

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|------|---|---|-----------|----------|------------|------------|--|---|
| 82002520870 | Z4B2FFC450 | 2022 | Pagamento Fattura n.E/20 del 10/01/2022 - NetSense | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.980,00 | 660,00 | 01/03/2022 | | 04253850871 - NetSense s.r.l. | X |
| 82002520870 | Z4C3597C10 | 2022 | Pagamento Fattura n.3/4 del 07/04/2022 Fornitura Malzia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 127,27 | 127,27 | 09/06/2022 | 09/06/2022 | MLZNNAS1H67B4280 - MALIZIA ANNA | X |
| 82002520870 | Z4D3729558 | 2022 | Pagamento Fattura n.6338 del 30/09/2022 Fornitura del | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 7.054,00 | 0,00 | 11/11/2022 | | 01121130197 - C2 S.R.L. | X |
| 82002520870 | Z4F35071FC | 2022 | Pagamento Fattura n.4/PA del 07/02/2022 Fornitura | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 280,00 | 280,00 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | SMBVCN93H07B428W - VINCENZO SAIMBENE | X |
| 82002520870 | Z5036FD823 | 2022 | GA SERVICE - Fornitura n. 13 notebook - prot. n. 6224 del | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 5.395,00 | 5.395,00 | 30/06/2022 | 11/11/2022 | 07252620963 - GA SERVICE S.R.L. | X |
| 82002520870 | Z51384F3C5 | 2022 | Acquisto macchina lavapavimentiOrdine n. 8 del 25/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 5.964,58 | 4.889,00 | 25/10/2022 | 30/12/2022 | 02933240836 - PULITEK S.R.L. | X |
| 82002520870 | Z51390C28E | 2022 | Fornitura di materiale per la sicurezza (Cassette Primo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 494,00 | 494,00 | 12/12/2022 | 29/12/2022 | 00304720287 - GBR ROSSETTO S.p.A | X |
| 82002520870 | Z55362C048 | 2022 | Pagamento Fattura n.FPA 2/22 del 01/05/2022 Fornitura del | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 170,00 | 170,00 | 19/05/2022 | | TRFGNN71R25A638F - Ditta Trifiletti Giovanni | X |
| 82002520870 | Z5536DOCC3 | 2022 | IMPONIBILE - Targhe pubblicitarie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 100,00 | 100,00 | 11/11/2022 | 11/11/2022 | MSSSVT75T04B428P - Tipolitografia MESSINA | X |
| 82002520870 | Z593805294 | 2022 | Fornitura libri per il comodato d'uso as 2022/2023Ordine n. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.333,10 | 1.333,10 | 05/10/2022 | 11/11/2022 | 05435500870 - Torrisi Marco | X |
| 82002520870 | Z593836BF3 | 2022 | Fornitura di materiale igienico sanitario per lo svolgimento di | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.782,42 | 2.782,42 | 19/10/2022 | 30/12/2022 | DSTSVN71M48Z112O - PULICART SERVICE di | X |
| 82002520870 | Z5A376EEBD | 2022 | TVR XENON - Ordine per n. 6 incontri TV in onda per spot | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.000,00 | 1.000,00 | 11/08/2022 | 31/08/2022 | 05558130877 - MEDIA EVENTI SRLS | X |
| 82002520870 | Z5B34CAC84 | 2022 | Pagamento Fattura n.5/PA del 18/01/2022 - Ferramenta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.520,00 | 2.520,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | VSPSVT81P09B428X - FERRAMENTA VESPO SALVATORE | X |
| 82002520870 | Z5B3729728 | 2022 | Pagamento Fattura n.3/23 del 14/07/2022 Fornitura Idee srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.750,00 | 1.750,00 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 04493670873 - IDEE S.R.L. | X |
| 82002520870 | Z5C36012DC | 2022 | Pagamento Fattura n.66/PA del 19/04/2022 Fornitura | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.020,00 | 1.020,00 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | RNDNNN61H28H805L - RA.CART di A. Randazzo | X |
| 82002520870 | Z5F3621B51 | 2022 | Pagamento Fattura n.130 del 28/04/2022 Fornitura Menae | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 774,84 | 774,84 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 04829140872 - Menae Group Soc. Coop | X |
| 82002520870 | Z5F3954952 | 2022 | ACCONTO - servizio di sicurezza antincendio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 404,54 | 0,00 | 31/12/2022 | | TNDVCN78S22D960S - S.I.P.I. Gela Antincendio di | X |
| 82002520870 | Z603604CCCE | 2022 | Pagamento Fattura n.78 del 25/06/2022 Fornitura | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 660,00 | 660,00 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | MSSSVT75T04B428P - Tipolitografia MESSINA | X |
| 82002520870 | Z62362B128 | 2022 | Pagamento Fattura n.00001/01 del 19/05/2022 - Meat e Food | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.200,00 | 1.200,00 | 09/06/2022 | 09/06/2022 | SCLNINN64M10C351N - MEAT E FOOD RETAIL di A Sicill | X |
| 82002520870 | Z633604CA2 | 2022 | Pagamento Fattura n.42 del 14/04/2022 Fornitura | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.040,00 | 1.040,00 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | MSSSVT75T04B428P - Tipolitografia MESSINA | X |
| 82002520870 | Z63366F1BF | 2022 | Pagamento Fattura n.FPA 6/22 del 18/05/2022 Fornitura Lo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 418,03 | 418,03 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | LNGGCM85B13B428O - Giacomo Lo Nigro | X |
| 82002520870 | Z653554471 | 2022 | Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 25/02/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 50,00 | 50,00 | 26/03/2022 | 26/03/2022 | NVLFRC94T53C351V - MoSe di Federica Maria Lucia | X |
| 82002520870 | Z6538AA53C | 2022 | IMPONIBILE - Fornitura di targhe ed etichette pubblicitarie | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 295,00 | 0,00 | 06/12/2022 | | CRSLCN66T13B428H - TIPOLITOGRAFIA LUCIANO | X |
| 82002520870 | Z673597A84 | 2022 | Pagamento Fattura n.83/2022 del 24/03/2022 Fornitura Argo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 170,00 | 170,00 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 04140290877 - SI.MI DI SIGNORELLI GIUSEPPE E C. s.n.c. | X |
| 82002520870 | Z6735D5BBB | 2022 | Pagamento Fattura n.169/PA del 01/04/2022 Fornitura Decart | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 830,40 | 830,40 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 01916890690 - DECART S.R.L. | X |
| 82002520870 | Z7437F1457 | 2022 | Fornitura prodotti da rosticceria per evento del 28/09/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 300,00 | 272,73 | 29/09/2022 | | 02821840879 - MARIA VACIRCA | X |
| 82002520870 | Z7535B30A3 | 2022 | Pagamento Fattura n.94/FE del 29/03/2022 Fornitura LGS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.426,86 | 2.426,86 | 04/04/2022 | 04/04/2022 | 01765260854 - Lotus Global System srl | X |
| 82002520870 | Z783662B78 | 2022 | Pagamento Fattura n.FAT162 del 10/10/2022 Fornitura del | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28.730,00 | 0,00 | 11/11/2022 | | 05416590874 - 2F CATANIA S.R.L. | X |
| 82002520870 | Z783797421 | 2022 | Pagamento fattura materiale di pulizia - Pulicart Service | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 516,58 | 516,58 | 31/08/2022 | 10/11/2022 | DSTSVN71M48Z112O - PULICART SERVICE di | X |
| 82002520870 | Z7E352A999 | 2022 | Pagamento Fattura n.52 del 14/02/2022 - Dott. Sagone | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 559,00 | 384,00 | 01/03/2022 | 20/04/2022 | SGFNFC7E05B428M - DOTT. SAGONE FRANCESCO | X |
| 82002520870 | Z813594B99 | 2022 | Pagamento Fattura n.FPA 5/22 del 15/03/2022 Fornitura | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 50,00 | 50,00 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | CRSLCN66T13B428H - TIPOLITOGRAFIA LUCIANO | X |
| 82002520870 | Z843605B69 | 2022 | Pagamento Fattura n.AB-FT-220002884 del 31/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 39,80 | 39,80 | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 0689660151 - DIRECT CHANNEL SPA | X |
| 82002520870 | Z8436DOCAF | 2022 | Targhe pubblicitarie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 100,00 | 100,00 | 06/11/2022 | 11/11/2022 | MSSSVT75T04B428P - Tipolitografia MESSINA | X |
| 82002520870 | Z8536A22D1 | 2022 | Pagamento Fattura n.2022/V4/2200005 del 31/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 472,57 | 472,57 | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 04567210879 - F.lli CAPPADONNA srl | X |
| 82002520870 | Z873954951 | 2022 | Forniture specialistiche per la cucina | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 178,61 | 0,00 | 29/12/2022 | | 01173430875 - LEONE S.A.S. DI LEONE FRANCESCO & C. | X |
| 82002520870 | Z88395C716 | 2022 | Incarico di Medico Competente per l'a.s. 2022/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.725,00 | 0,00 | 30/12/2022 | | LSCNRTE64T61F899E - ALESCI ANNA RITA GAETANA | X |
| 82002520870 | Z8A3516460 | 2022 | Pagamento Fattura n.FPA 3/22 del 04/02/2022 Fornitura | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 204,92 | 204,92 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | LNGGCM85B13B428O - Giacomo Lo Nigro | X |
| 82002520870 | Z8C366F2FE | 2022 | Pagamento Fattura n.FATTPA 12_22 del 18/05/2022 -SI.PI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.075,13 | 2.075,13 | 09/06/2022 | 09/06/2022 | TNDVCN78S22D960S - S.I.P.I. Gela Antincendio di | X |
| 82002520870 | Z8C38EB151 | 2022 | Attività di PCTO presso la stazione sperimentale di | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 370,00 | 336,36 | 05/12/2022 | | 05533880877 - Autoservizi Federico srl | X |
| 82002520870 | Z8E3621A42 | 2022 | Pagamento Fattura n.132 del 28/04/2022 Fornitura Menae | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 428,23 | 428,23 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 04829140872 - Menae Group Soc. Coop | X |
| 82002520870 | Z9135A9D45 | 2022 | Pagamento Fattura n.FPA 8/22 del 04/05/2022 Fornitura | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.200,00 | 1.200,00 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 05558130877 - MEDIA EVENTI SRLS | X |
| 82002520870 | Z9234CEC5D | 2022 | Pagamento Fattura n.26PA del 31/05/2022 - Cer.Med srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.550,00 | 2.550,00 | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 01856240856 - Cer.Med. srl | X |
| 82002520870 | Z92366F2A6 | 2022 | Pagamento Fattura n.423 del 17/05/2022 Fornitura A.G.S. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 437,52 | 437,52 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 05363990879 - A. G. S. INFORMATICA E UFFICIO | X |
| 82002520870 | Z9236DOCB9 | 2022 | Pagamento Fattura n.534 del 23/06/2022 Fornitura AGS | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 2.615,00 | 2.615,00 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 05363990879 - A. G. S. INFORMATICA E UFFICIO | X |
| 82002520870 | Z92378FAB2 | 2022 | Pagamento fattura Monteleone Costruzioni | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 4.918,03 | 4.918,03 | 30/08/2022 | 30/12/2022 | 05663440872 - MONTELEONE COSTRUZIONI S.R.L. | X |
| 82002520870 | Z9338340AB | 2022 | Impegno per rinnovo utenza Ottobre-Dicembre 2022 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 325,00 | 325,00 | 24/10/2022 | 30/12/2022 | 05199400879 - AX3 HOLDING SRL | X |
| 82002520870 | Z9535A9D5E | 2022 | Pagamento Fattura n.0140-000015 del 19/03/2022 Fornitura | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 306,39 | 306,39 | 04/04/2022 | 04/04/2022 | 01173430875 - LEONE S.A.S. DI LEONE FRANCESCO & C. | X |
| 82002520870 | Z9735B30FA | 2022 | Pagamento Fattura n.93/FE del 29/03/2022 Fornitura LGS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 413,65 | 413,65 | 04/04/2022 | 04/04/2022 | 01765260854 - Lotus Global System srl | X |
| 82002520870 | Z97366F209 | 2022 | Pagamento Fattura n.00067/B del 29/06/2022 Fornitura | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 681,82 | 681,82 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | MLNGPP72T2C351J - Noleggi pulmans di Molinaro | X |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------|---|------------------------|----------|----------|------------|------------|--|---|
| 82002520870 | Z97386B706 | 2022 | Fornitura di materiale per la didattica laboratoriale di | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.511,76 | 2.511,76 | 03/11/2022 | | 03652540877 - TERRANOVA S.R.L. | X |
| 82002520870 | Z993681BA8 | 2022 | Pagamento Fattura n.1267/2022 del 14/06/2022 Fornitura | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 265,00 | 265,00 | 03/08/2022 | 11/08/2022 | 03340710270 - ADpartners SRL | X |
| 82002520870 | Z9A3964293 | 2022 | Contratto prestazione professionale d'opera occasionale per | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.600,00 | 0,00 | 29/12/2022 | | LGNFLV87B42B428W - LA GONA FLAVIA | X |
| 82002520870 | Z9C35B3158 | 2022 | Pagamento Fattura n.FPA 6/22 del 07/04/2022 Fornitura Ciffo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.065,57 | 1.065,57 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 05420120874 - CIFFO MAURIZIO S.R.L. | X |
| 82002520870 | ZA03810683 | 2022 | Impegno spesa per il carburante per il Pulmino FR815HW dal | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 349,18 | 349,18 | 07/10/2022 | 30/12/2022 | LNGGCM85B13B4280 - Giacomo Lo Nigro | X |
| 82002520870 | ZA53682E94 | 2022 | Pagamento Fattura n.261/2022 del 25/05/2022 Fornitura | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 60,00 | 60,00 | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 04140290877 - SI.MI DI SIGNORELLI GIUSEPPE E C. s.n.c. | X |
| 82002520870 | ZA7358B892 | 2022 | Pagamento Fattura n.21 del 14/04/2022 Fornitura Autoservizi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 600,00 | 600,00 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 05533880877 - Autoservizi Federico srl | X |
| 82002520870 | ZA836C4782 | 2022 | Pagamento Fattura n.119/PA del 29/06/2022 Fornitura | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.516,70 | 3.516,70 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | RNDNNN61H28H805L - RA.CART di A. Randazzo | X |
| 82002520870 | ZAA352DDA8 | 2022 | Pagamento Fattura n.386 del 03/05/2022 Fornitura A.G.S. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.586,00 | 3.586,00 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 05363990879 - A. G. S. INFORMATICA E UFFICIO | X |
| 82002520870 | ZAD3693299 | 2022 | Pagamento Fattura n.79/PA del 28/06/2022 Fornitura | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 165,00 | 165,00 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | VSPSVT81P09B428X - FERRAMENTA VESPO SALVATORE | X |
| 82002520870 | ZAE376E9ED | 2022 | Pagamento fattura trasporto eccezionale macchina C.N.C. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.000,00 | 2.000,00 | 30/08/2022 | 30/12/2022 | 05155150872 - LUCIANO LUVARA' CRANE S.R.L. | X |
| 82002520870 | ZAE38DF081 | 2022 | Ingresso alle cantine Nicosia di Trecastagni Visita guidata | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 217,00 | 0,00 | 01/12/2022 | | 05767440877 - Etna Enoturismo S.r.l. | X |
| 82002520870 | ZAF3556813 | 2022 | Pagamento Fattura n.23 del 02/03/2022 Fornitura | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.153,90 | 2.153,90 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | MSSSVT75T04B428P - Tipolitografia MESSINA | X |
| 82002520870 | ZB0394B683 | 2022 | Pagamento Fattura n.22VA/00617 del 30/12/2022 Fornitura | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 57,37 | 0,00 | 31/12/2022 | | 00014510879 - ALESSI & MESSINA S.R.L. | X |
| 82002520870 | ZB1352D6B8 | 2022 | Pagamento Fattura n.17/PA del 07/04/2022 Fornitura Ingala | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 864,90 | 864,90 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | NGLNGL85A14B428F - MELQART DI Ingala Angelo | X |
| 82002520870 | ZB635C25A0 | 2022 | Pagamento Fattura n.38/PA del 15/04/2022 Fornitura | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 592,20 | 592,20 | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 04692470877 - CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L. | X |
| 82002520870 | ZBA3597D47 | 2022 | Pagamento Fattura n.56 / 1 del 14/03/2022 Fornitura Auto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 86,00 | 86,00 | 04/04/2022 | 04/04/2022 | 04843660871 - Auto Parts SRL | X |
| 82002520870 | ZBE3530171 | 2022 | Pagamento Fattura n.18 del 23/02/2022 Fornitura | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 450,00 | 450,00 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | MSSSVT75T04B428P - Tipolitografia MESSINA | X |
| 82002520870 | ZBF38D2249 | 2022 | Accertamento per visita guidata da Mineo a Linguaglossa del | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 930,00 | 930,00 | 29/11/2022 | 19/12/2022 | 06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE | |
| | | | 02 dicembre 2022 | | | | | | 05533880877 - Autoservizi Federico srl | |
| | | | | | | | | | FDRNCL38E12B428K - Autoservizi Federico Viaggi | X |
| 82002520870 | ZC038BE0F6 | 2022 | Accertamento per la fornitura software Argo Magazzino | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 475,80 | 390,00 | 24/11/2022 | | 04140290877 - SI.MI DI SIGNORELLI GIUSEPPE E C. s.n.c. | X |
| 82002520870 | ZC4354B568 | 2022 | Pagamento Fattura n.2/01 del 09/03/2022 Fornitura Bianchi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.955,00 | 1.955,00 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 04304840871 - BIANCHI MARE' SERVICE S.R.L. | X |
| 82002520870 | ZC736D0C1D | 2022 | Pagamento Fattura n.151 del 06/07/2022 Fornitura | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 260,00 | 260,00 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 02797550874 - IDROTHERMOELETTTRICA DI LONGO LUIGI & | X |
| 82002520870 | ZC935258D3 | 2022 | Pagamento Fattura n.193 del 24/02/2022 Fornitura n. 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.800,00 | 2.800,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 05363990879 - A. G. S. INFORMATICA E UFFICIO | X |
| 82002520870 | ZC9386AB02 | 2022 | Fornitura di materiale igienico sanitario per lo svolgimento di | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.064,33 | 872,40 | 03/11/2022 | | 01765260854 - Lotus Global System srl | X |
| 82002520870 | ZCA36D0BF1 | 2022 | Pagamento Fattura n.116/22 del 15/07/2022 Fornitura | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 250,00 | 250,00 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | LBRSVT54H23B428E - C. IMP.A DI ALBERGHINA | X |
| 82002520870 | ZCB3822793 | 2022 | Noleggio Pullman per visita guidata a Messina del 14/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 660,00 | 600,00 | 13/10/2022 | | 05533880877 - Autoservizi Federico srl | X |
| 82002520870 | ZCD366F2DD | 2022 | Pagamento Fattura n.424 del 17/05/2022 Fornitura A.G.S. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 60,00 | 60,00 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 05363990879 - A. G. S. INFORMATICA E UFFICIO | X |
| 82002520870 | ZCE3597CC9 | 2022 | Pagamento Fattura n.G00097 del 28/02/2022 Fornitura Nigro | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 734,29 | 734,29 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 01088500887 - NIGRO CATERING SRL | X |
| 82002520870 | ZD136988C7 | 2022 | Pagamento Fattura n.36 del 27/05/2022 - Autoservizi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 272,73 | 272,73 | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 05533880877 - Autoservizi Federico srl | X |
| 82002520870 | ZD537FDF8 | 2022 | Gestione servizio di tesoreria E.F. 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 690,00 | 690,00 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | 02113530345 - CREDIT AGRICOLE | X |
| 82002520870 | ZD634D7845 | 2022 | Pagamento Fattura n.4008/PA del 19/01/2022 - Argo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.922,00 | 3.922,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 00838520880 - ARGO SOFTWARE s.r.l. | X |
| 82002520870 | ZD7395494F | 2022 | IMPONIBILE - Pagamento Fattura n.1215 del 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 642,50 | 0,00 | 31/12/2022 | | 05363990879 - A. G. S. INFORMATICA E UFFICIO | X |
| 82002520870 | ZD835CD76E | 2022 | Pagamento Fattura n.155 del 22/04/2022 Fornitura GA.MA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 480,90 | 480,90 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 00886570886 - GAMA SNC | X |
| 82002520870 | ZDD3564B32 | 2022 | Pagamento Fattura n.23/FE del 15/03/2022 Fornitura | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.760,95 | 4.760,95 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 05738390870 - Farmacia Cardiel s.r.l. | X |
| 82002520870 | ZDE36D0C6E | 2022 | Pagamento Fattura n.219 del 07/07/2022 Fornitura Menae | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 494,38 | 494,38 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 04829140872 - Menae Group Soc. Coop | X |
| 82002520870 | ZEE3865886 | 2022 | Fornitura materiale bibliografico per il PEI (Alunni Disabili) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 211,25 | 186,00 | 02/11/2022 | | 01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON spa | X |
| 82002520870 | ZES3729789 | 2022 | Pagamento Fattura n.3/21 del 14/07/2022 Fornitura Idee | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 550,00 | 550,00 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 04493670873 - IDEE S.R.L. | X |
| 82002520870 | ZES39642A4 | 2022 | Contratto prestazione professionale d'opera occasionale per | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.357,60 | 0,00 | 31/12/2022 | | LGNFLV87B42B428W - LA GONA FLAVIA | X |
| 82002520870 | ZE8352D5D8 | 2022 | Pagamento Fattura n.149 del 14/02/2022 Fornitura A.G.S. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 429,79 | 429,79 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 05363990879 - A. G. S. INFORMATICA E UFFICIO | X |
| 82002520870 | ZE83662757 | 2022 | Pagamento Fattura n.50/PA del 16/05/2022 Fornitura | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 591,00 | 591,00 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | VSPSVT81P09B428X - FERRAMENTA VESPO SALVATORE | X |
| 82002520870 | ZE83681D57 | 2022 | Pagamento Fattura n.3/PA/2022 del 31/05/2022 Fornitura | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.075,75 | 4.075,75 | 09/06/2022 | 09/06/2022 | RZZFNCT9E10G580S - ELETTR STORE DI RIZZO | X |
| 82002520870 | ZE938AF3F4 | 2022 | IMPONIBILE - Fornitura di targhe ed etichette pubblicitarie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 177,00 | 0,00 | 06/12/2022 | | CPRVTR90L03A494J - PCM di Cipriano Vittorio | X |
| 82002520870 | ZEC38C431A | 2022 | Fornitura libri per il comodato d'uso as 2022/2023 - 2^ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 464,40 | 464,40 | 25/11/2022 | 19/12/2022 | 05435500870 - Torrisi Marco | X |
| 82002520870 | ZED36D7285 | 2022 | Pagamento Fattura n.0140-000030 del 17/06/2022 Fornitura | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 490,98 | 490,98 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 01173430875 - LEONE S.A.S. DI LEONE FRANCESCO & C. | X |
| 82002520870 | ZED38939DC | 2022 | Kit Google Workspace for Education - 1 licenza Teaching & | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 140,00 | 140,00 | 14/11/2022 | 06/12/2022 | 01121130197 - C2 S.R.L. | X |
| 82002520870 | ZF035DF3AC | 2022 | Pagamento Fattura n.587 del 20/04/2022 Fornitura La | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 192,62 | 192,62 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 01113810863 - LA MORELLA PNEUMATICI S.R.L. | X |
| 82002520870 | ZF036B2FDF | 2022 | Pagamento Fattura n.0140-000027 del 07/06/2022 Fornitura | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.098,36 | 1.098,36 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 01173430875 - LEONE S.A.S. DI LEONE FRANCESCO & C. | X |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------|---|---|-----------|-----------|------------|------------|---|---|
| 82002520870 | ZF235CDC7A | 2022 | Pagamento Fattura n.FATTPA_2_22 del 01/04/2022 Fornitura | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 224,55 | 224,55 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 03898520873 - GUARRERA SARO ANTONIO | X |
| 82002520870 | ZF23836FC2 | 2022 | Fornitura di manifesti per la pubblicità dei corsi diurni e serali. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 730,00 | 730,00 | 19/10/2022 | | MSSSVT75T04B428P - Tipolitografia MESSINA | X |
| 82002520870 | ZF93597BA1 | 2022 | Pagamento Fattura n.113 del 09/03/2022 Fornitura Todo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 315,19 | 315,19 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 05492310874 - TODO NOLEGGI SRL | X |
| 82002520870 | Z063186F8B | 2021 | Pagamento Fattura n.412108124759 del 24/08/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 54,05 | 34,41 | 05/11/2021 | | 02221101203 - HERA COMM S.r.l. | X |
| 82002520870 | Z0B347111E | 2021 | ODA 6543244 - Fornitura n. 8 stampanti - Centro Ufficio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.600,00 | 1.600,00 | 28/12/2021 | 01/08/2022 | 09156181001 - Centro Ufficio Service Soc. Coop. | X |
| 82002520870 | Z0F345A380 | 2021 | Fornitura n. 2 climatizzatori - F.lli Cappadonna | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 929,10 | 929,10 | 16/12/2021 | 01/03/2022 | 04567210879 - F.lli CAPPADONNA srl | X |
| 82002520870 | Z1130B8E40 | 2021 | Pagamento Fattura n.1021072611 del 30/03/2021 - Poste | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 291,62 | 74,06 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 97103880585 - Poste Italiane spa CT - Gestione Anticipi e | X |
| 82002520870 | Z17347135F | 2021 | ODA 6543307_Fornitura n. 1 macchina da cucire e n. 4 PC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.747,31 | 3.747,31 | 23/12/2021 | 01/03/2022 | 10324241008 - ULTRAPROMEDIA S.R.L. | X |
| 82002520870 | Z2133DC2A0 | 2021 | Servizio di lavanderia tovagliati per i Laboratori di Sala e | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 765,42 | 439,38 | 18/12/2021 | | 91006900871 - COOPERATIVA SOCIALE INSIEME A.R.L. | X |
| 82002520870 | Z2C347151C | 2021 | ODA 6543377_Fornitura n. 5 tablet - COMPUMANIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.094,65 | 1.094,65 | 23/12/2021 | 01/03/2022 | 01303760282 - COMPUMANIA SRL | X |
| 82002520870 | Z44308025B | 2021 | Pagamento Fattura n.004137128556 del 08/06/2021 - Enel | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 23.756,54 | 14.363,42 | 16/06/2021 | | 06655971007 - Enel Energia - Mercato libero dell'energia | X |
| 82002520870 | Z6B3442371 | 2021 | Fornitura n. 1 sistema ad ultrasuoni per allontanamento volatili | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 600,00 | 600,00 | 16/12/2021 | 01/03/2022 | 01098690330 - CORNELLI FRANCO E C. SNC | X |
| 82002520870 | Z88348E819 | 2021 | ODA 6558915 Fornitura attrezzature specifiche per corso | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.082,92 | 1.082,92 | 28/12/2021 | 01/03/2022 | 10324241008 - ULTRAPROMEDIA S.R.L. | X |
| 82002520870 | Z91305D989 | 2021 | Pagamento Fattura n.2021001241 del 05/03/2021 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 2.612,40 | 1.306,20 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 03967470968 - AMBIENTE SCUOLA S. r. l. | X |
| 82002520870 | ZAB3053EC4 | 2021 | Pagamento Fattura n.21 del 22/01/2021 - DOTT. SAGONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 356,00 | 248,00 | 17/02/2021 | 17/02/2021 | SGNFNC77E05B428M - DOTT. SAGONE FRANCESCO | X |
| 82002520870 | ZCA346FB10 | 2021 | ODA 6542538_Fornitura n. 2 tavoli scolastici con incavo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 580,00 | 580,00 | 23/12/2021 | 01/03/2022 | 02802380804 - EFFEMME ORTOPIEDIA S.R.L. | X |
| 82002520870 | ZE0348CFC6 | 2021 | ODA 6558094 Fornitura n. 2 altoparlanti e n. 4 mouse - Ditta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 238,30 | 238,30 | 28/12/2021 | 01/03/2022 | 10324241008 - ULTRAPROMEDIA S.R.L. | X |
| 82002520870 | ZEF348DCA4 | 2021 | ODA6558470 Fornitura attrezzature specifiche per il corso | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.740,00 | 1.740,00 | 28/12/2021 | 01/03/2022 | 00125230219 - WUERTH | X |
| 82002520870 | ZA02CAFDD0 | 2020 | adesione convenzione CONSIP per connettività | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1.145,46 | 72,19 | 18/08/2020 | | 00488410010 - TELECOM ITALIA | X |
| 82002520870 | Z2527F84E1 | 2019 | Pagamento Fattura n.FATTPA_2_19 del 25/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 636,31 | 0,00 | 30/07/2019 | | 05086560876 - SPORT IS LIFE SRL | X |