

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<legge190:pubblicazione xmlns:legge190="legge190_1_0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="legge190_1_0
datasetAppaltiL190.xsd">
  <metadata>
    <titolo>Pubblicazione Legge 190/2012</titolo>
    <abstract>Procedure di scelta avviate nel 2017 e in anni precedenti ma modificate nel
2017</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-27</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-27</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
    <urlFile>https://www.iissalpimontale.edu.it/avcp/gare2022.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
  </metadata>
  <data>
    <lotto>
      <cig>Z0035EAABE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.15/PA/2022 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 VISITA
MOSTRA PCTO IN BARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05284850723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROVIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05284850723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROVIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>316.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>316.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z033836253</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.50PA del 27/10/2022 Fornitura del 27/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06523580725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEGI s.n.c. di Lagioia G. & C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06523580725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEGI s.n.c. di Lagioia G. & C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
```

```
<dataInizio>2022-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-11-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z05357EC81</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.11/03 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022 SERVIZI PER
OSPITI ERASMUS+</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLMMMP77C11F376L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Trulli e Puglia di Palmisano Mimmo Patrizio</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLMMMP77C11F376L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Trulli e Puglia di Palmisano Mimmo Patrizio</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>609.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-03-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>609.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0536A20AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.A2022A0040 del 13/06/2022 Fornitura del 13/06/2022
assicurazione per viaggio in ESTONIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00408780583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARA Assicurazioni S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00408780583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARA Assicurazioni S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>113.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-07-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>113.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z053894ABF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.26 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 noleggio pullman per
trasporto in varie località ospiti ERASMUS+</oggetto>
```

```
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>LVNVPL41E12H643I</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>LOVANO VITO PAOLO</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>LVNVPL41E12H643I</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>LOVANO VITO PAOLO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1030.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1030.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z09363F732</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.86 del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022 ESAMI DI
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA LIVELLO B1-B2-C1</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>LWLMDJ65R63Z114E</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ENGLISH EXPRESS LANGUAGE CENTER DI LOWLES AMANDA JANE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>LWLMDJ65R63Z114E</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ENGLISH EXPRESS LANGUAGE CENTER DI LOWLES AMANDA JANE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>9171.50</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-07-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>9171.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0E34D0F61</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.22/PA del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022 ACQUISTO
MASCHERINE FFP2 PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04227730720</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EDDYCART S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04227730720</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EDDYCART S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
```

```
<importoAggiudicazione>1920.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-02-21</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-02-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1920.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0E386498B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.AB-FT-220004399 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022
  ABBONAMENTO A RIVISTA FOCUS STORIA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>08696660151</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIRECT CHANNEL SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08696660151</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIRECT CHANNEL SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>29.90</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>29.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0F338A5C0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.00000000915 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022
  assicurazione alunni</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-03-07</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>4260.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1136860E4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
```

<oggetto>Pagamento Fattura n.8/PA del 04/06/2022 Fornitura del 04/06/2022 differenza costo per utilizzo pullman con posti in più progetto ETWINNING</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>GLNGNT85P12C975L</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GIULIANI TRAVELS di GIULIANI GIACINTO</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>GLNGNT85P12C975L</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GIULIANI TRAVELS di GIULIANI GIACINTO</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>381.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2022-06-11</dataInizio>
 <dataUltimazione>2022-06-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>381.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z16377EDF6</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Pagamento Fattura n.290 del 27/09/2022 Fornitura del 27/09/2022 acquisto registri firma docenti per i due plessi</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2022-09-28</dataInizio>
 <dataUltimazione>2022-09-28</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z1A3848DAF</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Pagamento Fattura n.342/04 del 04/11/2022 Fornitura del 04/11/2022 ACQUISTO SUPER MAPPEX</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>03551890373</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>03551890373</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>

```
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>129.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>129.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z223541EDF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.08/PA/2022 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 NOLEGGIO
  PULLMAN PER VISITE DEL TERRITORIO OSPITI ERASMUS</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05284850723</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EUROVIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05284850723</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EUROVIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1044.54</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-05-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-05-07</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1044.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2635E5CBE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.368/PA del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 acquisto
  fotocamera</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MONTI E RUSSO DIGITAL SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MONTI E RUSSO DIGITAL SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>819.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-07-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-07-08</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>819.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2F35DDDBF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
```

<denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.3/31 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER L' ESTONIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06591380727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOSURDO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06591380727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOSURDO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>776.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>776.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F36D0867</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.350/PA del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022 acquisto rotoloni e igienizzante</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05013480727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROGIDA TRAVERSA 2 s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05013480727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROGIDA TRAVERSA 2 s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1270.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-07-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1270.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z313599A0B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.09/PA/2022 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 NOLEGGIO PULLMAN PER GIORNATA "UNA VITA DA SOCIAL 2022" ORGANIZZATO DALLA POLIZIA POSTALE IL 25/03/2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05284850723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROVIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>

```
<aggiudicatario>
  <codiceFiscale>05284850723</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>EUROVIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>147.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-04-11</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>147.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z35362268C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.106 del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022 materiale di
  consumo per modulo "LA MONGOLFIERA"</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>195.20</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>195.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z373720EF9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.462 del 12/07/2022 Fornitura del 12/07/2022 PON 10.6.6A-FSEPON-
  PU-96 CIBO CULTURA E TERRITORIO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>08517560721</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO EDITORIALE LES FLANEURS SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08517560721</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO EDITORIALE LES FLANEURS SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>467.21</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-07-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>467.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
```



```
<rig>Z383586B01</rig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.270/2022/FD del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 materiale
di consumo per modulo "Camere con vista"</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>06284160725</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>F.LLI OTTOMANO VINCENZO E VITO SNC</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>06284160725</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>F.LLI OTTOMANO VINCENZO E VITO SNC</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>434.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>434.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <rig>Z3937F6D59</rig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.237/34 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022 cambio
nominativi per mobilità verso SALONICCO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06591380727</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LOSURDO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06591380727</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LOSURDO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>613.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-10-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-10-05</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>613.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <rig>Z3E35A2FA3</rig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.27/PA del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>DDNNCL70D28F923J</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PRONTO UFFICIO DI NICOLA DIDONNA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
```

```
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>DDNNCL70D28F923J</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>PRONTO UFFICIO DI NICOLA DIDONNA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36313.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-07-29</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>36313.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3F33F8CBF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.1 del 24/01/2022 Fornitura del 24/01/2022 trasporto alunni e
  docenti al Teatro Showville il 25/11/2021</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>LVNVPL41E12H643I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LOVANIO VITO PAOLO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>LVNVPL41E12H643I</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LOVANIO VITO PAOLO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-02-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-02-03</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z42375205A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.10/PA del 28/07/2022 Fornitura del 28/07/2022 corso tecnico e
  attività di formazione</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07563240725</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EXASYS SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07563240725</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EXASYS SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-07-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```

```
<lotto>
  <cig>Z4337E1DC8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.195/34 del 26/09/2022 Fornitura del 26/09/2022 spese per bus
  navetta da aeroporto di HERAKLION per albergo NEFELI e viceversa mobilità verso
  CRETA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06591380727</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LOSURDO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06591380727</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LOSURDO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-09-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-09-28</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>670.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z443521C77</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.9/PA del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022 NOLEGGIO PULLMAN
  PER MODULO "PALLA IN ACQUA"</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>GLNGNT85P12C975L</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GIULIANI TRAVELS di GIULIANI GIACINTO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GLNGNT85P12C975L</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GIULIANI TRAVELS di GIULIANI GIACINTO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1772.73</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-06-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1772.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4C33A4D16</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.10 del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022 corso di formazione
  sulla sicurezza e formazione per RLS</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>LNGDNL78P10F280L</codiceFiscale>
```

```
<ragioneSociale>DANIELE LONGO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>LNGDNL78P10F280L</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>DANIELE LONGO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>592.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-03-07</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>592.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4D366DE17</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.40/PA/2022 del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022 NOLEGGIO
  PULLMAN PER VISITA ALLA CITTA' DI BARI OSPITI SCUOLA VICK PROGETTO ETWINNING</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05284850723</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EUROVIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05284850723</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EUROVIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>349.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>349.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4E33F8BE3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.49 del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022 Acquisto materiale
  destinato alla pubblicizzazione, sensibilizzazione, informazione del progetto</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05217640720</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>2P GRAFICA SNC</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05217640720</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>2P GRAFICA SNC</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1495.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-03-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-03-24</dataUltimazione>
```

```
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1495.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5034E870A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.1022060098 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022 servizi
  postali relativi al mese di gennaio 2022</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>909.63</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>892.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z50369A7B3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.10/31 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 viaggio di
  istruzione a Napoli</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06591380727</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LOSURDO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06591380727</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LOSURDO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>985.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>985.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5736F393A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.128/34 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 ACQUISTO
  BIGLIETTI AEREI PER MOBILITA' VERSO SALONICCO DAL 01/08 OTTOBRE 2022</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
```

```
<codiceFiscale>06591380727</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>LOSURDO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>06591380727</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>LOSURDO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>802.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-07-04</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-07-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>802.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5838DA55C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.35 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 servizi per
  accoglienza docenti e studenti provenienti dalla FRANCIA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>CVRMRT66L07A662L</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IL MULINO DI CIAVARELLA UMBERTO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>CVRMRT66L07A662L</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IL MULINO DI CIAVARELLA UMBERTO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>609.55</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>609.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z59365281D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.35/PA/2022 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022 NOLEGGIO
  PULLMAN_ CASTEL DEL MONTE_ MODULO FLANERIE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05284850723</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EUROVIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05284850723</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EUROVIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>398.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
```

<dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>398.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B38E9567</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.6459/P del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022 MATERIALE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>270.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>256.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E35FDE74</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.12200600010000018269 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 materiale per modulo Equilibri danzanti 2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>245.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-05-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-05-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>245.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z5f3823f69</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.12200600010000056480 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PROGETTO ETOHS: SPAZI DA RI-VIVERE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>

```
<partecipante>
  <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1912.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-12-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1912.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>z6035912a9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.13PA del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022 ACQUISTO PEN DRIVE
  PER GIORNATA DELLA MATEMATICA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06523580725</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ELLEGI s.n.c. di Lagioia G. & C.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06523580725</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ELLEGI s.n.c. di Lagioia G. & C.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>114.80</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-03-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-03-25</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>114.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z663507057</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 1_22 del 05/02/2022 Fornitura del 05/02/2022 ESPERTO
  ORIENTATORE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>LMPFRZ81L08A662W</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FABRIZIO LAMPUGNANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>LMPFRZ81L08A662W</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FABRIZIO LAMPUGNANO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>836.10</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
```



```
<dataInizio>2022-02-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-02-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>836.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z67365F2EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.10 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 noleggio pullman per
visite didattiche promosse dall'archeoclub</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LVNVPL41E12H643I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOVANO VITO PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LVNVPL41E12H643I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOVANO VITO PAOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-06-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6835A9D01</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA n.139 DEL 03/11/2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06075650728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADRIANET SNC DI ABBINANTE MUZIO & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06075650728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADRIANET SNC DI ABBINANTE MUZIO & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6838665B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.FVL933 del 07/11/2022 Fornitura del 07/11/2022 ABBONAMENTO A
RIVISTE PER LA SCUOLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
```

```
<partecipante>
  <codiceFiscale>04842560965</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>INFOCLIP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>04842560965</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>INFOCLIP SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>536.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-11-08</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>536.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6D370FB4F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.8925/FVISE del 06/07/2022 Fornitura del 06/07/2022 Abbonamento
a Italiascuola.it base n. 5 quesitiFATTURA 8925/FVISE DEL 06-07-2022 COD. BAI0058 CIG
Z6D370FB4F</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>382.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-07-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>382.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6E34E893E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.10/PA del 26/02/2022 Fornitura del 26/02/2022 materiale di
consumo, supporti e manutenzione lab. grafica</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>DDNNCL70D28F923J</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PRONTO UFFICIO DI NICOLA DIDONNA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>DDNNCL70D28F923J</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PRONTO UFFICIO DI NICOLA DIDONNA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1221.00</importoAggiudicazione>
```

```
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-03-07</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1221.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6F3917C1B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.0/3248 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022 acquisto sussidi
  didattici per dipartimento di sostegno</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>100.88</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-12-22</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>75.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z733617B02</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.V10-00032/2022/S del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 quota
  hotel per mostra PCTO a Napoli</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06429220723</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GIROMAR VIAGGI E TURISMO SAS</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06429220723</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GIROMAR VIAGGI E TURISMO SAS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-06-10</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>4950.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7838772C3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 10_22 del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022 SPESE PER
  TRASPORTO E ABBONAMENTI PER LA VISIONE DI TRE FILM PROGETTO ANNIVERDI FILM</oggetto>
```

```
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>05346760720</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Coop. Soc. Il Nuovo Fantarca onlus arl</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>05346760720</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Coop. Soc. Il Nuovo Fantarca onlus arl</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1070.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-12-12</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1070.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z783894C54</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.V10-00125/2022/S del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022
acquisto biglietti aerei per Hannover - mobilità in Germania dal 11 al 17 dicembre
2022</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06429220723</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GIROMAR VIAGGI E TURISMO SAS</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06429220723</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GIROMAR VIAGGI E TURISMO SAS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-12-17</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7934FEF23</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.5/PA del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022 attività teorico-
pratiche di pallanuoto</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05287770720</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BIO-SPORT S.S.D. A R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05287770720</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BIO-SPORT S.S.D. A R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
```

```
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-06-17</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7938200CE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.77/PA/2022 del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022 TRASPORTO
  PER VISITA MOSTRA DI FOTOGIORNALISMO WORKSHOP/EVENTO PCTO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05284850723</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EUROVIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05284850723</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EUROVIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>398.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-11-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-11-03</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>398.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7A34FB880</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 8_22 del 02/02/2022 Fornitura del 02/02/2022 acquisto
  sanificatori</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07921460726</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>L&D RAPPRESENTANZE SRLS</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07921460726</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>L&D RAPPRESENTANZE SRLS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>8695.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-03-23</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>8695.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7B3691474</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
```

</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.1 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022 Sistema imprenditoriale e di imprenditorialità n. 17 ore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>brrpla76s65f280n</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>PAOLA BORRACCI</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>brrpla76s65f280n</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>PAOLA BORRACCI</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>836.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
 <dataUltimazione>2022-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>836.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z7D3893C07</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Pagamento Fattura n.FS/976 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022 acquisto materiale igienico</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GIFRAN SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GIFRAN SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
 <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>1260.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z7E351FB13</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Pagamento Fattura n.14PA del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022 libri per modulo FLANERIE</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>CRTGBT77E08F280C</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA BARCADORO di CREATORE Gimbattista</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>CRTGBT77E08F280C</codiceFiscale>

```
<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA BARCADORO di CREATORE Gimbattista</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-03-07</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7F35026AE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 17_22 del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022 ISCRIZIONE
  N. 26 ALUNNI ALLE OLIMPIADI DELLE NEUROSCIENZE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>97677120012</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Società Italiana di Neuroscienze</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>97677120012</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Società Italiana di Neuroscienze</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>52.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-02-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>52.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7F35E0EC3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.171 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022 ARGO-RINNOVO CM
  4083</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03304050713</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BIT LAB INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03304050713</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BIT LAB INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-04-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-04-29</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7F3696CCB</cig>
  <strutturaProponente>
```

<codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.28PA del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 acquisto toner per
ESAMI DI STATO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06523580725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELLEGI s.n.c. di Lagioia G. & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06523580725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELLEGI s.n.c. di Lagioia G. & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>464.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-06-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>464.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F3894273</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.1/204 del 17/11/2022 Fornitura del 17/11/2022 ACQUISTO
MATERIALE DA GIARDINAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PSTVTI59S20F923U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vito Positano</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PSTVTI59S20F923U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vito Positano</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>359.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-11-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>359.71</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8035DFB6C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 3/22 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022 SPETTACOLO
TEATRALE TENUTOSI IL GIORNO 11/04/2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08321080726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAVA - A SUD DEL RACCONTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>


```
<aggiudicatario>
  <codiceFiscale>08321080726</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>RAVA - A SUD DEL RACCONTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2038.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2038.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z81361E1CF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.2/PA del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 fornitura servizio mensa per moduli : "FLANERIE" e "GLOBE TROTTER"</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>DRONDR68P25C436M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AL TORTELLINO D'ORO DI DORO ANDREA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>DRONDR68P25C436M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AL TORTELLINO D'ORO DI DORO ANDREA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2227.27</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-06-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2227.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z86357745C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.1/PA del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022 SERVIZI PER OSPITI ERASMUS NEI GIORNI 7 E 8 MARZO 2022</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>DRONDR68P25C436M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AL TORTELLINO D'ORO DI DORO ANDREA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>DRONDR68P25C436M</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AL TORTELLINO D'ORO DI DORO ANDREA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>607.27</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-03-23</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>607.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
```

<cig>Z893868044</cig>
<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.EFAT/2022/2385 del 11/11/2022 Fornitura del 11/11/2022 riviste amministrative per la scuola</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>TECNODID srl</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>TECNODID srl</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2022-11-14</dataInizio>
 <dataUltimazione>2022-11-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z8C359E1A2</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Pagamento Fattura n.200/PA del 25/03/2022 Fornitura del 25/03/2022 Acquisto materiale igienico per i due plessi</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>05013480727</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>PROGIDA TRAVERSA 2 s.r.l.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>05013480727</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>PROGIDA TRAVERSA 2 s.r.l.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>2648.20</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
 <dataUltimazione>2022-04-01</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>2648.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>Z8D36673CD</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Pagamento Fattura n.7/PA del 04/06/2022 Fornitura del 04/06/2022 noleggio pullman per visite previste nel progetto emozioni per le intelligenze modulo "globe trotter"
</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>GLNGNT85P12C975L</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GIULIANI TRAVELS di GIULIANI GIACINTO</ragioneSociale>

```
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>GLNGNT85P12C975L</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GIULIANI TRAVELS di GIULIANI GIACINTO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1072.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-06-11</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-06-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1072.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8F34F2630</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.8S00092115 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022 servizi TIM
  periodo febbraio marzoCodice pagamento: 891532200800579496200000832024</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>589.20</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>387.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z90362014E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.17/PA del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022 MANUTENZIONE
  SOSTITUZIONEDRUM E ACQUISTO TONER</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>DDNNCL70D28F923J</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PRONTO UFFICIO DI NICOLA DIDONNA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>DDNNCL70D28F923J</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PRONTO UFFICIO DI NICOLA DIDONNA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-05-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-05-18</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
```

```
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9335D8AE3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.VP/0017910 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022 acquisto
  carta f.to A3 per i due plessi</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>284.50</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>284.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9434B1A33</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.82/2022/FD del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 PITTURA PER
  AMBIENTI SCOLASTICI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06284160725</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>F.LLI OTTOMANO VINCENZO E VITO SNC</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06284160725</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>F.LLI OTTOMANO VINCENZO E VITO SNC</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>811.47</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-02-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-02-22</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>811.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9435ADADE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.42854 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 ATTREZZATURA
  TECNOLOGICA DIDATTICA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
```

```
<ragioneSociale>MEDIA DIRECT srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MEDIA DIRECT srl</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9992.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-07-08</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9992.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9534D96CB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.22PAS0001002 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 Pacchetto
  Hosting Wordpress</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Aruba S.p.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Aruba S.p.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>34.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-03-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-03-07</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>34.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9734D46EF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.21/FE del 18/01/2022 Fornitura del 18/01/2022 CONTRATTO DI
  LICENZA PEKIT CENTER AUTONOMO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03098540598</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PEKIT SERVIZI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03098540598</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PEKIT SERVIZI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-01-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-01-26</dataUltimazione>
```

```
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C3582CBC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.65 del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022 materiale
tipografico per pubblicizzazione progetto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05217640720</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P GRAFICA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05217640720</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P GRAFICA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>607.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-04-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>607.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D35D5C8F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.5939/FVISE del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 OFFERTA
BERGANTINI V003 CIG Z9D35D5C0FCod. BAI0058</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>123.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-06-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>123.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9F3649061</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.321 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022 ACQUISTO DI
MATERIALE PER MODULO "GIARDINI PENSANTI 1"</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
```

```
<partecipante>
  <codiceFiscale>PCHPQL67R16A048U</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>AZ. AGR. VIVAISTICA PICHICHERO PASQUALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>PCHPQL67R16A048U</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>AZ. AGR. VIVAISTICA PICHICHERO PASQUALE</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1349.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-05-30</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1349.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA435CEFA7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.144E del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 ACQUISTO
  DRONE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>13146011005</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ELITE CONSULTING SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>13146011005</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ELITE CONSULTING SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>965.66</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-07-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-07-08</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>965.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA8362196C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.18/PA/2022 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022
  PARTECIPAZIONE A FASE PROVINCIALE TENNIS TAVOLOPRESSO IL POLO LICEALE DI MONOPOLI
  (CAMPIONATI STUDENTESCHI)</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05284850723</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EUROVIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05284850723</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EUROVIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>198.00</importoAggiudicazione>
```

```
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-05-21</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>198.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAA35C36FB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.114/E del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 ACQUISTO CARTA
  F.TO A4 PER I DUE PLESSI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>FRRMDL68T65Z110V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>FRRMDL68T65Z110V</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>795.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>795.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAC3835BE9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.476/PA del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 materiale
  igienico per i due plessi</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05013480727</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PROGIDA TRAVERSA 2 s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05013480727</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PROGIDA TRAVERSA 2 s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2514.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-12-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2514.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAD366B741</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
```


<oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 6_22 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022 NOLEGGIO PULLMAN -MONOPOLI- RIANIMAZIONE CARDIO POLMONARE - PROGETTO VIVA LO SPORT LA SALUTE IL BENESSERE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>07046090721</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>AUTOLINEE CHIARELLI VIAGGI SRL</ragioneSociale>
 </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>07046090721</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>AUTOLINEE CHIARELLI VIAGGI SRL</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
 <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
 <dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZAF354B98D</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Pagamento Fattura n.275 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022 progetto AGORA' SCIENTIFICHE</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>06848450729</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO S.C. A R.L. Unipersonale</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>06848450729</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO S.C. A R.L. Unipersonale</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>5327.87</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2022-07-28</dataInizio>
 <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>5327.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
 <cig>ZB036B3D04</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Pagamento Fattura n.V10-00051/2022/S del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A POMPEI/ERCOLANO</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>06429220723</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>GIROMAR VIAGGI E TURISMO SAS</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>

```
<aggiudicatario>
  <codiceFiscale>06429220723</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>GIROMAR VIAGGI E TURISMO SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13890.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-06-17</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-06-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13890.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB1363C26E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 5_22 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022 noleggio
  pullman mostra "PASSIONE DEL 900"</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07046090721</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOLINEE CHIARELLI VIAGGI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07046090721</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOLINEE CHIARELLI VIAGGI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBE365E618</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.2040/220015437 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022
  materiale per Esami di Stato QUOTA PARTE PER USO AMMINISTRATIVO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2094.09</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2094.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
```

```
<cig>ZC034674FC</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.20220014/PA/6 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022
AUDITORIUM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>05694670729</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CALABRESE ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>05694670729</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CALABRESE ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13904.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-05-18</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13904.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>zc336c2696</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.42PA del 01/08/2022 Fornitura del 01/08/2022 acquisto
dispositivi tecnologici per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale
integrata (P.N.R.R.) (P.N.S.D.)</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06523580725</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ELLEGI s.n.c. di Lagioia G. & C.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06523580725</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ELLEGI s.n.c. di Lagioia G. & C.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>9501.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-09-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-09-24</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>9501.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC438BC0B4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.57/PA del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 MATERIALE DI
CANCELLERIA QUOTA PARTE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>DDNNCL70D28F923J</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PRONTO UFFICIO DI NICOLA DIDONNA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>DDNNCL70D28F923J</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PRONTO UFFICIO DI NICOLA DIDONNA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>13904.79</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-05-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-06-06</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>13904.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```

```
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>DDNNCL70D28F923J</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>PRONTO UFFICIO DI NICOLA DIDONNA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>701.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>701.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD434404EA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.101/34 del 29/12/2021 Fornitura del 29/12/2021 TRASPORTO PER
  BASILICA SAN NICOLA IL 19/12/2021</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06591380727</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LOSURDO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06591380727</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LOSURDO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-01-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD5336EDF1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.15/pa del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022 acquisto set per
  intervista audiovisiva</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07509490723</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Giordano Innovations SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07509490723</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Giordano Innovations SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2201.25</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-03-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-03-24</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
```

```
<importoSommeLiquidate>2201.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZDE35F7F88</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.2/PA del 16/04/2022 Fornitura del 16/04/2022 PARTECIPAZIONE A
  FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE LOCOROTONDO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>GLNGNT85P12C975L</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GIULIANI TRAVELS di GIULIANI GIACINTO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GLNGNT85P12C975L</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GIULIANI TRAVELS di GIULIANI GIACINTO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE13535B46</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.22/34 del 15/02/2022 Fornitura del 15/02/2022 Acquisto
  biglietti aerei per CRACOVIA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06591380727</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LOSURDO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06591380727</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LOSURDO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>292.68</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>292.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE235E6250</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 13/22 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 ACQUISTO
  ARDUINO IN KIT</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
```

```
<codiceFiscale>PNTGNR69E06F839N</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>LABORATORI DIDATTICI DI GENNARO PINTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>PNTGNR69E06F839N</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>LABORATORI DIDATTICI DI GENNARO PINTO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>940.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-07-08</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>940.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE236F5EB1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.127/34 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 biglietti aerei
per mobilità verso CRETA dal 15/22 ottobre 2022</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06591380727</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LOSURDO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06591380727</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LOSURDO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1658.90</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-07-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-07-04</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1658.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE237BC95F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.370 del 14/11/2022 Fornitura del 14/11/2022 ACQUISTO MATERIALE
PER LICEO MATEMATICO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02684631209</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ForMATH Project srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02684631209</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ForMATH Project srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>468.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
```

```
<dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>468.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE237E0ECA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.196/34 del 26/09/2022 Fornitura del 26/09/2022 SERVIZIO BUS
NAVETTA PER TRASFERIMENTO DA AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO A ROMA CIAMPINO E VICEVERSA
MOBILITA' VERSO SALONICCO-GRECIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06591380727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOSURDO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06591380727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOSURDO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-09-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-09-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF03316E67</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.48 del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022 Acquisto materiale
tipografico per l'avvio dell'a.s. 2021/2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05217640720</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P GRAFICA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05217640720</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P GRAFICA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1034.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1034.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF73512E6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.2907/FVISE del 08/02/2022 Fornitura del 08/02/2022 SOFTWARE
RIKOS CON ASSISTENZA E MANUTANZIONE</oggetto>
```

```
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2022-03-07</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF934D9746</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.3998/PA del 19/01/2022 Fornitura del 19/01/2022 manut. assist.
  e canone annuale softw ARGO anno 2021</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>3296.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-02-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-02-22</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>3296.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z163081264</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.2/430 del 09/06/2021 INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DAL
  08/02/2021 AL 07/02/2022</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
```



```
<importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-07-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1633FB1BD</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>TRASPORTO PER MOBILITA' IN SEDE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05284850723</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EUROVIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05284850723</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EUROVIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1074.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z16346D846</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO DI PC</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>7245.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>7245.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2E3425BC0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
```

```
<partecipante>
  <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>Stilgrafix Italiana spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Stilgrafix Italiana spa</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>645.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-02-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>645.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4B33DC22E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03024880720</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BARILI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03024880720</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BARILI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>4841.03</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-02-01</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2904.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4D31FE215</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.0012003093 del 19/05/2021 Attivazione linea internet al plesso
Montale APR-MAG-GIUGNO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IRIDEOS S.p.a.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IRIDEOS S.p.a.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1366.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
```

```
<dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4D340A9EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto tappeto - quota parte</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-02-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1020.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C344107E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTO A SUPERMAPPE X</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03551890373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03551890373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>129.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>129.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z852F28CA9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.2021E000000798 del 21/01/2021 ATTIVAZIONE LINEA
INTERNET</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
```

```
<codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>Wind Tre S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Wind Tre S.p.A.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>630.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>333.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8E3440C85</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO BICICLETTE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>4204.41</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>4204.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9F3464EAD</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO DI ARMADI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1287.28</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-03-24</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1287.28</importoSommeLiquidate>
```

```
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCA34514C0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO TENDE PER AULE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MRLPSQ57R64F2800</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MORELLI Pasqua</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MRLPSQ57R64F2800</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MORELLI Pasqua</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>8845.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-05-13</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>8845.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD232EF3CC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ATTIVITA' TEORICA E PRATICA FINALIZZATA ALLA CONOSCENZA DEL SURF</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>93506900724</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Freeride watersport</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>93506900724</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Freeride watersport</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-01-26</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD8304E9D4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.1021074438 del 30/03/2021 servizi postali relativi al mese di
  gennaio 2021Causale: 31832123-001</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```

```
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2576.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1298.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZDD33D2A57</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>LABORATORI DI CRESCITA PERSONALE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03343211201</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BLESS YOU SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03343211201</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BLESS YOU SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>4400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE33413755</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.2012 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 AFFISSIONE SU SPAZI PUBBLICITARI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07128730723</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STUDIOCINQUE OUTDOOR SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07128730723</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STUDIOCINQUE OUTDOOR SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-02-22</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```

```
<lotto>
  <cig>ZE4346CC25</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SPESE PER MOBILITA' IN SEDE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>CVRMRT66L07A662L</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IL MULINO DI CIAVARELLA UMBERTO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>CVRMRT66L07A662L</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IL MULINO DI CIAVARELLA UMBERTO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>189.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>189.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEE32E0735</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>FORMAZIONE PRIVACY A SCUOLA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF0346781E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO DI PENNE SCANNER</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00813970886</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E. CIVELLO R.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
```

```
<aggiudicatario>
  <codiceFiscale>00813970886</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E. CIVELLO R.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-01-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF430B9291</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Spese per gestione e tenuta conto</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>INTESA SANPAOLO SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>INTESA SANPAOLO SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z972860707</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Pagamento Fattura n.8S00252105 del 06/08/2019 TIM DAL 18/06/2019 AL
  31/07/2019</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1396.75</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-02-22</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>156.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z80203D1B7</cig>
  <strutturaProponente>
```



```
<codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento Fattura n.6/PA del 08/03/2018 noleggio fotocopiatori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>DDNNCL70D28F923J</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>PRONTO UFFICIO DI NICOLA DIDONNA</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>DDNNCL70D28F923J</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>PRONTO UFFICIO DI NICOLA DIDONNA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8801.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2018-03-27</dataInizio>
  <dataUltimazione>2022-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2336.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z121BE0084</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>93469290725</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE" - RUTIGLIANO</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>gestione servizio tesoreria anno 2017</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00148520711</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BancApulia spa</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00148520711</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BancApulia spa</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>INTESA SANPAOLO SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>INTESA SANPAOLO SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00148520711</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BancApulia spa</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>INTESA SANPAOLO SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>6282.96</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>483.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
```