

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo: | Pubblicazione legge 190 |
| Abstract: | Adempimenti art.1,comma 32 della legge 190/2012 |
| Data di pubblicazione: | 27/01/2023 |
| Ente pubblicatore: | Liceo Scientifico Statale Galilei |
| Data ultimo aggiornamento: | 27/01/2023 |
| Anno di riferimento: | 2022 |
| URL file: | http://https://www.lsgalilei.edu.it/file/avcp_2022.xml |
| Licenza: | IODL |
| Struttura Proponente | |
| Codice fiscale: | 80015030721 |
| Denominazione: | Liceo Scientifico Statale Galilei |

| CIG | Oggetto | Scelta Contraente | Partecipanti Codice fiscale Ragione sociale | Aggiudicatari Codice fiscale Ragione sociale | Importo Aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio | Data ultimazione |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|
| ZEF3308E96 | Fattura 1773A del 21/12/2021 - | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 03779690365 LOW COST SERVICE SRL | • 03779690365 LOW COST SERVICE SRL | 488 | 488.00 | 21/12/2021 | 01/02/2022 |
| ZE934BC042 | Fattura 1077/FVISE del 25/01/2022 - | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | • 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 585.91 | 585.91 | 25/01/2022 | 16/02/2022 |
| Z1F34C0C37 | Fattura 687/FVIAC del 25/01/2022 - | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | • 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 9175 | 9175.00 | 25/01/2022 | 16/02/2022 |
| ZB0350B54F | Fattura 000065-0C0 del 03/02/2022 - Fattura vendita split Marianna | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 07923520725 IL SALICE SOC. COOP. SOC. | • 07923520725 IL SALICE SOC. COOP. SOC. | 200 | 200.00 | 03/02/2022 | 16/02/2022 |
| ZD035184F8 | Fattura 000066-0C0 del 07/02/2022 - Fattura vendita split Marianna | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 07923520725 IL SALICE SOC. COOP. SOC. | • 07923520725 IL SALICE SOC. COOP. SOC. | 500 | 500.00 | 07/02/2022 | 16/02/2022 |
| Z8634C2604 | Fattura 65/2022 del 07/02/2022 - Mascherine mod. FFP2 certificate CE | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 07257161005 Informare I Medici Commercial S.r.l. | • 07257161005 Informare I Medici Commercial S.r.l. | 600 | 600.00 | 07/02/2022 | 16/02/2022 |
| Z323507203 | Fattura EFAT/2022/0297 del 07/02/2022 - | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 00659430631 Tecnodid srl | • 00659430631 Tecnodid srl | 130 | 130.00 | 07/02/2022 | 16/02/2022 |
| Z7534D8A3F | Fattura 2/17 del 26/01/2022 - ASS.ZA TECNICA | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 00675210728 SISMET S.R.L. | • 00675210728 SISMET S.R.L. | 480 | 480.00 | 26/01/2022 | 24/10/2022 |
| Z7734D8B4 | Fattura 2/18 del 26/01/2022 - ASS.ZA TECNICA | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 00675210728 SISMET S.R.L. | • 00675210728 SISMET S.R.L. | 1200 | 1200.00 | 26/01/2022 | 24/10/2022 |
| Z7E350BD67 | Fattura D/0051 del 16/02/2022 - | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 07751500724 AQUA SRL | • 07751500724 AQUA SRL | 90.5 | 90.50 | 16/02/2022 | 25/02/2022 |
| Z093518738 | Fattura 0001-2022/EL del 16/02/2022 - Materiale per lavori di manutenzione | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 04465240721 SIFO MICHELE Colori e vernici | • 04465240721 SIFO MICHELE Colori e vernici | 1019.69 | 1019.69 | 16/02/2022 | 25/02/2022 |
| Z6234C6CB6 | Fattura 31 del 07/02/2022 - CONTRATTO PER AGGIORNAMENTI GESTIONALE DI SEGRETERIA AXIOS DIAMOND COD. MEC.: BAPS12000B - LICEO SCIENTIFICO GALILEI - BITONTO - SCAD. 31/12/2022 | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 04955300720 Web Informatica e Servizi s.r.l. | • 04955300720 Web Informatica e Servizi s.r.l. | 3600 | 3600.00 | 07/02/2022 | 25/02/2022 |
| ZBA3575350 | Fattura 57/E del 04/03/2022 - CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • TMSNCN57H09A662X CeRin di Tomasicchio Innocenzo | • TMSNCN57H09A662X CeRin di Tomasicchio Innocenzo | 564 | 564.00 | 04/03/2022 | 24/03/2022 |
| Z32355A482 | Fattura 26 del 18/03/2022 - | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • DPLFNC69P06A893A Depalma Francesco | • DPLFNC69P06A893A Depalma Francesco | 880 | 880.00 | 18/03/2022 | 24/03/2022 |
| ZB633C82F4 | Fattura 000002-2022 del 08/03/2022 - Svolgimento progetto PCTO On Air attivita formativa in presenza, articolata in tre moduli didattici della durata complessiva di 25h | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 08399410722 TALEA PRODUZIONI ASSOCIAZIONE CULTURALE | • 08399410722 TALEA PRODUZIONI ASSOCIAZIONE CULTURALE | 670 | 670.00 | 08/03/2022 | 24/03/2022 |
| ZEC34D1063 | Fattura 1022057437 del 02/03/2022 - 30103850-001- SPESE POSTALI E.F. 2022 | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 97103880585 Poste Italiane S.p.A. | • 97103880585 Poste Italiane S.p.A. | 277.35 | 277.35 | 01/01/2022 | 05/12/2022 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------|------------|------------|
| ZE835472A2 | Fattura FPA 34/22 del 04/03/2022 - VOLUMI EDITORIALI "RIFIUTANDO, FIABE PER ADULTI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 04687800724 QUORUM ITALIA S.R.L. | • 04687800724 QUORUM ITALIA S.R.L. | 300 | 300.00 | 04/03/2022 | 24/03/2022 |
| Z7D3594F6C | Fattura 39/2022 del 21/03/2022 - 21/03/2022 05:00 {BITONTO NAPOLI} (GRUPPO STUDENTI, 45 pax), BITONTO - BITONTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 04421490725 CEGLIE EUROBUS SRL | • 04421490725 CEGLIE EUROBUS SRL | 725 | 725.00 | 21/03/2022 | 24/03/2022 |
| Z243409028 | Fattura 50 del 02/03/2022 - SPEAKER EMPIRE WB-64 64W PER LIM | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 04955300720 Web Informatica e Servizi s.r.l. | • 04955300720 Web Informatica e Servizi s.r.l. | 63.18 | 63.18 | 02/03/2022 | 24/03/2022 |
| ZD83412C86 | Fattura 51 del 02/03/2022 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 04955300720 Web Informatica e Servizi s.r.l. | • 04955300720 Web Informatica e Servizi s.r.l. | 185 | 185.00 | 02/03/2022 | 24/03/2022 |
| ZEE3518536 | Fattura 3/PA del 00/00/0000 - MASCHERINE PROTETTIVE FFP2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 07884530721 3D FARMA SRL | • 07884530721 3D FARMA SRL | 3325.14 | 3325.14 | 09/02/2022 | 28/03/2022 |
| Z8235A74F3 | Fattura 41917 del 31/03/2022 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 02409740244 CAMPUSTORE SRL | • 02409740244 CAMPUSTORE SRL | 624 | 624.00 | 31/03/2022 | 08/04/2022 |
| Z43359DDA5 | Fattura 5098/FVISE del 17/03/2022 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | • 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 150 | 150.00 | 17/03/2022 | 08/04/2022 |
| Z2935D50E7 | Fattura 3/00 del 02/04/2022 - Sito internet Consulenza per rinnovo dominio istituzionale www.lsgalliei.edu.it fino al 28/03/2023 come da determina di incarico Prot.1011 del 31/03/2022 CIG. : Z2935D50E7 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • MLRDNC67S15L109M SYSTEC CONSULTING DI MALERBA DOMENICO | • MLRDNC67S15L109M SYSTEC CONSULTING DI MALERBA DOMENICO | 212.16 | 212.16 | 02/04/2022 | 08/04/2022 |
| Z5135B088A | Fattura 1570/FVIFO del 25/03/2022 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | • 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 168 | 168.00 | 25/03/2022 | 08/04/2022 |
| ZC835DB88C | Fattura E/0003 del 06/04/2022 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 05396880725 GRAPHITALIA SRL | • 05396880725 GRAPHITALIA SRL | 44 | 44.00 | 06/04/2022 | 13/04/2022 |
| Z8C3617500 | Fattura E/0004 del 02/05/2022 - COPIE 20X30cm 4C PLASTIFICATE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 05396880725 GRAPHITALIA SRL | • 05396880725 GRAPHITALIA SRL | 90 | 90.00 | 02/05/2022 | 05/05/2022 |
| Z893607931 | Fattura 42/PA del 27/04/2022 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 02157890720 COMPULAB S.r.l. | • 02157890720 COMPULAB S.r.l. | 3530 | 3530.00 | 27/04/2022 | 05/05/2022 |
| Z353600663 | Fattura 2/69 del 13/04/2022 - ASS.ZA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 00675210728 SISMET S.R.L. | • 00675210728 SISMET S.R.L. | 102.23 | 102.23 | 13/04/2022 | 05/05/2022 |
| Z0F358A496 | Fattura 347 del 13/04/2022 - VENDITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 05517650726 LINEA UFFICIO S.N.C. | • 05517650726 LINEA UFFICIO S.N.C. | 521 | 521.00 | 13/04/2022 | 05/05/2022 |
| ZE035EB0CC | Fattura 346 del 13/04/2022 - vendita | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 05517650726 LINEA UFFICIO S.N.C. | • 05517650726 LINEA UFFICIO S.N.C. | 623.7 | 623.70 | 13/04/2022 | 05/05/2022 |
| Z02357917E | Fattura F483/2022 del 21/04/2022 - VENDITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 11553230969 PHONOLAB S.R.L. | • 11553230969 PHONOLAB S.R.L. | 1629 | 1629.00 | 21/04/2022 | 05/05/2022 |
| ZBD36160DF | Fattura F484/2022 del 21/04/2022 - VENDITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 11553230969 PHONOLAB S.R.L. | • 11553230969 PHONOLAB S.R.L. | 15 | 15.00 | 21/04/2022 | 05/05/2022 |
| ZC13672689 | Fattura E/0005 del 25/05/2022 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 05396880725 GRAPHITALIA SRL | • 05396880725 GRAPHITALIA SRL | 240 | 240.00 | 25/05/2022 | 01/06/2022 |
| Z7636637AD | Fattura 90 del 25/05/2022 - PC HP Z1 G8 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 04955300720 Web Informatica e Servizi s.r.l. | • 04955300720 Web Informatica e Servizi s.r.l. | 656 | 656.00 | 25/05/2022 | 01/06/2022 |
| Z6B3658A1C | Fattura 47/FE del 24/05/2022 - Spedizione di n. 1 plico a Centro Esami Cambridge - Inghilterra. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 08256030720 DM RESOLUTION SRLS | • 08256030720 DM RESOLUTION SRLS | 32.7 | 32.70 | 24/05/2022 | 01/06/2022 |
| Z29362BC44 | Fattura 90/2022 del 20/05/2022 - 29/04/2022 07:20 {BITONTO/MONOPOLI} (2 STUDENTI+1 DOCENTE, 3 pax), BITONTO - BITONTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 04421490725 CEGLIE EUROBUS SRL | • 04421490725 CEGLIE EUROBUS SRL | 210 | 210.00 | 20/05/2022 | 01/06/2022 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| ZF0375C9CF | Fattura 38 del 09/09/2022 - Tende | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • MRTFNC59E25A893B MARTUCCI FRANCESCO | • MRTFNC59E25A893B MARTUCCI FRANCESCO | 1664.4 | 1664.40 | 09/09/2022 | 21/09/2022 |
| ZEC375DE4D | Fattura 4784 del 05/08/2022 - HP 250G8 I5-1035G1 8GB 512SSD 15.6" FHD W10PRO EDU | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 01121130197 C2 S.R.L. | • 01121130197 C2 S.R.L. | 510 | 510.00 | 05/08/2022 | 21/09/2022 |
| Z8E377D184 | Fattura 10514/FVIAC del 14/09/2022 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | • 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 1747.18 | 1747.18 | 14/09/2022 | 21/09/2022 |
| ZDA36EAB12 | Fattura 4663 del 31/07/2022 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 01121130197 C2 S.R.L. | • 01121130197 C2 S.R.L. | 1279.2 | 1279.20 | 31/07/2022 | 20/09/2022 |
| ZF737C912A | Fattura E/0006 del 22/09/2022 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 05396880725 GRAPHITALIA SRL | • 05396880725 GRAPHITALIA SRL | 64.75 | 64.75 | 22/09/2022 | 24/10/2022 |
| Z7E381898E | Fattura D/0372 del 12/10/2022 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 07751500724 AQUA SRL | • 07751500724 AQUA SRL | 128 | 128.00 | 12/10/2022 | 24/10/2022 |
| ZF637E462F | Fattura 246/E del 30/09/2022 - ORDINE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • TMSNCN57H09A662X CeRIN di Tomasicchio Innocenzo | • TMSNCN57H09A662X CeRIN di Tomasicchio Innocenzo | 255.9 | 255.90 | 30/09/2022 | 24/10/2022 |
| ZB237ED0BB | Fattura 239/E del 29/09/2022 - ORDINE ACQUISTO GESSON ALABASTRINO - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N. 6955133 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • TMSNCN57H09A662X CeRIN di Tomasicchio Innocenzo | • TMSNCN57H09A662X CeRIN di Tomasicchio Innocenzo | 95 | 95.00 | 29/09/2022 | 24/10/2022 |
| Z9D37DB2A8 | Fattura 12200600010000049896 del 29/09/2022 - CAUSALE BONIFICO:00303 DECATHLON BARI MODUGNO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 11005760159 DECATHLON ITALIA SRL | • 11005760159 DECATHLON ITALIA SRL | 585.56 | 585.56 | 29/09/2022 | 24/10/2022 |
| Z3137D6777 | Fattura 146 del 27/09/2022 - NOLEGGIO N. 2 BUS G.T. PER TRASPORTO STUDENTI E DOCENTI A TRANI IL 24/09/2022 (24-09-2022 - 24-09-2022) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • DPLFNC69P06A893A Depalma Francesco | • DPLFNC69P06A893A Depalma Francesco | 750 | 750.00 | 27/09/2022 | 24/10/2022 |
| Z7437D177A | Fattura 831 del 29/09/2022 - VENDITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 05517650726 LINEA UFFICIO S.N.C. | • 05517650726 LINEA UFFICIO S.N.C. | 813 | 813.00 | 29/09/2022 | 24/10/2022 |
| Z7837E7B7C | Fattura EFAT/2022/1915 del 11/10/2022 - rin nds | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 00659430631 Tecnodid srl | • 00659430631 Tecnodid srl | 150 | 150.00 | 11/10/2022 | 24/10/2022 |
| Z5F37FF12B | Fattura 3754/PA del 12/10/2022 - DDT Esprinet n. 2201498978 del 10/10/2022 - N. Procedura: 83213 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 05685740721 C & C Consulting S.p.A. | • 05685740721 C & C Consulting S.p.A. | 704.28 | 704.28 | 12/10/2022 | 24/10/2022 |
| ZD835913A1 | Fattura 144 del 07/10/2022 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 04955300720 Web Informatica e Servizi s.r.l. | • 04955300720 Web Informatica e Servizi s.r.l. | 21460 | 21460.00 | 07/10/2022 | 02/11/2022 |
| ZB5359A130 | Fattura 3828/PA del 17/10/2022 - Wacebo 5703-Computergross 56116 e 56925-C&C 885PA-CNP:13.1.2A-FESRPN-PU-2021-536-Acquisto attrezzature per trasformazione digitale didattica e organizzazione scolastica - Prot. 0000842/U del 19/03/20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 05685740721 C & C Consulting S.p.A. | • 05685740721 C & C Consulting S.p.A. | 36048 | 36048.00 | 17/10/2022 | 02/11/2022 |
| ZA538009EB | Fattura 3979/PA del 27/10/2022 - DDT Wacebo n. 6711 del 17/10/2022 - N. Procedura: 83657 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 05685740721 C & C Consulting S.p.A. | • 05685740721 C & C Consulting S.p.A. | 221 | 221.00 | 27/10/2022 | 03/11/2022 |
| ZA63840CBD | Fattura 358 del 21/10/2022 - Servizio di connettività alla Rete GARR X Progress anno 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • 97284570583 Consortium GARR | • 97284570583 Consortium GARR | 1000 | 1000.00 | 21/10/2022 | 03/11/2022 |
| Z01383DA62 | Fattura 6/00 del 21/10/2022 - Sito internet Consulenza annuale per la manutenzione del sito | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | • MLRDNC67S15L109M SYSTEC CONSULTING DI MALERBA DOMENICO | • MLRDNC67S15L109M SYSTEC CONSULTING DI MALERBA DOMENICO | 281.11 | 281.11 | 21/10/2022 | 03/11/2022 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|
| Z0F35F2180 | Fattura 755 del 29/04/2022 - CESTINO GETTACARTE FORATO | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 06365451217 F.M.C. GROUP SRL | • 06365451217 F.M.C. GROUP SRL | 150 | 150.00 | 29/04/2022 | 01/06/2022 |
| Z1835205D2 | Fattura 1381/FVIDF del 18/03/2022 - | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | • 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 480 | 480.00 | 18/03/2022 | 01/06/2022 |
| Z59365CADF | Fattura 430 del 12/05/2022 - VENDITA | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 05517650726 LINEA UFFICIO S.N.C. | • 05517650726 LINEA UFFICIO S.N.C. | 272 | 272.00 | 12/05/2022 | 01/06/2022 |
| Z003697A9B | Fattura 48/FE del 01/06/2022 - Spedizione plico esami Cambridge del 27 maggio 2022 | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 08256030720 DM RESOLUTION SRLS | • 08256030720 DM RESOLUTION SRLS | 32.7 | 32.70 | 01/06/2022 | 09/06/2022 |
| Z87366C390 | Fattura 97 del 09/06/2022 - Noleggio bus 28 posti per trasporto alunni da Bitonto a Roma e ritorno, in data 29/05/2022. | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 08510200721 KRISS VIAGGI SRL | • 08510200721 KRISS VIAGGI SRL | 1100 | 1100.00 | 09/06/2022 | 10/06/2022 |
| Z0A367CCEA | Fattura 52/PA del 14/06/2022 - WACOM INTUOS M BLUETOOTH BLACK SERIALI 1BH00U2022431 1BH00U2022908 1BH00U2022905 | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 02157890720 COMPULAB S.r.l. | • 02157890720 COMPULAB S.r.l. | 609 | 609.00 | 14/06/2022 | 15/06/2022 |
| Z6036B6D11 | Fattura 53/FE del 18/06/2022 - Spedizione plico esami Cambridge del 9 giugno 2022 | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 08256030720 DM RESOLUTION SRLS | • 08256030720 DM RESOLUTION SRLS | 32.7 | 32.70 | 18/06/2022 | 20/06/2022 |
| Z8836C5474 | Fattura FE/55 del 30/06/2022 - | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 05816900723 EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL | • 05816900723 EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL | 236 | 236.00 | 30/06/2022 | 08/07/2022 |
| ZC135419AF | Fattura 44064 del 27/06/2022 - | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 02409740244 CAMPUSTORE SRL | • 02409740244 CAMPUSTORE SRL | 10821.19 | 10821.19 | 27/06/2022 | 08/07/2022 |
| Z6B33A07FC | Fattura 411 del 20/07/2022 - INCARICO DPO -e.f. 2022 | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 05036800729 I.S.I. S.R.L. | • 05036800729 I.S.I. S.R.L. | 390 | 390.00 | 27/10/2021 | 27/10/2022 |
| Z2437148B3 | Fattura 179/E del 11/07/2022 - ORDINE CARTA PER FOTOCOPIE | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • TMSNCN57H09A662X CeRIN di Tomasicchio Innocenzo | • TMSNCN57H09A662X CeRIN di Tomasicchio Innocenzo | 729.5 | 729.50 | 11/07/2022 | 27/07/2022 |
| Z3936D7DDO | Fattura 9117007868 del 30/06/2022 - COLLEGAMENTO ALLARME DIRETTO c/o BITONTO VIA GEN. PLANELLI SNC LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 07897711003 SICURITALIA IVRI S.P.A. | • 07897711003 SICURITALIA IVRI S.P.A. | 560 | 560.00 | 30/06/2022 | 24/10/2022 |
| Z4C371BD5F | Fattura 225/1 del 12/07/2022 - Targa in forex f.to 30x40 | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 03470720727 TIPOLITO VITETUM S.N.C. DI PALLADINO P. | • 03470720727 TIPOLITO VITETUM S.N.C. DI PALLADINO P. | 49.18 | 49.18 | 12/07/2022 | 27/07/2022 |
| Z5736F005C | Fattura 226/1 del 12/07/2022 - Targa in forex F.TO 30X40 | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 03470720727 TIPOLITO VITETUM S.N.C. DI PALLADINO P. | • 03470720727 TIPOLITO VITETUM S.N.C. DI PALLADINO P. | 49.18 | 49.18 | 12/07/2022 | 27/07/2022 |
| ZAB362F9C7 | Fattura 227/1 del 12/07/2022 - TARGA per PON con etichette Adesive - Materiale pubblicitario "Cablaggio" CNP13.1.1A-FESRPON-PU-2021-252 | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 03470720727 TIPOLITO VITETUM S.N.C. DI PALLADINO P. | • 03470720727 TIPOLITO VITETUM S.N.C. DI PALLADINO P. | 70 | 70.00 | 12/07/2022 | 27/07/2022 |
| ZDD362BBC2 | Fattura 228/1 del 12/07/2022 - | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 03470720727 TIPOLITO VITETUM S.N.C. DI PALLADINO P. | • 03470720727 TIPOLITO VITETUM S.N.C. DI PALLADINO P. | 382 | 382.00 | 12/07/2022 | 27/07/2022 |
| ZE233C830C | Fattura 33/FE del 29/07/2022 - Progetto Pcto (a.a. 2021-22): Lo stato della città e del suo territorio. (Primopiano.info) | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 04827810724 Associazione Realtà Rivista | • 04827810724 Associazione Realtà Rivista | 1500 | 1500.00 | 29/07/2022 | 01/08/2022 |
| Z6237AB89E | Fattura P00145 del 16/09/2022 - | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 05207890723 BARBIERO S.r.l. | • 05207890723 BARBIERO S.r.l. | 1571.4 | 1571.40 | 16/09/2022 | 21/09/2022 |
| Z4637B56C5 | Fattura 598 del 15/09/2022 - Fattura Cliente | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 08592740727 SANCILIO EVOTECH SRL | • 08592740727 SANCILIO EVOTECH SRL | 1800 | 1800.00 | 15/09/2022 | 21/09/2022 |

| | plico Cambridge | DIRETTO | SRLS | SRLS | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|------------|------------|--|
| Z8438D8614 | Fattura 1026 del 05/12/2022 - VENDITA | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 05517650726 LINEA UFFICIO S.N.C. | • 05517650726 LINEA UFFICIO S.N.C. | 574 | 574.00 | 05/12/2022 | 13/12/2022 | |
| Z913886E9E | Fattura 170 del 21/11/2022 - N. 65 LICENZE NOD32 ENDPOINT ANTIVIRUS RIF: LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI BITONTO | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 04955300720 Web Informatica e Servizi s.r.l. | • 04955300720 Web Informatica e Servizi s.r.l. | 1332.5 | 1332.50 | 21/11/2022 | 13/12/2022 | |
| Z1E38BAA83 | FATTURA N. 240 DEL 12/12/2022_ Materiale didattico | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • MRZPTR71T04A662P Marzulli Pietro | • MRZPTR71T04A662P Marzulli Pietro | 348.04 | 348.04 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | |
| ZED3941191 | RINNOVO FIRMA DIGITALE | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 04955300720 Web Informatica e Servizi s.r.l. | • 04955300720 Web Informatica e Servizi s.r.l. | 80 | 0.00 | 22/12/2022 | 28/12/2022 | |
| ZF1386BE9D | MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO 10.2.2A FDRPOC-PU -2022-60 | 01- PROCEDURA APERTA | • DNCTZN71M61E223K Tiziana De Nicolò | • DNCTZN71M61E223K Tiziana De Nicolò | 1300 | 0.00 | 03/11/2022 | 07/11/2022 | |
| Z7437EF010 | INCARICO DPO_E.F. 2023 | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 05036800729 I.S.I. S.R.L. | • 05036800729 I.S.I. S.R.L. | 390 | 0.00 | 28/09/2022 | 31/08/2023 | |
| Z943806667 | ACCORDATURA PIANOFORTE | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • FRNGNN53S30G187W Farina Giovanni | • FRNGNN53S30G187W Farina Giovanni | 100 | 100.00 | 05/10/2022 | 07/10/2022 | |
| Z8A380B12A | ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 04955300720 Web Informatica e Servizi s.r.l. | • 04955300720 Web Informatica e Servizi s.r.l. | 116 | 0.00 | 06/10/2022 | 28/02/2023 | |
| Z6937C7B8F | INSTALLAZIONE LIM | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 08592740727 SANCILIO EVOTECH SRL | • 08592740727 SANCILIO EVOTECH SRL | 100 | 100.00 | 16/09/2022 | 19/09/2022 | |
| Z133652CC7 | NOLO IMPIANTO AUDIO E LUCI EVENTO DEL 25/05/2022 | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • BTTDNC66D13A893Z BITETTO DOMENICO | • BTTDNC66D13A893Z BITETTO DOMENICO | 1926.23 | 1926.23 | 09/05/2022 | 25/05/2022 | |
| Z5B355EF4A | MATERIALE DIDATTICO (CUFFIE MONOUSO PER PROVE INVALSI) | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 05785550723 TELPOINT di Carlo Mattia | • 05785550723 TELPOINT di Carlo Mattia | 322 | 322.00 | 25/02/2022 | 28/02/2022 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|------------|--|
| | istituzionale www.lsgalilei.edu.it a.s. 2022-2023 | | | | | | | | |
| Z3D383D9E3 | Fattura 7/00 del 21/10/2022 - Sito internet Consulenza annuale per estensione email fino a 10.000 al mese in riferimento a info@lsgalilei.edu.it del sito istituzionale www.lsgalilei.edu.it | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • MLRDNC67S15L109M SYSTEC CONSULTING DI MALERBA DOMENICO | • MLRDNC67S15L109M SYSTEC CONSULTING DI MALERBA DOMENICO | 106.08 | 106.08 | 21/10/2022 | 03/11/2022 | |
| Z6035CAA57 | Fattura 149 del 10/10/2022 - | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 04955300720 Web Informatica e Servizi s.r.l. | • 04955300720 Web Informatica e Servizi s.r.l. | 6590 | 6590.00 | 10/10/2022 | 03/11/2022 | |
| Z8A380C423 | Fattura 157 del 24/10/2022 - REALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI LAN E N.1 PUNTO ELETTRICO | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 04955300720 Web Informatica e Servizi s.r.l. | • 04955300720 Web Informatica e Servizi s.r.l. | 204.92 | 204.92 | 24/10/2022 | 03/11/2022 | |
| Z0F384608F | Fattura 82/FE del 04/11/2022 - Spedizione opera scultorea_concorso IV BIENNALE_LICEI ARTISTICI. | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 08256030720 DM RESOLUTION SRLS | • 08256030720 DM RESOLUTION SRLS | 27.04 | 27.04 | 04/11/2022 | 09/11/2022 | |
| ZCB388560D | Fattura A22-119908 del 10/11/2022 - Ordine num. 1386295 | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 01838660684 Netsons s.r.l. | • 01838660684 Netsons s.r.l. | 10.4 | 10.40 | 10/11/2022 | 15/11/2022 | |
| Z9638C5BF7 | LICEO SCIENTIFICO GALILEI- BITONTO PRENOTAZIONE N. 28702 BIGLIETTI VISITA MOSTRA REAL BODIES 1° DICEMBRE 2022 | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 12433301004 TIME4FUN SRL | • 12433301004 TIME4FUN SRL | 1020 | 1020.00 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | |
| ZBF38A8696 | Fattura E/0008 del 23/11/2022 - | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 05396880725 GRAPHITALIA SRL | • 05396880725 GRAPHITALIA SRL | 169 | 169.00 | 23/11/2022 | 29/11/2022 | |
| Z8E387A6C6 | Fattura 337/E del 24/11/2022 - ORDINE MATERIALE ARTISTICO | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • TMSNCN57H09A662X CeRIN di Tomasicchio Innocenzo | • TMSNCN57H09A662X CeRIN di Tomasicchio Innocenzo | 560.2 | 560.20 | 24/11/2022 | 29/11/2022 | |
| Z5F384E2F4 | Fattura 007448 del 23/11/2022 - Fattura di vendita abbonamenti | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 10460121006 SOCIETA' EDITORIALE IL FATTO SPA | • 10460121006 SOCIETA' EDITORIALE IL FATTO SPA | 200 | 200.00 | 23/11/2022 | 29/11/2022 | |
| Z67385EBE0 | Fattura FPA 21/22 del 15/11/2022 - | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • GSLMHL72P17A662N AUTOSERVIZI GESUALDO MICHELE | • GSLMHL72P17A662N AUTOSERVIZI GESUALDO MICHELE | 300 | 300.00 | 15/11/2022 | 29/11/2022 | |
| ZF938244A4 | Fattura FPA 23/22 del 22/11/2022 - | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • GSLMHL72P17A662N AUTOSERVIZI GESUALDO MICHELE | • GSLMHL72P17A662N AUTOSERVIZI GESUALDO MICHELE | 1000 | 1000.00 | 22/11/2022 | 29/11/2022 | |
| ZA637BF502 | Fattura 320_CA del 17/11/2022 - N. POLIZZA 00237212001733 | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 00320160237 SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A | • 00320160237 SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A | 4920 | 4920.00 | 17/11/2022 | 29/11/2022 | |
| Z0438CEAFB | Fattura 1004 del 30/11/2022 - VENDITA | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 05517650726 LINEA UFFICIO S.N.C. | • 05517650726 LINEA UFFICIO S.N.C. | 164 | 164.00 | 30/11/2022 | 02/12/2022 | |
| ZB038B1A84 | Fattura 100/CO del 01/12/2022 - DDT N. 2461 del 24/11/2022 | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • MRGRRT62C16A341N ROBERTO MARGIOTTI | • MRGRRT62C16A341N ROBERTO MARGIOTTI | 664.25 | 664.25 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | |
| Z4538BD270 | Fattura P00193 del 30/11/2022 - | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 05207890723 BARBIERO S.r.l. | • 05207890723 BARBIERO S.r.l. | 1049.76 | 1049.76 | 30/11/2022 | 05/12/2022 | |
| ZFA3852734 | Fattura 75/PA-2022 del 01/12/2022 - DURC _ INAIL_35702619_A.S. 2022/2023 | 01- PROCEDURA APERTA | • 07384430729 Just British S.r.l. | • 07384430729 Just British S.r.l. | 26000 | 4450.00 | 01/12/2022 | 05/12/2022 | |
| Z3038B35C9 | Fattura 454/2022 del 30/11/2022 - | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 04421490725 CEGLIE EUROBUS SRL | • 04421490725 CEGLIE EUROBUS SRL | 500 | 500.00 | 30/11/2022 | 13/12/2022 | |
| Z7A388F3A5 | Fattura FPA 30/22 del 06/12/2022 - 06/12/2022: NOLO BUS PER ALTAMURA - PULO E MUSEO | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • GSLMHL72P17A662N AUTOSERVIZI GESUALDO MICHELE | • GSLMHL72P17A662N AUTOSERVIZI GESUALDO MICHELE | 300 | 300.00 | 06/12/2022 | 13/12/2022 | |
| ZDC38B3515 | Fattura 541/PA del 30/11/2022 - | 23- AFFIDAMENTO DIRETTO | • 05013480727 PROGIDA TRAVERSA 2 SRL | • 05013480727 PROGIDA TRAVERSA 2 SRL | 1215.2 | 1215.20 | 30/11/2022 | 13/12/2022 | |
| Z8F38C486E | Fattura 88/FE del 07/12/2022 - Snedizione | 23- AFFIDAMENTO | • 08256030720 DM RESOLUTION | • 08256030720 DM RESOLUTION | 29.5 | 29.50 | 07/12/2022 | 13/12/2022 | |