024 - per acquisto materiale informatico (monitor, mouse, tastiere)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00106290190 LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	• 00106290190 LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	1193.00	1193.00	18/07/2024	31/12/2024
B241EDC196	: Pacchetto Platinum (Sicurezza sui luoghi di lavoro RISCHIO BASSO e MEDIO) - pacchetto Triennale - Quota 1^ anno	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 14621041004 Learning Up Srl	• 14621041004 Learning Up Srl	1482.00	1482.00	18/07/2024	31/12/2024
ZC73D31CA0	Saldo fattura 1029PA del 30/06/2024 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE NR 10 SANITACT + NOLEGGIO E MANUTENZIONE NR 3 TAPPETI eseguiti il 17/02 - 8/03 - 19/03 - 15/04 - 13/05 - 8/06	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08046760966 ANTICIMEX SRL	• 08046760966 ANTICIMEX SRL	1556.92	1556.92	18/07/2024	31/12/2024
B1EEC792E7	Billing code: MCS1908-EURO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04628270482 Register SpA	• 04628270482 Register SpA	100.00	100.00	18/07/2024	31/12/2024
B207DBD56D	Saldo fattura 8000410091 del 06/07/2024 per acquisto n. 24 libri - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA" IVA IMMEDIATA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04628790968 Feltrinelli S.p.A.	• 04628790968 Feltrinelli S.p.A.	332.64	332.64	25/07/2024	31/12/2024
B210CCF628	Saldo fattura 78 del 08/07/2024 per acquisto materiale pubblicitario Progetto Valce Multistem - DM 65/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08342310961 MORE MARKETING SRL	• 08342310961 MORE MARKETING SRL	55.85	55.85	25/07/2024	31/12/2024
B210D338AD	Saldo fattura 79 del 08/07/2024 per materiale pubblicitario prog. Duturo Digitale - DM 66/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08342310961 MORE MARKETING SRL	• 08342310961 MORE MARKETING SRL	55.85	55.85	25/07/2024	31/12/2024
B2571D7DDE	Fattura PA immediata (TD01) del 01/07/2024 N.ro 9/PA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02813970122 IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	• 02813970122 IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	3000.00	3000.00	25/07/2024	31/12/2024
B098D5447D	RIABILITAZIONE EQUESTRE IPPOTERAPIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03223760129 C.R.E. L"ARCA DEL SEPRIO SOCIETA"	• 03223760129 C.R.E. L"ARCA DEL SEPRIO SOCIETA"	1695.24	1695.24	25/07/2024	31/12/2024

	STUDENTI - PNRR INVESTIM. M4C1-1,4 MI-2022-981		COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				
B25F6F9B3A	Saldo fattura 5788/FVIAC del 09/07/2024 per acquisto registri di classe	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	1266.50	1266.50	25/07/2024	31/12/2024
B0D94969D3	Corrispettivo per 30 ore di formazione stampa 3D	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 12729561006 Wikiscuola Srl	• 12729561006 Wikiscuola Srl	2370.00	2370.00	25/07/2024	31/12/2024
B2293BF2CA	GADGET365 S.R.L., Fattura 7811/00 del 30/07/2024 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 10579030965 GADGET365 S.R.L.	• 10579030965 GADGET365 S.R.L.	353.00	353.00	29/08/2024	31/12/2024
B2B0B7C297	Saldo imponibile fattura 161/001 del 14/08/2024 per acquisto attestati di partecipazione - progetto "Il mio posto nel mondo"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02071750125 ELIOGRAFICA VARESINA S.N.C.	• 02071750125 ELIOGRAFICA VARESINA S.N.C.	45.50	45.50	29/08/2024	31/12/2024
B2D3E28774	Fattura PA immediata (TD01) del 26/08/2024 N.ro 155	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• RLNPLA62E22C004Z ORLANDO PAOLO	• RLNPLA62E22C004Z ORLANDO PAOLO	300.00	300.00	29/08/2024	31/12/2024
B2D54B85F6	Progetto "Il Mio posto nel Mondo" con finanziamento "La Lombardia dei Giovani" - CUP E81B22003360003	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01833540121 VALCERESIO SNC DI CRUGNOLA M. ELLI P. E S.	• 01833540121 VALCERESIO SNC DI CRUGNOLA M. ELLI P. E S.	243.52	243.52	29/08/2024	31/12/2024
Z813BBA413	Rif. Prestazione n. 2460 del 01/08/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01961560123 DATA CONSULT S.R.L.	• 01961560123 DATA CONSULT S.R.L.	300.00	300.00	30/09/2024	31/12/2024
B2D924D7A6	Saldo fattura 1000241500010460 del 31/08/2024 - Ordine MO18172822 - Rinnovo hosting windows and linux. periodo 12/09/2024 - 12/09/2025	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04552920482 ARUBA SPA	• 04552920482 ARUBA SPA	184.98	184.98	30/09/2024	31/12/2024
B2F42A2D31	Saldo fattura 994 del 10/09/2024 - Contratto annuale per il servizio di amministratore di sistema. Periodo dal 01/09/2024 al 31/08/2025	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 11792780154 Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C.	• 11792780154 Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C.	380.00	380.00	30/09/2024	31/12/2024
B2FC776A2F	Fattura PA immediata (TD01) del 16/09/2024 N.ro 165	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• RLNPLA62E22C004Z ORLANDO PAOLO	• RLNPLA62E22C004Z ORLANDO PAOLO	980.00	980.00	30/09/2024	31/12/2024
B2D511ED18	Saldo fattura 10291/FVISE del 12/09/2024 per corso "Addestramento aggiuntivo ClasseViva - 2 ore a distanza"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	200.00	200.00	30/09/2024	31/12/2024
B2D67CF6D7	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00647400126 AUTOSERVIZI BETTONI SRL	• 00647400126 AUTOSERVIZI BETTONI SRL	1150.00	1150.00	01/10/2024	31/12/2024
B303D52CE7	CONVALIDA FIRMA DIGITALE DS Sferlazza - 3 anni	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 80032350482 LIPU ODV	• 80032350482 LIPU ODV	0.00	0.00	01/10/2024	31/12/2024
B2DF2502E3	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03729010540 Agency UnderWriting S.r.L.	• 03729010540 Agency UnderWriting S.r.L.	8170.00	8170.00	03/10/2024	31/12/2024
B2DB0C0849	6282 del 17/09/2024 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	711.07	711.07	14/10/2024	31/12/2024
B31E6A7BA6	Saldo imponibile fattura 1541 del 30/09/2024 per intervento di derattizzazione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00337930127 IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L.	• 00337930127 IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L.	100.00	100.00	05/11/2024	31/12/2024
B2515B4545	003139 del 11/10/2024 - Contributo ambientale CONAI assolto. Diritto SIAE assolto se applicabile.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 07491520156 Mondoffice S.r.l.	• 07491520156 Mondoffice S.r.l.	14.49	14.49	06/11/2024	31/12/2024
B36790B1E8	Fattura PA immediata (TD01) del 14/10/2024 N.ro 403	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02557890130 KATIUSCIA VIAGGI S.R.L.	• 02557890130 KATIUSCIA VIAGGI S.R.L.	1728.00	1728.00	06/11/2024	31/12/2024

B2FD0CCE78	Fattura PA immediata (TD01) del 17/10/2024 N.ro 190	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• RLNPLA62E22C004Z ORLANDO PAOLO	• RLNPLA62E22C004Z ORLANDO PAOLO	1185.00	1185.00	06/11/2024	31/12/2024
B2CCD6272D	Sistemazione pavimento palestra ISIS Bisuschio (VA) Via Roma, 54CIG B2CCD6272DNs rif. 24-092Certificato n. 1 del 14/10/2024 relativo al SAL n. 1 del 14/10/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02735160125 MURAGLIA SRL	• 02735160125 MURAGLIA SRL	1773.00	1773.00	06/11/2024	31/12/2024
B2A7CFA8AF	Lavori di pulizia caditoie presso immobile sito in Bisuschio (VA) Via Roma al civico 57.CIG B2A7CFA8AFNs. rif. 24-056Certificato n. 1 del 14/10/2024 relativo al SAL n. 1 del 14/10/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02735160125 MURAGLIA SRL	• 02735160125 MURAGLIA SRL	335.00	335.00	06/11/2024	31/12/2024
B357E87680	Saldo fattura 204/E del 24/10/2024 per acquisto materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02693490126 DUECI ITALIA SRL	• 02693490126 DUECI ITALIA SRL	1085.40	1085.40	15/11/2024	31/12/2024
B402292A0C	Saldo fattura 1/24 del 30/10/2024 per disotturazione tubazioni bagni maschili al piano terra	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00325530129 SERRAGLIA SRL	• 00325530129 SERRAGLIA SRL	405.00	405.00	15/11/2024	31/12/2024
B3DA4DC896	0-001153 del 31/10/2024 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02316361209 SISTERS S.R.L.	• 02316361209 SISTERS S.R.L.	899.50	899.50	15/11/2024	31/12/2024
B3580A234D	Saldo fattura 1231 del 31/10/2024 per acquisto gruppo di continuit	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 11792780154 Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C.	• 11792780154 Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C.	390.00	390.00	15/11/2024	31/12/2024
B34628FFDA	Saldo fattura 3077 del 31/10/2024 per l''acquisto di palle mediche da utilizzare durante l''attivit motoria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02695640165 COMETAX S.R.L.	• 02695640165 COMETAX S.R.L.	132.12	132.12	15/11/2024	31/12/2024
B34643F45D	Saldo fattura 0000167/PA del 31/10/2024 per l''acquisto di materiale sportivo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03419990266 VIVISPORT s.r.l.	• 03419990266 VIVISPORT s.r.l.	392.85	392.85	15/11/2024	31/12/2024
B4259343B4	Fattura PA immediata (TD01) del 07/11/2024 N.ro 205	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• RLNPLA62E22C004Z ORLANDO PAOLO	• RLNPLA62E22C004Z ORLANDO PAOLO	100.00	100.00	15/11/2024	31/12/2024
B4009B7723	Acconto stage a Winchester dal 27 Marzo al 1 Aprile 2025 per 42 studenti e 3 docenti accompagnatori	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02562080180 TELS SOCIETA'' COOPERATIVA	• 02562080180 TELS SOCIETA'' COOPERATIVA	8400.00	8400.00	23/11/2024	31/12/2024
B3525A2AD3	Ordine nr: MO18339941 - Hosting WordPress Gestito Smart - - isisvalceresio.it	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04552920482 ARUBA SPA	• 04552920482 ARUBA SPA	79.00	79.00	23/11/2024	31/12/2024
B43B6A51F5	SIM FIRMA DIGITALE DSGA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02823460122 IDS INFORMATICA S.R.L.	• 02823460122 IDS INFORMATICA S.R.L.	80.00	80.00	23/11/2024	31/12/2024
B44BCD819C	Lic. Online Italia DG-SEZ. MUSICA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01336610587 S.I.A.E.	• 01336610587 S.I.A.E.	200.00	200.00	23/11/2024	31/12/2024
B4009B87F6	STAGE PCTO AD ATENE A.S. 2024/2025	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 07365191217 TOURFORM SRL	• 07365191217 TOURFORM SRL	21772.40	21772.40	23/11/2024	31/12/2024
B184EF27E5	Saldo fattura 31/E del 06/11/2024 - acconto del 50% per viaggio di istruzione a Padova	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03597080138 Com.Unica srl	• 03597080138 Com.Unica srl	3981.15	3981.15	29/11/2024	31/12/2024
B4001C1554	acconto del 50% per viaggio di istruzione a Padova	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02461530822 CONCA D''ORO VIAGGI SRL	• 02461530822 CONCA D''ORO VIAGGI SRL	14616.00	14616.00	29/11/2024	31/12/2024
ZDE3A1AF03	Billing code: MCS1908-EURO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04628270482 Register SpA	• 04628270482 Register SpA	5550.00	5550.00	29/11/2024	31/12/2024
B0743A3091	VISITE SCOLASTICHE SACRO MONTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03335080127 ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE	• 03335080127 ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE	146.00	146.00	04/12/2024	31/12/2024

B0744C825B	VISITE SCOLASTICHE SACRO MONTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03335080127 ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE	• 03335080127 ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE	396.00	396.00	04/12/2024	31/12/2024
B402399317	Saldo fattura 613 del 29/11/2024 - consegna n. 2 ecobox per raccolta differenziata di toner	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01995900980 ECO TEC SNC	• 01995900980 ECO TEC SNC	200.00	200.00	04/12/2024	31/12/2024
B4001BF3AE	VIAGGIO DI ISTRUZIONE SPAGNA/ANDALUCIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 07365191217 TOURFORM SRL	• 07365191217 TOURFORM SRL	13607.70	13607.70	13/12/2024	31/12/2024
B468EFBCA7	Saldo fattura 434/12 del 30/11/2024 per acquisto n.2 toner per stampante Kyocera Taskalfa 2553ci	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02106510122 SOCIETA" C.I.P.E. SRL	• 02106510122 SOCIETA" C.I.P.E. SRL	100.00	100.00	28/12/2024	31/12/2024
B4D5A85002	Saldo fattura 419 del 16/12/2024 per visite mediche periodiche. Sorveglianza sanitaria - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA" IVA IMMEDIATA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03938750126 INSUBRIA CLINICAL CARE S.R.L.	• 03938750126 INSUBRIA CLINICAL CARE S.R.L.	1217.00	1217.00	28/12/2024	31/12/2024
B47A8C352C	Fattura Cliente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01920080122 CASTANO TURISMO S.R.L.	• 01920080122 CASTANO TURISMO S.R.L.	270.00	270.00	28/12/2024	31/12/2024
B3F994C1F6	Rif. 36/2024/PREFATEP del 06/12/2024 CORSO DI PRIMO SOCCORSO NR. 6 PARTECIPANTI SVOLTO IN DATA 27/11/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03384860122 CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Valceresio OdV	• 03384860122 CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Valceresio OdV	270.00	270.00	28/12/2024	31/12/2024
B4ABC80518	Saldo fattura 36/2024PA del 17/12/2024 - acquisto n. 25 poltroncine ergonomiche per laboratorio di comunicazione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08321010723 GALIZIA SRL a socio unico	• 08321010723 GALIZIA SRL a socio unico	1575.00	1575.00	28/12/2024	31/12/2024
B4BAE3D237	SERVIZIO DI MONTAGGIO SEDIA MOD. 33/43	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08321010723 GALIZIA SRL a socio unico	• 08321010723 GALIZIA SRL a socio unico	250.00	250.00	28/12/2024	31/12/2024
B4B9CB38F1	Saldo fattura 129 del 17/12/2024 - targa plexiglass	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08342310961 MORE MARKETING SRL	• 08342310961 MORE MARKETING SRL	55.85	55.85	30/12/2024	31/12/2024
B482D658E5	LINDY 43377 USB TYP C-HDMI 4K VIDEO CAPTURE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02106510122 SOCIETA" C.I.P.E. SRL	• 02106510122 SOCIETA" C.I.P.E. SRL	160.00	160.00	30/12/2024	31/12/2024