

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	<b>Ultimo aggiornamento</b>
ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI ALESSANDRO MANZONI	2017	<b>2018-01-31</b>

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
Z091E32F6C	FATTURA N. 294/01 DEL 10/05/2017 - NOLEGGIO PULLMAN CHIARAVALLE MONTE SAN VITO - 10/05/2017 - SCUOLA PRIMARIA MARTIRI - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00118790435 S.A.P. SOCIETA' AUTOMIBILISTICA POTENTINA S.R.L.	327.27	327.27	• 00118790435 S.A.P. SOCIETA' AUTOMIBILISTICA POTENTINA S.R.L.	2017-04-10	2017-05-10
Z0F1F546D0	RINNOVO ABBONAMENTO CONGIUNTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE A.S. 2016/2017	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00659430631 TECNODID S.R.L.	170.00	170.00	• 00659430631 TECNODID S.R.L.	2017-07-10	2017-07-12
Z0F1FDCC5B	fattura n. 355/pa del 13/11/2017 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLE INFANZIA/PRIMARIE - GARA ME.PA. - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CRPRNZ57R11E783W CENTROSCUOLA DI CARPINETI RENZO	2379.76	2379.76	• CRPRNZ57R11E783W CENTROSCUOLA DI CARPINETI RENZO	2017-09-12	2017-11-30
Z1020CBOBO	fattura n. 190e del 24/11/2017 - PACCHETTO	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA	11354461003 UNCONVENTIONAL ROME TOURS S.R.L.	1899.00	1899.00	• 11354461003 UNCONVENTIONAL ROME TOURS S.R.L.	2017-11-16	2017-12-04

	TURISTICO DEL 24/11/2017 VISITA GUIDATA CARAVAGGIO A ROMA NAVIGAZIONE IN BATTELLO SUL TEVERE PRANZO - - OPERAZIONE ESENTE ART. 74 DPR 633/72	- AFFIDAMENTO DIRETTO						
Z131B752D9	FATTURA N. FVPA 63 DEL 31/12/2016 - CONTRATTO PROT. N. 6251 DEL 18/10/2016 - CINGOLI PARCO AVVENTURA 13/10/2016 - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01152330435 PALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTTA FILIPPO	318.18	318.18	• 01152330435 PALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTTA FILIPPO	2017- 04-03	
Z1320D39C8	B.O. PROT. N. 10013/C14 - MATERIALE ARTISTICO PROGETTO MANI IN PASTA - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01887110433 SOIMA ARTE HOBBY COLORE SRL	194.30	0.00	• 01887110433 SOIMA ARTE HOBBY COLORE SRL	2017- 11-17	
Z141E19697	FATTURA N. 29-FE DEL 27/4/2017 - NOLEGGIO PULLMAN MACERATA CASTELLO LORNANO - 26/04/2017 - SCUOLA PRIMARIA COLBUCCARO -	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01421350446 AUTOLINEE S.A.M. S.R.L.	400.00	400.00	• 01421350446 AUTOLINEE S.A.M. S.R.L.	2017- 04-03	2017-04-27

OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA								
Z1A1B752C6	FATTURA N. FVPA64 DEL 31/12/2016 - CONTRATTO PROT. N. 6251 DEL 18/10/2016 - CINGOLI PARCO AVVENTURA 18/10/2016 - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01152330435 PALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTTA FILIPPO	363.64	363.64	• 01152330435 PALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTTA FILIPPO	2017- 04-03	
Z211DBC0EB	FATTURA N. 48/E DEL 30/03/2017 - ORDINE MEPA N. 3558905 DEL 10/03/2017 - MATERIALE IGIENICO- SANITARIO SCUOLA INFANZIA COLBUCCARO- OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01367580436 MARAL DIFFUSION SRL	580.46	580.46	• 01367580436 MARAL DIFFUSION SRL	2017- 03-08	2017-05-26
Z281D6EC79	FATTURA N. 353 DEL 28/2/2017 - B.O. PROT. N. 1190/C14 DEL 17/2/2017 - FOGLI PROTOCOLLO - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00960900371 F.LLI BIAGINI S.R.L.	269.00	269.00	• 00960900371 F.LLI BIAGINI S.R.L.	2017- 02-17	2017-04-03
Z2D1B9F493	FATTURA N. 103/01 DEL 21/3/2017 - NOLEGGIO PULLMAN RECANATI 21/3/2017	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00118790435 S.A.P. SOCIETA' AUTOMIBILISTICA POTENTINA S.R.L.	200.00	200.00	• 00118790435 S.A.P. SOCIETA' AUTOMIBILISTICA POTENTINA S.R.L.	2017- 04-28	2017-04-28

	- OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	AFFIDAMENTO DIRETTO						
Z2E21713F6	B.O. PROT. N. C/14 - SCANNER PER SEGRETERIA DIGITALE - OPERAZIONE ASSOGGETTAT AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01130830431 ABACUS INFORMATICA S.R.L.	285.00	0.00	• 01130830431 ABACUS INFORMATICA S.R.L.	2017- 12-21	
Z2F1DD57AA	FATTURA N. 2/2017 DEL 17/03/2017 - CERTIFICAZIONE DELF A2 ESAMI MAGGIO 2017 - ESENTE IVA ART. 10 PUNTO 20 D.P.R. 633/72	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01704690443 ALLIANCE FRANCAISE SAN BENEDETTO DEL TRONTO	550.00	550.00	• 01704690443 ALLIANCE FRANCAISE SAN BENEDETTO DEL TRONTO	2017- 03-15	2017-04-03
Z3618EC255	fattura n. FATTPA 2_16 del 31/12/2016- USCITA DIDATTICA PALAGHIACCIO 2016 - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	81001810431 COMUNE DI USSITA	551.04	551.04	• 81001810431 COMUNE DI USSITA	2017- 12-04	
Z3920E4FB1	B.O. PROT. N. 10160/C14 - LAVATRICE PER S.S.1 GRADO E SCUOLA PRIMARIA MARTIRI - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02106250398 DML S.P.A. TRONY	284.00	0.00	• 02106250398 DML S.P.A. TRONY	2017- 11-22	
Z3D1E97A9F	FATTURA N. 382/01 DEL 24/05/2017 - CONFERMA NOLEGGIO PULLMAN PROT. N. 3498/C14 - VIAGGIO	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00118790435 S.A.P. SOCIETA' AUTOMIBILISTICA POTENTINA S.R.L.	636.36	636.36	• 00118790435 S.A.P. SOCIETA' AUTOMIBILISTICA POTENTINA S.R.L.	2017- 05-12	2017-06-28

DI ISTRUZIONE  
PARCO DEL MONTE  
CONERO - ANCONA  
-S.S. 1° GRADO -  
OPERAZIONE  
ASSOGGETTATA AD  
IVA

Z411E198EA	FATTURA N. 1_17 DEL 8/5/2017 - VISITA GUIDATA IN FATTORIA - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01637260439 CENTRO SPORTIVO CASTEL LORNANO	282.15	282.15	• 01637260439 CENTRO SPORTIVO CASTEL LORNANO	2017- 06-05	2017-06-07
Z4320BF66B	B.O. PROT. N. 9332/C14 - CARTELLIERA MOD. 20/C1 CM 90X36X200H ROSSO NERO - S.S.1 GRADO - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	00082980434 FRATELLI GIONCHETTI MATELICA F.G.M. SPA	700.00	0.00	• 00082980434 FRATELLI GIONCHETTI MATELICA F.G.M. SPA	2017- 11-14	
Z4321715B3	B.O. PROT. N. /C14 - LICENZE ANTIVIRUS P.C. SEGRETERIA - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01130830431 ABACUS INFORMATICA S.R.L.	445.00	0.00	• 01130830431 ABACUS INFORMATICA S.R.L.	2017- 12-21	
Z461DBB843	FATTURA N. 45/E DEL 30/03/2017 - ORDINE MEPA N. 3558659 DEL 10/03/2017 - MATERIALE IGIENICO- SANITARIO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO -	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01367580436 MARAL DIFFUSION SRL	1159.27	1159.27	• 01367580436 MARAL DIFFUSION SRL	2017- 03-08	2017-05-26

OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA								
Z481E5C29C	FATTURA N. 00020/06 DEL 8/9/2017 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE AL CASTELLO DI GRADARA 16/05/17 - VISITA CASTELLO DI GRADARA, LABORATORIO, CAMMINAMENTI, PRENOTAZIONE INGRESSO 57 ALUNNI A 15,00 EURO+ 5 ALUNNI A 7,50 EURO OPERAZIONE ESENTE EX ART. 10 DPR 63	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	80032010417 PROLOCO GRADARA	892.50	892.50	• 80032010417 PROLOCO GRADARA	2017- 05-26	2017-09-21
Z4A1CE2885	FATTURA N. 3 DEL 5/4/2017 - B.O. N. 1/2017 - PROT. N. 104 DEL 11/01/2017 - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01918880434 OPIFICIO GRAFICO DI DE LUCA ELIA	108.30	108.30	• 01918880434 OPIFICIO GRAFICO DI DE LUCA ELIA	2017- 04-26	
Z571ED5328	FATTURA N. 001662 DEL 31/7/2017 - ORDINE IDENTIFICATIVO ME.PA.N. 3714133 - SEDIE OPERATIVE PER UFFICI AMMINISTRATIVI - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00960900371 F.LLI BIAGINI S.R.L.	558.80	558.80	• 00960900371 F.LLI BIAGINI S.R.L.	2017- 05-31	2017-08-29
Z581E97B09	FATTURA N. 22/G	23-	00915870422	720.00	720.00	• 00915870422	2017-	2017-06-09

	DEL 25/05/2017 - ESCURSIONE GUIDATA PARCO REGIONALE DEL CONERO - 24/5/2017 - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - OPERAZIONE ESENTE IVA ART. 10 DPR 633/72 SMI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FORESTALP SOCIETA' COOPERATIVA			FORESTALP SOCIETA' COOPERATIVA	05-12	
Z59184466B	SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N. 30604722-001 MESE DI GENNAIO 2016 Z7913844D1	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC. CONT.CRED.	8.63	8.63	• 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC. CONT.CRED.	2017- 02-17	2017-02-22
Z611ECC8AA	FATTURA N. 103PA DEL 29/5/2017 BUONO ORDINE PROT. N. 2828 DEL 12/04/2016 - INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORI INTERATTIVI EPSON LAVAGNA SCRIVIBILE, STAFFA SICUREZZA, ECC - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01422170439 SISTEMA TRE INFORMATICA S.R.L.	840.00	840.00	• 01422170439 SISTEMA TRE INFORMATICA S.R.L.	2017- 05-29	2017-06-07
Z6320EC5E2	CONTRATTO PROT. N. 10622/C14-24 DEL 18/12/2017 PER STAGE LINGUISTICO IN IRLANDA NELLA CITTÀ DI KANTURK PRESSO "INFINITY ENGLISH COLLEGE	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03079470278 OBIETTIVO LINGUA S.R.L.	29808.00	0.00	• 03079470278 OBIETTIVO LINGUA S.R.L.	2017- 11-23	

KANTURK" CLASSI  
TERZE A.S. 2017/2018

Z691FDB29C	REGISTRI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA INFANZIA - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	94.90	94.90	• LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	2017- 09-12	2017-12-05
Z691FFD8A7	B.O. PROT. N. 6467/C14 - LAMPADA PER PROIETTORE PROMETHEAN PRM- 30 COMPATIBILE GENIUS - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01422170439 SISTEMA TRE INFORMATICA S.R.L.	128.00	0.00	• 01422170439 SISTEMA TRE INFORMATICA S.R.L.	2017- 09-21	
z692022fb8	FATTURA N. 1893/PA DEL 04/10/2017 - ORDINE PROT. N. 7350/C14 - GESTIONE SITO WEB - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 MADISOFT S.R.L.	250.00	250.00	• 01818840439 MADISOFT S.R.L.	2017- 10-03	2017-12-04
Z6A20CB265	FATTURA N. 198E DEL 06/12/2017 - VISITA GUIDATA ROMA CLASSI TERZE	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11354461003 UNCONVENTIONAL ROME TOURS S.R.L.	1183.50	1183.50	• 11354461003 UNCONVENTIONAL ROME TOURS S.R.L.	2017- 11-16	2017-12-20
Z702162FA7	B.O. PROT. N. 10747C14 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO - "IN VIAGGIO CON	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -	CRPRNZ57R11E783W CENTROSCUOLA DI CARPINETI RENZO	125.43	0.00	• CRPRNZ57R11E783W CENTROSCUOLA DI CARPINETI RENZO	2017- 12-19	



	ENEA" S.S.1 GRADO -OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD I.V.A.	AFFIDAMENTO DIRETTO						
Z711DBBFEE	FATTURA N. 47/E DEL 30/03/2017 - ORDINE MEPA N. 3558868 DEL 10/03/2017 - MATERIALE IGIENICO- SANITARIO SCUOLA PRIMARIA COLBUCCARO - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01367580436 MARAL DIFFUSION SRL	621.79	621.79	• 01367580436 MARAL DIFFUSION SRL	2017- 03-08	2017-05-26
Z711DBC1E4	FATTURA N. 49/E DEL 30/03/2017 - ORDINE MEPA N. 3558953 DEL 10/03/2017 - MATERIALE IGIENICO- SANITARIO SCUOLA INFANZIA CAMPOGIANO - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01367580436 MARAL DIFFUSION SRL	662.64	662.64	• 01367580436 MARAL DIFFUSION SRL	2017- 03-08	2017-05-26
Z711ECEB5F	FATTURA N.242/PA DEL 7/6/2017 - B.O. PROT. N. 3940/C14 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ORIENTAMENTO - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD I.V.A.	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CRPRNZ57R11E783W CENTROSCUOLA DI CARPINETI RENZO	80.56	80.56	• CRPRNZ57R11E783W CENTROSCUOLA DI CARPINETI RENZO	2017- 05-29	2017-06-28

Z711F5D8D8	fattura n. 125/E del 27/09/2017 - MISURATORI DIGITALI DI PRESSIONE - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01367580436 MARAL DIFFUSION SRL	75.00	75.00	• 01367580436 MARAL DIFFUSION SRL	2017- 07-14	2017-12-05
Z731E32F8F	FATTURA N. 1/PA DEL 19/4/2017 - ORDINE PROT. N. 2743/C14 - USCITA DIDATTICA LABORATORIO "COME GLI ANTICHI TINTORI" NON IMPOBIBILE ART. 1 COMMI 54/89 LEGGE 190/2014	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	VRGMRA63S60E507D VARAGONA MARIA GIOVANNA	370.00	370.00	• VRGMRA63S60E507D VARAGONA MARIA GIOVANNA	2017- 04-10	2017-04-28
Z761EDE1D6	FATTURA N. 6415/D DEL 5/6/2017 - ORDINE MEPA IDENTIFICATIVO N. 3706058 - MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE PRIMARIE - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01529220434 EUROCARTA S.R.L.	167.38	167.38	• 01529220434 EUROCARTA S.R.L.	2017- 06-05	2017-06-28
Z78201F8EF	fattura n. 0000016 del 29/10/2017 - ESCURSIONE MONTESIBILLINI DEL 6/10/2017 ATTIVITA' DI ED. AMBIENTALE - OPERAZIONE ESENTE ART. 10 DPR 633/72	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02374320543 ASSOCIAZIONE SPORTIVA GAIA	720.00	720.00	• 02374320543 ASSOCIAZIONE SPORTIVA GAIA	2017- 10-02	2017-12-04

Z791EEDAB4	FATTURA N. 001461 DEL 30/6/2017 - ORDINE ME.PA. N. 3714157 - RILEGATRICE TERMICA E COPERTINE TERMICHE - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00960900371 F.LLI BIAGINI S.R.L.	417.24	417.24	• 00960900371 F.LLI BIAGINI S.R.L.	2017- 06-08	2017-08-07
Z7F1DBBBDC	FATTURA N. 46/E DEL 30/03/2017 - ORDINE MEPA N. 3558800 DEL 10/03/2017 - MATERIALE IGIENICO- SANITARIO SCUOLA PRIMARIA MARTIRI DELLA LIBERTA' - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01367580436 MARAL DIFFUSION SRL	1054.64	1054.64	• 01367580436 MARAL DIFFUSION SRL	2017- 03-08	2017-05-26
Z7F2053751	fattura n. 512/01 del 25/10/2017 - NOLEGGIO PULLMAN GT RECANATI CASA LEOPARDI 25/10/2017 - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00118790435 S.A.P. SOCIETA' AUTOMIBILISTICA POTENTINA S.R.L.	300.00	300.00	• 00118790435 S.A.P. SOCIETA' AUTOMIBILISTICA POTENTINA S.R.L.	2017- 10-16	2017-12-04
Z801EF39BC	FATTURA N. 20174E13037 DEL 14/04/2017 - LIBRI BERGANTINI CONTABILITA' DI SEGRETERIA EDIZIONE 2017 -	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	120.00	120.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	2017- 06-09	2017-06-09

OPERAZIONE NON  
SOGGETTA AD IVA -  
ASSOLTA  
DALL'EDITORE ART.  
74

Z81201F86B	fattura n. 495/01 del 06/10/2017 - NOLEGGIO PULLMAN G.T. PARCO AVVENTURA LAGO DI FIASTRA 6/10/2017 - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00118790435 S.A.P. SOCIETA' AUTOMIBILISTICA POTENTINA S.R.L.	320.00	320.00	• 00118790435 S.A.P. SOCIETA' AUTOMIBILISTICA POTENTINA S.R.L.	2017- 10-02	2017-12-05
Z8120DE0B2	B.O. PROT. N. 10026/C14 -LIBRI PER ALUNNI BES - S.S.1 GRADO - OPERAZIONE ESENTE IVA ART. 74 DPR 633/72 - ESENTE IMPOSTA DI BOLLO	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	60.15	0.00	• 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	2017- 11-21	
Z8320D1647	FATTURA N. 51 DEL 06/12/2017- NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO DI ISTRUZIONE ROMA 6/12/2017 - CLASSI TERZE	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00931220438 PAGLIARINI BUS S.R.L.	952.73	952.73	• 00931220438 PAGLIARINI BUS S.R.L.	2017- 11-17	2017-12-20
Z852068E23	fattura n. 20E/2017 del 30/10/2017 - INGRESSO VISITA GUIDATA RECANATI - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01330370436 CASA LEOPARDI S.R.L.	730.00	730.00	• 01330370436 CASA LEOPARDI S.R.L.	2017- 10-20	2017-12-04
Z8520CBBA2	fattura n. 498/pa del 12/12/2017 -	23- AFFIDAMENTO	01529220434 EUROCARTA S.R.L.	325.53	254.16	• 01529220434 EUROCARTA S.R.L.	2017- 11-16	2017-12-30

	MATERIALE FACILE CONSUMO - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO						
Z8520CBBBA	fattura n. 499/pa del 12/12/2017 - MATERIALE FACILE CONSUMO - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CRPRNZ57R11E783W CENTROSCUOLA DI CARPINETI RENZO	7.03	7.03	• CRPRNZ57R11E783W CENTROSCUOLA DI CARPINETI RENZO	2017- 11-16	2017-12-20
Z8A1D5A6E6	FATTURA N. 3/A/2017 DEL 8/3/2017 - CONTRATTO PROT. N. 8286 DEL 30/12/2016 - NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE - OPERAZIONE ASSOGGETTATO AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	VPRSMN71C17E783D SV SERVICE DI VIPERA SIMONE	1309.66	1309.66	• VPRSMN71C17E783D SV SERVICE DI VIPERA SIMONE	2017- 02-13	
Z8F1E5C223	FATTURA N. 5- 2017/PA DEL 29/4/2017 - SERVIZIO DI GUIDA ED ATTIVITA' ALL'INTERNO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI URBISAGLIA - SCUOLA PRIMARIA VIALE MARTIRI - 27/4/2017 - OPERAZIONE ESENTE ART. 10 D.P.R. 633/72 SMI	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01379810433 MERIDIANA DI MIRIA SALVUCCI E C. SNC	378.00	378.00	• 01379810433 MERIDIANA DI MIRIA SALVUCCI E C. SNC	2017- 04-26	2017-06-09
Z911E196F2	FATTURA N. 55-FE DEL 24/05/2017 -	23- AFFIDAMENTO	01421350446 AUTOLINEE S.A.M.	562.73	562.73	• 01421350446 AUTOLINEE S.A.M.	2017- 04-03	2017-06-09

	NOLEGGIO PULLMAN LAGO TRASIMENO ASSISI - 23/05/2017 - SCUOLA PRIMARIA MARTIRI - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	S.R.L.			S.R.L.		
Z9A1E19769	FATTURA N. 325/01 DEL 16/5/2017 - NOLEGGIO PULLMAN GRADARA CASTELLO - 16/5/2017 - SCUOLA PRIMARIA COLBUCCARO - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00118790435 S.A.P. SOCIETA' AUTOMIBILISTICA POTENTINA S.R.L.	636.36	636.36	• 00118790435 S.A.P. SOCIETA' AUTOMIBILISTICA POTENTINA S.R.L.	2017- 04-03	2017-06-09
Z9B201F890	fattura n. 497/01 del 10/10/2017 - NOLEGGIO PULLMAN GT PARCO AVVENTUA LAGO DI FIASTRA 10/10/2017 - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00118790435 S.A.P. SOCIETA' AUTOMIBILISTICA POTENTINA S.R.L.	320.00	320.00	• 00118790435 S.A.P. SOCIETA' AUTOMIBILISTICA POTENTINA S.R.L.	2017- 10-02	2017-12-05
Z9F2053819	fattura n. 514/01 del 26/10/2017 - NOLEGGIO PULLMAN GT RECANATI CASA LEOPARDI 26/10/2017 - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00118790435 S.A.P. SOCIETA' AUTOMIBILISTICA POTENTINA S.R.L.	200.00	200.00	• 00118790435 S.A.P. SOCIETA' AUTOMIBILISTICA POTENTINA S.R.L.	2017- 10-16	2017-12-05
ZA22159D50	B.O. PROT. N.	23-	01130830431 ABACUS	225.00	0.00	• 01130830431	2017-	

	106009/C14 - MONTAGGIO L.I.M. SS1 GRADO - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD I.V.A.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	INFORMATICA S.R.L.			ABACUS INFORMATICA S.R.L.	12-18	
ZA3208F663	B.O. PROT. N. 9332/C14 - CARTELLIERA MOD. 20/C1 CM 90X36X200H ROSSO NERO - S.S.1 GRADO - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00082980434 FRATELLI GIONCHETTI MATELICA F.G.M. SPA	700.00	0.00	• 00082980434 FRATELLI GIONCHETTI MATELICA F.G.M. SPA	2017- 11-14	
ZA51E33240	FATTURA N. 1442E DEL 13/4/2017 - SOFTWARE AXIOS DIAMOND E ASSISTENZA ANNO 2017 - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.	1325.00	1325.00	• 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.	2017- 04-10	2017-04-28
ZA51F02050	FATTURA N. 4/110 DEL 31 LUGLIO 2017 - DOCUMENTO DI STIPULA RDO N. 1614722 - 11 VIDEOPROIETTORI EPSON EB-695WI + N. 4 NOTEBOOK ACER TMP259I3 - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01130830431 ABACUS INFORMATICA S.R.L.	16630.00	16630.00	• 01130830431 ABACUS INFORMATICA S.R.L.	2017- 06-14	2017-09-21
ZAC20CB57A	FATTURA N. 505/PA DEL 12/12/2017- LIBRI PER ALUNNI BES	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -	CRPRNZ57R11E783W CENTROSCUOLA DI CARPINETI RENZO	170.84	55.26	• CRPRNZ57R11E783W CENTROSCUOLA DI CARPINETI RENZO	2017- 12-14	2017-12-30

		AFFIDAMENTO DIRETTO							
ZB11EEDB17	FATTURA N. 001462 DEL 30/06/2017 - ORDINE MEPA ID. 3714233 - MOUSE SCANNER - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD I.V.A.	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00960900371 F.LLI BIAGINI S.R.L.	77.00	77.00	• 00960900371 F.LLI BIAGINI S.R.L.	2017-06-08	2017-10-03	
ZB41D98E88	FATTURA N. 3/PA DEL 22/4/2017 - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE CONTRATTO PROT. N.0001086/A DEL 14/02/2017 - OPERAZIONE SOGGETTA A REGIME VANTAGGIO ART. 1 COMMI 96-117 - LEGGE N. 244/2007	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	BRNNNL79C42G273Q BRUNO ANTONELLA	3361.35	3361.35	• BRNNNL79C42G273Q BRUNO ANTONELLA	2017-03-01	2017-12-18	
Zb42023053	fattura n. 1892/PA del 04/10/2017- REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA- OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 MADISOFT S.R.L.	1000.00	1000.00	• 01818840439 MADISOFT S.R.L.	2017-10-03	2017-12-04	
ZB71E19667	FATTURA N. FVPA 39 DEL 18/08/2017 - NOLEGGIO PULLAMN GT RECANATI LABORATORIO ARCOBALENO 4/4/2017 -	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01152330435 PALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTTA FILIPPO	300.00	300.00	• 01152330435 PALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTTA FILIPPO	2017-04-03	2017-08-29	



OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA									
ZBE1E1974F	FATTURA N. 302/01 DEL 11/5/2017 - NOLEGGIO PULLMAN CATTOLICA ACQUARIO - 11/5/2017 - SCUOLA PRIMARIA MARTIRI DELLA LIBERTA' - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00118790435 S.A.P. SOCIETA' AUTOMIBILISTICA POTENTINA S.R.L.	450.00	450.00	• 00118790435 S.A.P. SOCIETA' AUTOMIBILISTICA POTENTINA S.R.L.	2017- 04-03	2017-06-09	
ZBF1E094BC	FATTURA N. 28/52 DEL 9/5/2017 - VISITA GUIDATA AL PERCORSO BLU SCUOLA PRIMARIA MARTIRI DELLA LIBERTA' - CORRIDONIA - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA	425.45	425.45	• 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA	2017- 09-23	2017-06-28	
ZC11D7F447	PREMIO POLIZZA N. 370330539 del 20/02/2017 - ASSICURAZIONE ELETTRONICA - VALIDITA' 1 ANNO - SCADENZA 20/02/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01475020432 SALVI & SALVI S.A.S.	1000.00	1000.00	• 01475020432 SALVI & SALVI S.A.S.	2017- 02-22		
ZC21FF1DD7	fattura n. V3-20683 del 09/10/2017 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO - SCUOLE PRIMARIE - OPERAZIONI	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	588.04	588.04	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2017- 09-19	2017-12-05	

ASSOGGETTATA AD IVA									
ZC41E2D794	FATTURA N. 18 DEL 27/04/2017 - CONTRATTO PROTOCOLLO N. 0002689 C14/C37 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE MONTECASSINO - NAPOLI CASERTA 10-11-12 APRILE 2017 - CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - NON SOGGETTA IVA: REGIME DEL MARGINE	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01748610431 ROLTUR VIAGGI S.R.L.	15548.50	15548.50	• 01748610431 ROLTUR VIAGGI S.R.L.	2017-04-07	2017-05-26	
ZC5201F919	fattura n. 0000017 del 29/10/2017 - ESCURSIONE MONTI SIBILLINI E ATTIVITA' DI ED. AMBIENTALE 10/10/2017 - OPERAZIONE ESENTA ART. 10 DPR 633/72	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02374320543 ASSOCIAZIONE SPORTIVA GAIA	684.00	684.00	• 02374320543 ASSOCIAZIONE SPORTIVA GAIA	2017-10-02	2017-12-04	
ZC820CBD06	fattura n. 490/pa del MATERIALE FACILE CONSUMO - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CRPRNZ57R11E783W CENTROSCUOLA DI CARPINETI RENZO	286.43	286.43	• CRPRNZ57R11E783W CENTROSCUOLA DI CARPINETI RENZO	2017-11-16	2017-12-20	
ZC91ED537D	FATTURA N. 6416/D DEL 5/6/2017 - ORDINE MEPA IDENTIFICATIVO N. 3706121 -	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -	01529220434 EURO CARTA S.R.L.	57.00	57.00	• 01529220434 EURO CARTA S.R.L.	2017-05-31	2017-06-28	

	MATERIALE PER ESAMI DI STATO - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	AFFIDAMENTO DIRETTO							
ZCC1EDE663	FATTURA N. 1617015478 DEL 05/06/2017 - DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01336610587 SIAE CIRCOSCRIZIONE CORRIDONIA	57.80	57.80	• 01336610587 SIAE CIRCOSCRIZIONE CORRIDONIA	2017- 06-05	2017-12-05	
ZCC20DEF07	FATTURA N. 254 DEL 18/12/2017 - ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02124250420 KEYPASS S.R.L.	1095.00	1095.00	• 02124250420 KEYPASS S.R.L.	2017- 11-21	2017-12-20	
ZD420CB674	fattura n. 13321/D del 24/11/2017 - TONER - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01529220434 EUROCARTA S.R.L.	49.50	49.50	• 01529220434 EUROCARTA S.R.L.	2017- 11-16	2017-12-05	
ZDF1D751C	SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N. 30604722-001 MESE DI NOVEMBRE 2017	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC. CONT.CRED.	50.02	0.00	• 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC. CONT.CRED.	2017- 02-20	2017-11-30	
ZDF1D751C3	SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N. 30604722-001 MESE DI GENNAIO 2017	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC. CONT.CRED.	700.03	700.03	• 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC. CONT.CRED.	2017- 02-20	2017-01-31	
ZE31EDE8AA	FATTURA N. 02/FE/17 DEL 30/06/2017 - B. O.	23- AFFIDAMENTO	01354790436 MO.VI.DA. S.A.S. DI	190.00	190.00	• 01354790436 MO.VI.DA. S.A.S. DI	2017- 06-05	2017-07-12	

	PROT. N. 4094/C14 - ALLESTIMENTO PALCO CON PALLONCINI DI VARIO COLORE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI FINE ANNO SCOLASTICO - OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA	IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MINNOZZI ROSSANO E C.			MINNOZZI ROSSANO E C.	
ZEB20E509B	CONTRATTO LETTORATO LINGUISTICO PROT. N. C/14 - LETTORATO MADRELINGUA INGLESE FRANCESE SCUOLE PRIMARIE E S.S.1° GRADO - OPERAZIONE ESENTE ART. 10 C. 1 PUNTO 20 DPR 633/72	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MNTMRZ69C70E783H ETON SCHOOL OF LANGUAGES di Montecchiari Marzia	6468.00	0.00	• MNTMRZ69C70E783H ETON SCHOOL OF LANGUAGES di Montecchiari Marzia	2017- 11-22
ZF020D1543	FATTURA N. 71-FE DEL 12/12/2017 - NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO DI ISTRUZIONE ROMA 24/11/2017	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01421350446 AUTOLINEE S.A.M. S.R.L.	1090.91	1090.91	• 01421350446 AUTOLINEE S.A.M. S.R.L.	2017- 11-17 2017-12-20