

CIG	Descrizione della fornitura	Scelta contraente	Aggiudicatari	Inizio	Fine	Importo contratto	Importo liquidato
ZCA398AA80	Fattura 11/E del 25/01/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE S.R.L.	13/04/2023	13/04/2023	€ 5.950,46	€ 5.950,46
Z4A3B10A05	AFFITTO N. 2 LABORATORI E N.2 SALE VIDEO	AFFIDAMENTO DIRETTO	ISTITUTO ANIENE S.R.L.	11/05/2023	19/07/2023	€ 3.688,53	€ 3.688,53
Z043B195FD	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO CIPS	AFFIDAMENTO DIRETTO	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITAT	11/05/2023	19/07/2023	€ 2.049,17	€ 2.049,17
ZB83BA4C0C	SALDO FATTURA PER 80% N° 145/MO di 20/06/2023,2022-1-JT01-KA121-VET-000062732	AFFIDAMENTO DIRETTO	Motum EXPERIENCE	21/06/2023	21/06/2023	€ 7.801,60	€ 7.801,60
Z623CA4EC2	FATTURA NR. FPA 1/23 DEL 29/09/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	NEW MAGIC SRLS	29/09/2023	29/09/2023	€ 11.700,00	€ 11.700,00
ZD43CB1EF3	Fattura 86 del 17/10/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	AUTOFFICINA M.B. SNC DI COCCIA E BRUZZICHESI	07/11/2023	07/11/2023	€ 533,00	€ 533,00
ZD53D1934F	Fattura 90/E del 04/11/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	MARR SPA	16/11/2023	16/11/2023	€ 691,18	€ 691,18
Z6C3CF1C05	Fattura 94/E del 14/11/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	MARR SPA	20/11/2023	20/11/2023	€ 313,27	€ 313,27
ZAE3D30633	Fattura BP037307 del 05/12/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	MARR SPA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE S.R.L.	15/12/2023	15/12/2023	€ 1.174,98	€ 1.174,98
Z7039A8648	ACQUISTO VOUCHER CARBURANTE	AFFIDAMENTO DIRETTO	PELLEGRINI S.P.A.	25/01/2023	25/01/2023	€ 510,54	€ 510,54
Z143A3B915	Fattura FPA 2/23 del 07/03/2023 - COPERTURA COSTI MISSIONE IN KAZAKHSTAN (ALMATY E ASTANA) DAL 27 AL 31 MARZO 2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALL'O SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.950,00 + IVA 0,00)	AFFIDAMENTO DIRETTO	CAMERA ITALIANA PER IL COMMERCIO CON IL KAZAKHSTAN	08/03/2023	08/03/2023	€ 2.950,00	€ 2.950,00
Z1B39F189A	Fattura 188/2023 del 09/03/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	DI TOMMASO DUILIO SRL	10/03/2023	10/03/2023	€ 692,00	€ 692,00
Z2D39C3C24	Fattura FPA 11/23 del 31/01/2023 - FORNITURA E POSA IN OPERA CONGELATORE VERTICALE 700 LT MARCA INOX BIM MODELLO 70BT MATR 3470 COME DA BO 19/2023 DEL 19/01/2023 PROT 244 CIG Z2D39C3C24	AFFIDAMENTO DIRETTO	ME.G.I.C. ITALIA GRANDI IMPIANTI SRL	14/03/2023	14/03/2023	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Z3839AE640	Fattura 15 del 03/02/2023 - SACCHI IMMONDIZIA IN POLIETILENE RIGENERATO 97LT. NERO 300PZ	AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO UFFICIO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	17/03/2023	17/03/2023	€ 265,00	€ 265,00
Z733A0C737	Fattura 16 del 14/03/2023 - SACCHI PER IMMONDIZIA HERCULES PZ.10 CM90X120 COL. NERO	AFFIDAMENTO DIRETTO	PULICART SERVICE DI DI STEFANO SALVINA LAURA	17/03/2023	17/03/2023	€ 336,00	€ 336,00
ZE43235BDE	Fattura 136/FVISE del 12/01/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	23/03/2023	23/03/2023	€ 3.970,00	€ 3.970,00
Z4539EF7CD	Fattura 3753/FVISE del 17/02/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	23/03/2023	23/03/2023	€ 204,00	€ 204,00
Z8F3453DB7	Fattura FATTPA 2_23 del 09/01/2023 - onorario per incarico svolto di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Decorrenza incarico: 17.11.2021. Durata 1 anno. - OPERAZIONE ESCLUSA DALL'O SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA DIFFERITA (imponibile 2.049,18 + IVA 450,82)	AFFIDAMENTO DIRETTO	Mario Giovagnoli	28/03/2023	28/03/2023	€ 2.500,00	€ 2.500,00
ZB33A79EEA	PAGAMENTO FATTURA N. 27 ZIMBATO' VINO ROSSO BIOLOGICO CHIANTI DOCG	AFFIDAMENTO DIRETTO	EJAMU DI LUPPINO E C SS SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA	29/03/2023	29/03/2023	€ 174,00	€ 174,00
ZBD3A78046	Fattura FPA 2/23 del 03/04/2023 - NOLEGGIO MACBOOK PRO 16 - OPERAZIONE ESCLUSA DALL'O SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.900,00 + IVA 0,00)	AFFIDAMENTO DIRETTO	DARZENTAS IOANNIS	03/04/2023	03/04/2023	€ 1.900,00	€ 1.900,00
Z1D3AB4221	SALDO POLIZZA N. 000L11 113023019 -FURGONE SCUOLA TARGA FR907DE E SPESE DI RIATTIVAZIONE.	AFFIDAMENTO DIRETTO	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	06/04/2023	06/04/2023	€ 557,00	€ 557,00
ZA63AAB1AB	Fattura 10 del 05/04/2023 - Fattura PA immediata (TD01) del 05/04/2023 N.ro 10. Attività di collaborazioni per la didattica "SELFOOD: La ricetta per il tuo video"	AFFIDAMENTO DIRETTO	HOP FILM S.R.L.	11/04/2023	11/04/2023	€ 7.000,00	€ 7.000,00
ZA83AAB13A	Fattura 9 del 05/04/2023 - Fattura PA immediata (TD01) del 05/04/2023 N.ro 9. Incarico per Responsabile scientifico-progetto "SELFOOD: La ricetta per il tuo video". LUCA MARIANI	AFFIDAMENTO DIRETTO	HOP FILM S.R.L.	11/04/2023	11/04/2023	€ 5.000,00	€ 5.000,00
ZA03982B7C	Fattura 6 del 16/01/2023 - vendita	AFFIDAMENTO DIRETTO	FERRAMENTA ANGELI SAS	13/04/2023	13/04/2023	€ 63,85	€ 63,85
Z3539A193C	Fattura 1023061411 del 03/03/2023 - 30101823-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALL'O SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 26,05 + IVA 0,00)	AFFIDAMENTO DIRETTO	Poste Italiane S.p.A.	13/04/2023	13/04/2023	€ 145,63	€ 145,63
Z613722805	Fattura 4/PA del 04/01/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	PUNTO UFFICIO	20/04/2023	20/04/2023	€ 3.432,80	€ 3.432,80
Z8437EFF29	Fattura 6/PA del 04/01/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	PUNTO UFFICIO	20/04/2023	20/04/2023	€ 2.495,00	€ 2.495,00
Z1437CC1CB	Fattura 5/PA del 04/01/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	PUNTO UFFICIO	20/04/2023	20/04/2023	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Z4537CCFFB	Fattura 9/PA del 04/01/2023 - CARTA IGENICA MAXI JUMBO	AFFIDAMENTO DIRETTO	PUNTO UFFICIO	20/04/2023	20/04/2023	€ 799,00	€ 799,00
ZD03418492	Fattura 107/2021 del 30/11/2021 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	STAGI SAS DI GIAMPIERO CAMPITELLI E C.	26/04/2023	26/04/2023	€ 80,00	€ 80,00
Z3333CF0C1	Fattura 108/2021 del 30/11/2021 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	STAGI SAS DI GIAMPIERO CAMPITELLI E C.	26/04/2023	26/04/2023	€ 140,00	€ 140,00
Z683AC9309	Fattura A 225 del 28/04/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	TRE S ROMA DAL 1973 SRL	02/05/2023	02/05/2023	€ 8.606,56	€ 8.606,56
Z8F3AF306C	Fattura 138/1 del 03/05/2023 - Pacchetti turistici Organizzazione Campo Scuola Vela Naturalistico c/o il Villaggio Anarius Soc. Coop	AFFIDAMENTO DIRETTO	FC VIAGGI S.R.L.S	11/05/2023	11/05/2023	€ 12.420,00	€ 12.420,00
ZF63A31D50	Fattura 51/2023-INT/S del 08/05/2023 - Biglietti Ferroviario Roma/Firenze A/R	AFFIDAMENTO DIRETTO	Competition Travel s.r.l.	16/05/2023	16/05/2023	€ 70,00	€ 70,00

ZF13B148AE	Fattura 129 del 15/05/2023 - ODA 7258305 DEL 09/05/2023 CIG - ZF13B148AE	AFFIDAMENTO DIRETTO	Mediaeventi Srl	16/05/2023	16/05/2023	€ 220,10	€ 220,10
ZB93A1D9FC	Fattura 266/01 del 06/03/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	INGROSCART s.r.l.	26/05/2023	26/05/2023	€ 423,60	€ 423,60
ZDC3A3841E	Fattura 38 del 11/05/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO	Schoolsolution S.R.L.S.	26/05/2023	26/05/2023	€ 1.600,00	€ 1.600,00
Z9939AE5A7	Fattura 230031 del 31/01/2023 - Fattura differita	AFFIDAMENTO DIRETTO	Mediterranea s.a.s	30/05/2023	30/05/2023	€ 172,00	€ 172,00
Z033A0C285	Fattura 230111 del 03/03/2023 - Fattura differita	AFFIDAMENTO DIRETTO	Mediterranea s.a.s	30/05/2023	30/05/2023	€ 215,00	€ 215,00
Z84398AA43	Fattura 0000000000004707 del 31/01/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	FAIC SRL	31/05/2023	31/05/2023	€ 6.301,18	€ 6.301,18
Z8439AA43	Fattura 0000000000004807 del 31/01/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	FAIC SRL	31/05/2023	31/05/2023	€ 1.128,21	€ 1.128,21
ZB13AA8F60	Fattura 30 del 04/04/2023 - vendita	AFFIDAMENTO DIRETTO	FERRAMENTA ANGELI SAS	06/06/2023	06/06/2023	€ 124,84	€ 124,84
ZF93B3AABA	Fattura 5400000333 del 07/06/2023 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 193,70 + IVA 0,00)	AFFIDAMENTO DIRETTO	UNOX S.p.a.	09/06/2023	09/06/2023	€ 193,70	€ 193,70
ZC83A8DF4E	Fattura 384/01 del 01/04/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	INGROSCART s.r.l.	14/06/2023	14/06/2023	€ 840,95	€ 840,95
Z84398AA3	Fattura 00000000000005507 del 31/01/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	FAIC SRL	16/06/2023	16/06/2023	€ 1.022,65	€ 1.022,65
ZB83B8C7C8	Fattura PA-227 del 19/06/2023 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.860,00 + IVA 0,00)	AFFIDAMENTO DIRETTO	VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	21/06/2023	21/06/2023	€ 2.860,00	€ 2.860,00
Z1E3B9B1C9	Fattura 565/F 2023 del 21/06/2023 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 500,20 + IVA 0,00)	AFFIDAMENTO DIRETTO	DUE TORRI BROKER DI RAIMONDO IGNARRA	22/06/2023	22/06/2023	€ 500,20	€ 500,20
Z8D3BAB136	Fattura PA-245 del 26/06/2023 - ACCONTO 80% ACQUISTO N.13 BIGLIETTI AEREI A/R DESTINAZIONE DUBLINO - PROGETTO ERASMUS VESPUCCI N.2021-1-IT01-KA121-VET-000003956 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 3.744,00 + IVA 0,00)	AFFIDAMENTO DIRETTO	VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	28/06/2023	28/06/2023	€ 3.744,00	€ 3.744,00
ZB53A0B5B5	Fattura 23-10-000300 del 28/02/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	SISTERS S.R.L.	30/06/2023	30/06/2023	€ 200,80	€ 200,80
Z863B9F9F0	Fattura 4 del 20/06/2023 - ACQUISTO CARTA A4	AFFIDAMENTO DIRETTO	NEOCART DI MATILDE MOREIRA GONSALVES	13/07/2023	13/07/2023	€ 270,00	€ 270,00
Z9B37D87F5	Fattura 00000000000023407 del 28/02/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	FAIC SRL	13/07/2023	13/07/2023	€ 299,23	€ 299,23
ZAF3BE4D27	Imm. iss. invoice N° 151 of 13/07/2023 Action key 1 Mobilité individuelle à des fins d'apprentissage Champ d'application: VETProjet; N° 2022-1-IT01-KA121-VET-000062732 CUP F84C19000340006 Soutien organisationnel pour num. 2 bourses d'études en Albanie - 80% paiement anticipé	AFFIDAMENTO DIRETTO	euroglobal Belgio	14/07/2023	14/07/2023	€ 7.801,60	€ 7.801,60
Z673BED1B8	Fattura PA-304 del 21/07/2023 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.347,00 + IVA 0,00)	AFFIDAMENTO DIRETTO	VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	05/09/2023	05/09/2023	€ 1.347,00	€ 1.347,00
ZD83C6E3A1	Fattura PA-358 del 13/09/2023 - ACQUISTO N.2 BIGLIETTI AEREI RITORNO DA HELSINKI A ROMA - PROGETTO ERASMUS VESPUCCI N.2022-1-IT02-KA121-SCH-000055134 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 513,00 + IVA 0,00)	AFFIDAMENTO DIRETTO	VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	15/09/2023	15/09/2023	€ 513,00	€ 513,00
Z653C4BDF7	Fattura PA-333 del 30/08/2023 - ACQUISTO N.8 BIGLIETTI AEREI A/R DESTINAZIONE HELSINKI - PROGETTO ERASMUS VESPUCCI N.2022-1-IT02-KA121-SCH-000055134 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.880,00 + IVA 0,00)	AFFIDAMENTO DIRETTO	VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	15/09/2023	15/09/2023	€ 2.880,00	€ 2.880,00
Z9A3A1CCBA	Fattura 00000000000048507 del 31/03/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	FAIC SRL	27/09/2023	27/09/2023	€ 10.347,92	€ 10.347,92
Z5D3A1CCF4	Fattura 00000000000048607 del 31/03/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	FAIC SRL	27/09/2023	27/09/2023	€ 441,61	€ 441,61
Z5A3A1CD20	Fattura 00000000000048707 del 31/03/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	FAIC SRL	27/09/2023	27/09/2023	€ 674,88	€ 674,88
Z2F3A1CD4D	Fattura 00000000000049107 del 31/03/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	FAIC SRL	27/09/2023	27/09/2023	€ 228,30	€ 228,30
Z083A1CD93	Fattura 00000000000049207 del 31/03/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	FAIC SRL	27/09/2023	27/09/2023	€ 427,29	€ 427,29
ZCB3AD0EC9	Fattura 534/01 del 12/05/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	INGROSCART s.r.l.	04/10/2023	04/10/2023	€ 362,50	€ 362,50
ZOE3CE8339	PAGAMENTO DERRATE ALIMENTARI CNP: M4C1/1.4-2022-981-P-14846	AFFIDAMENTO DIRETTO	Iaia Pasquale	19/10/2023	19/10/2023	€ 186,41	€ 186,41
ZF53CE3060	Fattura FPA 2/23 del 17/10/2023 - Lavori di modifica e sostituzione tubo di scarico centrale laboratorio pasticceria. Riferimento CIG: ZF53CE3060. Buono d'ordine n. 335/2023 del 17/10/2023. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LABORATORIO PASTICCERIA.	AFFIDAMENTO DIRETTO	NEW MAGIC SRLS	23/10/2023	23/10/2023	€ 1.000,00	€ 1.000,00
ZC93CDFA5B	Fattura 1736 del 25/10/2023 - EROGAZIONE DI N.2 CORSI DI FORMAZIONE DI LINGUA INGLESE INDIVIDUALI DA 80/h CADAUNO PER DIRIGENTE SCOLASTICO E DIRETTORE S.G.A. - A CORPO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 6.000,00 + IVA 0,00)	AFFIDAMENTO DIRETTO	ISTITUTO ANIENE S.R.L.	26/10/2023	26/10/2023	€ 6.000,00	€ 6.000,00
ZE23CE3AF1	Fattura 128 del 20/10/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	EJAMU DI LUPPINO E C SS SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA	26/10/2023	26/10/2023	€ 264,00	€ 264,00
ZA63CF3670	Fattura 14/K del 25/10/2023 - Derrate alimentari e bevande per studenti istituto	AFFIDAMENTO DIRETTO	MMK SRL	27/10/2023	27/10/2023	€ 2.034,00	€ 2.034,00
Z843A355D9	Fattura FPA 60/23 del 29/03/2023 - Stampante Brother HL-L2370DN	AFFIDAMENTO DIRETTO	INFOTEK SRLS	30/10/2023	30/10/2023	€ 280,00	€ 280,00
ZFA3AB2283	Fattura FPA 70/23 del 08/04/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	INFOTEK SRLS	30/10/2023	30/10/2023	€ 204,90	€ 204,90
ZCC3A1CD75	Fattura 00000000000049307 del 31/03/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	FAIC SRL	30/10/2023	30/10/2023	€ 163,75	€ 163,75

Z3FA1CDB1	Fattura 00000000000502/07 del 31/03/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	FAIC SRL	30/10/2023	30/10/2023	€ 12,27	€ 12,27
Z2FA1CD4D	Fattura 00000000000506/07 del 31/03/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	FAIC SRL	30/10/2023	30/10/2023	€ 47,75	€ 47,75
Z8E3CFBDD	Fattura 000000002498 del 31/10/2023 - POL.N.37358 IST.PROF.SER.ALBERIST.PROV.AER.ALBERG. - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 4.830,00 + IVA 0,00)	AFFIDAMENTO DIRETTO	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	06/11/2023	06/11/2023	€ 4.830,00	€ 4.830,00
Z543D0FBDD	Fattura PA-418 del 30/10/2023 - ACQUISTO N.8 BIGLIETTI AEREI A/R DESTINAZIONE MALTA - PROGETTO ERASMUS VESPUCCI N.2022-1-IT02-KA121-SCH-000055134 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.200,00 + IVA 0,00)	AFFIDAMENTO DIRETTO	VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	09/11/2023	09/11/2023	€ 2.200,00	€ 2.200,00
ZF53D302C9	Fattura FPA 172/23 del 10/11/2023 - Riparazione frigoriferi laboratori - buono d'ordine 362/2023 del 09/11/2023 protocollo 5274/2023 CIG: ZF53D302C9	AFFIDAMENTO DIRETTO	L.R. Impianti s.a.s. del geom. Rocco Luca"	10/11/2023	10/11/2023	€ 350,00	€ 350,00
ZAT3C93D2D	Fattura FT_PA11 del 05/10/2023 - PROGETTO COD 13.1.4A FESRPN LA-2023-57	AFFIDAMENTO DIRETTO	BRUNO NEVOLO	13/11/2023	13/11/2023	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Z683CEC990	Fattura N57995 del 16/11/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	EDENRED ITALIA Srl	20/11/2023	20/11/2023	€ 1.148,40	€ 1.148,40
Z9F3CEA371	Fattura D_T/002609 del 31/10/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	DAC Spa	27/11/2023	27/11/2023	€ 247,82	€ 247,82
Z143CF3E26	Fattura BP034135 del 20/11/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	MARR SPA MARR SPA	27/11/2023	27/11/2023	€ 86,84	€ 86,84
Z253D6936D	Fattura 16/K del 29/11/2023 - Derrate alimentari e bevande	AFFIDAMENTO DIRETTO	MMK SRL	30/11/2023	30/11/2023	€ 4.068,00	€ 4.068,00
ZB43D64C28	Fattura 1230060001000048971 del 27/11/2023 - articoli sportivi	AFFIDAMENTO DIRETTO	DECATHLON ITALIA SRL	05/12/2023	05/12/2023	€ 331,02	€ 331,02
Z763D9693C	Fattura 25 del 05/12/2023 - ACQUISTOMATERIALE ELETTRICO	AFFIDAMENTO DIRETTO	NEOCART DI MATILDE MOREIRA GONSALVES	07/12/2023	07/12/2023	€ 700,00	€ 700,00
ZB93CE4A5D	Fattura 95 del 18/10/2023 - vendita	AFFIDAMENTO DIRETTO	FERRAMENTA ANGELI SAS	07/12/2023	07/12/2023	€ 196,31	€ 196,31
Z8439D603D	Fattura A 75 del 18/02/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	TRE S ROMA DAL 1973 SRL	15/12/2023	15/12/2023	€ 655,00	€ 655,00
ZCD3B23222	Fattura A 293 del 20/05/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	TRE S ROMA DAL 1973 SRL	15/12/2023	15/12/2023	€ 254,50	€ 254,50
Z1A3AFF45B	Fattura 230265 del 08/05/2023 - Fattura differita	AFFIDAMENTO DIRETTO	Mediterranea s.a.s	15/12/2023	15/12/2023	€ 129,00	€ 129,00
Z2D3D8E5C9	Fattura 12300600010000050309 del 04/12/2023 - articoli sportivi	AFFIDAMENTO DIRETTO	DECATHLON ITALIA SRL	15/12/2023	15/12/2023	€ 89,60	€ 89,60
Z4F3D50002	Fattura 1241/01 del 21/11/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	INGROSCART s.r.l.	15/12/2023	15/12/2023	€ 237,79	€ 237,79
Z9C3D5F259	Fattura 1245/01 del 21/11/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	INGROSCART s.r.l.	15/12/2023	15/12/2023	€ 345,30	€ 345,30
ZA3D30633	Fattura BP034271 del 23/11/2023 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	MARR SPA	15/12/2023	15/12/2023	€ 242,84	€ 242,84