

Titolo:	Pubblicazione legge 190
Abstract:	Pubblicazione legge 190 del 03/02/2021
Data di pubblicazione:	23/01/2023
Ente pubblicatore:	ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE " LAPORTA / FALCONE - BORSELLINO "
Data ultimo aggiornamento:	23/01/2023
Anno di riferimento:	2022
URL file:	https://www.iissfb.edu.it/amministrazione-trasparente/avcp-2022
Licenza:	IODL
Struttura Proponente	
Codice fiscale:	93140040754
Denominazione:	ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE " LAPORTA / FALCONE - BORSELLINO "

CIG	Oggetto	Scelta Contraente	Partecipanti Codice fiscale Ragione sociale	Aggiudicatari Codice fiscale Ragione sociale	Importo Aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio	Data ultimazione
Z1F2968DC3	Fattura 1010658982 del 29/12/2020 - TA_40121+DP+CB CONSP30	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	• 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1673.64	557.88	02/08/2019	31/08/2022
ZB5234A54A	Fattura 1010671591 del 26/02/2021 - FOTOCOPIatrici 28 L2 - 48 MESI	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	• 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	• 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	7540.32	942.54	23/04/2018	22/04/2022
Z4131D6577	Fattura 222/LEPA del 31/08/2021 - Rif. PROT. N. 4773 DEL 22/05/2021- contratto di prestazione di servizi con decorrenza dal 24/05/2021 e termine al 23/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 15050081007 EDU CONSULTING SRL	• 15050081007 EDU CONSULTING SRL	1128	564.00	22/05/2021	21/05/2022
Z59338B1DA	Fattura R694 del 30/11/2021 - Rif. AttivitA : servizio di vigilanza ispettiva Fruitore: VIGILANZA VIE DON TONINO BELLO/DON BOSCO GALATINA -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01764680649 Cosmopol SpA	• 01764680649 Cosmopol SpA	892.8	892.80	01/11/2021	31/10/2022
Z0B32FB929	CONTRATTO MEDICO COMPETENTE A.S. 2021/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• MLEGZM69B51E815P MELE GRAZIA MARIA	• MLEGZM69B51E815P MELE GRAZIA MARIA	995	995.00	09/09/2021	31/08/2022
Z0133D88FA	GUIDA TURISTICA PER PCTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• BCCNGL76B53D862K BECCARISI ANGELA	• BCCNGL76B53D862K BECCARISI ANGELA	409.83	409.83	10/11/2021	31/05/2022
Z033411D46	acquisto pacchetto esami clinici per alunni in ASL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00416300754 CLINICA SAN FRANCESCO srl	• 00416300754 CLINICA SAN FRANCESCO srl	180	180.00	24/11/2021	30/06/2022
Z6B3428A96	SPOT RADIOFONICI PER ORIENTAMENTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03450600758 Orizzonti Salentini soc. coop.	• 03450600758 Orizzonti Salentini soc. coop.	350	350.00	30/11/2021	31/01/2022
Z61342D16D	ACQUISTO SWITCH PER POTENZIAMENTO RETE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• FLNNTN72E25D863G FILONI ANTONIO	• FLNNTN72E25D863G FILONI ANTONIO	1356	1356.00	30/11/2021	30/06/2022
ZD7344BE0D	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - PIANO SCUOLA ESTATE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• DMRGLC74H23D862P Digi Tech di D"Amore Gianluca	• DMRGLC74H23D862P Digi Tech di D"Amore Gianluca	440	440.00	07/12/2021	30/06/2022
ZB7344CAFF	ACQUISTO MATERIALE LAB. MECCANICA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00170110753 F.A.T.I. S.A.S.	• 00170110753 F.A.T.I. S.A.S.	1792.59	1792.59	07/12/2021	30/06/2022
ZAB344D28C	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - PIANO SCUOLA ESTATE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00143080752 MARIANO S.N.C.	• 00143080752 MARIANO S.N.C.	351.7	351.70	07/12/2021	30/06/2022
Z53346A510	ACQUISTO ZAINETTI PER ORIENTAMENTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02108001203 ABC MERKETING SRL	• 02108001203 ABC MERKETING SRL	1020	1020.00	15/12/2021	30/06/2022
Z0434752E2	SPOT TELEVISIVI PER ORIENTAMENTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04727590756 T.A. FORMAT SRL	• 04727590756 T.A. FORMAT SRL	1000	1000.00	16/12/2021	30/06/2022
Z403475B36	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PIANO SCUOLA ESTATE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• MRCTRR66M15D883S MARUCCIO ETTORE ROCCO	• MRCTRR66M15D883S MARUCCIO ETTORE ROCCO	687.95	687.95	16/12/2021	30/06/2022
Z69331FF67	LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO PER GLI ALUNNI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03924030756 NUOVA AGORA' SOC.COOPERATIVA	• 03924030756 NUOVA AGORA' SOC.COOPERATIVA	1742.05	1742.05	21/09/2021	30/06/2022
Z8F2E54B03	ACQUISTO LICENZE WINDOWS 10 PROFESSIONAL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05773090013 ITD Solutions SpA	• 05773090013 ITD Solutions SpA	5100	0.00	16/09/2020	30/06/2022
Z9A318E0F8	RINNOVO DATABASE MYSQL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01573850516 ARUBA SPA	• 01573850516 ARUBA SPA	13.7	13.70	29/04/2021	29/04/2021
Z1B33497BA	ASSICURAZIONE AUTO SEAT	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• CRSNMR75B62F842S UnipolSai Assicurazione-ag. Cappuccini di Corsieri A.	• CRSNMR75B62F842S UnipolSai Assicurazione-ag. Cappuccini di Corsieri A.	360	360.00	02/10/2021	29/09/2022
ZD434B9C34	Fattura 3021/PA del 12/01/2022 - FATTURA PA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL	• 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL	566	566.00	07/01/2022	27/01/2022
ZBC34BAC49	Fattura 6 del 18/01/2022 - Rinnovo dominio iissfb.edu.it	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05099420753 CODE IN PROGRESS S.R.L.	• 05099420753 CODE IN PROGRESS S.R.L.	335	335.00	18/01/2022	27/01/2022
Z2734BA18A	Fattura 183/FVISE del 18/01/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	60	60.00	18/01/2022	27/01/2022

Z0734C02CE	Fattura 9/2022 del 17/01/2022 - brochure pubblicitarie indirizzo "Professionale"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• TRLGNN75M12D862X TORGRAF di Toraldo Giovanni	• TRLGNN75M12D862X TORGRAF di Toraldo Giovanni	100	100.00	17/01/2022	27/01/2022
Z3834BCC5C	Fattura 22004 del 21/01/2022 - Fattura come da ordine prot. 0000163 del 10/01/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04211500758 INGEGNART DI ROMANO GIOVANNI LUCA & C. S.A.S.	• 04211500758 INGEGNART DI ROMANO GIOVANNI LUCA & C. S.A.S.	500	500.00	21/01/2022	28/01/2022
Z8F34D70E6	Fattura FVL80 del 24/01/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 14621041004 Learning Up Srl	• 14621041004 Learning Up Srl	90	90.00	24/01/2022	29/01/2022
Z6234FC990	Fattura 6820220114000471 del 07/01/2022 - RIFATTURAZIONE PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA 6820200414000389 IN RIFER. FATTURA CICLICA 8S00316840 BIM 6/19 LNEA 083613347360	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00488410010 TIM S.p.A.	• 00488410010 TIM S.p.A.	1211.01	1211.01	07/01/2022	16/03/2022
ZF734CFFBE	Fattura 17 del 31/01/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00143130755 EDITRICE SALENTINA S.R.L.	• 00143130755 EDITRICE SALENTINA S.R.L.	280	280.00	31/01/2022	18/02/2022
ZAA35052A0	Fattura 121/E del 14/02/2022 - MASCHERINA FFP2 SING.BIA CT = 50 CF X 20 PZ	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03178310755 BLU MAPUL S.R.L.	• 03178310755 BLU MAPUL S.R.L.	1450	1450.00	14/02/2022	18/02/2022
ZE53511FC2	Fattura FPA 4/22 del 31/01/2022 - 3 Timbri autoinchiostranti e un tampone	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• GBLLCU95E10F842W GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	• GBLLCU95E10F842W GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	46	46.00	31/01/2022	23/02/2022
Z4035112A9	Fattura 3151/FVISE del 14/02/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	200	200.00	14/02/2022	24/02/2022
Z1B352D38C	Fattura FIPADB-2022-751827 del 28/02/2022 - VENDITA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02668590215 GERHO' SPA-AG	• 02668590215 GERHO' SPA-AG	3680	3680.00	28/02/2022	15/03/2022
ZF73561E3D	Fattura 4539/FVISE del 01/03/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	3551.73	3551.73	01/03/2022	24/03/2022
Z2734C3597	Fattura FPA 3/22 del 12/01/2022 - STAMPA DI NUM 2 MANIFESTI 6X3 E NOLEGGIO DI NUM 2 IMPIANTI 6X3	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• CLOGPR69P06D862Y COLI' GIAMPIERO	• CLOGPR69P06D862Y COLI' GIAMPIERO	230	230.00	12/01/2022	26/03/2022
ZBA355E78F	Fattura 40/PA del 16/03/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• FLNNTN72E25D863G FILONI ANTONIO	• FLNNTN72E25D863G FILONI ANTONIO	686.91	686.91	16/03/2022	26/03/2022
Z803575D2C	Fattura 000794 del 04/03/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03720700156 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	• 03720700156 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	423	423.00	04/03/2022	29/03/2022
ZE835DE282	BOLLO AUTOBUS ISTITUTO TG:FA995DF GENNAIO/SETTEMBRE 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• GRCNCL66C26A350S A.C.I. GALATINA di GIARACUNI NICOLA	• GRCNCL66C26A350S A.C.I. GALATINA di GIARACUNI NICOLA	165.65	165.65	04/04/2022	04/04/2022
ZEE3507B81	Fattura 285 del 10/03/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01988140743 DCP - GRUPPO S.P. SALENTO IMPRESA SRL	• 01988140743 DCP - GRUPPO S.P. SALENTO IMPRESA SRL	630.53	630.53	10/03/2022	06/04/2022
Z8C35005E8	Fattura 284 del 10/03/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01988140743 DCP - GRUPPO S.P. SALENTO IMPRESA SRL	• 01988140743 DCP - GRUPPO S.P. SALENTO IMPRESA SRL	1527.86	1527.86	10/03/2022	07/04/2022
Z243553AC4	Fattura FPA 5/22 del 25/03/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05155350753 EMERALD SUMMER SRL	• 05155350753 EMERALD SUMMER SRL	1196.65	1196.65	25/03/2022	08/04/2022
Z9E3554A00	Fattura FPA 4/22 del 25/03/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05155350753 EMERALD SUMMER SRL	• 05155350753 EMERALD SUMMER SRL	541.17	541.17	25/03/2022	08/04/2022
Z5F3571682	Fattura FPA 2/22 del 25/03/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05155350753 EMERALD SUMMER SRL	• 05155350753 EMERALD SUMMER SRL	720.04	720.04	25/03/2022	08/04/2022
ZBD3556015	Fattura FPA 3/22 del 25/03/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05155350753 EMERALD SUMMER SRL	• 05155350753 EMERALD SUMMER SRL	1671.17	1671.17	25/03/2022	08/04/2022
Z543530E0D	Fattura 5/2022/PA del 14/02/2022 - MASK FFP2 BIANCA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03186170753 FARM. BUCCI DR.M.ANNA BIANCA	• 03186170753 FARM. BUCCI DR.M.ANNA BIANCA	952.38	952.38	14/02/2022	11/04/2022
Z5035E19A0	Fattura 01111/22 del 06/04/2022 - ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 07009890018 Euroedizioni Torino S.r.l.	• 07009890018 Euroedizioni Torino S.r.l.	80	80.00	06/04/2022	14/04/2022
ZA235F1C05	Fattura 1/PA del 08/04/2022 - Manutenzione straordinaria auto scuola modello SEAT CORDOBA - CIG: ZA235F1C05	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• FRRVNI71S22D862B FERRARO IVAN	• FRRVNI71S22D862B FERRARO IVAN	95	95.00	08/04/2022	26/04/2022
Z7235E19F7	Fattura EFAT/2022/0947 del 19/04/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00659430631 Tecnodid srl	• 00659430631 Tecnodid srl	170	170.00	19/04/2022	26/04/2022
Z7235B3A9D	Fattura 22/FX/000539 del 29/04/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03301640482 VAR GROUP SPA	• 03301640482 VAR GROUP SPA	516.72	516.72	29/04/2022	11/05/2022

Z923624C5C	Fattura 3/44 del 29/04/2022 - VENDITA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00143080752 MARIANO S.N.C.	• 00143080752 MARIANO S.N.C.	1239.5	1239.50	29/04/2022	11/05/2022
Z1B361624F	Fattura FPA 9/22 del 27/04/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• GBLLCU95E10F842W GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	• GBLLCU95E10F842W GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	290	290.00	27/04/2022	11/05/2022
Z2635EBFC5	Fattura PA48 del 27/04/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• CSRMRZ57R18E815F CESARI MAURIZIO	• CSRMRZ57R18E815F CESARI MAURIZIO	1308.5	1308.50	27/04/2022	11/05/2022
ZC635E338C	Fattura 35 del 03/05/2022 - Servizio di trasporto effettuato per Vs conto da Galatina a Porto Selvaggio con Nr. 1 Minibus il 13.04.2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03828150759 BUS SERVICE POLIMENO SRL	• 03828150759 BUS SERVICE POLIMENO SRL	180	180.00	03/05/2022	11/05/2022
Z1035E2CA7	Fattura 34 del 03/05/2022 - Servizio di trasporto effettuato per Vs conto da Galatina a Lecce l' 11.04.2022 con Nr. 1 Autobus	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03828150759 BUS SERVICE POLIMENO SRL	• 03828150759 BUS SERVICE POLIMENO SRL	200	200.00	03/05/2022	11/05/2022
ZF235DB915	Fattura 32 del 03/05/2022 - Servizio di trasporto effettuato per Vs conto da Galatina a Santa Caterina e Porto Cesareo il 04.04.2022 con Nr.1 Minivan 8 Posti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03828150759 BUS SERVICE POLIMENO SRL	• 03828150759 BUS SERVICE POLIMENO SRL	150	150.00	03/05/2022	11/05/2022
Z0A3650DEB	Fattura 1/PA 22 del 16/05/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02051400758 Ferramenta Sabato S.n.c. di Antonio Sabato & C.	• 02051400758 Ferramenta Sabato S.n.c. di Antonio Sabato & C.	164.76	164.76	16/05/2022	07/06/2022
Z8C36503DB	Fattura 001790 del 09/05/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03720700156 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	• 03720700156 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	406	406.00	09/05/2022	07/06/2022
Z3B3686559	Fattura FPA 8/22 del 25/05/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05155350753 EMERALD SUMMER SRL	• 05155350753 EMERALD SUMMER SRL	185	185.00	25/05/2022	07/06/2022
Z9D363F6E3	Fattura 71 del 30/05/2022 - Servizio di trasporto effettuato per Vs conto con Nr. 1 Autobus da Galatina a Lecce e viceversa il 09 Maggio 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03828150759 BUS SERVICE POLIMENO SRL	• 03828150759 BUS SERVICE POLIMENO SRL	250	250.00	30/05/2022	07/06/2022
Z3B3660F43	Fattura 72 del 30/05/2022 - Servizio effettuato per Vs conto con nr. 1 autobus da Galatina a Salve e viceversa il 16-05-22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03828150759 BUS SERVICE POLIMENO SRL	• 03828150759 BUS SERVICE POLIMENO SRL	300	300.00	30/05/2022	07/06/2022
Z77366A9AE	Fattura 73 del 30/05/2022 - Servizio svolto per Vs conto con nr. 1 minibus da Galatina a Nard� e viceversa il 20-5-22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03828150759 BUS SERVICE POLIMENO SRL	• 03828150759 BUS SERVICE POLIMENO SRL	180	180.00	30/05/2022	07/06/2022
Z5936A52C4	Fattura 002179 del 01/06/2022 - ESAMI BASE/FULL STANDARD ICDL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03720700156 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	• 03720700156 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	110	110.00	01/06/2022	07/06/2022
Z20362F5A6	Fattura 59/PA del 04/06/2022 - KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 8.0 1 SERVER + 10 CLIENT (10 DT + 10 MD) KL4541X5KFS-21ITSLIM	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• FLNNTN72E25D863G FILONI ANTONIO	• FLNNTN72E25D863G FILONI ANTONIO	190	190.00	04/06/2022	20/06/2022
ZDD3646352	Fattura 60/PA del 04/06/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• FLNNTN72E25D863G FILONI ANTONIO	• FLNNTN72E25D863G FILONI ANTONIO	2280.45	2280.45	04/06/2022	20/06/2022
Z0236A5AB1	Fattura 194/2022 del 08/06/2022 - Manifesti per festa del Diploma 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• TRLGNN75M12D862X TORGRAF di Toraldo Giovanni	• TRLGNN75M12D862X TORGRAF di Toraldo Giovanni	20	20.00	08/06/2022	20/06/2022
ZEA369A516	Fattura FPA 12/22 del 13/06/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• GBLLCU95E10F842W GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	• GBLLCU95E10F842W GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	338.49	338.49	13/06/2022	20/06/2022
Z09369A53B	Fattura FPA 13/22 del 13/06/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• GBLLCU95E10F842W GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	• GBLLCU95E10F842W GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	206.49	206.49	13/06/2022	20/06/2022
ZDF36CAC9D	Fattura 8/PA del 17/06/2022 - Frigoriferi TECHLIFE mod. TLF240, doppia porta, litri 213, ripiani in vetro statico, altezza 145 cm, larghezza 54 cm, profondita 57 cm.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04617820750 TERRANOVA MULTIMEDIA SRL	• 04617820750 TERRANOVA MULTIMEDIA SRL	418	418.00	17/06/2022	07/07/2022
ZE9373A6C8	Fattura FPA 21/22 del 21/07/2022 - 4 Registri A4 rilegati esami di stato a.s. 2021-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• GBLLCU95E10F842W GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	• GBLLCU95E10F842W GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	120	120.00	21/07/2022	02/08/2022
Z3A370B743	Fattura 33/Sez.1 del 13/07/2022 - Affiliazione Cisco Academy - Livello Professional Start	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 06529170729 Accademia del Levante	• 06529170729 Accademia del Levante	1000	1000.00	13/07/2022	02/08/2022
Z1C36B3385	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA MANIFESTAZIONE "DIPLOMA DAY" PRESSO TEATRO CAVALLINO DI GALATINA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 93068860753 NUCLEO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE-ONLUS	• 93068860753 NUCLEO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE-ONLUS	200	200.00	02/08/2022	02/08/2022
Z0522FB41C	Fattura 2022A000001081 del 21/07/2022 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02517580920 Wind Tre S.p.A.	• 02517580920 Wind Tre S.p.A.	103.14	103.14	21/07/2022	06/10/2022

	Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.À r.l.								
Z7C373C43B	Fattura 256 del 27/07/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02092110036 Karon srl	• 02092110036 Karon srl	97	97.00	27/07/2022	24/08/2022	
ZD9367F7F6	Fattura 2PA del 15/07/2022 - NOLEGGIO SERVICE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05207860759 GIOVE SERVICE S.R.L.	• 05207860759 GIOVE SERVICE S.R.L.	500	500.00	15/07/2022	24/08/2022	
Z3536538E2	Fattura 1010786114 del 31/08/2022 - Affidamento diretto exF28 L2(48)-12 mesi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	• 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	616	616.00	31/08/2022	13/12/2022	
Z36378ACF4	Fattura 101/PA del 31/08/2022 - Cavo da HDMI a VGA, BENFEI 0,9M 1080P Full HD Cavo Placcato in Oro (da maschio a maschio), Nero	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• FLNNTN72E25D863G FILONI ANTONIO	• FLNNTN72E25D863G FILONI ANTONIO	337.5	337.50	31/08/2022	09/09/2022	
Z6B36C2F39	Fattura 188/TER del 18/07/2022 - FATTURA 74TER A CLIENTE - PACCHETTO VIAGGIO A MALTA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03096340751 CHIRIATTI VIAGGI	• 03096340751 CHIRIATTI VIAGGI	929	929.00	18/07/2022	19/09/2022	
ZCD379AB65	Fattura 151 del 06/09/2022 - VI RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO TELEFONICO PRESSO VOSTRA SEDE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• CNUNNA69D62E506L SECURITY CENTER	• CNUNNA69D62E506L SECURITY CENTER	870	870.00	06/09/2022	19/09/2022	
Z7837AB2C8	Fattura 10115/FVIAC del 08/09/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	222.75	222.75	08/09/2022	19/09/2022	
Z4E368123A	Fattura 22004025 del 19/09/2022 - ORDINE ACQUISTO N. 27 PC ThinkCentre M75q Tiny Microsoft Windows - PNSD ART. 32, D.L. 41/2021 - SOSTEGNO DDI REGIONI MEZZOGIORNO. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08619670584 Itaware S.r.l.	• 08619670584 Itaware S.r.l.	8488.8	8488.80	19/09/2022	06/10/2022	
Z9837DD2A5	Fattura FATTPA 26_22 del 29/09/2022 - Ordine targhe pubblicitario da esterno - progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-139	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• DNLGCR86R21D883U MARIANO COMUNICAZIONE DI DANIELI GIANCARLO	• DNLGCR86R21D883U MARIANO COMUNICAZIONE DI DANIELI GIANCARLO	170	170.00	29/09/2022	06/10/2022	
ZA837FC713	Fattura 11545/FVIAC del 04/10/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	52.8	52.80	04/10/2022	02/11/2022	
Z0937D83E7	Fattura EFAT/2022/1837 del 05/10/2022 - rin nds ea	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00659430631 Technodid srl	• 00659430631 Technodid srl	170	170.00	05/10/2022	02/11/2022	
Z1137FBACF	Fattura 11737/FVIAC del 06/10/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	354	354.00	06/10/2022	02/11/2022	
ZB0383D2A5	Fattura 78/01/PA del 20/10/2022 - VENDITA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04523690750 MAGAZZINI GIANFREDA SRL	• 04523690750 MAGAZZINI GIANFREDA SRL	912	912.00	20/10/2022	02/11/2022	
Z0C35F0E10	Fattura 318/2022 del 17/10/2022 - Progetto PON "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" - Codice: 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-117	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01909640714 "S.I.A.D. S.R.L."	• 01909640714 "S.I.A.D. S.R.L."	37479.2	37479.20	17/10/2022	02/11/2022	
ZCE3823BFE	Fattura 83/PA del 28/10/2022 - PULLMAN DA 30 POSTI PER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO AEROPORTO MILITARE DI GALATINA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00404210759 AUTOSERVIZI CHIFFI SRL	• 00404210759 AUTOSERVIZI CHIFFI SRL	1140	1140.00	28/10/2022	03/11/2022	
Z1738522E3	Fattura FPA 34/22 del 27/10/2022 - 1 Targa ricordo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• GBLLCU95E10F842W GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	• GBLLCU95E10F842W GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	40.98	40.98	27/10/2022	16/11/2022	
Z5A382964E	Fattura 372 del 08/11/2022 - Servizio di trasporto effettuato per Vs conto da Galatina a Lecce e viceversa il 24 Ottobre	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03828150759 BUS SERVICE POLIMENO SRL	• 03828150759 BUS SERVICE POLIMENO SRL	250	250.00	08/11/2022	16/11/2022	
ZC838939B1	Fattura 277 del 22/11/2022 - TRASPORTO // Trasporto per vs uscita didattica presso il "Complesso sportivo Contrada Guidano" di Galatina il 15/11/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03733040756 TUNDO VINCENZO S.P.A.	• 03733040756 TUNDO VINCENZO S.P.A.	27.27	27.27	22/11/2022	12/12/2022	
Z1B35876CC	Fattura 3/PA del 16/11/2022 - CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE/INTELLETTUALE. RIF. PROT. 0004287 DEL 02/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• FRSLCU90M43L4190 FRASCARO LUCIA	• FRSLCU90M43L4190 FRASCARO LUCIA	2680	2680.00	16/11/2022	13/12/2022	
Z0D3879D7F	Fattura 408 del 17/11/2022 - Servizio di trasporto effettuato per Vs conto da Galatina a Lecce e viceversa il 09/11	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03828150759 BUS SERVICE POLIMENO SRL	• 03828150759 BUS SERVICE POLIMENO SRL	250	250.00	17/11/2022	13/12/2022	
Z923869C2F	Fattura PA114 del 24/11/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• CSRMRZ57R18E815F CESARI MAURIZIO	• CSRMRZ57R18E815F CESARI MAURIZIO	2395.78	2395.78	24/11/2022	13/12/2022	
Z63388586A	Fattura FPA 14/22 del 23/11/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05155350753 EMERALD SUMMER SRL	• 05155350753 EMERALD SUMMER SRL	1570	1570.00	23/11/2022	13/12/2022	
Z3838CCED6	Fattura 241 del 29/11/2022 - Rinnovo dominio iissfb.edu.it	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05099420753 CODE IN PROGRESS S.R.L.	• 05099420753 CODE IN PROGRESS S.R.L.	335	335.00	29/11/2022	13/12/2022	

ZF9387FD76	Fattura 1068/E del 30/11/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03178310755 BLU MAPUL S.R.L.	• 03178310755 BLU MAPUL S.R.L.	1184.39	1184.39	30/11/2022	13/12/2022
Z5F388C42B	Fattura 423/2022 del 05/12/2022 - stampa materiale pubblicitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• TRLGNN75M12D862X TORGRAF di Toraldo Giovanni	• TRLGNN75M12D862X TORGRAF di Toraldo Giovanni	540	540.00	05/12/2022	13/12/2022
Z5338DE7AA	Fattura 446 del 09/12/2022 - Servizio di trasporto effettuato per Vs conto da Galatina a Lecce e viceversa il 06/12	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03828150759 BUS SERVICE POLIMENO SRL	• 03828150759 BUS SERVICE POLIMENO SRL	250	250.00	09/12/2022	13/12/2022
Z1A389AA9C	Fattura R751 del 13/12/2022 - Rif. serv. SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTI VA(Validità 11/2022 - 11/2022) Fruitore: VIGILANZA VIE DON TONINO BELLO/DON BOSCO GALATINA -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01764680649 Cosmopol SpA	• 01764680649 Cosmopol SpA	223.2	74.40	13/12/2022	16/12/2022
Z1D38A1A36	Fattura 8627 del 15/12/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01121130197 C2 S.R.L.	• 01121130197 C2 S.R.L.	140	140.00	15/12/2022	20/12/2022
Z7438CC584	Fattura 22096 del 14/12/2022 - Fattura come da ordine Mercato Elettronico n. 7046452 del 28/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04211500758 INGEGNART DI ROMANO GIOVANNI LUCA & C. S.A.S.	• 04211500758 INGEGNART DI ROMANO GIOVANNI LUCA & C. S.A.S.	240	240.00	14/12/2022	20/12/2022
ZA6388E40D	Fattura 268 del 30/11/2022 - N. 2 ROLL UP MISURA 100X200 E REALIZZAZIONE GRAFICA (DDT N. 460 DEL 18/11/2022)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04882260757 MAXISTAMPE SERVICE S.R.L.	• 04882260757 MAXISTAMPE SERVICE S.R.L.	210	210.00	30/11/2022	20/12/2022
Z6035E4332	Fattura ZZ30549746 del 12/12/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 93026890017 VODAFONE ITALIA S.p.A.	• 93026890017 VODAFONE ITALIA S.p.A.	35351.01	35351.01	12/12/2022	20/12/2022
Z2638F7B41	Fattura 22092 del 06/12/2022 - Fattura come da contratto prot. n. 0011921 del 3/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04211500758 INGEGNART DI ROMANO GIOVANNI LUCA & C. S.A.S.	• 04211500758 INGEGNART DI ROMANO GIOVANNI LUCA & C. S.A.S.	1475.41	1475.41	06/12/2022	20/12/2022
Z3137F3449	Fattura 325 del 17/10/2022 - Servizio di trasporto effettuato per Vs conto da Galatina a Santa Maria di Leuca e viceversa il 30-09	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03828150759 BUS SERVICE POLIMENO SRL	• 03828150759 BUS SERVICE POLIMENO SRL	350	350.00	17/10/2022	02/11/2022
Z9237CF080	ACQUISTO LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO PER GLI ALUNNI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03698040759 LIBRERIA "DANTE ALIGHIERI"	• 03698040759 LIBRERIA "DANTE ALIGHIERI"	2342.69	0.00	21/09/2022	31/12/2022
ZD337212C8	CONTRATTO NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATORE PER SEDE STACCATA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05773090013 ITD Solutions SpA	• 05773090013 ITD Solutions SpA	1844.52	0.00	13/07/2022	31/08/2026
ZD1370EE10	Fattura 2/PA del 02/08/2022 - Ordine acquisto n.7 bouquet di fiori per manifestazione "Diploma Day 2022" del 08/07/2022 - CIG: ZD1370EE10	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• NDRVNI71L49D862E INDRACCOLO IVANA	• NDRVNI71L49D862E INDRACCOLO IVANA	95.55	95.55	02/08/2022	24/08/2022
Z2E36BF59A	Fattura 60 del 16/06/2022 - TOCCO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• MSCDTH00A66F842R MOSCATO DOROTHEA	• MSCDTH00A66F842R MOSCATO DOROTHEA	250	250.00	16/06/2022	20/06/2022
Z563682FD6	Fattura FPA 9/22 del 08/06/2022 - Incarico per la redazione del Piano di Emergenza per la manifestazione "Festa del Diploma 2022" del 08/07/2022 presso il Cine/Teatro Cavallino Bianco di Galatina (LE) .COD. CIG. Z563682FD6	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04645710759 CON.SIC SRLS	• 04645710759 CON.SIC SRLS	200	200.00	08/06/2022	20/06/2022
Z113531190	Fattura 9A del 18/02/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• CHRWTR90H18E815M Chirivi Walter	• CHRWTR90H18E815M Chirivi Walter	70	70.00	18/02/2022	23/02/2022
ZE0352D89A	Fattura 143 del 10/02/2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02434360752 C.D.A. SRL	• 02434360752 C.D.A. SRL	297.2	297.20	10/02/2022	18/02/2022
Z3734F785C	ACQUISTO GUARNIZIONI E DOPPIA MANIGLIA PORTA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02434360752 C.D.A. SRL	• 02434360752 C.D.A. SRL	159.83	159.83	27/01/2022	27/01/2022
ZD9353F408	INCARICO PROGETTISTA PON 13.1.A-FESR PON-PU-2021-368	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 15050081007 EDU CONSULTING SRL	• 15050081007 EDU CONSULTING SRL	4171	0.00	18/02/2022	28/02/2023
ZBB36B944D	INCARICO TRIENNALE PER RESPONSABILE PROTEZIONE DATI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03735350799 I&P Partners srl	• 03735350799 I&P Partners srl	1094.34	0.00	27/09/2022	26/09/2025
Z8E38902D7	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LAB. ROBOTICA E DIP. INFORMATICA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• DMRGLC74H23D862P Digi Tech di D'Amore Gianluca	• DMRGLC74H23D862P Digi Tech di D'Amore Gianluca	5018.5	0.00	14/11/2022	28/02/2023
Z1438D1683	CONTRATTO TRIENNALE VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI SCOLASTICI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01764680649 Cosmopol SpA	• 01764680649 Cosmopol SpA	4735.5	0.00	01/02/2023	31/01/2026
ZD138F9C99	SPOT TELEVISIVI PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04727590756 T.A. FORMAT SRL	• 04727590756 T.A. FORMAT SRL	1700	0.00	07/12/2022	31/01/2023
Z9138CBF9B	ORDINE SPOT RADIOFONICI ORENTAMENTO SCOLASTICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03450600758 Orizzonti Salentini soc. coop.	• 03450600758 Orizzonti Salentini soc. coop.	400	0.00	28/11/2022	31/01/2023
Z363901594	ORGANIZZAZIONE VIAGGI ERASMUS+ PER MALTA, BARCELONA, DUBLINO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			0	0.00	09/12/2022	30/06/2023

Z9E3905BC5	NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA PCTO A GALLIPOLI DEL 14/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 03864430750 MARASCHIO ANTONIO & C. SAS 	<ul style="list-style-type: none"> 03864430750 MARASCHIO ANTONIO & C. SAS 	224.54	0.00	12/12/2022	14/12/2022
Z023924B05	INDAGINE DI MERCATO PER INCARICO TRIENNALE RSPP	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			0	0.00	21/12/2022	20/12/2025
9477620B6F	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO COLLAUDO PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-368	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 04211500758 INGEGNART DI ROMANO GIOVANNI LUCA & C. S.A.S. 	<ul style="list-style-type: none"> 04211500758 INGEGNART DI ROMANO GIOVANNI LUCA & C. S.A.S. 	625.73	0.00	04/11/2022	28/02/2023
9531747674	ACQUISTO KIT REALTA' VIRTUALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> FLNNTN72E25D863G FILONI ANTONIO 	<ul style="list-style-type: none"> FLNNTN72E25D863G FILONI ANTONIO 	8300	0.00	06/12/2022	28/02/2023