



# ISTITUTO STATALE D' ISTRUZIONE SUPERIORE

ISERNIA (IS) C.F. 90041720948 C.M. ISIS01200R

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara                                                                              | Scelta contraente                                                  | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| 9731556E0C | 2023      | Pagamento Fattura n.577 del 18/07/2023 - Migrazione al cloud di servizi digitali          | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                             | 2270,00      | 2270,00           | 12/04/2023 - 10/11/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                        | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 08976091218                                                                               | Computer Software S.r.l.                                           |              |                   | *                       |
| 99880027FD | 2023      | Pagamento Fattura n.48154 del 31/08/2023 - Acquisto Nao V6 Academic + corso di formazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                             | 8314,00      | 0,00              | 04/08/2023 - 24/01/2024 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                        | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02409740244                                                                               | MEDIA DIRECT S.R.L.                                                |              |                   | *                       |
| 999247533B | 2023      | Fornitura e posa in opera di attrezzature informatiche                                    | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                             | 88907,91     | 0,00              | 16/11/2023 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                        | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 07311000157                                                                               | MONTI E RUSSO DIGITAL SRL                                          |              |                   | *                       |
| A00E68D27E | 2023      | Fornitura e posa in opera di arredi innovativi                                            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                             | 28075,00     | 0,00              | 31/10/2023 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                        | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00851670943                                                                               | GRAFICA ISERNINA S.N.C. VIA S. SPIRITO - ISERNIA P.IVA 00285810941 |              |                   | *                       |
| A010A6BBB5 | 2023      | Realizzazione chiavi in mano laboratorio di lingue e comunicazione                        | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                             | 45012,00     | 0,00              | 26/10/2023 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                        | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02252850595                                                                               | MEDIAGEST S.R.L.                                                   |              |                   | *                       |



# ISTITUTO STATALE D' ISTRUZIONE SUPERIORE

ISERNIA (IS) C.F. 90041720948 C.M. ISIS01200R

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara                                                                                                                        | Scelta contraente                   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| A010B940D0 | 2023      | Pagamento Fattura n.127 del 30/10/2023 - Fornitura e posa in opera del Laboratorio di programmazione e coding c/o il Liceo Classico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 23430,00     | 23430,00          | 28/09/2023 - 30/11/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                                                  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 16967301009                                                                                                                         | Migaraur s.r.l                      |              |                   | *                       |
| A0118FF376 | 2023      | Realizzazione rete di connessione per i laboratori                                                                                  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 10000,00     | 0,00              | 06/12/2023 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                                                  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | DNGVCN66B07E335J                                                                                                                    | WWNET di VINCENZO D'ANGELO          |              |                   | *                       |
| A016F0C65D | 2023      | Pagamento Fattura n.256 del 18/10/2023 - Fornitura sedie per Laboratori                                                             | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 3800,00      | 3800,00           | 09/10/2023 - 09/10/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                                                  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01040690156                                                                                                                         | PLASTI FOR MOBIL SAS                |              |                   | *                       |
| A10A6BBB5  | 2023      | Fornitura e posa in opera Laboratorio di lingue e comunicazione                                                                     | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 45012,00     | 0,00              | 26/10/2023 - //         |
| Z023D663C1 | 2023      | Servizio di trasporto a Napoli 7 e 8 febbraio 2024                                                                                  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 1761,82      | 0,00              | 07/02/2024 - 08/02/2024 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                                                  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | RCRDVD78D10C034F                                                                                                                    | RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE       |              |                   | *                       |
| Z023DE65EA | 2023      | Servizio di trasporto a Roma 25/01/2024                                                                                             | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 725,45       | 0,00              | 25/01/2024 - 25/01/2024 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                                                  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



# ISTITUTO STATALE D' ISTRUZIONE SUPERIORE

ISERNIA (IS) C.F. 90041720948 C.M. ISIS01200R

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara                                                                                                | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | RCRDVD78D10C034F                                                                                            | RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE                     |              |                   | *                       |
| Z0F3D70DF0 | 2023      | Servizio di formazione per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza                                | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 400,00       | 0,00              | 27/11/2023 - 20/12/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                          | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00150470342                                                                                                 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.                     |              |                   | *                       |
| Z113962388 | 2023      | Pagamento Fattura n.65/PA del 31/01/2023 - Fornitura n. 3 licenze Teaching & Learning                       | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 90,00        | 90,00             | 03/01/2023 - 31/01/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                          | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 07311000157                                                                                                 | MONTI E RUSSO DIGITAL SRL                         |              |                   | *                       |
| Z1239B76A7 | 2023      | Pagamento Fattura n.27423167 del 12/04/2023 - Viaggio d'istruzione a Padova-Venezia 26-29 marzo 2023        | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 16854,00     | 16854,00          | 26/03/2023 - 29/03/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                          | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00399570613                                                                                                 | AVION TRAVEL SRL                                  |              |                   | *                       |
| Z143CA8A22 | 2023      | Pagamento Fattura n.1000231500006504 del 31/10/2023 - Pacchetto hosting basic isismajoranafascitelli.edu.it | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 40,99        | 40,99             | 02/10/2023 - 31/10/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                          | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01573850516                                                                                                 | Aruba S.p.A.                                      |              |                   | *                       |
| Z143CD181B | 2023      | Pagamento Fattura n.7309/01 del 31/10/2023 - Fornitura ghiaccio istantaneo spray                            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 140,40       | 140,40            | 12/10/2023 - 31/10/2023 |



# ISTITUTO STATALE D' ISTRUZIONE SUPERIORE

ISERNIA (IS) C.F. 90041720948 C.M. ISIS01200R

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara                                                                                                  | Scelta contraente                   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                            | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 06111530637                                                                                                   | AIESI HOSPITAL SERVICE SAS          |              |                   | *                       |
| Z153CE60D5 | 2023      | Pagamento Fattura n.372E del 21/10/2023 - Rinnovo annuale Dominio elearningcampus-majoranafascitelli.edu.it   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 252,00       | 252,00            | 20/10/2023 - 21/10/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                            | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01871500565                                                                                                   | ERGONET S.R.L.                      |              |                   | *                       |
| Z1939972DA | 2023      | Pagamento Fattura n.FATTPA 8_23 del 02/03/2023 - Servizio di trasporto a Campitello Matese A/R per 5 giornate | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 1268,18      | 1268,18           | 02/02/2023 - 02/03/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                            | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | RCRDVD78D10C034F                                                                                              | RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE       |              |                   | *                       |
| Z1A39D1F64 | 2023      | Pagamento Fattura n.68E del 06/02/2023 - Rinnovo piattaforma eLearning fino al 13/02/2024                     | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 70,00        | 70,00             | 06/02/2023 - 16/02/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                            | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01871500565                                                                                                   | ERGONET S.R.L.                      |              |                   | *                       |
| Z1C3CBAA96 | 2023      | Pagamento Fattura n.14984 del 09/10/2023 - Fornitura lampada per proiettore                                   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 120,00       | 120,00            | 06/10/2023 - 09/10/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                            | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00226729994                                                                                                   | Lampadeproiettori - HPL Sarl        |              |                   | *                       |



# ISTITUTO STATALE D' ISTRUZIONE SUPERIORE

ISERNIA (IS) C.F. 90041720948 C.M. ISIS01200R

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara                                                                                                       | Scelta contraente                                     | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z1F3DA268C | 2023      | Servizio di proiezione films 10 e 11 gennaio 2024                                                                  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                | 811,48       | 0,00              | 10/01/2024 - 11/01/2024 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                                 | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00813580941                                                                                                        | C.A.S.T. CENTRO ARTISTICO DI SPERIMENTAZIONE TEATRALE |              |                   | *                       |
| Z243AAF980 | 2023      | Pagamento Fattura n.227/22 del 27/04/2023 - Fornitura materiale di cancelleria                                     | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                | 447,07       | 447,07            | 07/04/2023 - 27/04/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                                 | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00934560947                                                                                                        | FANTOZZI UFFICIO SRL                                  |              |                   | *                       |
| Z293D3BB09 | 2023      | Pagamento Fattura n.741 FP del 11/12/2023 - Fornitura materiale sportivo                                           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                | 283,28       | 345,60            | 13/11/2023 - 11/12/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                                 | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 08552720016                                                                                                        | VOLLEY & SPORT S.R.L                                  |              |                   | *                       |
| Z2B399D7CA | 2023      | Pagamento Fattura n.01/PA/2023 del 26/01/2023 - Servizio illuminazione e filodiffusione in occasione dell'open day | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                | 700,00       | 700,00            | 26/01/2023 - 26/01/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                                 | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00991570946                                                                                                        | BB STRATEGIC CONSULTING SRLS                          |              |                   | *                       |
| Z323C06036 | 2023      | Pagamento Fattura n.24 del 31/07/2023 - Lavori elettrici (n. 2 punti prese)                                        | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                | 140,00       | 140,00            | 31/07/2023 - 31/07/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                                 | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00821440948                                                                                                        | Antonio Calleo                                        |              |                   | *                       |



# ISTITUTO STATALE D' ISTRUZIONE SUPERIORE

ISERNIA (IS) C.F. 90041720948 C.M. ISIS01200R

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara                                                                             | Scelta contraente                    | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z3C3ACC4F2 | 2023      | Pagamento Fattura n.218 del 04/05/2023 - Fornitura n. 250 risme carta                    | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO               | 925,00       | 925,00            | 17/04/2023 - 02/05/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                       | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>  |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02237310681                                                                              | Perfetto service di perfetto damiano |              |                   | *                       |
| Z3D3A42D0B | 2023      | Pagamento Fattura n.14 del 07/03/2023 - Corso di sci 2023                                | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO               | 6300,00      | 6300,00           | 02/02/2023 - 02/03/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                       | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>  |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00670440700                                                                              | SCUOLA ITA. SCI CAMP.MATESE 2000     |              |                   | *                       |
| Z403DFD4A7 | 2023      | Servizio di trasporto del 22/01/2024                                                     | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO               | 80,00        | 0,00              | 22/01/2024 - 22/01/2024 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                       | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>  |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | RCRGNN67M07E335L                                                                         | ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO         |              |                   | *                       |
| Z4239D1C72 | 2023      | Pagamento Fattura n.FATTPA 6_23 del 28/02/2023 - Servizio di trasporto a Roma 28/02/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO               | 721,82       | 721,82            | 28/02/2023 - 28/02/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                       | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>  |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | RCRDVD78D10C034F                                                                         | RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE        |              |                   | *                       |
| Z423D5741F | 2023      | Pagamento Fattura n.64 del 22/11/2023 - Fornitura materiale per il primo soccorso        | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO               | 52,60        | 52,60             | 22/11/2023 - 22/11/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                       | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>  |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00941080947                                                                              | PHARMA 3R                            |              |                   | *                       |



# ISTITUTO STATALE D' ISTRUZIONE SUPERIORE

ISERNIA (IS) C.F. 90041720948 C.M. ISIS01200R

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara                                                                                           | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z4439B756C | 2023      | Pagamento Fattura n.27423199 del 02/05/2023 - Viaggio d'istruzione in Toscana 14-17 aprile 2023        | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 22304,00     | 22304,00          | 14/04/2023 - 17/04/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                     | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00399570613                                                                                            | AVION TRAVEL SRL                                  |              |                   | *                       |
| Z4539F4738 | 2023      | Pagamento Fattura n.FATTPA 16_23 del 05/04/2023 - Servizio di trasporto a Roma 05/04/2023              | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 721,82       | 721,82            | 05/04/2023 - 05/04/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                     | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | RCRDVD78D10C034F                                                                                       | RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE                     |              |                   | *                       |
| Z4C3B4FF62 | 2023      | Pagamento Fattura n.32-2023 del 27/05/2023 - Fornitura antivirus GDATA e NAS Asustor completo di 2 HDD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 745,00       | 745,00            | 27/05/2023 - 27/05/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                     | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | DNGVCN66B07E335J                                                                                       | WWNET di VINCENZO D'ANGELO                        |              |                   | *                       |
| Z51398F6B8 | 2023      | Pagamento Fattura n./PA6 del 16/02/2023 - Fornitura targa                                              | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 49,00        | 49,00             | 19/01/2023 - 16/02/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                     | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | DNICST74R03E335F                                                                                       | DIANA DI DIANA CRISTIAN                           |              |                   | *                       |
| Z543AD24A3 | 2023      | Pagamento Fattura n.353 FP del 19/05/2023 - Fornitura ghiaccio istantaneo                              | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 357,00       | 357,00            | 16/05/2023 - 16/05/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                     | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



# ISTITUTO STATALE D' ISTRUZIONE SUPERIORE

ISERNIA (IS) C.F. 90041720948 C.M. ISIS01200R

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara                                                                         | Scelta contraente                               | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 08552720016                                                                          | VOLLEY & SPORT S.R.L                            |              |                   | *                       |
| Z553D59A94 | 2023      | Fornitura attrezzature per il Laboratorio di Fisica                                  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 563,20       | 0,00              | 21/11/2023 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>             |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 06190970829                                                                          | ML SYSTEMS SRL                                  |              |                   | *                       |
| Z573B749BA | 2023      | Pagamento Fattura n.1120/2023/A del 07/06/2023 - Intervento disinfestazione          | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 120,00       | 120,00            | 07/06/2023 - 07/06/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>             |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00036760940                                                                          | ISSAN DI MICHELE TESTA                          |              |                   | *                       |
| Z593CE790B | 2023      | Pagamento Fattura n.691 del 20/10/2023 - Fornitura blocchetti giustifiche            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 175,00       | 175,00            | 20/10/2023 - 20/10/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>             |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00830410940                                                                          | PUBLISTUDIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |              |                   | *                       |
| Z5A3AFDE63 | 2023      | Pagamento Fattura n.15 del 12/06/2023 - Lavori impianto elettrico                    | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 549,00       | 549,00            | 03/05/2023 - 12/06/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>             |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00821440948                                                                          | Antonio Calleo                                  |              |                   | *                       |
| Z653B5973B | 2023      | Pagamento Fattura n.998033177 del 30/05/2023 - Fornitura lampada per videoproiettore | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 89,34        | 89,34             | 30/05/2023 - 30/05/2023 |



# ISTITUTO STATALE D' ISTRUZIONE SUPERIORE

ISERNIA (IS) C.F. 90041720948 C.M. ISIS01200R

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara                                                                                              | Scelta contraente                               | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                        | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>             |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00350729992                                                                                               | Visunext International GmbH & Co. KG            |              |                   | *                       |
| Z693ACF45F | 2023      | Pagamento Fattura n.5V/2023 del 28/04/2023 - Viaggio a Cesena 27-28 aprile 2023 Olimpiadi Problem solving | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 1100,00      | 1100,00           | 27/04/2023 - 28/04/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                        | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>             |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00374730943                                                                                               | STAFFIERI ANTONIO & C. s.n.c.                   |              |                   | *                       |
| Z6B3DFAB4C | 2023      | Stampa brochure, badge e manifesti per open day                                                           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 438,00       | 0,00              | 29/12/2023 - 20/01/2024 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                        | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>             |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00830410940                                                                                               | PUBLISTUDIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |              |                   | *                       |
| Z6C3A1DFB4 | 2023      | Pagamento Fatture del 28/02/2023 e del 30/03/2023- Fornitura materiale per pulizie                        | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 2322,14      | 2322,14           | 28/02/2023 - 30/03/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                        | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>             |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01952150264                                                                                               | PROCED S.R.L.                                   |              |                   | *                       |
| Z6C3AFB71E | 2023      | Pagamento Fattura n.2096004254 del 07/09/2023 - Corso di formazione "Metaverso" a.s. 2022/2023            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 3200,00      | 3200,00           | 20/06/2023 - 28/06/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                        | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>             |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03261490969                                                                                               | MONDADORI EDUCATION SPA                         |              |                   | *                       |



# ISTITUTO STATALE D' ISTRUZIONE SUPERIORE

ISERNIA (IS) C.F. 90041720948 C.M. ISIS01200R

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara                                                                                             | Scelta contraente                   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z6D3B1BB1D | 2023      | Pagamento Fattura n.647 del 20/09/2023 - Istallazione e configurazione Argo Kronos + badge               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 2150,00      | 2150,00           | 12/05/2023 - 07/08/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                       | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 08976091218                                                                                              | Computer Software S.r.l.            |              |                   | *                       |
| Z783CBD7F9 | 2023      | Fornitura e sostituzione valvola gas                                                                     | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 73,50        | 0,00              | 24/01/2024 - 24/01/2024 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                       | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | DLMNNI45P44E335E                                                                                         | NINA DI LEMME                       |              |                   | *                       |
| Z793C7A0BF | 2023      | Pagamento Fattura n.50/23 del 08/11/2023 - Acquisto n. 170 copie de "Il racconto dell'isola sconosciuta" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 1445,00      | 1445,00           | 18/09/2023 - 08/11/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                       | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00372700948                                                                                              | DI LORENZO RITA                     |              |                   | *                       |
| Z7D3A1DF62 | 2023      | Pagamento Fattura n.FATTPA/A 1_23 del 22/03/2023 - Servizio di trasporto a Procida 22/03/2023            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 680,00       | 680,00            | 22/03/2023 - 22/03/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                       | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | RCRDVD78D10C034F                                                                                         | RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE       |              |                   | *                       |
| Z7F39ECAA5 | 2023      | Pagamento Fattura n.12B/2023 del 27/02/2023 - Servizio di trasporto a Campobasso A/R del 16/02/2023      | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 225,00       | 225,00            | 16/02/2023 - 16/02/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                       | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00374730943                                                                                              | STAFFIERI ANTONIO & C. s.n.c.       |              |                   | *                       |



# ISTITUTO STATALE D' ISTRUZIONE SUPERIORE

ISERNIA (IS) C.F. 90041720948 C.M. ISIS01200R

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara                                                                                              | Scelta contraente                                                | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z813B04415 | 2023      | Pagamento Fattura n.89B/2023 del 27/05/2023 - Servizio di trasporto a Roma 26/05/2023                     | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                           | 690,00       | 690,00            | 26/05/2023 - 26/05/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                        | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                              |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00374730943                                                                                               | STAFFIERI ANTONIO & C. s.n.c.                                    |              |                   | *                       |
| Z8439B7601 | 2023      | Pagamento Fattura n.27423168 del 12/04/2023 - Viaggio d'istruzione a Padova-Venezia 31/03/2023-03/04/2023 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 17172,00     | 17172,00          | 31/03/2023 - 03/04/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                        | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                              |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00399570613                                                                                               | AVION TRAVEL SRL                                                 |              |                   | *                       |
| Z893DEE481 | 2023      | Rinnovo contratto di assistenza anno 2024                                                                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                           | 4785,00      | 0,00              | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                        | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                              |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00838520880                                                                                               | ARGO SOFTWARE S.R.L. VIA GIORDANO, 57 - RAGUSA P.IVA 00838520880 |              |                   | *                       |
| Z8A3C8958B | 2023      | Pagamento Fattura n.2826/PA del 17/10/2023 - Acquisto Apple TV 4K                                         | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                           | 133,00       | 133,00            | 22/09/2023 - 13/10/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                        | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                              |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05685740721                                                                                               | C & C Consulting S.p.A.                                          |              |                   | *                       |
| Z8B39CBD68 | 2023      | Pagamento Fattura n.FATTPA 5_23 del 13/02/2023 - Servizio di trasporto a Roma 13/02/2023                  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                           | 721,82       | 721,82            | 13/02/2023 - 13/02/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                        | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                              |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



# ISTITUTO STATALE D' ISTRUZIONE SUPERIORE

ISERNIA (IS) C.F. 90041720948 C.M. ISIS01200R

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara                                                                                                                                | Scelta contraente                          | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | RCRDVD78D10C034F                                                                                                                            | RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE              |              |                   | *                       |
| Z8B3A3CF5A | 2023      | Pagamento Fattura n.FATTPA 23_23 del 20/04/2023 - Servizio di trasporto a Napoli del 20/04/2023                                             | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | 452,73       | 452,73            | 20/04/2023 - 20/04/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                                                          | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>        |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | RCRDVD78D10C034F                                                                                                                            | RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE              |              |                   | *                       |
| Z933C23B69 | 2023      | Pagamento Fattura n.2096007843 del 20/10/2023 - Acconto Corso di formazione TEAL                                                            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | 661,00       | 661,00            | 02/09/2023 - 20/10/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                                                          | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>        |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03261490969                                                                                                                                 | MONDADORI EDUCATION SPA                    |              |                   | *                       |
| Z943CD822E | 2023      | Pagamento Fattura n.137/01 del 21/11/2023 - Quota di partecipazione alle attività formative per gli studenti Sezione Rondine a.s. 2023/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | 1320,00      | 1320,00           | 01/09/2023 - 31/08/2024 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                                                          | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>        |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02431270517                                                                                                                                 | ASSOCIAZIONE RONDINE CITTADELLA DELLA PACE |              |                   | *                       |
| Z983965F73 | 2023      | Pagamento Fattura n.13 FP del 23/01/2023 - Fornitura materiale didattico sportivo                                                           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | 592,85       | 592,85            | 10/01/2023 - 10/01/2024 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                                                          | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>        |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 08552720016                                                                                                                                 | VOLLEY & SPORT S.R.L                       |              |                   | *                       |
| Z993C8A84B | 2023      | Pagamento Fattura n.381 del 25/09/2023 - Acquisto toner per fotocopiatrice                                                                  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                     | 1213,00      | 1213,00           | 22/09/2023 - 25/09/2023 |



# ISTITUTO STATALE D' ISTRUZIONE SUPERIORE

ISERNIA (IS) C.F. 90041720948 C.M. ISIS01200R

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara                                                                                                  | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                            | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02237310681                                                                                                   | Perfetto service di perfetto damiano              |              |                   | *                       |
| Z9B3CDD186 | 2023      | Pagamento Fattura n.720 del 02/11/2023 - Formazione assistenti amministrativi su applicativo informatico Argo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 80,00        | 80,00             | 17/10/2023 - 17/10/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                            | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 08976091218                                                                                                   | Computer Software S.r.l.                          |              |                   | *                       |
| ZBA39B73E4 | 2023      | Pagamento Fattura n.74T-00006-PA del 15/04/2023 - Viaggio d'istruzione in Sicilia 29 marzo- 2 aprile 2023     | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 26909,00     | 26909,00          | 29/03/2023 - 02/04/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                            | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04372141004                                                                                                   | PENTRIATUR SAS                                    |              |                   | *                       |
| ZBA3B817D6 | 2023      | Pagamento Fattura n.FA-0163/23 del 16/06/2023 - Fornitura toner                                               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 259,88       | 259,88            | 10/06/2023 - 16/06/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                            | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00941020943                                                                                                   | RISPARMIO STAMPA DI CERRONE MOIRA                 |              |                   | *                       |
| ZBF3D2A7C1 | 2023      | Fornitura cassettera portadisegni                                                                             | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 2205,00      | 0,00              | 10/11/2023 - 10/01/2024 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                            | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04566840874                                                                                                   | DINA PROFESSIONAL                                 |              |                   | *                       |



# ISTITUTO STATALE D' ISTRUZIONE SUPERIORE

ISERNIA (IS) C.F. 90041720948 C.M. ISIS01200R

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara                                                                                            | Scelta contraente                   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| ZC33A7FA7D | 2023      | Pagamento Fattura n.13/E/2023 del 28/03/2023 - Fornitura materiale per il progetto "Anime pro"          | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 38,11        | 38,11             | 24/03/2023 - 28/03/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                      | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00243600947                                                                                             | F.LLI LEONE s.n.c.                  |              |                   | *                       |
| ZC639ECE18 | 2023      | Pagamento Fattura n.FATTPA 19_23 del 17/04/2023 - Servizio di trasporto a Roma del 17/04/2023           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 770,91       | 770,91            | 17/04/2023 - 17/04/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                      | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | RCRDVD78D10C034F                                                                                        | RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE       |              |                   | *                       |
| ZC73D2A5FD | 2023      | Pagamento Fattura n.690/PA del 15/12/2023 - Fornitura risme di carta                                    | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 784,80       | 784,80            | 14/11/2023 - 14/11/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                      | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02721410815                                                                                             | Mondoscuola Srls                    |              |                   | *                       |
| ZCC3AE8E6B | 2023      | Pagamento Fattura n.764/2023/A del 26/04/2023 - Disinfestazione da vespe                                | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 70,00        | 70,00             | 26/04/2023 - 26/04/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                      | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00036760940                                                                                             | ISSAN DI MICHELE TESTA              |              |                   | *                       |
| ZCC3AFB780 | 2023      | Pagamento Fattura n.98001617 del 20/09/2023 - Corso di formazione "Rigenerazione scuola" a.s. 2022/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 1500,00      | 1500,00           | 26/06/2023 - 30/08/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                      | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



# ISTITUTO STATALE D' ISTRUZIONE SUPERIORE

ISERNIA (IS) C.F. 90041720948 C.M. ISIS01200R

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara                                                                                              | Scelta contraente                   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 07415430011                                                                                               | Pearson Italia S.p.A.               |              |                   | *                       |
| ZCC3D5A9FC | 2023      | Servizio Responsabile protezione dati                                                                     | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 3300,00      | 0,00              | 20/12/2023 - 20/12/2026 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                        | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03679880926                                                                                               | VARGIU SCUOLA SRL                   |              |                   | *                       |
| ZCE39CB112 | 2023      | Pagamento Fattura n.169 del 03/02/2023 - Iscrizione gare a squadre Olimpiadi della Matematica - anno 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 57,38        | 57,38             | 03/02/2023 - 03/02/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                        | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00336020375                                                                                               | UNIONE MATEMATICA ITALIANA          |              |                   | *                       |
| ZD33A061A1 | 2023      | Pagamento Fattura n.23B/2023 del 20/03/2023 - Servizio di trasporto a Pozzilli 09/03/2023                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 218,00       | 218,00            | 09/03/2023 - 09/03/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                        | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00374730943                                                                                               | STAFFIERI ANTONIO & C. s.n.c.       |              |                   | *                       |
| ZD53AA7BAA | 2023      | Pagamento Fattura n.144/2023 del 11/04/2023 - Fornitura elettrodi per defibrillatore                      | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 73,00        | 73,00             | 11/04/2023 - 11/04/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                        | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02398450425                                                                                               | COMETECH S.r.l.                     |              |                   | *                       |
| ZD93961E9C | 2023      | Assistenza software Argo e canone anno 2023                                                               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 4215,00      | 4215,00           | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                        | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



# ISTITUTO STATALE D' ISTRUZIONE SUPERIORE

ISERNIA (IS) C.F. 90041720948 C.M. ISIS01200R

## 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. VIA GIORDANO, 57 - RAGUSA P.IVA 00838520880 |              |                   | *                       |
| ZD93962092 | 2023      | Pagamento Fattura n.22 del 07/01/2023 - Fornitura manifesti, badge e brochure per open day              | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                           | 625,00       | 625,00            | 07/01/2023 - 07/01/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                      | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                              |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00830410940                                                                                             | PUBLISTUDIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA                  |              |                   | *                       |
| ZE039B7359 | 2023      | Pagamento Fattura n.74T-00005-PA del 15/04/2023 - Viaggio d'istruzione in Sicilia 26-30 marzo 2023      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 26398,00     | 26398,00          | 26/03/2023 - 30/03/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                      | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                              |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04372141004                                                                                             | PENTRIATUR SAS                                                   |              |                   | *                       |
| ZE43C88E6D | 2023      | Pagamento Fattura n.2733/PA del 09/10/2023 - N. 40 licenze d'uso "Jamf School" + 5 ore teleassistenza   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                           | 1280,00      | 1280,00           | 09/10/2023 - 09/10/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                      | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                              |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05685740721                                                                                             | C & C Consulting S.p.A.                                          |              |                   | *                       |
| ZE43DA20D1 | 2023      | Pagamento Fattura n.2023S3002339 del 15/12/2023 - Fornitura filtri per stampanti e fotocopiatrici       | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                           | 774,00       | 0,00              | 11/12/2023 - 11/12/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                      | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                              |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01952150264                                                                                             | PROCED S.R.L.                                                    |              |                   | *                       |
| ZE539F7935 | 2023      | Pagamento Fattura n.FATTPA 24_23 del 20/04/2023 - Servizio di trasporto a Gaeta del 19 e 20 aprile 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                                           | 3818,18      | 3818,18           | 19/04/2023 - 20/04/2023 |



# ISTITUTO STATALE D' ISTRUZIONE SUPERIORE

ISERNIA (IS) C.F. 90041720948 C.M. ISIS01200R

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara                                                                                                | Scelta contraente                   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                          | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | RCRDVD78D10C034F                                                                                            | RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE       |              |                   | *                       |
| ZE93BB4C69 | 2023      | Pagamento Fattura n.55 del 26/09/2023 - Manutenzione filtri di aspirazione e gas del Laboratorio di scienze | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 348,00       | 348,00            | 28/06/2023 - 26/09/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                          | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | DLMNNI45P44E335E                                                                                            | NINA DI LEMME                       |              |                   | *                       |
| ZEA3DB10B0 | 2023      | Pernottamento a Siena 24-25/01/2024 per 6 alunni e un docente                                               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 338,18       | 0,00              | 24/01/2024 - 25/01/2024 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                          | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 80000110520                                                                                                 | CONSERVATORI RIUNITI DI SIENA       |              |                   | *                       |
| ZEC3AF03E0 | 2023      | Pagamento Fattura n.635VW-2023 del 28/04/2023 - Ingressi a Cinecittà World evento Green game 26/05/2023     | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 654,55       | 654,55            | 26/05/2023 - 26/05/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                          | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 13164451000                                                                                                 | CINECITTA WORLD SpA                 |              |                   | *                       |
| ZF83B59A93 | 2023      | Pagamento Fattura n.80/A del 30/05/2023 - Fornitura vocabolari di Greco                                     | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 359,60       | 359,60            | 30/05/2023 - 30/05/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                                          | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00911500940                                                                                                 | IANNONE COSMO SRL                   |              |                   | *                       |



# ISTITUTO STATALE D' ISTRUZIONE SUPERIORE

ISERNIA (IS) C.F. 90041720948 C.M. ISIS01200R

## Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara                                                                          | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| ZF93973FA6 | 2023      | Pagamento Fattura n.FATTPA 2_23 del 17/01/2023 - Servizio di trasporto del 17/01/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 181,82       | 181,82            | 17/01/2023 - 17/01/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                    | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | RCRDVD78D10C034F                                                                      | RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE                     |              |                   | *                       |
| ZFA3BA7172 | 2023      | Pagamento Fattura n./PA24 del 04/08/2023 - Fornitura targa in plexiglass              | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 85,30        | 85,30             | 24/06/2023 - 04/08/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                    | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | DNICST74R03E335F                                                                      | DIANA DI DIANA CRISTIAN                           |              |                   | *                       |
| Z3831A6450 | 2021      | Premio polizza assicurativa 36215 a.s. 2023/2024                                      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 4710,00      | 4710,00           | 10/09/2021 - 10/09/2024 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                    | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00565010592                                                                           | BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c.                  |              |                   | *                       |
| Z5D2FB8DBF | 2021      | Noleggio fotocopiatrici fino al 30/11/2023                                            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1877,69      | 1877,69           | 29/01/2021 - 29/01/2024 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                    | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02237310681                                                                           | Perfetto service di perfetto damiano              |              |                   | *                       |
| ZB2250BF29 | 2018      | Utenze telefoniche per fibra 100 Mega e 30 Mega                                       | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 2522,34      | 2522,34           | 26/09/2018 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                                    | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



## ISTITUTO STATALE D' ISTRUZIONE SUPERIORE

ISERNIA (IS) C.F. 90041720948 C.M. ISIS01200R

### Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif.                          | Oggetto Gara                        | Scelta contraente      | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|--------------------|
|            | 00488410010                        | TIM S.p.A.                          |                        |              |                   | *                  |
| Z14192D827 | 2016                               | SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO      | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 314,48       | 314,48            | 30/05/2016 - //    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                        |              |                   | <b>Ruolo</b>       |
|            | 01114601006                        | Poste Italiane S.p.A.               |                        |              |                   | *                  |

\* - AGGIUDICATARIO