



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>		<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	101,06
<b>OGGETTO</b>	Versamento IVA BO N. 175 Materiale informatico vario Fattura n.					
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE					
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2016	<b>DATA FINE</b>	19/01/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	101,06	

<b>CIG</b>	Z031CA72EB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	18,00
<b>OGGETTO</b>	BO N. 183 Materiale vario Fattura n.					
<b>PART. /AGG.</b>	02654090964 Sal Fer S.R.L. Ferramenta Salvadori					
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE					
<b>DATA INIZIO</b>	21/12/2016	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z050944F0F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	384,08
<b>OGGETTO</b>	BO n° 57/2013 (Toner) Fattura n° 721/24.4.13 CIG Z050944F0F					
<b>PART. /AGG.</b>	00788440121 G. LEGNANI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	22/05/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	384,08	

<b>CIG</b>	Z081BFB126	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	73,20
<b>OGGETTO</b>	BO N. 159 Modello 47N Stato personale e di Servizio Fattura n.					
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA					
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE					
<b>DATA INIZIO</b>	11/11/2016	<b>DATA FINE</b>	07/02/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	73,20	

<b>CIG</b>	Z0C1C8457F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	1.366,38
<b>OGGETTO</b>	BO N. 177 Materiale per interventi di manutenzione Fattura n.					
<b>PART. /AGG.</b>	05602670969 BRICOMAN ITALIA SRL					
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE					
<b>DATA INIZIO</b>	16/12/2016	<b>DATA FINE</b>	07/02/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.366,37	

<b>CIG</b>	Z0D15F90BB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	126,45
<b>OGGETTO</b>	BO n. 109 Materiale di ferramenta Fattura n.					
<b>PART. /AGG.</b>	02654090964 Sal Fer S.R.L. Ferramenta Salvadori					
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE					
<b>DATA INIZIO</b>	11/09/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z0F0C8EC7E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	311,00
<b>OGGETTO</b>	B.O. n° 168/2013 (materia per palestra) CIG Z0F0C8EC7E - Fattura n°					
<b>PART. /AGG.</b>	00247390123 ROSA SPORT					
<b>DATA INIZIO</b>	28/11/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	Z0F14F2AE7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	27,70
<b>OGGETTO</b>	BO N° 89/2015 (Materiale vario per manutenzione) Fattura N°				
<b>PART. /AGG.</b>	02654090964 Sal Fer S.R.L. Ferramenta Salvadori				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	12/06/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z1516C4524	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	735,00
<b>OGGETTO</b>	BO N° 143/2015 (Lavagne) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>PART. /AGG.</b>	PRSSVT53T08G371S CAM Arredamenti				
<b>DATA INIZIO</b>	28/10/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z1608F1C3E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	40,50
<b>OGGETTO</b>	saldo fattura n. 1933/05.03.13				
<b>PART. /AGG.</b>	00756620126 Grandi Magazzini Bossi s.p.a.				
<b>DATA INIZIO</b>	26/03/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	40,50

<b>CIG</b>	Z1708F41C5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	324,96
<b>OGGETTO</b>	saldo fattura n. 166/2013 del 08.03.12				
<b>PART. /AGG.</b>	TDSGPP82T14I441P Il Professionista del Pulito di Tedeschi Giuseppe				
<b>DATA INIZIO</b>	26/03/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	324,96

<b>CIG</b>	Z190DA49B1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	2,45
<b>OGGETTO</b>	Consumi al mese di dicembre 2013 - Conto Contrattuale 30060600-001 CIG Z190DA49B1				
<b>PART. /AGG.</b>	01114601006 POSTE ITALIANE SPA Area Log. Ter. Lombardia I.C.C.				
<b>DATA INIZIO</b>	03/02/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	2,45

<b>CIG</b>	Z1A1C9D561	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	164,87
<b>OGGETTO</b>	BO N. 178 Rinnovo Dominio anno 2017 2018 CONFERMA ORDINE RINNOVO N. MO8854299				
<b>PART. /AGG.</b>	04552920482 ARUBA S.p.A.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	20/12/2016	<b>DATA FINE</b>	19/01/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	164,87

<b>CIG</b>	Z1B1BA53BB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	168,91
<b>OGGETTO</b>	BO N. 141 Carrello pulizia e olio rimozione colla Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>PART. /AGG.</b>	08927450968 Il Professionista del Pulito srl				
<b>DATA INIZIO</b>	19/10/2016	<b>DATA FINE</b>	19/01/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	168,91



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	Z1C16C4DE4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	4.000,00
<b>OGGETTO</b>	BO N° 144/2015 (Contratto Programma Gestionale) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	28/10/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z1F1C094EF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	732,00
<b>OGGETTO</b>	BO N. 162 VERIFICA PALESTRA E CAMPO ESTERNO Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	01317370169 SPORTISSIMO di Dante Acerbis & C.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	15/11/2016	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z2112F34D7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	58,52
<b>OGGETTO</b>	Compenso per registrazione contratto Associazione Temporanea di Imprese				
<b>PART. /AGG.</b>	PLALNE55A49L319E PALA ELENA				
<b>DATA INIZIO</b>	28/01/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	58,52

<b>CIG</b>	Z211C9EBDB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	92,72
<b>OGGETTO</b>	BO N. 180 CASSE AUDIO A MURO Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	00149210122 TRAMEZZANI s.r.l.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	21/12/2016	<b>DATA FINE</b>	07/02/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	92,72

<b>CIG</b>	Z220D39947	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	60,00
<b>OGGETTO</b>	BO n° 7/2014 (Contr. manut. Protocollo) CIG Z220D39947 Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	10/01/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z221161441	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.326,86
<b>OGGETTO</b>	BO n° 153/2014 (mat. vario lab. termico) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	GRSFNC74E11I441T I.F.G. di Grassi Francesco				
<b>DATA INIZIO</b>	27/10/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z23113E79E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	47,00
<b>OGGETTO</b>	BO N° 145/2014 (Alimentatore) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	00149210122 TRAMEZZANI s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	16/10/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	Z250A17F98	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	152,24
<b>OGGETTO</b>	B.O. n. 84/2013 saldo fatture n. 201300211/28.06.13 e 201300223/28.06.13				
<b>PART. /AGG.</b>	00149210122 TRAMEZZANI s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	24/07/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	152,24

<b>CIG</b>	Z270E48F29	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	83,98
<b>OGGETTO</b>	BO N° 50/2014 (Materiale di manutenzione) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	02654090964 NUOVA FERRAMENTA ROSIO S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	13/03/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z2B1681975	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	110,00
<b>OGGETTO</b>	BO n° 130/2015 (REGISTRI DA RILEGARE) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	01561710128 Grafiche Trotti snc				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	14/10/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z2C081D406	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	519,14
<b>OGGETTO</b>	B.O. N. 13/2013 (Materiale di manutenzione) CIG Z2C081D406 Fattura N° 75/00 del 28/02/2013				
<b>PART. /AGG.</b>	02654090964 NUOVA FERRAMENTA ROSIO S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	21/06/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	519,14

<b>CIG</b>	Z2D09DF9C2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	240,00
<b>OGGETTO</b>	B.O. N. 68/2013 (Consulenza tecnica Sala Server) CIG Z2D09DF9C2 Fattura N° V1/37 del 30/04/2013				
<b>PART. /AGG.</b>	09336860151 ALTAIR SYSTEMS SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	21/06/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	240,00

<b>CIG</b>	Z2E1656FDC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	159,00
<b>OGGETTO</b>	BO 120/2015 (ABB.TO IL SOLE 24 ORE) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	00777910159 IL SOLE 24 ORE S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/10/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z2E16F5C41	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.056,00
<b>OGGETTO</b>	BO N° 147/2015 (Materiale per manutenzione) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>PART. /AGG.</b>	GGLRRT79E14F899M GAGLIANO ROBERTO				
<b>DATA INIZIO</b>	06/11/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	Z320843E5B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	895,87
<b>OGGETTO</b>	saldo fattura 96/2013 del 06.02.13				
<b>PART. /AGG.</b>	02823460122 IDS INFORMATICA S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	25/03/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	895,87

<b>CIG</b>	Z330810FDB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	10,00
<b>OGGETTO</b>	Saldo B.O. n. 16 del 16/01/13 Rinnovo servizio DATE BASE MySql ordine: MO3735385 anno 2013 CIG Z330810FDB				
<b>PART. /AGG.</b>	04552920482 ARUBA S.p.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	16/01/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	10,00

<b>CIG</b>	Z34154ECB7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	71,83
<b>OGGETTO</b>	BO N. 96 GAS TECNICI 11 2015 Fattura n. 0504550 del 30.11.2015				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>PART. /AGG.</b>	08418350966 RIVOIRA GAS S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	08/07/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z350906631	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	883,10
<b>OGGETTO</b>	B.O. 48/2013 (lab. Biologia) Fattura n° 2193/04.04.13 e Fattura n° 2801/02.05.13 CIG Z350906631				
<b>PART. /AGG.</b>	01569410150 TECNOVETRO SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	22/05/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	883,10

<b>CIG</b>	Z36097EF0B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	280,00
<b>OGGETTO</b>	BO n. 62 (BUSTE INTESTATE) Fattura n° 63/30.04.13 CIG Z36097EF0B				
<b>PART. /AGG.</b>	00783530124 Grafiche MARIANI & C. s.n.c. di Mariani Italo				
<b>DATA INIZIO</b>	22/05/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	280,00

<b>CIG</b>	Z361C0A5EB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	4.392,00
<b>OGGETTO</b>	BO N. 163 Contratto Programma Gestionale anno 2017 Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	16/11/2016	<b>DATA FINE</b>	07/02/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	4.392,00

<b>CIG</b>	Z361C9FA57	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	155,75
<b>OGGETTO</b>	BO N. 181 MATERIALE ELETTRICO PER PROGETTO 1AA Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	00149210122 TRAMEZZANI s.r.l.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	21/12/2016	<b>DATA FINE</b>	07/02/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	155,75



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	Z3A1C3C032	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	150,47
<b>OGGETTO</b>	BO N. 167 Proroga Noleggio Fotocopiatrici Alunni e Docenti Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	00727560120 A.T.U. DI CARGILLI & C. S.N.C.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	29/11/2016	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z3B125FA0E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	177,17
<b>OGGETTO</b>	BO N° 179/2014 (Materiale vario centralino) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	01317910121 FOGLIANI S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	19/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z3C14E6340	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.180,00
<b>OGGETTO</b>	BO N° 87/2015 (condizionatore Sala Server) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>PART. /AGG.</b>	GGLRRT79E14F899M GAGLIANO ROBERTO				
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z3F0DE8978	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	130,00
<b>OGGETTO</b>	BO n° 31/2014 (SOSTITUZIONE VETRO AULA RADICI) Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	RLNPLA62E22C004Z NONSOLOLEGNO				
<b>DATA INIZIO</b>	18/02/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z420C1E55A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	3.479,91
<b>OGGETTO</b>	B.O. n° 152 del 28/10/2013 (materiale per esercitazione lab. Torneria) CIG Z420C1E55A Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	00279820120 AMATI S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	12/11/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z45125F9CF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	696,00
<b>OGGETTO</b>	BO N° 178/2014 (Materiale vario centralino) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	00149210122 TRAMEZZANI s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	19/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z451656F32	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	782,10
<b>OGGETTO</b>	BO 119/2015 (Materiale per esercitazioni) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	00149210122 TRAMEZZANI s.r.l.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	05/10/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	Z4813439F6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	98,30
<b>OGGETTO</b>	BO N° 30/2015 (Materiale per manutenzione) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	02654090964 Sal Fer S.R.L. Ferramenta Salvadori				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	23/04/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z4A11EF8E6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	268,66
<b>OGGETTO</b>	BO N° 171/2014 (carta A4) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	05083120153 DIDATTICA NORD S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	26/11/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z4D1C6C01F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	437,55
<b>OGGETTO</b>	BO N. 173 Materiali per impiantistica Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	00149210122 TRAMEZZANI s.r.l.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	07/12/2016	<b>DATA FINE</b>	19/01/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	437,55

<b>CIG</b>	Z4F170FEFC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	2.865,90
<b>OGGETTO</b>	BO n. 152 per LICENZE SOFTWARE E HARDWARE Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	00149210122 TRAMEZZANI s.r.l.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	24/11/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z50154C147	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	175,00
<b>OGGETTO</b>	BO N° 95/2015 (pulizia condizionatori) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>PART. /AGG.</b>	GGLRRT79E14F899M GAGLIANO ROBERTO				
<b>DATA INIZIO</b>	07/07/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z521C3BCDC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	300,94
<b>OGGETTO</b>	BO N. 166 Proroga Noleggio Fotocopiatrici Uffici Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	00727560120 A.T.U. DI CARGILLI & C. S.N.C.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	29/11/2016	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z540CAFEE5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	500,00
<b>OGGETTO</b>	BO n° 173/2013 (riparazione veneziane) CIG Z540CAFEE5 Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	RLNPLA62E22C004Z NONSOLOLEGNO				
<b>DATA INIZIO</b>	03/12/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	Z550B0BB1C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	60,00
<b>OGGETTO</b>	B.O. n. 100/2013 CIG Z550B0BB1C Saldo fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	00149210122 TRAMEZZANI s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/07/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z571C687FD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	65,50
<b>OGGETTO</b>	BO N. 170 Materiale per interventi di manutenzione Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	02654090964 Sal Fer S.R.L. Ferramenta Salvadori				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	07/12/2016	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z5A0F7B09F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	32,79
<b>OGGETTO</b>	Sostituzione dispositivo usb - codice fiscale 85001640128 - numero pratica WEB_VA_82362				
<b>PART. /AGG.</b>	97593010586 TESOR di Roma succ.Min.Ambiente Sistri DM.17.12.09				
<b>DATA INIZIO</b>	03/06/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	32,79

<b>CIG</b>	Z5B1AB81E6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	300,95
<b>OGGETTO</b>	BO N. 107 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ALUNNI DOCENTI Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	00727560120 A.T.U. DI CARGILLI & C. S.N.C.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	25/07/2016	<b>DATA FINE</b>	07/02/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	300,95

<b>CIG</b>	Z5C118D332	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	287,00
<b>OGGETTO</b>	BO N° 159/2014 (POMPA DI ASPIRAZIONE) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	00279820120 AMATI S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	04/11/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z5E12B9808	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	62,57
<b>OGGETTO</b>	BO n° 8/2015 (RINNOVO DOMINIO ARUBA 2015)				
<b>PART. /AGG.</b>	04552920482 ARUBA S.p.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	16/01/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	62,57

<b>CIG</b>	Z5F1C6B73F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	609,06
<b>OGGETTO</b>	BO N. 172 Videoproiettore NEC Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	00149210122 TRAMEZZANI s.r.l.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	07/12/2016	<b>DATA FINE</b>	19/01/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	609,06



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	Z601AB8149	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	601,90
<b>OGGETTO</b>	BO N. 106 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	00727560120 A.T.U. DI CARGILLI & C. S.N.C.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	25/07/2016	<b>DATA FINE</b>	07/02/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	601,90

<b>CIG</b>	Z601C69A1A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	107,10
<b>OGGETTO</b>	BO N. 171 Gas tecnici 12 2016 Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>PART. /AGG.</b>	08418350966 RIVOIRA GAS S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	07/12/2016	<b>DATA FINE</b>	19/01/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	107,10

<b>CIG</b>	Z61179641F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	65,57
<b>OGGETTO</b>	BO N. 161 abb.to Amministrare la Scuola 2016 Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	15/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z620CC979A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	950,00
<b>OGGETTO</b>	Verifica Ispettiva di sorveglianza del 25/11/2013 norma ISO 9001:2008 CIG Z620CC979A Fattura n° 13078/2013 del 29/11/2013				
<b>PART. /AGG.</b>	04591610961 CERTIQUALITY s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	09/12/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	950,00

<b>CIG</b>	Z661C9E5F1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	140,30
<b>OGGETTO</b>	BO N. 179 STAMPANTE SAMSUNG Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	00149210122 TRAMEZZANI s.r.l.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	21/12/2016	<b>DATA FINE</b>	07/02/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	140,30

<b>CIG</b>	Z671CA0D6E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	264,39
<b>OGGETTO</b>	BO N. 182 Materiale per Progetto 1AA Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	01317910121 FOGLIANI S.P.A.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	21/12/2016	<b>DATA FINE</b>	01/03/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	264,39

<b>CIG</b>	Z6B06D7539	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	66,12
<b>OGGETTO</b>	CIG Z6B06D7539 saldo fattura 0 359 del 05/11/12				
<b>PART. /AGG.</b>	04850601214 EDITORIALE PAGANO S.N.C.				
<b>DATA INIZIO</b>	12/03/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	66,12



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	Z6B089AF47	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	95,77
<b>OGGETTO</b>	Saldo BO n. 33/2013 Fattura n. 32528 del 31/03/2013 CIG Z6B089AF47 - Gas tecnici lab. saldatura 03/2013				
<b>PART. /AGG.</b>	08418350966 RIVOIRA GAS S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	26/04/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	95,77

<b>CIG</b>	Z6D1BF6085	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	107,10
<b>OGGETTO</b>	BO N. 156 Gas tecnici 11 2016 Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>PART. /AGG.</b>	08418350966 RIVOIRA GAS S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	10/11/2016	<b>DATA FINE</b>	19/01/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	107,10

<b>CIG</b>	Z6E1BAC644	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	140,00
<b>OGGETTO</b>	BO N. 143 Abb.to Amministrare + Dirigere la Scuola anno 2017 Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	20/10/2016	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z6F1240F21	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	195,00
<b>OGGETTO</b>	BO N° 177/2014 (Rotolo cavo di rete) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	00149210122 TRAMEZZANI s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	15/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z701B98922	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	286,46
<b>OGGETTO</b>	BO N. 136 Materiale vario per esercitazione Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	00788440121 G. LEGNANI S.R.L.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	14/10/2016	<b>DATA FINE</b>	19/01/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	286,46

<b>CIG</b>	Z711C0685D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	2.200,00
<b>OGGETTO</b>	SCUOLA di CIRCO anno scolastico 2016 2017 Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	03223300124 Impronte Creative				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	15/11/2016	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z7511AD3DB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	245,90
<b>OGGETTO</b>	Servizio Pick-Up 2015 (€ 240,00) e anticipo spese 2015 (€ 60,00)				
<b>PART. /AGG.</b>	01114601006 POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA PIK-UP POSTA EASY				
<b>DATA INIZIO</b>	10/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	245,90



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	Z791166E60	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	47,40
<b>OGGETTO</b>	BO N° 154/2014 (KIT DI SALDATURA) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	00279820120 AMATI S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	24/10/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z791C3B1CD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	5.734,00
<b>OGGETTO</b>	BO N. 165 ARMADI CASELLARI SALA DOCENTI Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	02657670127 ILLSA s.r.l.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	16/12/2016	<b>DATA FINE</b>	19/01/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	5.734,00

<b>CIG</b>	Z7A1C7ACC7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	148,33
<b>OGGETTO</b>	BO N. 176 Foglio plexiglass Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	00279820120 AMATI SRL				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	13/12/2016	<b>DATA FINE</b>	01/03/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	148,33

<b>CIG</b>	Z7C16F667E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	163,11
<b>OGGETTO</b>	BO N° 150/2015 (MANUALI EDITORIALI) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	06/11/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z7C1724BBA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	96,66
<b>OGGETTO</b>	BO n. 155 per CANALINE PER IMPIANTO LIM Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	01317910121 FOGLIANI S.P.A.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	24/11/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z8311C94C3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	115,57
<b>OGGETTO</b>	BO N° 165/2014 (Rinnovo rivista 2015)				
<b>PART. /AGG.</b>	09503590151 ALTROCONSUMO EDIZIONI s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z8616B6899	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	676,39
<b>OGGETTO</b>	BO N° 141/2015 (Materiale di Cancelleria integraz. magazzino) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	00788440121 G. LEGNANI S.R.L.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	26/10/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	Z870C64CDC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	598,90
<b>OGGETTO</b>	B.O. n° 162/15.11.2013 (Carta per fotocopie/cancelleria varia) CIG Z870C64CDC Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	02693490126 DUECI' ITALIA s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z89097E414	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	95,77
<b>OGGETTO</b>	BO n° 61/2013 MDB-GAS tecnici BB/CEST. 04/2013 Fattura n° 45979/30.4.13 CIG Z89097E414				
<b>PART. /AGG.</b>	08418350966 RIVOIRA GAS S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	22/05/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	95,77

<b>CIG</b>	Z8A19D96CC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.464,00
<b>OGGETTO</b>	BO N. 83 ALIMENTATORE PER CENTRALINO Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>PART. /AGG.</b>	08458290965 BLUTEK SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	08/06/2016	<b>DATA FINE</b>	07/02/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.464,00

<b>CIG</b>	Z8B16F5FC0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	923,85
<b>OGGETTO</b>	BO 149/2015 (SCHEDA DI RETE - SWITCH HPI) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	00149210122 TRAMEZZANI s.r.l.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	11/11/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z8C167CE9D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	250,00
<b>OGGETTO</b>	BO n° 129/2015 (Sensore Lab. Misure Elettriche ) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	00149210122 TRAMEZZANI s.r.l.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	13/10/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z8E07FACF1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.264,80
<b>OGGETTO</b>	saldo fattura n. 2994/FT del 31.01.13				
<b>PART. /AGG.</b>	00881290159 ISS FACILITY SERVICE s.r.l. WASHROOM SERVICE				
<b>DATA INIZIO</b>	25/03/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.264,80

<b>CIG</b>	Z91113EDBC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	172,70
<b>OGGETTO</b>	BO N° 148/2014 (materiale vario manut.) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	02654090964 NUOVA FERRAMENTA ROSIO S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	27/10/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	Z92140859A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	15,41
<b>OGGETTO</b>	BO N° 48/2015 (Materiale per disinfestazione formiche e colla) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	02654090964 Sal Fer S.R.L. Ferramenta Salvadori				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	14/04/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z931BFBE1A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	173,85
<b>OGGETTO</b>	BO N. 160 Rilegatura registri dei voti Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	02124230125 NEROSUBIANCO S.N.C.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	14/11/2016	<b>DATA FINE</b>	19/01/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	173,85

<b>CIG</b>	Z9411D17D3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	181,00
<b>OGGETTO</b>	BO n° 168/2014 (RETE PLASTIFICATA ) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	02654090964 NUOVA FERRAMENTA ROSIO S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	19/11/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z960B5A3F1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	30,99
<b>OGGETTO</b>	Numero ordine: 130905-YA42 WEB X5 Evolution 10 upgrade da Evolution 9 (+25%) 1 licenza CIG Z960B5A3F1				
<b>PART. /AGG.</b>	07514640015 INCOMEDIA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	05/09/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	30,99

<b>CIG</b>	Z970D23B69	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.393,44
<b>OGGETTO</b>	Contratto ECDL 12/13: 1.700,00				
<b>PART. /AGG.</b>	03720700156 AICA				
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z981C72B99	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	459,34
<b>OGGETTO</b>	BO N. 175 Materiale informatico vario Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	00149210122 TRAMEZZANI s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2016	<b>DATA FINE</b>	19/01/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	459,34

<b>CIG</b>	Z9A1BF1177	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	2.037,28
<b>OGGETTO</b>	BO N. 155 Materiale Elettrico Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	01317910121 FOGLIANI S.P.A.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	09/11/2016	<b>DATA FINE</b>	07/02/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.890,24



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	Z9D1CC8A95	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	49,90
<b>OGGETTO</b>	Telecom Italia Fattura n. 7X04552734 del 15.12.2016					
<b>PART. /AGG.</b>	00488410010 Telecom Italia S.p.A.					
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE					
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2016	<b>DATA FINE</b>	19/01/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	49,90	

<b>CIG</b>	ZA11BBF736	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.341,51
<b>OGGETTO</b>	BO N. 146 MATERIALE DI PULIZIA Fattura n.					
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE					
<b>PART. /AGG.</b>	08927450968 Il Professionista del Pulito srl					
<b>DATA INIZIO</b>	26/10/2016	<b>DATA FINE</b>	19/01/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.341,51	

<b>CIG</b>	ZA20D39E5D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	163,93
<b>OGGETTO</b>	ACCORDO DI RETE POLO TECNOLOGICO CIG ZA20D39E5D					
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE					
<b>DATA INIZIO</b>	09/01/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	163,93	

<b>CIG</b>	ZA30C8DD7A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	398,00
<b>OGGETTO</b>	B.O. n° 166/2013 (nas western digital per sala server) CIG ZA30C8DD7A - Fattura n°					
<b>PART. /AGG.</b>	00149210122 TRAMEZZANI s.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	28/11/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	ZA40863A92	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	151,49
<b>OGGETTO</b>	Saldo fattura n. 1282/01.02.13					
<b>PART. /AGG.</b>	01556530127 LEGNANI s.n.c. FORNITURE UFFICI					
<b>DATA INIZIO</b>	26/03/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	151,49	

<b>CIG</b>	ZA40C7624E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	206,56
<b>OGGETTO</b>	Servizio Pick-Up 2014 e antiipo spese CIG ZA40C7624E					
<b>PART. /AGG.</b>	01114601006 POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA PIK-UP POSTA EASY					
<b>DATA INIZIO</b>	21/11/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	206,56	

<b>CIG</b>	ZA4178A74D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	71,83
<b>OGGETTO</b>	BO n. 160 Gas tecnici 12 2015 Fattura n.					
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE					
<b>PART. /AGG.</b>	08418350966 RIVOIRA GAS S.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	11/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	ZA5172BCBF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	41,00
<b>OGGETTO</b>	BO n. 156 per Ricetrasmittenti Brondi Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	00149210122 TRAMEZZANI s.r.l.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	24/11/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	ZA708E2ED5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	33,06
<b>OGGETTO</b>	saldo acquisto libri La Ric. Carriera dei D.S. e La Ric. Carriera del Personale				
<b>PART. /AGG.</b>	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	26/03/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	33,06

<b>CIG</b>	ZA817AF2B3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.431,38
<b>OGGETTO</b>	BO n. 163 del 18.12.2015 materiale per Palestra Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>PART. /AGG.</b>	08552720016 VOLLEY & SPORT s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	18/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	ZAA0A12FBF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.852,07
<b>OGGETTO</b>	Viaggio di Istruzione Trenino rosso del Bernina e St. Moriz del 22/04/2013 Fattura n. 47 del 22/04/2013 CIG ZAA0A12FBF				
<b>PART. /AGG.</b>	01184860136 ARIANNA VIAGGI sas				
<b>DATA INIZIO</b>	27/05/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.852,07

<b>CIG</b>	ZAA0B92E62	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	50,00
<b>OGGETTO</b>	BO n° 125/20.09.2013 (flusso frequenza alunni 2013/14) C.I.G. ZAA0B92E62 Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	01932770355 MASTER TRAINING srl				
<b>DATA INIZIO</b>	20/09/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	ZAC0C10EC4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	65,57
<b>OGGETTO</b>	BO n° 147 del 24/10/2013 (abb.to Amministrare la Scuola anno 2014) CIG ZAC0C10EC4				
<b>PART. /AGG.</b>	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	11/11/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	65,57

<b>CIG</b>	ZAE07F42DA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.208,13
<b>OGGETTO</b>	saldo fattura n. 1077/28.02.13				
<b>PART. /AGG.</b>	00279820120 AMATI S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	25/03/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.208,13



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	ZB21BCD961	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.953,54
<b>OGGETTO</b>	BO N. 151 Materiale per esercitazione Fattura n.					
<b>PART. /AGG.</b>	00279820120 AMATI SRL					
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE					
<b>DATA INIZIO</b>	03/11/2016	<b>DATA FINE</b>	19/01/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.953,54	

<b>CIG</b>	ZB312180DB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	95,00
<b>OGGETTO</b>	BO N° 173/2014 (WIRELESS N MOD. TL-WN725N) Fattura n°					
<b>PART. /AGG.</b>	00149210122 TRAMEZZANI s.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	04/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	ZB71B99568	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	156,87
<b>OGGETTO</b>	BO N. 135 MATERIALE PER INFERMERIA Fattura n.					
<b>PART. /AGG.</b>	02213180124 SARONNO SERVIZI S.p.A.					
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE					
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2016	<b>DATA FINE</b>	19/01/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	156,87	

<b>CIG</b>	ZB91738059	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	124,00
<b>OGGETTO</b>	BO N. 157 TONER RIGENETATO D116L Fattura n.					
<b>PART. /AGG.</b>	00149210122 TRAMEZZANI s.r.l.					
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE					
<b>DATA INIZIO</b>	24/11/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	ZBA1C6C5F8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	71,98
<b>OGGETTO</b>	BO N. 174 Stampante EPSON Fattura n.					
<b>PART. /AGG.</b>	00149210122 TRAMEZZANI s.r.l.					
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE					
<b>DATA INIZIO</b>	07/12/2016	<b>DATA FINE</b>	19/01/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	71,98	

<b>CIG</b>	ZBC1218F0C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	137,50
<b>OGGETTO</b>	BO N° 174/2014 (Materiale per Videoproiettore a soffitto) Fattura n°					
<b>PART. /AGG.</b>	00149210122 TRAMEZZANI s.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	04/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	ZC11710533	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	115,00
<b>OGGETTO</b>	BO n. 153 per Stampante SAMSUNG Fattura n.					
<b>PART. /AGG.</b>	00149210122 TRAMEZZANI s.r.l.					
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE					
<b>DATA INIZIO</b>	24/11/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	ZC21ADBCD7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	843,68
<b>OGGETTO</b>	SALDO N. 4 BIGLIETTI AEREI MXP NTE ANDATA 18.09.16 RIENTRO 30.09.16 CODICE PNR N7ILYM ID PRATICA N. 112132				
<b>PART. /AGG.</b>	13029381004 ALITALIA Società Aerea Italiana SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	04/08/2016	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	843,68

<b>CIG</b>	ZCB1219026	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	689,00
<b>OGGETTO</b>	BO n° 175/2014 (LICENZE WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	00149210122 TRAMEZZANI s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	04/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	ZCE11EC246	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	73,77
<b>OGGETTO</b>	BO 169/2014 (Scuola e Amm.ne) abb.to anno 2015 Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	LTTMRA81A61A048E NIKEDITRICE DI LITTORIO MARIA				
<b>DATA INIZIO</b>	26/11/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	ZD512327C7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	71,83
<b>OGGETTO</b>	BO n° 176/2014 (MDB-GAS TECNICI BB/CEST. 12/2014) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	08418350966 RIVOIRA GAS S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	10/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	ZD718FF579	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.230,00
<b>OGGETTO</b>	ACCERTAMENTI SANITARI EFFETTUATI MARZO 2016 E RIUNIONE PER GLI IMPEGNI FATTURA N. PA 7 DEL 17.03.2016				
<b>PART. /AGG.</b>	TRZGFR53S18E235H TERZAGHI GIANFRANCO				
<b>DATA INIZIO</b>	01/04/2016	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.230,00

<b>CIG</b>	ZD71C5DE8D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	305,82
<b>OGGETTO</b>	BO 168 Materiale per Manutenzione Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	02654090964 Sal Fer S.R.L. Ferramenta Salvadori				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	05/12/2016	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	ZD81797A64	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	627,00
<b>OGGETTO</b>	BO N. 162 Carta A4 bianca Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	15/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	ZDE0924908	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	109,00
<b>OGGETTO</b>	saldo fattura n. 67/2013 del 28.02.13				
<b>PART. /AGG.</b>	RLNPLA62E22C004Z NONSOLOLEGNO				
<b>DATA INIZIO</b>	26/03/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	109,00
<b>CIG</b>	ZDE1770591	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	200,00
<b>OGGETTO</b>	BO N. 159 per analisi rifiuti Fattura n. E31 del 30.11.2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02459830127 3B s.a.s. di Trebbi Barbara & C				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	04/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	ZE00CB579D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	32,38
<b>OGGETTO</b>	Saldo negativo spese postali conto contrattuale 30060600-001 anno 2011 - CIG ZE00CB579D Codice SAP 0030060600				
<b>PART. /AGG.</b>	01114601006 POSTE ITALIANE SPA Area Log. Ter. Lombardia I.C.C.				
<b>DATA INIZIO</b>	04/12/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	32,38
<b>CIG</b>	ZE00EBC348	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	7.484,43
<b>OGGETTO</b>	SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA DAL 31/3 AL 04/04/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	08555860157 ODOS VIAGGI				
<b>DATA INIZIO</b>	08/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	7.484,43
<b>CIG</b>	ZE013DF329	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	116,93
<b>OGGETTO</b>	BO n° 45/2015 (Materiale per manutenzione) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	02654090964 Sal Fer S.R.L. Ferramenta Salvadori				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	10/04/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	ZE218E6286	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	24.278,00
<b>OGGETTO</b>	BO N. 111 del 22.07.2016 Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>PART. /AGG.</b>	09171530968 TUTELA 360 srl				
<b>DATA INIZIO</b>	25/07/2016	<b>DATA FINE</b>	07/02/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	24.278,00
<b>CIG</b>	ZE411BF1AD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	180,67
<b>OGGETTO</b>	BO n° 163/2014 (materiale vario) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	02654090964 NUOVA FERRAMENTA ROSIO S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	ZE6088E037	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	296,44
<b>OGGETTO</b>	saldo fattura n. 19150/28.02.13				
<b>PART. /AGG.</b>	08418350966 RIVOIRA GAS S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	26/03/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	296,44

<b>CIG</b>	ZE70971DDE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	173,26
<b>OGGETTO</b>	BO N° 60/2013 (servizio presentazione MUD 2012) Fattura n° 180 del 30.5.2013 CIG ZE70971DDE				
<b>PART. /AGG.</b>	02459830127 3B s.a.s. di Trebbi Barbara & C				
<b>DATA INIZIO</b>	22/05/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	173,26

<b>CIG</b>	ZE8173B246	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	298,66
<b>OGGETTO</b>	BO N. 158 per Materiale di pulizia Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>PART. /AGG.</b>	08927450968 Il Professionista del Pulito srl				
<b>DATA INIZIO</b>	24/11/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	ZEC0A3C8A5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	454,00
<b>OGGETTO</b>	CIG ZEC0A3C8A5 B.O. n. 87/2013 Saldo fattura n. 660/12.07.13				
<b>PART. /AGG.</b>	02209570122 BELSAR S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	24/07/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	454,00

<b>CIG</b>	ZED10ADD40	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	80,33
<b>OGGETTO</b>	BO N° 126/2014 (MANUALI) Fattura N°				
<b>PART. /AGG.</b>	04445701008 EDIZIONE CONOSCENZA				
<b>DATA INIZIO</b>	11/09/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	ZEF11F932F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	337,50
<b>OGGETTO</b>	BO N° 172/2014 (Switch/Router) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	00149210122 TRAMEZZANI s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	28/11/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	ZF01C3A8B2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.221,00
<b>OGGETTO</b>	BO N. 164 Manutenzione e pulizia biologica Fattura n.				
<b>PART. /AGG.</b>	02543700120 MONTRASIO GIUSEPPE SRL				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	13/12/2016	<b>DATA FINE</b>	19/01/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.221,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	ZF80EDA060	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	2.583,61
<b>OGGETTO</b>	Saldo per Viaggio di istruzione a Rimini e San Marino dal 9/11 aprile 2014 partecipanti n. 45 + n. 3 docenti Fattura n° 110/Ter del 13/03/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	05429790016 DAKINI TOURS srl				
<b>DATA INIZIO</b>	16/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.583,61

<b>CIG</b>	ZF91700D87	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	97,30
<b>OGGETTO</b>	BO N° 151/2015 (CARTUCCE EPSON) Fattura n°				
<b>PART. /AGG.</b>	00149210122 TRAMEZZANI s.r.l.				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>DATA INIZIO</b>	10/11/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	ZFA0C565AF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	57,38
<b>OGGETTO</b>	B.O. n° 160 del 12/11/13 (materiale per manutenzione) CIG ZFA0C565AF9				
<b>PART. /AGG.</b>	02654090964 NUOVA FERRAMENTA ROSIO S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	14/11/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00