

Titolo:	Pubblicazione legge 190
Abstract:	Pubblicazione legge 190 del 19/01/2021
Data di pubblicazione:	29/01/2021
Ente pubblicatore:	I.P.S.I.A. " RENZO FRAU "
Data ultimo aggiornamento:	29/01/2021
Anno di riferimento:	2020
URL file:	https://www.ipsiarenzofrau.edu.it/amministrazione/bandi-di-gara-e-contratti/
Licenza:	IODL
Struttura Proponente	
Codice fiscale:	92010960431
Denominazione:	I.P.S.I.A. " RENZO FRAU "

CIG	Oggetto	Scelta Contraente	Partecipanti Codice fiscale Ragione sociale	Aggiudicatari Codice fiscale Ragione sociale	Importo Aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio	Data ultimazione
ZF02114003	Fattura PAE0005368 del 28/02/2019 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 12878470157 FASTWEB SpA	• 12878470157 FASTWEB SpA	5977.9	4485.75	28/02/2019	15/01/2021
ZADIDIABD2	Fattura N149941 del 31/12/2019 - 0550002557, VIA A. MORO 3 62028 SARNANO MC	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00157980442 Tennacola SpA	• 00157980442 Tennacola SpA	848.81	848.81	31/12/2019	16/12/2020
ZCC2AEFFA9	Fattura 1/PA del 02/01/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00097090435 PORFIRI SNC DI PORFIRI LUCIANO & C. SNC	• 00097090435 PORFIRI SNC DI PORFIRI LUCIANO & C. SNC	980	980	02/01/2020	29/01/2020
Z602AF41A8	Fattura 18/09 del 30/12/2019 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• BNDPLA57R17H182B BIOSAN DI BIONDI PAOLO	• BNDPLA57R17H182B BIOSAN DI BIONDI PAOLO	811.8	811.8	30/12/2019	30/01/2020
Z3C26E1B01	Fattura 2019E65060 del 15/02/2019 - Fornitura energia elettrica	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 13181080154 Repower Vendita Italia	• 13181080154 Repower Vendita Italia	9965.73	8364.13	15/02/2019	19/12/2020
Z4A2B17175	Fattura 98 del 24/12/2019 - Servizio noleggio con Autobus G.T. da - Scuola Media Urbisaglia - Loro Piceno a Sarnano - Passo San Ginesio e ritorno del giorno 20/12/2019.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00324690437 CARLETTI VIAGGI DI CUPELLI SERGIO & C. SNC	• 00324690437 CARLETTI VIAGGI DI CUPELLI SERGIO & C. SNC	209.09	209.09	24/12/2019	10/02/2020
Z672ACE0B6	Fattura 3254 del 20/12/2019 - VENDITA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02013490426 CARLO SPLENDIANI SRL	• 02013490426 CARLO SPLENDIANI SRL	144.2	144.2	20/12/2019	10/02/2020
Z592AFA1D1	Fattura FATTPA 16_19 del 23/12/2019 - PLAFONIERA LED	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01881950438 NASUTI NEW AGE SURL	• 01881950438 NASUTI NEW AGE SURL	59.77	59.77	23/12/2019	10/02/2020
Z4726E1B07	Fattura 20773/C del 15/03/2019 - Periodo di fornitura GENNAIO 2019 - C.C. 8138310/002 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD/PDR IT019E00383481	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02089000422 PROMETEO S.P.A.	• 02089000422 PROMETEO S.P.A.	3980.61	3653.16	15/03/2019	05/11/2020
ZDF2B8B463	Fattura 207 del 31/01/2020 - VENDITA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02013490426 CARLO SPLENDIANI SRL	• 02013490426 CARLO SPLENDIANI SRL	106.35	106.35	31/01/2020	15/02/2020
Z8F2BC2BB8	Fattura 208 del 31/01/2020 - VENDITA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02013490426 CARLO SPLENDIANI SRL	• 02013490426 CARLO SPLENDIANI SRL	376.75	376.75	31/01/2020	15/02/2020
ZC42B8B4F4	Fattura 2/001 del 22/01/2020 - Fattura noleggio Pullman	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00324690437 CARLETTI VIAGGI DI CUPELLI SERGIO & C. SNC	• 00324690437 CARLETTI VIAGGI DI CUPELLI SERGIO & C. SNC	227.27	227.27	22/01/2020	15/02/2020
ZCF1A889ED	Fattura M013895896 del 01/12/2018 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 12878470157 FASTWEB SpA	• 12878470157 FASTWEB SpA	607.22	504.66	01/12/2018	19/12/2020
Z792816370	Fattura 3 del 09/01/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01623270434 Ferramenta Perogio G. di Perogio Gabriella e Maura e c snc	• 01623270434 Ferramenta Perogio G. di Perogio Gabriella e Maura e c snc	91.93	91.93	09/01/2020	15/02/2020
ZE62BBF5B6	Fattura 4/001 del 29/01/2020 - LAVORI IDRAULICI: sostituzione tubi Gas	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• NNMGLN77H26I436L INNAMORATI GIULIANO	• NNMGLN77H26I436L INNAMORATI GIULIANO	350	350	29/01/2020	15/02/2020

	lab. chimica e disgorgante per lavello otturato. Riparazione scarico WC Riparazione lavabo bagno scuola sede di san Ginesio Manodopera e materiali di consumo								
ZDD2B8ACFC	Fattura FATTPA 1_20 del 22/01/2020 - MULTISTRATO PIOPPO MM 8 - MT 1,87 x 2,52 TAGLIATO A MISURA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 01174740439 GINESINA LEGNAMI di Damiano Carlacchiani & c. s.a.s. 	<ul style="list-style-type: none"> 01174740439 GINESINA LEGNAMI di Damiano Carlacchiani & c. s.a.s. 	110	110	22/01/2020	15/02/2020	
Z092BFEDB8	Fattura FATTPA 4_20 del 13/02/2020 - lavori elettrici (materiali compresi) riparazioni e aggiunta di prese laboratori di estetica, parrucchieria ed ufficio tecnico.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> MRTSFN70L13E783C MARTORELLI STEFANO 	<ul style="list-style-type: none"> MRTSFN70L13E783C MARTORELLI STEFANO 	897.14	897.14	13/02/2020	15/02/2020	
Z6E2B8F40E	Fattura 3/1 del 31/01/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 00706760436 Multiradio s.r.l. 	<ul style="list-style-type: none"> 00706760436 Multiradio s.r.l. 	200	200	31/01/2020	15/02/2020	
Z342B7F33A	Fattura FATTPA 3_20 del 20/01/2020 - Realizzazione e trasmissione tv di uno speciale di approfondimento dedicato al convegno tenutosi il 15/01 presso il Poltrona Frau Museum	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 00961910437 VideoTolentino 	<ul style="list-style-type: none"> 00961910437 VideoTolentino 	265	265	20/01/2020	15/02/2020	
Z312B4FA8E	Fattura 220 del 10/01/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> CCRFNC62B10L191D S.O.S. UFFICIO DI ACCORAMBONI FRANCO 	<ul style="list-style-type: none"> CCRFNC62B10L191D S.O.S. UFFICIO DI ACCORAMBONI FRANCO 	150	150	10/01/2020	15/02/2020	
ZC72B4F7D8	Fattura 320 del 10/01/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> CCRFNC62B10L191D S.O.S. UFFICIO DI ACCORAMBONI FRANCO 	<ul style="list-style-type: none"> CCRFNC62B10L191D S.O.S. UFFICIO DI ACCORAMBONI FRANCO 	674.36	674.36	10/01/2020	15/02/2020	
ZD91D1ABEA	Fattura 8717293309 del 05/10/2017 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093773502	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 	<ul style="list-style-type: none"> 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 	247.92	148.58	05/10/2017	19/12/2020	
Z1B2BC31B6	Fattura 612 del 31/01/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 01574520977 Galeno srl 	<ul style="list-style-type: none"> 01574520977 Galeno srl 	470.56	470.56	31/01/2020	17/02/2020	
ZA02B20332	Fattura 1 del 31/01/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 01933410431 VETRERIA VAGNI SNC di SIMONE e MARCO VAGNI 	<ul style="list-style-type: none"> 01933410431 VETRERIA VAGNI SNC di SIMONE e MARCO VAGNI 	498.59	498.59	31/01/2020	17/02/2020	
ZD22B979E1	Fattura 20-00323 del 30/01/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 01401020217 Foerch Srl 	<ul style="list-style-type: none"> 01401020217 Foerch Srl 	1534.42	1534.42	30/01/2020	17/02/2020	
Z9B2B82D62	Fattura 2005600012 del 16/01/2020 - Istologia umana, serie di base	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 02285051203 ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L 	<ul style="list-style-type: none"> 02285051203 ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L 	376	376	16/01/2020	17/02/2020	
Z642B1719A	Fattura 271 del 23/12/2019 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 00090320433 S.A.S.P. SRL 	<ul style="list-style-type: none"> 00090320433 S.A.S.P. SRL 	200	200	23/12/2019	25/02/2020	
Z950FCCEBE	Fattura 86057 del 26/11/2018 - Periodo di fornitura OTTOBRE 2018 - C.C. 8138310/002 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD/PDR IT019E00383481	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 02089000422 PROMETEO S.P.A. 	<ul style="list-style-type: none"> 02089000422 PROMETEO S.P.A. 	843.83	298.44	26/11/2018	08/06/2020	
Z8A2BBC94E	Fattura 3/001 del 10/02/2020 - Servizio noleggio con Autobus P.19 da Tolentino, Via Nazionale 9, ad Ancona sede UNIVPM (Ingegneria) e visita azienda Bear Fitness Camerano (AN) e ritorno del giorno 04/02/2020.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 00324690437 CARLETTI VIAGGI DI CUPELLI SERGIO & C. SNC 	<ul style="list-style-type: none"> 00324690437 CARLETTI VIAGGI DI CUPELLI SERGIO & C. SNC 	290.91	290.91	10/02/2020	26/02/2020	

Z6B2C06351	Fattura 123 del 20/02/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00844570424 INTERLEGNO srl	• 00844570424 INTERLEGNO srl	2935.28	2640.28	20/02/2020	14/03/2020
Z152B915EA	Fattura 530/20 del 19/02/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03455100838 NT PROFESSIONAL S.R.L.S.	• 03455100838 NT PROFESSIONAL S.R.L.S.	3203.34	3203.34	19/02/2020	26/02/2020
Z982B97021	Fattura 20204E02968 del 28/01/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	4700	4700	28/01/2020	26/02/2020
Z382BF5997	Fattura 20204E05304 del 13/02/2020 - ZISBADGE* BADGE INTESTATI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	400	400	13/02/2020	26/02/2020
ZB82BCF10F	Fattura 000054/PA del 19/02/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01595870278 UNIFO SRL	• 01595870278 UNIFO SRL	541.92	541.92	19/02/2020	14/03/2020
Z552C245A9	Fattura 22 del 21/02/2020 - FATTURA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• SCGMHL75M24I436Z SCAGNETTI MICHELE	• SCGMHL75M24I436Z SCAGNETTI MICHELE	528	528	21/02/2020	14/03/2020
ZA227AA323	Fattura 300016 del 29/02/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01136310438 RHUTTEN SRL	• 01136310438 RHUTTEN SRL	1600.13	1600.13	29/02/2020	14/05/2020
ZC72C45968	Fattura 3/PA del 06/03/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00097090435 PORFIRI SNC DI PORFIRI LUCIANO & C. SNC	• 00097090435 PORFIRI SNC DI PORFIRI LUCIANO & C. SNC	210	210	06/03/2020	14/03/2020
ZD22BF173F	Fattura 1854234 del 27/02/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	• 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	151.08	151.08	27/02/2020	14/03/2020
Z2F2BF9008	Fattura 2/32 del 29/02/2020 - VENDITA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• NTLMNC65M51G515X NATALI MONICA	• NTLMNC65M51G515X NATALI MONICA	1357.65	1357.65	29/02/2020	14/03/2020
Z0F2C2F2F7	Fattura FATTPA 6_20 del 25/02/2020 - SOSTITUZIONE FLUORESCENTI E STARTER DELLE PLAFONIERE DI CORRIDOI, AULE E OFFICINA PRESSO SEDE DI TOLENTINO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• MRTSFN70L13E783C MARTORELLI STEFANO	• MRTSFN70L13E783C MARTORELLI STEFANO	1715	1715	25/02/2020	14/03/2020
Z032BEBD23	Fattura 41 del 14/02/2020 - Vs Buono d'Ordine N 00026/2020 del 07/02/20	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 10487960964 MAEKO S.r.l.	• 10487960964 MAEKO S.r.l.	36.89	36.89	14/02/2020	14/03/2020
ZC12C44042	Fattura 355/A del 02/03/2020 - MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01166510436 FERRAMENTA LA PICENA SRL	• 01166510436 FERRAMENTA LA PICENA SRL	131.5	131.5	02/03/2020	14/03/2020
Z732C52E14	Fattura 128 del 04/03/2020 - MATERIALI VARI PER LABORATORIO DI BIOCHIMICA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01710650431 EUROLIBAM S.N.C.	• 01710650431 EUROLIBAM S.N.C.	70.07	70.07	04/03/2020	14/03/2020
Z8D2BF2BDE	Fattura 250 del 25/02/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• RPRMRA44C26E783S M.R. DI MARIO RAPARO	• RPRMRA44C26E783S M.R. DI MARIO RAPARO	156	156	25/02/2020	14/03/2020
Z902ACEAC8	Fattura FPA 92/20 del 29/02/2020 - RIF. ORD. 140 DEL 2019 SPOSTAMENTO MACCHINARI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01605350436 LMF TESEI SRL	• 01605350436 LMF TESEI SRL	1200	1200	29/02/2020	14/03/2020
Z0D2BB99E3	Fattura 154. del 28/02/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00970300430 CHIMICA CENTRO snc	• 00970300430 CHIMICA CENTRO snc	2893.53	2893.53	28/02/2020	14/03/2020
Z582BB6491	Fattura 1/2020 del 04/02/2020 - VENDITA IN BLOCCO EX ART. 2 COMMA 5 DPR 441/97	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01706470430 Accessori Cerimonia Pamù S.n.c.	• 01706470430 Accessori Cerimonia Pamù S.n.c.	600	600	04/02/2020	14/03/2020
Z1E283A4EB	Fattura 422/E del 29/02/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00863150439 ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	• 00863150439 ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	361	361	29/02/2020	14/05/2020
Z412C1444A	Fattura 35 del 28/02/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02260940446 EUGENI TECNOLOGIE SRL	• 02260940446 EUGENI TECNOLOGIE SRL	3886	3886	28/02/2020	14/03/2020
ZDF2C1DCB0	Fattura 46/E del 21/02/2020 - ZDF2C1DCB0	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• DRIGLC71P17E783A DI IORIO GIANLUCA	• DRIGLC71P17E783A DI IORIO GIANLUCA	250	250	21/02/2020	27/03/2020
Z752C949AE	Fattura 1/338 del 06/04/2020 - VENDITA	23- AFFIDAMENTO	• 01130830431 ABACUS	• 01130830431 ABACUS	320	320	06/04/2020	15/04/2020

		DIRETTO	INFORMATICA S.r.l.	INFORMATICA S.r.l.				
Z8125C6353	Fattura 1E del 09/04/2020 - Fornitura bombole gas propano	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• RTLNRC75H10I436A ORTOLANI ENRICO	• RTLNRC75H10I436A ORTOLANI ENRICO	50.01	50.01	09/04/2020	15/04/2020
Z922CD9D95	Fattura 159 del 30/04/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01623270434 Ferramenta Perogio G. di Perogio Gabriella e Maura e c snc	• 01623270434 Ferramenta Perogio G. di Perogio Gabriella e Maura e c snc	25.58	25.58	30/04/2020	04/05/2020
Z122C76CF6	Fattura 46526/2020/V1 del 30/04/2020 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00304720287 GBR ROSSETTO SPA	• 00304720287 GBR ROSSETTO SPA	29.22	29.22	30/04/2020	14/05/2020
Z002C5655D	Fattura 78/2020 del 07/05/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01474230420 P.C.B. Technologies	• 01474230420 P.C.B. Technologies	450	450	07/05/2020	14/05/2020
Z2E2CC625F	Fattura 35/ PA del 04/05/2020 - MASCHERINA FILTRANTE - Mascherine riutilizzabili lavabili cotone due strati cotone / microfibra tecnica	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 09606060961 Passion Srl	• 09606060961 Passion Srl	262	262	04/05/2020	14/05/2020
ZE42C43FE3	Fattura 105/20 del 04/03/2020 - FATTURA IMMEDIATA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03510180783 INDO- SRLS UNIPERSONALE	• 03510180783 INDO- SRLS UNIPERSONALE	1200	1200	04/03/2020	23/05/2020
ZAD2D30766	Fattura FATTPA 9_20 del 05/06/2020 - canalizzazione e cablaggio potenza e rete	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• MRTSFN70L13E783C MARTORELLI STEFANO	• MRTSFN70L13E783C MARTORELLI STEFANO	2837.36	2837.36	05/06/2020	08/06/2020
Z9A2CEC2F0	Fattura 1130000365 del 31/05/2020 - Didattica a distanza: I nuovi professionali	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01792180034 DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A.	• 01792180034 DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A.	2150	2150	31/05/2020	02/07/2020
ZF52D2421F	Fattura 1/607 del 20/06/2020 - VENDITA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01130830431 ABACUS INFORMATICA S.r.l.	• 01130830431 ABACUS INFORMATICA S.r.l.	745	745	20/06/2020	02/07/2020
Z512CECEA3	Fattura 3/PA del 25/05/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01631320437 CARTECHINI GILBERTO GROUP SRL	• 01631320437 CARTECHINI GILBERTO GROUP SRL	750	750	25/05/2020	02/07/2020
ZB02D2C48E	Fattura 6/PA del 16/06/2020 - DISINFEZIONE CON OZONO PRESSO SEDE SARNANO - SEDE PASSO SAN GINESIO - SEDE TOLENTINO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01631320437 CARTECHINI GILBERTO GROUP SRL	• 01631320437 CARTECHINI GILBERTO GROUP SRL	872	872	16/06/2020	02/07/2020
ZB32D00C40	Fattura 310. del 28/05/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00970300430 CHIMICA CENTRO snc	• 00970300430 CHIMICA CENTRO snc	7128.81	7128.81	28/05/2020	09/10/2020
ZD82BBB817	Fattura PA6 del 29/05/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02582730392 Chimica Ravenna S.a.S. di Rusticali Vincenzo & C.	• 02582730392 Chimica Ravenna S.a.S. di Rusticali Vincenzo & C.	1097.1	1097.1	29/05/2020	02/07/2020
Z002D0D50B	Fattura 20-20566 del 27/05/2020 - MASCH. MONOUSO 50pz	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01401020217 Foerch Srl	• 01401020217 Foerch Srl	295	295	27/05/2020	02/07/2020
ZD72CD6C87	Fattura 0000062 del 29/05/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02729370128 Bi.H.Erre s.a.s.	• 02729370128 Bi.H.Erre s.a.s.	410	410	29/05/2020	02/07/2020
Z3E2D41872	Fattura 12720 del 04/06/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• CCRFNC62B10L191D S.O.S. UFFICIO DI ACCORAMBONI FRANCO	• CCRFNC62B10L191D S.O.S. UFFICIO DI ACCORAMBONI FRANCO	352.96	352.96	04/06/2020	02/07/2020
Z5F2D1D60A	Fattura 559 del 29/05/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01767550435 VSD SAS DI VISSANI DANIELE	• 01767550435 VSD SAS DI VISSANI DANIELE	140	140	29/05/2020	02/07/2020
ZA418C3B75	Fattura 1012300916 del 24/06/2020 - COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03053920165 Unione di Banche Italiane S.p.A.	• 03053920165 Unione di Banche Italiane S.p.A.	600	600	24/06/2020	02/07/2020
Z6F2CEC31D	Fattura 1130000366 del 31/05/2020 - DIDATTICA A DISTANZA:	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01792180034 DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A.	• 01792180034 DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A.	460	460	31/05/2020	07/07/2020

	STRUMENTI , METODOLOGIE E ATTIVITA'								
Z9E2D05507	Fattura 1/PA del 07/07/2020 - Lavori eseguiti presso vs edificio sito a Sanrnano (MC) via Aldo Moro 3 - Realizzazione condotta di aspirazione come da Vs Buono d'Ordine n. 00056/2020 del 20/05/2020 - CIG Z9E2D05507 - Importo complessivo lavori a copr	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• SDRRNR63P10A252L ISIDORI RANIERO	• SDRRNR63P10A252L ISIDORI RANIERO	1750	1750	07/07/2020	11/07/2020	
Z502CAF6F5	Fattura 97/P del 16/06/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00961510435 SW OFFICE AUTOMATION SRL	• 00961510435 SW OFFICE AUTOMATION SRL	9735	9735	16/06/2020	11/07/2020	
ZD42D1C297	Fattura 20 del 30/06/2020 - CODICE 3583: LAVORI EDILI A CORPO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01638640431 S2 MONTAGGI SRL	• 01638640431 S2 MONTAGGI SRL	2000	2000	30/06/2020	11/07/2020	
Z4C2D750DF	Fattura 131 del 04/07/2020 - FATTURA ACCOMPAGNATORIA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• SCGMHL75M24I436Z SCAGNETTI MICHELE	• SCGMHL75M24I436Z SCAGNETTI MICHELE	165	165	04/07/2020	11/07/2020	
Z812D8A993	Fattura EFAT/2020/1361 del 10/07/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00659430631 Tecnodid srl	• 00659430631 Tecnodid srl	170	170	10/07/2020	11/07/2020	
Z3F2D992C9	Fattura 2362/E del 30/07/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00863150439 ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	• 00863150439 ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	445	445	30/07/2020	09/10/2020	
Z3CZA40BED	Fattura 1 del 15/07/2020 - COMPENSO DOCENZA PERCORSI LEFP OPERATORE DEL BENESSERE ESTETISTA CLASSE SECONDA A.S. 2019 2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• FRRDWS62R49D542A ISTITUTO DI BELLEZZA FERRI EDELWEISS	• FRRDWS62R49D542A ISTITUTO DI BELLEZZA FERRI EDELWEISS	3375	3375	15/07/2020	22/12/2020	
ZB42A40BEA	Fattura 1 del 15/07/2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01173480433 IMAGE HAIR DI MONTEROTTI ARIANO & CARDARELLI SIMON	• 01173480433 IMAGE HAIR DI MONTEROTTI ARIANO & CARDARELLI SIMON	2754.08	2754.08	15/07/2020	30/11/2020	
ZE52DCC132	Fattura 2001575238 del 03/08/2020 - 715441-979447-20	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02487230126 EOLO SpA	• 02487230126 EOLO SpA	1440	1440	03/08/2020	17/08/2020	
Z4B2D90ACB	Fattura FPA 111/20 del 14/07/2020 - GeniuSuite licenza 3 anni + 4 ore di formazione in remoto	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08177350967 Kedea Design s.a.s. di Biancardi Daniele &C.	• 08177350967 Kedea Design s.a.s. di Biancardi Daniele &C.	999	999	14/07/2020	19/08/2020	
Z832DCFC15	Fattura 929 del 31/07/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01767550435 VSD SAS DI VISSANI DANIELE	• 01767550435 VSD SAS DI VISSANI DANIELE	874.18	874.18	31/07/2020	19/08/2020	
Z0F2DBEC9A	Fattura 516 del 10/08/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00880840434 F.LLI MASSIMI SNC	• 00880840434 F.LLI MASSIMI SNC	3560	3560	10/08/2020	10/09/2020	
ZC82DD8C2E	Fattura 28/09 del 31/08/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• BNDPLA57R17H182B BIOSAN DI BIONDI PAOLO	• BNDPLA57R17H182B BIOSAN DI BIONDI PAOLO	1930	1930	31/08/2020	10/09/2020	
ZCE2D81A97	Fattura 61 del 31/08/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01878100435 GIVU' SRL	• 01878100435 GIVU' SRL	2080	2080	31/08/2020	09/10/2020	
Z8F2E25EEA	Fattura 1/879 del 14/09/2020 - VENDITA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01130830431 ABACUS INFORMATICA S.r.l.	• 01130830431 ABACUS INFORMATICA S.r.l.	3125	3125	14/09/2020	09/10/2020	
ZEC2E51B86	Fattura 1/930 del 28/09/2020 - VENDITA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01130830431 ABACUS INFORMATICA S.r.l.	• 01130830431 ABACUS INFORMATICA S.r.l.	3125	3125	28/09/2020	09/10/2020	
Z152D8A304	Fattura 20S0000732 del 21/09/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01497070381 Aruba Business Srl	• 01497070381 Aruba Business Srl	259.88	259.88	21/09/2020	05/11/2020	
Z782E59A1D	Fattura 517 del 15/09/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01710650431 EUROLIBAM S.N.C.	• 01710650431 EUROLIBAM S.N.C.	575.93	575.93	15/09/2020	09/10/2020	
Z212E7D1E3	Fattura 499 del	23-	• 01623270434	• 01623270434	243.96	243.96	29/09/2020	09/10/2020	

	29/09/2020 -	AFFIDAMENTO DIRETTO	Ferramenta Perogio G. di Perogio Gabriella e Maura e c snc	Ferramenta Perogio G. di Perogio Gabriella e Maura e c snc					
Z9B2DEC787	Fattura 37/2020/P/A del 18/09/2020 - Canone annuo per noleggio apparati per impianto Voip dal 01.08.2020 al 31.07.2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01855310437 KREASISTEMI S.R.L.	• 01855310437 KREASISTEMI S.R.L.	868.67	868.67	18/09/2020	09/10/2020	
Z9C2DEC8C7	Fattura 36/2020/P/A del 18/09/2020 - Fornitura e posa in opera di apparecchiature per servizio Voip	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01855310437 KREASISTEMI S.R.L.	• 01855310437 KREASISTEMI S.R.L.	565.57	565.57	18/09/2020	09/10/2020	
ZC82E25D9C	Fattura 20204E21360 del 07/09/2020 - 230 REGISTRO INGRESSO VISITATORI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	63	63	07/09/2020	09/10/2020	
ZCD2DCAA0F	Fattura 179 del 24/09/2020 - VIA ALDO MORO - 62028 SARNANO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01208130433 GRAFICA SARNANESE S.N.C. di Perugini Pierpaolo	• 01208130433 GRAFICA SARNANESE S.N.C. di Perugini Pierpaolo	387	387	24/09/2020	09/10/2020	
Z942E47F71	Fattura 20-39921 del 25/09/2020 - MASCHERINA FFP2 KN95	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01401020217 Foerch Srl	• 01401020217 Foerch Srl	3900	3900	25/09/2020	09/10/2020	
ZA02DB1F8C	Fattura 1230 /PA del 30/09/2020 - Fattura Cliente	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	• 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	1620	1620	30/09/2020	09/10/2020	
Z2B2E6E268	Fattura 3086/E del 30/09/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00863150439 ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	• 00863150439 ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	140	140	30/09/2020	09/10/2020	
Z412E91E11	Fattura 2E del 02/10/2020 - Fornitura bombole gas propano	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• RTLNRC75H10I436A ORTOLANI ENRICO	• RTLNRC75H10I436A ORTOLANI ENRICO	50.01	50.01	02/10/2020	09/10/2020	
Z012E584D3	Fattura 221 del 01/10/2020 - FATTURA ACCOMPAGNATORIA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• SCGMHL75M24I436Z SCAGNETTI MICHELE	• SCGMHL75M24I436Z SCAGNETTI MICHELE	806	806	01/10/2020	09/10/2020	
Z1A2D44E79	Fattura 300076 del 30/09/2020 - 240307 CESTINI CARTA UFFICIO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01136310438 RHUTTEN SRL	• 01136310438 RHUTTEN SRL	22.5	22.5	30/09/2020	16/10/2020	
ZBFZA40FB0	Fattura 1 del 15/07/2020 - ORE INSEGNAMENTO SVOLTE PRESSO LABORATORIO PARRUCCHIERIA IPSIA RENZO FRAU SARNANO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• RGGGPP71S10E783R LA ZAZZERA DI RUGGERI GIUSEPPINO	• RGGGPP71S10E783R LA ZAZZERA DI RUGGERI GIUSEPPINO	4935	4935	15/07/2020	28/12/2020	
ZA72D00AFA	Fattura 28/PA del 14/09/2020 - FATTURA DIFFERITA PUBBLIC. AMM.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02340580360 ASEM SRL	• 02340580360 ASEM SRL	8198.7	8198.7	14/09/2020	05/11/2020	
Z1D2E2608B	Fattura 77/001 del 22/10/2020 - lavori idraulici (materiali compresi)	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• NNMGLN77H26I436L INNAMORATI GIULIANO	• NNMGLN77H26I436L INNAMORATI GIULIANO	270	270	22/10/2020	05/11/2020	
ZF32ECF75F	Fattura 20204E28564 del 22/10/2020 - CDFD/VEN FIRMA DIGITALE MASSIVA REMOTA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	69	69	22/10/2020	05/11/2020	
Z7B2D913CF	Fattura 696 del 30/09/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01181820430 GALASSIA di PICINI-PERINI SRL	• 01181820430 GALASSIA di PICINI-PERINI SRL	9960.1	4980.05	30/09/2020	05/11/2020	
Z7C2EDC979	Fattura 3038 del 31/10/2020 - VENDITA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02013490426 CARLO SPLENDIANI SRL	• 02013490426 CARLO SPLENDIANI SRL	290.92	290.92	31/10/2020	10/11/2020	
ZAD2E9ABEE	Fattura 3110 del 31/10/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01169830435 ZEGA COMMERCIALE S.R.L.	• 01169830435 ZEGA COMMERCIALE S.R.L.	122.1	122.1	31/10/2020	30/11/2020	
Z312DD4611	Fattura 000000002004 del 04/11/2020 - FT.POL.I.PROS. RENZO FRAU	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	• 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	2985	2985	04/11/2020	30/11/2020	
Z5A2ED1B97	Fattura 1/1095 del	23-	• 01130830431	• 01130830431	974	974	29/10/2020	30/11/2020	

	29/10/2020 - VENDITA	AFFIDAMENTO DIRETTO	ABACUS INFORMATICA S.r.l.	ABACUS INFORMATICA S.r.l.					
Z002ED0D23	Fattura 1392 del 31/10/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01636920439 DELLA ROSCIA LUBRIFICANTI SRL	• 01636920439 DELLA ROSCIA LUBRIFICANTI SRL	178	178	31/10/2020	30/11/2020	
Z762F23642	Fattura 228 del 19/11/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01573350442 ELLESSE SCAMPOLIDI CALCINARO LORELLA E C. SNC	• 01573350442 ELLESSE SCAMPOLIDI CALCINARO LORELLA E C. SNC	151.47	151.47	19/11/2020	30/11/2020	
Z292F3E194	Fattura 308PA del 20/11/2020 - ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTA VOGUE ITALIA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02641370248 IDEA Srl	• 02641370248 IDEA Srl	98.7	98.7	20/11/2020	30/11/2020	
Z972F00A67	Fattura 620/20 del 18/11/2020 - FATTURA IMMEDIATA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 03510180783 INDO- SRLS UNIPERSONALE	• 03510180783 INDO- SRLS UNIPERSONALE	1200	1200	18/11/2020	30/11/2020	
Z112EBF758	Fattura 300093 del 31/10/2020 - 220352 ALCOOL DENATURATO ML.5000	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01136310438 RHUTTEN SRL	• 01136310438 RHUTTEN SRL	1174.8	1078.8	31/10/2020	15/01/2021	
Z412EC711D	Fattura 194/P del 30/10/2020 - Carrello Crono.Ns.DDT 1578 del 28.10.2020 Ordine N.5790183 CIG: Z412EC711D Cod.Univoco: UF7APS	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00961510435 SW OFFICE AUTOMATION SRL	• 00961510435 SW OFFICE AUTOMATION SRL	680	680	30/10/2020	30/11/2020	
ZC82F6742B	Fattura 23520 del 20/11/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• CCRFNC62B10L191D S.O.S. UFFICIO DI ACCORAMBONI FRANCO	• CCRFNC62B10L191D S.O.S. UFFICIO DI ACCORAMBONI FRANCO	204	204	20/11/2020	16/12/2020	
ZD92F446F1	Fattura 22/PA del 30/11/2020 - Fattura pubblica amministrazione	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01996150544 Colori Decora s.r.l.	• 01996150544 Colori Decora s.r.l.	253.68	253.68	30/11/2020	19/12/2020	
Z012F22D46	Fattura FATTPA 11_20 del 10/11/2020 - Riprese e montaggio n. 6 video promozionali scuola come da buono d'ordine	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00961910437 VideoTolentino	• 00961910437 VideoTolentino	1000	1000	10/11/2020	19/12/2020	
Z592ED137A	Fattura 000381/PA del 30/11/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01595870278 UNIFO SRL	• 01595870278 UNIFO SRL	1857.88	1857.88	30/11/2020	28/12/2020	
Z2A2F64F77	Fattura 52/09 del 30/11/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• BNDPLA57R17H182B BIOSAN DI BIONDI PAOLO	• BNDPLA57R17H182B BIOSAN DI BIONDI PAOLO	1734.2	1734.2	30/11/2020	19/12/2020	
ZE32F6797C	Fattura 865. del 17/12/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00970300430 CHIMICA CENTRO snc	• 00970300430 CHIMICA CENTRO snc	1067.4	1067.4	17/12/2020	19/12/2020	
Z152F3D35D	Fattura 157/PA del 30/11/2020 - Acquisto toner per le varie sedi	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• DGCSTM69A28A351Q Di Giacomo Settimo	• DGCSTM69A28A351Q Di Giacomo Settimo	313	313	30/11/2020	19/12/2020	
Z2D2F1C95C	Fattura WE-34017 del 28/11/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 05083420637 FOCELDA S.P.A.	• 05083420637 FOCELDA S.P.A.	418	418	28/11/2020	21/12/2020	
Z582E9B079	Fattura 61/SP del 30/11/2020 - TERMOCAMERA FLIR TG165 A SPOT	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 08379270153 TEOREMA S.R.L.	• 08379270153 TEOREMA S.R.L.	369	369	30/11/2020	21/12/2020	
Z662F7ECBA	Fattura 4815 del 09/12/2020 - PERCORSO FORMATIVO PATENTINO DELLA ROBOTICA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 02316470422 TEACH AND TECH SRL	• 02316470422 TEACH AND TECH SRL	4620	4620	09/12/2020	21/12/2020	
Z282FA4E89	Fattura 259 del 17/12/2020 - VIA ALDO MORO - 62028 SARNANO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 01208130433 GRAFICA SARNANESE S.N.C. di Perugini Pierpaolo	• 01208130433 GRAFICA SARNANESE S.N.C. di Perugini Pierpaolo	580	580	17/12/2020	22/12/2020	
ZA42FC7D7D	Fattura 20204E34373 del 16/12/2020 - ZISSMS/1000 PACCHETTO SMS DA 1000	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	• 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	140	140	16/12/2020	28/12/2020	
Z022F223BD	Fattura 2057/PA del 19/11/2020 -	23- AFFIDAMENTO	• 01647390812 P.O.S. DATA SYSTEM	• 01647390812 P.O.S. DATA SYSTEM	7564	7564	19/11/2020	28/12/2020	

		DIRETTO	S.R.L.	S.R.L.				
Z662EBB6FE	Fattura 9587/D del 19/10/2020 - FATT.ACCOMP. ENTI PUBBLICI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 01529220434 EUROCARTA SRL 00960900371 F.LLI BIAGINI SRL 	<ul style="list-style-type: none"> 01529220434 EUROCARTA SRL 00960900371 F.LLI BIAGINI SRL 	409.18	409.18	19/10/2020	05/11/2020
Z042ECA93A	Fattura 1481243443 del 20/10/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 00203530217 BERNER S.p.A. 01401020217 Foerch Srl 	<ul style="list-style-type: none"> 00203530217 BERNER S.p.A. 01401020217 Foerch Srl 	918.54	918.54	20/10/2020	05/11/2020
Z3A2F3D483	Fattura 265 del 26/11/2020 - FATTURA ACCOMPAGNATORIA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> SCGMHL75M24I436Z SCAGNETTI MICHELE 01130830431 ABACUS INFORMATICA S.r.l. 	<ul style="list-style-type: none"> SCGMHL75M24I436Z SCAGNETTI MICHELE 01130830431 ABACUS INFORMATICA S.r.l. 	2289	2289	26/11/2020	19/12/2020
ZFA2F7EC6B	Fattura 1982/A del 02/12/2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 01166510436 FERRAMENTA LA PICENA SRL 01623270434 Ferramenta Perogio G. di Perogio Gabriella e Maura e c snc 	<ul style="list-style-type: none"> 01166510436 FERRAMENTA LA PICENA SRL 01623270434 Ferramenta Perogio G. di Perogio Gabriella e Maura e c snc 	382.89	382.89	02/12/2020	17/12/2020
ZCC2E46F29	SIMULATORE WELDVR completo di: - notebook VRready - visore	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 04188380614 IMMENSIVE SRLS 	<ul style="list-style-type: none"> 04188380614 IMMENSIVE SRLS 	8180	0	14/09/2020	31/12/2020
ZCE2E761AE	ARMADI METALLICI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> 01181820430 GALASSIA di PICINI-PERINI SRL 	<ul style="list-style-type: none"> 01181820430 GALASSIA di PICINI-PERINI SRL 	1313.2	0	26/09/2020	28/02/2021