

Ente pubblicatore		Anno di riferimento		Ultimo aggiornamento				
LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING		2015		2016-01-31				
C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
Z001037EAE	Saldo fattura n. 20144E09218 del 19/09/2014 per agende del docente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	392.84	392.84	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	2015-09-07	
Z0915D4264	Fattura n. 20154E27889 del 01.09.2015 Registri di classe	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	341.00	341.00	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	2015-09-29	
Z0916884F8	Fattura n. 000002-2015-PABIS del 30.10.2015 Noleggio pullman per Milano Expo	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02006340992 SEALIA Agenzia Viaggi	3780.00	3780.00	• 02006340992 SEALIA Agenzia Viaggi	2015-11-11	
Z0916B82B7	Fattura n. 30-SP del 27.10.2015 Noleggio arredo per Salone dello Studente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00540780103 FIERA DI GENOVA S.P.A.	165.00	165.00	• 00540780103 FIERA DI GENOVA S.P.A.	2015-11-11	2015-11-19
Z13162A5AA	fattura n. 000000000702 del 17.12.2015 POL N. 22721	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00565010592 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA	6475.10	6475.10	• 00565010592 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA	2015-12-22	2015-12-23
Z1A149F86E	Fattura n. 80-PA del 29.05.2015 Noleggio bus Genova-Stresa	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00343270104 ROBBA srl	650.00	650.00	• 00343270104 ROBBA srl	2015-06-15	2015-06-25
Z1D124A888	Saldo fattura n. 2014-C74-126 del 16.12.2014 - Acconto viaggio a Praga	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MRBGDI83R52D969R VOLVER VIAGGI	7270.00	7270.00	• MRBGDI83R52D969R VOLVER VIAGGI	2015-04-08	2015-05-15
Z2414E24E5	Fattura n. 182-02 del 19.06.2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03804230104 MAESTRIPIERI S.r.l.	383.61	383.61	• 03804230104 MAESTRIPIERI S.r.l.	2015-06-26	2015-07-07
Z2614251BF	Fattura n. 2015-VOEL-7 del 16.04.2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MRBGDI83R52D969R VOLVER VIAGGI	3318.18	3318.18	• MRBGDI83R52D969R VOLVER VIAGGI	2015-05-21	2015-05-25
Z2912BB6D9	Assistenza informatica e materiale vario	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01883470997 A.C. INFORMATICA di Aldo Cozza	2283.84	1872.00	• 01883470997 A.C. INFORMATICA di Aldo Cozza	2015-01-15	2015-03-18
Z2914E5453	Fattura n. 121E-2015 del 10.06.2015 AVG Anti-Virus Business Editio - 2 anni di abbonamento per 60 computers	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01883470997 A.C. INFORMATICA di Aldo Cozza	750.00	750.00	• 01883470997 A.C. INFORMATICA di Aldo Cozza	2015-06-19	2015-06-25
Z2B12BC51D	Installazione videoproiettore e TV	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01883470997 A.C. INFORMATICA di Aldo Cozza	1256.60	0.00	• 01883470997 A.C. INFORMATICA di Aldo Cozza	2015-01-15	
Z2D12CB4E3	Saldo fattura n. 2015-C74-7 del 21.01.2015 per viaggio Grecia dal 9 al 14 maggio 2015 - ACCONTO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MRBGDI83R52D969R VOLVER VIAGGI	12420.00	12420.00	• MRBGDI83R52D969R VOLVER VIAGGI	2015-01-28	2015-03-10
Z2D15004CF	Fattura n. 84-PA del 16.06.2015 Noleggio bus per santuario Guardia	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00343270104 ROBBA srl	350.00	350.00	• 00343270104 ROBBA srl	2015-06-24	2015-06-25
Z2E1335C3B	fattura n. 11/PA del 18/02/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03298120100 MAURIZIO DE CHIARA di Guglielmo DE CHIARA & C.snc	1211.34	1211.34	• 03298120100 MAURIZIO DE CHIARA di Guglielmo DE CHIARA & C.snc	2015-03-17	2015-11-11
Z2F12BBB68	Saldo fattura n. 91-000011 del 22.01.2015 per Ryan Air Genova Londra WWRQXNAGGI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03178460154 TOURING SERVIZI S.R.L.	1680.00	1680.00	• 03178460154 TOURING SERVIZI S.R.L.	2015-01-28	

Z33113CA98	Saldo fatture n. 30 PA del 24.11.2014 e n. 35 PA del 03.12.2014 per servizio OSE mesi di ottobre e novembre 2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03486790102 Consorzio Agorà Società Cooperativa Sociale	2204.75	2204.75	• 03486790102 Consorzio Agorà Società Cooperativa Sociale	2015-02-17	2015-08-26
Z3315D44E3	Fattura n. 20154E30001 del 14.09.2015 Diari scolastici	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	8250.00	8250.00	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	2015-09-29	
Z34163C8EF	Fattura n. 123-PA del 08.10.2015 Riso HC ink black	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03298120100 MAURIZIO DE CHIARA di Guglielmo DE CHIARA & C.snc	290.00	290.00	• 03298120100 MAURIZIO DE CHIARA di Guglielmo DE CHIARA & C.snc	2015-10-22	2015-10-26
Z351320017	fattura n. EL 080059 del 28.02.2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00272980103 UGO TESI s.r.l.	193.00	193.00	• 00272980103 UGO TESI s.r.l.	2015-04-01	2015-04-08
Z3615DF04C	Fattura n. 218-02 del 29.09.2015 Materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03804230104 MAESTRIPIERI S.r.l.	433.98	433.98	• 03804230104 MAESTRIPIERI S.r.l.	2015-10-06	
Z3812AE526	Progetto Prima Visione Web	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	1830.00	0.00	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	2015-01-12	
Z3A17538AA	Fattura n. 000010-2015-PABIS del 01.12.2015 Viaggio a Firenze acconto	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02006340992 SEALIA Agenzia Viaggi	2400.00	2400.00	• 02006340992 SEALIA Agenzia Viaggi	2015-12-15	2015-12-23
Z3B13B503F	fattura n. 2015-C74-90 del 18.03.2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MRBGDI83R52D969R VOLVER VIAGGI	1026.00	1026.00	• MRBGDI83R52D969R VOLVER VIAGGI	2015-04-20	2015-04-24
Z3F13397B8	Iscrizione alle Olimpiadi di Scienze Naturali del LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING di Genova	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	94079480631 Ass.ne Naz.le Insegnanti Scienze Naturali Online	60.00	60.00	• 94079480631 Ass.ne Naz.le Insegnanti Scienze Naturali Online	2015-02-16	
Z3F13654C1	fattura n. 000002-PA del 27.02.2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03624660100 COPYSYSTEM	307.74	307.74	• 03624660100 COPYSYSTEM	2015-03-30	2015-12-04
Z4312189E3	Saldo fattura n. 377 del 05.12.2014 per servizio prevenzione e protezione - periodo 01.10.2014 - 31.12.2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03602660106 S.T.A. srl	1425.00	1425.00	• 03602660106 S.T.A. srl	2015-05-12	2015-10-06
Z44125EDC6	Saldo fattura 179-002 del 31.12.2014 per materiale di pulizia Sede	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03804230104 MAESTRIPIERI S.r.l.	345.15	345.15	• 03804230104 MAESTRIPIERI S.r.l.	2015-02-18	2015-03-18
Z47160F0AA	Fattura n. 6150233003 del 30.09.2015 Ord. n. 55F7D46D6D246 Hosting Linux Advanced e n. 55F949800E932 Rinnovo per il dominio liceoking.it	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02826010163 REGISTER.IT SPA	115.90	115.90	• 02826010163 REGISTER.IT SPA	2015-10-22	2015-10-23
Z48139C1C2	Fattura n. 6-01 del 30.04.2015 Segnali di proprietà privata	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CVSNDR65S14D969M COE SEGNALETICA di Andrea Cavassa	84.10	84.10	• CVSNDR65S14D969M COE SEGNALETICA di Andrea Cavassa	2015-05-26	2015-06-16
Z4D17692FD	Fattura n. 2015-C74EL-37 del 04.12.2015 Acconto viaggio a Siviglia	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MRBGDI83R52D969R VOLVER VIAGGI	2850.00	2850.00	• MRBGDI83R52D969R VOLVER VIAGGI	2015-12-09	
Z4E12CB4F5	Saldo fattura 2015-C74-6 del 21.01.2015 per viaggio a Monaco - ACCONTO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MRBGDI83R52D969R VOLVER VIAGGI	15778.00	15778.00	• MRBGDI83R52D969R VOLVER VIAGGI	2015-01-28	2015-04-08

Z50125F102	Saldo fattura 173-002 del 31.12.2014 per materiale di pulizia Sede	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03804230104 MAESTRIPIERI S.r.l.	529.05	529.05	• 03804230104 MAESTRIPIERI S.r.l.	2015-02-18	2015-03-18
Z501425248	Fattura n. 2015-VOEL-6 del 16.04.2015 viaggio a Monza	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MRBGDI83R52D969R VOLVER VIAGGI	722.73	722.73	• MRBGDI83R52D969R VOLVER VIAGGI	2015-05-21	2015-05-25
Z50162B716	Fattura n. 246-02 del 19.10.2015 Materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03804230104 MAESTRIPIERI S.r.l.	179.04	179.04	• 03804230104 MAESTRIPIERI S.r.l.	2015-10-22	2015-10-26
Z5112BF49D	Saldo fattura n. 01 del 04.02.2015 per saldo viaggio in Valle d'Aosta del 10-11 febbraio 2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02006340992 SEALIA Agenzia Viaggi	1260.00	1260.00	• 02006340992 SEALIA Agenzia Viaggi	2015-03-11	
Z513C7E2B	Brucciatori	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03289950101 Bolloneria San Giorgio F.lli Onorio A. e M. S.N.C.	267.80	0.00	• 03289950101 Bolloneria San Giorgio F.lli Onorio A. e M. S.N.C.	2015-03-23	
Z52175F67B	FATTURA N. MLK-01-15 DEL 16.11.2015 PER EFL COURSES - BRIGHTON ARRIVAL 23.01.16 DEPARTURE 31.01.16 DEPOSIT	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GB893654476 UK EDUCATIONAL DEVELOPMENT AGENCY	2300.00	2300.00	• UK EDUCATIONAL DEVELOPMENT AGENCY	2015-12-01	2016-01-14
Z5217A01DB	fattura n. 20154E42751 del 01.12.2015 Rinnovo abbonamento Premium Italia Scuola	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	255.00	255.00	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	2015-12-16	2015-12-23
Z581207EFA	fattura n. 1/PAG del 12/01/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03419760172 C.M.A. SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.	390.00	390.00	• 03419760172 C.M.A. SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.	2015-03-17	2015-03-18
Z5916df53A	Fattura n. 000003-2015-PABIS del 02.11.2015 per viaggio a Madrid	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02006340992 SEALIA Agenzia Viaggi	11694.88	11694.88	• 02006340992 SEALIA Agenzia Viaggi	2015-11-18	2015-12-09
Z5C14E0101	Fattura n. 000024-PA del 30.06.2015 Toner Lexmark	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03624660100 COPYSYSTEM	302.00	302.00	• 03624660100 COPYSYSTEM	2015-07-01	2015-07-07
Z5F15FFD1D	Fattura n. 15144091 del 15.09.2015 Contratto smaltimento assorbenti igienici	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03986581001 Rentokil Initial Italia S.P.A.	1009.13	1009.13	• 03986581001 Rentokil Initial Italia S.P.A.	2015-09-29	
Z6114D25BF	Fattura n. EL 080575 del 30.06.2015 Materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00272980103 UGO TESI s.r.l.	150.09	150.09	• 00272980103 UGO TESI s.r.l.	2015-07-03	2015-07-07
Z611D25BF	CANCELLERIA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00272980103 UGO TESI s.r.l.	183.11	0.00	• 00272980103 UGO TESI s.r.l.	2015-05-20	
Z6212F1360	fattura n. 20154E04102 del 02/02/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	284.53	284.53	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	2015-03-17	2015-03-18
Z651620566	Fattura n. 70-VENPA del 18.09.2015 Apparato WIFI presso plesso scolastico di Via Era	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01847130992 SUPERBA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	3500.00	3500.00	• 01847130992 SUPERBA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	2015-09-29	
Z67147775E	Fattura n. 535 del 13.05.2015 Abbonamento Notizie della Scuola	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00659430631 TECNODID SRL	160.00	160.00	• 00659430631 TECNODID SRL	2015-05-22	2015-06-16
Z6A12CD118	Fattura n. FATTPA 3-15 del 21.05.2015 Corso RLS aggiornamento 8 ore	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02766870105 ISVAP s.a.s.	200.00	200.00	• 02766870105 ISVAP s.a.s.	2015-06-15	2015-06-17

Z6E134A05E	Saldo fattura n. 05 del 20.02.2015 per acconto viaggio a Istanbul	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02006340992 SEALIA Agenzia Viaggi	4107.80	4107.80	• 02006340992 SEALIA Agenzia Viaggi	2015-03-12	2015-06-19
Z6F1429577	Fattura n. 39-PA del 24.04.2015 per inchiostro Risograph	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03298120100 MAURIZIO DE CHIARA di Guglielmo DE CHIARA & C.snc	290.00	290.00	• 03298120100 MAURIZIO DE CHIARA di Guglielmo DE CHIARA & C.snc	2015-06-22	2015-06-25
Z761681D01	Fattura n. 2015-VO-190 del 27.10.2015 Volo Cracovia 10 studenti e 2 insegnanti	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MRBGDI83R52D969R VOLVER VIAGGI	2832.73	2832.73	• MRBGDI83R52D969R VOLVER VIAGGI	2015-11-10	2015-11-25
Z7714581C2	Fattura n. 20154E12654 del 13.04.2015 per n. 2 Bergantini	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	100.00	100.00	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	2015-05-18	2015-05-19
Z77146BB82	Fattura n. 575 del 22.05.2015 Piattaforma autovalutazione e miglioramento	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00659430631 TECNODID SRL	80.00	80.00	• 00659430631 TECNODID SRL	2015-06-15	2015-06-16
Z78136C23E	fattura n. 3-VENPA del 28.02.2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01847130992 SUPERBA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	600.00	600.00	• 01847130992 SUPERBA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	2015-04-01	2015-04-08
Z7813C7E01	fattura n. 86-02 del 30.03.2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03804230104 MAESTRIPIERI S.r.l.	181.65	181.65	• 03804230104 MAESTRIPIERI S.r.l.	2015-05-07	2015-05-15
Z7816BC3EE	Fattura n. 187E-2015 del 27.10.2015 Assistenza Tecnica informatica e materiale vario	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01883470997 A.C. INFORMATICA di Aldo Cozza	3076.00	3076.00	• 01883470997 A.C. INFORMATICA di Aldo Cozza	2015-11-11	
Z7C12BD8FC	fattura n. EL 080020 del 31/01/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00272980103 UGO TESI s.r.l.	812.90	812.90	• 00272980103 UGO TESI s.r.l.	2015-03-16	2015-03-18
Z7D142A210	fattura n. 000014-PA del 30.04.2015 per toner	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03624660100 COPYSYSTEM	470.00	470.00	• 03624660100 COPYSYSTEM	2015-05-19	2015-05-20
Z7E13FCEBF	Iscrizione esame FIRST di n. 15 alunni	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	80043750100 Associazione ITALO BRITANNICA	2415.00	2415.00	• 80043750100 Associazione ITALO BRITANNICA	2015-04-07	
Z811658736	Fattura n. 20154E37852 del 27.10.2015 Bollettini postali	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	260.00	260.00	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	2015-11-11	
Z84136AFE8	Fattura n. 0026E-2015 del 13.04.2015 per corso per addetti antincendio parte teorica	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03602660106 S.T.A. srl	160.00	160.00	• 03602660106 S.T.A. srl	2015-05-12	2015-05-25
Z871657A1F	Iscrizione alle Olimpiadi di Matematica - GEPS07000D Liceo M.L.King di Genova	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00336020375 Unione Matematica Italiana	80.00	80.00	• 00336020375 Unione Matematica Italiana	2015-10-02	
Z891614520	Fattura n. 000003-PA del 16.09.2015 Prodotti per il laboratorio di chimica	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02982730109 LA FARMOCHIMICA S.R.L.	26.06	26.06	• 02982730109 LA FARMOCHIMICA S.R.L.	2015-09-29	
Z8916579AE	Iscrizione ai Giochi matematici del Mediterraneo 2016 - Liceo M.L.King di Genova	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	97253460824 Accademia italiana per Promozione della Matematica	50.00	50.00	• 97253460824 Accademia italiana per Promozione della Matematica	2015-10-02	
Z9014A8707	Fattura n. 74E-2015 del 25.05.2015 Installazione punti rete - cavi casse in biblioteca - cavo HDMI e punto rete TV - punto rete consolle	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01883470997 A.C. INFORMATICA di Aldo Cozza	1080.00	1080.00	• 01883470997 A.C. INFORMATICA di Aldo Cozza	2015-06-15	2015-06-19

Z941681D3F	Fattura n. 2015-VOEL-18 del 15.10.2015 Pullman per Expo	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MRBGDI83R52D969R VOLVER VIAGGI	3381.82	3381.82	• MRBGDI83R52D969R VOLVER VIAGGI	2015-10-22	2015-10-26
Z951729C00	Fattura n. 353-02 del 04.12.2015 Materiale di pulizia Via Era	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03804230104 MAESTRIPIERI S.r.l.	129.18	129.18	• 03804230104 MAESTRIPIERI S.r.l.	2015-12-09	
Z961726658	Fattura n. 346-02 del 30.11.2015 Materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03804230104 MAESTRIPIERI S.r.l.	474.81	474.81	• 03804230104 MAESTRIPIERI S.r.l.	2015-12-01	2015-12-04
Z9714E9836	Fattura n. F 1666 2015 del 10.06.2015 Pernottamento del Revisore Dott.ssa Abbate	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00356800102 Genova City Hotel srl	232.73	232.73	• 00356800102 Genova City Hotel srl	2015-06-24	2015-06-25
Z9715109C0	Fattura n. 261 del 19.06.2015 Abbonamento annuo e redazione MUD 2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03488950100 ECOBROKER s.r.l.	507.00	507.00	• 03488950100 ECOBROKER s.r.l.	2015-06-26	2015-07-07
Z9A1703A84	Fattura n. 000005-2015-PABIS del 12.11.2015 Voli Ryanair Londra	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02006340992 SEALIA Agenzia Viaggi	3069.94	3069.94	• 02006340992 SEALIA Agenzia Viaggi	2015-11-18	2015-11-25
Z9E17449E9	Fattura n. 000059-PA del 26.11.2015 Toner brother per stampanti e fax	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03624660100 COPYSYSTEM	470.00	470.00	• 03624660100 COPYSYSTEM	2015-12-01	
Z9F144F29B	Fattura n. 2015-C74EL-13 del 27.04.2015 Viaggio a Torino - dalla fattura di euro 1268,5 sono stati stornati euro 570 per sconto dovuto per problemi durante il servizio	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MRBGDI83R52D969R VOLVER VIAGGI	698.50	698.50	• MRBGDI83R52D969R VOLVER VIAGGI	2015-05-26	2015-06-16
Z9F1758BC6	Software Segreteria digitale	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	3538.00	0.00	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	2015-12-01	
ZA0146B6DF	Fattura n. 20154E17625 del 14.05.2015 Materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	136.03	136.03	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	2015-06-05	2015-06-25
ZAC11E2CE7	fattura n. 1852E del 17.03.2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.	2480.00	2480.00	• 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.	2015-04-27	
ZB014954EC	Fattura n. 3-3 del 06.05.2015 Noleggio bus	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FMAGNE62M16D969C EF AUTONOLEGGI di Eugenio Famà	1145.00	1145.00	• FMAGNE62M16D969C EF AUTONOLEGGI di Eugenio Famà	2015-06-24	2015-07-08
ZB612CCA20	fattura n. 1505600006 del 31/01/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02285051203 ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L.	1402.00	1402.00	• 02285051203 ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L.	2015-03-17	2015-03-18
ZB6152936E	Fattura n. 3PA-2015 del 27.06.2015 per corso di inglese	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	80043750100 Associazione Italo Britannica	780.00	780.00	• 80043750100 Associazione Italo Britannica	2015-08-26	
ZB8124E8DC	Saldo fattura n. 10 del 16.12.2014 - Acconto viaggio a Firenze	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02006340992 SEALIA Agenzia Viaggi	3337.00	3337.00	• 02006340992 SEALIA Agenzia Viaggi	2015-04-01	2015-04-08
ZBD1366DE4	Saldo fattura n.07 del 27.02.2015 per acconto viaggio a Napoli dal 16 al 20 marzo 2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02006340992 SEALIA Agenzia Viaggi	15950.00	15950.00	• 02006340992 SEALIA Agenzia Viaggi	2015-03-12	2015-04-24
ZBE1366E29	Saldo fatturan. 08 del 27.02.2015 per saldo viaggio a Perinaldo del 23 febbraio 2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02006340992 SEALIA Agenzia Viaggi	590.00	590.00	• 02006340992 SEALIA Agenzia Viaggi	2015-03-12	

ZC014F5F83	Fattura n. 74-PA del 03.07.2015 Inchiesta per Risograph	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03298120100 MAURIZIO DE CHIARA di Guglielmo DE CHIARA & C.snc	290.00	290.00	• 03298120100 MAURIZIO DE CHIARA di Guglielmo DE CHIARA & C.snc	2015-07-08
ZC513C7E2B	Fattura n. 00136 del 10.04.2015 PER BRUCIATORI CPL	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03289950101 Bolloneria San Giorgio F.lli Onorio A. e M. S.N.C.	219.50	219.50	• 03289950101 Bolloneria San Giorgio F.lli Onorio A. e M. S.N.C.	2015-05-12 2015-07-08
ZC51488BB4	Fattura n. EL 080416 del 31.05.2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00272980103 UGO TESI s.r.l.	87.60	87.60	• 00272980103 UGO TESI s.r.l.	2015-06-15 2015-06-16
ZC914E253F	Fattura n. 20154E21759 del 10.06.2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	73.75	73.75	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	2015-06-24 2015-06-25
ZCB163AD00	Fattura n. 761 PA del 15.12.2015 servizio OSE sett.ott.nov	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03486790102 Consorzio Agorà Società Cooperativa Sociale	918.00	918.00	• 03486790102 Consorzio Agorà Società Cooperativa Sociale	2015-12-22 2015-12-23
ZCC14985A6	Fattura n. 20154E15996 del 04.05.2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	90.00	90.00	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	2015-05-25 2015-05-27
ZD2145C668	fattura n. 2 - PA del 07.05.2015 Interventi vari per rimontaggio e revisione tende	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	80052010107 RINALDO RINALDI arredamenti S.r.l.	180.00	180.00	• 80052010107 RINALDO RINALDI arredamenti S.r.l.	2015-05-20
ZD31659673	Iscrizione alle Olimpiadi di fisica	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00383360369 ASSOCIAZIONE PER L'INS.TO DELLA FISICA	80.00	80.00	• 00383360369 ASSOCIAZIONE PER L'INS.TO DELLA FISICA	2015-10-02
ZD41089504	CONTO CONTRATTUALE 30062524-001 - MESE DI MAGGIO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 POSTE ITALIANE Servizi Postali ALT Nord Ovest	768.68	768.68	• 97103880585 POSTE ITALIANE Servizi Postali ALT Nord Ovest	2015-03-17 2015-12-09
ZD5124AA15	Saldo fattura n. 2014-C74-127 del 16.12.2014 - Acconto viaggio a Siviglia	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MRBGDI83R52D969R VOLVER VIAGGI	3120.00	3120.00	• MRBGDI83R52D969R VOLVER VIAGGI	2015-03-10
ZD6175F8B9	buste e fascette	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	463.60	0.00	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	2015-12-01
ZD9142A645	fattura n. 1 del 21.04.2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04478391214 Agenzia Viaggi AVERNO s.r.l.	11000.00	11000.00	• 04478391214 Agenzia Viaggi AVERNO s.r.l.	2015-05-04 2015-05-06
ZD916C1CD3	Fattura n. 1 - F-E del 29.10.2015 per pieghevoli e manifesti	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CLNSFN72T10D969K Studio Stemma di Calandriello Stefano	800.00	800.00	• CLNSFN72T10D969K Studio Stemma di Calandriello Stefano	2015-11-18
ZDA140DE9F	Fattura n. 0000013-04 del 15.04.2015 per soggiorno Revisore Dott.ssa Abbate	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08239110151 DUE TORRIHOTELS S.p.A.	202.18	202.18	• 08239110151 DUE TORRIHOTELS S.p.A.	2015-05-18 2015-05-27
ZDC12FD8FA	Fattura n. 3414 del 30.06.2015 per n. 4 PC ACER VX2631G	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00923770101 ARIONI	988.00	988.00	• 00923770101 ARIONI	2015-10-06
ZDD13C7DC6	Fattura n. 90-02 del 30.03.2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03804230104 MAESTRIPIERI S.r.l.	542.69	542.69	• 03804230104 MAESTRIPIERI S.r.l.	2015-05-07 2015-05-15
ZE01604A0B	Fattura n. 67-VENPA del 07.09.2015 Intervento tecnico per ripristino WIFI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01847130992 SUPERBA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	45.00	45.00	• 01847130992 SUPERBA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	2015-09-29
ZE21461C19	Fattura n. 6-Fatture PA del 13.05.2015 per soggiorno 8 alunni e 1 docente a Cesenatico per Olimpiadi di Matematica	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03491590406 HOTELS KING & GRAZIANA DI BRAGHITTONI SERGIO S.A.S	864.82	864.82	• 03491590406 HOTELS KING & GRAZIANA DI BRAGHITTONI SERGIO S.A.S	2015-05-21 2015-05-25

ZE513AD27C	fattura n. 2015-CTPA-15 del 16.03.2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02722970106 Agenzia viaggi OSIRIS TRAVEL	13775.00	13775.00	• 02722970106 Agenzia viaggi OSIRIS TRAVEL	2015-04-27	2015-04-28
ZE7132E479	Saldo fatture n. 2015-C74-33 e 2015- C74-45 per acconto e saldo viaggio a Salisburgo Mauthausen Vienna	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MRBGDI83R52D969R VOLVER VIAGGI	15045.00	15045.00	• MRBGDI83R52D969R VOLVER VIAGGI	2015-03-10	
ZEC13B919A	fattura n. 2015-VO-44 del 01.04.2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MRBGDI83R52D969R VOLVER VIAGGI	545.45	545.45	• MRBGDI83R52D969R VOLVER VIAGGI	2015-05-11	2015-05-15
ZED1497BEA	Fattura n. 2015-VOEL-14 del 20.05.2015 Noleggio bus per visita di Milano	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MRBGDI83R52D969R VOLVER VIAGGI	618.18	618.18	• MRBGDI83R52D969R VOLVER VIAGGI	2015-06-05	2015-06-17
ZEF149553C	Fattura n. 21 del 21.05.2015 Viaggio a Torino 19 maggio 2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02006340992 SEALIA Agenzia Viaggi 97580050017 Associazione Beni Culturali Italia	3715.80	3715.80	• 02006340992 SEALIA Agenzia Viaggi • 97580050017 Associazione Beni Culturali Italia	2015-06-15	2015-12-01
ZF0118594F	fattura n. 18 del 29/01/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CLNSFN72T10D969K Studio Stemma di Calandriello Stefano	550.00	550.00	• CLNSFN72T10D969K Studio Stemma di Calandriello Stefano	2015-03-12	2015-03-18
ZF0131AB30	fattura n. 000002\PA del 16/02/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02982730109 LA FARMOCHIMICA S.R.L.	19.60	19.60	• 02982730109 LA FARMOCHIMICA S.R.L.	2015-03-17	2015-03-18
ZF414FAE3D	Fattura n. EL 080576 del 30.06.2015 Carta fotocopie	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00272980103 UGO TESI s.r.l.	525.60	525.60	• 00272980103 UGO TESI s.r.l.	2015-07-03	2015-07-07