



ELENCO AFFIDAMENTI FORNITURE, SERVIZI, LAVORI

Periodo: 01/01/2018 al 31/12/2018

|                    |  |                          |   |                     |                |           |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|----------------|-----------|
| <b>CIG</b>         | 4410874060                                     | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO C |                     | <b>IMPORTO</b> | 38.103,95 |
| <b>OGGETTO</b>     | TERZIARIZZAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E.F. 2020 |                          |   |                     |                |           |
| <b>PART. /AGG.</b> | 02884150588 CNS Cons. Naz. Serv.               |                          |   |                     |                |           |
| <b>DATA INIZIO</b> | 31/03/2014                                     | <b>DATA FINE</b>         | 28/02/2020                                      | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 38.103,95      |           |

|                    |                               |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z02232EBE0                    | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 300,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 216 del 20/04/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 08105951001 EUROTRAVEL2004    |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 31/05/2018                    | <b>DATA FINE</b>         | 05/06/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 300,00         |        |

|                    |                                |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z0322C1020                     | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 107,20 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 2584 del 31/03/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 04715400729 GRUPPO GIODICART   |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 03/05/2018                     | <b>DATA FINE</b>         | 08/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 107,20         |        |

|                    |  |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z0422D3B70                                   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 376,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 2E del 19/03/2018                 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | il san carlino di caterina cristina vitiello |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 02/05/2018                                   | <b>DATA FINE</b>         | 08/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 376,00         |        |

|                    |                       |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z1021AFCC7            | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 441,66 |
| <b>OGGETTO</b>     | PROGETTO FUORI CLASSE |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | BEVILACQUA ILARIA     |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 12/01/2018            | <b>DATA FINE</b>         | 31/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 441,66         |        |

|                    |  |                          |                        |                     |                |          |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| <b>CIG</b>         | Z10254B762   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 1.980,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | imponibile su fattura n. 679/PA del 16/10/2018 relativa a b.o. prot. 4681 del 12/10/2018 relativo ad acquisto n. 4 pc tablet progetto atelier creativi |                          |                        |                     |                |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 12032011004 SECLAN   |                          |                        |                     |                |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 12/10/2018   | <b>DATA FINE</b>         | 06/11/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 1.980,00       |          |

|                    |                                |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z1422BF650                     | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 106,34 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 2417 del 31/03/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 04715400729 GRUPPO GIODICART   |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 03/05/2018                     | <b>DATA FINE</b>         | 08/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 106,34         |        |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2018 al 31/12/2018

|                    |                                |                          |                        |                     |                |       |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------|
| <b>CIG</b>         | Z1922BF0CC                     | <b>SCELTA CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 87,66 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 2413 del 31/03/2018 |                          |                        |                     |                |       |
| <b>PART. /AGG.</b> | 04715400729 GRUPPO GIODICART   |                          |                        |                     |                |       |
| <b>DATA INIZIO</b> | 03/05/2018                     | <b>DATA FINE</b>         | 08/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 87,66          |       |

|                    |                            |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z1D21C73E1                 | <b>SCELTA CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 292,72 |
| <b>OGGETTO</b>     | FATTURA N. 2 DEL 19/1/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03680650581 TEATRO VERDE   |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 18/01/2018                 | <b>DATA FINE</b>         | 18/01/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 292,72         |        |

|                    |                                |                          |                        |                     |                |       |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------|
| <b>CIG</b>         | Z1E22C1185                     | <b>SCELTA CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 92,52 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 2746 del 31/03/2018 |                          |                        |                     |                |       |
| <b>PART. /AGG.</b> | 04715400729 GRUPPO GIODICART   |                          |                        |                     |                |       |
| <b>DATA INIZIO</b> | 02/05/2018                     | <b>DATA FINE</b>         | 08/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 92,52          |       |

|                    |                                |                          |                        |                     |                |       |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------|
| <b>CIG</b>         | Z2722BF87E                     | <b>SCELTA CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 60,79 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 2418 del 31/03/2018 |                          |                        |                     |                |       |
| <b>PART. /AGG.</b> | 04715400729 GRUPPO GIODICART   |                          |                        |                     |                |       |
| <b>DATA INIZIO</b> | 03/05/2018                     | <b>DATA FINE</b>         | 08/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 60,79          |       |

|                    |                                  |                          |                        |                     |                |       |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------|
| <b>CIG</b>         | Z29248E392                       | <b>SCELTA CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 40,98 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 325/PA del 01/08/2018 |                          |                        |                     |                |       |
| <b>PART. /AGG.</b> | 05805441218 CERTIPASS SRL        |                          |                        |                     |                |       |
| <b>DATA INIZIO</b> | 30/08/2018                       | <b>DATA FINE</b>         | 31/08/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 40,98          |       |

|                    |                                  |                          |                        |                     |                |          |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| <b>CIG</b>         | Z2A22C8873                       | <b>SCELTA CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 2.249,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 259/PA del 16/04/2018 |                          |                        |                     |                |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 12032011004 SECLAN               |                          |                        |                     |                |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 03/05/2018                       | <b>DATA FINE</b>         | 08/06/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 2.249,00       |          |

|                    |                               |                          |                        |                     |                |          |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| <b>CIG</b>         | Z2C21CF180                    | <b>SCELTA CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 2.506,97 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 668 del 31/01/2018 |                          |                        |                     |                |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 01121130197 C2 GROUP SRL      |                          |                        |                     |                |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 13/03/2018                    | <b>DATA FINE</b>         | 14/03/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 2.506,97       |          |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2018 al 31/12/2018

|                    |                                  |                          |                        |                     |                |       |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------|
| <b>CIG</b>         | Z2D248E3AB                       | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 40,98 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 326/PA del 01/08/2018 |                          |                        |                     |                |       |
| <b>PART. /AGG.</b> | 05805441218 CERTIPASS SRL        |                          |                        |                     |                |       |
| <b>DATA INIZIO</b> | 30/08/2018                       | <b>DATA FINE</b>         | 31/08/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 40,98          |       |

|                    |                               |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z2E228C48F                    | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 600,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 173 del 09/04/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 08105951001 EUROTRAVEL2004    |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 03/05/2018                    | <b>DATA FINE</b>         | 07/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 600,00         |        |

|                    |                                |                          |                        |                     |                |       |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------|
| <b>CIG</b>         | Z2F2300315                     | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 60,45 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 3175 del 31/03/2018 |                          |                        |                     |                |       |
| <b>PART. /AGG.</b> | 04715400729 GRUPPO GIODICART   |                          |                        |                     |                |       |
| <b>DATA INIZIO</b> | 02/05/2018                     | <b>DATA FINE</b>         | 08/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 60,45          |       |

|                    |  |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z3022A5F1F                                   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 750,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | PROGETTO DELF A1 A2                          |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 80429490586 AMBASSE FR INSTITUT FRANCAIS CSL |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 07/03/2018                                   | <b>DATA FINE</b>         | 31/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 750,00         |        |

|                    |  |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z3122ED1B7                               | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 409,50 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 000002-2018-FE del 26/03/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | SIMONE SBARRINI                          |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 03/05/2018                               | <b>DATA FINE</b>         | 07/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 409,50         |        |

|                    |   |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z3322C698A                                | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 370,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 63/2018 del 28/03/2018         |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03544221009 ALFAtour by LP DI LPM & C sas |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 03/05/2018                                | <b>DATA FINE</b>         | 07/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 370,00         |        |

|                    |                                |                          |                        |                     |                |       |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------|
| <b>CIG</b>         | Z3522B338A                     | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 56,74 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 2411 del 31/03/2018 |                          |                        |                     |                |       |
| <b>PART. /AGG.</b> | 04715400729 GRUPPO GIODICART   |                          |                        |                     |                |       |
| <b>DATA INIZIO</b> | 03/05/2018                     | <b>DATA FINE</b>         | 07/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 56,74          |       |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2018 al 31/12/2018

|                    |  |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z362574CA8                             | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 500,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. FATTPA 27_18 del 09/11/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 13737261001 PC Sistemi srls            |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 15/11/2018                             | <b>DATA FINE</b>         | 03/12/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 500,00         |        |

|                    |                                |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z3D22BEEBC                     | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 119,81 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 2414 del 31/03/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 04715400729 GRUPPO GIODICART   |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 03/05/2018                     | <b>DATA FINE</b>         | 08/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 119,81         |        |

|                    |   |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z412570034                                | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 250,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 204/2018 del 26/11/2018        |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03544221009 ALFAtour by LP DI LPM & C sas |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 30/11/2018                                | <b>DATA FINE</b>         | 04/12/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 250,00         |        |

|                    |                                |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z4422EFF09                     | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 184,69 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 3033 del 31/03/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 04715400729 GRUPPO GIODICART   |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 02/05/2018                     | <b>DATA FINE</b>         | 08/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 184,69         |        |

|                    |   |                          |                        |                     |                |          |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| <b>CIG</b>         | Z442570008                                | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 1.000,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 205/2018 del 26/11/2018        |                          |                        |                     |                |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03544221009 ALFAtour by LP DI LPM & C sas |                          |                        |                     |                |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 30/11/2018                                | <b>DATA FINE</b>         | 04/12/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 1.000,00       |          |

|                    |  |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z4525E5DBE   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 260,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | USCITA DIDATTICA PALAZZO DEGLI ESAMI DEL 6/12/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03544221009 ALFAtour by LP DI LPM & C sas          |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 23/11/2018   | <b>DATA FINE</b>         | 06/12/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 0,00           |        |

|                    |                                |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z4A22BF629                     | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 130,47 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 2416 del 31/03/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 04715400729 GRUPPO GIODICART   |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 03/05/2018                     | <b>DATA FINE</b>         | 08/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 130,47         |        |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2018 al 31/12/2018

|                    |   |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z4B259E822                                | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 920,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 202/2018 del 26/11/2018        |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03544221009 ALFAtour by LP DI LPM & C sas |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 30/11/2018                                | <b>DATA FINE</b>         | 04/12/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 920,00         |        |

|                    |                              |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z4D25CCFDE                   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 414,54 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 48 del 21/11/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03680650581 TEATRO VERDE     |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 30/11/2018                   | <b>DATA FINE</b>         | 03/12/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 414,54         |        |

|                    |                                 |                          |                        |                     |                |          |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| <b>CIG</b>         | Z4E25A20D4                      | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 1.403,64 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 98 PA del 26/11/2018 |                          |                        |                     |                |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 02737900239 AIDA FONDAZIONE     |                          |                        |                     |                |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 30/11/2018                      | <b>DATA FINE</b>         | 04/12/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 1.403,64       |          |

|                    |                                 |                          |                        |                     |                |          |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| <b>CIG</b>         | Z4F22C410B                      | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 1.646,40 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 41121 del 30/03/2018 |                          |                        |                     |                |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 02409740244 MEDIA DIRECT S.R.L. |                          |                        |                     |                |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 02/05/2018                      | <b>DATA FINE</b>         | 08/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 1.646,40       |          |

|                    |   |                          |                        |                     |                |          |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| <b>CIG</b>         | Z5624E719D                                | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 2.495,25 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 1742/PA del 02/10/2018         |                          |                        |                     |                |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L. |                          |                        |                     |                |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 16/10/2018                                | <b>DATA FINE</b>         | 06/11/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 2.495,25       |          |

|                    |                                |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z59242C10D                     | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 911,47 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 5821 del 31/07/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 04715400729 GRUPPO GIODICART   |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 30/08/2018                     | <b>DATA FINE</b>         | 31/08/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 911,47         |        |

|                    |   |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z5F25FC0D1                                | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 260,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | USCITA DIDATTICA TEATRO GHIONE DEL 13/12  |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART.</b>       | 03544221009 ALFAtour by LP DI LPM & C sas |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 28/11/2018                                | <b>DATA FINE</b>         | 13/12/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 0,00           |        |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2018 al 31/12/2018

|                    |   |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z602320745  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 225,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 15/E del 24/04/2018  |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 09229831004 EURO MACUT SRL  |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 31/05/2018  | <b>DATA FINE</b>         | 05/06/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 225,00         |        |
| <b>CIG</b>         | Z6921AFD3C  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 94,38  |
| <b>OGGETTO</b>     | PROGETTO FUORI CLASSE   |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART.</b>       | MCCGRL86L31D773M MUCIACCIA GABRIELE   |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 12/01/2018  | <b>DATA FINE</b>         | 31/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 94,38          |        |
| <b>CIG</b>         | Z6B251A510  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 110,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | imponibile su b.o. prot. 4436 del 28/09/2018 relativo a installazione, migrazione, configurazione sistema operativo, dati, dominio su nuovo pc per segreteria |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 06331261005 AXIOS Italia srl  |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 16/10/2018  | <b>DATA FINE</b>         | 06/11/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 110,00         |        |
| <b>CIG</b>         | Z6D251E846  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 280,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | NOLEGGIO BUS ALFATOUR 5/12 VITTORIANO   |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03544221009 ALFAtour by LP DI LPM & C sas   |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 01/10/2018  | <b>DATA FINE</b>         | 05/12/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 0,00           |        |
| <b>CIG</b>         | Z6E24C3B7D  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 210,78 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 3/1186 del 19/09/2018  |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 06827191005 NO.VE.RI AUTO S.R.L.  |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 16/10/2018  | <b>DATA FINE</b>         | 06/11/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 210,78         |        |
| <b>CIG</b>         | Z6E25D37DE  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 230,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | USCITA DIDATTICA TEATRO DON BOSCO 17/12   |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03544221009 ALFAtour by LP DI LPM & C sas   |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 19/11/2018  | <b>DATA FINE</b>         | 17/12/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 0,00           |        |
| <b>CIG</b>         | Z7022B7337  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 212,16 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 013-027945 del 27/03/2018  |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 05602710963 Leroy Merlin Italia srl   |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 03/05/2018  | <b>DATA FINE</b>         | 07/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 212,16         |        |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2018 al 31/12/2018

|                    |                       |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z7221AF9C7            | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 174,93 |
| <b>OGGETTO</b>     | PROGETTO FUORI CLASSE |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | cavaliere silva       |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 12/01/2018            | <b>DATA FINE</b>         | 31/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 174,93         |        |

|                    |                               |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z7522CB919                    | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 300,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 137 del 23/03/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 08105951001 EUROTRAVEL2004    |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 02/05/2018                    | <b>DATA FINE</b>         | 07/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 300,00         |        |

|                    |  |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z802326048                                 | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 380,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 50/PA 2018 del 18/04/2018       |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 09301220969 ARTAINMENT WORLDWIDE SHOWS SPA |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 31/05/2018                                 | <b>DATA FINE</b>         | 05/06/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 380,00         |        |

|                    |                       |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z8121AFECD            | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 832,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | PROGETTO FUORI CLASSE |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | CARATTOZZOLO Amalia   |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 12/01/2018            | <b>DATA FINE</b>         | 31/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 832,00         |        |

|                    |                                  |                          |                        |                     |                |          |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| <b>CIG</b>         | Z822497232                       | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 1.928,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 603/PA del 18/09/2018 |                          |                        |                     |                |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 12032011004 SECLAN               |                          |                        |                     |                |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 16/10/2018                       | <b>DATA FINE</b>         | 19/10/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 1.928,00       |          |

|                    |   |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z8422E8FD8                                | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 152,11 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 640/PA del 07/04/2018          |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L. |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 04/05/2018                                | <b>DATA FINE</b>         | 07/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 152,11         |        |

|                    |                               |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z8C22BC382                    | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 250,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 126 del 19/03/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 08105951001 EUROTRAVEL2004    |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 06/04/2018                    | <b>DATA FINE</b>         | 10/04/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 250,00         |        |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2018 al 31/12/2018

|                    |   |                          |                        |                     |                |          |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| <b>CIG</b>         | Z8E22BF0F5  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 151,64   |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 2415 del 31/03/2018                    |                          |                        |                     |                |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 04715400729 GRUPPO GIODICART                      |                          |                        |                     |                |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 02/05/2018  | <b>DATA FINE</b>         | 08/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 151,64         |          |
| <b>CIG</b>         | Z8E257F095  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 870,00   |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 545-2018 del 27/10/2018                |                          |                        |                     |                |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 07989211003 BROKERMAX S.R.L.                      |                          |                        |                     |                |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 05/11/2018  | <b>DATA FINE</b>         | 06/11/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 870,00         |          |
| <b>CIG</b>         | Z91223298D  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 01-PROCEDURA APERTA    |                     | <b>IMPORTO</b> | 9.000,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | PROGETTO LABORATORIO TEATRALE TEATRI DI LUNA      |                          |                        |                     |                |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 97578260586 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRI DI LUNA |                          |                        |                     |                |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 08/02/2018  | <b>DATA FINE</b>         | 31/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 9.000,00       |          |
| <b>CIG</b>         | Z92230100A  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 57,38    |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 3178 del 31/03/2018                    |                          |                        |                     |                |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 04715400729 GRUPPO GIODICART                      |                          |                        |                     |                |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 02/05/2018  | <b>DATA FINE</b>         | 08/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 57,38          |          |
| <b>CIG</b>         | Z932300F54  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 57,20    |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 3177 del 31/03/2018                    |                          |                        |                     |                |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 04715400729 GRUPPO GIODICART                      |                          |                        |                     |                |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 02/05/2018  | <b>DATA FINE</b>         | 08/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 57,20          |          |
| <b>CIG</b>         | Z942232B57  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 2.880,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | PROGETTO LABORATORIO INGLESE                      |                          |                        |                     |                |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 06170360587 The Quantock Institute S.r.l.         |                          |                        |                     |                |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 08/02/2018  | <b>DATA FINE</b>         | 31/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 2.880,00       |          |
| <b>CIG</b>         | Z9622BF127  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 128,70   |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 2412 del 31/03/2018                    |                          |                        |                     |                |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 04715400729 GRUPPO GIODICART                      |                          |                        |                     |                |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 03/05/2018  | <b>DATA FINE</b>         | 07/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 128,70         |          |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2018 al 31/12/2018

|                    |   |                          |                        |                     |                |       |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------|
| <b>CIG</b>         | Z97233646F                                | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 62,64 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 766/PA del 26/04/2018          |                          |                        |                     |                |       |
| <b>PART. /AGG.</b> | 00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L. |                          |                        |                     |                |       |
| <b>DATA INIZIO</b> | 31/05/2018                                | <b>DATA FINE</b>         | 05/06/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 62,64          |       |

|                    |  |                          |                        |                     |                |          |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| <b>CIG</b>         | Z9A24421E4                             | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 1.638,70 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. FPA18-000526 del 30/09/2018 |                          |                        |                     |                |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 04649630268 GONZAGA ARREDI             |                          |                        |                     |                |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 16/10/2018                             | <b>DATA FINE</b>         | 03/12/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 1.638,70       |          |

|                    |                               |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z9D22D0F60                    | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 217,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 221 del 19/04/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 01770201000 IL VIVAIO TALENTI |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 31/05/2018                    | <b>DATA FINE</b>         | 05/06/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 217,00         |        |

|                    |                       |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z9F21AFC1A            | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 174,92 |
| <b>OGGETTO</b>     | PROGETTO FUORI CLASSE |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | gigliotti stefania    |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 12/01/2018            | <b>DATA FINE</b>         | 31/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 174,92         |        |

|                    |   |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZA024892E4                                | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 419,33 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 1549/PA del 13/09/2018         |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L. |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 16/10/2018                                | <b>DATA FINE</b>         | 06/11/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 419,33         |        |

|                    |                               |                          |                        |                     |                |       |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------|
| <b>CIG</b>         | ZA222BC262                    | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 96,45 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 218 del 19/04/2018 |                          |                        |                     |                |       |
| <b>PART. /AGG.</b> | 01770201000 IL VIVAIO TALENTI |                          |                        |                     |                |       |
| <b>DATA INIZIO</b> | 31/05/2018                    | <b>DATA FINE</b>         | 05/06/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 96,45          |       |

|                    |                                      |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZA322B7F00                           | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 199,86 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 013-025425 del 19/03/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 05602710963 Leroy Merlin Italia srl  |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 02/05/2018                           | <b>DATA FINE</b>         | 08/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 199,86         |        |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2018 al 31/12/2018

|                    |                                |                          |                        |                     |                |       |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------|
| <b>CIG</b>         | ZA324BEE97                     | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 79,79 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 5922 del 31/08/2018 |                          |                        |                     |                |       |
| <b>PART. /AGG.</b> | 04715400729 GRUPPO GIODICART   |                          |                        |                     |                |       |
| <b>DATA INIZIO</b> | 16/10/2018                     | <b>DATA FINE</b>         | 06/11/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 79,79          |       |

|                    |                                  |                          |                        |                     |                |          |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| <b>CIG</b>         | ZA824971A7                       | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 5.183,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 604/PA del 18/09/2018 |                          |                        |                     |                |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 12032011004 SECLAN               |                          |                        |                     |                |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 16/10/2018                       | <b>DATA FINE</b>         | 19/10/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 5.183,00       |          |

|                    |  |                          |                        |                     |                |           |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------|
| <b>CIG</b>         | ZA922B0FDD                                 | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 11.373,50 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 00000325/99/2018 del 19/03/2018 |                          |                        |                     |                |           |
| <b>PART. /AGG.</b> | 09810351008 PRIMATOUR ITALIA               |                          |                        |                     |                |           |
| <b>DATA INIZIO</b> | 03/05/2018                                 | <b>DATA FINE</b>         | 07/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 11.373,50      |           |

|                    |   |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZAC2575BCB                                | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 260,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 203/2018 del 26/11/2018        |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03544221009 ALFAtour by LP DI LPM & C sas |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 30/11/2018                                | <b>DATA FINE</b>         | 04/12/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 260,00         |        |

|                    |                                |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZAD24EBA16                     | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 220,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 727N del 18/09/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 06331261005 AXIOS Italia srl   |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 16/10/2018                     | <b>DATA FINE</b>         | 19/10/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 220,00         |        |

|                    |                                    |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZB1216E002                         | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 480,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 445/2018 del 10/04/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 05167530582 DI TOMMASO D.          |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 04/05/2018                         | <b>DATA FINE</b>         | 07/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 480,00         |        |

|                    |   |                          |                        |                     |                |          |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| <b>CIG</b>         | ZB122342D8  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 4.200,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 3/PA del 19/06/2018                      |                          |                        |                     |                |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 02893150587 INSIEME PER FARE Centro Arte Cult. Sort |                          |                        |                     |                |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 21/06/2018  | <b>DATA FINE</b>         | 25/06/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 4.200,00       |          |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2018 al 31/12/2018

|                    |                       |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZB221AFE48            | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 566,26 |
| <b>OGGETTO</b>     | PROGETTO FUORI CLASSE |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | CERRETTI CRISTIANA    |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 12/01/2018            | <b>DATA FINE</b>         | 31/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 566,26         |        |

|                    |   |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZB22576F0F                                | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 360,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | USCITA TEATRO DON BOSCO 10/12/2018        |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03544221009 ALFAtour by LP DI LPM & C sas |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 24/10/2018                                | <b>DATA FINE</b>         | 10/12/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 0,00           |        |

|                    |   |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZB42265AE4                                | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 260,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 59/2018 del 28/03/2018         |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03544221009 ALFAtour by LP DI LPM & C sas |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 04/05/2018                                | <b>DATA FINE</b>         | 07/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 260,00         |        |

|                    |   |                          |                        |                     |                |           |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------|
| <b>CIG</b>         | ZB424B9EDA  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 10.137,60 |
| <b>OGGETTO</b>     | CONVENZIONE PROT. 4211 DEL 20/09/2018 ASSISTENZA SENSORIALE PAGAMENTO SALDO |                          |                        |                     |                |           |
| <b>PART. /AGG.</b> | 96328850589 FIADDA SEZIONE DI ROMA ONLUS                                    |                          |                        |                     |                |           |
| <b>DATA INIZIO</b> | 18/10/2018  | <b>DATA FINE</b>         | 17/01/2020             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 3.801,60       |           |

|                    |   |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZB822E911D                                | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 179,50 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 639/PA del 07/04/2018          |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L. |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 04/05/2018                                | <b>DATA FINE</b>         | 07/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 179,50         |        |

|                    |   |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZB92232A87  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 600,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 2/PA del 19/06/2018                      |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 02893150587 INSIEME PER FARE Centro Arte Cult. Sort |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 21/06/2018  | <b>DATA FINE</b>         | 25/06/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 600,00         |        |

|                    |                                 |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZBE21AF9AC                      | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 692,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 59/02 del 29/01/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 00614130128 SI.EL.CO. S.R.L.    |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 02/02/2018                      | <b>DATA FINE</b>         | 13/03/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 692,00         |        |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2018 al 31/12/2018

|                    |                             |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZBE253D3C0                  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 613,64 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 7 del 04/10/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | GABIATI MARCELLO            |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 17/10/2018                  | <b>DATA FINE</b>         | 06/11/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 613,64         |        |

|                    |                               |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZC022DC464                    | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 270,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 226 del 26/04/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 08105951001 EUROTRAVEL2004    |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 31/05/2018                    | <b>DATA FINE</b>         | 05/06/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 270,00         |        |

|                    |  |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZC122BA57B                                 | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 370,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 62/2018 del 28/03/2018          |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03544221009 ALFA tour by LP DI LPM & C sas |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 03/05/2018                                 | <b>DATA FINE</b>         | 07/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 370,00         |        |

|                    |                                       |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZC12325175                            | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 810,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | PROGETTO ACLE ANGELO MAURI 17/4-22/05 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 90053050085 ACLE                      |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 12/04/2018                            | <b>DATA FINE</b>         | 22/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 810,00         |        |

|                    |   |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZC325833D0                                | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 896,46 |
| <b>OGGETTO</b>     | ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA         |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L. |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 26/10/2018                                | <b>DATA FINE</b>         | 20/11/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 0,00           |        |

|                    |   |                          |                        |                     |                |       |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------|
| <b>CIG</b>         | ZC6251092F  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 50,48 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 67 / PA del 27/09/2018                         |                          |                        |                     |                |       |
| <b>PART. /AGG.</b> | 02307240990 PARAFARMACIA, ORTOPEDIA DOTT. PALMIERI S.R.L. |                          |                        |                     |                |       |
| <b>DATA INIZIO</b> | 16/10/2018  | <b>DATA FINE</b>         | 20/11/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 50,48          |       |

|                    |                                    |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZC821E8B39                         | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 235,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 156/2018 del 16/02/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 05167530582 DI TOMMASO D.          |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 13/03/2018                         | <b>DATA FINE</b>         | 14/03/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 235,00         |        |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2018 al 31/12/2018

|                    |   |                          |                        |                     |                |          |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| <b>CIG</b>         | ZC825C68BC  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 1.050,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | imponibile su fattura n. FATTPA 29_18 del 24/11/2018 per cablaggio strutturato segreteria e direzione |                          |                        |                     |                |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 13737261001 PC Sistemi srls   |                          |                        |                     |                |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 15/11/2018  | <b>DATA FINE</b>         | 03/12/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 1.050,00       |          |

|                    |                                   |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZCD21AF705                        | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 174,92 |
| <b>OGGETTO</b>     | PROGETTO FUORI CLASSE             |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | MLTMRN67B67H501L MILITELLO MARINA |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 12/01/2018                        | <b>DATA FINE</b>         | 31/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 174,92         |        |

|                    |                                   |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZCD21AF7D5                        | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 174,92 |
| <b>OGGETTO</b>     | PROGETTO FUORI CLASSE             |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | MLTMRN67B67H501L MILITELLO MARINA |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 12/01/2018                        | <b>DATA FINE</b>         | 31/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 174,92         |        |

|                    |                       |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZCF21AFF3C            | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 660,65 |
| <b>OGGETTO</b>     | PROGETTO FUORI CLASSE |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | MARCHEGIANI GIOIA     |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 12/01/2018            | <b>DATA FINE</b>         | 31/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 660,65         |        |

|                    |  |                          |                        |                     |                |          |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| <b>CIG</b>         | ZD0232CC23   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 5.280,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 000001-2018-FE del 11/05/2018                     |                          |                        |                     |                |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 02501070581 OSP. SALESIANO SACRO CUORE C.S.M. DELLA SPERANZA |                          |                        |                     |                |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 31/05/2018   | <b>DATA FINE</b>         | 04/06/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 5.280,00       |          |

|                    |                                |                          |                        |                     |                |          |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| <b>CIG</b>         | ZD02433863                     | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 1.149,03 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 6241 del 18/09/2018 |                          |                        |                     |                |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 04715400729 GRUPPO GIODICART   |                          |                        |                     |                |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 16/10/2018                     | <b>DATA FINE</b>         | 06/11/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 1.149,03       |          |

|                    |                                  |                          |                        |                     |                |       |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------|
| <b>CIG</b>         | ZD1248E3C0                       | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 40,98 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 327/PA del 01/08/2018 |                          |                        |                     |                |       |
| <b>PART. /AGG.</b> | 05805441218 CERTIPASS SRL        |                          |                        |                     |                |       |
| <b>DATA INIZIO</b> | 30/08/2018                       | <b>DATA FINE</b>         | 31/08/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 40,98          |       |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2018 al 31/12/2018

|                    |   |                          |                        |                     |                |          |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| <b>CIG</b>         | ZD4239F9A2  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 7.404,10 |
| <b>OGGETTO</b>     | Polizza infortuni n. 730010/29704 periodo 31/08/2018 - 31/08/2019 |                          |                        |                     |                |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA       |                          |                        |                     |                |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 24/10/2018  | <b>DATA FINE</b>         | 20/11/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 7.404,10       |          |

|                    |   |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZD6222E906                                | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 166,70 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 580/PA del 28/03/2018          |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L. |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 02/05/2018                                | <b>DATA FINE</b>         | 08/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 166,70         |        |

|                    |                               |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZD723114D0                    | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 300,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 399 del 26/04/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 07119341001 ROSSI BUS s.p.a.  |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 31/05/2018                    | <b>DATA FINE</b>         | 05/06/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 300,00         |        |

|                    |                                    |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZD8228C15F                         | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 235,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 356/2018 del 23/03/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 05167530582 DI TOMMASO D.          |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 02/05/2018                         | <b>DATA FINE</b>         | 08/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 235,00         |        |

|                    |                         |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZD921AF62A              | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 849,40 |
| <b>OGGETTO</b>     | PROGETO FUORI CLASSE    |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | MORINI ARIANNA LODOVICA |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 12/01/2018              | <b>DATA FINE</b>         | 31/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 849,40         |        |

|                    |   |                          |                        |                     |                |       |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------|
| <b>CIG</b>         | ZD922FF613                                | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 48,70 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 650/PA del 07/04/2018          |                          |                        |                     |                |       |
| <b>PART. /AGG.</b> | 00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L. |                          |                        |                     |                |       |
| <b>DATA INIZIO</b> | 04/05/2018                                | <b>DATA FINE</b>         | 07/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 48,70          |       |

|                    |  |                          |                        |                     |                |          |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| <b>CIG</b>         | ZD923F2893                               | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 1.727,27 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 16/05 del 30/06/2018          |                          |                        |                     |                |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 01001150539 DEMO Adriana e CHESSA Pietro |                          |                        |                     |                |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 12/07/2018                               | <b>DATA FINE</b>         | 13/07/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 1.727,27       |          |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2018 al 31/12/2018

|                    |                              |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZDA25CD875                   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 240,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 49 del 22/11/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03680650581 TEATRO VERDE     |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 30/11/2018                   | <b>DATA FINE</b>         | 03/12/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 240,00         |        |

|                    |                                |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZDB251DFAF                     | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 400,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 1011 del 09/10/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 07119341001 ROSSI BUS s.p.a.   |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 05/11/2018                     | <b>DATA FINE</b>         | 06/11/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 400,00         |        |

|                    |   |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZDE24FF15B  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 379,81 |
| <b>OGGETTO</b>     | imponibile su b.o. del 20/09/2018 per acquisto sollevatore KSP Gemini N 305/150 per scuola secondaria I grado |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 02307240990 PARAFARMACIA, ORTOPEDIA DOTT. PALMIERI S.R.L.   |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 16/10/2018  | <b>DATA FINE</b>         | 03/12/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 379,81         |        |

|                    |                               |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZDF228C36E                    | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 572,73 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 325 del 31/03/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 07119341001 ROSSI BUS s.p.a.  |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 04/05/2018                    | <b>DATA FINE</b>         | 07/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 572,73         |        |

|                    |                               |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZDF22BC228                    | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 278,40 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 220 del 19/04/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 01770201000 IL VIVAIO TALENTI |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 31/05/2018                    | <b>DATA FINE</b>         | 05/06/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 278,40         |        |

|                    |                                |                          |                        |                     |                |       |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------|
| <b>CIG</b>         | ZDF22C1098                     | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 56,86 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 2583 del 31/03/2018 |                          |                        |                     |                |       |
| <b>PART. /AGG.</b> | 04715400729 GRUPPO GIODICART   |                          |                        |                     |                |       |
| <b>DATA INIZIO</b> | 02/05/2018                     | <b>DATA FINE</b>         | 08/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 56,86          |       |

|                    |                                |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZE022C2960                     | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 170,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 1525 del 15/03/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 00659430631 TECNODID EDITRICE  |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 06/04/2018                     | <b>DATA FINE</b>         | 10/04/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 170,00         |        |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2018 al 31/12/2018

|                    |  |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZE022FEA3C                             | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 167,90 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 3988/PA/2018 del 16/04/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.   |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 31/05/2018                             | <b>DATA FINE</b>         | 05/06/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 167,90         |        |

|                    |                       |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZE821AFA35            | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 174,92 |
| <b>OGGETTO</b>     | PROGETTO FUORI CLASSE |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | SIMONE LEONIA         |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 12/01/2018            | <b>DATA FINE</b>         | 31/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 174,92         |        |

|                    |                                |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZE822C110F                     | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 169,87 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 2745 del 31/03/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 04715400729 GRUPPO GIODICART   |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 02/05/2018                     | <b>DATA FINE</b>         | 08/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 169,87         |        |

|                    |                               |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZE82338AEF                    | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 580,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 9FE del 17/04/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 10259280583 RANIERI RAFFAELE  |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 31/05/2018                    | <b>DATA FINE</b>         | 05/06/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 580,00         |        |

|                    |  |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZE82509BB6   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 501,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | imponibile su fattura n. 21 del 20 novembre 2018 relative a b.o. prot. 4333 del 25/09/2018 relativo a acquisto PC e monitor per segreteria |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 11247391003 DESK ITALIA S.R.L.   |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 16/10/2018   | <b>DATA FINE</b>         | 03/12/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 501,00         |        |

|                    |                                      |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZEC2291173                           | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 330,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | VISITA MUSEO BARRACCO DELL'11/5/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 08105951001 EUROTRAVEL2004           |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 01/03/2018                           | <b>DATA FINE</b>         | 31/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 330,00         |        |

|                    |  |                          |                        |                     |                |          |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| <b>CIG</b>         | ZEC23FFD8E                               | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 1.865,45 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 17/05 del 30/06/2018          |                          |                        |                     |                |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 01001150539 DEMO Adriana e CHESSA Pietro |                          |                        |                     |                |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 12/07/2018                               | <b>DATA FINE</b>         | 13/07/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 1.865,45       |          |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2018 al 31/12/2018

|                    |                  |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZED232EB7C       | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 623,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | PROGETTO ACLE AM |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 90053050085 ACLE |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 14/04/2018       | <b>DATA FINE</b>         | 31/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 623,00         |        |

|                    |  |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZF02535119   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 744,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | imponibile su ordine mepa RDO 4515706 dell'08/10/2018 per acquisto carta A4 per stampanti e fotocopiatrici |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 00614130128 SI.EL.CO. S.R.L.   |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 16/10/2018   | <b>DATA FINE</b>         | 20/11/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 744,00         |        |

|                    |                                |                          |                        |                     |                |          |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| <b>CIG</b>         | ZF2211FFB                      | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 5.098,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | CONTRATTO FORNITURA LINEA DATI |                          |                        |                     |                |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 00488410010 TIM TELECOM        |                          |                        |                     |                |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 06/02/2018                     | <b>DATA FINE</b>         | 31/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 5.098,00       |          |

|                    |                               |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZF521B1348                    | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 434,25 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 869 del 09/02/2018 |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 01121130197 C2 GROUP SRL      |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 04/05/2018                    | <b>DATA FINE</b>         | 07/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 434,25         |        |

|                    |  |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZF72337A63                                     | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 400,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. FATTPA 32_18 del 17/04/2018         |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 00362580300 D.B.L. DI BENEDETTO LUIGI & C. sas |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 31/05/2018                                     | <b>DATA FINE</b>         | 05/06/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 400,00         |        |

|                    |  |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZOB2268690                                 | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 520,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 60/2018 del 28/03/2018          |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03544221009 ALFA tour by LP DI LPM & C sas |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 04/05/2018                                 | <b>DATA FINE</b>         | 07/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 520,00         |        |

|                    |  |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZOO2265E57                                 | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 780,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 61/2018 del 28/03/2018          |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03544221009 ALFA tour by LP DI LPM & C sas |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 04/05/2018                                 | <b>DATA FINE</b>         | 07/05/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 780,00         |        |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI**

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 46 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2018 al 31/12/2018

|                    |  |                          |                        |                     |                |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZSA20B4B27                                 | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |                     | <b>IMPORTO</b> | 350,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 8/2018 del 06/02/2018           |                          |                        |                     |                |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03544221009 ALFA tour by LP DI LPM & C sas |                          |                        |                     |                |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 13/03/2018                                 | <b>DATA FINE</b>         | 14/03/2018             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 350,00         |        |