## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

EBOLI (SA) C.F. 91053310651 C.M. SAIS059003

# Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara | Scelta contraente | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9701397610 | 2023 | Viaggio organizzato Barcellona bus e nave dal 10 al 17 Aprile per 112 alunni e 9 accompagnatori in gratuita' . Euro 525,00 pro capite .Fattura acconto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 48196,72 | 58800,00 | 27/03/2023 - // |

| Codice Fiscale Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | Ruolo |
|---|---|---|
| 05284380655 | ELY VIAGGI SRL UNIPERSONALE | * |

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara | Scelta contraente | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A563A88D98 | 2023 | Pagamento Fattura n.36/FE del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023Pacchetto Turistico Pompei giorni 30 - 31 Marzo incluso di guida -ingresso e bus n. 150 alunni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3762,30 | 4590,00 | 06/06/2023 - // |

| Codice Fiscale Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | Ruolo |
|---|---|---|
| 05284380655 | ELY VIAGGI SRL UNIPERSONALE | * |

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara | Scelta contraente | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z00393290C | 2023 | Pagamento Fattura n.2/51 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023 - Canone Manutenzione mese di Gennaio 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 721,27 | 880,00 | 20/03/2023 - // |

| Codice Fiscale Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | Ruolo |
|---|---|---|
| 02985610654 | ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL | * |

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara | Scelta contraente | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z023962D37 | 2023 | Pagamento Fattura n.1/8 del 12/01/2023 CONTRATTO ASSISTENZA STANDARD SISTEMISTICA + TICKETBASE10BASIC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1024,59 | 1250,00 | 20/03/2023 - // |

| Codice Fiscale Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | Ruolo |
|---|---|---|
| 03168040651 | INTERMEDIA S.R.L. | * |

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara | Scelta contraente | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z033C01E99 | 2023 | Pagamento Fattura n.7397/FVIAC del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 385,98 | 470,90 | 30/08/2023 - // |

# Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara | Scelta contraente | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |
| | 00150470342 | CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA | | | | * |
| Z0B3B8B0AF | 2023 | Pagamento Fattura n.1/107 del 19/06/2023 Fornitura del 19/06/2023Acquisto materiale informatico toner per la vicepresidenza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 364,75 | 445,00 | 30/08/2023 - // |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |
| | 03168040651 | INTERMEDIA S.R.L. | | | | * |
| Z0E3976742 | 2023 | Pagamento Fattura n.2/70 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023Videosorveglianza segnalazione su allarme Gennaio e Febbraio 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 360,67 | 440,00 | 24/03/2023 - // |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |
| | 02985610654 | ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL | | | | * |
| Z12385A3F1 | 2023 | Pagamento Fattura n.1-FE del 16/01/2023 Servizio noleggio autobus con conducente trasporto alunni per visita guidata con destinazione Museo Ferroviario Pietrarsa (Na) nei giorni 9 e 10 novembre 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 707,90 | 863,64 | 20/02/2023 - // |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |
| | 00283280659 | AUTOLINEE L.A.S. SNC | | | | * |
| Z143A28537 | 2023 | Pagamento Fattura n.1/46 del 07/03/2023 FORNITURA DI SOFTWARE LICENZE MICROSOFT OFFICE 2021 per 10 PC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 803,28 | 980,00 | 28/04/2023 - // |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |

# Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara | Scelta contraente | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03168040651 | INTERMEDIA S.R.L. | | | | * |
| Z1C3AD2E0E | 2023 | Pagamento Fattura n.FATTPA 69_23 del 19/04/2023 Fornitura del 19/04/2023Prenotazione esami Cambridge B1 PET sessione 09.06.2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3360,66 | 4100,00 | 28/04/2023 - // |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |
| | 03153100650 | THE CAMBRIDGE SCHOOL DI P. ZOBEL | | | | * |
| Z1F375B3CB | 2023 | Pagamento Fattura n.7 del 02/01/2023 REGISTRI DI DIPARTIMENTO GIORNALE DI CLASSE REGISTRO FIRME PRESENZE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1370,48 | 1671,98 | 20/03/2023 - // |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |
| | 04612430654 | ALF COMPUTERS di Fabio Lavorgna & C. SNC | | | | * |
| Z1F3B13C33 | 2023 | Pagamento Fattura n.107-FE del 07/06/2023 Fornitura del 07/06/2023 Servizio noleggio pullman con conducente trasporto alunni per viaggio di istruzione destinazione Parco Archeologico di Paestum il giorno 18 maggio 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 592,51 | 722,86 | 27/06/2023 - // |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |
| | 00283280659 | AUTOLINEE L.A.S. SNC | | | | * |
| Z203709046 | 2023 | Pagamento Fattura n.24-2023-FE del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023 acquisto laboratorio stem microscopio robot | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10212,31 | 12459,02 | 26/05/2023 - // |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |
| | 03567161207 | NABLA TECNOLOGIE S.R.L. | | | | * |

# Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara | Scelta contraente | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2539216AF | 2023 | Pagamento Fattura n.1/5 del 11/01/2023 UPS DAKER DK 1000VA ON-LINE RACK/TOWER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 393,44 | 480,00 | 20/03/2023 - // |

| Codice Fiscale Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | Ruolo |
|---|---|---|
| 03168040651 | INTERMEDIA S.R.L. | * |

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara | Scelta contraente | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z343A28504 | 2023 | Pagamento Fattura n.1/47 del 07/03/2023 Fornitura del 07/03/2023 FORNITURA DI SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY 12 MESI -per 11 PC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 346,23 | 422,40 | 28/04/2023 - // |

| Codice Fiscale Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | Ruolo |
|---|---|---|
| 03168040651 | INTERMEDIA S.R.L. | * |

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara | Scelta contraente | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3B3A43554 | 2023 | Pagamento Fattura n.205 del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023 Acquisto n. 10 BADGE dal n. 31 al n. 40 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 52,46 | 64,00 | 23/05/2023 - // |

| Codice Fiscale Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | Ruolo |
|---|---|---|
| 05919351212 | MILANO INFORMATICA S.R.L. | * |

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara | Scelta contraente | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3C33BE397 | 2023 | Pagamento Fattura n.BCC07E000001923 del 20/02/2023 Fornitura del 20/02/2023 - COMPENSO SERVIZI DI TESORERIA ANNO 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 819,67 | 1000,00 | 13/03/2023 - // |

| Codice Fiscale Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | Ruolo |
|---|---|---|
| 00639000652 | B.C.C. DI AQUARA S.C.R.L. | * |

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara | Scelta contraente | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3E3974BFF | 2023 | Pagamento Fattura n.4294/PA del 30/01/2023 per rinnovo Contratto Programmi anno 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3492,62 | 4261,00 | 03/02/2023 - // |

| Codice Fiscale Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | Ruolo |
|---|---|---|

# Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara | Scelta contraente | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00838520880 | ARGO SOFTWARE S.R.L. | | | | * |
| Z403D5C300 | 2023 | Pagamento Fattura n.1/195 del 05/12/2023 Fornitura di SSD Samsung MZ-77Q1T0 per PC ufficio del DSGA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 65,57 | 80,00 | 11/12/2023 - // |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |
| | 03168040651 | INTERMEDIA S.R.L. | | | | * |
| Z4D3ADF1A1 | 2023 | Pagamento Fattura n.1634/FVIDF del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023acquisto materiale di cancelleria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1122,11 | 1368,98 | 06/06/2023 - // |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |
| | 00150470342 | CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA | | | | * |
| Z523B80988 | 2023 | Pagamento Fattura n.318 del 23/06/2023 Fornitura del 23/06/2023Acquisto materiale di cancelleria e registri vari | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 951,64 | 1161,00 | 30/08/2023 - // |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |
| | 04612430654 | ALF COMPUTERS di Fabio Lavorgna & C. SNC | | | | * |
| Z583B09F00 | 2023 | Pagamento Fattura n.270 del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023Servizio di riparazione pulizia e sostituzione Fusore originale Fotocopiatrice e stampante Sharp MX-4061 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 590,98 | 721,00 | 27/06/2023 - // |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |
| | 04612430654 | ALF COMPUTERS di Fabio Lavorgna & C. SNC | | | | * |
| Z5D3982531 | 2023 | Pagamento Fattura n.FPA 11/23 del 08/07/2023 Fornitura del 08/07/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 109,02 | 133,00 | 13/07/2023 - // |

# Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara | Scelta contraente | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |
| | 03532160656 | Image Service di Cicatelli Antonio | | | | * |
| Z603AAE856 | 2023 | Pagamento Fattura n.42/FE del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023: PACCHETTO TURISTICO BUS INGRESSI E GUIDE MOSTRAVAN GOGH ROMA per il 26/04/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3196,72 | 3900,00 | 06/06/2023 - // |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |
| | 05284380655 | ELY VIAGGI SRL UNIPERSONALE | | | | * |
| Z623ACAAE9 | 2023 | Pagamento Fattura n.PA2 del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023Acquisto materiale per Laboratorio Permanente Teatro - Scenografia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 325,00 | 396,50 | 23/05/2023 - // |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |
| | 06100230652 | EREDI ALFREDO PERRONE | | | | * |
| Z6439635FB | 2023 | Pagamento Fattura n.3 del 05/01/2023 CONTRATTO DI CONSULENZA INFORMATICA VALIDO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 983,61 | 1200,00 | 20/03/2023 - // |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |
| | 05919351212 | MILANO INFORMATICA S.R.L. | | | | * |
| Z6B3CF7303 | 2023 | Pagamento Fattura n.23_FT00389/PA del 31/10/2023 per acquisto materiale igienico-sanitario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 785,12 | 957,85 | 18/11/2023 - // |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |

# Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara | Scelta contraente | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03670241219 | TOP 88 SRL | | | | * |
| Z833CE5939 | 2023 | Pagamento Fattura n.408/E del 26/10/2023 Acquisto N. 2 ELETTRODI ADULTI PER DEFIBRILLATORI HS1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 106,89 | 130,40 | 18/11/2023 - // |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |
| | 05206041211 | FUTURA HOSPITAL SAS | | | | * |
| z8837c1038 | 2023 | SALDO FATTURA N. 321 del 16/01/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 5715,57 | 6973,00 | 27/01/2023 - // |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |
| | 10479810961 | AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA | | | | * |
| Z903D91EDD | 2023 | Pagamento Fattura n.2023123/A del 07/12/2023 Intervento di controllo/riparazione Vs forno FC350 2010: Controllo gruppo resistivo e corrente di assorbimento Controllo funzionale e sistemi di sicurezza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 317,54 | 387,40 | 15/12/2023 - // |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |
| | 01898090707 | Protec Group s.r.l. | | | | * |
| Z913AF6101 | 2023 | Pagamento Fattura n.FPA 9/23 del 04/07/2023 Fornitura del 04/07/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 496,72 | 606,00 | 15/07/2023 - // |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |
| | 06065480656 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ALLIANCE FRANCAISE DI SALERNO | | | | * |

# Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara | Scelta contraente | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z92396A17C | 2023 | Pagamento Fattura n.21 del 17/01/2023 Rilevatore Kronos 4 matricola nr 03063 e 03064 (non in garanzia) sostituzione batteria e agg. FIRMWARE configurazione e avviamento | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 286,89 | 350,00 | 20/03/2023 - // |

| Codice Fiscale Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | Ruolo |
|---|---|---|
| 05919351212 | MILANO INFORMATICA S.R.L. | * |

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara | Scelta contraente | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z983A7CB9A | 2023 | Pagamento Fattura n.57-FE del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023Servizio noleggio pullman con conducente trasporto alunni per uscita guidata destinazione Salerno a/r il giornio 25/marzo/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 186,29 | 227,27 | 07/06/2023 - // |

| Codice Fiscale Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | Ruolo |
|---|---|---|
| 00283280659 | AUTOLINEE L.A.S. SNC | * |

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara | Scelta contraente | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA13CE5A72 | 2023 | Pagamento Fattura n.427PA del 26/10/2023 Acquisto n. 1 Elettrodi Adulti per Defibrillatore Semiautomatico HEARTLINE AED ASELSAN | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 86,07 | 105,00 | 18/11/2023 - // |

| Codice Fiscale Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | Ruolo |
|---|---|---|
| 01367550777 | DARTIZIO MICHELE | * |

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara | Scelta contraente | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA63B58D4C | 2023 | ACCORDO DI RETE LICEI MUSICALI E COREUTICI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PERITO LEVI SAIS059003 EBOLI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 409,84 | 500,00 | 26/07/2023 - // |

| Codice Fiscale Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | Ruolo |
|---|---|---|
| 80021850658 | LICEO STATALE ALFANO I | * |

# Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara | Scelta contraente | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA83A4616A | 2023 | Pagamento Fattura n.E33-8 del 17/03/2023 Fornitura del 17/03/2023 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI LINGUA SPAGNOLA DELE A2/B1 escolar per il 12-05-23 per 38 studenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3085,25 | 3764,00 | 28/04/2023 - // |

| Codice Fiscale Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | Ruolo |
|---|---|---|
| 00851300657 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - Centro Linguistico di Ateneo | * |

| ZB83ACC6FE | 2023 | Pagamento Fattura n.1/102 del 06/06/2023 Fornitura del 06/06/2023 Acquisto materiale informatico - Toner per varie stampanti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 581,97 | 710,00 | 27/06/2023 - // |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Codice Fiscale Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | Ruolo |
|---|---|---|
| 03168040651 | INTERMEDIA S.R.L. | * |

| ZB93A2090C | 2023 | Pagamento Fattura n.30-FE del 24/03/2023 Fornitura del 24/03/2023 Servizio noleggio pullman con conducente trasporto alunni per visita guidata destinazione Salerno a/r nei giorni 28/02/23 e 07/03/23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 387,48 | 472,73 | 28/04/2023 - // |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Codice Fiscale Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | Ruolo |
|---|---|---|
| 00283280659 | AUTOLINEE L.A.S. SNC | * |

| ZBC397A0F1 | 2023 | Pagamento Fattura n.1/1171 del 10/02/2023 Fornitura del 10/02/2023 - Acquisto materiale di pulizia e sanificazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 458,47 | 559,33 | 28/04/2023 - // |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Codice Fiscale Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | Ruolo |
|---|---|---|
| 03867180659 | PLASTICART S.R.L. | * |

| ZCD3A1175C | 2023 | Pagamento Fattura n.24/FE del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 7688,52 | 9380,00 | 27/03/2023 - // |
|---|---|---|---|---|---|---|

# Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara | Scelta contraente | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |
| | 05284380655 | ELY VIAGGI SRL UNIPERSONALE | | | | * |
| ZD03AF304B | 2023 | Pagamento Fattura n.271 del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023Servizio di Riparazione, Pulizia e Sostituzione Fusore Originale Fotocopiatrice e Stampante Sharp MX 4061 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 101,64 | 124,00 | 27/06/2023 - // |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |
| | 04612430654 | ALF COMPUTERS di Fabio Lavorgna & C. SNC | | | | * |
| ZD2388F7C1 | 2023 | Pagamento Fattura n.88 del 27/01/2023 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO TONER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1442,62 | 1760,00 | 24/03/2023 - // |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |
| | 04612430654 | ALF COMPUTERS di Fabio Lavorgna & C. SNC | | | | * |
| ZD6398DFBD | 2023 | Pagamento Fattura n.FPA 10/23 del 08/07/2023 Fornitura del 08/07/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 322,54 | 393,50 | 13/07/2023 - // |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |
| | 03532160656 | Image Service di Cicatelli Antonio | | | | * |
| ZD63A01014 | 2023 | Pagamento Fattura n.87 del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023 PACCHETTO NOLEGGIO BUS PER LA PARTECIPAZIONE AGLI SPETTACOLI TEATRALI PRESSO TEATRO S. DEMETRIO per il 22 febbraio 13 e 28 marzo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3580,33 | 4368,00 | 18/04/2023 - // |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |

# Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara | Scelta contraente | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03722040650 | IL TUFFATORE VIAGGI S.R.L. | | | | * |
| ZD83AD92BB | 2023 | Pagamento Fattura n.74/FE del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 688,52 | 840,00 | 27/06/2023 - // |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |
| | 05284380655 | ELY VIAGGI SRL UNIPERSONALE | | | | * |
| ZDB3B0256F | 2023 | Pagamento Fattura n.101-FE del 05/06/2023 Fornitura del 05/06/2023 : Servizio noleggio pullman con conducente trasporto alunni perviaggio di istruzione destinazione Aliano (MT) a/r il giorno 26/maggio/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 447,09 | 545,45 | 07/06/2023 - // |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |
| | 00283280659 | AUTOLINEE L.A.S. SNC | | | | * |
| ZE53ADA2FB | 2023 | Pagamento Fattura n.2040/230009764 del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023Acquisto materiale di pulizia e sanificazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 591,89 | 722,10 | 23/05/2023 - // |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |
| | 03222970406 | MYO SPA | | | | * |
| ZE83D445C7 | 2023 | Saldo fattura per Certificazione Cambridge. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2737,70 | 3340,00 | 18/11/2023 - // |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | | | **Ruolo** |
| | 03153100650 | THE CAMBRIDGE SCHOOL DI P. ZOBEL | | | | * |
| ZEC3CB0415 | 2023 | Pagamento Fattura n.1/164 del 12/10/2023 Acquisto Materiale informatico Toner per fotocopiatrici e stampanti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 342,62 | 418,00 | 18/11/2023 - // |

# Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara | Scelta contraente | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Codice Fiscale Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | Ruolo |
|---|---|---|
| 03168040651 | INTERMEDIA S.R.L. | * |

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara | Scelta contraente | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF83D8AAC4 | 2023 | NOLO BUS TEATRO DELLE ARTI SALERNO 11.12.2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 221,31 | 0,00 | 28/12/2023 - // |

| Codice Fiscale Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | Ruolo |
|---|---|---|
| 05284380655 | ELY VIAGGI SRL UNIPERSONALE | * |

* - AGGIUDICATARIO