



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 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>	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	