



ELENCO AFFIDAMENTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

<b>CIG</b>	4410874060	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO Q		<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>	Z002847293	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	95,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 305/PA del 31/05/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	12032011004 SECLAN					
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2019	<b>DATA FINE</b>	11/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	95,00	

<b>CIG</b>	Z012822B77	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	561,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 83/2019/FE del 30/04/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	07507431000 SALA UMBERTO SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	02/05/2019	<b>DATA FINE</b>	14/05/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	561,00	

<b>CIG</b>	Z04292FD83	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	606,70
<b>OGGETTO</b>	imponibile su ordine mepa 5041470 del 12/7/2019 per acquisto libretti giustificazioni e registri scuola infanzia					
<b>PART. /AGG.</b>	00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	12/07/2019	<b>DATA FINE</b>	23/07/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	606,70	

<b>CIG</b>	Z042A5FE99	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	163,64
<b>OGGETTO</b>	fattura n. PA-19-000123 del 15/11/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	00653130823 ZOOMARINE ITALIA S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	19/11/2019	<b>DATA FINE</b>	20/11/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	163,64	

<b>CIG</b>	Z05269DC87	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	250,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1/FE del 10/01/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	RCRTLI67T021192I EMIA EDIZIONI DI I. ARCURI					
<b>DATA INIZIO</b>	29/01/2019	<b>DATA FINE</b>	25/02/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	250,00	

<b>CIG</b>	Z072876671	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	276,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA 1/19 del 10/06/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	NON SOLO COPIE DI GIACOMO COPPOLA					
<b>DATA INIZIO</b>	24/06/2019	<b>DATA FINE</b>	02/07/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	276,00	



Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

<b>CIG</b>	Z0B2AFF82	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	250,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA 84/19 del 05/12/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	13646451008 ARTHEMISIA EXHIBIT SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	06/12/2019	<b>DATA FINE</b>	09/12/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	250,00	

<b>CIG</b>	Z0E279A195	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	147,46
<b>OGGETTO</b>	compenso netto progetto lettura a.s. 2018/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	SORBA PATRIZIA					
<b>DATA INIZIO</b>	02/04/2019	<b>DATA FINE</b>	27/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	147,46	

<b>CIG</b>	Z0E2B36FCC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	01-PROCEDURA APERTA		<b>IMPORTO</b>	836,94
<b>OGGETTO</b>	CONTRATTO PROT. 6076 DEL 16/12/2019 PROGETTO TEATRO					
<b>PART. /AGG.</b>	91051840584 ASSOCIAZIONE CULTURLE IL SENTIERO DI OZ					
<b>DATA INIZIO</b>	17/12/2019	<b>DATA FINE</b>	05/06/2020	<b>IMPORTO LIQ.</b>	209,00	

<b>CIG</b>	Z0F28177E4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	211,88
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 56/2019 del 23/04/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	D'ISANTO GIUSEPPE					
<b>DATA INIZIO</b>	26/04/2019	<b>DATA FINE</b>	14/05/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	211,88	

<b>CIG</b>	Z0F2B33E10	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	604,13
<b>OGGETTO</b>	FATTURA N. 3144/2019 DEL 20/12/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	20/12/2019	<b>DATA FINE</b>	22/01/2020	<b>IMPORTO LIQ.</b>	604,13	

<b>CIG</b>	Z1026D8FAF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	384,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA 18/19 del 21/02/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03544221009 ALFAtour by LP DI LPM & C sas					
<b>DATA INIZIO</b>	06/03/2019	<b>DATA FINE</b>	19/03/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	384,00	

<b>CIG</b>	Z112799F73	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	110,60
<b>OGGETTO</b>	compenso netto progetto lettura a.s. 2018/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	TITONE FRANCESCA					
<b>DATA INIZIO</b>	02/04/2019	<b>DATA FINE</b>	02/07/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	110,60	



Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

<b>CIG</b>	Z1127BC483	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	5.440,00
<b>OGGETTO</b>	imponibile su ordine mepa 4861758 per acquisto materiale informatico					
<b>PART. /AGG.</b>	12032011004 SECLAN					
<b>DATA INIZIO</b>	10/04/2019	<b>DATA FINE</b>	22/05/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	5.440,00	

<b>CIG</b>	Z1327E039B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.495,47
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 3741/P del 30/04/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART					
<b>DATA INIZIO</b>	09/05/2019	<b>DATA FINE</b>	18/10/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.495,47	

<b>CIG</b>	Z13295269E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	116,80
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA 5/19 del 26/07/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	07759881001 FERRAMENTA 3D s.a.s.					
<b>DATA INIZIO</b>	26/07/2019	<b>DATA FINE</b>	29/07/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	116,80	

<b>CIG</b>	Z142771D12	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.318,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA 28/19 del 25/03/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	07211981001 VIAGGINATURA srl					
<b>DATA INIZIO</b>	16/04/2019	<b>DATA FINE</b>	23/04/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.318,00	

<b>CIG</b>	Z1728B0756	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	96,60
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1551/2019 del 22/06/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	24/06/2019	<b>DATA FINE</b>	25/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	96,60	

<b>CIG</b>	Z1926CBE54	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	380,00
<b>OGGETTO</b>	USCITA DIDATTICA DELL'8/4/2019 EX CARTIERA LATINA					
<b>PART. /AGG.</b>	03544221009 ALFAtour by LP DI LPM & C sas					
<b>DATA INIZIO</b>	16/01/2019	<b>DATA FINE</b>	08/04/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	380,00	

<b>CIG</b>	Z1D269DF13	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	220,77
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 27/2019 del 11/01/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	29/01/2019	<b>DATA FINE</b>	25/02/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	220,77	



Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

<b>CIG</b>	Z1E2AA7BDA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	80,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 33 PA del 15/11/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03174750277 SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE					
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2019	<b>DATA FINE</b>	20/11/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	80,00	

<b>CIG</b>	Z212846EB9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.240,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA 121/19 del 04/06/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03544221009 ALFAtour by LP DI LPM & C sas					
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2019	<b>DATA FINE</b>	11/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.240,00	

<b>CIG</b>	Z232722F54	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	700,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA 31/19 del 28/02/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03544221009 ALFAtour by LP DI LPM & C sas					
<b>DATA INIZIO</b>	06/03/2019	<b>DATA FINE</b>	19/03/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	700,00	

<b>CIG</b>	Z262AA9299	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	348,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FATTPA 16_19 del 20/11/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03090570585 TEATRO DELLE MARIONETTE DEGLI ACCETTELLA					
<b>DATA INIZIO</b>	21/11/2019	<b>DATA FINE</b>	22/11/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	348,00	

<b>CIG</b>	Z2727F16A0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.093,00
<b>OGGETTO</b>	imponibile su ordine dell'8/4/2019 per acquisto tende per uffici di segreteria					
<b>PART. /AGG.</b>	03510861002 SONNINO TESSUTI E ARREDAMENTO S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	08/04/2019	<b>DATA FINE</b>	22/05/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.093,00	

<b>CIG</b>	Z29272E16E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.209,90
<b>OGGETTO</b>	fattura n. E-31 del 18/02/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	11481211008 EDITORIALE ANICIA S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	22/02/2019	<b>DATA FINE</b>	19/03/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.209,90	

<b>CIG</b>	Z2A2798ABC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	737,33
<b>OGGETTO</b>	compenso netto progetto lettura a.s. 2018/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	CERRETTI CRISTIANA					
<b>DATA INIZIO</b>	02/04/2019	<b>DATA FINE</b>	17/05/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	737,33	



Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

<b>CIG</b>	Z2D2845F54	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	685,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 8FE del 06/05/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	10259280583 DELTA 2000 di Raffaele Ranieri					
<b>DATA INIZIO</b>	09/05/2019	<b>DATA FINE</b>	14/05/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	685,00	

<b>CIG</b>	Z2D2AA7AFE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	80,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 34 PA del 15/11/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03174750277 SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE					
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2019	<b>DATA FINE</b>	20/11/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	80,00	

<b>CIG</b>	Z2F28ED296	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	300,00
<b>OGGETTO</b>	imponibile su ordine del 21/6/2019 prot. 3585					
<b>PART. /AGG.</b>	10145511001 FRANCIA DORAMA s.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	09/07/2019	<b>DATA FINE</b>	16/07/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	300,00	

<b>CIG</b>	Z312862D3A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	400,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. O-EU-000301/2019 del 31/05/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	08105951001 EUROTRAVEL2004					
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2019	<b>DATA FINE</b>	11/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	400,00	

<b>CIG</b>	Z3528B098A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	96,60
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1549/2019 del 22/06/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	24/06/2019	<b>DATA FINE</b>	25/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	96,60	

<b>CIG</b>	Z3628460C6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	270,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 7FE del 06/05/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	10259280583 DELTA 2000 di Raffaele Ranieri					
<b>DATA INIZIO</b>	09/05/2019	<b>DATA FINE</b>	14/05/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	270,00	

<b>CIG</b>	Z37291DB50	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	3.421,20
<b>OGGETTO</b>	imponibile su fattura n. 0000051E del 29/7/2019 ordine mepa 5034141 pon fse 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-270					
<b>PART. /AGG.</b>	05711601004 TEC SERVICE					
<b>DATA INIZIO</b>	09/07/2019	<b>DATA FINE</b>	01/10/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.421,20	



Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

<b>CIG</b>	Z38287B557	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	690,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 310/PA del 31/05/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	12032011004 SECLAN					
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2019	<b>DATA FINE</b>	11/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	690,00	

<b>CIG</b>	Z392736825	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	400,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. O-EU-000139/2019 del 11/04/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	08105951001 EUROTRAVEL2004					
<b>DATA INIZIO</b>	16/04/2019	<b>DATA FINE</b>	14/05/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	400,00	

<b>CIG</b>	Z392859F41	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	700,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. O-EU-000300/2019 del 31/05/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	08105951001 EUROTRAVEL2004					
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2019	<b>DATA FINE</b>	11/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	700,00	

<b>CIG</b>	Z392ABE805	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	58,23
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 2875/2019 del 22/11/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	29/11/2019	<b>DATA FINE</b>	02/12/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	58,23	

<b>CIG</b>	Z3A29B54D2	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	597,60
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FED 000249 del 26/09/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	02026990560 CENTRO UFFICIO S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	04/10/2019	<b>DATA FINE</b>	18/10/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	597,60	

<b>CIG</b>	Z3B283CD17	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	363,64
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 171 del 22/05/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	01672800545 COOP. TRASPORTI PUBBLICI EUGUB INA CO.TRAP.P.E. A					
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2019	<b>DATA FINE</b>	11/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	363,64	

<b>CIG</b>	Z3C27472A9	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	530,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA 45/19 del 26/03/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03544221009 ALFAtour by LP DI LPM & C sas					
<b>DATA INIZIO</b>	29/03/2019	<b>DATA FINE</b>	04/04/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	530,00	



Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

<b>CIG</b>	Z3F2AF1090	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	49,18
<b>OGGETTO</b>	ORDINE STAMPATI PROT. 5826 DEL 03/12/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	08358391004 CENTRO COPIE CERVIALTO S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	03/12/2019	<b>DATA FINE</b>	10/02/2020	<b>IMPORTO LIQ.</b>	49,18	

<b>CIG</b>	Z412A1F8E1	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	488,85
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1040/2019 del 28/11/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	14683881008 DI TOMMASO DUILIO S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	06/12/2019	<b>DATA FINE</b>	09/12/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	488,85	

<b>CIG</b>	Z422A7C885	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	482,80
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 0000076E del 06/11/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	05711601004 TEC SERVICE					
<b>DATA INIZIO</b>	07/11/2019	<b>DATA FINE</b>	13/11/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	482,80	

<b>CIG</b>	Z442923323	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	814,38
<b>OGGETTO</b>	imponibile su ordine prot. 3809 del 10/7/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	04649630268 GONZAGA ARREDI					
<b>DATA INIZIO</b>	10/07/2019	<b>DATA FINE</b>	01/10/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	814,38	

<b>CIG</b>	Z452A9FB23	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	725,32
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 127 del 14/11/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03680650581 TEATRO VERDE					
<b>DATA INIZIO</b>	19/11/2019	<b>DATA FINE</b>	20/11/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	725,32	

<b>CIG</b>	Z472822BB4	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	535,72
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000651 del 31/05/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03988690586 A.T.E.R. S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2019	<b>DATA FINE</b>	11/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	535,72	

<b>CIG</b>	Z472A68846	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	464,43
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 978/2019 del 11/11/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	14683881008 DI TOMMASO DUILIO S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2019	<b>DATA FINE</b>	20/11/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	464,43	



Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

<b>CIG</b>	Z472AC1BD6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	244,43
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1041/2019 del 28/11/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	14683881008 DI TOMMASO DUILIO S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	06/12/2019	<b>DATA FINE</b>	09/12/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	244,43	

<b>CIG</b>	Z4926957DD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	50,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 0002PA/2019 del 10/01/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	10892241000 FORNI DE MARCO SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	29/01/2019	<b>DATA FINE</b>	19/03/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	50,00	

<b>CIG</b>	Z4F29D0CD4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	70,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 0000061E del 20/09/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	05711601004 TEC SERVICE					
<b>DATA INIZIO</b>	30/09/2019	<b>DATA FINE</b>	01/10/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	70,00	

<b>CIG</b>	Z502AB119D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	344,10
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 592 del 26/11/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	01770201000 IL VIVAIO TALENTI					
<b>DATA INIZIO</b>	29/11/2019	<b>DATA FINE</b>	02/12/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	344,10	

<b>CIG</b>	Z5127EB22C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	434,75
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 3739/P del 30/04/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART					
<b>DATA INIZIO</b>	09/05/2019	<b>DATA FINE</b>	14/05/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	434,75	

<b>CIG</b>	Z5227FEE27	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	156,31
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 190 del 23/04/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	01770201000 IL VIVAIO TALENTI					
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2019	<b>DATA FINE</b>	14/05/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	156,31	

<b>CIG</b>	Z532736654	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	550,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA 82/19 del 06/03/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	13700321006 COLANGELI SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	06/03/2019	<b>DATA FINE</b>	19/03/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	550,00	





Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

<b>CIG</b>	Z532B36EC9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	01-PROCEDURA APERTA		<b>IMPORTO</b>	3.809,52
<b>OGGETTO</b>	CONTRATTO PROT. 6974 DEL 16/12/2019 PROGETTO UN MONDO DI MUSICA					
<b>PART. /AGG.</b>	02893150587 INSIEME PER FARE SOC COOP A R.L. SPORT DIL ONLUS					
<b>DATA INIZIO</b>	17/12/2019	<b>DATA FINE</b>	25/06/2020	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.476,19	

<b>CIG</b>	Z542735FBC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	496,36
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 30 del 20/02/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03680650581 TEATRO VERDE					
<b>DATA INIZIO</b>	06/03/2019	<b>DATA FINE</b>	19/03/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	496,36	

<b>CIG</b>	Z55299622D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	610,87
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1 del 19/09/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	GLNSNL67A62H501T SERENELLA GIULIANI					
<b>DATA INIZIO</b>	30/09/2019	<b>DATA FINE</b>	01/10/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	610,87	

<b>CIG</b>	Z56288350B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	176,36
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1226/2019 del 29/05/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2019	<b>DATA FINE</b>	11/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	176,36	

<b>CIG</b>	Z572A9C042	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.038,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 27/FE del 14/11/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	14996201001 ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA 26 ACADEMY					
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2019	<b>DATA FINE</b>	20/11/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.038,00	

<b>CIG</b>	Z5C2762F98	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	115,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 79/E del 06/03/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	04099950653 ALBAMATIC S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	18/03/2019	<b>DATA FINE</b>	19/03/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	115,00	

<b>CIG</b>	Z5C2A3E86E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	788,85
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 969/2019 del 07/11/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	14683881008 DI TOMMASO DUILIO S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2019	<b>DATA FINE</b>	20/11/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	788,85	



Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

<b>CIG</b>	Z5D2703B3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	515,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA 33/19 del 28/02/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03544221009 ALFAAtour by LP DI LPM & C sas					
<b>DATA INIZIO</b>	06/03/2019	<b>DATA FINE</b>	19/03/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	515,00	

<b>CIG</b>	Z5F28ECBEA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.783,56
<b>OGGETTO</b>	imponibile su ordine prot. 3587 del 21/6/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	02029130693 VASTARREDO SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	09/07/2019	<b>DATA FINE</b>	16/07/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.783,56	

<b>CIG</b>	Z6626E12B7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	3.197,50
<b>OGGETTO</b>	CONTRATTO A 12 ORE PER CLASSE PROGETTO RECITIAMO GIOCANDO A.S. 2018/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	91051840584 ASSOCIAZIONE CULTURLE IL SENTIERO DI OZ					
<b>DATA INIZIO</b>	29/01/2019	<b>DATA FINE</b>	25/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.197,50	

<b>CIG</b>	Z672799064	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	884,79
<b>OGGETTO</b>	compenso netto progetto lettura a.s. 2018/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	MARCHEGIANI GIOIA					
<b>DATA INIZIO</b>	02/04/2019	<b>DATA FINE</b>	28/05/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	884,79	

<b>CIG</b>	Z6928B2A2F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	299,15
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-13531 del 12/06/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	24/06/2019	<b>DATA FINE</b>	25/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	299,15	

<b>CIG</b>	Z692A269A1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	563,64
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 2019 55/E del 15/10/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	05917381005 POLITEAMA S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	16/10/2019	<b>DATA FINE</b>	18/10/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	563,64	

<b>CIG</b>	Z6A28FAA81	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	75,00
<b>OGGETTO</b>	IMPONIBILE SU ORDINE PROT. N. 3650 DEL 26/06/2019 PER ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' SEGRETERIA DSGA					
<b>PART. /AGG.</b>	12032011004 SECLAN					
<b>DATA INIZIO</b>	09/07/2019	<b>DATA FINE</b>	23/07/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	75,00	



Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

<b>CIG</b>	Z6B28B28C3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	240,00
<b>OGGETTO</b>	imponibile su ordine del 31/5/2019				
<b>PART. /AGG.</b>	01795770351 LEONARDO AUSILIONLINE S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	09/07/2019	<b>DATA FINE</b>	23/07/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	240,00

<b>CIG</b>	Z6F28A4F32	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	2.800,00
<b>OGGETTO</b>	CONTRATTO PROT. 3108 DEL 30/05/2019 CORSO DI FORMAZIONE MOVIMENTO, VOCE E DANZA IN MUSICA				
<b>PART. /AGG.</b>	03904821000 Associazione CEMEA del Lazio				
<b>DATA INIZIO</b>	09/07/2019	<b>DATA FINE</b>	08/04/2020	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.800,00

<b>CIG</b>	Z7126E12BD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	986,00
<b>OGGETTO</b>	contratto progetto a 12 ore per classe english is fun a.s. 2018/2019				
<b>PART. /AGG.</b>	06170360587 The Quantock Institute S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	06/03/2019	<b>DATA FINE</b>	11/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	986,00

<b>CIG</b>	Z712798D34	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.000,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 03/2019 del 09/04/2019 progetto lettura a.s. 2018/2019				
<b>PART. /AGG.</b>	Paolo Marabotto ditta Individuale				
<b>DATA INIZIO</b>	02/04/2019	<b>DATA FINE</b>	16/05/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.000,00

<b>CIG</b>	Z7128C15B1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	50,00
<b>OGGETTO</b>	IMPONIBILE SU ORDINE PROT. 3324 DEL 8/6/2019				
<b>PART. /AGG.</b>	05711601004 TEC SERVICE				
<b>DATA INIZIO</b>	09/07/2019	<b>DATA FINE</b>	16/07/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	50,00

<b>CIG</b>	Z72275F0E4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	350,00
<b>OGGETTO</b>	NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA CASERMA DEI CARABINIERI				
<b>PART. /AGG.</b>	03544221009 ALFAtour by LP DI LPM & C sas				
<b>DATA INIZIO</b>	28/02/2019	<b>DATA FINE</b>	20/03/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	350,00

<b>CIG</b>	Z722B36F4C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	01-PROCEDURA APERTA	<b>IMPORTO</b>	5.397,73
<b>OGGETTO</b>	CONTRATTO POT. 6075 DEL 16/12/2019 PROGETTO COLPO DI SCENA				
<b>PART. /AGG.</b>	97578260586 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRI DI LUNA				
<b>DATA INIZIO</b>	17/12/2019	<b>DATA FINE</b>	05/06/2020	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.148,67



Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

<b>CIG</b>	Z73272E99C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	270,49
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1 del 07/02/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	02728390606 PRIMUS S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	22/02/2019	<b>DATA FINE</b>	25/02/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	270,49	

<b>CIG</b>	Z7428C9DCE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.000,00
<b>OGGETTO</b>	IMPONIBILE SU ORDINE LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO					
<b>PART. /AGG.</b>	13737261001 PC Sistemi srls					
<b>DATA INIZIO</b>	19/06/2019	<b>DATA FINE</b>	16/07/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.000,00	

<b>CIG</b>	Z742A9CFEB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.202,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 318/2019/FE del 27/11/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	10795011005 VIOLA PRODUZIONE SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	29/11/2019	<b>DATA FINE</b>	02/12/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.202,00	

<b>CIG</b>	Z7626CBFDD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	916,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA 30/19 del 28/02/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03544221009 ALFAtour by LP DI LPM & C sas					
<b>DATA INIZIO</b>	06/03/2019	<b>DATA FINE</b>	19/03/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	916,00	

<b>CIG</b>	Z76270BA92	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	350,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA 29/19 del 28/02/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03544221009 ALFAtour by LP DI LPM & C sas					
<b>DATA INIZIO</b>	06/03/2019	<b>DATA FINE</b>	19/03/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	350,00	

<b>CIG</b>	Z7929BEB25	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.937,46
<b>OGGETTO</b>	CONTRATTO RSPP PROT. 4310 DEL 13/09/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	GIOVAGNOLI Mario					
<b>DATA INIZIO</b>	24/09/2019	<b>DATA FINE</b>	09/10/2020	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.937,46	

<b>CIG</b>	Z7B26B896C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.800,00
<b>OGGETTO</b>	CONTRATTO PROT. 247 DEL 15/1/2019 PROGETTO LA SCIENZA INTORNO A VOI					
<b>PART. /AGG.</b>	10417271003 ASSOCIAZIONE SCIENZIMPRESA					
<b>DATA INIZIO</b>	29/01/2019	<b>DATA FINE</b>	25/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.800,00	



Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

<b>CIG</b>	Z7C29A1845	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	324,06
<b>OGGETTO</b>	imponibile su b.o. prot. 4162 del 3/9/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	10/09/2019	<b>DATA FINE</b>	18/10/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	324,06	

<b>CIG</b>	Z7D2799848	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	848,64
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA 1/19 del 5/4/2019 progetto lettura a.s. 2018/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	CRTMML83P59F158B CARATOZZOLO Amalia					
<b>DATA INIZIO</b>	02/04/2019	<b>DATA FINE</b>	16/05/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	848,64	

<b>CIG</b>	Z7E28B2705	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	290,43
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1418/2019 del 08/06/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2019	<b>DATA FINE</b>	11/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	290,43	

<b>CIG</b>	Z812794DDD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	684,36
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 648/2019 del 27/03/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	29/03/2019	<b>DATA FINE</b>	23/04/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	684,36	

<b>CIG</b>	Z812799A57	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	147,46
<b>OGGETTO</b>	compenso netto progetto lettura a.s. 2018/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	GIANLORENZI MARTINA					
<b>DATA INIZIO</b>	02/04/2019	<b>DATA FINE</b>	16/05/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	147,46	

<b>CIG</b>	Z8227E0612	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.101,56
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 3740/P del 30/04/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART					
<b>DATA INIZIO</b>	09/05/2019	<b>DATA FINE</b>	18/10/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.101,56	

<b>CIG</b>	Z8327C1C1B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	400,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. O-EU-000138/2019 del 11/04/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	08105951001 EUROTRAVEL2004					
<b>DATA INIZIO</b>	16/04/2019	<b>DATA FINE</b>	14/05/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	400,00	



Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

<b>CIG</b>	Z83282885A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	840,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA 120/19 del 04/06/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03544221009 ALFAtour by LP DI LPM & C sas					
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2019	<b>DATA FINE</b>	11/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	840,00	

<b>CIG</b>	Z84269DC71	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	517,59
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 282/2019 del 09/02/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	12/02/2019	<b>DATA FINE</b>	25/02/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	517,59	

<b>CIG</b>	Z8426B90C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	360,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA 17/19 del 21/02/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03544221009 ALFAtour by LP DI LPM & C sas					
<b>DATA INIZIO</b>	06/03/2019	<b>DATA FINE</b>	19/03/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	360,00	

<b>CIG</b>	Z862813BCD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	5.680,00
<b>OGGETTO</b>	imponibile su ordine affitto teatro Viganò prot. 2420 del 16/04/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	02501070581 OSP. SALESIANO SACRO CUORE C.S.M. DELLA SPERANZA					
<b>DATA INIZIO</b>	16/04/2019	<b>DATA FINE</b>	21/05/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	5.680,00	

<b>CIG</b>	Z89228A4E5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.800,00
<b>OGGETTO</b>	CONTRATTO PROT. 3104 DEL 30/05/2019 CORSO DI FORMAZIONE MATEMATICA					
<b>PART. /AGG.</b>	97756840589 ASSOCIAZIONE TOKALON					
<b>DATA INIZIO</b>	09/07/2019	<b>DATA FINE</b>	27/01/2020	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.800,00	

<b>CIG</b>	Z8926D9CB0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	490,00
<b>OGGETTO</b>	USCITA DIATTICA STABILIMENTO MEDITERRANEA DEL 12/4/19					
<b>PART. /AGG.</b>	03544221009 ALFAtour by LP DI LPM & C sas					
<b>DATA INIZIO</b>	24/01/2019	<b>DATA FINE</b>	12/04/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	490,00	

<b>CIG</b>	Z8A27A2CE5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	12.059,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 210 del 27/05/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	10159931004 TRE SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2019	<b>DATA FINE</b>	11/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	12.059,00	



Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

<b>CIG</b>	Z8B288A36A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	650,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 12FE del 28/05/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	10259280583 DELTA 2000 di Raffaele Ranieri					
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2019	<b>DATA FINE</b>	11/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	650,00	

<b>CIG</b>	Z8B292068B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	750,00
<b>OGGETTO</b>	IMPONIBILE ACQUISTO CLIMATIZZATORE SEGRETRIA DEL PERSONALE					
<b>PART. /AGG.</b>	MARCO GINOCCHI ASSISTENZA CALDAIE E CONDIZIONATORI					
<b>DATA INIZIO</b>	09/07/2019	<b>DATA FINE</b>	16/07/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	750,00	

<b>CIG</b>	Z8C274C6F9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	130,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA 43/19 del 26/03/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03544221009 ALFA tour by LP DI LPM & C sas					
<b>DATA INIZIO</b>	29/03/2019	<b>DATA FINE</b>	04/04/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	130,00	

<b>CIG</b>	Z8D28B08BF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	96,60
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1550/2019 del 22/06/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	24/06/2019	<b>DATA FINE</b>	25/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	96,60	

<b>CIG</b>	Z8F2843CF4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	649,18
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 013-043391 del 15/05/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	05602710963 Leroy Merlin Italia srl					
<b>DATA INIZIO</b>	09/07/2019	<b>DATA FINE</b>	16/07/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	649,18	

<b>CIG</b>	Z922794D8B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	342,18
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 647/2019 del 27/03/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	29/03/2019	<b>DATA FINE</b>	23/04/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	342,18	

<b>CIG</b>	Z952881DD3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	220,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA_ES-305_19 del 04/06/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	11247391003 DESK ITALIA S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2019	<b>DATA FINE</b>	11/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	220,00	



Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

<b>CIG</b>	Z952998709	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	30,00
<b>OGGETTO</b>	imponibile su buono d'ordine prot. 4106 del 30/08/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	12032011004 SECLAN					
<b>DATA INIZIO</b>	30/08/2019	<b>DATA FINE</b>	18/10/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	30,00	

<b>CIG</b>	Z962993FBB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.050,00
<b>OGGETTO</b>	IMPONIBILE SU ORDINE PROT. 4083 DEL 28/8/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	07507011000 ARREDALASCUOLA S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	28/08/2019	<b>DATA FINE</b>	02/10/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.050,00	

<b>CIG</b>	Z962ACC338	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	308,50
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 335/2019/FE del 04/12/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	10795011005 VIOLA PRODUZIONE SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	06/12/2019	<b>DATA FINE</b>	09/12/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	308,50	

<b>CIG</b>	Z9728F5D69	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	8.074,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 344/A del 16/10/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	08589510158 ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	18/10/2019	<b>DATA FINE</b>	02/12/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	8.074,00	

<b>CIG</b>	Z9A2B09BB5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	01-PROCEDURA APERTA		<b>IMPORTO</b>	244,43
<b>OGGETTO</b>	FATTURA N. 1147/2019 DEL 17/12/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	14683881008 DI TOMMASO DUILIO S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	20/12/2019	<b>DATA FINE</b>	22/01/2020	<b>IMPORTO LIQ.</b>	244,43	

<b>CIG</b>	Z9B29EC6EA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	8.508,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FATTPA 17_19 del 25/11/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03090570585 TEATRO DELLE MARIONETTE DEGLI ACCETTELLA					
<b>DATA INIZIO</b>	29/11/2019	<b>DATA FINE</b>	02/12/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	8.508,00	

<b>CIG</b>	Z9C27130AA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.050,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA 32/19 del 28/02/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03544221009 ALFAtour by LP DI LPM & C sas					
<b>DATA INIZIO</b>	06/03/2019	<b>DATA FINE</b>	19/03/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.050,00	





Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

<b>CIG</b>	Z9E27BDEC0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	600,00
<b>OGGETTO</b>	imponibile su ordine mepa n. 4862748 per acquisto software Cabri II Plus site					
<b>PART. /AGG.</b>	02409740244 MEDIA DIRECT S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	10/04/2019	<b>DATA FINE</b>	23/04/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	600,00	

<b>CIG</b>	Z9F29AD61C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	540,68
<b>OGGETTO</b>	imponibile su ordine prot. 4226 del 6/9/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	07507011000 ARREDALASCUOLA S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	06/09/2019	<b>DATA FINE</b>	02/10/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	540,68	

<b>CIG</b>	ZA026E12A9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.800,00
<b>OGGETTO</b>	contratto PROGETTO MUSICA E MOVIMENTO A.S. 18/19					
<b>PART. /AGG.</b>	97271390581 ASSOCIAZIONE DOMUS MUSICA					
<b>DATA INIZIO</b>	29/01/2019	<b>DATA FINE</b>	11/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.800,00	

<b>CIG</b>	ZA226D9B95	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	490,00
<b>OGGETTO</b>	USCITA DIDATTICA STABILIMENTO MEDITERRANEA DEL 8/4/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03544221009 ALFAtour by LP DI LPM & C sas					
<b>DATA INIZIO</b>	24/01/2019	<b>DATA FINE</b>	08/04/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	490,00	

<b>CIG</b>	ZA2276B046	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	188,10
<b>OGGETTO</b>	fattura n. E-39 del 18/03/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	11481211008 EDITORIALE ANICIA S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	18/03/2019	<b>DATA FINE</b>	19/03/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	188,10	

<b>CIG</b>	ZA42ACC312	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	71,82
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 589 del 25/11/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	01770201000 IL VIVAIO TALENTI					
<b>DATA INIZIO</b>	29/11/2019	<b>DATA FINE</b>	02/12/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	71,82	

<b>CIG</b>	ZA6283F3BC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	620,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA 119/19 del 04/06/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03544221009 ALFAtour by LP DI LPM & C sas					
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2019	<b>DATA FINE</b>	11/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	620,00	



Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

<b>CIG</b>	ZA827550EC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	644,54
<b>OGGETTO</b>	CORSO FORMAZIONE EDUCAZIONE COSMICA DELLA CASA DEI BAMBINI SCUOLA PRIMARIA					
<b>PART. /AGG.</b>	GIGLIARELLI LUANA					
<b>DATA INIZIO</b>	26/02/2019	<b>DATA FINE</b>	31/05/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	644,54	

<b>CIG</b>	ZA927632B3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	781,82
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 20193SP00012 del 04/03/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	00448590588 FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA					
<b>DATA INIZIO</b>	06/03/2019	<b>DATA FINE</b>	07/03/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	781,82	

<b>CIG</b>	ZAD26B9104	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	515,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA 16/19 del 21/02/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03544221009 ALFA tour by LP DI LPM & C sas					
<b>DATA INIZIO</b>	06/03/2019	<b>DATA FINE</b>	19/03/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	515,00	

<b>CIG</b>	ZAD2996D26	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	87,69
<b>OGGETTO</b>	imponibile su buono d'ordine prot. 4096 del 29/08/2019 per acquisto gruppo di continuità segreteria didattica					
<b>PART. /AGG.</b>	13737261001 PC Sistemi srls					
<b>DATA INIZIO</b>	03/09/2019	<b>DATA FINE</b>	02/10/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	87,69	

<b>CIG</b>	ZB12883414	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	550,00
<b>OGGETTO</b>	NOLEGGIO MUS PER USCITA DIDATTICA CALDARE MANZIANA DEL 5/6/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03544221009 ALFA tour by LP DI LPM & C sas					
<b>DATA INIZIO</b>	22/05/2019	<b>DATA FINE</b>	04/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	550,00	

<b>CIG</b>	ZB2280B883	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.380,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 124PA/19 del 04/06/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03544221009 ALFA tour by LP DI LPM & C sas					
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2019	<b>DATA FINE</b>	25/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.380,00	

<b>CIG</b>	ZB327EC7AF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	254,15
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 191 del 23/04/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	01770201000 IL VIVAIO TALENTI					
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2019	<b>DATA FINE</b>	14/05/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	254,15	



Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

<b>CIG</b>	ZB3757D11	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.949,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 3238 / A del 24/05/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	06331261005 AXIOS Italia srl					
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2019	<b>DATA FINE</b>	11/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.949,00	

<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>	ZB429971FA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	215,00
<b>OGGETTO</b>	imponibile su ordine mepa 5088856 del 29/8/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	12032011004 SECLAN					
<b>DATA INIZIO</b>	30/08/2019	<b>DATA FINE</b>	18/10/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	215,00	

<b>CIG</b>	ZB528A8A43	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	718,03
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 8/2.002 del 03/06/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	02864980590 FATTORIA MARDERO SARL					
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2019	<b>DATA FINE</b>	11/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	718,03	

<b>CIG</b>	ZB727F1733	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	5.979,52
<b>OGGETTO</b>	imponibile su ordine dell'8/4/2019 per acquisto tende per aule					
<b>PART. /AGG.</b>	03510861002 SONNINO TESSUTI E ARREDAMENTO S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	08/04/2019	<b>DATA FINE</b>	22/05/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	5.979,52	

<b>CIG</b>	ZB729E88D9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	187,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. VPA190077 del 02/10/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	00029670585 MUSICAL CHERUBINI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	09/10/2019	<b>DATA FINE</b>	13/11/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	187,00	

<b>CIG</b>	ZB82925362	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.126,89
<b>OGGETTO</b>	imponibile su ordine mepa 5036922 del 10/7/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART					
<b>DATA INIZIO</b>	10/07/2019	<b>DATA FINE</b>	18/10/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.126,89	



Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

<b>CIG</b>	ZBA2794B94	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	513,27
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 649/2019 del 27/03/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	29/03/2019	<b>DATA FINE</b>	23/04/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	513,27	

<b>CIG</b>	ZBB2ADF15F	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	396,72
<b>OGGETTO</b>	imponibile su FATTURA N. 2019 433 DEL 29/11/2019 ordine prot. 5713 del 28/11/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	08358391004 CENTRO COPIE CERVIATO S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	03/12/2019	<b>DATA FINE</b>	09/12/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	396,72	

<b>CIG</b>	ZC2277DC19	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	11.369,60
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 846/2019-ORG del 28/05/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	04617111002 COMPETITION TRAVEL					
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2019	<b>DATA FINE</b>	11/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	11.369,60	

<b>CIG</b>	ZC6288F407	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	516,21
<b>OGGETTO</b>	ACQUISTO BIGLIETTI USCITA BOSCO DIDATTICO DEL 4/6/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	92019510582 ASSOCIAZIONE CULTURALE PICCOLO PARADISO					
<b>DATA INIZIO</b>	24/05/2019	<b>DATA FINE</b>	11/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	516,21	

<b>CIG</b>	ZC62993FEC	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	01-PROCEDURA APERTA		<b>IMPORTO</b>	21.331,20
<b>OGGETTO</b>	CONTRATTO ASSISTENZA SENSORIALE A.S. 2019/2020					
<b>PART. /AGG.</b>	96328850589 FIADDA SEZIONE DI ROMA ONLUS					
<b>DATA INIZIO</b>	24/09/2019	<b>DATA FINE</b>	05/10/2020	<b>IMPORTO LIQ.</b>	21.331,20	

<b>CIG</b>	ZC926F012E	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	570,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA 58/19 del 28/03/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03544221009 ALFA tour by LP DI LPM & C sas					
<b>DATA INIZIO</b>	29/03/2019	<b>DATA FINE</b>	04/04/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	570,00	

<b>CIG</b>	ZCC26E12C1	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.327,19
<b>OGGETTO</b>	compensi netto contratto progetto i bambini incontrano l'arte a.s. 2018/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	CAMPEGGIANI Valentina					
<b>DATA INIZIO</b>	29/01/2019	<b>DATA FINE</b>	25/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.327,19	



Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

<b>CIG</b>	ZCD2997BA8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.723,00
<b>OGGETTO</b>	imponibile su ordine mepa 5088814 del 29/8/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	12032011004 SECLAN					
<b>DATA INIZIO</b>	30/08/2019	<b>DATA FINE</b>	18/10/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.723,00	

<b>CIG</b>	ZCE2A44006	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.620,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FATTPA 18_19 del 25/11/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03090570585 TEATRO DELLE MARIONETTE DEGLI ACCETTELLA					
<b>DATA INIZIO</b>	29/11/2019	<b>DATA FINE</b>	02/12/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.620,00	

<b>CIG</b>	ZCE2B0961D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	207,38
<b>OGGETTO</b>	FATTURA FPA 7/19 DEL 11/12/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	07759881001 FERRAMENTA 3D s.a.s.					
<b>DATA INIZIO</b>	16/12/2019	<b>DATA FINE</b>	22/01/2020	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	ZCF271A55C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	350,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA 44/19 del 26/03/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03544221009 ALFA tour by LP DI LPM & C sas					
<b>DATA INIZIO</b>	29/03/2019	<b>DATA FINE</b>	04/04/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	350,00	

<b>CIG</b>	ZD12831AE0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.550,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA 21/19 del 17/06/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	14775571004 LA NOSTRA STORIA IN GIOCO SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	24/06/2019	<b>DATA FINE</b>	29/07/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.550,00	

<b>CIG</b>	ZD3261926E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	3.000,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 34/TER del 03/04/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	04785951007 SOVRANA VIAGGI SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	16/04/2019	<b>DATA FINE</b>	23/04/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.000,00	

<b>CIG</b>	ZD326E12AE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	4.571,43
<b>OGGETTO</b>	imponibile su contratto a 12 ore pe classe progetto musica e movimento a.s. 2018/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	02893150587 INSIEME PER FARE Centro Arte Cult. Sort					
<b>DATA INIZIO</b>	29/01/2019	<b>DATA FINE</b>	27/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	4.571,43	



Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

<b>CIG</b>	ZD327AD88B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	846,40
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 650/2019 del 27/03/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	29/03/2019	<b>DATA FINE</b>	23/04/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	846,40	

<b>CIG</b>	ZD52846F32	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	50,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 0000027E del 07/05/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	05711601004 TEC SERVICE					
<b>DATA INIZIO</b>	09/05/2019	<b>DATA FINE</b>	14/05/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	50,00	

<b>CIG</b>	ZDB27392D4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	831,99
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1PA del 21/02/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	97938490584 ASS. EVENTI CULTURALI GAIA					
<b>DATA INIZIO</b>	06/03/2019	<b>DATA FINE</b>	19/03/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	831,99	

<b>CIG</b>	ZDB29B31C7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	141,50
<b>OGGETTO</b>	imponibile su ordine mepa 5092173 del 10/09/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	10/09/2019	<b>DATA FINE</b>	01/10/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	141,50	

<b>CIG</b>	ZDD2735E6C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	350,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. O-EU-000051/2019 del 27/02/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	08105951001 EUROTRAVEL2004					
<b>DATA INIZIO</b>	06/03/2019	<b>DATA FINE</b>	19/03/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	350,00	

<b>CIG</b>	ZDF274C5D0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	350,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA 42/19 del 26/03/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03544221009 ALFAtour by LP DI LPM & C sas					
<b>DATA INIZIO</b>	29/03/2019	<b>DATA FINE</b>	04/04/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	350,00	

<b>CIG</b>	ZE02AA4836	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	782,16
<b>OGGETTO</b>	IMPONIBILE SU ORDINE DEL 15/11/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03687900963 CREATIVAMENTE S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	03/12/2019	<b>DATA FINE</b>	16/12/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	782,16	



Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

<b>CIG</b>	ZE02AF5E46	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	152,73
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FATTPA 20_19 del 03/12/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03090570585 TEATRO DELLE MARIONETTE DEGLI ACCETTELLA					
<b>DATA INIZIO</b>	06/12/2019	<b>DATA FINE</b>	09/12/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	152,73	

<b>CIG</b>	ZE127AD574	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	781,50
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 651/2019 del 27/03/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	29/03/2019	<b>DATA FINE</b>	23/04/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	781,50	

<b>CIG</b>	ZE22897331	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	590,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA 123/19 del 04/06/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03544221009 ALFAtour by LP DI LPM & C sas					
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2019	<b>DATA FINE</b>	11/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	590,00	

<b>CIG</b>	ZE62A93E29	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	155,00
<b>OGGETTO</b>	FATURA 0000323 DEL 18/12/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	10145511001 FRANCIA DORAMA s.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	03/12/2019	<b>DATA FINE</b>	22/01/2020	<b>IMPORTO LIQ.</b>	155,00	

<b>CIG</b>	ZE727B77DE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	800,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. O-EU-000156/2019 del 16/04/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	08105951001 EUROTRAVEL2004					
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2019	<b>DATA FINE</b>	14/05/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	800,00	

<b>CIG</b>	ZE72884884	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	203,78
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 5168/P del 31/05/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART					
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2019	<b>DATA FINE</b>	11/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	203,78	

<b>CIG</b>	ZE8283445F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	745,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 05/PA del 18/06/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	BRTLVC79D29H501A BABY FATTORIA DI BARTOLINI LUDOVICO					
<b>DATA INIZIO</b>	24/06/2019	<b>DATA FINE</b>	25/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	745,00	



Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

<b>CIG</b>	ZE829D4E94	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.345,80
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 2322/2019 del 02/10/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	09/10/2019	<b>DATA FINE</b>	18/10/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.345,80	

<b>CIG</b>	ZEA27C1C6A	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	400,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. O-EU-000166/2019 del 18/04/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	08105951001 EUROTRAVEL2004					
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2019	<b>DATA FINE</b>	14/05/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	400,00	

<b>CIG</b>	ZEC26EC500	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.050,00
<b>OGGETTO</b>	contratto prot. 468 del 23 gennaio 2019					
<b>PART. /AGG.</b>	91592050156 ASD MENTAL GAMES					
<b>DATA INIZIO</b>	29/01/2019	<b>DATA FINE</b>	25/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.050,00	

<b>CIG</b>	ZEC273617C	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	330,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA 24/19 del 25/02/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03544221009 ALFA tour by LP DI LPM & C sas					
<b>DATA INIZIO</b>	16/04/2019	<b>DATA FINE</b>	23/04/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	330,00	

<b>CIG</b>	ZEC2754DAE	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	161,14
<b>OGGETTO</b>	CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI INFANZIA MONTESSORI					
<b>PART. /AGG.</b>	RGNRNR55E02E256T REGNI RANIERO					
<b>DATA INIZIO</b>	26/02/2019	<b>DATA FINE</b>	31/05/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	161,14	

<b>CIG</b>	ZEC2775B36	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	20.771,30
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA 5/19 del 17/04/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	14833391007 Che Vacanze Ragazzi s.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	26/04/2019	<b>DATA FINE</b>	11/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	20.771,30	

<b>CIG</b>	ZEC2797D55	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	11.340,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 111 del 28/05/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	07253010586 SOFT TRAVEL SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2019	<b>DATA FINE</b>	11/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	11.340,00	





Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

<b>CIG</b>	ZEE274581F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	595,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 0000046/PA del 05/03/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	90053050085 ACLE					
<b>DATA INIZIO</b>	06/03/2019	<b>DATA FINE</b>	19/03/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	595,00	

<b>CIG</b>	zee27ef114	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.260,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA 98/19 del 03/06/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03544221009 ALFAtour by LP DI LPM & C sas					
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2019	<b>DATA FINE</b>	11/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.260,00	

<b>CIG</b>	ZEE29363CD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	7.859,00
<b>OGGETTO</b>	imponibile su ordine mepa n. 5046034 del 17/07/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	12032011004 SECLAN					
<b>DATA INIZIO</b>	17/07/2019	<b>DATA FINE</b>	01/10/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	7.859,00	

<b>CIG</b>	ZEE2A93E5B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	434,43
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 13/2.002 del 12/11/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	02864980590 FATTORIA MARDERO SARL					
<b>DATA INIZIO</b>	19/11/2019	<b>DATA FINE</b>	20/11/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	434,43	

<b>CIG</b>	ZF128FA2C5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.562,00
<b>OGGETTO</b>	IMPONIBILE SU ORDINE PROT. 3649 DEL 26/6/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	11247391003 DESK ITALIA S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	09/07/2019	<b>DATA FINE</b>	23/07/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.562,00	

<b>CIG</b>	ZF626A1B86	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	39,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 2/12 del 18/01/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	02238120485 GESTIONE DOC SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	29/01/2019	<b>DATA FINE</b>	25/02/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	39,00	

<b>CIG</b>	ZF826DF765	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	547,27
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 2/PA del 25/01/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	97083460580 ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE ITALIA					
<b>DATA INIZIO</b>	01/02/2019	<b>DATA FINE</b>	25/02/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	547,27	



Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

<b>CIG</b>	ZF92AF5C30	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	138,18
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FATTPA 21_19 del 03/12/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	03090570585 <i>TEATRO DELLE MARIONETTE DEGLI ACCETTELLA</i>					
<b>DATA INIZIO</b>	06/12/2019	<b>DATA FINE</b>	09/12/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	138,18	

<b>CIG</b>	ZFA2907318	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	588,85
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA 1/19 del 01/07/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	07759881001 <i>FERRAMENTA 3D s.a.s.</i>					
<b>DATA INIZIO</b>	11/07/2019	<b>DATA FINE</b>	16/07/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	588,85	

<b>CIG</b>	ZFA2A9271E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	80,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA_258-19 del 19/11/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	11247391003 <i>DESK ITALIA S.R.L.</i>					
<b>DATA INIZIO</b>	21/11/2019	<b>DATA FINE</b>	22/11/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	80,00	

<b>CIG</b>	ZS729B742B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	92,08
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 461 del 17/09/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	01770201000 <i>IL VIVAIO TALENTI</i>					
<b>DATA INIZIO</b>	30/09/2019	<b>DATA FINE</b>	13/11/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	92,08	