



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"**

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

**REGISTRO CONTRATTI
ESERCIZIO 2024**

Num	Data	Nome e cognome/Denominazione	Tipo Contratto	Periodo		Ore	Retribuzione lorda/Imp.Contratto	Oneri a carico amm I.V.A.	Spesa Complessiva
				Dal	Al				
136	09/01/2024	Ditta Commercial Point srl	Acquisto derrate alimentari per attività didattica laboratoriale di cucina : I dolci della tradizione natalizia e pasquale	09/01/2024	09/01/2024	00,00	1.620,50	154,97	1.775,47
137	09/01/2024	Ditta Iblea Petroli s.r.l.	Acquisto gasolio uso riscaldamento	09/01/2024	09/01/2024	00,00	3.278,69	721,31	4.000,00
1269	02/02/2024	METROSERVICE S.R.L.	Servizio di vigilanza dell'istituto dal 01.01.2024 al 31.12.2024	02/02/2024	02/02/2024		2.400,00	528,00	2.928,00
1275	02/02/2024	UNILIFT ELEVATORI SNC	Manutenzione ordinaria ascensore OTIS n. 22NN30059 DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024	02/02/2024	02/02/2024	00,00	492,00	108,24	600,24
1409	06/02/2024	Unilift Elevatori snc	Controllo periodico ASL/O.N.	06/02/2024	06/02/2024	00,00	50,00	11,00	61,00
1412	06/02/2024	Ditta Salvatore Rossitto & C	Fornitura materiale idraulico	06/02/2024	06/02/2024	00,00	129,92	28,58	158,50
1416	06/02/2024	LAUNDRY SRLS	Servizio lavanderia settembre dicembre 2023	06/02/2024	06/02/2024		103,56	22,79	126,35
1604	07/02/2024	ZENIT S.R.L.	FORNITURA CARBURANTE PER PULMINO MESE GENNAIO 2024	07/02/2024	07/02/2024		57,98	12,76	70,74
1605	07/02/2024	DITTA EUROSPINSICILIA s.p.a	Fornitura derrate alimentari per attività laboratoriale di cucina, sala e pasticceria	07/02/2024	07/02/2024		605,57	36,69	642,26
1720	08/02/2024	Abola srl Idroclima	Fornitura n. 4 condizionatori da installare sede centrale dell'Istituto	08/02/2024	08/02/2024		2.683,61	590,39	3.274,00
1816	09/02/2024	Giovanni Fusca srl	Acquisto n. 1 batteria pullman dell'Istituto	09/02/2024	09/02/2024	00,00	239,65	52,72	292,37
1834	09/02/2024	Computer Labs di Rizza Gianpaolo	Fornitura materiale per laboratorio di informatica plesso Liceo Scientifico	09/02/2024	09/02/2024	00,00	474,70	104,43	579,13
1839	09/02/2024	Ziccone autonoleggi srl	Noleggio pullman per Agrigento il 22/03/2024	09/02/2024	09/02/2024		1.000,00	100,00	1.100,00
2056	16/02/2024	GEVECOMM DI VELLANDI FABIO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO "LA FOTOGRAFIA, TRA TECNICA E CREATIVITA'"	16/02/2024	16/02/2024	00,00	204,02	44,88	248,90
2058	16/02/2024	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	ACQUISTO N. 10 CORNICI CM 50 X 70 COLORE ORO E NERO PER LICEO CLASSICO	16/02/2024	16/02/2024		163,11	35,89	199,00
2502	26/02/2024	Ziccone autonoleggi srl	Noleggio pullman per uscita didattica presso Teatro Vasquez Siracusa - Rappresentazione in	26/02/2024	26/02/2024	00,00	1.200,00	120,00	1.320,00



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"**

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

**REGISTRO CONTRATTI
ESERCIZIO 2024**

Num	Data	Nome e cognome/Denominazione	Tipo Contratto	Periodo		Ore	Retribuzione lorda/Imp.Contratto	Oneri a carico amm I.V.A.	Spesa Complessiva
				Dal	Al				
			lingua spagnola - Picasso 2023/24						
2504	26/02/2024	IFA arredamenti srl	Acquisto divise alunni ENO	26/02/2024	26/02/2024	00,00	115,50	25,41	140,91
2506	26/02/2024	Mater lingua srl	Acquisto n. 64 biglietti per rappresentazione in lingua francese Miserables 93	26/02/2024	26/02/2024	00,00	896,00	0,00	896,00
2509	26/02/2024	Disegna Group di Lunardon Domenico	Acquisto materiale didattico per laboratorio Progetto Birralab	26/02/2024	26/02/2024	00,00	300,92	60,50	361,42
2518	26/02/2024	Mater lingua srl	Acquisto n. 134 biglietti per rappresentazione in lingua spagnola Picasso 2023/24	26/02/2024	26/02/2024	00,00	1.876,00	0,00	1.876,00
2521	26/02/2024	Ziccone autonoleggi srl	Noleggio pullman per uscita didattica persso Teatro Vasquez Siracusa - Rappresentazione in lingua francese - Miserables 93	26/02/2024	26/02/2024	00,00	600,00	60,00	660,00
2525	26/02/2024	Ziccone autonoleggi srl	Noleggio pullman per uscita didattica a Palermo (PCTO Expocook Restaurant Business Exhibition Palermo) 14/03/2024	26/02/2024	26/02/2024	00,00	1.200,00	120,00	1.320,00
2584	26/02/2024	METROSERVICE SRL	SOSTITUZIONE ALIMENTATORE GUASTO SU CENTRALINA	26/02/2024	26/02/2024		81,75	17,98	99,73
3139	07/03/2024	GBR Rossetto s.r.l.	Acquisto materiale di cancelleria	07/03/2024	07/03/2024	00,00	208,34	45,84	254,18
3141	07/03/2024	Iblea Petroli s.r.l.	Acquisto gasolio per riscaldamento	07/03/2024	07/03/2024	00,00	1.639,34	360,65	1.999,99
3143	07/03/2024	S.G. Sistem	Acquisto materiale per sostituzione del quadro pompe e sostituzione pompa	07/03/2024	07/03/2024	00,00	1.072,00	235,84	1.307,84
3147	07/03/2024	S.G. Sistem	Acquisto materiale per sostituzione termico al quadro generale e ai ponticelli bruciati	07/03/2024	07/03/2024	00,00	250,00	55,00	305,00
3542	14/03/2024	IFA ARREDAMENTI SRL	ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA CUCINE E SALA	14/03/2024	14/03/2024		1.269,92	279,38	1.549,30
3545	14/03/2024	DITTA EUROSPINSICILIA s.p.a	Fornitura derrate alimentari per attività laboratoriale di cucina, sala e pasticceria	14/03/2024	14/03/2024	00,00	591,46	34,05	625,51
3793	19/03/2024	Punto Com di Pilano Paolo Giuseppe	Fornitura materiale igienico sanitario	19/03/2024	19/03/2024	00,00	20.406,66	529,17	20.935,83
3809	19/03/2024	Pulicart Service di Di Stefano Salvina Laura	Fornitura materiale vario di cancelleria	19/03/2024	19/03/2024	00,00	1.996,74	439,28	2.436,02



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"**

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

**REGISTRO CONTRATTI
ESERCIZIO 2024**

Num	Data	Nome e cognome/Denominazione	Tipo Contratto	Periodo		Ore	Retribuzione lorda/Imp. Contratto	Oneri a carico amm I.V.A.	Spesa Complessiva
				Dal	Al				
3811	19/03/2024	Eurospin Sicilia S.P.A.	Fornitura derrate alimentari per attività laboratoriale di cucina , sala e pasticceria	19/03/2024	19/03/2024	00,00	427,02	36,39	463,41
3813	19/03/2024	Computer Labs	Fornitura n. 2 toner Lexmark mx310dntoner	19/03/2024	19/03/2024	00,00	42,00	9,24	51,24
3815	19/03/2024	Ditta D.S.M. srl	Lavori di diserbazione dello spazio antistante il plesso Liceo Scientifico	19/03/2024	19/03/2024	00,00	150,00	33,00	183,00
4275	27/03/2024	MONDO TESSUTI S.R.L.	Acquisto tessuto tecnico	27/03/2024	27/03/2024	00,00	331,11	72,85	403,96
4276	27/03/2024	ABBATE VIAGGI SRL	Noleggio n.3 pullman per Catania progetto Orientamento "Oui ovunque da qui"	27/03/2024	27/03/2024	00,00	1.790,00	179,00	1.969,00
4444	03/04/2024	Ditta Viaggia con noi - PROGETTO SAMIR	Affidamento diretto Viaggio in Puglia dal 21 al 24 marzo classi del Liceo	03/04/2024	03/04/2024	00,00	23.316,00	0,00	23.316,00
4446	03/04/2024	Ditta Viaggia con noi - PROGETTO SAMIR	Affidamento diretto Viaggio in Umbria dal 19 al 24 marzo 2024 e dal 22 al 27 marzo 2024 per le classi del Liceo	03/04/2024	03/04/2024	00,00	60.060,00	0,00	60.060,00
4448	03/04/2024	Ditta Viaggia con noi - PROGETTO SAMIR	Affidamento diretto Viaggio in Puglia dal 7 al 10 aprile 2024 per le classi del Liceo	03/04/2024	03/04/2024	00,00	24.656,00	0,00	24.656,00
4450	03/04/2024	Ditta Viaggia con noi - PROGETTO SAMIR	Affidamento diretto viaggio di istruzione in Puglia dal 3 al 6 aprile 2024 classi del Tecnico	03/04/2024	03/04/2024	00,00	22.512,00	0,00	22.512,00
4585	04/04/2024	ZENIT srl	FORNITURA GASOLIO PER PULMINO MARZO 2024	04/04/2024	04/04/2024		112,58	24,77	137,35
4634	05/04/2024	ALLIANCE FRANCAISE	CERTIFICAZIONE DELF LIVELLO A2 + TRASFERIMENTO COMMISSIONE AD AVOLA	05/04/2024	05/04/2024	00,00	828,00	0,00	828,00
4679	08/04/2024	EUROSPIN SICILIA	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI N.500758825" DITTA "EUROSPIN "	08/04/2024	08/04/2024	00,00	322,23	26,60	348,83
4689	08/04/2024	GA.MA snc	Acquisto materiale per sistemazione aule	08/04/2024	08/04/2024		360,20	79,24	439,44
4693	08/04/2024	Commercial Point srl	Acquisto derrate alimentari per attività laboratoriale di cucina, sala e pasticceria , dell'indirizzo Enogastronomico dell'Istituto	08/04/2024	08/04/2024	00,00	365,30	58,91	424,21
4694	08/04/2024	Ditta ABOLA srl Idroclima	Acquisto ed installazione di n. 1 condizionatore da posizionare	08/04/2024	08/04/2024	00,00	915,00	201,30	1.116,30



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"**

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

**REGISTRO CONTRATTI
ESERCIZIO 2024**

Num	Data	Nome e cognome/Denominazione	Tipo Contratto	Periodo		Ore	Retribuzione lorda/Imp. Contratto	Oneri a carico amm I.V.A.	Spesa Complessiva
				Dal	Al				
			nella sala 2 dell'Istituto						
5180	16/04/2024	EUROSPIN SICILIA	Fornitura derrate alimentari per attività laboratoriale di cucina, sala e pasticceria	16/04/2024	16/04/2024	00,00	378,78	29,90	408,68
5189	16/04/2024	Gierre Servizi di Raeli Giovanni	Stampa giornale scolastico "La voce del Majorana"	16/04/2024	16/04/2024	00,00	250,00	55,00	305,00
5194	16/04/2024	DITTA "DECATHLON ITALIA SRL "	FORNITURA PALLONI DA CALCIO	16/04/2024	16/04/2024	00,00	50,77	11,17	61,94
5359	18/04/2024	EUROSPIN SICILIA	Fornitura derrate alimentari per attività laboratoriale di cucina, sala e pasticceria	18/04/2024	18/04/2024	00,00	293,33	22,23	315,56
5813	30/04/2024	GIERRE SERVIZI di Raeli Giovanni	Fornitura n. 2 targhe	30/04/2024	30/04/2024	00,00	140,00	32,80	172,80
5815	30/04/2024	GBR ROSSETTO	Fornitura materiale di cancelleria	30/04/2024	30/04/2024	00,00	619,45	136,28	755,73
5817	30/04/2024	Deter Paper di Salerno Salvatore	Fornitura materiale igienico sanitario e pulizia	30/04/2024	30/04/2024		1.294,75	284,85	1.579,60
6038	06/05/2024	Ditta Giovanni Fusca S.r.l.	Riparazione del pullman dell'Istituto	06/05/2024	06/05/2024		86,71	19,08	105,79
6044	06/05/2024	Ditta Caruso Vincenzo	Fornitura n. 1 bombola per il laboratorio di cucina 1	06/05/2024	06/05/2024	00,00	50,00	0,00	50,00
6046	06/05/2024	SGMA ESTINTORI di Rosario Sarcia	Manutenzione e installazione maglioni antipanico per n. 3 porte REI sede centrale dell'Istituto	06/05/2024	06/05/2024	00,00	1.320,00	0,00	1.320,00
5882	07/05/2024	VODAFONE ITALIA	CANONE VODAFONE PERIODO 16 FEBBRAIO 15 APRILE	07/05/2024	07/05/2024		691,00	147,62	838,62
6180	08/05/2024	Eurospin Sicilia S.p.a.	Acquisto derrate alimentari per attività laboratoriale di cucina-sala e pasticceria dell'indirizzo Enogastronomico497,42	08/05/2024	08/05/2024		497,42	34,67	532,09
6181	08/05/2024	Commercial Point SRL	Acquisto derrate alimentari per attività laboratoriale di cucina	08/05/2024	08/05/2024	00,00	131,00	19,46	150,46
6183	08/05/2024	Rodante Bricolegno s.n.c.	Acquisto n. 3 pannelli per progetti "Classicamente moderni" per il plesso Liceo Classico	08/05/2024	08/05/2024	00,00	156,00	34,32	190,32
6343	10/05/2024	Salvatore Rossitto & C. Snc	Manutenzione impianti idraulici dell'Istituto	10/05/2024	10/05/2024	00,00	59,43	13,07	72,50
6345	10/05/2024	Allianz S.P.A.	Rinnovo polizza n. 527884219 del pullman dell'Istituto	10/05/2024	10/05/2024		2.399,00	0,00	2.399,00



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"**

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

**REGISTRO CONTRATTI
ESERCIZIO 2024**

Num	Data	Nome e cognome/Denominazione	Tipo Contratto	Periodo		Ore	Retribuzione lorda/Imp. Contratto	Oneri a carico amm I.V.A.	Spesa Complessiva
				Dal	Al				
6346	10/05/2024	Ditta Consiglio Giuseppe	Acquisto ferramenta	10/05/2024	10/05/2024	00,00	65,00	14,30	79,30
6350	10/05/2024	Ditta Elettronica Giglio	Acquisto materiale per impianti elettrici dell'Istituto	10/05/2024	10/05/2024	00,00	499,75	0,00	499,75
6672	17/05/2024	MYO S.P.A.	Acquisto materiale informatico e sanitario per il plesso Linguistico e Centrale	17/05/2024	17/05/2024		756,26	166,38	922,64
6861	22/05/2024	Eurospin Sicilia Spa	Acquisto derrate alimentari per attività laboratoriale di cucina-sala e pasticceria dell'indirizzo enogastronomico dell'Istituto	22/05/2024	22/05/2024	00,00	252,77	19,44	272,21
6864	22/05/2024	Gruppo Spaggiari S.p.a.	Acquisto volume Bergantini "La contabilità di segreteria"	22/05/2024	22/05/2024		76,00	0,00	76,00
6866	22/05/2024	Computer Labs di Gianpaolo Rizza	Fornitura n. 16 mouse	22/05/2024	22/05/2024	00,00	128,00	28,16	156,16
7054	27/05/2024	Commercial Point srl	Fornitura derrate alimentari per attività laboratoriale di cucina	27/05/2024	27/05/2024	00,00	175,20	17,52	192,72
7058	27/05/2024	Gierre Servizi di Raeli Giovanni	Fornitura poster progetto Classicamente Moderni	27/05/2024	27/05/2024	00,00	96,00	21,12	117,12
7064	27/05/2024	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C.S.A.S.	Fornitura programma Emolumenti WEB	27/05/2024	27/05/2024	00,00	430,00	94,60	524,60
7072	27/05/2024	Computer Labs di Gianpaolo Rizza	Fornitura merce per sistemazione aula informatica del Plesso Liceo Linguistico	27/05/2024	27/05/2024	00,00	47,50	10,45	57,95
7081	27/05/2024	Computer Labs di Gianpaolo Rizza	Fornitura n.5 mouse + 1 toner da utilizzare nelle aule di informatica dei plessi Liceo Scientifico e Scienze Umane	27/05/2024	27/05/2024	00,00	68,95	15,17	84,12
7431	03/06/2024	The Academy S.R.L.	Certificazione B2 29 maggio 2024	03/06/2024	03/06/2024	00,00	436,00	0,00	436,00
7432	03/06/2024	The Academy S.R.L.	Certificazione B1 29 maggio 2024	03/06/2024	03/06/2024	00,00	2.125,00	0,00	2.125,00
7434	03/06/2024	The Academy S.R.L.	Certificazione Cambridge B 1 sessione del 10 giugno 2024	03/06/2024	03/06/2024		1.744,00	0,00	1.744,00
7784	10/06/2024	Vetzeria Vetro In di Sebastiano Conti	Sostituzione n. 3 vetri finestre sede centrale	10/06/2024	10/06/2024	00,00	260,00	57,20	317,20
7786	10/06/2024	Blanco Bus Operator	Noleggio pullman per il 16 e 30 luglio 2024 per Trapani e Catania	10/06/2024	10/06/2024	00,00	1.450,00	145,00	1.595,00
7788	10/06/2024	M.G.System s.n.c.	Acquisto materiale per sostituzione scambiatore di calore locale caldaia	10/06/2024	10/06/2024	00,00	300,00	66,00	366,00



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"**

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

**REGISTRO CONTRATTI
ESERCIZIO 2024**

Num	Data	Nome e cognome/Denominazione	Tipo Contratto	Periodo		Ore	Retribuzione lorda/Imp. Contratto	Oneri a carico amm I.V.A.	Spesa Complessiva
				Dal	Al				
7951	12/06/2024	PUNTOCOM DI PILANO PAOLO GIUSEPPE	FORNITURA TAPPETO ANTITRAUMA	12/06/2024	12/06/2024	00,00	1.057,00	232,54	1.289,54
7954	12/06/2024	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	FORNITURA N. 2 REGISTRI DEI DECRETI PER UFFICIO PERSONALE	12/06/2024	12/06/2024		72,85	16,03	88,88
7792	21/06/2024	ABOLA SRL IDROTERMICA	RIPARAZIONE N. 1 CLIMATIZZATORE PLESSO LICEO SCIENTIFICO	21/06/2024	21/06/2024		170,00	37,40	207,40
8370	21/06/2024	ABOLA SRL IDROTERMICA	ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI N. 1 CONDIZIONATORE DA POSIZIONARE NEL PLESSO LICEO SCIENTIFICO	21/06/2024	21/06/2024	00,00	399,00	87,78	486,78
8455	24/06/2024	Computer Labs di Gianpaolo Rizza	Fornitura n. 3 drum per stampanti Brother HL 1110 e canon Liceo Classico	24/06/2024	24/06/2024	00,00	18,44	4,06	22,50
8458	24/06/2024	Computer Labs di Gianpaolo Rizza	Fornitura n. 16 tastiere con cavo e n. mini tastiera wireless plesso Liceo classico	24/06/2024	24/06/2024	00,00	289,00	63,58	352,58
8460	24/06/2024	Computer Labs di Gianpaolo Rizza	Fornitura n.8 toner plesso Liceo Scientifico	24/06/2024	24/06/2024	00,00	39,18	8,62	47,80
8618	27/06/2024		FORNITURA SPRAY E PANNI IN MICROFIBRA PER PULIZIA	27/06/2024	27/06/2024		115,54	25,42	140,96
9314	16/07/2024	COMPUTER LABS	ACQUISTO N. 1 SSD 500GB, ADATTATORE TIPO C E USB 3.0 TIPO A, ADATTATORE TIPO C LAN GOGABIT	16/07/2024	16/07/2024		82,00	18,04	100,04
9315	16/07/2024	ELETTRONICA GIGLIO	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	16/07/2024	16/07/2024	00,00	310,98	68,42	379,40
9316	16/07/2024	PUNTOCOM DI PILANO PAOLO GIUSEPPE	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	16/07/2024	16/07/2024	00,00	2.250,40	495,10	2.745,50
9551	06/08/2024	OFFICINA FUSCA GIOVANNI	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PULMINO DELL'ISTITUTO, NECESSARIA PER POTER EFFETTUARE IL COLLAUDO PERIODICO.	06/08/2024	06/08/2024		440,50	96,91	537,41
10312	09/09/2024	Ditta GS 1929 di Paolo e Antonio Giallongo srl	Trasporto banchi e sedie dal plesso Liceo Scientifico al plesso Mattei	09/09/2024	09/09/2024		150,00	33,00	183,00
10393	10/09/2024	Pulicart di Di Stefano Salvina Laura	Acquisto carpete fascicolo personale alunni	10/09/2024	10/09/2024	00,00	580,00	127,60	707,60
10402	10/09/2024	Casa Editrice Leardini Guerrino srl	Acquisto n.100 registri di classe	10/09/2024	10/09/2024	00,00	996,00	219,12	1.215,12



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"**

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

**REGISTRO CONTRATTI
ESERCIZIO 2024**

Num	Data	Nome e cognome/Denominazione	Tipo Contratto	Periodo		Ore	Retribuzione lorda/Imp.Contratto	Oneri a carico amm I.V.A.	Spesa Complessiva
				Dal	Al				
10404	10/09/2024	Ditta Blanco bus operator	Noleggio pullman per Catania aeroporto A/R (progetto PCTO a Malta)	10/09/2024	10/09/2024	00,00	1.000,00	100,00	1.100,00
11280	30/09/2024	Ditta Munafo' Sebastiano	Acquisto derrate alimentari	30/09/2024	30/09/2024	00,00	70,38	2,82	73,20
11281	30/09/2024	Commercial Point srl	Acquisto derrate alimentari	30/09/2024	30/09/2024	00,00	127,90	15,19	143,09
11283	30/09/2024	GA.MA. snc di Garofalo G. & Magno R.	Fornitura materiale per uffici e didattica	30/09/2024	30/09/2024	00,00	2.030,66	446,74	2.477,40
11284	30/09/2024	M.G. System s.n.c.	Intervento di urgenza zona locale pompe	30/09/2024	30/09/2024	00,00	303,28	66,72	370,00
11286	30/09/2024	Metroservice s.r.l.	Sostituzione batteria radar	30/09/2024	30/09/2024	00,00	45,00	9,90	54,90
11288	30/09/2024	Zainetto verde srl	Acquisto carte mezzi	30/09/2024	30/09/2024	00,00	1.620,00	0,00	1.620,00
11297	30/09/2024	Zainetto verde srl	Pagamento extra del PCTO a Malta	30/09/2024	30/09/2024	00,00	345,00	0,00	345,00
12010	08/10/2024	Gierre Servizi di Raeli Giovanni	Fornitura di n. 1 targa in plexiglass PCTO Malta(Industry immersion program in Malta) "	08/10/2024	08/10/2024		70,00	15,40	85,40
12017	08/10/2024	Gierre Servizi di Raeli Giovanni	Fornitura di n. 1 targa in plexiglass PCTO Malta(Internship experience in Malta)	08/10/2024	08/10/2024	00,00	70,00	15,40	85,40
12051	08/10/2024	Gierre Servizi di Raeli Giovanni	Fornitura di n. 1 targa in plexiglass PCTO Malta	08/10/2024	08/10/2024	00,00	70,00	15,40	85,40
13028	18/10/2024	EUROSPIN SICILIA	Fornitura derrate alimentari per attività laboratoriale di cucina , sala e pasticceria	18/10/2024	18/10/2024	00,00	416,43	23,24	439,67
13046	18/10/2024	Argo software s.r.l.	Rinnovo Portale Scuola Cloud periodo 01/11/2024 al 31/10/2025 " ARGO SOFTWARE S.R.L. "	21/10/2024	21/10/2024	00,00	690,00	151,80	841,80
13365	22/10/2024	RG System di Genesio Rosario	SOSTITUZIONE REGOLATORI BOMBOLE DI GAS NEL PLESSO ENO	22/10/2024	22/10/2024		200,00	44,00	244,00
13377	22/10/2024	Edizioni Centro Studi Erickson S.p.a.	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSO SCIENZE UMANE	22/10/2024	22/10/2024	00,00	270,22	0,00	270,22
13379	22/10/2024	Ditta Abbate viaggi	NOLEGGIO N. 3 PULLMAN AVOLA/CATANIA A/R 24/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	00,00	1.770,00	177,00	1.947,00
13385	22/10/2024	Gruppo Giodicart S.r.l.	Acquisto materiale didattico materiale didattico	22/10/2024	22/10/2024		54,24	11,93	66,17
13997	04/11/2024	Eurospin Sicilia S.p.a.	Fornitura derrate alimentari ordine n.500872372	04/11/2024	04/11/2024		402,35	32,28	434,63



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"**

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

**REGISTRO CONTRATTI
ESERCIZIO 2024**

Num	Data	Nome e cognome/Denominazione	Tipo Contratto	Periodo		Ore	Retribuzione lorda/Imp.Contratto	Oneri a carico amm I.V.A.	Spesa Complessiva
				Dal	Al				
14001	04/11/2024	Ditta Caruso Vincenzo	Fornitura n. 1 bombola GPL per il laboratorio cucina	04/11/2024	04/11/2024	00,00	49,00	0,00	49,00
14003	04/11/2024	Metroservice s.r.l.	Controllo impianto antintrusione sede centrale	04/11/2024	04/11/2024	00,00	40,00	8,80	48,80
14264	06/11/2024	Oasi e Miraggi di Gambuzza Pietro	ACQUISTO N. 12 BIGLIETTI AEREI A/R CATANIA/SIVIGLIA ERASMUS + KA1 COD. PREGETTO 2024-1IT02-KA121-SCH-000209921	06/11/2024	06/11/2024		3.950,00	0,00	3.950,00
14485	08/11/2024	Eurospin Sicilia S.p.a.	Fornitura derrate alimentari - Ordine n. 500875469	08/11/2024	08/11/2024	00,00	346,44	27,89	374,33
14487	08/11/2024	Ditta ABOLA srl Idroclima	Acquisto materiale idraulico da utilizzare presso la sede centrale dell'Istituto	08/11/2024	08/11/2024	00,00	545,80	120,08	665,88
14491	08/11/2024	Metroservice s.r.l.	Sostituzione radar zona distributori e ripristino fusibile impianto sede centrale	08/11/2024	08/11/2024	00,00	80,00	17,60	97,60
14516	08/11/2024	Commercial Point srl	Acquisto derrate alimentari per esercitazione laboratorio cucina	08/11/2024	08/11/2024	00,00	96,70	16,83	113,53
14523	08/11/2024	DITTA "ZICCONI AUTONOLEGGI"	NOLEGGIO N. 1 PULLMAN DA 54 POSTI PER CATANIA (RISTORA HOTEL SICILIA)DI MISTERBIANCO IL 20/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	00,00	580,00	58,00	638,00
14883	14/11/2024	DITTA JMEIPER S.R.L.	fornitura coppia piastre elettrodi per defibrillatore	14/11/2024	14/11/2024		159,00	34,98	193,98
14885	14/11/2024	GBR ROSSETTO	Fornitura materiale di cancelleria	14/11/2024	14/11/2024	00,00	166,40	36,61	203,01
14887	14/11/2024	Casa Editrice Leardini Guerrino srl	Fornitura n.500 libretti orari e assenze	14/11/2024	14/11/2024	00,00	275,00	60,50	335,50
14895	14/11/2024	Ditta Deter paper di Salerno Salvatore	Fornitura materiale igienico sanitario e pulizia	14/11/2024	14/11/2024	00,00	460,75	101,37	562,12
14897	14/11/2024	Computer Labs di Gianpaolo Rizza	Fornitura n.1 toner laboratorio di informatica Plesso Scienze Umane	14/11/2024	14/11/2024		20,00	4,40	24,40
15164	19/11/2024	Ditta Commercial Point srl	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI DEL 08/11/2024	19/11/2024	19/11/2024		89,80	11,98	101,78
15166	19/11/2024	Eurospin Sicilia Spa	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ORDINE N.500879873	19/11/2024	19/11/2024	00,00	628,06	45,72	673,78
15167	19/11/2024	G&G DI GIOVANNI GIANNONE	MANUTENZIONE MACCHINA DA CAFFE'	19/11/2024	19/11/2024	00,00	200,00	44,00	244,00



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"**

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

**REGISTRO CONTRATTI
ESERCIZIO 2024**

Num	Data	Nome e cognome/Denominazione	Tipo Contratto	Periodo		Ore	Retribuzione lorda/Imp. Contratto	Oneri a carico amm I.V.A.	Spesa Complessiva
				Dal	Al				
15181	19/11/2024	HOBBY LINE DI SALVATORE VACCARISI	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE AULA SNOEZELLEN	19/11/2024	19/11/2024		100,49	22,11	122,60
15196	19/11/2024	HOBBY LINE DI SALVATORE VACCARISI	ACQUISTO STRUMENTI DI LAVORO PER MANUTENZIONE AULA SNOEZELLEN	19/11/2024	19/11/2024	00,00	155,65	34,25	189,90
15238	19/11/2024	DITTA ABBATE VIAGGI	NOLEGGIO N. 1 PULLMAN AVOLA/MODICA - ISPICA A/R 22/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	00,00	510,00	51,00	561,00
15483	21/11/2024	DITTA "SFERA S.R.L "	ATTIVAZIONE E ASSISTENZA CONSULENZA PER PUBBL. ATTI AMM. TRASP.	21/11/2024	21/11/2024	00,00	1.050,00	231,00	1.281,00
15485	21/11/2024	Eurospin Sicilia S.p.a.	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI N.500883059	21/11/2024	21/11/2024		150,71	17,25	167,96
15486	21/11/2024	DITTA "CARUSO VINCENZO "	ACQUISTO BOMBOLA DI GAS CUCINA 1	21/11/2024	21/11/2024	00,00	49,00	0,00	49,00
15488	21/11/2024	DITTA "IFA S.R.L "	RIPARAZIONE PICCOLA ATTREZZATURA (PLANETARIA E ESFOGLIATRICE) PLESSO ENO	21/11/2024	21/11/2024	00,00	579,00	127,38	706,38
16041	02/12/2024	DITTA "GAMA S.N.C.	AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA ACQUISTO FORNITURE ARREDI SPOGLIATOI PALESTRA	02/12/2024	02/12/2024	00,00	1.528,00	336,16	1.864,16
16042	02/12/2024	Computer Labs di Rizza Gianpaolo	Acquisto toner compatibile Brother + cartucce a colori	02/12/2024	02/12/2024	00,00	17,02	3,74	20,76
16044	02/12/2024	DECATHLON ITALIA SRL	FORNITURA MATERIALE SPORTIVO PLESSO LICEO SCIENTIFICO	02/12/2024	02/12/2024	00,00	599,70	131,93	731,63
16050	02/12/2024	Arredamenti e infissi di Falcescu Lavinia Maria	FORNITURA BANCO ERGONOMICO PLESSO SCIENZE UMANE	02/12/2024	02/12/2024	00,00	151,56	33,44	185,00
16178	04/12/2024	Ditta Elettronica Giglio	Fornitura materiale elettrico	04/12/2024	04/12/2024	00,00	549,67	120,93	670,60
16180	04/12/2024	Ditta Consiglio Giuseppe	Fornitura ferramenta	04/12/2024	04/12/2024	00,00	118,85	26,15	145,00
16181	04/12/2024	Gierre Servizi di Raeli Giovanni	FORNITURA DI UNA TARGA + ADESIVI+ DISTANZIATORI	04/12/2024	04/12/2024	00,00	300,00	66,00	366,00
16182	04/12/2024	Salvatore Rossitto & C. Snc	Fornitura materiale idraulico	04/12/2024	04/12/2024	00,00	243,36	53,54	296,90
16185	04/12/2024	DITTA "GIERRE SERVIZI DI G. RAELI"	FORNITURA DI UNA TARGA + ADESIVI+ DISTANZIATORI	04/12/2024	04/12/2024	00,00	300,00	66,00	366,00



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"**

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

**REGISTRO CONTRATTI
ESERCIZIO 2024**

Num	Data	Nome e cognome/Denominazione	Tipo Contratto	Periodo		Ore	Retribuzione lorda/Imp. Contratto	Oneri a carico amm I.V.A.	Spesa Complessiva
				Dal	Al				
16189	04/12/2024	Eurospin Sicilia S.p.a.	DERRATE ALIMENTARI N.500887035	04/12/2024	04/12/2024	00,00	275,72	22,35	298,07
16192	04/12/2024	DITTA "GIERRE SERVIZI DI G. RAELI "	FORNITURA E STAMPA BROCHURE PER ORIENTAMENTO	04/12/2024	04/12/2024	00,00	219,60	0,00	219,60
16196	04/12/2024	DITTA "SIALAB S.R.L."	ANALISI CONGLOMERATO BITUMINOSO	04/12/2024	04/12/2024	00,00	490,00	107,80	597,80
16200	04/12/2024	Ditta "Computer Labs di Rizza Gianpaolo"	Acquisto prolunghe per cuffie	04/12/2024	04/12/2024	00,00	129,92	28,58	158,50
16202	04/12/2024	DITTA "CARUSO VINCENZO "	ACQUISTO BOMBOLA DI GAS CUCINA 1 CONSEGNA 02/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	00,00	49,00	0,00	49,00
16203	04/12/2024	EUROSPIN Sicilia S.p.a.	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI N.500890094	04/12/2024	04/12/2024	00,00	388,73	23,31	412,04
16207	04/12/2024	DITTA "SGMA ESTINTORI DI ROSARIO SARCIA"	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI SCADUTI	04/12/2024	04/12/2024		500,00	0,00	500,00
16552	09/12/2024	PROPAGANDA VIAGGI	AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA FORNITURA BIGLIETTI AEREI PROGETTO STAGE A SALAMANCA	09/12/2024	09/12/2024		7.770,00	0,00	7.770,00
16556	09/12/2024	AUTOBUS BAGLIERI S.R.L	NOLEGGIO N. 4 PULLMAN SIRACUSA TEATRO VASQUEZ A/R- 17/12/2024	10/12/2024	10/12/2024		1.590,91	159,09	1.750,00
16864	12/12/2024	CENTRO REVISIONE GAROFALO TITO	SERVIZIO DI REVISIONE TAGLIANDO PULLMAN ISTITUTO	12/12/2024	12/12/2024	00,00	155,74	34,26	190,00
16870	12/12/2024	ZICCONI AUTONOLEGGI	NOLEGGIO N. 1 PULLMAN DA 54 POSTI PER MESSINA IL 12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	00,00	800,00	80,00	880,00
16871	12/12/2024	ABOLA SRL IDROCLIMA	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	12/12/2024	12/12/2024	00,00	209,00	45,98	254,98
16872	12/12/2024	Computer Labs di Rizza Gianpaolo	Acquisto toner compatibile Samsung 1640	12/12/2024	12/12/2024	00,00	13,12	2,89	16,01
16873	12/12/2024	Computer Labs di Rizza Gianpaolo	Acquisto toner compatibile Lexmark Mx310dn	12/12/2024	12/12/2024	00,00	19,18	1,58	20,76
16874	12/12/2024	Eurospin Sicilia S.p.a.	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI N.500894514	12/12/2024	12/12/2024		441,63	27,82	469,45
16878	13/12/2024	DITTA "DECATHLON ITALIA SRL	FORNITURA MATERIALE SPORTIVO PLESSO LICEO SCIENTIFICO	13/12/2024	13/12/2024	00,00	147,34	32,41	179,75



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"**

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

**REGISTRO CONTRATTI
ESERCIZIO 2024**

Num	Data	Nome e cognome/Denominazione	Tipo Contratto	Periodo		Ore	Retribuzione lorda/Imp.Contratto	Oneri a carico amm	Spesa Complessiva
				Dal	Al			I.V.A.	
TOTALE:							244.539,65	12.289,99	256.829,64