

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"

28078 ROMAGNANO SESIA (NO) - VICOLO ASILO, 3 - C.F. 82003890033 C.M. NOIC812006

CONTRATTI I SEMESTRE 2023

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z9A3B50D8B	P02.23 - 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-90 Prog.Socialità, Apprend.e Accoglienza – Avv.33956/2022 - Attività didattica Vercelli Basilica Sant'Andrea del 09/05/2023 33 alunni e 3 docenti - 32 paganti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	288,00	25/05/2023	12/06/2023	94028170028 FONDAZIONE MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO E ARCHIVIO CAPITOLARE
9522698AFA	A02.26 PNRR 1 4 1: modello sito per le scuole - KARON - Fattura Nr. 145 del 30/03/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.200,00	31/03/2023	19/04/2023	02092110036 KARON SRL
9595568137	A03.25 AMBIENTI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - Avviso 38007/2021 - CENTRUFFICIO LORETO SPA - Fattura Differita Nr. 23FVIT011413 del 26/06/2023 - Arredi scolastici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27.912,28	28/06/2023		08312370151 CENTRUFFICIO Loreto Spa
98752409D7	A03.29 - Piano "Scuola 4.0" - Azioni 1 - Next generation classroom - D.M. n. 218/2022 - Codice ident. del prog.: M4C1I3.2-2022-961-P-24652 4 3 17 - Cerri - PNRR - Attrezzature digitali (computer portatili) lotto 1: Notebook HP 250 G9 INTEL CORE i5/8G	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	77.868,06	29/06/2023		01393540032 CERRI and C. s.n.c.
9886485982	A03.29 - Piano "Scuola 4.0" - Azioni 1 - Next generation classroom - D.M. n. 218/2022 - Codice ident. del prog.: M4C1I3.2-2022-961-P-24652 - PNRR - 4 3 17 - Informatica System - Attrezzature digitali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	53.185,00	29/06/2023		01053440044 INFORMATICA SYSTEM
9890344A0E	A03.29 - Piano "Scuola 4.0" - Azioni 1 - Next generation classroom - D.M. n. 218/2022 - Codice ident. del prog.: M4C1I3.2-2022-961-P-24652 - 4.3.9 - VASTARREDO - PNRR - Arredi scolastici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	34.757,20	30/06/2023		02029130693 VASTARREDO s.r.l.
Z003A3DFD0	P.P02.23 - 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-90 Prog.Socialità, Apprend.e Accoglienza – Avv.33956/2022 3 12 1 - BARANZELLI - Fattura Nr. 199CFP del 30/04/2023 - Rocca d'Angera	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	422,73	15/05/2023	29/05/2023	00434360038 BARANZELLI NATUR srl
Z0439A2F53	A05.5 VIAGGI - ROLANDO SPORT - Fattura Nr. 3 del 08/02/2023 - Noleggio sci	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	318,03	14/02/2023	17/02/2023	01496710029 ROLANDO SPORT di G. Rolando & C. s.a.s.
Z053AFDA1B	A05.5 VIAGGI 3 12 1 - SAG - Fattura Nr. 00234PK del 04/05/2023 - Visita Rocca d'Angera	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.336,77	09/05/2023	29/05/2023	07040700150 S.A.G. SRL
Z0639907C3	A05.5 VIAGGI 3 12 1 - BARANZELLI - Fattura Nr. 115CFP del 31/03/2023 - Rivoli, Superga	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.294,54	18/04/2023	28/06/2023	00434360038 BARANZELLI NATUR srl
Z0F35CA337	A05.5 VIAGGI DI ISTRUZIONE 3 12 1 - B. MOTORS - fattura n. FATTPA 23_22 del 25/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	812,22	26/05/2022		BTTLGU62S02L669K B. Motors
Z13397B901	P02.8 AREA ARTISTICA 3 12 1 - BARANZELLI - Fattura Nr. 68CFP del 28/02/2023 - Teatro Regio di Torino	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	613,64	14/03/2023	24/03/2023	00434360038 BARANZELLI NATUR srl
Z21398CB63	P02.8 AREA ARTISTICA - Spettacolo "Tutti dal barbiere!" del 03/02/2023 ore 10.30 Classe 1 - unica (23 alunni) - classe 2 - unica (23 alunni) - classe 3 - unica (20 alunni) - Insegnanti paganti 1 - Ingressi omaggio 5 - Totale posti richiesti 72	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	804,00	27/01/2023	27/01/2023	00505900019 FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO
Z2435E75B2	A05.5 VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE 3 12 1 - Società Cooperativa Culture - fattura n. 699/EL del 17/05/2022 - 3 gruppi entrata e laboratorio Palazzo Reale - Torino	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	221,31	18/05/2022		03174750277 Societa' Cooperativa Culture

Z263A4CF7C	A05.5 VIAGGI 3 12 1 - ZOOM IN PROGRESS SRL - Fattura Nr. FEL23-00054 del 19/04/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	500,00	26/04/2023	22/05/2023	09106420012 ZOOM IN PROGRESS SRL TORINO
Z263A91F7E	A05.5 VIAGGI 3 12 1 - Societa' Cooperativa Culture Fattura Nr. 1249/EL del 05/05/2023 - Musei Reali di Torino il giorno 12/5/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	180,00	09/05/2023	05/06/2023	03174750277 Societa' Cooperativa Culture
Z2B3A145E6	A05.5 VIAGGI 3 12 1 - GUIDA VALLE D'AOSTA - Fattura Nr. 17/FE del 12/04/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	384,00	13/04/2023	15/05/2023	BCLFNC81D42E379E GUIDA TURISTICA VALLE D'AOSTA
Z2C3A91F26	A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 3 12 1 - FORTE DI BARD - Fattura Nr. 296 del 12/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	191,00	22/05/2023	09/06/2023	01087120075 ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD
Z303AC2AB8	P02.8 AREA ARTISTICA 3 6 8 - EUREKA '90 - Fattura Nr. 28/24 del 24/04/2023 - Accordatura pianoforti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	250,00	27/04/2023	17/05/2023	05828730019 EUREKA '90 Società Cooperativa
Z343B58FE8	P04.12 FORMAZIONE 3 1 7 - PAERBLEU - Fattura Nr. 17/E del 28/06/2023 - corso formazione "Gestione della classe"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	896,58	29/06/2023		02410610030 ASSOCIAZIONE PAERBLEAU
Z3635E76A0	A05.5 VIAGGI DI ISRTRUZIONE 3 12 1 - MUSEO DEL CINEMA - fattura n. 369/SM del 17/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	381,56	26/05/2022		04560130017 REAR SOC. COOP. 06407440012 FESTIVAL CINEMAMBIENTE MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA
Z3738FD523	A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 3 1 7 - AP GROUP SRL - Fattura Nr. 1/254 del 15/05/2023 - Visita medica periodica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	504,00	26/05/2023	12/06/2023	11161550154 A.P. GROUP SRL
Z3F399086B	A05.5 VIAGGI 3 12 1 - SAF - Fattura Nr. 91/PA del 19/04/2023- Torino Cumiana	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	600,00	28/04/2023	17/05/2023	00113970032 S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO srl
Z41368826B	A03.3 DIDATTICA 3 7 1 - NUOVA B.B.C. - fattura n. 71PA del 30/09/2022 - Noleggio fotocopiatrici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.436,65	06/10/2022	19/04/2023	01573950035 NUOVA B.B.C. S.R.L.
Z413A04706	P02.23 PON Avv. 33956/2022 - WORKLINESTORE - Fattura Differita Nr. 235PA del 27/03/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	104,00	12/04/2023	19/04/2023	03579420047 WorkLineStore srl
Z433B15597	A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 3 12 1 - MUSEO SCIENZA MI - Fattura Nr. 759/PI del 29/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	324,00	31/05/2023	23/06/2023	80068370156 MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI
Z4539B70CA	A05.5 VIAGGI 3 12 1 -Fattura Nr. 406/EG del 30/01/2023 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	40,00	07/02/2023	27/02/2023	97656000011 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO
Z4E1D71617	A02.2 FUNZ.AMM.VO 5 1 1 - POSTE - fattura n. 1022006391 del 20/01/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	99,32	27/01/2022	22/05/2023	97103880585 Poste Italiane S.p.A.
Z5239F9E10	A03.3 DIDATTICA 3 7 6 - 2000NET - Fattura Nr. 00000000032P del 27/02/2023 - n. 5 licenze Microsoft	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	440,80	28/02/2023	24/03/2023	01962560023 2000NET S.R.L.
Z5439D8067	P02.23 PON Avv. 33956 - BORGIONE - Fattura Differita Nr. V3-4787 del 13/02/2023 - Materiale sportivo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	712,99	16/02/2023	28/03/2023	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE
Z5B39A943B	A05.5 VIAGGI 3.12.1 - B. MOTORS - Fattura Nr. FATTPA 33_23 del 10/06/2023 - Viaggio a Bard	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	619,09	13/06/2023	23/06/2023	BTTLGU62S02L669K B. Motors
Z5F3993F20	P02.23 PON Avv. 33956 2 3 8 - Fattura Differita Nr. V3-3823 del 04/02/2023 -BORGIONE - Materiale didattico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	744,66	13/02/2023	18/04/2023	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE
Z6039D0C05	A02.2 FUNZ.AMM.VO 3 6 6 - ALTERNETS - Fattura Nr. 00005/PA/23 del 15/02/2023 -Toner stampanti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	180,00	22/02/2023	13/03/2023	BLGSFN77A05E463E ALTERNETS di Bolognesi Stefano
Z603A60C1F	P02.23 - 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-90 Prog.Socialità, Apprend.e Accoglienza – Avv.33956/2022 - 2 3 7 - CAMPUSTORE - Fattura Differita Nr. 45279 del 30/05/2023 - Fotocamera	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	569,00	31/05/2023	23/06/2023	02409740244 CampuStore Srl
Z6237ECEC7	A03.24 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 - Pacchetto Campustore	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	9.905,59	25/10/2022	04/04/2023	02409740244 CampuStore Srl
Z653A91FCE	A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 3 12 1 - REAR -	23-AFFIDAMENTO	344,00	15/05/2023	09/06/2023	04560130017 REAR SOC. COOP.

	Fattura Nr. 568/RC del 10/05/2023 - Laboratorio cinema	DIRETTO				06407440012 MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA
Z673A8D9C0	A03.3 DIDATTICA 2 1 2 - BORGIONE - Fattura Differita Nr. V3-12955 del 19/04/2023 - Cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	722,09	26/04/2023	09/06/2023	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE
Z6A3B11C73	A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 3 12 1 - PARCO PREISTORIA - Fattura Nr. 125 del 09/05/2023 - Classi III Primaria Romagnano Sesia del 09/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	540,00	11/05/2023	05/06/2023	02892060159 PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA S.R.L.
Z6B367AE31	A05.5 VIAGGI DI ISTRUZIONE 3 12 1 - POMBI PARK SRL - fattura n. V00045 del 23/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	685,40	26/05/2022		02384680035 POMBI PARK SRL
Z6C3A6D373	A05.5 VIAGGI - CASTELLO DI RIVOLI - Fattura Nr. 86 del 18/04/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	450,81	26/04/2023	17/05/2023	04848010015 CASTELLO DI RIVOLI
Z6E39B710E	A05.5 VIAGGI 3.12.1 - Fattura Nr. 425/ME del 30/01/2023 - REAR SOC. COOP.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	277,50	07/02/2023	27/02/2023	04560130017 REAR SOC. COOP.
Z6F3A25EFE	P02.23 POC Avv. 33956 - 2 3 7 - SPEVI - Fattura Nr. 339/FE del 25/04/2023 - Strumenti musicali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	153,26	04/05/2023	22/05/2023	04946291004 Spevi Musica
Z713A26760	A02.2 FUNZ.AMM.VO 3 6 6 CERRI - Fattura Nr. 000009/PA del 16/03/2023 - Materiale elettrico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	181,80	17/03/2023	04/04/2023	01393540032 CERRI and C. s.n.c.
Z7239F2B26	P02.23 POC 2 3 7 - L'ALBERO CENTRO DIDATTICO - Fattura Differita Nr. 27 del 26/04/2023 - Materiale didattico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.118,56	27/04/2023	22/05/2023	01722840269 L'Albero Centro Didattico
Z7339BEEEC	P02.23 FDRPOC Avv. 33956 2 3 7 - SPEVI MUSICA - Fattura Nr. 261/FE del 29/03/2023 - Laboratorio VACANZA MUSICALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.534,46	03/04/2023	12/04/2023	04946291004 Spevi Musica
Z763A7C757	A03.3 DIDATTICA 2 3 11 - Garden Zanet - Fattura Differita Nr. 1FT/2/AGR del 30/03/2023 - Piantine da orto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	205,50	31/03/2023	04/04/2023	ZNTNZE55C18B041J ENZO
Z783AABAD7	A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 3 12 1 - ZOOM INPROGRESS SRL - Fattura Nr. FEL23-00141 del 10/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	690,00	11/05/2023	05/06/2023	09106420012 ZOOM IN PROGRESS SRL TORINO
Z7B39907EC	A05.5 VIAGGI 3 12 1 - BARANZELLI - Fattura Nr. 114CFP del 31/03/2023 - Torino Museo Egizio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.994,55	13/04/2023	28/06/2023	00434360038 BARANZELLI NATUR srl
Z7E3A66A7D	P02.23 FDRPOC Avv. 33956 2 3 7 - ITALCOLOR SYSTEM SAS - Fattura Differita Nr. 23010093 del 30/03/2023 - Lab. Trova la tua chiave	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	490,29	03/04/2023	19/04/2023	00612300038 ITALCOLOR SYSTEM sas di DI NOZZI EMILIO & C.
Z8139CADF7	A03.24 Edugreen - Avv. 50636/21 - 2 3 7 - Tipolitografia ALA - Fattura Differita Nr. 23-0124 del 22/02/2023 -Targhe PON	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	98,36	23/02/2023	13/03/2023	00401470034 TIPOLITOGRAFIA ALA
Z8639949A3	A05.5 VIAGGI 3 12 1 - BARANZELLI - Fattura Nr. 67CFP del 28/02/2023 - Biemonte	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	427,27	14/03/2023	24/03/2023	00434360038 BARANZELLI NATUR srl
Z8639BCCD3	A05.5 VIAGGI 3 12 1 - AD ARTEM SRL - Fattura Nr. PA_360/2023 del 13/04/2023 - Servizio guide Museo del Novecento	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	411,00	18/04/2023	15/05/2023	11033950152 AD ARTEM SRL
Z8D37BC12B	A03.24 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 - Pacchetto Informatica Sistem di Vicoforte CN	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	9.731,00	25/10/2022	22/05/2023	01053440044 INFORMATICA SYSTEM
Z9130C6914	A02.2 FUNZ.AMM.VO 3 8 1 - TIM - fattura n. 8A00050134 del 10/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	420,00	20/12/2021		00488410010 TIM S.p.A.
Z943AAB79A	A03.25 PON AVVISO 38007 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia Asse V (FESR) Azione 13.1.5 Avviso pubblico 38007 del 27 maggio 2022 - 3 4 1 - TIPOLITOGRAFIA ALA - Fattura Differita Nr. 23-0442 del 30/04/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	307,38	05/05/2023	22/05/2023	00401470034 TIPOLITOGRAFIA ALA
Z9A3B8395F	A05.5 VIAGGI 3 12 1 - CASCINA APOSTOLO - Fattura Nr. 5A del 31/05/2023 - Alzate di Momo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	350,00	29/06/2023		PSTLRA68B63F952W CASCINA APOSTOLO
ZA23506CE7	P02.9 AREA BENESSERE 3 1 7 - ASSOCIAZIONE PER L'AUTISMO - fattura n. 64/E del 16/02/2022 - Progetto Regoliamoci ...	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	973,08	25/02/2022		02212860031 Associazione per l'autismo "Enrico Micheli"

ZA33A149CF	A02.2 FUNZ.AMM.VO 2 1 2 - SPAGGIARI - Fattura Nr. 1418/FVIAC del 27/02/2023 - Carta fotocopie	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.380,25	07/03/2023	24/03/2023	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.
ZA639254E8	P02.23 PON Avviso 33956 - Lalibela (Feltrinelli Point di Arona) - Libri	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	334,92	19/12/2022		02259960033 la Feltrinelli Point
ZA63A00FE3	A02.2 FUNZ.AMM.VO 3 11 2 - PLURIASS - Fattura Nr. U1230000022915 del 10/03/2023 - All-risks	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.300,00	14/03/2023	24/03/2023	00818570012 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
ZA739B71B6	A05.5 VIAGGI 3 12 1 - Fattura Nr. 407/EG del 30/01/2023 - FONAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	75,00	07/02/2023	27/02/2023	97656000011 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO
ZAB399081D	A05.5 VIAGGI 3 12 1 - COMAZZI - Fattura Nr. 101FPB del 12/04/2023 - Aosta Issogne	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.972,73	19/04/2023	28/06/2023	00125480038 AUTOSERVIZI COMAZZI srl
ZB43A035FA	A03.3 DIDATTICA 2 1 2 - BORGIONE - Fattura Differita Nr. V3-8542 del 10/03/2023 - Cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.398,60	14/03/2023	29/05/2023	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE
ZB5377F09E	A02.2 3 13 1 FUNZ. AMM.VO - INTESA SANPAOLO - Spese bancarie	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	450,00	03/01/2023	27/01/2023	00799960158 INTESA SAN PAOLO
ZB839A2FCC	A05.5 VIAGGI 3 12 1 - Fattura Nr. 13/E del 07/02/2023 - CUS - Sci	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	892,00	08/02/2023	17/02/2023	80089820015 a.s.d. CUS Centro Universitario Sportivo
ZB93A73F77	P02.23 POC Avv. 33956 1 1 1 - Anglisani Roberto - Laboratorio teatrale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	883,20	16/05/2023	16/05/2023	NGLRRT55M29L0490 ANGLISANI ROBERTO
ZBB3A9507A	A05.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 3 12 1 - LOFFICINA - Fattura Nr. 444 del 16/05/2023 - Milano - Planetario Il A-B Sec. Grignasco 19/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	105,00	17/05/2023	09/06/2023	06468990962 ASSOCIAZIONE LOFFICINA DEL PLANETARIO
ZBC3907C5E	A01 FUNZ.GEN.LE 3 1 7 - GALLINA Stefania - Fattura Nr. FPA 1/23 del 20/03/2023- Formazione gen.le e obbligatoria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	763,78	23/03/2023	28/03/2023	GLLSFN82A53L669F GALLINA STEFANIA
ZC03B21EF1	P02.23 POC Avv. 33956/2022 2 3 7 - CAMPUSTORE - Fattura Differita Nr. 45017 del 26/05/2023 - Calcolatrici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	298,60	29/05/2023	23/06/2023	02409740244 CampuStore Srl
ZC339B7556	A05.5 VIAGGI 3 12 1 - REAR - Fattura Nr. 426/ME del 30/01/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	562,50	02/02/2023	27/02/2023	04560130017 REAR SOC. COOP.
ZC939BCD3C	A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 3 12 1 - MEMORIALE DELLA SHOAH - Fattura Nr. 543/E del 16/05/2023 - USCITA DIDATTICA MILANO MUSEO 900 E MEMORIALE SHOAH 10/05/23 3AB SECONDARIA GRIGNASCO E GHEMME	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	320,00	18/05/2023	09/06/2023	97475500159 FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS
ZCA3A25E07	A05.5 VIAGGI 3 12 1 - BARANZELLI - Fattura Nr. 86CFP del 28/02/2023 - Rimborso danno	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	235,00	14/03/2023	24/03/2023	00434360038 BARANZELLI NATUR srl
ZD23A7BFC8	P02.23 Avv. 33956 - S.A.G. srl - Fattura Nr. 00068PK del 23/03/2023 - visita Rocca Borromeo di Angera	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	952,50	28/03/2023	28/03/2023	07040700150 S.A.G. SRL
ZD539C7B12	A02.2 FUNZ.AMM.VO 3 6 7 - DIEMME INFORMATICA - Fattura Nr. 230479/E del 16/02/2023 Abbonamento assistenza Axios	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.525,00	22/02/2023	13/03/2023	02115770469 DIEMME INFORMATICA S.R.L.
ZDD3B11A1C	A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 3 12 1 - L'OFFICINA - Fattura Nr. 459 del 16/05/2023 - Milano - Planetario - Prim. Grignasco VA-B, Prim. Cavallirio VA, Prim. Prato VA, Prim. Romagnano VA - alunni 75	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	225,00	17/05/2023	09/06/2023	06468990962 ASSOCIAZIONE LOFFICINA DEL PLANETARIO
ZE43ADED3A	P02.23 - 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-90 Prog.Socialità, Apprend.e Accoglienza - Avv.33956/2022- 2 3 7 - BORGIONE - Fattura Differita Nr. V3-16090 del 17/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	410,15	25/05/2023	23/06/2023	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE
ZE53A95103	A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 3 12 1 - Società Cooperativa Culture - Fattura Nr. 1309/EL del 12/05/2023 - Museo della Storia Naturale di Milano giorno 19/5/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	170,00	15/05/2023	09/06/2023	03174750277 Societa' Cooperativa Culture
ZEE3952559		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.000,00	29/12/2022	28/06/2023	BSLTLNE71L45B041I BASTAROLI ELENA
ZF53A04975	P02.23 Avv. 33956 2 3 7 - BORGIONE - Fattura Differita Nr. V3-6761 del 27/02/2023 - Lab. Sport Experience Lab 1	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.244,57	01/03/2023	18/04/2023	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE

ZF73A6843D	P02.7 AREA LINGUISTICA 3 1 7 - LINGUE SENZA FRONTIERE - Fattura Nr. 124 del 04/04/2023 - Determina a contrarre n. 43/2023 - Progetto "Didattica in Teatro" – Teatro in Lingua Inglese CIG: ZF73A6843D	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.150,00	05/04/2023	10/05/2023	01566460083 LINGUA SENZA FRONTIERE
ZF93784D76	A01 22 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 2 3 10 - BLU MAPUL n. 747/E del 31/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	589,67	30/09/2022		03178310755 BLU MAPUL S.R.L.
ZZ399082F	A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 3 12 1 - COMAZZI - Fattura Nr. 157FPB del 12/05/2023 - Viaggio a Torino del 12/05/2023 da GHEMME e rit. (bus pax 51)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	509,09	17/05/2023	09/06/2023	00125480038 AUTOSERVIZI COMAZZI srl



rptElencoCIG