

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	<b>Ultimo aggiornamento</b>
ISTITUTO SUPERIORE "PALMIERI - RAMPONE - POLO"	2022	<b>2023-01-26</b>

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
Z0036650BD	fattura n. FPA 2/22 del 10/10/2022 Fornitura pasti progetto POC RICCHI NELL'ANIMO E NELLA MENTE - N. 5 Moduli	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01726860628 MI PIACE S.R.L.	3581.82	3581.82	• 01726860628MI PIACE S.R.L.	2022-10-11	2022-10-14
Z04352F1A0	fattura n. 12/PA del 18/02/2022 Fornitura materiale rete Ethernet sede Rampone	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella	332.00	332.00	• CRLGNN74D02A783ACERINAT 2000 di Gianni Cairella	2022-04-27	
Z0A3896F64	fattura n. 72/E del 24/11/2022 Fornitura materiale laboratorio di meccanica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DNGGTN52A01A783M DE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA	138.40	138.40	• DNGGTN52A01A783MDE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA	2022-12-09	2022-12-12
Z1037E9B43	fattura n. 000000002815 del 17/11/2022 Polizza Assic. n. 37974 I.S.P.R. del 28/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		3030.00	3030.00		2022-12-03	2022-12-12
Z133338606	fattura n. FPA 6/22 del 10/01/2022 CANONE VDL2 Aggiuntiva pleso Rampone bimestre gennaio/febbraio 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09049481212 MOREAGROUP s.r.l.s.	330.00	330.00	• 09049481212MOREAGROUP s.r.l.s.	2022-02-17	
Z13366CC7F	fattura n. 116/FE del 08/08/2022 TIROCINIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00959520628 CAPORASO MARIANO & C. s.n.c.	819.67	819.67	• 00959520628CAPORASO MARIANO & C. s.n.c.	2022-08-09	2022-08-25

FORMATIVO PER  
LA CLASSE 4^  
MATT SEZ. A

Z1535BBD71	fattura n. 112/E del 08/04/2022 Fornitura licenze ADOBE CREATIVE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	06650690586 FORUM s.r.l.	1300.00	1300.00	• 06650690586FORUM s.r.l.	2022- 04-27	
Z1637BB4B4	fattura n. 39PA del 14/09/2022 Fornitura materiale di sanificazione/pulizia	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01767010620 INDUSTRIE CHIMICHE SANNITE SRL	1330.56	1330.56	• 01767010620INDUSTRIE CHIMICHE SANNITE SRL	2022- 10-06	2022-10-10
Z1A369B885	fattura n. 15/PA del 04/06/2022 Trasporto alunni Progetto INSEGNARE ATTRAVERSO LA PRATICA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01165790625 EUROVIAGGI sas	300.00	300.00	• 01165790625EUROVIAGGI sas	2022- 08-23	2022-08-25
Z1C36989FF	fattura n. 107 del 06/06/2022 Trasporto alunni progetto LO SPORT FA BENE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01139860629 SELLITTO TURISMO s.r.l.	300.00	300.00	• 01139860629SELLITTO TURISMO s.r.l.	2022- 08-23	2022-08-25
Z1F34D740C	fattura n. 44/PA del 19/01/2022 Rinnovo EI-CENTER ACADEMY + n. 20 eicard	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00950501007 TESORERIA CENTRALE 05805441218 CERTIPASS - EIPASS	1138.00	1138.00	• 00950501007TESORERIA CENTRALE • 05805441218CERTIPASS - EIPASS	2022- 02-16	2022-02-17
Z1F35E8ED2	fattura n. 12/2022 del 11/04/2022 Corso formazione sicurezza lavoratori D. Lgs.81/08	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CVLNGL66H05A783W IACOVIELLO ANGELO	800.00	800.00	• CVLNGL66H05A783WIACOVIELLO ANGELO	2022- 05-04	2022-05-20
Z213572B0E	fattura n. 22/PA del 12/03/2022 Fornitura SWITCH 8 vie ufficio didattica	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01700080623 PROSOFT S. R. L. S.	40.00	40.00	• 01700080623PROSOFT S. R. L. S.	2022- 04-27	

Z253611D6E	fattura n. 115/FE del 08/08/2022 TIROCINIO FORMATIVO PER LA CLASSE 5^ MATT SEZ. A	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00959520628 CAPORASO MARIANO & C. s.n.c.	819.67	819.67	• 00959520628CAPORASO MARIANO & C. s.n.c.	2022-08-09	2022-08-25
Z2924EA828	Nolo multifunzione sede Palmieri e sede Rampone ottobre/dicembre 2018	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	14702501009 LOGOS GROUP s.r.l. LGRGPP88P02A783F LOGO S.A.S. di Logorano Giuseppe	3790.60	3790.60	• 14702501009LOGOS GROUP s.r.l. • LGRGPP88P02A783FLOGO S.A.S. di Logorano Giuseppe	2022-02-17	2022-12-12
Z2935F297D	fattura n. 212 del 17/05/2022 Targa in Plexiglass progetto DIGITA BOARD	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DLLRST60D26A783L DELLA PORTA ORESTE - LA RAPIDA	194.00	194.00	• DLLRST60D26A783LDELLA PORTA ORESTE - LA RAPIDA	2022-07-06	
Z2B378100E	fattura n. 12/PA del 29/08/2022 Fornitura targhe PON APPRENDIMENTO e SOCIALITA' Titolo: INSEGNARE ATTRAVERSO LA PRATICA COD. 361	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01597120623 DCM SRL GRAFICA E STAMPA	110.00	110.00	• 01597120623DCM SRL GRAFICA E STAMPA	2022-08-31	
Z2F368E193	fattura n. 7022246903 del 26/05/2022 Fornitura materiale laboratorio di meccanica	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10578740150 RS COMPONENTS s.r.l.	161.18	161.18	• 10578740150RS COMPONENTS s.r.l.	2022-07-06	
Z3236E9843	fattura n. FPA 19/22 del 28/06/2022 Fornitura materiale PNSD Animatore Digitale	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01765830623 MP Informatica & Distribuzioni Sas	819.67	819.67	• 01765830623MP Informatica & Distribuzioni Sas	2022-08-31	
Z38377B183	Fattura n. 138/P.A. del 31/08/2022 FORNITURA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00157320623 SANITARIA CARDONE	211.54	211.54	• 00157320623SANITARIA CARDONE	2022-10-06	2022-10-10

MATERIALE  
SANITARIO

Z3E3585612	fattura n. 23/E del 10/03/2022 Fornitura materiale per laboratori	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DNGGTN52A01A783M DE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA	263.70	263.70	• DNGGTN52A01A783MDE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA	2022- 04-27	
Z3F34BFC54	fattura n. 20 del 14/01/2022 Manifesti e diritti affissione - Corsi serali	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DLLRST60D26A783L DELLA PORTA ORESTE - LA RAPIDA	469.00	469.00	• DLLRST60D26A783LDELLA PORTA ORESTE - LA RAPIDA	2022- 02-17	
Z3F358584D	fattura n. FPA 75/22 del 16/03/2022 - Linea fibra FTTC	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	09049481212 MOREAGROUP s.r.l.s.	889.00	889.00	• 09049481212MOREAGROUP s.r.l.s.	2022- 04-27	2022-10-10
Z3F35F2A84	fattura n. 213 del 17/05/2022 - Targa in plexiglass progetto Cablaggio Reti	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DLLRST60D26A783L DELLA PORTA ORESTE - LA RAPIDA	194.00	194.00	• DLLRST60D26A783LDELLA PORTA ORESTE - LA RAPIDA	2022- 07-06	
Z403795C36	Fattura n. 61/PA del 31/08/2022 Fornitura materiale PON INSEGNARE ATTRAVERSO LA PRATICA COD.: 10,2,2A-FSEPON-CA-2021-361	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.	472.13	472.13	• 14702501009LOGOS GROUP s.r.l.	2022- 10-06	2022-10-10
Z4837E30C7	fattura n. 229/TER del 04/10/2022 Servizio viaggio a Roma Fiera Maker Faire Internazionale	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01166930626 MAZZONE TURISMO s.a.s di Luca Mazzone e C.	270.00	270.00	• 01166930626MAZZONE TURISMO s.a.s di Luca Mazzone e C.	2022- 12-03	2022-12-12
Z4C388B639	fattura n. 36/2022 del 12/12/2022 Formazione sicurezza lavoratori - D. LGS 81/08 - Parte Generale e parte specifica - Formazione svolta	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CVLNGL66H05A783W IACOVIELLO ANGELO	500.00	500.00	• CVLNGL66H05A783WIACOVIELLO ANGELO	2022- 12-15	2022-12-16

nei giorni 2/5/6  
dicembre 2022

Z5635555F8	fattura n. 000463/PA del 09/03/2022 Fornitura materiale per defibrillatori	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10574970017 IREDEEM S.P.A.	296.00	296.00	• 10574970017IREDEEM S.P.A.	2022-05-04	2022-05-20
Z5934BFB7E	fattura n. 14/2022/A del 12/01/2022 Fornitura materiale sanitario	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01777630623 X PULIRE s.r.l.s.	975.00	975.00	• 01777630623X PULIRE s.r.l.s.	2022-03-14	
Z5D386EEF	CARPENTIERI GUIDO Ferramenta fattura n. 8 del 10/11/2022 Fornitura materiale per funzionamento amministrativo	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CRPGDU69M09A783X CARPENTIERI GUIDO - Ferramenta	500.50	500.50	• CRPGDU69M09A783XCARPENTIERI GUIDO - Ferramenta	2022-11-16	2022-11-21
Z673556556	fattura n. 13/PA del 02/03/2022 Fornitura materiale rete Ethernet sede Rampone	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella	540.00	540.00	• CRLGNN74D02A783ACERINAT 2000 di Gianni Cairella	2022-03-14	
Z673684807	fattura n. 471 del 27/05/2022 Fornitura materiale per laboratori elettronica	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CFLBGI74D15A783I CEFALO BIAGIO - FACCHIANO	136.50	136.50	• CFLBGI74D15A783ICEFALO BIAGIO - FACCHIANO	2022-07-06	
Z6934E1B10	fattura n. 13 del 27/01/2022 Spot pubblicitario	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01714980628 TV7 NEWS s.r.l.	327.87	327.87	• 01714980628TV7 NEWS s.r.l.	2022-02-17	
Z6B2FA25C4	fattura n. 6/2022 del 20/01/2022 Assistenza medico sanitaria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01274700622 TECNOMED S.R.L.	94.98	94.98	• 01274700622TECNOMED S.R.L.	2022-03-14	
Z6D3772EB0	Fattura n. 2040/220022210 del 29/08/2022 - Fornitura materiale di cancelleria PON INSEGNARE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03222970406 MYO S.P.A	1639.34	1639.34	• 03222970406MYO S.P.A	2022-10-06	2022-10-10

ATTRAVERSO LA  
PRATICA COD.:  
10,2,2A-FSEPON-  
CA-2021-361

Z6E358573E	fattura n. FPA 76/22 del 16/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09049481212 MOREAGROUP s.r.l.s.	4205.00	4205.00	• 09049481212MOREAGROUP s.r.l.s.	2022-04-27	2022-11-07
Z733500BEA	fattura n. 23/PA del 15/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01700080623 PROSOFT S. R. L. S.	200.00	200.00	• 01700080623PROSOFT S. R. L. S.	2022-04-27	
Z7336858FD	fattura n. 86 del 17/06/2022 - Fornitura materiale per esami di Stato	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO Cartolibreria	276.80	276.80	• NNLNTN59T16A783FIANNELLI ANTONIO Cartolibreria	2022-07-06	
Z7337FCB6B	fattura n. 205/001 del 26/10/2022 Software registro serale - Canone fino al 31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03972020238 SOGI SCUOLA s.r.l.	1000.00	1000.00	• 03972020238SOGI SCUOLA s.r.l.	2022-11-07	
Z7736A1C1A	fattura n. 305/FPA1 del 03/06/2022 Trasporto alunni progetto INSEGNARE ATTRAVERSO LA PRATICA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	95005580634 FONDAZIONE IDIS Città della Scienza	150.00	150.00	• 95005580634FONDAZIONE IDIS Città della Scienza	2022-08-23	2022-08-25
Z7938AE08D	fattura n. 222 del 24/11/2022 Noleggio BUS Progetto ERASMUS - The SMART School cod. 50135	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01139860629 SELLITTO TURISMO s.r.l.	150.00	150.00	• 01139860629SELLITTO TURISMO s.r.l.	2022-12-03	2022-12-12
Z7E36E848C	fattura n. FPA 20/22 del 28/06/2022 Fornitura materiale PNSD Art. 32	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01765830623 MP Informatica & Distribuzioni Sas	7900.00	7900.00	• 01765830623MP Informatica & Distribuzioni Sas	2022-08-31	
Z80356CA1A	fattura n. 25/PA del 28/03/2022 Materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.	444.00	444.00	• 14702501009LOGOS GROUP s.r.l.	2022-04-29	2022-05-20

Z86369C7E7	fattura n. 47/PA del 10/06/2022 Trasporto alunni progetto LO SPORT FA BENE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01129180624 ERREBI VIAGGI s.r.l	272.73	272.73	• 01129180624ERREBI VIAGGI s.r.l	2022-08-23	2022-08-25
Z8837D006F	fattura n. 14/PA del 21/09/2022 Fornitura targhe pubblicitarie POC: RICCHI NELL'ANIMO E NELLA MENTE COD.: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-44	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01597120623 DCM SRL GRAFICA E STAMPA	110.00	110.00	• 01597120623DCM SRL GRAFICA E STAMPA	2022-10-06	2022-10-10
Z8D377B8BC	Fattura n. P00128 del 29/08/2022 Fornitura materiale di pulizia	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05207890723 BARBIERO SRL	392.00	392.00	• 05207890723BARBIERO SRL	2022-08-31	
Z90388D356	fattura n. 484 del 30/11/2022 Fornitura timbri	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DLLRST60D26A783L DELLA PORTA ORESTE - LA RAPIDA	156.01	156.01	• DLLRST60D26A783LDELLA PORTA ORESTE - LA RAPIDA	2022-12-14	2022-12-16
Z913692DFE	fattura n. 233 del 31/05/2022 Tabelle FOREX Concorso letterario	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DLLRST60D26A783L DELLA PORTA ORESTE - LA RAPIDA	299.00	299.00	• DLLRST60D26A783LDELLA PORTA ORESTE - LA RAPIDA	2022-07-06	
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	253.97	253.97	• 97103880585POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDI	2022-02-16	2022-12-12
Z9E34C57AO	fattura n. 3 del 07/07/2022 Tirocinio formazione curriculare CIAK SI GIRA Classe 5D	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CRTNGL70R24B963Z CRETELLA ANGELO	1920.00	1920.00	• CRTNGL70R24B963ZCRETELLA ANGELO	2022-08-23	2022-08-25

ZA2388B9CB	fattura n. 5/PA del 19/11/2022 Fornitura materiale Progetto ERASMUS - The SMART School cod. 50135	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01257000628 INNOVATIVE SRL	112.00	112.00	• 01257000628INNOVATIVE SRL	2022-12-03	2022-12-12
ZAC3737ECF	fattura n. 11/PA del 26/07/2022 Fornitura targhe in plexiglass Progetto LO SPORT FA BENE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01597120623 DCM SRL GRAFICA E STAMPA	110.00	110.00	• 01597120623DCM SRL GRAFICA E STAMPA	2022-08-23	2022-08-25
ZB23500A44	fattura n. 20/PA del 24/02/2022Rinnovo software MAD 2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01700080623 PROSOFT S. R. L. S.	200.00	200.00	• 01700080623PROSOFT S. R. L. S.	2022-03-14	
ZB4354C5AF	fattura n. 1 del 28/02/2022 Fornitura materiale funzionamento laboratori	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CRPGDU69M09A783X CARPENTIERI GUIDO - Ferramenta	1012.00	1012.00	• CRPGDU69M09A783XCARPENTIERI GUIDO - Ferramenta	2022-03-14	
ZB83795B38	fattura n. 60/PA del 31/08/2022Fornitura materiale PON LO SPORT FA BENE COD.: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-335	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.	643.17	643.17	• 14702501009LOGOS GROUP s.r.l.	2022-10-06	2022-10-10
ZBB366521E	fattura n. 2 del 03/09/2022 Mensa PON: LO SPORT FA BENE COD.: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-335 Titolo modulo: IL CORPO IN MOVIMENTO 1	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01554400620 BREAK SNACK di DI PAOLO ROSA 01726860628 MI PIACE S.R.L.	2863.64	2863.64	• 01554400620BREAK SNACK di DI PAOLO ROSA • 01726860628MI PIACE S.R.L.	2022-10-06	2022-10-14
ZBC37CE159	fattura n. 01/493 del 28/09/2022 Fornitura materiale di pulizia e sanitario	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01103570626 IVANA SRL	825.61	825.61	• 01103570626IVANA SRL	2022-10-06	2022-10-10



ZBF35CA397	fattura n. FPA 1/22 del 01/07/2022 PCTO alunni classe 4 E Rampone	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	SLVMHL78T10L259A SALVEZZA MICHELE	1000.00	1000.00	• SLVMHL78T10L259ASALVEZZA MICHELE	2022- 07-06
ZCB34E0B51	fattura n. 35/PA del 09/06/2022 Assistenza tecnica ordinaria Ethernet dal 01/01/2022 al 30/06/2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella	1350.00	1350.00	• CRLGNN74D02A783ACERINAT 2000 di Gianni Cairella	2022- 08-31
ZCB3858D40	ERREBIAN SpA Fattura n. V2/590242 del 09/11/2022 Fornitura materiale PON Inclusione Digitale	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 ERREBIAN s.p.a.	655.74	655.74	• 08397890586ERREBIAN s.p.a.	2022- 2022-11-17 11-16
ZD3390AFAB	fattura n. 56/PA del 13/12/2022 Spese tecniche per piccoli adattamenti edilizi ed elettrici Progetto: INCLUSIONE DIGITALE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01700080623 PROSOFT S. R. L. S.	655.74	655.74	• 01700080623PROSOFT S. R. L. S.	2022- 2022-12-16 12-15
ZDA3597E0F	fattura n. 1022098123 del 12/04/2022 Conto contrattuale n. 31111825-001 Febbraio 2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDI	34.40	34.40	• 97103880585POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDI	2022- 04-27
ZDC369A441	fattura n. 1 del 04/08/2022 Fornitura pasti alunni Progetto: LO SPORT FA BENE Modulo: IL CORPO IN MOVIMENTO 1	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01554400620 BREAK SNACK di DI PAOLO ROSA	890.91	890.91	• 01554400620BREAK SNACK di DI PAOLO ROSA	2022- 2022-08-25 08-23
ZDE3538A82	fattura n. 32 del 08/03/2022 Fornitura materiale di cancelleria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO Cartolibreria	161.64	161.64	• NNLNTN59T16A783FIANNELLI ANTONIO Cartolibreria	2022- 03-14

ZDE372E0B4	fattura n. 361 del 22/09/2022 Fornitura manifesti corso serale + affissione e pubblicazione	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DLLRST60D26A783L DELLA PORTA ORESTE - LA RAPIDA	487.00	487.00	• DLLRST60D26A783LDELLA PORTA ORESTE - LA RAPIDA	2022- 10-07	2022-10-10
ZDE386EE70	fattura n. 35/2022 del 12/12/2022 Incarico di RSPP proroga: periodo 01/11/2022 - 30/11/2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CVLNGL66H05A783W IACOVIELLO ANGELO	114.66	114.66	• CVLNGL66H05A783WIACOVIELLO ANGELO	2022- 12-15	2022-12-16
ZE03500DD7	fattura n. 03/PA del 02/02/2022 Formazione addetti antincendio	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CRRMRC79R16A783E CORRADO MARCO	324.48	324.48	• CRRMRC79R16A783ECORRADO MARCO	2022- 03-14	
ZE83541773	fattura n. 114/FE del 08/08/2022 TIROCINIO di Formazione Curriculare CLASSE 3^ MATT SEZ. A	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00959520628 CAPORASO MARIANO & C. s.n.c.	778.69	778.69	• 00959520628CAPORASO MARIANO & C. s.n.c.	2022- 08-09	2022-08-25
ZE9377B228	Acquisto stampe in libri per alunni portatori di handicap	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01401400625 DAMIANO LIBRI SAS	775.19	775.19	• 01401400625DAMIANO LIBRI SAS	2022- 12-09	2022-12-12
ZEC2B013F4	fattura n. 1/PA del 14/01/2020 Assistenza HW e SW	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01700080623 PROSOFT S. R. L. S.	4900.00	4900.00	• 01700080623PROSOFT S. R. L. S.	2022- 02-16	2022-02-17
ZF937E9D46	servizi e domini HOSTING	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04552920482 ARUBA s.p.a.	148.99	148.99	• 04552920482ARUBA s.p.a.	2022- 10-18	