

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI	2018	2019-01-28

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Iniz
Z17223261	fattura n. FATTPA 4_18 del 13/07/2018 ASD MOVE TO PLAY SALDO PROGETTO SPORTIVO CLASSI III E GIORNATA SPORTIVA	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	09358690965 A.S.D. MOVE TO PLAY	3500.00	3500.00	• 09358690965 A.S.D. MOVE TO PLAY	2018-06-01
Z5821ADD3	FATTURA N. FATTPA 5_18 DEL 13/07/2018 SALDO PROGETTO SPORTIVO CLASSI I - II A.S. 17-18 FONDI DIRITTO ALLO STUDIO	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	09358690965 A.S.D. MOVE TO PLAY	4500.00	4500.00	• 09358690965 A.S.D. MOVE TO PLAY	2018-01-01
Z0522F369C	fattura n. 7/PA del 16/04/2018 ATTIVITA' DI NUOTO CLASSI II SCUOLA SECONDARIA I 2017-2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07451100965 TEAM TREZZO SPORT SSD a RL	2587.50	2587.50	• 07451100965 TEAM TREZZO SPORT SSD a RL	2018-05-21
Z0526E2E7F	fattura n. 0065000889 del 16/08/2018 COMMISSIONI SU OPERAZIONI BANCARIE TESORERIA II SEMESTRE 2017	02-PROCEDURA RISTRETTA	03053920165 Unione di Banche Italiane S.p.A.	642.00	642.00	• 03053920165 Unione di Banche Italiane S.p.A.	2018-01-01
Z09239136A	fattura n. 290 del 20/11/2018 CANCELLERIA PER UFFICIO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05083120153 DIDATTICA NORD	484.01	484.01	• 05083120153 DIDATTICA NORD	2018-12-01
Z0F22ACDD8	fattura n. 27/2018 del 07/03/2018 N. 15 CHIAVETTE USB WIFI USB DLINK 150/300	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11652171007 Servizi e Supporti srl	195.00	195.00	• 11652171007 Servizi e Supporti srl	2018-03-21
Z1221D5753	fattura n. 1920000178 del 01/02/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E IGIENICO SANITARIO URGENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03585750155 IPER BUSNAGO	61.70	61.70	• 03585750155 IPER BUSNAGO	2018-02-01
Z12241150F	fattura n. 17/65 del 26/06/2018 INTERVENTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA SOSTITUZIONE PRESA CARTA COMPLETA FOTOCOPIATRICE DEI DOCENTI	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	RCCGBR63S26L411C Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl	155.00	155.00	• RCCGBR63S26L411C Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl	2018-07-21
Z1C21DA38E	fattura n. PA88 del 31/01/2018 PORTA BADGE PER VISITE D'ISTRUZIONE ALUNNI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03592480135 PEREGOLIBRI Forniture Srl	36.00	36.00	• 03592480135 PEREGOLIBRI Forniture Srl	2018-02-01
Z222418C16	ACQUISTO TONER E CARTUCCE AULA PROFESSORI E CLASSI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CPBFNA74T47E094U FANIU' DI CAPOBIANCO FANIA D.I.	47.20	47.20	• CPBFNA74T47E094U FANIU' DI CAPOBIANCO FANIA D.I.	2018-07-11
Z2323DC1B1	fattura n. 20184E18940 del 06/06/2018 MATERIALE ESAMI DI LICENZA MEDIA A.S. 2017-2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA CANDRINI EZIO	161.40	161.40	• 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA CANDRINI EZIO	2018-07-01
Z2522A940B	fattura n. 146/PA del 28/04/2018 INCARICO MEDICO COMPETENTE	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	05078440962 STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	530.00	530.00	• 05078440962 STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	2018-05-21
Z2724D0109	fattura n. 15414 del 29/09/2018 REGISTRI DI SOSTEGNO 15	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00089070403 GRAFICHE GASPARI	172.50	172.50	• 00089070403 GRAFICHE GASPARI	2018-10-11
Z2922045B3	fattura n. 160 del 29/05/2018 VISITA D'ISTRUZIONE VARIGOTTI 23 MAGGIO 2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	09458670016 NIZZA 110 SNC	3058.50	3058.50	• 09458670016 NIZZA 110 SNC	2018-07-01

		PUBBLICAZIONE DEL BANDO					
Z2E21DBFF0	fattura n. 156/E del 27/04/2018 CARTA A4 - CARTA A3	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13291920158 CED Market Italia srl	1881.25	1881.25	• 13291920158 CED Market Italia srl	2018 05-2
Z2F22C6971	QUOTE PER ISCRIZIONE DI N. 25 CANDIDATI ESAME KET FOR SCHOOLS 26 MAGGIO 2018 DATA DELLO SCRITTO	02-PROCEDURA RISTRETTA	80131350581 BRITISH COUNCIL	2500.00	2500.00	• 80131350581 BRITISH COUNCIL	2018 03-1
Z3322D997C	CONTRIBUTO PER LE AZIONI FORMATIVE DELLA RETE TREVI	02-PROCEDURA RISTRETTA	94030900156 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	100.00	100.00	• 94030900156 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	2018 03-2
Z33230A109	SALDO PROGETTO ORIENTAMENTO CLASSI II A.S. 2017-2018 FONDI DIRITTO ALLO STUDIO	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	00997670583 Tes. Prov. Stato di Milano-IRpéf cap. 1023/2 80050050154 Regione Lombardia contributo IRAP 91583790158 ASSOCIAZIONE DS59- ORIENTA ZMJRS86E51Z100X Irsida Zaimaj	1347.91	1347.91	• 00997670583 Tes. Prov. Stato di Milano- IRpéf cap. 1023/2 • 80050050154 Regione Lombardia contributo IRAP • 91583790158 ASSOCIAZIONE DS59- ORIENTA • ZMJRS86E51Z100X Irsida Zaimaj	2018 07-2
Z3521E7059	fattura n. 18/2018 del 15/02/2018 SCANNER FTJITSU SCANSNAP IX 500 PER GLI UFFICI	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11652171007 Servizi e Supporti srl	440.00	440.00	• 11652171007 Servizi e Supporti srl	2018 03-2
Z37224B2F9	fattura n. 802 del 19/02/2018 ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA 2017/2018	02-PROCEDURA RISTRETTA	00659430631 TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA	110.00	110.00	• 00659430631 TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA	2018 03-2
Z3F23B0EB	fattura n. 3P del 16/04/2018 TONER E CARTUCCE UFFICIO	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CPBFNA74T47E094U FANIU' DI CAPOBIANCO FANIA D.I.	272.10	272.10	• CPBFNA74T47E094U FANIU' DI CAPOBIANCO FANIA D.I.	2018 07-1
Z452232D94	fattura n. FATTPA 3_18 del 14/05/2018 SALDO PROGETTO PSICOMOTRICITA' SC. INFANZIA FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017- 2018	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	91586510157 ASSOCIAZIONE OHANA	2700.00	2700.00	• 91586510157 ASSOCIAZIONE OHANA	2018 01-0
Z4523E260A	fattura n. 134/2018 del 04/09/2018 ACQUISTO PC UFFICIO DIDATTICA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11652171007 Servizi e Supporti srl	690.00	690.00	• 11652171007 Servizi e Supporti srl	2018 09-1
Z4D22326E9	COMPENSO NETTO VISMARA A. PER SALDO PROGETTO MUSICA fondi diritto allo studio a.s. 2017-2018	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	00997670583 Tes. Prov. Stato di Milano-IRpéf cap. 1023/2 80050050154 Regione Lombardia contributo IRAP VSMLSN68L02F205H VISMARA ALESSANDRO	1898.75	1898.75	• 00997670583 Tes. Prov. Stato di Milano- IRpéf cap. 1023/2 • 80050050154 Regione Lombardia contributo IRAP • VSMLSN68L02F205H VISMARA ALESSANDRO	2018 01-0
Z5422327D1	IVA su fattura n. 18/2018 del 15/02/2018 Servizi e Supporti srl SCANNER	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00997670583 TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT	7538.11	5632.40	• 00997670583 TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT	2018 03-2
Z56263184D	fattura n. 758/PA del 21/12/2018 RINNOVO SERVIZI REGEL REGISTRO ELETTRONICO CON IMPLEMENTAZIONE SERVIZI PRIVACY E INVALSI	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	02092110036 KARON srl	1797.00	1797.00	• 02092110036 KARON srl	2018 01-0
Z5925444BC	fattura n. 270 del 23/11/2018 visita didattica a LA CASA DI EMMA 10 E 17 OTTOBRE 2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05804860962 IL MONDO DI EMMA	870.00	870.00	• 05804860962 IL MONDO DI EMMA	2018 12-0

Z5A2232874	fattura n. 8718056820 del 20/02/2018 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2017	02-PROCEDURA RISTRETTA	01114601006 POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia	417.86	417.86	• 01114601006 POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia	2018-01-01
Z5E222FF5F	fattura n. 19/2018 del 15/02/2018 2 TP-LINK M7350 POCKET HOTSPOT 4G LTE POTENZIAMENTO LINEA WIFI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11652171007 Servizi e Supporti srl	600.00	600.00	• 11652171007 Servizi e Supporti srl	2018-03-20
Z60232404	fattura n. 000017 del 24/04/2018 frigo scuola secondaria - lavatrice scuola infanzia	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10738570158 CASABELLA DI D'ADDA ERMELINA C. S.N.C.	409.02	409.02	• 10738570158 CASABELLA DI D'ADDA ERMELINA C. S.N.C.	2018-05-20
Z69232EB34	fattura n. 169-18/PA del 29/06/2018 INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA I IL 10 MAGGIO 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10444150014 Action Theatre in English	1722.00	1722.00	• 10444150014 Action Theatre in English	2018-01-01
Z6B20D3802	fattura n. 40/PA del 02/03/2018 INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE 26 FEBBRAIO 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01659600082 BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1100.00	1100.00	• 01659600082 BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2018-01-01
Z6B21DEEC6	fattura n. 3 del 31/01/2018 ATTIVITA' ALUNNI CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA I° 30 GENNAIO 2018 CINEMA E TRASPORTO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01948530181 MOVIE PLANET SRL	1150.18	1150.18	• 01948530181 MOVIE PLANET SRL	2018-02-01
Z6C24BF16A	fattura n. 3196 del 17/09/2018 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA IVA ESENTE ASS. EDITORE ART. 74 ABBONAMENTI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00659430631 TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA	125.00	125.00	• 00659430631 TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA	2018-10-10
Z6E20EAA74	fattura n. 180214/E del 11/01/2018 RINNOVO AXIOS PACCHETTO PLATINUM E AVCP ANNO 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL	1280.00	1280.00	• 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL	2018-01-01
Z6E2253483	fattura n. 66 del 05/03/2018 ACCONTO VISITA STRASBURGO DAL 16 AL 18 MAGGIO 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08160140151 TAGLIABUE VIAGGI SNC	5610.00	5610.00	• 08160140151 TAGLIABUE VIAGGI SNC	2018-03-20
Z6F258D485	FATTURA N. 207 DEL 03/12/2018 TRASPORTO VISITA DIDATTICA DEL 13 NOVEMBRE A BREMBATE TORRE DEL SOLE	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	01629720168 Autonoleggio Sala s.r.l.	374.00	374.00	• 01629720168 Autonoleggio Sala s.r.l.	2018-12-20
Z7B224B989	fattura n. 39EL 2018 del 23/03/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITE D'ISTRUZIONE DEL 23 MARZO 2018	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	00162859995 FLIXBUS DACH GMBH 02020100968 Autoservizi Viola srl 02027220132 AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESTRO SAS DI CAZZANIGA A 02603380169 CARMINATI S.R.L. 02605730163 Autoservizi Locatelli s.r.l.	8941.82	8941.82	• 00162859995 FLIXBUS DACH GMBH • 02020100968 Autoservizi Viola srl • 02027220132 AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESTRO SAS DI CAZZANIGA A • 02603380169 CARMINATI S.R.L. • 02605730163 Autoservizi Locatelli s.r.l.	2018-03-20
Z7C21A909F	fattura n. PA 00002/2018 del 31/01/2018 PER STAMPA 370 PIEGHEVOLI POF	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02185680168 TIPOGRAFIA DELL'ISOLA SNC	200.00	200.00	• 02185680168 TIPOGRAFIA DELL'ISOLA SNC	2018-03-20
Z7F228D3B7	fattura n. 1920000350 del 28/02/2018 CARTA IGIENICA E CARTA A4	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03585750155 IPER BUSNAGO	189.96	189.96	• 03585750155 IPER BUSNAGO	2018-03-20
Z8223A6203	fattura n. 55/2018 del 29/04/2018 CHIAVETTE USB	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -	11652171007 Servizi e Supporti srl	115.00	115.00	• 11652171007 Servizi e Supporti srl	2018-05-20

8 giga emtec per INVALSI PRIMARIA		AFFIDAMENTO DIRETTO					
Z8525CABFA	fattura n. 04/E/2018 del 04/12/2018 LEGGIO MICROLENS PER ALUNNO/A DVA IPOVEDENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	VLLMSM65D07F205Y MASSIMO VALLICELLI	192.62	192.62	• VLLMSM65D07F205Y MASSIMO VALLICELLI	2018-12-01
Z8621AB0BB	fattura n. 324/PA del 31/12/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO DEL 12-12E 13-12 MUSEO MUBA	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	02828190153 Autoservizi DOSSENA	500.00	500.00	• 02828190153 Autoservizi DOSSENA	2018-02-01
Z8B267CFD1	FATTURA N. 7/PA DEL 06/12/2018 COMPENSO PER ATTIVITA' FORMATIVA CLASSI III VISITA DIDATTICA PINACOTECA DI BRERA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CTLCZV77H47F205D Cinzia Valentina Cataldi	625.00	625.00	• CTLCZV77H47F205D Cinzia Valentina Cataldi	2018-12-21
Z8D232C8C9	fattura n. 3041/PA del 30/11/2018 DETERSIVI SPECIFICI PER PULIZIA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01627080169 MAGRIS s.p.a	500.16	500.16	• 01627080169 MAGRIS s.p.a	2018-12-21
Z9422BEBB6	fattura n. 33/2018 del 22/03/2018 MASTERIZZATORE DS	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11652171007 Servizi e Supporti srl	20.00	20.00	• 11652171007 Servizi e Supporti srl	2018-03-31
Z97259C0CF	fattura n. 190/2018 del 10/12/2018 TARGHE PER UFFICI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11652171007 Servizi e Supporti srl	520.00	520.00	• 11652171007 Servizi e Supporti srl	2018-12-21
Z9824D0505	fattura n. 310/PA del 31/10/2018 servizi di trasporto visite didattiche mese di Ottobre 2018	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	02020100968 Autoservizi Viola srl 02828190153 Autoservizi DOSSENA	3070.00	3070.00	• 02020100968 Autoservizi Viola srl • 02828190153 Autoservizi DOSSENA	2018-12-01
Z9B23E9E49	fattura n. 4 del 29/06/2018 CARTUCCE E TONER UFFICIO DIDATTICA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CPBFNA74T47E094U FANIU' DI CAPOBIANCO FANIA D.I.	55.57	55.57	• CPBFNA74T47E094U FANIU' DI CAPOBIANCO FANIA D.I.	2018-07-11
Z9E21F0058	fattura n. 0113150000552 del 08/02/2018 TRAPANO AVVITATORE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05602670969 BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	106.48	106.48	• 05602670969 BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	2018-03-21
Z9E247E5CA	fattura n. 3/PA del 31/07/2018 CANONE ANNUALE WAM SCHOOL	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	07155170157 FABER SYSTEM srl	950.00	950.00	• 07155170157 FABER SYSTEM srl	2018-01-01
ZA224CFBF3	fattura n. 150/2018 del 05/10/2018 REGISTRI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11652171007 Servizi e Supporti srl	450.00	450.00	• 11652171007 Servizi e Supporti srl	2018-10-11
ZA325C6D78	fattura n. 875/P del 30/11/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITE DIDATTICHE 30 NOVEMBRE 2018	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	02603380169 CARMINATI S.R.L.	772.73	772.73	• 02603380169 CARMINATI S.R.L.	2018-12-21
ZA824FC65E	fattura n. 152/2018 del 05/10/2018 SPARTITI MUSICALI RECITA NATALIZIA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11652171007 Servizi e Supporti srl	280.00	280.00	• 11652171007 Servizi e Supporti srl	2018-10-11
ZAC22BE56F	fattura n. 137/PA del 19/06/2018 saldo progetto CLIL scuole Primarie a.s. 2017-2018 fondi diritto allo studio	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	01659600082 BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1400.00	1400.00	• 01659600082 BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2018-06-01
ZB4224CEC8	fattura n. 1 del 23/02/2018 CARTUCCIA ECO STORE NERO PER WORKFORCE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -	CPBFNA74T47E094U FANIU' DI	19.50	19.50	• CPBFNA74T47E094U FANIU' DI	2018-03-21

		AFFIDAMENTO DIRETTO	CAPOBIANCO FANIA D.I.			CAPOBIANCO FANIA D.I.	
ZB4255B277	fattura n. PA1096 del 31/10/2018 PORTABADGE CON CORDONCINO PER CARTELLINI ALUNNI VISITE DIDATTICHE	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03592480135 PEREGOLIBRI Forniture Srl	48.00	48.00	• 03592480135 PEREGOLIBRI Forniture Srl	2018 12-0
ZB624D005C	fattura n. 41/PA del 24/09/2018 REGISTRI SEZIONI SCUOLA INFANZIA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01555000429 ABCOMPANY	26.64	26.64	• 01555000429 ABCOMPANY	2018 10-1
ZB724107AF	fattura n. 000027 del 19/07/2018 ACQUISTO CONGELATORE PICCOLO PER PLESSO DI CONCESA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10738570158 CASABELLA DI D'ADDA ERMELINA C. S.N.C.	106.56	106.56	• 10738570158 CASABELLA DI D'ADDA ERMELINA C. S.N.C.	2018 07-2
ZB823E14FE	fattura n. 2018EA000065 del 31/05/2018 LABORATORIO FUORICLASSE 8-9 MAGGIO 2018 VISITA D'ISTRUZIONE	02-PROCEDURA RISTRETTA	01873990160 SESAAB SPA	200.00	200.00	• 01873990160 SESAAB SPA	2018 05-0
ZB8245FF9F	fattura n. 1860057 del 31/07/2018 batteria tubolare per macchina lavapavimenti	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01331640167 SOCAF SPA	407.33	407.33	• 01331640167 SOCAF SPA	2018 09-1
ZC02232979	fattura n. FATTPA 26_18 del 05/07/2018 SALDO ASSOC. ILINX PROGETTO TEATRO PER CLASSI CON ALUNNI DVA FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017-2018	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	02905880163 ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX	2600.00	2600.00	• 02905880163 ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX	2018 06-0
ZC325E1F9E	fattura n. 40/2018/PA del 27/11/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER TUTTI I PLESSI E GLI UFFICI	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06638740966 FARMACIA NAZIONALE SAS	991.99	991.99	• 06638740966 FARMACIA NAZIONALE SAS	2018 12-0
ZC42253429	fattura n. 64 del 05/03/2018 ACCONTO VISITA STRASBURGO DAL 2 AL 4 MAGGIO 2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08160140151 TAGLIABUE VIAGGI SNC	7320.00	7320.00	• 08160140151 TAGLIABUE VIAGGI SNC	2018 03-2
ZC622BDFB2	fattura n. 3 / 368 del 18/07/2018 VISITA GUIDATA CASCINA CATTAFAME PRIMARIE	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	02239260983 FRATERNITA' IMPRONTA IMP. SOC. SOC. COOP. ONLUS	672.00	672.00	• 02239260983 FRATERNITA' IMPRONTA IMP. SOC. SOC. COOP. ONLUS	2018 07-2
ZC92544487	fattura n. S00022 del 28/09/2018 MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE CHIUSURA A.S. 17-18	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02336020165 FERRAMENTA MOLGORA S.A.S.	113.06	113.06	• 02336020165 FERRAMENTA MOLGORA S.A.S.	2018 10-1
ZCA2232C2B	COMPENSO NETTO PER SALDO PROGETTO ARTE QUARTE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017-2018	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ZRZFNC89B67F704Q ZORZ FRANCESCA	1682.00	1682.00	• ZRZFNC89B67F704Q ZORZ FRANCESCA	2018 01-0
ZCC220FAE6	fattura n. 7/2018/PA del 09/02/2018 MATERIALE SANITARIO	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06638740966 FARMACIA NAZIONALE SAS	158.73	158.73	• 06638740966 FARMACIA NAZIONALE SAS	2018 03-2
ZCD2340DE7	fattura n. 14/2018/PA del 30/04/2018 BORSA MEDICAL SPORT SCUOLA SECONDARIA I	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06638740966 FARMACIA NAZIONALE SAS	84.43	84.43	• 06638740966 FARMACIA NAZIONALE SAS	2018 05-2
ZD0230A131	SALDO PROGETTO LONGBOARD/SKATEBOARD A.S. 2017-2018 FONDI DIRITTO ALLO STUDIO	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	92073790138 A.S.D. SBANDA BRIANZA	800.00	800.00	• 92073790138 A.S.D. SBANDA BRIANZA	2018 06-0
ZD52232D2C	COMPENSO NETTO PER SALDO PROGETTO ARTE QUINTE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017-2018	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	00997670583 Tes. Prov. Stato di Milano-IRpef cap. 1023/2 ZRZFNC89B67F704Q ZORZ FRANCESCA	1752.00	1752.00	• 00997670583 Tes. Prov. Stato di Milano-IRpef cap. 1023/2 • ZRZFNC89B67F704Q ZORZ FRANCESCA	2018 01-0

ZD621B76C7	fattura n. 100/2018 FPA del 27/04/2018 1° TRIMESTRE ASSISTENZA INFORMATICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA E DI RETE 2018	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	03424200164 PROXIMA LAB S.A.S DI OMAR VEZZOLI & C.	3500.00	3500.00	• 03424200164 PROXIMA LAB S.A.S DI OMAR VEZZOLI & C.	2018 01-0
ZDC229ABF9	fattura n. 20184E11556 del 14/04/2018 BERGANTINI 2018 CONTABILITA' DI SEGRETERIA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA CANDRINI EZIO	60.00	60.00	• 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA CANDRINI EZIO	2018 05-2
ZE021D105E	fattura n. 43 del 24/04/2018 materiale di pulizia e igienico sanitario plessi e uffici a.s. 2017-2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00014760185 ALBERELLI SNC	5642.79	5642.79	• 00014760185 ALBERELLI SNC	2018 07-0
ZE1258C916	FATTURA N. 716/2018 FPA DEL 30/11/2018 PC CENTER	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	544.00	544.00	• 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	2018 12-0
ZE221FBA55	fattura n. 2 del 06/02/2018 FORNITURA CARROZZINA AUTOSPINTA TG46 PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA DI TREZZO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03866240983 RB AUSILI ORTOPEDICI & SERVICE SRL	189.36	189.36	• 03866240983 RB AUSILI ORTOPEDICI & SERVICE SRL	2018 02-0
ZE422535EC	fattura n. 30292 del 21/02/2018 CAPARRA CONFIRMATORIA PRENOTAZIONE ATTIVITA' CASTELLO DI GROPPARELLO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01223970334 PASSATO & FUTURO SRL	594.40	594.40	• 01223970334 PASSATO & FUTURO SRL	2018 03-2
ZE62345750	fattura n. 17/51 del 30/04/2018 MATRICE FOTOINCISORE RISOGRAPH	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	RCCGBR63S26L411C Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl	84.00	84.00	• RCCGBR63S26L411C Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl	2018 07-0
ZF02559684	fattura n. H00791 del 25/11/2018 MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01366740163 PANZERI GIOVANNI S.N.C.	626.40	626.40	• 01366740163 PANZERI GIOVANNI S.N.C.	2018 12-0
ZF32299E90	COSTO PER EMISSIONE CARTA PREPAGATA CCB PER MINUTE SPESE - IN SEGUITO ANNULLATA PERCHE' NOMINATIVA DS	02-PROCEDURA RISTRETTA	03034840169 BANCA POPOLARE di Bergamo SpA	5.00	5.00	• 03034840169 BANCA POPOLARE di Bergamo SpA	2018 03-0
ZF622115E8	fattura n. 2 del 23/02/2018 MULTIPACK ECO SORE CARTUCCE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CPBFNA74T47E094U FANIU' DI CAPOBIANCO FANIA D.I.	102.80	102.80	• CPBFNA74T47E094U FANIU' DI CAPOBIANCO FANIA D.I.	2018 03-2
ZF822F2BA1	fattura n. 238/101 del 20/06/2018 MUSEO MUST A.S. 2016-2017	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	02026560157 COMUNE DI VIMERCATE	560.00	560.00	• 02026560157 COMUNE DI VIMERCATE	2018 06-0
ZFA2232E52	COMPENSO NETTO PROGETTO TEATRO SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2017-2018 FONDI DIRITTO ALLO STUDIO	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	00997670583 Tes. Prov. Stato di Milano-IRpef cap. 1023/2 80050050154 Regione Lombardia contributo IRAP RMNVNT90M60A044Y ARMENI VALENTINA	729.12	729.12	• 00997670583 Tes. Prov. Stato di Milano-IRpef cap. 1023/2 • 80050050154 Regione Lombardia contributo IRAP • RMNVNT90M60A044Y ARMENI VALENTINA	2018 01-0
ZFA24D7D8F	fattura n. 151/2018 del 05/10/2018 libretti alunni	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11652171007 Servizi e Supporti srl	450.00	450.00	• 11652171007 Servizi e Supporti srl	2018 10-0