



## LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS"

ATRIPALDA (AV) C.F. 92003550644 C.M. AVPS06000B

### Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| 9765911CB1 | 2023      | Pagamento Fattura n.00000054/02/2023 del 27/04/2023<br>Acconto viaggio istruzione in Sicilia dal 3 maggio al 7 maggio 2023   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 66400,00     | 66400,00          | 28/04/2023 - 18/05/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 07050421218  | PROGETTO MONDO SRL                  |              |                   | *                       |
| 9794297D8F | 2023      | Pagamento Fattura n. 23-44-9 del 08/05/2023 Viaggio d'istruzione con destinazione la provincia di Viterbo dal 08/05/2023 al 09/05/2023   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 6480,00      | 6480,00           | 23/05/2023 - 23/05/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01868590645  | LUCKY TRAVEL SNC                    |              |                   | *                       |
| 9995762BBD | 2023      | impegno di spesa per affidamento incarico piccoli interventi edilizi come da contratto prot. n. 9997 del 30/11/2023 come da contratto prot. n. 9885 del 28/11/2023 Investimento 3.2 Missione 4- Componente 1 Azione 1 Next Generation Classrooms - M4C1L3. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 11062,15     | 0,00              | 27/12/2023 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | BBNRRT70S23A509H   | AR IMPIANTI di ABBANDONATO ROBERTO  |              |                   | *                       |
| 9995885141 | 2023      | impegno di spesa x acquisto attrezzature scientifiche per laboratori come da contratto prot. n. 9833 del 27/11/2023 Investimento 3.2 Missione 4 Componente 1 PNRR next generation labs M4C1L3.2-2022-962-P-14623   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 91370,00     | 0,00              | 27/12/2023 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02948390642  | GL FORNITURE SRLS                   |              |                   | *                       |



## LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS"

ATRIPALDA (AV) C.F. 92003550644 C.M. AVPS06000B

### Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif.                          | Oggetto Gara  | Scelta contraente      | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|------------------------------------|---|------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| A026E78E3D | 2023                               | impegno di spesa per acquisto attrezzature e contenuti digitali, software didattici Investimento 3.2 Missione 4- Componente 1 Azione 1 Next Generation Classrooms come da contratto prot. n. 9997 del 30/11/2023- M4C1L3.2-2022-961-P-22640 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 133305,31    | 0,00              | 27/12/2023 - //         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |                        |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            | 01866280645                        | TECNOLOGICA SRLUNIPERSONALE   |                        |              |                   | *                       |
| Z063CC6AB6 | 2023                               | Pagamento Fattura n. FATTPA 20_23 del 08/11/2023 Materiale informatico  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 789,83       | 789,83            | 09/11/2023 - 16/11/2023 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |                        |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            | 02543710640                        | DIGITAL HOUSE s.r.l.  |                        |              |                   | *                       |
| Z073A77C52 | 2023                               | Pagamento Fattura n. 7/4A del 11/04/2023 Acquisto biglietti + servizio guide giorno 17/04/2023  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 900,00       | 900,00            | 23/05/2023 - 23/05/2023 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |                        |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            | 04749040632                        | LE NUVOLE SOC. COOP   |                        |              |                   | *                       |
| Z093A08A4A | 2023                               | Pagamento Fattura n.37/2023/00 del 01/03/2023 Acquisto biglietti  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1489,08      | 1489,08           | 03/04/2023 - 23/05/2023 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |                        |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            | 95016130635                        | FONDAZIONE TEATRO NAPOLI- TEATRO NAZIONALE DEL MEDITERRANEO.  |                        |              |                   | *                       |
| Z0A3A38462 | 2023                               | Pagamento Fattura n. FATTPA 9_23 del 29/03/2023 Materiale informatico per Laboratorio di Fisica   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 223,00       | 223,00            | 23/05/2023 - 23/05/2023 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |                        |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



## LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS"

ATRIPALDA (AV) C.F. 92003550644 C.M. AVPS06000B

### Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 02543710640  | DIGITAL HOUSE s.r.l.  |              |                   | *                       |
| Z113A3F8FC | 2023      | Pagamento Fattura n.1/PA del 20/03/2023 Manutenzione varia   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 1200,00      | 1200,00           | 03/04/2023 - 03/04/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | MMBNGL76A18A509R   | ANGELO MEMBRINO   |              |                   | *                       |
| Z113CE88EF | 2023      | Pagamento Fattura n. 89/PA del 03/11/2023 Disostruzione condotte fognarie sede Atripalda   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 170,00       | 170,00            | 06/11/2023 - 06/11/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00537660649  | CIDAP s.r.l.  |              |                   | *                       |
| Z143B58E25 | 2023      | Pagamento Fattura n. 3 del 14/06/2023 Assistenza primo soccorso e servizio antincendio per rappresentazione teatrale Progetto: Successo Scolastico Studenti - Modulo progettuale "Emozioni in Scena" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 150,00       | 150,00            | 03/10/2023 - 03/10/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02017660644  | SOLOFRA SERVICE SRL   |              |                   | *                       |
| Z153B41EBD | 2023      | Pagamento Fattura n. 125 del 15/06/2023 Acquisto toner   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 2482,56      | 2482,56           | 04/07/2023 - 04/07/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 15807951007  | FOX DISTRIBUTION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA |              |                   | *                       |
| Z193CA4FAC | 2023      | Pagamento quota parte Fattura n. 142/FE del 24/10/2023 Stampa n. 235 copie del Giornalino d'Istituto 10.2.2A-FSEPON-CA-2022-427  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 1997,50      | 1997,50           | 27/10/2023 - 27/10/2023 |



## LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS"

ATRIPALDA (AV) C.F. 92003550644 C.M. AVPS06000B

### 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>            |
|            |           | 01902720646   | Tipografia di Tozzi Arturo s.n.c. Atripalda    |              |                   | *                       |
| Z193CE5D02 | 2023      | Pagamento Fattura n. 115/PA/2023 del 31/10/2023<br>Certificazione linguistica di lingua inglese di livello B2 First (FCE) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                         | 14060,00     | 14060,00          | 02/11/2023 - 02/11/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>            |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04244671212   | EINSTEINWEB SRL                                |              |                   | *                       |
| Z1D3AE2C44 | 2023      | Pagamento Fattura n. 2/PA del 17/05/2023 Manutenzione varia   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                         | 1780,00      | 1780,00           | 09/06/2023 - 09/06/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>            |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | MMBNGL76A18A509R  | ANGELO MEMBRINO                                |              |                   | *                       |
| Z1D3D47FD1 | 2023      | Pagamento Fattura n. 98 del 16/11/2023 Pulizia spazi esterni<br>sede di Atripalda e Solofra                               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                         | 1000,00      | 1000,00           | 20/11/2023 - 20/11/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>            |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | PTRNNL67C64G991W  | ORCHIDEA PIANTE FIORI DI ANTONELLA PATERNOSTRO |              |                   | *                       |
| Z1E3B5CCA6 | 2023      | Pagamento Fattura n. B/17_2023 del 15/07/2023 Noleggio<br>attrezzature audio-video  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                         | 800,00       | 800,00            | 03/10/2023 - 03/10/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>            |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02580500649   | OUVERTURE DI MARIA TERESA RUZZA & C. SAS       |              |                   | *                       |



## LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS"

ATRIPALDA (AV) C.F. 92003550644 C.M. AVPS06000B

### Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                            | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|--|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z233B57AA8 | 2023      | Pagamento quota parte Fattura n. 50/PA del 14/06/2023 Noleggio bus X Progetto: Successo Scolastico Studenti - Modulo progettuale "I luoghi della democrazia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                       | 909,09       | 909,09            | 03/10/2023 - 03/10/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>          |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | RSSMHL77A01A399K  | Noleggio Autobus Rossetti                    |              |                   | *                       |
| Z243A5FEE4 | 2023      | Pagamento Fattura n.2/162 del 27/03/2023 Attrezzature X Laboratorio di Fisica sede di Solofra   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                       | 368,60       | 368,60            | 03/05/2023 - 03/05/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>          |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02706260169   | M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL              |              |                   | *                       |
| Z263D22B2D | 2023      | Quota di partecipazione Olimpiadi della Fisica A.S. 2023/2024   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                       | 180,00       | 180,00            | 07/11/2023 - 07/11/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>          |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00383360369   | ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA |              |                   | *                       |
| Z2A35AA9B5 | 2023      | Pagamento Fattura n. 14/PA del 21/04/2023 Servizio di assistenza tecnica sistemistica svolto dal 28/03/2022 al 27/03/2023                                   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                       | 1800,00      | 1800,00           | 09/06/2023 - 09/06/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>          |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 10886701001   | D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C.    |              |                   | *                       |
| Z2A3B91F02 | 2023      | Pagamento Fattura n. FATTPA 45_23 del 28/07/2023 Quadro Presidente della Repubblica   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                       | 50,00        | 50,00             | 01/09/2023 - 01/09/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>          |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



## LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS"

ATRIPALDA (AV) C.F. 92003550644 C.M. AVPS06000B

### Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif.                          | Oggetto Gara  | Scelta contraente      | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|------------------------------------|---|------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|            | 05124180653                        | SATI DI ANTONIO LENTO & C. S.A.S.   |                        |              |                   | *                       |
| Z2B3B5CD36 | 2023                               | Pagamento Fattura n. 20/PA del 04/07/2023 Materiale pubblicitario X Progetto: Successo Scolastico Studenti - Modulo progettuale "Emozioni in Scena" Cod. identificativo: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-369 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 165,00       | 165,00            | 03/10/2023 - 03/10/2023 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |                        |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            | SPSLNZ68M50A489Y                   | AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO LORENZA   |                        |              |                   | *                       |
| Z2D3A0B74A | 2023                               | Pagamento Fattura n. FATTPA 6_23 del 31/03/2023 Noleggio bus X PCTO   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 416,36       | 416,36            | 23/05/2023 - 23/05/2023 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |                        |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            | 00086220647                        | I.TR.A s.r.l.   |                        |              |                   | *                       |
| Z2E3B2CF4B | 2023                               | Pagamento Fattura n. FATTPA 9_23 del 29/05/2023 per acquisto materiale di Cancelleria   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 245,90       | 245,90            | 09/06/2023 - 09/06/2023 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |                        |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            | VTRMRA53C53F694Y                   | Solgrafica di Vietri Maria  |                        |              |                   | *                       |
| Z353A03224 | 2023                               | Pagamento Fattura n. FATTPA 7_23 del 31/03/2023 Noleggio bus gg. 1° marzo 2023 - 2 marzo 2023 e 31 marzo 2023   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1522,73      | 1522,73           | 23/05/2023 - 23/05/2023 |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |                        |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            | 00086220647                        | I.TR.A s.r.l.   |                        |              |                   | *                       |



## LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS"

ATRIPALDA (AV) C.F. 92003550644 C.M. AVPS06000B

### Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                       | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z353DB7DC2 | 2023      | Impegno di spesa prot. n. 10397 del 12/12/2023 per rinnovo contratto servizio adempimenti fiscali anno 2024     | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                  | 305,00       | 0,00              | 27/12/2023 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05919351212   | MILANO INFORMATICA s.r.l.               |              |                   | *                       |
| Z383B91609 | 2023      | Pagamento Fattura n. 139 del 19/06/2023 Materiale di pulizia  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                  | 1151,24      | 1151,24           | 04/07/2023 - 04/07/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02365330642   | GIA.DA. Service S.r.l.                  |              |                   | *                       |
| Z393CDC6CC | 2023      | Pagamento Fattura n. 203/PA del 31/10/2023 Riparazione fotocopiatrice sede di Solofra                           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                  | 210,00       | 210,00            | 08/11/2023 - 08/11/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | TRTLGU60S19E891Q  | COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI |              |                   | *                       |
| Z3C3B700C2 | 2023      | Pagamento Fattura n. 23-47-1 del 01/09/2023 Servizi resi per emissione biglietteria Napoli - Vienna e viceversa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                  | 7800,00      | 7800,00           | 27/09/2023 - 27/09/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01868590645   | LUCKY TRAVEL SNC                        |              |                   | *                       |
| Z3E39F4A3C | 2023      | Pagamento Fattura n.54/LPA del 17/02/2023 Acquisto Sigillo Elettronico  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                  | 160,00       | 160,00            | 03/04/2023 - 03/04/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00838520880   | ARGO SOFTWARE SRL                       |              |                   | *                       |



## LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS"

ATRIPALDA (AV) C.F. 92003550644 C.M. AVPS06000B

### Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG  | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                      | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|-------------|-----------|--|--|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z443998A35  | 2023      | Pagamento Fattura n.FPA 24/23 del 16/02/2023 Noleggio bus  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                 | 1007,27      | 1007,27           | 03/04/2023 - 03/04/2023 |
|             |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>    |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|             |           | VTLGRD59P28B674Y   | VITALE VIAGGI DI VITALE GERARDO        |              |                   | *                       |
| Z463CF44C3  | 2023      | Iscrizione annua Associazione Amica Sofia come da decreto di affidamento prot. n. 9270 del 14/11/2023                                      | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                 | 75,00        | 75,00             | 12/12/2023 - 12/12/2023 |
|             |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>    |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|             |           | 03005730548  | ASSOCIAZIONE AMICA SOFIA               |              |                   | *                       |
| Z473AEIEEEF | 2023      | Pagamento Fattura n. FPA 18/23 del 01/05/2023 Noleggio bus X Monte Sant'Angelo + Manfredonia Modulo POC "Un ponte tra arte e divino"       | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                 | 809,09       | 809,09            | 03/10/2023 - 03/10/2023 |
|             |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>    |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|             |           | 02087510646  | PENNA VIAGGI DEI FRATELLI PENNA s.n.c. |              |                   | *                       |
| Z4B3B6F618  | 2023      | Pagamento Fattura n. 1623018962 del 12/07/2023 Concerti/Spettacoli di musica leggera (58,10) + Musica Interessi Moratori e Penalità (4,07) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                 | 63,17        | 63,17             | 19/07/2023 - 19/07/2023 |
|             |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>    |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|             |           | 01336610587  | S.I.A.E.                               |              |                   | *                       |
| Z523D15B69  | 2023      | Pagamento Fattura n. 76 del 13/11/2023 Sistemazione impianto elettrico sede di Altavilla Irpina  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                 | 1480,00      | 1480,00           | 16/11/2023 - 16/11/2023 |
|             |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>    |              |                   | <b>Ruolo</b>            |





## LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS"

ATRIPALDA (AV) C.F. 92003550644 C.M. AVPS06000B

### Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                         | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | SMNMRZ60M22A509H   | SIMOME MAURIZIO - IMPIANTI ELETTRICI      |              |                   | *                       |
| Z5A3A0ADD9 | 2023      | Pagamento Fattura n.35/PA del 24/02/2023 Riparazioni fotocopiatrici  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                    | 565,57       | 565,57            | 03/04/2023 - 03/04/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | TRTLGU60S19E891Q   | COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI   |              |                   | *                       |
| Z5C39F4A7A | 2023      | Pagamento Fattura n.12/PA del 07/03/2023 Disostruzione condotte fognarie   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                    | 170,00       | 170,00            | 03/04/2023 - 03/04/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00537660649  | CIDAP s.r.l.                              |              |                   | *                       |
| Z5C3DD3D8F | 2023      | Pagamento Fattura n. 57/PA del 20/12/2023 Materiale informatico  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                    | 604,54       | 604,54            | 22/12/2023 - 22/12/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 10886701001  | D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. |              |                   | *                       |
| Z603A37D2B | 2023      | Pagamento Fattura n. 47/PA/2023 del 11/07/2023 - n. 5 corsi di formazione per il conseguimento della certificazione linguistica "Livello B2" tenuto da docenti madrelingua inglese | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                    | 10000,00     | 10000,00          | 19/07/2023 - 19/07/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04244671212  | EINSTEINWEB SRL                           |              |                   | *                       |
| Z623B02EFB | 2023      | Pagamento Fattura n. 1686/PA/1 del 12/06/2023 Acquisto carta formato A4 e A3   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                    | 1425,00      | 1425,00           | 19/06/2023 - 19/06/2023 |



## LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS"

ATRIPALDA (AV) C.F. 92003550644 C.M. AVPS06000B

### 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>            |
|            |           | 09521810961  | Valsecchi Cancelleria S.r.l.        |              |                   | *                       |
| Z643A57249 | 2023      | Pagamento Fattura n. FATTPA 9_23 del 31/03/2023 Noleggio bus giorno 20/03/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 1281,82      | 1281,82           | 23/05/2023 - 23/05/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00086220647  | I.TR.A s.r.l.                       |              |                   | *                       |
| Z643B983F1 | 2023      | Pagamento Fattura n. 1/339 del 31/08/2023 Acquisto Libreria giorno X Solofra   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 929,46       | 929,46            | 03/10/2023 - 03/10/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04377130408  | Energy s.r.l.                       |              |                   | *                       |
| Z693AF7E6C | 2023      | Pagamento Fattura n. 657 del 19/05/2023 Materiale igienico-sanitario           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 1213,80      | 1213,80           | 09/06/2023 - 09/06/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 06365451217  | F.M.C. GROUP SRL                    |              |                   | *                       |
| Z6A3A67D9C | 2023      | Pagamento Fattura n.116/E del 21/03/2023 Elettrodi X defibrillatori            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 514,53       | 514,53            | 03/04/2023 - 03/04/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05206041211  | FUTURA HOSPITAL SAS                 |              |                   | *                       |



## LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS"

ATRIPALDA (AV) C.F. 92003550644 C.M. AVPS06000B

### Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                      | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|--|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z6A3B105E6 | 2023      | Pagamento Fattura n. 1PA del 14/06/2023 Fitto sala per Progetto: Successo Scolastico Studenti - Modulo progettuale "Schoolband2" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                 | 450,00       | 450,00            | 03/10/2023 - 03/10/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>    |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02017660644  | SOLOFRA SERVICE SRL                    |              |                   | *                       |
| Z6B3A30C70 | 2023      | Pagamento Fattura n.4 del 09/03/2023 Materiale farmaceutico  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                 | 448,78       | 448,78            | 03/04/2023 - 03/04/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>    |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | DSTFNC54S02A128R   | FARMACIA DI STASI DR. FRANCESCO        |              |                   | *                       |
| Z6D37CD3E6 | 2023      | Pagamento Fattura n. FPA 9/23 del 08/09/2023 Contratto X funzione RSPP   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                 | 1800,00      | 1800,00           | 26/09/2023 - 26/09/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>    |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03891020657  | DRV sas                                |              |                   | *                       |
| Z733A51739 | 2023      | Pagamento Fattura n. FPA 13/23 del 31/03/2023 Noleggio bus gg. 15/03/2023 - 25/03/2023 - 26/03/2023 e 30/03/2023                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                 | 1209,09      | 1209,09           | 23/05/2023 - 23/05/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>    |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02087510646  | PENNA VIAGGI DEI FRATELLI PENNA s.n.c. |              |                   | *                       |
| Z743A6C4F0 | 2023      | Pagamento Fattura n. 145/E del 11/04/2023 Acquisto piastrine X defibrillatori  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                 | 283,00       | 283,00            | 26/05/2023 - 26/05/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>    |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



## LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS"

ATRIPALDA (AV) C.F. 92003550644 C.M. AVPS06000B

### Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                         | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 05206041211   | FUTURA HOSPITAL SAS                       |              |                   | *                       |
| Z7A38B76D5 | 2023      | Pagamento Fattura n. 8T00134455 del 09/02/2023 Fibra SOLOFRA                      | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                    | 1180,56      | 1180,56           | 21/02/2023 - 20/12/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00488410010   | TELECOM ITALIA S.P.A.                     |              |                   | *                       |
| Z7D3CD1CE0 | 2023      | Pagamento Fattura n. 56/PA del 31/10/2023 Noleggio bus 25 ottobre 2023            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                    | 1181,82      | 1181,82           | 06/11/2023 - 06/11/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | RSSMHL77A01A399K  | Noleggio Autobus Rossetti                 |              |                   | *                       |
| Z7E3CE783B | 2023      | Pagamento Fattura n. 268 del 07/11/2023 Materiale igienico-sanitario              | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                    | 3821,41      | 3821,41           | 08/11/2023 - 08/11/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02365330642   | GIA.DA. Service S.r.l.                    |              |                   | *                       |
| Z7F3DD3D30 | 2023      | Pagamento Fattura n. 58/PA del 20/12/2023 Rinnovo dominio liceodecaprariis.edu.it | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                    | 95,00        | 95,00             | 22/12/2023 - 22/12/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 10886701001   | D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. |              |                   | *                       |
| Z823CBF03D | 2023      | Pagamento Fattura n. 411/A del 20/10/2023 Acquisto libri per comodato d'uso       | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                    | 2113,53      | 2113,53           | 27/10/2023 - 27/10/2023 |



## LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS"

ATRIPALDA (AV) C.F. 92003550644 C.M. AVPS06000B

### 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>            |
|            |           | FRRPQL63A11H382N   | FERRARA PASQUALE                              |              |                   | *                       |
| Z843CE5C6F | 2023      | Pagamento Fattura n. 114/PA/2023 del 31/10/2023<br>Certificazione linguistica di lingua inglese di livello B1<br>Preliminary (PET) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                        | 3045,00      | 3045,00           | 02/11/2023 - 02/11/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>           |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04244671212  | EINSTEINWEB SRL                               |              |                   | *                       |
| Z8639F2E94 | 2023      | Pagamento Fattura n.W321 del 24/03/2023 Servizio<br>radioallarme Atripalda   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                        | 1115,52      | 1115,52           | 03/04/2023 - 01/09/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>           |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01764680649  | COSMOPOL S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA |              |                   | *                       |
| Z893CB37D6 | 2023      | Pagamento Fattura n. 61/E del 30/10/2023 Noleggio bus X<br>PCTO  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                        | 518,18       | 518,18            | 02/11/2023 - 02/11/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>           |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | CRCMHL54C13G834E   | MICHELE CARUCCIO                              |              |                   | *                       |
| Z8B3B942F5 | 2023      | Pagamento Fattura n. 6324/FVIAC del 21/06/2023 Acquisto<br>registri presenze Docenti + ATA   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                        | 226,85       | 226,85            | 04/07/2023 - 04/07/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>           |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00150470342  | CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI s.p.a.        |              |                   | *                       |



## LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS"

ATRIPALDA (AV) C.F. 92003550644 C.M. AVPS06000B

### Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z8D3CD1D44 | 2023      | Pagamento Fattura n. 19PA/2023 del 15/11/2023 Noleggio bus Atripalda / Altavila Irpina giorno 19 ottobre 2023   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 272,73       | 272,73            | 16/11/2023 - 16/11/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00077980647   | AUTOLINEE SELLITTO SRL              |              |                   | *                       |
| Z923B33D96 | 2023      | Pagamento Fattura n. 1623018960 del 12/07/2023 Diritti amministrativi di procedura (4,00) + Concerti/Spettacoli di musica leggera (58,10)   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 62,10        | 62,10             | 19/07/2023 - 19/07/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01336610587   | S.I.A.E.                            |              |                   | *                       |
| Z973A17799 | 2023      | Pagamento Fattura n. 583 del 09/09/2023 Compendio di legislazione scolastica  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 320,00       | 320,00            | 27/09/2023 - 27/09/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04850601214   | EDITORIALE PAGANO                   |              |                   | *                       |
| Z993D225E5 | 2023      | Affidamento del "servizio di ideazione e produzione di una campagna di promozione pubblicitaria per l'a.s. 2023/2024" come da Decisione di contrarre e contestuale affidamento prot. n. 8874 del 07/11/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 4270,00      | 0,00              | 10/11/2023 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05206780636   | TELEVIDEO SOMMA SRL                 |              |                   | *                       |
| Z9E3A6BCA6 | 2023      | Pagamento Fattura n. 26/PA del 30/04/2023 Noleggio bus X Napoli giorno 20/04/2023   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 454,54       | 454,54            | 09/06/2023 - 09/06/2023 |



## LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS"

ATRIPALDA (AV) C.F. 92003550644 C.M. AVPS06000B

### 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>            |
|            |           | RSSMHL77A01A399K  | Noleggio Autobus Rossetti           |              |                   | *                       |
| Z9E3B08D97 | 2023      | Pagamento Fattura n. V3-15874 del 15/05/2023 Cancelleria X<br>Esami di Stato            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 1356,56      | 1356,56           | 09/06/2023 - 09/06/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02027040019   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL       |              |                   | *                       |
| Z9F3A7472A | 2023      | Pagamento Fattura n. 21/PA del 14/04/2023 Noleggio bus giorno<br>13/04/2023             | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 1227,27      | 1227,27           | 26/05/2023 - 26/05/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | RSSMHL77A01A399K  | Noleggio Autobus Rossetti           |              |                   | *                       |
| ZA33A93F39 | 2023      | Pagamento Fattura n. 22/PA del 15/04/2023 Noleggio bus giorno<br>14/04/2023             | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 2045,45      | 2045,45           | 26/05/2023 - 26/05/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | RSSMHL77A01A399K  | Noleggio Autobus Rossetti           |              |                   | *                       |
| ZA33D223B0 | 2023      | Pagamento Fattura n. V/P174_23 del 30/11/2023 Noleggio bus<br>22/23/29/30 novembre 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 4760,00      | 4760,00           | 04/12/2023 - 04/12/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02435220641   | ACIERNOTRAVEL SRL                   |              |                   | *                       |



## LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS"

ATRIPALDA (AV) C.F. 92003550644 C.M. AVPS06000B

### Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| ZA52B752FC | 2023      | Pagamento Fattura n. 129/PA del 30/06/2023 Riparazione fotocopiatrice  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 450,00       | 450,00            | 04/07/2023 - 04/07/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | TRTLGU60S19E891Q   | COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI           |              |                   | *                       |
| ZA63B12AA9 | 2023      | Pagamento Fattura n. 100/PA del 31/05/2023 Riparazione fotocopiatrice + acquisto toner   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 152,79       | 152,79            | 13/06/2023 - 13/06/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | TRTLGU60S19E891Q   | COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI           |              |                   | *                       |
| ZA93A8F944 | 2023      | Pagamento Fattura n. FPA 30/23 del 03/05/2023 Acquisto biglietti X ingresso Aquarium + Museo Darwin-Dohrn                                      | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 156,00       | 156,00            | 26/05/2023 - 26/05/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 95191770635  | Fondazione Dohrn                                  |              |                   | *                       |
| ZAD3A61CF4 | 2023      | Pagamento Fattura n. FPA 105/23 del 17/04/2023 Noleggio n. 3 bus giorno 17/04/2023 sede di Atripalda   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 1550,91      | 1550,91           | 09/06/2023 - 09/06/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | VTLGRD59P28B674Y   | VITALE VIAGGI DI VITALE GERARDO                   |              |                   | *                       |
| ZB33D1D990 | 2023      | Pagamento Fattura n. FATTPA 63_23 del 05/12/2023 Acquisto biglietti + noleggio bus per rappresentazione teatrale a Salerno il 30 novembre 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 1031,82      | 1031,82           | 12/12/2023 - 12/12/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |





## LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS"

ATRIPALDA (AV) C.F. 92003550644 C.M. AVPS06000B

### Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 05452060659   | ASSOCIAZIONE THEATRE ON & TOURISM   |              |                   | *                       |
| ZB43A74014 | 2023      | Pagamento Fattura n. FA-3/2023 del 01/04/2023 Acquisto biglietti X rappresentazione teatrale del giorno 05/04/2023          | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 613,64       | 613,64            | 18/05/2023 - 18/05/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                       |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02451440644   | TECTA TEATRO CULTURA TECNOLOGIA ARTI VISIVE CLAN H ASSOCIAZIONE CULTURALE |              |                   | *                       |
| ZB539FD338 | 2023      | Pagamento Fattura n.2023S3000351 del 27/02/2023 Acquisto mobile   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 126,00       | 126,00            | 03/04/2023 - 03/04/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                       |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01952150264   | PROCED S.r.l.   |              |                   | *                       |
| ZB53B9437E | 2023      | Pagamento Fattura n. 57 del 27/06/2023 Acquisto registri vari   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 710,00       | 710,00            | 04/07/2023 - 04/07/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                       |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04231610728   | LA SFORZESCA EDITRICE SRL   |              |                   | *                       |
| ZB53CE1552 | 2023      | Pagamento Fattura n. EFAT/2023/2147 del 25/10/2023 Rinnovo abbonamento "Notizie della scuola" + "Esperienze amministrative" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 175,00       | 175,00            | 27/10/2023 - 27/10/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                       |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00659430631   | TECNODID S.r.l. - EDIZ. TECNICO-DIDATTICHE                                |              |                   | *                       |
| ZB73D4BCEF | 2023      | impegno di spesa prot. n. 9945 del 29/11/2023 x acquisto n. 3 sedie girevoli ergonomiche per gli uffici di segreteria       | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 903,29       | 0,00              | 27/12/2023 - //         |



## LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS"

ATRIPALDA (AV) C.F. 92003550644 C.M. AVPS06000B

### 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>            |
|            |           | 04377130408  | Energy s.r.l.                           |              |                   | *                       |
| ZBA3A01256 | 2023      | Pagamento Fattura n.V/P16_23 del 10/03/2023 Noleggio bus del 03/03/2023  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                  | 777,27       | 777,27            | 03/04/2023 - 03/04/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02435220641  | ACIERNOTRAVEL SRL                       |              |                   | *                       |
| ZBA3B56691 | 2023      | Pagamento Fattura n.126/PA del 30/06/2023 Acquisto n. 2 toner  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                  | 3700,00      | 3700,00           | 04/07/2023 - 05/07/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | TRTLGU60S19E891Q   | COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI |              |                   | *                       |
| ZBB3CD7EF7 | 2023      | Pagamento Fattura n. V/P154_23 del 15/11/2023 Noleggio bus X orientamento universitario  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                  | 3340,00      | 3340,00           | 16/11/2023 - 16/11/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02435220641  | ACIERNOTRAVEL SRL                       |              |                   | *                       |
| ZBC3DD060E | 2023      | Impegno di spesa prot. n. 10611 del 12/12/2023 per rinnovo contratto manutenzione, assistenza e licenze programmi ARGO anno 2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                  | 5020,30      | 0,00              | 27/12/2023 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00838520880  | ARGO SOFTWARE SRL                       |              |                   | *                       |



## LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS"

ATRIPALDA (AV) C.F. 92003550644 C.M. AVPS06000B

### Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| ZBD3A69FBF | 2023      | Pagamento Fattura n. FPA 134/23 del 02/05/2023 Noleggio bus X Altavilla Irpina giorno 02/05/2023   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 565,45       | 565,45            | 09/06/2023 - 09/06/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | VTLGRD59P28B674Y   | VITALE VIAGGI DI VITALE GERARDO     |              |                   | *                       |
| ZBE3B10502 | 2023      | Pagamento Fattura n. 4PA del 03/08/2023 Fitto sala X rappresentazione teatrale del 12 giugno 2023 Progetto: Successo Scolastico Studenti - Modulo: "Emozioni in scena" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 600,00       | 600,00            | 03/10/2023 - 03/10/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02017660644  | SOLOFRA SERVICE SRL                 |              |                   | *                       |
| ZBE3B755CD | 2023      | Pagamento Fattura n. 512/2023 del 12/07/2023 Materiale informatico   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 288,00       | 288,00            | 19/07/2023 - 19/07/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02450310640  | BOUTIQUE DELL' ELETTRONICA S.R.L.   |              |                   | *                       |
| ZC33A7B3E5 | 2023      | Pagamento Fattura n. FATTPA 24_23 del 07/04/2023 Acquisto biglietti X rappresentazione teatrale e visita al Museo Diocesano giorno 20/04/2023                          | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 480,00       | 480,00            | 23/05/2023 - 23/05/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 11281921004  | Cosmo Italy Srl                     |              |                   | *                       |
| ZC53A1B6FB | 2023      | Pagamento Fattura n. FPA96/23 del 26/10/2023 Visite mediche D.Lgs. 81/2008   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 1526,50      | 1526,50           | 30/10/2023 - 30/10/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



## LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS"

ATRIPALDA (AV) C.F. 92003550644 C.M. AVPS06000B

### Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                              | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|--|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 03005210640   | STUDIO AQUINO - SICUREZZA SUL LAVORO SRLS      |              |                   | *                       |
| ZC53B3AEC  | 2023      | Pagamento Fattura n. 42 del 28/06/2023 Pulizia e smaltimento area verde esterna                       | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                         | 1000,00      | 1000,00           | 19/07/2023 - 19/07/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>            |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | PTRNNL67C64G991W  | ORCHIDEA PIANTE FIORI DI ANTONELLA PATERNOSTRO |              |                   | *                       |
| ZC739F3455 | 2023      | Pagamento Fattura n.W322 del 24/03/2023 Servizio radioallarme Solofra                                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                         | 960,00       | 960,00            | 03/04/2023 - 01/09/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>            |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01764680649   | COSMOPOL S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA  |              |                   | *                       |
| ZCF3BC5112 | 2023      | Pagamento Fattura n. 261/E del 13/07/2023 Batterie per defibrillatori                                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                         | 469,50       | 469,50            | 19/07/2023 - 19/07/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>            |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05206041211   | FUTURA HOSPITAL SAS                            |              |                   | *                       |
| ZD33BA8459 | 2023      | Pagamento Fattura n. 104/2023 del 30/06/2023 Riparazione cancello + fornitura e montaggio scaldabagno | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                         | 1854,00      | 1854,00           | 04/07/2023 - 04/07/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>            |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02334860646   | PAPA SERVICE sas                               |              |                   | *                       |
| ZD53B316C7 | 2023      | Pagamento Fattura n. 386 del 05/12/2023 Consulenza per mantenimento GDPR e DPO                        | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                         | 1110,00      | 500,00            | 12/12/2023 - 12/12/2023 |



## LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS"

ATRIPALDA (AV) C.F. 92003550644 C.M. AVPS06000B

### 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>            |
|            |           | 07927731211  | SOS RECUPERODATI SRL                         |              |                   | *                       |
| ZD63A8A64A | 2023      | Pagamento Fattura n. FPA 14/23 del 17/04/2023 Noleggio n. 2 bus giorno 17/04/2023 sede di Solofra  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                       | 1318,18      | 1318,18           | 26/05/2023 - 26/05/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>          |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02087510646  | PENNA VIAGGI DEI FRATELLI PENNA s.n.c.       |              |                   | *                       |
| ZD63B1DC51 | 2023      | Pagamento quota parte Fattura n. FATTPA 12_23 del 25/05/2023 Noleggio service per spettacolo teatrale del giorno 23/05/2023 Progetto: Successo Scolastico Studenti - Modulo: Schoolband2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                       | 1100,00      | 1100,00           | 03/10/2023 - 03/10/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>          |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | MBRDRN69C19F230M   | DISCO SERVICE MUSICHERIA DI ADRIANO IMBRIANO |              |                   | *                       |
| ZD93B48E65 | 2023      | Pagamento Fattura n. 35/E del 03/06/2023 Noleggio n. 2 bus X Monteforte Irpino giorno 03/06/2023 X PCTO  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                       | 600,00       | 600,00            | 04/07/2023 - 04/07/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>          |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | CRCMHL54C13G834E   | MICHELE CARUCCIO                             |              |                   | *                       |
| ZDD3AEF025 | 2023      | Pagamento Fattura n. FPA 17/23 del 01/05/2023 Noleggio bus X Cimitile e Avella Modulo POC "Hirpinia2"  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                       | 490,91       | 490,91            | 03/10/2023 - 03/10/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>          |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02087510646  | PENNA VIAGGI DEI FRATELLI PENNA s.n.c.       |              |                   | *                       |



## LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS"

ATRIPALDA (AV) C.F. 92003550644 C.M. AVPS06000B

### Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                               | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| ZE53B31C12 | 2023      | Pagamento Fattura n. 18/PA del 01/06/2023 Materiale pubblicitario X Progetto: Successo Scolastico Studenti - Modulo progettuale "Schoolband2" Cod. identificativo: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-369 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 165,00       | 165,00            | 03/10/2023 - 03/10/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>             |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | SPSLNZ68M50A489Y  | AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO LORENZA |              |                   | *                       |
| ZE73B30DE7 | 2023      | Pagamento Fattura n. 379/2023 del 01/06/2023 Acquisto neon  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 156,00       | 156,00            | 13/06/2023 - 13/06/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>             |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02450310640   | BOUTIQUE DELL' ELETTRONICA S.R.L.               |              |                   | *                       |
| ZE8382DAF9 | 2023      | Pagamento Fattura n.718/23 del 13/03/2023 Manutenzione semestrale idranti + estintori   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 480,00       | 480,00            | 03/04/2023 - 03/10/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>             |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00608950648   | S.A.I. SERVIZIO ANTINCENDI IRPINO               |              |                   | *                       |
| ZF03CE8454 | 2023      | Pagamento Fattura n. FEP438 del 26/10/2023 Iscrizione campionato di robotica a.s. 2023/2024   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 200,00       | 200,00            | 30/10/2023 - 30/10/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>             |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 95066530106   | Scuola di Robotica Associazione Culturale       |              |                   | *                       |
| ZF23B48E45 | 2023      | Pagamento quota parte Fattura n. FPA 21/23 del 31/05/2023 Noleggio bus Progetto: Successo Scolastico Studenti - Modulo progettuale "Hirpinia2"  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 500,00       | 500,00            | 03/10/2023 - 03/10/2023 |



## LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS"

ATRIPALDA (AV) C.F. 92003550644 C.M. AVPS06000B

### 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>            |
|            |           | 02087510646  | PENNA VIAGGI DEI FRATELLI PENNA s.n.c.    |              |                   | *                       |
| ZF33DB7BFC | 2023      | Impegno di spesa prot. n. 10398 del 12/12/2023 per rinnovo contratto servizio consulenza informatica anno 2024   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                    | 976,00       | 0,00              | 27/12/2023 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05919351212  | MILANO INFORMATICA s.r.l.                 |              |                   | *                       |
| ZF539B2C88 | 2023      | Pagamento Fattura n. FEPA43 del 01/02/2023 Quota partecipazione Contest Team con NAO   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                    | 200,00       | 200,00            | 10/02/2023 - 10/02/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 95066530106  | Scuola di Robotica Associazione Culturale |              |                   | *                       |
| ZF53B1E4AC | 2023      | QUOTA PARTE PAGAMENTO TASSE D ISCRIZIONE PER N. 8 STUDENTI ESAMI GOETHE-ZERTIFIKAT A2 FIT IN DEUTSCH   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                    | 560,00       | 560,00            | 03/10/2023 - 03/10/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 80229670585  | GOETHE - INSTITUT ROME                    |              |                   | *                       |
| 92639537DA | 2022      | impegno per pagamento Fattura n.01-000363 del 31/07/2022 Fornitura, posa in opera e collaudo di n. 31 Monitor touch interattivi Marca: LG – Modello: 65TR3DJ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                    | 40253,50     | 40253,50          | 06/12/2022 - 03/05/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02255830644  | 3B OFFICE S.r.l.                          |              |                   | *                       |



## LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS"

ATRIPALDA (AV) C.F. 92003550644 C.M. AVPS06000B

### Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z3C38AFE31 | 2022      | Pagamento Fattura n.PAE0040156 del 31/10/2022 Linea ADSL Atripalda  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 1041,37      | 781,37            | 07/12/2022 - 31/12/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 12878470157   | FASTWEB S.p.A.                                    |              |                   | *                       |
| Z40389751F | 2022      | impegno di spesa per saldo ft. n. V/P 158-22 del 19/12/2022   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 4400,00      | 4400,00           | 23/12/2022 - 07/02/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02435220641   | ACIERNOTRAVEL SRL                                 |              |                   | *                       |
| Z5538A77BE | 2022      | impegno di spesa ordine prot. n. 8739 del 29/11/2022 per fornitura materiale pubblicitario Open day sede Atripalda      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 4425,00      | 4425,00           | 28/12/2022 - 07/02/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | SPSLNZ68M50A489Y  | AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO LORENZA   |              |                   | *                       |
| Z563880483 | 2022      | impegno di spesa per servizio di trasporto alunni visita guidata a Salerno come da ordine prot. n. 8180 dell'11/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 254,54       | 254,54            | 22/12/2022 - 16/02/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02087510646   | PENNA VIAGGI DEI FRATELLI PENNA s.n.c.            |              |                   | *                       |
| Z5D38C847D | 2022      | impegno di spesa prot. n. 8804 del 01/12/2022 per fornitura materiale pubblicitario Open day sede Solofra               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 115,00       | 115,00            | 28/12/2022 - 07/02/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |





## LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS"

ATRIPALDA (AV) C.F. 92003550644 C.M. AVPS06000B

### Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                               | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | SPSLNZ68M50A489Y   | AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO LORENZA |              |                   | *                       |
| Z5D394B5B6 | 2022      | impegno di spesa per servizio assicurativo alunni e personale scolastico periodo 01/01/2023-31/12/2023 prot. n. 9382 del 27/12/2022                | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 6035,35      | 6035,00           | 28/12/2022 - 21/02/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>             |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00818570012  | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.                  |              |                   | *                       |
| Z7538F1ED0 | 2022      | Pagamento Fattura n.600 del 20/12/2022 Contratto per adempimenti fiscali   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 250,00       | 250,00            | 27/12/2022 - 03/10/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>             |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05919351212  | MILANO INFORMATICA s.r.l.                       |              |                   | *                       |
| Z7539142E5 | 2022      | impegno di spesa prot. n. 9286 del 20/12/2022 per rinnovo contratto di assistenza n. 14/2022 PROGRAMMI ARGO anno 2023 prot. n. 9287 del 20/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 4415,00      | 4415,00           | 28/12/2022 - 07/02/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>             |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00838520880  | ARGO SOFTWARE SRL                               |              |                   | *                       |
| Z863916EB2 | 2022      | Pagamento Fattura n.1/FE del 16/12/2022 Spese sostenute per organizzazione PCTO  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 1500,00      | 1500,00           | 27/12/2022 - 07/02/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>             |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 92005470643  | Associazione Pro Loco Atripaldese               |              |                   | *                       |



## LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS"

ATRIPALDA (AV) C.F. 92003550644 C.M. AVPS06000B

### Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente                                 | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z8938D8A5E | 2022      | impegno di spesa per affidamento servizi di ideazione e produzione campagna di promozione a.s. 2022/2023 come da ordine prot. n. 9058 del 12/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 3000,00      | 3000,00           | 28/12/2022 - 19/06/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05206780636  | TELEVIDEO SOMMA SRL                               |              |                   | *                       |
| ZA23691A10 | 2022      | impegno di spesa per rinnovo contratto affidamento incarico consulenza GDPR E DPO A.S. 2022/2023 Contratto n. 9 prot. n. 3718 del 26/05/2022         | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 1000,00      | 1000,00           | 07/12/2022 - 09/06/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 07927731211  | SOS RECUPERODATI SRL                              |              |                   | *                       |
| ZA336DAC08 | 2022      | impegno per pagamento Fattura n.39/PA del 18/07/2022 Fornitura e messa in opera di n. 6 Notebook DELL i5 - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Win 11 H          | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 3190,81      | 3190,81           | 06/12/2022 - 03/05/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 10886701001  | D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C.         |              |                   | *                       |
| ZA5386E6EB | 2022      | impegno di spesa per Fornitura e posa in opera di materiale pubblicitario ordine prot. n. 8369 del 16/11/2022 Progetto 13.1.2A-FESR PON-CA-2021-79   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 503,00       | 503,00            | 07/12/2022 - 03/05/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05381160653  | Scf Sistemi s.rl.                                 |              |                   | *                       |
| ZC836C4945 | 2022      | impegno per pagamento Fattura n.464/2022 del 14/07/2022 Acquisto n. 3 PC X uffici di segreteria  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 3270,00      | 3270,00           | 06/12/2022 - 03/05/2023 |



## LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS"

ATRIPALDA (AV) C.F. 92003550644 C.M. AVPS06000B

### 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>            |
|            |           | 02396860641  | CSC Informatica s.r.l.              |              |                   | *                       |
| ZD1391FB82 | 2022      | Pagamento Fattura n.777/2022 del 20/12/2022 Acquisto neon  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 119,72       | 119,72            | 27/12/2022 - 07/02/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02450310640  | BOUTIQUE DELL' ELETTRONICA S.R.L.   |              |                   | *                       |
| ZD538F9DAD | 2022      | Pagamento Fattura n.778/2022 del 20/12/2022 Materiale informatico  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 249,03       | 249,03            | 27/12/2022 - 07/02/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02450310640  | BOUTIQUE DELL' ELETTRONICA S.R.L.   |              |                   | *                       |
| ZE6371BEAE | 2022      | impegno di spesa per pagamento Fattura n.47688 del 29/10/2022 Fornitura di attrezzature a supporto delle attività didattiche laboratoriali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 12494,75     | 12494,75          | 06/12/2022 - 05/07/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02409740244  | MEDIA DIRECT SRL                    |              |                   | *                       |
| ZE838F159C | 2022      | impegno di spesa per saldo ft. n. 599 del 20/12/2022 per consulenza informatica anno 2023  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 800,00       | 800,00            | 23/12/2022 - 07/02/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 05919351212  | MILANO INFORMATICA s.r.l.           |              |                   | *                       |



## LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS"

ATRIPALDA (AV) C.F. 92003550644 C.M. AVPS06000B

### Gare pubblicate nell'anno 2023

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara                                  | Scelta contraente                   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| 8502731397 | 2021      | PAG. SPESE AL 29/12/2021 ENTE: 1190701        | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 3327,38      | 1708,80           | 31/12/2021 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>            | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01153230360                                   | 05387 BPER BANCA S.P.A.             |              |                   |                         |
|            |           | 01153230360                                   | 05387 BPER BANCA S.P.A.             |              |                   | *                       |
|            |           | 03830780361                                   | BPER Banca S.p.A.                   |              |                   |                         |
| ZB72E98A59 | 2021      | Pagamento Fattura n.8T00172289 del 12/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 2305,38      | 196,74            | 05/05/2021 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>            | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00488410010                                   | TELECOM ITALIA S.P.A.               |              |                   | *                       |
| Z3C275FBD4 | 2019      | Pagamento Fattura n.8719072134 del 18/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO              | 1340,27      | 350,84            | 27/03/2019 - 31/12/2023 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>            | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 97103880585                                   | Poste Italiane S.p.A.               |              |                   | *                       |

\* - AGGIUDICATARIO