

<b>Titolo:</b>	<b>Pubblicazione legge 190</b>
<b>Abstract:</b>	Pubblicazione legge 190 del 15/04/2022
<b>Data di pubblicazione:</b>	31/01/2024
<b>Ente pubblicatore:</b>	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "
<b>Data ultimo aggiornamento:</b>	31/01/2024
<b>Anno di riferimento:</b>	2023
<b>URL file:</b>	<a href="#">xxxxx</a>
<b>Licenza:</b>	IODL
<b>Struttura Proponente</b>	
<b>Codice fiscale:</b>	<b>95044940120</b>
<b>Denominazione:</b>	<b>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "</b>

CIG	Oggetto	Scelta Contraente	Partecipanti Codice fiscale Ragione sociale	Aggiudicatari Codice fiscale Ragione sociale	Importo Aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio	Data ultimazione
Z40376C956	Saldo FATTURA 1226 del 30/11/2022 PER SERVIZIO MEDICO COMPETENTE A.S. 2022/23	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02872140120 ESCULAPIO S.R.L.	• 02872140120 ESCULAPIO S.R.L.	502.00	502.00	01/09/2022	31/08/2023
ZE139B2142	FATTURA 11 /G del 13/02/2023 per riparazione lavasciuga	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02621850128 TD GROUP SRL	• 02621850128 TD GROUP SRL	330.23	330.23	13/01/2023	08/03/2023
ZD239A64E3	VISITE GUIDATE SACRO MONTE - VIALE DELLE CAPPELLE - BORGIO - CRIPTA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03335080127 ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE	• 03335080127 ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE	506.00	506.00	21/02/2023	21/02/2023
ZC839B05EE	VISITE GUIDATE SACRO MONTE - VIALE DELLE CAPPELLE - BORGIO - CRIPTA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03335080127 ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE	• 03335080127 ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE	1080.00	1080.00	22/02/2023	22/02/2023
Z0339DE426	ttura 37/7 del 17/02/2023 per acquisto materiale di infermeria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01310370554 Farma Services S.R.L.	• 01310370554 Farma Services S.R.L.	604.20	604.20	14/02/2023	08/03/2023
Z8539EB7AC	Saldo fattura 3545/FVISE del 14/02/2023 per rinnovo abbonamento Lex for school (periodo dal 1/02/2023 al 31/01/2024)	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	201.42	201.42	01/02/2023	31/01/2024
ZD03A0521D	Rinnovo abbonamento congiunto riviste "Amministrare la Scuola e "Dirigere la Scuola" Anni 2022 e 2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 07009890018 Euroedizioni Torino S.r.l.	• 07009890018 Euroedizioni Torino S.r.l.	280.00	280.00	20/02/2023	08/03/2023
Z3E39B2659	Saldo fattura 506/FVIDF del 16/02/2023 per acquisto materiale di cancelleria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	178.49	178.49	28/01/2023	09/03/2023
ZC23A136B6	Saldo fattura FVL208 del 23/02/2023 - abbonamento Gold Plus Triennale	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 14621041004 Learning Up Srl	• 14621041004 Learning Up Srl	300.00	300.00	03/03/2023	09/03/2023
Z7A3906B8F	Saldo fattura 36/P del 03/02/2023 - Uscita del 3/02/2023 a Milano Centro Asteria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00685110124 Morandi Srl	• 00685110124 Morandi Srl	980.00	980.00	03/02/2023	03/02/2023
Z8F38FFF7C	Fattura per vendita servizi	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 11033950152 AD ARTEM S.R.L.	• 11033950152 AD ARTEM S.R.L.	254.00	254.00	09/03/2023	30/03/2023
ZF439FED06	Indagine scelte dei diplomati a 3 anni	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05077920485 ALMADIPLOMA ETS	• 05077920485 ALMADIPLOMA ETS	614.25	614.25	18/02/2023	25/03/2023
Z2A3A0556A	Saldo fattura 18/PA del 01/03/2023 per uscita a Torino del	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 80082050016 MUSEO NAZIONALE	• 80082050016 MUSEO NAZIONALE	976.00	976.00	02/03/2023	25/03/2023

	2/03/2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA		DEL RISORGIMENTO ITALIANO	DEL RISORGIMENTO ITALIANO					
Z223A0C6F4	Saldo fattura 1566/FVIAC del 02/03/2023 per acquisto materiale di cancelleria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</li> </ul>	98.92	98.92	23/02/2023	29/03/2023	
Z4F39E3F3A	7 del 07/03/2023 - SMA - visita al Museo per la Storia del 6 marzo 2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>80007270186 Universita degli Studi di Pavia - SERVIZIO SISTEMA MUSEALE DI ATENE0 (S.M.A.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80007270186 Universita degli Studi di Pavia - SERVIZIO SISTEMA MUSEALE DI ATENE0 (S.M.A.)</li> </ul>	138.00	138.00	06/03/2023	29/03/2023	
Z683998534	Saldo fattura 23PAS0001301 del 31/01/2023 per reg e manut. dominio isisbisuschio.edu.it + servizi accessori MO15887608	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>04552920482 ARUBA SPA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>04552920482 ARUBA SPA</li> </ul>	160.39	160.39	29/01/2023	29/01/2024	
Z8D3A1C452	Saldo Fattura 4552/FVISE del 27/02/2023 Rinnovo contratti di assistenza Spaggiari - Classe Viva, Segreteria Digitale, Isoft - anno 2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</li> </ul>	5370.00	5370.00	01/02/2023	31/01/2024	
Z7E3A1F82A	EMIS. FT IST. P.A.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>80068370156 FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80068370156 FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI</li> </ul>	176.50	176.50	27/02/2023	29/03/2023	
9529234CA7	Viaggio a Roma dal 20/03/2023 al 22/03/2023	33- PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>02640280349 GES.CO. SRL SOCIETA" UNIPERSONALE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>02640280349 GES.CO. SRL SOCIETA" UNIPERSONALE</li> </ul>	12512.00	12512.00	01/01/2023	31/08/2023	
95292688B7	Saldo fattura 171/PA del 30/01/2023 per viaggio di istruzione in Sicilia dal 19/03/2023 al 24/03/2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	33- PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>02640280349 GES.CO. SRL SOCIETA" UNIPERSONALE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>02640280349 GES.CO. SRL SOCIETA" UNIPERSONALE</li> </ul>	17292.00	17292.00	01/01/2023	31/08/2023	
ZAD39ECF33	FATTURE CENTRO ASTERIA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>00870960176 ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>00870960176 ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA</li> </ul>	91.80	91.80	21/03/2023	04/04/2023	
Z1D3A6C214	Saldo fattura 224 del 22/03/2023 per acquisto carta fotocopie	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>16882811009 HARTEX SRL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>16882811009 HARTEX SRL</li> </ul>	1149.30	1149.30	17/03/2023	04/04/2023	
Z8E3A053EF	Saldo fattura 8/TU del 13/03/2023 per visita guidata Torino Barocca del 2/03/2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>BRNLNI40E44G463F BRUN LINA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BRNLNI40E44G463F BRUN LINA</li> </ul>	122.00	122.00	02/03/2023	04/04/2023	
Z2C397FE7E	Saldo fattura 47 del 31/01/2023 per acquisto toner	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>02279000489 ECOREFILL S.r.l.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>02279000489 ECOREFILL S.r.l.</li> </ul>	1270.96	1270.96	13/01/2023	17/04/2023	
95293360D7	Viaggio di istruzione a Parigi dal 21 al 24 marzo 2023	33- PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>02640280349 GES.CO. SRL SOCIETA" UNIPERSONALE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>02640280349 GES.CO. SRL SOCIETA" UNIPERSONALE</li> </ul>	17432.00	17432.00	01/01/2023	31/08/2023	

ZEE39E3EF1	Saldo History Walks	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>96056670183 IL MONDO DI TELS Associazione Culturale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>96056670183 IL MONDO DI TELS Associazione Culturale</li> </ul>	441.00	441.00	06/03/2023	17/04/2023
ZAF39BD8DB	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>00685110124 Morandi Srl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>00685110124 Morandi Srl</li> </ul>	2250.00	2250.00	02/03/2023	17/04/2023
ZA2399BEFF	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>00685110124 Morandi Srl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>00685110124 Morandi Srl</li> </ul>	600.00	600.00	20/03/2023	17/04/2023
Z5839DE28C	Saldo fattura 150 del 28/03/2023 per acquisto materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>01995900980 ECO TEC SNC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>01995900980 ECO TEC SNC</li> </ul>	589.35	589.35	08/02/2023	17/04/2023
9529110655	Viaggio a Firenze 23/25 marzo 2023	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>02557890130 KATIUSCIA VIAGGI S.R.L.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>02557890130 KATIUSCIA VIAGGI S.R.L.</li> </ul>	19072.00	19072.00	01/01/2023	31/08/2023
9529276F4F	Viaggio a Valencia 21/25 marzo 2023	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>02557890130 KATIUSCIA VIAGGI S.R.L.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>02557890130 KATIUSCIA VIAGGI S.R.L.</li> </ul>	19266.00	19266.00	01/01/2023	31/08/2023
Z5A3A25373	Noleggio di un autobus del tipo GTBUS dal 24/03/2023 al 24/03/2023 con itinerario BISUSCHIO / PAVIA / CERTOSA E RITORNO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>00594870123 Autolinee Varesine Srl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>00594870123 Autolinee Varesine Srl</li> </ul>	650.00	650.00	24/03/2023	18/04/2023
ZAA38FC708	FATTURE CENTRO ASTERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>00870960176 ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>00870960176 ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA</li> </ul>	469.09	469.09	30/03/2023	18/04/2023
Z7138FC75B	FATTURE CENTRO ASTERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>00870960176 ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>00870960176 ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA</li> </ul>	425.45	425.45	30/03/2023	18/04/2023
Z103A0FFDF	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>00685110124 Morandi Srl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>00685110124 Morandi Srl</li> </ul>	700.00	700.00	06/03/2023	18/04/2023
ZF839F9DB4	Saldo fattura 45/2023 del 25/02/2023 per acquisto piastrelle per sistemazione turche alunni	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>00172600124 Spinazza &amp; C snc</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>00172600124 Spinazza &amp; C snc</li> </ul>	125.66	125.66	17/02/2023	18/04/2023
Z2F379044A	Prestazioni	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>03679880926 VARGIU SCUOLA SRL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>03679880926 VARGIU SCUOLA SRL</li> </ul>	250.00	250.00	30/08/2022	01/05/2023
ZDD3A2CB14	AM 32GB-SSD 1000GB windows 11 pro	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>02602810398 Romagna Computer S.r.l.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>02602810398 Romagna Computer S.r.l.</li> </ul>	499.00	499.00	03/03/2023	01/05/2023
Z0138FFE78	FATTURA VENDITA IVA ELETTRONICA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>11471571007 CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11471571007 CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA</li> </ul>	160.00	160.00	30/03/2023	01/05/2023
Z5439A18C4	30061728-001	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>97103880585 Poste Italiane S.p.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>97103880585 Poste Italiane S.p.A.</li> </ul>	310.38	310.38	01/01/2023	31/12/2023
Z573A9E9EE	Saldo fattura 6540/FVISE del 04/04/2023 per acquisto spazio di conservazione a norma - archiviazione digitale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</li> </ul>	60.00	60.00	01/04/2023	01/05/2023
Z6339A6A44	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>00685110124 Morandi Srl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>00685110124 Morandi Srl</li> </ul>	450.00	450.00	03/04/2023	01/05/2023
Z9139D7273	Saldo History Walks	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>96056670183 IL MONDO DI TELS Associazione Culturale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>96056670183 IL MONDO DI TELS Associazione Culturale</li> </ul>	342.00	342.00	17/02/2023	01/05/2023

Z1E39C6C10	FATTURE CENTRO ASTERIA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>00870960176 ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO- CENTROASTERIA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>00870960176 ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO- CENTROASTERIA</li> </ul>	720.00	720.00	21/04/2023	01/05/2023
Z043A9407D	Biglietto RYA- RYANAIR nr. LOW 0000290323 del 21/04/2023 N/I N	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>02784400125 VISTA MARE VG.DI GEOTOURVACANZE SAS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>02784400125 VISTA MARE VG.DI GEOTOURVACANZE SAS</li> </ul>	3386.38	3386.38	31/03/2023	27/05/2023
ZC73A919DD	FATTURA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>02209570122 BELSAR S.R.L.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>02209570122 BELSAR S.R.L.</li> </ul>	318.00	318.00	30/03/2023	27/05/2023
ZD93AFA379	FATTURA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>02209570122 BELSAR S.R.L.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>02209570122 BELSAR S.R.L.</li> </ul>	520.05	520.05	03/05/2023	27/05/2023
ZC73B3EEA1	Fattura PA immediata (TD01) del 22/05/2023 N.ro 15/PA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>02813970122 IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>02813970122 IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS</li> </ul>	2203.64	2203.64	22/04/2023	27/05/2023
Z6B3B1D025	Saldo fattura 7776/FVISE del 18/05/2023 - per acquisto Bergantini 2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</li> </ul>	206.00	206.00	12/05/2023	27/05/2023
ZF43B31940	Saldo fattura 7751/FVISE del 17/05/2023 per acquisto 6 GB di spazio di archiviazione digitale	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</li> </ul>	180.00	180.00	17/05/2023	27/05/2023
ZF8391E2B9	Noleggio autobus giorno 20/12/2022 con itinerario BISUSCHIO / VARESE - HOTEL HORIZON E RITORNO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>00594870123 Autolinee Varesine Srl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>00594870123 Autolinee Varesine Srl</li> </ul>	250.00	250.00	20/12/2023	20/12/2023
Z723890BF6	Ordine 7021683 per acquisto n. 2 microfoni wireless	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>10324241008 Ultrapromedia Srl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10324241008 Ultrapromedia Srl</li> </ul>	161.00	161.00	14/12/2022	01/02/2023
Z21386A6E8	ttura 4500019 del 22/12/2022 per acquisto materiale ginnico	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>02136120132 DF SPORT SPECIALIST SPA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>02136120132 DF SPORT SPECIALIST SPA</li> </ul>	1256.00	1256.00	05/11/2022	01/02/2023
Z163882544	ttura 2787 /PA del 30/12/2022 per acquisto materiale di cancelleria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</li> </ul>	1067.04	1067.04	10/11/2022	11/02/2023
ZAC391FB57	Saldo imponibile fattura n. FS/1064 del 21/12/2022 per acquisto materiale sanitario - fondi ex art. 36 c. 2 D.L./2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>02369570987 GIFRAN SRL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>02369570987 GIFRAN SRL</li> </ul>	2143.90	2143.90	17/12/2022	02/02/2023
Z903B59CF0	Saldo fattura FVL738 del 31/05/2023 per rinnovo 2^anno di abbonamento Gold Plus (triennale)-	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>14621041004 Learning Up Srl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>14621041004 Learning Up Srl</li> </ul>	890.00	890.00	30/05/2023	13/06/2023
Z633B360F6	Saldo fattura n. 643 del 31/05/2023 per acquisto licenza Antivirus Eset Nod 32 Essential Security da installare su 15 postazioni	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>11792780154 Copyline s.n.c. di Negri Francesco &amp; C.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11792780154 Copyline s.n.c. di Negri Francesco &amp; C.</li> </ul>	200.00	200.00	22/05/2023	13/06/2023
Z223B67B45	Saldo fattura 647 del 05/06/2023 per acquisto unità NAS Diskstation Synology DS115J	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>11792780154 Copyline s.n.c. di Negri Francesco &amp; C.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11792780154 Copyline s.n.c. di Negri Francesco &amp; C.</li> </ul>	160.00	160.00	03/06/2023	13/06/2023
Z663B1DE7C	COMITIVA PROT.555080	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>06705490966 Trenord Srl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>06705490966 Trenord Srl</li> </ul>	196.18	196.18	06/06/2023	13/06/2023

Z873A91948	Fattura PA immediata (TD01) del 08/06/2023 N.ro 107	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• RLNPLA62E22C004Z ORLANDO PAOLO	• RLNPLA62E22C004Z ORLANDO PAOLO	265.00	265.00	13/04/2023	13/06/2023
Z1D3B3D46B	Fattura PA immediata (TD01) del 08/06/2023 N.ro 108	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• RLNPLA62E22C004Z ORLANDO PAOLO	• RLNPLA62E22C004Z ORLANDO PAOLO	60.00	60.00	19/05/2023	13/06/2023
Z813B96B67	Prestazioni	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03679880926 VARGIU SCUOLA SRL	• 03679880926 VARGIU SCUOLA SRL	300.00	300.00	16/06/2023	04/07/2023
Z463B7B6E1	Saldo fattura FS/329 del 22/06/2023 per acquisto materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02369570987 GIFRAN SRL	• 02369570987 GIFRAN SRL	889.90	889.90	13/06/2023	04/07/2023
Z5C3B89D56	FATTURA IMMEDIATA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02106510122 SOCIETA' C.I.P.E. SRL	• 02106510122 SOCIETA' C.I.P.E. SRL	60.00	60.00	15/06/2023	25/07/2023
Z4139A38E7	Saldo Fattura 939PA del 30/06/2023 per noleggio e manutenzione 10 sanitact + 3 tappeti. periodo febbraio-giugno 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08046760966 ANTICIMEX SRL	• 08046760966 ANTICIMEX SRL	1456.57	1456.57	01/01/2023	20/12/2023
Z953B7B795	FATTURA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02621850128 TD GROUP SRL	• 02621850128 TD GROUP SRL	199.98	199.98	09/06/2023	25/07/2023
Z7C3B815D5	Saldo fattura FPA 28/23 del 07/07/2023 per acquisto 2 armadi e scaffalatura	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• PRSLCU82T30L682Q Cam arredamenti di Parisi Luca	• PRSLCU82T30L682Q Cam arredamenti di Parisi Luca	2350.00	2350.00	12/06/2023	26/07/2023
Z5D3AA0700	Saldo fattura FATTPA 115_23 del 20/07/2023 - Quota associativa annua + Indagine esiti a distanza dei diplomati a un anno dal diploma	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05077920485 ALMADIPLOMA ETS	• 05077920485 ALMADIPLOMA ETS	1289.46	1289.46	01/04/2023	26/07/2023
Z923BFA844	ttura 999 del 26/07/2023 per acquisto materiale informatico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02492780347 PC MADDY Srl	• 02492780347 PC MADDY Srl	667.00	667.00	22/07/2023	17/08/2023
Z6E3BED591	ttura 7195/FVIAC del 24/07/2023 per acquisto registri dei verbali e registri di classe	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	1260.55	1260.55	21/07/2023	17/08/2023
Z953BF307A	Parcella	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• FBRMTN89B17I441Y FABRIS MATTEO ANGELO	• FBRMTN89B17I441Y FABRIS MATTEO ANGELO	3680.00	3680.00	21/11/2023	26/08/2023
9534897DE8	FATTURA PRENOTAZIONE: 2023BO100001	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	• 04224530156 INTER-STUDIOVIAGGI S.P.A.	• 04224530156 INTER-STUDIOVIAGGI S.P.A.	30098.25	0.00	09/12/2023	26/08/2023
Z6F39DBF91	VISITE GUIDATE BESANO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03335080127 ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE	• 03335080127 ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE	483.00	483.00	23/03/2023	22/09/2023
Z403AE240D	VISITE GUIDATE BESANO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03335080127 ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE	• 03335080127 ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE	163.00	163.00	09/05/2023	22/09/2023
Z723AFE6D1	Saldo fattura 3464/FVIDF del 30/08/2023 per acquisto materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	294.31	294.31	04/05/2023	22/09/2023
Z823C4474D	Saldo fattura 978 del 04/09/2023 - Contratto amministratore di sistema dal 1/09/2023 al 1/9/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 11792780154 Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C.	• 11792780154 Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C.	380.00	380.00	29/08/2023	22/09/2023

Z403C4DC31	Saldo fattura 9/PA del 31/08/2023 - Pitturazione pareti dell'aula SD1B- (Laboratorio linguistico attiguo ai laboratori di informatica al piano seminterrato) GIG Z403C4DC31	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>LPRGRG67B01A371F LO PRESTI GIORGIO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LPRGRG67B01A371F LO PRESTI GIORGIO</li> </ul>	550.00	550.00	31/08/2023	31/08/2023
9979590A2F	Saldo fattura 7/PA del 31/08/2023 - Ordine per la tinteggiatura degli ambienti didattici nell'ambito del progetto PNRR Valceresio New classes. Riferimento: Azione 1: Next Generation Classrooms Ambienti di apprendimento innovativi.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>LPRGRG67B01A371F LO PRESTI GIORGIO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LPRGRG67B01A371F LO PRESTI GIORGIO</li> </ul>	7300.00	7300.00	29/07/2023	31/08/2023
9979655FD1	Saldo fattura 8/PA del 31/08/2023 - Ordine per la tinteggiatura degli ambienti didattici nell'ambito del progetto PNRR Opportunità digitali. Riferimento: Azione 2: Next Generation Labs. NCP: M4C113.2-2022-962-P-12234	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>LPRGRG67B01A371F LO PRESTI GIORGIO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LPRGRG67B01A371F LO PRESTI GIORGIO</li> </ul>	1180.00	1180.00	29/07/2023	31/08/2023
Z0B3C8B5FC	Saldo fattura FPA 43/23 del 29/09/2023 per acquisto arredi scolastici (nn. 10 banchi + 10 sedie + 4 cattedre)	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>PRSLCU82T30L682Q Cam arredamenti di Parisi Luca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PRSLCU82T30L682Q Cam arredamenti di Parisi Luca</li> </ul>	1205.00	1205.00	23/09/2023	16/10/2023
ZA13C8F4F7	Fattura PA immediata (TD01) del 02/10/2023 N.ro 171	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>RLNPLA62E22C004Z ORLANDO PAOLO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RLNPLA62E22C004Z ORLANDO PAOLO</li> </ul>	310.00	310.00	23/09/2023	16/10/2023
ZA33C7C399	RISMA 500 FOGLI CARTA A4 80GR	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>07922090969 HARTEX GROUP SRL unipersonale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>07922090969 HARTEX GROUP SRL unipersonale</li> </ul>	1047.60	1047.60	22/09/2023	16/10/2023
ZA93C8DF97	Saldo fattura FS/443 del 29/09/2023 per acquisto attrezzi per la minuta manutenzione	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>02369570987 GIFRAN SRL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>02369570987 GIFRAN SRL</li> </ul>	277.95	277.95	23/09/2023	16/10/2023
Z2C3C7B045	Saldo fattura 1476 del 30/09/2023 -per intervento di derattizzazione in palestra (contro e reintegro esche)	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>00337930127 IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>00337930127 IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L.</li> </ul>	160.00	160.00	16/09/2023	16/10/2023
A0168E41D0	Saldo fattura 243 del 11/10/2023 per acquisto materiale pubblicitario PNRR scuola 4.0 - Azione 2 Next Generation Labs	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>08342310961 MORE MARKETING SRL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>08342310961 MORE MARKETING SRL</li> </ul>	200.30	200.30	29/09/2023	28/10/2023
A01532B4BA	Saldo fattura 244 del 11/10/2023 per acquisto materiale pubblicitario PNRR scuola 4.0 Azione 1 - Next Generation Classes	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>08342310961 MORE MARKETING SRL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>08342310961 MORE MARKETING SRL</li> </ul>	512.11	512.11	26/09/2023	28/10/2023
Z4B3CD8BEB	FATTURA IMMEDIATA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>02106510122 SOCIETA" C.I.P.E. SRL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>02106510122 SOCIETA" C.I.P.E. SRL</li> </ul>	50.00	50.00	14/10/2023	28/10/2023
Z6C3CDD586	Fattura PA immediata (TD01) del 17/10/2023 N.ro 31/PA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>02813970122 IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>02813970122 IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS</li> </ul>	3000.00	3000.00	16/10/2023	28/10/2023

Z5F3BAE48B	Prestazioni	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03679880926 VARGIU SCUOLA SRL	• 03679880926 VARGIU SCUOLA SRL	1100.00	1100.00	29/06/2023	28/10/2023
ZB43CBF4E4	Saldo fattura 1328 del 18/10/2023 per acquisto materiale sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 06365451217 F.M.C. GROUP SRL	• 06365451217 F.M.C. GROUP SRL	135.00	135.00	06/10/2023	28/10/2023
ZD73D05C0F	Saldo fattura FVED844 del 27/10/2023 per acquisto manuale "La ricostruzione di carriera" ed. 22/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 14621041004 Learning Up Srl	• 14621041004 Learning Up Srl	60.40	60.40	27/10/2023	07/11/2023
Z923CD1DA2	Saldo fattura 621 del 31/10/2023 - consegna ecobox in cartone per smaltimento toner esausti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01995900980 ECO TEC SNC	• 01995900980 ECO TEC SNC	180.00	180.00	12/10/2023	07/11/2023
ZC03CC09C6	Ordine nr: MO16844437 - Hosting WordPress Gestito Smart - isivalceresio.it	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04552920482 ARUBA SPA	• 04552920482 ARUBA SPA	79.00	79.00	06/10/2023	13/11/2023
ZBC3CF7150	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00647400126 AUTOSERVIZI BETTONI SRL	• 00647400126 AUTOSERVIZI BETTONI SRL	650.00	650.00	15/11/2023	27/11/2023
ZBC3D10C21	BIGLIETTO BAMBINO 6-15 ANNI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 14987881001 MUSEO DELLE ILLUSIONI S.R.L.	• 14987881001 MUSEO DELLE ILLUSIONI S.R.L.	348.00	348.00	25/11/2023	05/12/2023
ZCF3CDC31B	STAGE LINGUISTICO A MALTA - ACCONTO 21 STUDENTI + 2 DOCENTI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 07365191217 TOURFORM SRL	• 07365191217 TOURFORM SRL	4016.25	4016.25	04/12/2023	24/03/2024
Z613D2071D	Saldo Fattura 2/02 del 13/11/2023 - acquisto n. 2 posacenere da esterni	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• MROMRC64L22Z133D MORO MARCO	• MROMRC64L22Z133D MORO MARCO	161.31	161.31	04/11/2023	13/11/2023
Z0E3D39E30	Fattura per vendita servizi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 11033950152 AD ARTEM S.R.L.	• 11033950152 AD ARTEM S.R.L.	364.00	364.00	01/11/2023	06/12/2023
Z333D0BE06	Noleggio di un autobus del tipo NOL64W dal 07/11/2023 al 07/11/2023 con itinerario BISUSCHIO / MILANO - CITTA' STUDI E PORTA NUOVA E RIENTRO A BISUSCHIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00594870123 Autolinee Varesine Srl	• 00594870123 Autolinee Varesine Srl	850.00	850.00	21/11/2023	06/12/2023
Z713CF2827	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00647400126 AUTOSERVIZI BETTONI SRL	• 00647400126 AUTOSERVIZI BETTONI SRL	650.00	650.00	21/11/2023	06/12/2023
Z493D20B6E	Visita guidata presso Orto Botanico di Città Studi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 95176080166 RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA	• 95176080166 RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA	440.00	440.00	25/11/2023	06/12/2023
Z833CD9DF4	Saldo Fattura 000172/PA del 14/11/2023 per acquisto materiale ginnico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00247390123 Rosa Sport di Paola Cavallasca & C. Sas	• 00247390123 Rosa Sport di Paola Cavallasca & C. Sas	348.00	348.00	16/10/2023	07/12/2023
A01D5F1FA2	STAGE LINGUISTICO A DUBLINO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 07365191217 TOURFORM SRL	• 07365191217 TOURFORM SRL	10912.50	10912.50	28/10/2023	26/03/2023
ZEF3D214E0	068 del 14/11/2023 - Ingresso mostra "Simmetria, giochi di specchi"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 80012650158 Universita' degli Studi di MILANO - Dipartimento di Matematica Federigo Enriques	• 80012650158 Universita' degli Studi di MILANO - Dipartimento di Matematica Federigo Enriques	134.20	134.20	21/11/2023	15/12/2023
Z3A3D0AF3E	FATTURE CENTRO ASTERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00870960176 ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA	• 00870960176 ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA	39.34	39.34	27/10/2023	15/12/2023

ZAD3D65CE6	COMITIVA PROT.607578	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 06705490966 Trenord Srl	• 06705490966 Trenord Srl	177.27	177.27	29/11/2023	15/12/2023
Z5E3D5F53F	Visita guidata presso Orto Botanico di Città Studi	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 95176080166 RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA	• 95176080166 RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA	276.00	276.00	21/11/2023	15/12/2023
ZB03D0F549	ACCONTO 25% GITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• RZZGTN82P09A089I I VIAGGI DI ATENA	• RZZGTN82P09A089I I VIAGGI DI ATENA	5639.25	5639.25	04/12/2023	20/03/2024
ZDD3DC49E0	VISITA DIALOGO NEL BUIO DEL 12/02/2024	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 80101550152 Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano	• 80101550152 Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano	324.00	324.00	14/12/2023	15/12/2023
Z633D0F133	Fattura Immediata	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03637090618 I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL	• 03637090618 I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL	4215.00	4215.00	06/12/2023	23/03/2023
Z7C3D20882	VIAGGIO DI ISTRUZIONE - PCTO MONACO DI BAVIERA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 07365191217 TOURFORM SRL	• 07365191217 TOURFORM SRL	4080.00	4080.00	16/12/2023	17/03/2023
ZD63D4276F	Protocollo 0009332/2023 del 14/11/2023 - Rif. ns. preventivo P36/23	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03003170127 CONCREO SRL	• 03003170127 CONCREO SRL	675.00	0.00	14/11/2023	20/12/2023
ZAB3D3FC78	Rif. ns. preventivo P140/23 - CIG ZAB3D3FC78 - Protocollo 0009297/2023 del 14/11/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03003170127 CONCREO SRL	• 03003170127 CONCREO SRL	318.00	318.00	14/11/2023	20/12/2023
Z763D0D8E8	Fattura Cliente	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01920080122 CASTANO TURISMO S.R.L.	• 01920080122 CASTANO TURISMO S.R.L.	750.00	750.00	17/11/2023	20/12/2023
A02FC3A9B3	Saldo imponibile fattura 285 del 04/12/2023 per acquisto materiale pubblicitario PNRR	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08342310961 MORE MARKETING SRL	• 08342310961 MORE MARKETING SRL	55.85	55.85	25/11/2023	20/12/2023
ZCF3D4F17C	Noleggio di un autobus del tipo NOL64W dal 14/11/2023 al 14/11/2023 con itinerario BISUSCHIO - ISIS VALCERESIO / MILANO - CITTA" STUDI / PORTA NUOVA E RITORNO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00594870123 Autolinee Varesine Srl	• 00594870123 Autolinee Varesine Srl	850.00	850.00	07/12/2023	20/12/2023
Z743D2A144	Ordine nr: MO16977469 - Pacchetto Hosting Basic Linux - - isisvalceresio.eu	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 04552920482 ARUBA SPA	• 04552920482 ARUBA SPA	11.90	11.90	08/11/2023	20/12/2023
ZE63D9331A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00647400126 AUTOSERVIZI BETTONI SRL	• 00647400126 AUTOSERVIZI BETTONI SRL	350.00	350.00	04/12/2023	20/12/2023
ZAB3CFA3A3	ML2850, 2851	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02279000489 ECOREFILL SRL	• 02279000489 ECOREFILL SRL	3330.00	3330.00	25/10/2023	20/12/2023
ZAC3D3D294	542 del 12/12/2023 - Ingresso mostra "Simmetria, giochi di specchi"	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 80012650158 Universita" degli Studi di MILANO - Dipartimento di Matematica Federigo Enriques	• 80012650158 Universita" degli Studi di MILANO - Dipartimento di Matematica Federigo Enriques	112.24	112.24	07/11/2023	20/12/2023
A00515B3CE	Cup: D24D22004020006 - CIG: A00515B3CE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 12958040961 SUPERCAMPUS S.R.L.	• 12958040961 SUPERCAMPUS S.R.L.	34764.72	34764.72	19/08/2023	20/12/2023