

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento
ISTITUTO SUPERIORE "PALMIERI - RAMPONE - POLO"	2020	2020-12-31

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
7647364469	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SCOLASTICI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06806550965 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI	295645.28	0.00	• 06806550965 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI	2018-10-03	2021-06-30
Z002F64CF8	fattura n. 001108/PA del 27/11/2020 Fornitura batteria per defibrillatore automatico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10574970017 IREDEEM S.P.A.	174.00	174.00	• 10574970017 IREDEEM S.P.A.	2020-11-30	2020-12-05
Z002FA9BFF	fattura n. 392/2020 del 12/12/2020 Progetto SMART CLASS acquisto licenze	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella	413.10	413.10	• CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella	2020-12-15	2020-12-17
Z0126B096F	fattura n. FPA 1/19 del 11/10/2019 Ditta A.S.R.R. Srl	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02622290647 A.S.R.R. s.r.l.	199.99	199.99	• 02622290647 A.S.R.R. s.r.l.	2019-10-17	
Z0127B5263	fattura n. 017 del 11/06/2019 Convenzione percorsi di alternanza scuola lavoro	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01433680624 TEXI SRL	6393.44	6393.44	• 01433680624 TEXI SRL	2019-06-12	
Z022F315EA	fattura n. 79/PA del 19/11/2020 TERMOSCANNER PORTATILE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02816100594 DIGITAL PROGRESS sas di Magliozzi Antonio	2980.00	2980.00	• 02816100594 DIGITAL PROGRESS sas di Magliozzi Antonio	2020-11-25	2020-11-27
Z04273EFDF	fattura n. 01/139 del 30/05/2019 insegna e targa pon	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02766670646 C. & P. GRAFICA s.r.l.	819.67	819.67	• 02766670646 C. & P. GRAFICA s.r.l.	2019-05-31	

Z052AE6604	fattura n. 15/PA del 03/03/2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella	4500.00	4500.00	• CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella	2020- 03-04	2020-11-12
Z052BB92D4	fattura n. 46 del 31/01/2020 Fornitura cartelloni e stampe + affissioni	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta	530.78	530.78	• DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta	2020- 02-19	2020-02-20
Z0C283DED1	fattura n. 35 del 18/05/2019 Nolo pullman per cava dei tirreni per il 17/05/19	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	MZZMRA68R12M093W MAZZARELLI MAURO	500.00	500.00	• MZZMRA68R12M093W MAZZARELLI MAURO	2019- 05-29	
Z0D28D9A75	fattura n. 49/PA del 19/06/2019 Miglioramento ed ottimizzazione rete LAN e WIRELESS con aggiunta access point e switch	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella	441.97	441.97	• CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella	2019- 06-20	
Z122E676AE	fattura n. 57/PA del 05/10/2020Fornitura PC - Monitor e stampante	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01700080623 PROSOFT S. R. L. S.	12132.65	12132.65	• 01700080623 PROSOFT S. R. L. S.	2020- 10-06	2020-10-10
Z182BA2650	fattura n. 322 del 16/04/2020 Fornitura materiale per laboratori di elettromeccanica	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CFLBGI74D15A783I FACCHIANO RICAMBI STORE di Cefalo Biagio	1136.00	1136.00	• CFLBGI74D15A783I FACCHIANO RICAMBI STORE di Cefalo Biagio	2020- 04-22	2020-04-27
Z192E6439F	fattura n. 2686/PA del 30/10/2020Acquisto TABLET DAD	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05685740721 C&C CONSULTING s.p.a.	16884.16	16884.16	• 05685740721 C&C CONSULTING s.p.a.	2020- 11-07	2020-11-27
Z1B289502F	fattura n. 6 del 03/06/2019 stage aziendale a.s. 18/19 8 alunne II PIA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA	524.59	524.59	• NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA	2019- 06-06	
Z1B2CBB692	fattura n. 1067/PA del 31/05/2020 Fornitura materiale	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05685740721 C&C CONSULTING s.p.a.	161.00	161.00	• 05685740721 C&C CONSULTING s.p.a.	2020- 06-09	2020-06-24

per Didattica a Distanza									
Z1B2CDDC9D	fattura n. 34 del 12/05/2020 Fornitura materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO	65.06	65.06	• NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO	2020-05-18	2020-06-03	
Z1F2EC1B79	fattura n. FPA 93/20 del 18/11/2020 POTENZIAMENTO LINEA PLESSO RAMPONE ottobre 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09049481212 MOREAGROUP s.r.l.s.	155.00	155.00	• 09049481212 MOREAGROUP s.r.l.s.	2020-11-25	2020-12-10	
Z202BF7C4D	fattura n. 23/P.A. del 13/02/2020 Fornitura materiale sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00157320623 SANITARIA CARDONE	280.12	280.12	• 00157320623 SANITARIA CARDONE	2020-02-19	2020-02-20	
Z222E5D25A	fattura n. 34/E del 23/09/2020 Materiale di ferramenta - colonnina segnaletica con porta nastro-sicurezza emergenza covid	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DNGGTN52A01A783M DE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA	235.00	235.00	• DNGGTN52A01A783M DE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA	2020-09-28	2020-10-17	
Z2526B0A50	fattura n. 19 del 23/05/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01409890629 MG SERVICE s.r.l.	81.97	81.97	• 01409890629 MG SERVICE s.r.l.	2019-05-28		
Z2528C032B	fattura n. 01/252 del 07/08/2019 Trga pubblicitaria POn	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02766670646 C. & P. GRAFICA s.r.l.	240.00	240.00	• 02766670646 C. & P. GRAFICA s.r.l.	2019-08-19		
Z2529D1A05	fattura n. W69 del 07/03/2020 Servizio vigilanza periodo Gennaio/Marzo 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02269520645 POLIZIOTTO NOTTURNO s.r.l.	600.00	600.00	• 02269520645 POLIZIOTTO NOTTURNO s.r.l.	2020-03-13	2020-12-17	
Z282FADDAF	fattura n. 118 del 14/12/2020 ACQUISTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO	92.25	92.25	• NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO	2020-12-15	2020-12-17	

MATERIALE DI
CANCELLERIA

Z292865345	fattura n. V2/552040 del 31/05/2019 TONER PER LABORATORI	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	08397890586 ERREBIAN s.p.a.	542.41	542.41	• 08397890586 ERREBIAN s.p.a.	2019- 06-06	
Z2A27C953A	fattura n. 33 del 13/05/2019 Trasporto corsisti PON Alternanza Scuola Lavoro presso ditta Gabriele srl di S. Marco dei Cavoti mese aprile 2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	MZZMRA68R12M093W MAZZARELLI MAURO	2727.27	2727.27	• MZZMRA68R12M093W MAZZARELLI MAURO	2019- 05-17	
Z2C2BA1040	fattura n. 4/PA del 24/01/2020 ORIENTAMENTO e pubblicizzazione	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01535630626 MP WEB S.R.L. CON SOCIO UNICO	520.00	520.00	• 01535630626 MP WEB S.R.L. CON SOCIO UNICO	2020- 02-04	2020-02-05
Z2C2CB68CB	fattura n. 1126/PA del 31/05/2020 Fornitura TABLET per DAD alunii	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05685740721 C&C CONSULTING s.p.a.	6624.00	6624.00	• 05685740721 C&C CONSULTING s.p.a.	2020- 06-19	2020-06-24
Z2D2E9FF16	fattura n. 2020004308 del 14/12/2020 Assicurazione Alunni Polizza n. IW/2020/01171	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03967470968 AMBIENTE SCUOLA srl	2492.00	2492.00	• 03967470968 AMBIENTE SCUOLA srl	2020- 12-15	2020-12-17
Z2E2C88805	fattura n. 110/E del 07/04/2020 Abbonamento 12 mesi ADOBE CREATIVE CLOUDS DESKTOP	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	06650690586 FORUM s.r.l.	1300.00	1300.00	• 06650690586 FORUM s.r.l.	2020- 04-15	2020-04-27
Z332C1522A	fattura n. FPA 1/20 del 03/03/2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00950501007 TESORERIA CENTRALE	486.78	486.78	• 00950501007 TESORERIA CENTRALE	2020- 03-04	2020-03-05

01544930629 KMATIC
s.r.l.• 01544930629 KMATIC
s.r.l.

Z352CF9402	fattura n. 17/E del 13/05/2020 Fornitura materiale di ferramenta	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DNGGTN52A01A783M DE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA	653.50	653.50	• DNGGTN52A01A783M DE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA	2020- 05-27	2020-06-03
Z3629A7FF6	fattura n. 1/PA del 09/09/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01714990627 DETER GROUP s.r.l.	2462.69	2462.69	• 01714990627 DETER GROUP s.r.l.	2019- 09-24	
Z37284FDEB	fattura n. 37 del 22/05/2019 Nolo pullman per il 21/05/19 per Paestum, Castellabate	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	MZZMRA68R12M093W MAZZARELLI MAURO	500.00	500.00	• MZZMRA68R12M093W MAZZARELLI MAURO	2019- 05-29	
Z382DB5AC7	fattura n. 49/PA del 22/07/2020 Acquisto targhe PONFSE 2018-1527 PENSO DIGITALE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01700080623 PROSOFT S. R. L. S.	320.00	320.00	• 01700080623 PROSOFT S. R. L. S.	2020- 07-29	
Z3A28A1CA2	fattura n. 8 del 03/06/2019 MATERIALE PER LABORATORIO MODA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA	100.00	100.00	• NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA	2019- 06-06	
Z3C28F9548	fattura n. 379/PA del 26/06/2019Rinnovo abilitazione supervisore Eipass	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	05805441218 CERTIPASS - EIPASS	40.98	40.98	• 05805441218 CERTIPASS - EIPASS	2019- 06-27	
Z3C2A8F2ED	fattura n. 17/PA del 22/06/2020 Acquisto materiale per stampanti	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.	537.18	537.18	• 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.	2020- 06-23	2020-06-24
Z3D2ECAFCFA	fattura n. 9 del 19/10/2020 Materiale ferramenta per laboratori meccanica	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CRPGDU69M09A783X CARPENTIERI GUIDO - Ferramenta	766.50	766.50	• CRPGDU69M09A783X CARPENTIERI GUIDO - Ferramenta	2020- 10-26	2020-11-09

Z442E9FD71	fattura n. 82/PA del 01/12/2020 FORNITURA STRUMENTI PER PROGETTO SMART CLASS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella	7737.70	7737.70	• CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella	2020-12-03	
Z452E18ACC	fattura n. 273/2020 del 01/09/2020 Acquisto PC e monitor segreteria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella	2100.00	2100.00	• CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella	2020-09-28	2020-10-17
Z4D26B59BA	fattura n. 403 del 18/04/2019 Seminario di formazione Napoli 25/01/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	97236210585 ANQUAP	100.00	100.00	• 97236210585 ANQUAP	2019-04-19	
z4d27b4e5c	fattura n. 36/2019 del 19/06/2019 Stage aziendale di alternanza scuola lavoro di 60 ore	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00892960949 GEOLUMEN s.r.l.	1475.41	1475.41	• 00892960949 GEOLUMEN s.r.l.	2019-07-04	
Z4F28C05AA	fattura n. 83 del 14/06/2019 acquisto cartelle	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO	29.41	29.41	• NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO	2019-06-15	
Z4F2E4EA58	fattura n. 2040/200026087 del 30/09/2020 Materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03222970406 MYO s.r.l.	2745.88	2745.88	• 03222970406 MYO s.r.l.	2020-10-06	2020-10-30
Z5126C57C4	fattura n. 55 del 10/10/2019 Ditta COLAPRICO GIUSEPPE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	CLPGPP64B19Z700X COLAPRICO GIUSEPPE Autofficina	100.00	100.00	• CLPGPP64B19Z700X COLAPRICO GIUSEPPE Autofficina	2019-10-17	
Z572798537	fattura n. 20 del 11/04/2019 - noleggio pullman per il 10/04/2019 per Giffoni Valle Piana	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	MZZMRA68R12M093W MAZZARELLI MAURO	409.09	409.09	• MZZMRA68R12M093W MAZZARELLI MAURO	2019-04-23	

Z58286AA74	fattura n. 2040/190012477 del 17/05/2019 Reintegro cassette pronto soccorso	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	03222970406 MYO s.r.l.	351.00	351.00	• 03222970406 MYO s.r.l.	2019-05-22	
Z5E2898F58	fattura n. 10/PA del 24/06/2019 PC e MONITOR	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.	1073.72	1073.72	• 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.	2019-06-25	
Z5F2BAC1BC	fattura n. 5/E del 22/01/2020 Fornitura materiale di ferramenta	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DNGGTN52A01A783M DE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA	408.90	408.90	• DNGGTN52A01A783M DE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA	2020-02-04	2020-02-05
Z602BCECF3	fattura n. 163/PA del 05/02/2020 Fornitura CARD-EIPASS	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05805441218 CERTIPASS - EIPASS	940.98	940.98	• 05805441218 CERTIPASS - EIPASS	2020-02-19	2020-02-20
Z612749DF8	fattura n. 2040/190005403 del 13/03/2019 _ateriale di pulizia	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	03222970406 MYO s.r.l.	1146.11	1146.11	• 03222970406 MYO s.r.l.	2019-03-19	
Z612B74EDF	fattura n. 1 C del 12/01/2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00060590627 GRAND HOTEL ITALIANO S.R.L.	63.64	63.64	• 00060590627 GRAND HOTEL ITALIANO S.R.L.	2020-01-16	2020-01-21
Z622FA5071	fattura n. 9/PA del 11/12/2020 Servizi Pubblicitari NTR24TV	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01535630626 MP WEB S.R.L. CON SOCIO UNICO	200.00	200.00	• 01535630626 MP WEB S.R.L. CON SOCIO UNICO	2020-12-15	2020-12-17
Z632754049	fattura n. 17/PA del 22/05/2019 Acquisto toner per laboratori	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	LGRGPP88P02A783F LOGO S.A.S. di Logorano Giuseppe	854.30	854.30	• LGRGPP88P02A783F LOGO S.A.S. di Logorano Giuseppe	2019-05-27	
Z6728DEA9A	fattura n. FPA 2/19 del 26/06/2019 TONER	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	SLRNTN72E15A783P RIGENERA SERVICE di Salierno Antonio	413.93	413.93	• SLRNTN72E15A783P RIGENERA SERVICE di Salierno Antonio	2019-06-27	
Z682879919	fattura n. 42 del 04/06/2019 trasporto	04-PROCEDURA NEGOZIATA	MZZMRA68R12M093W MAZZARELLI MAURO	318.18	318.18	• MZZMRA68R12M093W MAZZARELLI	2019-06-15	

	corsisti del pon	SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE				MAURO		
Z682B1AF78	fattura n. FATTPA 8_20 del 03/02/2020 Onorario DPO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MTAPLG71P05A783Z MAUTA PIERLUIGI Studio di Ingegneria	961.92	961.92	• MTAPLG71P05A783Z MAUTA PIERLUIGI Studio di Ingegneria	2020-02-19	2020-02-20
Z682BIAF78	RA su fattura n. FATTPA 8_20 del 03/02/2020 Ing. Pierluigi Mauta	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00950501007 Tesoreria Prov.le dello Stato IRPEF	180.00	180.00	• 00950501007 Tesoreria Prov.le dello Stato IRPEF	2020-02-19	2020-02-20
Z6928DEC1F	fattura n. 97 del 19/07/2019 materiale di cancelleria	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO	309.55	309.55	• NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO	2019-07-24	
Z6A2BB0C46	fattura n. FPA 1/20 del 18/01/2020 Esperto esterno PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1527 Penso Digitale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SPSRFL68P10A783K ESPOSITO RAFFAELE	2100.00	2100.00	• SPSRFL68P10A783K ESPOSITO RAFFAELE	2020-02-04	2020-02-05
Z6C2F61AA9	fattura n. 439 del 27/11/2020 Fornitura materiale cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta	483.06	483.06	• DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta	2020-12-03	
Z6D290E415	fattura n. 323 del 08/07/2019 fornitura e stampa a colori n. 20 poster dell'attività di alternanza scuola lavoro per manifestazione Benevento Cinema Televisione 9/14 luglio 2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta	295.00	295.00	• DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta	2019-07-15	
Z6E26FF939	fattura n. 853 del 08/10/2019 Ditta CENTRO REVISIONI LOMBARDI Sas	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	LMBLCU83A25A783S CENTRO REVISIONI LOMBARDI s.a.s. di Lombardi L. &	100.00	100.00	• LMBLCU83A25A783S CENTRO REVISIONI LOMBARDI s.a.s. di Lombardi L. &	2019-10-17	
Z70275E1A5	Assistentza medica	04-PROCEDURA	92005780629	80.00	80.00	• 92005780629	2019-	

	con ambulanza per il 28/02/2019 c/o campo sportivo Mellusi di Benevento	NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI BENEVENTO			FRATERNITA DI MISERICORDIA DI BENEVENTO	05-23	
Z7028C01D0	fattura n. 01/251 del 07/08/2019 Targa pubblicitaria PON	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02766670646 C. & P. GRAFICA s.r.l.	240.00	240.00	• 02766670646 C. & P. GRAFICA s.r.l.	2019- 08-19	
Z732BAC81B	fattura n. 6377/V1 del 19/02/2020 Fornitura materiale elettrico	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02348300613 ELETTROCAMPANIA s.r.l.	422.49	422.49	• 02348300613 ELETTROCAMPANIA s.r.l.	2020- 02-25	2020-03-05
Z7628029DC	fattura n. 53 del 30/04/2019 Materiale per alternanza	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO	270.29	270.29	• NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO	2019- 05-02	
Z762E1C420	fattura n. 30/PA del 23/09/2020 Materiale sanitario	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.	3504.70	3504.70	• 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.	2020- 09-28	2020-10-30
Z77286E8BC	fattura n. 82 del 13/06/2019 materiale di cancelleria	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO	529.02	529.02	• NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO	2019- 06-14	
Z79277E5D6	fattura n. 1/PA del 11/09/2019 Stage 3^ PIA A	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	FRNMCL66M57Z112O FRANCESCA IMMACOLATA	1100.00	1100.00	• FRNMCL66M57Z112O FRANCESCA IMMACOLATA	2019- 09-24	
Z7C26FFA0E	fattura n. 3/PA del 09/10/2019 Ditta PNEUMATIC EVOLUTION SRL	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	CSCGPP82L31A783I PNEUMATIC EVOLUTION s.r.l.	100.00	100.00	• CSCGPP82L31A783I PNEUMATIC EVOLUTION s.r.l.	2019- 10-17	
Z7C2759F44	fattura n. 43 del 11/04/2019 - Materiale di cancelleria	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO	583.80	583.80	• NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO	2019- 04-12	
Z8028A365D	fattura n. 46 del 05/06/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA	01253210627 F.LLI BOSCIA srl	150.00	150.00	• 01253210627 F.LLI BOSCIA srl	2019- 06-06	

	TRASPORTO ATTREZZATURA DAL CARCERE	SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE						
Z8F26D1219	fattura n. 33 del 31/01/2019 Brochure per orientamento	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta	425.40	425.40	• DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta	2019- 02-13	
Z8F286F225	fattura n. 5 del 03/06/2019 MATERIALE LABORATORIO MODA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA	550.00	550.00	• NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA	2019- 06-06	
Z8F2B00F7A	fattura n. 161 del 29/10/2020 Visite mediche + accertamenti sanitari	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01274700622 TECNOMED S.R.L.	213.77	213.77	• 01274700622 TECNOMED S.R.L.	2020- 11-07	2020-11-12
Z932764934	fattura n. 42/PA del 01/06/2019 MESSA IN SICUREZZA ED OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO - ETHERNET - WIRELESS E VOIP	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella	4098.36	4098.36	• CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella	2019- 06-03	
Z932E5E8F7	fattura n. V2/078538 del 29/09/2020 Materiale di pulizia	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 ERREBIAN s.p.a.	326.20	326.20	• 08397890586 ERREBIAN s.p.a.	2020- 10-03	2020-11-12
Z962E71F9A	fattura n. 376 del 23/10/2020 Fornitura cartelli PVC calpestabili	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta	667.23	667.23	• DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta	2020- 10-28	2020-10-29
Z962ED5EBF	fattura n. 106 del 14/11/2020 Fornitura materiale di cancelleria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO	820.05	820.05	• NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO	2020- 11-17	2020-11-27
Z9726CBA0D	fattura n. FATTPA 10_19 del 04/04/2019 - Incarico	04-PROCEDURA NEGOZIATA	MTAPLG71P05A783Z MAUTA PIERLUIGI Studio di Ingegneria	1080.00	1080.00	• MTAPLG71P05A783Z MAUTA PIERLUIGI Studio di Ingegneria	2019- 04-05	

	di Responsabile della Protezione dei dati anno 2019	SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE							
Z982D2DA85	fattura n. 2040/200016111 del 30/06/2020 Materiale PON FSE 2018-807 IL CITTADINO CONSAPEVOLE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03222970406 MYO s.r.l.	1401.74	1401.74	• 03222970406 MYO s.r.l.	2020-07-10	2020-07-14	
Z9A2BFF377	fattura n. 8720042701 del 01/04/2020 -Spese postali Conti di credito periodo dal 01/02/2020 al 29/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDI	151.22	151.22	• 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDI	2020-04-06	2020-10-16	
Z9A2EB5E0F	fattura n. 601/PA del 13/10/2020 Rinnovo abilitazione supervisore EIPASS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05805441218 CERTIPASS - EIPASS	40.98	40.98	• 05805441218 CERTIPASS - EIPASS	2020-10-15	2020-10-17	
Z9A2F9AB21	fattura n. 20204E33939 del 11/12/2020 Acquisto materiale Progetto ORIENTAMENTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a.	256.95	256.95	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a.	2020-12-17		
Z9B2BF7D19	fattura n. 183 del 18/02/2020 Fornitura materiale elettrico/elettronica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CFLBGI74D15A783I FACCHIANO RICAMBI STORE di Cefalo Biagio	369.46	369.46	• CFLBGI74D15A783I FACCHIANO RICAMBI STORE di Cefalo Biagio	2020-02-19	2020-02-20	
Z9E27B2F3F	fattura n. FATTPA 1_19 del 15/05/2019 STAGE ASL PON	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01347890624 ICT DOT NET Soc. Coop. arl	1475.41	1475.41	• 01347890624 ICT DOT NET Soc. Coop. arl	2019-05-16		
ZAA26FF9B5	fattura n. 27/2019 del 11/06/2019 stage di	04-PROCEDURA NEGOZIATA	BHLHMN70L04Z112G ENERCON SERVICE	327.87	327.87	• BHLHMN70L04Z112G ENERCON SERVICE	2019-06-14		
ZA32E343DA	fattura n. 32/PA del 23/09/2020 Materiale sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.	1113.50	1113.50	• 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.	2020-09-28	2020-10-17	

	alternanza scuola lavoro	SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	s.r.l.			s.r.l.		
ZAC28859F3	fattura n. 12 del 13/06/2019 materiale per laboratorio	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	CRPGDU69M09A783X CARPENTIERI GUIDO - Ferramenta	420.73	420.73	• CRPGDU69M09A783X CARPENTIERI GUIDO - Ferramenta	2019-06-14	
ZAD28E79FD	fattura n. 9 del 26/06/2019 stage aziendale 2018/19 classe V PIA A	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA	524.59	524.59	• NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA	2019-06-27	
ZB02BAC4F0	fattura n. 17 del 04/02/2020 Fornitura materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO	462.60	462.60	• NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO	2020-02-19	2020-02-20
ZB12E1C457	fattura n. 8/PA del 16/09/2020 Materiale pulizia sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01714990627 DETER GROUP s.r.l.	2017.68	2017.68	• 01714990627 DETER GROUP s.r.l.	2020-09-28	2020-10-16
ZB52DA10B7	fattura n. 25/PA del 20/07/2020 Fornitura consumabili e ritiro esausti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.	588.76	588.76	• 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.	2020-07-22	2020-07-29
ZB7272F02C	Contributo per corso di formazione del personale - primo soccorso sanitario BLS e Defibrillatore BLS D	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	92005780629 FRATERNITA DI MISERICORDIA DI BENEVENTO	1300.00	1300.00	• 92005780629 FRATERNITA DI MISERICORDIA DI BENEVENTO	2019-05-23	
ZB828BF4DD	fattura n. 8-2019/PA del 12/10/2019 Ditta COMPUTERS CENTER di Tufo E.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	TFUVLN70R26A783R COMPUTER CENTER di Tufo Evelino	100.00	100.00	• TFUVLN70R26A783R COMPUTER CENTER di Tufo Evelino	2019-10-17	
ZB928653D8	fattura n. 11/PA del 25/06/2019 toner per laboratori	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.	1507.10	1507.10	• 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.	2019-06-26	
ZB92E62631	fattura n. 36/D del 16/10/2020 Materiale	23-AFFIDAMENTO	DNGGTN52A01A783M DE NIGRO GAETANO -	2092.00	2092.00	• DNGGTN52A01A783M DE NIGRO GAETANO	2020-10-26	2020-10-30

	ferramenta	DIRETTO	FERRAMENTA			- FERRAMENTA			
ZBA2E6E0C0	Pagamento dominio palmieri rampone polo.edu.it .Hosting wordpress gestito Smart -email illimitate,pacchetto Hosting Easy Linux codice MO12915181	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00950501007 TESORERIA CENTRALE 04552920482 ARUBA s.p.a.	204.35	204.35	• 00950501007 TESORERIA CENTRALE • 04552920482 ARUBA s.p.a.	2020-09-26	2020-10-10	
ZBB2E2CCD2	fattura n. 31/PA del 23/09/2020 Materiale per stampanti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.	563.68	563.68	• 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.	2020-09-28	2020-10-17	
ZBE28B9760	fattura n. 8/PA del 24/06/2019 toner e manutenzione	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.	683.29	683.29	• 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.	2019-06-25		
ZBE2EC57FA	fattura n. 76/PA del 12/11/2020 - POTENZ. RETE WIRELESS CABLAGGIO ACCESS POINT-SWITCH UBIQUITI Istituto Rampone	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella	1600.00	1600.00	• CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella	2020-11-14	2020-12-05	
ZBF286EB79	fattura n. 270 del 08/06/2019 targhe, timbri e manifesti	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta	366.50	366.50	• DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta	2019-06-10		
ZC32C50EB2	fattura n. 19/PA del 06/03/2020 Rete internet e WiFi sede Rampone	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella	720.00	720.00	• CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella	2020-03-09	2020-04-09	
ZC32D092F7	fattura n. 8/PA del 31/05/2020 Fornitura materiale sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.	178.70	178.70	• 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.	2020-06-05		
ZC62F341EB	fattura n. 49/PA del 07/12/2020 Assistenza tecnica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.	821.88	821.88	• 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.	2020-12-09	2020-12-10	

fotocopiatrici e toner Istituto Rampone									
ZCA28D618C	fattura n. 9/PA del 24/06/2019 APPLE TV	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.	377.70	377.70	• 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.	2019-06-25		
ZCA2F1FB85	fattura n. FPA 2/20 del 29/10/2020 Alternanza Scuola Lavoro classe 5^C sede carceraria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FRNMCL66M57Z112O FRANCESCA IMMACOLATA	250.00	250.00	• FRNMCL66M57Z112O FRANCESCA IMMACOLATA	2020-11-07	2020-11-12	
ZCB2845DCB	fattura n. 222 del 11/05/2019 materiale didattico per i corsisti	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta	48.50	48.50	• DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta	2019-05-28		
ZCB2B8A62C	fattura n. 1/PA del 23/01/2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01714990627 DETER GROUP s.r.l.	1386.34	1386.34	• 01714990627 DETER GROUP s.r.l.	2020-01-24	2020-01-25	
ZCD208EDB4	fattura n. 5/PA del 03/04/2020- Acquisto materiale pulizia per sanificazione	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01714990627 DETER GROUP s.r.l.	1287.04	1287.04	• 01714990627 DETER GROUP s.r.l.	2020-04-06	2020-04-09	
ZCF2BBD605	fattura n. P0000000001 del 19/05/2020 Fornitura materiale laboratorio di meccanica	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05797730636 LA MARCA s.r.l.	3165.00	3165.00	• 05797730636 LA MARCA s.r.l.	2020-05-27	2020-06-03	
ZD1299A1FE	fattura n. 44/E del 04/09/2019 Materiale per laboratori	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	DNGGTN52A01A783M DE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA	219.40	219.40	• DNGGTN52A01A783M DE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA	2019-09-24		
ZD12D352CB	fattura n. 15/PA del 22/06/2020 Funzionamento amministrativo	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.	1227.51	1227.51	• 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.	2020-06-23	2020-06-24	
ZD22CD3B23	fattura n. 7/PA del	23-	14702501009 LOGOS	946.69	946.69	• 14702501009 LOGOS	2020-	2020-05-11	

	07/05/2020 Fornitura materiale di cancelleria	AFFIDAMENTO DIRETTO	GROUP s.r.l.			GROUP s.r.l.		05-09	
ZD328A1DAC	fattura n. 7 del 03/06/2019 MATERIALE PER LABORATORIO MODA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA	104.00	104.00	• NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA		2019-06-06	
ZD62BF35BD	fattura n. 3 del 11/02/2020 Fornitura materiale didattico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRPGDU69M09A783X CARPENTIERI GUIDO - Ferramenta	719.51	719.51	• CRPGDU69M09A783X CARPENTIERI GUIDO - Ferramenta		2020-02-19	2020-02-20
ZD72CD54FF	fattura n. 8 del 06/05/2020 Fornitura materiale di laboratorio di meccanica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRPGDU69M09A783X CARPENTIERI GUIDO - Ferramenta	564.00	564.00	• CRPGDU69M09A783X CARPENTIERI GUIDO - Ferramenta		2020-05-09	2020-05-11
ZDC286EE63	fattura n. 37/PA del 24/05/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella	224.00	224.00	• CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella		2019-05-27	
ZDD2EC558C	fattura n. 75/PA del 12/11/2020 - Assistenza Istit.Rampone e Palmieri +Config. APPLE TV E LIM	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella	520.00	520.00	• CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella		2020-11-14	2020-12-03
ZDD2F0F5F4	fattura n. 283/2020 del 06/11/2020 Sanificazioni locali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03581091216 VIVAI BARRETTA s.r.l.	300.00	300.00	• 03581091216 VIVAI BARRETTA s.r.l.		2020-11-11	2020-11-12
ZE127EA9EC	fattura n. 4 C del 13/04/2019 PERNOTTAMENTO REVISORE DEI CONTI PEPE LEONARDO - MISSIONE DEL 10-11 APRILE 2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00060590627 GRAND HOTEL ITALIANO S.R.L.	127.27	127.27	• 00060590627 GRAND HOTEL ITALIANO S.R.L.		2019-06-06	
ZE82F6597F	fattura n. 166/FE del	23-	00959520628	245.90	245.90	• 00959520628		2020-	2020-12-05

	27/11/2020 Stage Aziendale A.S. 2019/2020 N. 3 alunni 5^MAT-A	AFFIDAMENTO DIRETTO	CAPORASO MARIANO & C. s.n.c.			CAPORASO MARIANO & C. s.n.c.	11-30	
ZE92EAF0F3	fattura n. 38/PA del 28/10/2020 Materiale sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.	1762.00	1762.00	• 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.	2020-11-07	2020-11-12
ZE27EC1EB	fattura n. 2/PA del 17/09/2019 Stage 4^ PIA A	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	FRNMCL66M57Z112O FRANCESCA IMMACOLATA	900.00	900.00	• FRNMCL66M57Z112O FRANCESCA IMMACOLATA	2019-09-24	
ZEC26499DB	DETERMINA N. 146 DEL 13/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRPGDU69M09A783X GUIDO CARPENTIERI	516.85	0.00	• CRPGDU69M09A783X GUIDO CARPENTIERI	2018-12-13	2201-11-03
ZEC2E4D1FD	fattura n. 20204E23615 del 19/09/2020 Registri	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a.	532.71	532.71	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a.	2020-09-28	2020-10-17
ZEE271F15E	fattura n. 7 del 25/02/2019 - Nolo Pullman viaggio di istruzione a Fisciano del 13/02/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	MZZMRA68R12M093W MAZZARELLI MAURO	390.91	390.91	• MZZMRA68R12M093W MAZZARELLI MAURO	2019-03-14	
ZF428ED3B8	parcella n. 89E del 02/10/2019 CUCINIELLO QUIRINO	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	CCNQRN76L18A783N CUCINIELLO QUIRINO	100.00	100.00	• CCNQRN76L18A783N CUCINIELLO QUIRINO	2019-10-17	
ZF928FE187	fattura n. 51/PA del 08/07/2019 Manutenzione e riparazione PC laboratori	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01700080623 PROSOFT S. R. L. S.	350.00	350.00	• 01700080623 PROSOFT S. R. L. S.	2019-07-09	
ZFA28A3CC6	fattura n. 5/19 del 29/08/2019 Prozzillo stage 2^ MAT C	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	PRZMPL54D13F717L PROZZILLO Mario Pellegrino - E. G. S.	393.44	393.44	• PRZMPL54D13F717L PROZZILLO Mario Pellegrino - E. G. S.	2019-09-24	
ZFA2E5G605	fattura n. 342 del 30/09/2020 Fornitura	23-AFFIDAMENTO	DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste	968.04	968.04	• DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste	2020-10-06	2020-10-16

cartelli e stampati in DIRETTO
PVC

Della Porta

Della Porta
