



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------|
| CIG | 9604052A6C | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 15.792,90 |
| OGGETTO | IMPONIBILE SU ODA N. 7116478 PROCEDURA DI ACQUISTO 189460 DEL 17/01/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 00950501007 TESOR. PROV. STATO | | | | | |
| PART. /AGG. | 04936581000 BASCO BAZAR 2 SRL | | | | | |
| DATA INIZIO | 15/06/2023 | DATA FINE | 01/08/2023 | IMPORTO LIQ. | 15.792,90 | |
| CIG | 9974247103 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 5.356,00 |
| OGGETTO | fattura n. 611 del 09/08/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 07989211003 BROKERMAX S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 22/08/2023 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 0,00 | |
| CIG | 998522110B | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 96,30 |
| OGGETTO | n. 1375/2023 del 28/07/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 02/08/2023 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 0,00 | |
| CIG | CIG Z223AF6A4E | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 527,46 |
| OGGETTO | fattura n. FPA 41/23 del 02/05/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 14889411006 DEMEA EVENTI CULTURALI SRLS | | | | | |
| DATA INIZIO | 03/05/2023 | DATA FINE | 24/05/2023 | IMPORTO LIQ. | 527,46 | |
| CIG | Z00398F093 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 894,40 |
| OGGETTO | fattura n. 22/A del 31/01/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 00782210546 2T SPORT SRL | | | | | |
| DATA INIZIO | 22/02/2023 | DATA FINE | 01/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 894,40 | |
| CIG | Z013AC8AE2 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 169,00 |
| OGGETTO | fattura n. 309 del 18/04/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 07989211003 BROKERMAX S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 03/05/2023 | DATA FINE | 24/05/2023 | IMPORTO LIQ. | 169,00 | |



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z013B5EFF9 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 5.950,00 |
| OGGETTO | fattura n. 136 del 31/05/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 06855340581 CENTRO CULTURALE SALESIANO | | | | | |
| DATA INIZIO | 12/06/2023 | DATA FINE | 04/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 5.950,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z0338E012A | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 2.352,00 |
| OGGETTO | BIGLIETTI SPETTACOLO PETER PAN DEL 01/12/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 97938490584 ASS. EVENTI CULTURALI GAIA | | | | | |
| DATA INIZIO | 06/02/2023 | DATA FINE | 08/02/2023 | IMPORTO LIQ. | 2.352,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z053B2A0F2 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 101,76 |
| OGGETTO | n. 954/2023 del 18/05/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 22/05/2023 | DATA FINE | 24/05/2023 | IMPORTO LIQ. | 101,76 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z053B6069F | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 300,00 |
| OGGETTO | fattura n. 400 del 12/06/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 13377071009 SIA SERVIZI GROUP SRL | | | | | |
| DATA INIZIO | 23/06/2023 | DATA FINE | 04/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 300,00 | |



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z0639FFA55 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 840,00 |
| OGGETTO | fattura n. 89/2023 Fattura del 10/05/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 14886221002 ASIARCA ITALIA S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 22/05/2023 | DATA FINE | 24/05/2023 | IMPORTO LIQ. | 840,00 | |
| CIG | Z073ABDA0E | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 390,00 |
| OGGETTO | fattura n. FPA 33/23 del 23/05/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 02419630567 ALCHIMIA SRLS | | | | | |
| DATA INIZIO | 24/05/2023 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 390,00 | |
| CIG | Z083A4CE43 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 306,61 |
| OGGETTO | n. 221/2023 del 10/03/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | DMSMNL79T28H501Z SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS | | | | | |
| DATA INIZIO | 23/03/2023 | DATA FINE | 18/04/2023 | IMPORTO LIQ. | 306,61 | |
| CIG | Z0B3A27EDE | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 155,46 |
| OGGETTO | n. 220/2023 del 10/03/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | DMSMNL79T28H501Z SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS | | | | | |
| DATA INIZIO | 23/03/2023 | DATA FINE | 18/04/2023 | IMPORTO LIQ. | 155,46 | |
| CIG | Z0C39D42D6 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 350,00 |
| OGGETTO | fattura n. 91 del 22/02/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 13377071009 SIA SERVIZI GROUP SRL | | | | | |
| DATA INIZIO | 08/03/2023 | DATA FINE | 09/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 350,00 | |
| CIG | Z0D3921619 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 3.648,30 |
| OGGETTO | fattura n. FPA 79/22 del 20/12/2022 | | | | | |
| PART. /AGG. | 14889411006 DEMEA EVENTI CULTURALI SRLS | | | | | |
| DATA INIZIO | 13/01/2023 | DATA FINE | 08/02/2023 | IMPORTO LIQ. | 3.648,30 | |



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z0D3A142B7 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 1.040,00 |
| OGGETTO | fattura n. 85/2023 Fattura del 05/05/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 14886221002 ASIARCA ITALIA S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 22/05/2023 | DATA FINE | 24/05/2023 | IMPORTO LIQ. | 1.040,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z0D3AABB6A | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 700,00 |
| OGGETTO | fattura n. 224 del 14/04/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 13377071009 SIA SERVIZI GROUP SRL | | | | | |
| DATA INIZIO | 19/04/2023 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 700,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z0E38BA247 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 2.050,00 |
| OGGETTO | fattura n. 63/00 del 13/02/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 06331261005 AXIOS Italia srl | | | | | |
| DATA INIZIO | 22/02/2023 | DATA FINE | 01/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 2.050,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z0E3AAA231 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 386,50 |
| OGGETTO | fattura n. 255 del 14/04/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 01770201000 IL VIVAIO TALENTI | | | | | |
| DATA INIZIO | 19/04/2023 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 386,50 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z0F38B91E1 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 380,00 |
| OGGETTO | fattura n. 484/2022 del 22/12/2022 | | | | | |
| PART. /AGG. | LUCIDI FRANCO | | | | | |
| DATA INIZIO | 12/01/2023 | DATA FINE | 08/02/2023 | IMPORTO LIQ. | 380,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z103AC96C5 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 1.243,69 |
| OGGETTO | fattura n. 308 del 18/04/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 07989211003 BROKERMAX S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 03/05/2023 | DATA FINE | 24/05/2023 | IMPORTO LIQ. | 1.243,69 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z113A3167F | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 350,00 |
| OGGETTO | fattura n. 267/2023 del 21/04/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 10753361004 MAXIMA TRAVEL SRL | | | | | |
| DATA INIZIO | 03/05/2023 | DATA FINE | 24/05/2023 | IMPORTO LIQ. | 350,00 | |



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z12388863C | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 189,00 |
| OGGETTO | fattura n. 127 del 16/02/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 07989211003 BROKERMAX S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 22/02/2023 | DATA FINE | 09/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 189,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------|
| CIG | Z1339CFA35 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 23.568,00 |
| OGGETTO | fattura n. 212/2023-ORG del 06/03/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 04617111002 COMPETITION TRAVEL | | | | | |
| PART. /AGG. | 07834570587 SCIPIU' VIAGGI E TURISMO SRL | | | | | |
| DATA INIZIO | 08/03/2023 | DATA FINE | 24/05/2023 | IMPORTO LIQ. | 23.568,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z1439CF68E | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 7.897,50 |
| OGGETTO | fattura n. 255/001 del 27/04/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 07834570587 SCIPIU' VIAGGI E TURISMO SRL | | | | | |
| DATA INIZIO | 22/05/2023 | DATA FINE | 24/05/2023 | IMPORTO LIQ. | 7.897,50 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z153AC9141 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 400,00 |
| OGGETTO | fattura n. 282 del 15/04/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 07989211003 BROKERMAX S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 19/04/2023 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 400,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z163BB233A | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 2.225,00 |
| OGGETTO | fattura n. A/29 del 28/06/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 01001150539 DEMO Adriana e CHESSA Pietro s.s. soc agricola | | | | | |
| DATA INIZIO | 11/07/2023 | DATA FINE | 12/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 2.225,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z173BB237F | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 2.581,00 |
| OGGETTO | fattura n. A/30 del 28/06/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 01001150539 DEMO Adriana e CHESSA Pietro s.s. soc agricola | | | | | |
| DATA INIZIO | 11/07/2023 | DATA FINE | 12/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 2.581,00 | |



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z183A0227B | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 850,00 |
| OGGETTO | fattura n. 402/A/2023 del 23/03/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 00405460585 TROTTA BUS SERVICES SPA | | | | | |
| DATA INIZIO | 14/04/2023 | DATA FINE | 18/04/2023 | IMPORTO LIQ. | 850,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z1B39FB770 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 289,00 |
| OGGETTO | fattura n. 136 del 20/02/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 07989211003 BROKERMAX S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 22/02/2023 | DATA FINE | 09/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 289,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------|
| CIG | Z1B3AAA99E | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 50,72 |
| OGGETTO | fattura n. 252 del 14/04/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 01770201000 IL VIVAIO TALENTI | | | | | |
| DATA INIZIO | 19/04/2023 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 50,72 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z1E3A131BA | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 258,00 |
| OGGETTO | CODICE ORDINE: VGRM230316-1245-0 | | | | | |
| PART. /AGG. | 14074081002 ARTHEMISIA ARTE E CULTURA S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 01/03/2023 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 258,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z1E3B3F7FC | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 1.185,00 |
| OGGETTO | fattura n. 38 del 30/05/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | D'OTTAVI LUCA | | | | | |
| DATA INIZIO | 12/06/2023 | DATA FINE | 12/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 1.185,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z1F39FB789 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 1.014,42 |
| OGGETTO | n. V3-6452 del 23/02/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 18/04/2023 | DATA FINE | 19/04/2023 | IMPORTO LIQ. | 1.014,42 | |



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z1F3AAACA8 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 162,51 |
| OGGETTO | n. 371/2023 del 26/04/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | DMSMNL79T28H501Z SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS | | | | | |
| DATA INIZIO | 03/05/2023 | DATA FINE | 24/05/2023 | IMPORTO LIQ. | 162,51 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z1F3ACF213 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 675,00 |
| OGGETTO | fattura n. 1404/A/2023 del 24/05/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 00405460585 TROTTA BUS SERVICES SPA | | | | | |
| DATA INIZIO | 26/05/2023 | DATA FINE | 04/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 675,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z223AD4152 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 385,49 |
| OGGETTO | n. 364/2023 del 21/04/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | DMSMNL79T28H501Z SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS | | | | | |
| DATA INIZIO | 03/05/2023 | DATA FINE | 24/05/2023 | IMPORTO LIQ. | 385,49 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z24397B5BE | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 524,91 |
| OGGETTO | n. 93/2023 del 31/01/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | DMSMNL79T28H501Z SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS | | | | | |
| DATA INIZIO | 10/02/2023 | DATA FINE | 01/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 524,91 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z2439CF5F7 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 9.746,00 |
| OGGETTO | fattura n. 69 del 02/03/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 10159931004 TRE SRL | | | | | |
| DATA INIZIO | 08/03/2023 | DATA FINE | 09/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 9.746,00 | |



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z263BB072F | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 119,11 |
| OGGETTO | n. 547/2023 del 28/06/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | DMSMNL79T28H501Z SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS | | | | | |
| DATA INIZIO | 11/07/2023 | DATA FINE | 12/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 119,11 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z2A373D16D | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 3.255,24 |
| OGGETTO | CONTRATTO PROT. 5008 DEL 21/7/2022 ASSISTENZA PSICOLOGICA | | | | | |
| PART. /AGG. | RGGMCL75M05H926Z RUGGIERO MARCELLO | | | | | |
| DATA INIZIO | 22/07/2022 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 0,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z2B39D359F | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 290,91 |
| OGGETTO | fattura n. 002-00019 del 24/03/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 13671821000 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA COMPAGNIA DELLE SPILLE | | | | | |
| DATA INIZIO | 14/04/2023 | DATA FINE | 18/04/2023 | IMPORTO LIQ. | 290,91 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z2E3A0E69F | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 976,00 |
| OGGETTO | fattura n. 221/2023 del 22/05/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | LUCIDI FRANCO | | | | | |
| DATA INIZIO | 23/05/2023 | DATA FINE | 24/05/2023 | IMPORTO LIQ. | 976,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z323AA9362 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 521,00 |
| OGGETTO | fattura n. 0000025E del 12/04/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 05711601004 TEC SERVICE | | | | | |
| DATA INIZIO | 19/04/2023 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 521,00 | |



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z343AF0C21 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 408,86 |
| OGGETTO | n. 840/2023 del 28/04/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 03/05/2023 | DATA FINE | 24/05/2023 | IMPORTO LIQ. | 408,86 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z353A9944A | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 1.300,00 |
| OGGETTO | fattura n. 262/2023 del 20/06/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | LUCIDI FRANCO | | | | | |
| DATA INIZIO | 23/06/2023 | DATA FINE | 04/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 1.300,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z373AEB3B7 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 223,89 |
| OGGETTO | fattura n. 8283093 del 26/04/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 03/05/2023 | DATA FINE | 24/05/2023 | IMPORTO LIQ. | 223,89 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z383B80C54 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 211,48 |
| OGGETTO | fattura n. FPA 4/23 del 13/06/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 07759881001 FERRAMENTA 3D s.a.s. | | | | | |
| DATA INIZIO | 23/06/2023 | DATA FINE | 04/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 211,48 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z3939CF7B4 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 5.592,27 |
| OGGETTO | fattura n. FPA 11/23 del 26/04/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 02419630567 ALCHEMIA SRLS | | | | | |
| DATA INIZIO | 03/05/2023 | DATA FINE | 24/05/2023 | IMPORTO LIQ. | 5.472,27 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z3A3A90D5A | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 110,58 |
| OGGETTO | fattura n. 279/2023 del 29/03/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | DMSMNL79T28H501Z SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS | | | | | |
| DATA INIZIO | 14/04/2023 | DATA FINE | 18/04/2023 | IMPORTO LIQ. | 110,58 | |



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z413A8FE92 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 110,58 |
| OGGETTO | fattura n. 280/2023 del 29/03/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | DMSMNL79T28H501Z SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS | | | | | |
| DATA INIZIO | 14/04/2023 | DATA FINE | 18/04/2023 | IMPORTO LIQ. | 110,58 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z43389D8F5 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 442,00 |
| OGGETTO | fattura n. 638/2022 del 13/12/2022 | | | | | |
| PART. /AGG. | 14683881008 DI TOMMASO DUILIO S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 19/12/2022 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 0,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z433A880A1 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 315,00 |
| OGGETTO | fattura n. 96-23 del 29/03/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 11481211008 EDITORIALE ANICIA S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 14/04/2023 | DATA FINE | 18/04/2023 | IMPORTO LIQ. | 315,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z433B5F8F0 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 126,41 |
| OGGETTO | fattura n. 471/2023 del 31/05/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | DMSMNL79T28H501Z SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS | | | | | |
| DATA INIZIO | 12/06/2023 | DATA FINE | 04/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 126,41 | |



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z4539C39C9 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 1.000,00 |
| OGGETTO | fattura n. 355/X del 06/06/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 91051840584 ASSOCIAZIONE CULTURLE IL SENTIERO DI OZ | | | | | |
| DATA INIZIO | 12/06/2023 | DATA FINE | 04/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 1.000,00 | |
| CIG | Z49398EFA9 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 315,96 |
| OGGETTO | n. 92/2023 del 31/01/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | DMSMNL79T28H501Z SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS | | | | | |
| DATA INIZIO | 10/02/2023 | DATA FINE | 01/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 315,96 | |
| CIG | Z4A397EC1B | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 245,00 |
| OGGETTO | ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI | | | | | |
| PART. /AGG. | 03680650581 ASS. TEATRO VERDE IMPRESA SOCIALE ETS | | | | | |
| DATA INIZIO | 18/01/2023 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 245,00 | |
| CIG | Z4A3A8FD13 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 398,83 |
| OGGETTO | fattura n. 282/2023 del 29/03/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | DMSMNL79T28H501Z SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS | | | | | |
| DATA INIZIO | 14/04/2023 | DATA FINE | 18/04/2023 | IMPORTO LIQ. | 398,83 | |
| CIG | z4e39z3a40 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 4.907,90 |
| OGGETTO | fattura n. 1 del 07/06/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 97578260586 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRI DI LUNA | | | | | |
| DATA INIZIO | 12/06/2023 | DATA FINE | 04/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 4.907,90 | |



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z4E3A41240 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 1.872,82 |
| OGGETTO | fattura n. 110 del 08/05/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 01624110563 ANTIQUITATES S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 22/05/2023 | DATA FINE | 24/05/2023 | IMPORTO LIQ. | 1.872,82 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z4E3B68C08 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 179,42 |
| OGGETTO | n. 1095/2023 del 06/06/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 12/06/2023 | DATA FINE | 04/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 179,42 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z5B39AED74 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 370,00 |
| OGGETTO | fattura n. 2 del 30/01/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 97163000587 CLIMAX SOCIETA' COOPERATIVA A RL | | | | | |
| DATA INIZIO | 10/02/2023 | DATA FINE | 01/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 370,00 | |



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z5F39C3AE9 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 6.289,32 |
| OGGETTO | fattura n. 4/PA del 19/07/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 02893150587 INSIEME PER FARE SOC COOP A R.L. SPORT DIL ONLUS | | | | | |
| DATA INIZIO | 25/07/2023 | DATA FINE | 01/08/2023 | IMPORTO LIQ. | 6.289,32 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z613A3DB90 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 888,00 |
| OGGETTO | fattura n. 1777/FVIAC del 09/03/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | | | | | |
| DATA INIZIO | 23/03/2023 | DATA FINE | 18/04/2023 | IMPORTO LIQ. | 888,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z633A5DDDE | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 660,00 |
| OGGETTO | fattura n. 159/2023 del 18/04/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | LUCIDI FRANCO | | | | | |
| DATA INIZIO | 19/04/2023 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 660,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z643549B88 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 1.602,85 |
| OGGETTO | fattura n. 290 FP del 17/03/2022 | | | | | |
| PART. /AGG. | 08552720016 VOLLEY & SPORT S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 25/03/2022 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.602,85 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z64391F89A | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 348,04 |
| OGGETTO | n. 1265/2022 del 21/12/2022 | | | | | |
| PART. /AGG. | DMSMNL79T28H501Z SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS | | | | | |
| DATA INIZIO | 12/01/2023 | DATA FINE | 08/02/2023 | IMPORTO LIQ. | 348,04 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z653A1A3F8 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 338,00 |
| OGGETTO | fattura n. 162 del 28/02/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 07989211003 BROKERMAX S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 08/03/2023 | DATA FINE | 09/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 338,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z673B111D6 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 698,88 |
| OGGETTO | n. 415/2023 del 12/05/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | DMSMNL79T28H501Z SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS | | | | | |
| DATA INIZIO | 22/05/2023 | DATA FINE | 24/05/2023 | IMPORTO LIQ. | 698,88 | |



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z6A39784F5 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 502,95 |
| OGGETTO | fattura n. 202/2023 del 21/02/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 03280720586 Calabresi srl | | | | | |
| DATA INIZIO | 08/03/2023 | DATA FINE | 09/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 502,95 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z6A39C3BEA | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 600,00 |
| OGGETTO | CONTRATTO PROT. 749 DEL 1/2/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 97271390581 ASSOCIAZIONE DOMUS MUSICA | | | | | |
| DATA INIZIO | 04/07/2023 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 600,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z6A3A87883 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 1.114,29 |
| OGGETTO | fattura n. 3/PA del 19/07/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 02893150587 INSIEME PER FARE SOC COOP A R.L. SPORT DIL ONLUS | | | | | |
| DATA INIZIO | 25/07/2023 | DATA FINE | 01/08/2023 | IMPORTO LIQ. | 1.114,29 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------|
| CIG | Z6A3B9E1B9 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 55,00 |
| OGGETTO | fattura n. 23PAS0009161 del 30/06/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 04552920482 ARUBA SPA | | | | | |
| DATA INIZIO | 11/07/2023 | DATA FINE | 12/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 55,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z6D39BED4E | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 200,00 |
| OGGETTO | fattura n. 2300003 del 31/01/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 10145511001 FRANCIA DORAMA s.r.l. | | | | | |
| DATA INIZIO | 10/02/2023 | DATA FINE | 09/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 200,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z7338F1E46 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 380,00 |
| OGGETTO | fattura n. FPA 34/23 del 16/02/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 13700321006 COLANGELI SRL | | | | | |
| DATA INIZIO | 22/02/2023 | DATA FINE | 01/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 380,00 | |



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z753523766 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 1.000,00 |
| OGGETTO | n. 2023902026 del 16/03/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 01543860355 BARBIERI SRL | | | | | |
| DATA INIZIO | 23/03/2023 | DATA FINE | 18/04/2023 | IMPORTO LIQ. | 1.000,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z7638973FD | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 710,00 |
| OGGETTO | fattura n. 66/FE/NC del 21/12/2022 | | | | | |
| PART. /AGG. | 04975811003 EMME GI TOUR S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 12/01/2023 | DATA FINE | 01/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 710,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z7B3A307ED | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 2.560,00 |
| OGGETTO | fattura n. 64 del 08/03/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 07071630581 INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SRL | | | | | |
| DATA INIZIO | 23/03/2023 | DATA FINE | 18/04/2023 | IMPORTO LIQ. | 2.560,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------|
| CIG | Z7B3AAC08D | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 87,30 |
| OGGETTO | fattura n. 307 del 18/04/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 07989211003 BROKERMAX S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 03/05/2023 | DATA FINE | 24/05/2023 | IMPORTO LIQ. | 87,30 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z7C3A8FCD3 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 204,83 |
| OGGETTO | fattura n. 281/2023 del 29/03/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | DMSMNL79T28H501Z SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS | | | | | |
| DATA INIZIO | 14/04/2023 | DATA FINE | 18/04/2023 | IMPORTO LIQ. | 204,83 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z7F3A04325 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 1.800,00 |
| OGGETTO | CONTRATTO DEL 17/2/2023 PROT. 1312 | | | | | |
| PART. /AGG. | 97271390581 ASSOCIAZIONE DOMUS MUSICA | | | | | |
| DATA INIZIO | 04/07/2023 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.800,00 | |



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z80363561E | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 1.510,00 |
| OGGETTO | fattura n. 22-34-10 del 23/05/2022 | | | | | |
| PART. /AGG. | 10327111000 HAPPYLAND VIAGGI S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 25/05/2022 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.510,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z8139FB77A | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 178,37 |
| OGGETTO | fattura n. 283/2023 del 29/03/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | DMSMNL79T28H501Z SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS | | | | | |
| DATA INIZIO | 14/04/2023 | DATA FINE | 18/04/2023 | IMPORTO LIQ. | 178,37 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z8238F168D | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 650,00 |
| OGGETTO | fattura n. 64/2023 del 17/02/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | LCDFNC60R03H501M LUCIDI FRANCO | | | | | |
| DATA INIZIO | 22/02/2023 | DATA FINE | 01/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 650,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z823AF8624 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 510,00 |
| OGGETTO | fattura n. 04 del 06/06/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 91051830585 ASS. NATURA PER TUTTI ONLUS | | | | | |
| DATA INIZIO | 12/06/2023 | DATA FINE | 12/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 510,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z8337D1D7B | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 270,00 |
| OGGETTO | fattura n. 212-FE del 20/09/2022 | | | | | |
| PART. /AGG. | GNCMRC78D28H501Y MARCO GINOCCHI DITTA INDIVIDUALE | | | | | |
| DATA INIZIO | 30/09/2022 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 0,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z833A158B7 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 180,00 |
| OGGETTO | codice prenotazione VGRM230310-1100-0 | | | | | |
| PART. /AGG. | 14074081002 ARTHEMISIA ARTE E CULTURA S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 23/02/2023 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 180,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z84390C875 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 305,45 |
| OGGETTO | fattura n. 28 del 01/02/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 03661311005 IL CILINDRO DEL T.I.T. ASSOCIAZIONE CULTURALE | | | | | |
| DATA INIZIO | 10/02/2023 | DATA FINE | 09/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 305,45 | |



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z853973012 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 900,01 |
| OGGETTO | fattura n. FPA 2/23 del 26/02/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 10417271003 ASSOCIAZIONE SCIENZIMPRESA | | | | | |
| DATA INIZIO | 08/03/2023 | DATA FINE | 09/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 900,01 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z853A47660 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 800,00 |
| OGGETTO | fattura n. 47/FE/NC del 30/05/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 04975811003 EMME GI TOUR S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 12/06/2023 | DATA FINE | 04/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 800,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z863B1C401 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 360,00 |
| OGGETTO | fattura n. 1826/A/2023 del 31/05/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 00405460585 TROTTA BUS SERVICES SPA | | | | | |
| DATA INIZIO | 12/06/2023 | DATA FINE | 04/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 360,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z883642145 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 630,00 |
| OGGETTO | fattura n. 1/2/2 del 15/02/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 03904821000 Ass.ne C.E.M.E.A. del Lazio | | | | | |
| DATA INIZIO | 22/02/2023 | DATA FINE | 01/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 630,00 | |



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z88398EFF9 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 224,20 |
| OGGETTO | fattura n. 61/2023 del 23/01/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | DMSMNL79T28H501Z SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS | | | | | |
| DATA INIZIO | 10/02/2023 | DATA FINE | 01/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 224,20 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z8A3AD6437 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 271,20 |
| OGGETTO | n. 797/2023 del 21/04/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 03/05/2023 | DATA FINE | 24/05/2023 | IMPORTO LIQ. | 271,20 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z8B3A26785 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 3.694,45 |
| OGGETTO | fattura n. 157 del 31/05/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 01624110563 ANTIQUITATES S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 12/06/2023 | DATA FINE | 04/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 3.694,45 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z8B3B5F7C1 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 2.075,00 |
| OGGETTO | fattura n. FPA 18/23 del 30/05/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 91592050156 ASD MENTAL GAMES | | | | | |
| DATA INIZIO | 12/06/2023 | DATA FINE | 04/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 2.075,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z8B3BB189A | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 450,00 |
| OGGETTO | fattura n. 40 del 27/06/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 14872961009 BWR SERVICE SRLS | | | | | |
| DATA INIZIO | 28/06/2023 | DATA FINE | 12/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 450,00 | |



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z993A05BCD | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 2.880,10 |
| OGGETTO | fattura n. 3/2023 del 30/06/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 97353750587 CHORONDE PROGETTO EDUCATIVO A.S.D. | | | | | |
| DATA INIZIO | 11/07/2023 | DATA FINE | 12/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 2.880,10 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z993A79EC5 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 977,00 |
| OGGETTO | fattura n. 686/2023 del 30/05/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 14683881008 DI TOMMASO DUILIO S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 12/06/2023 | DATA FINE | 04/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 977,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z9A3A47DFF | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 547,72 |
| OGGETTO | codice prenotazione 91 visita del 5/5/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 00653130823 ZOOMARINE ITALIA S.P.A. | | | | | |
| DATA INIZIO | 03/04/2023 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 547,72 | |



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z9F39FEBAF | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 2.134,70 |
| OGGETTO | fattura n. 354/X del 06/06/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 91051840584 ASSOCIAZIONE CULTURLE IL SENTIERO DI OZ | | | | | |
| DATA INIZIO | 12/06/2023 | DATA FINE | 04/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 2.134,70 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z9F3AA9A36 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 262,50 |
| OGGETTO | fattura n. 23 del 04/04/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 14872961009 BWR SERVICE SRLS | | | | | |
| DATA INIZIO | 14/04/2023 | DATA FINE | 24/05/2023 | IMPORTO LIQ. | 262,50 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z9Z3AE1F6F | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 634,43 |
| OGGETTO | fattura n. 1086/2023 del 07/06/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 03280720586 Calabresi srl | | | | | |
| DATA INIZIO | 23/06/2023 | DATA FINE | 13/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 634,43 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZA0397F29E | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 509,00 |
| OGGETTO | codici ordini: VGRM230221 - 1300 - 0 ; VGRM230221 - 1315 - 0 | | | | | |
| PART. /AGG. | 14074081002 ARTHEMISIA ARTE E CULTURA S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 04/02/2023 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 509,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | ZA23AC5E09 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 1.363,64 |
| OGGETTO | fattura n. FATTPA 5_23 del 18/05/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 00430070581 FRAMA S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 22/05/2023 | DATA FINE | 24/05/2023 | IMPORTO LIQ. | 1.363,64 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------|
| CIG | ZA3398EF68 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 67,80 |
| OGGETTO | fattura n. 62/2023 del 23/01/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | DMSMNL79T28H501Z SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS | | | | | |
| DATA INIZIO | 10/02/2023 | DATA FINE | 01/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 67,80 | |



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZA339C3A9C | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 467,52 |
| OGGETTO | fattura n. 2/PA del 19/07/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 02893150587 INSIEME PER FARE SOC COOP A R.L. SPORT DIL ONLUS | | | | | |
| DATA INIZIO | 25/07/2023 | DATA FINE | 01/08/2023 | IMPORTO LIQ. | 467,52 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------|
| CIG | ZA33A77071 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 14.350,00 |
| OGGETTO | fattura n. 199/001 del 17/04/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 07834570587 SCIPIU' VIAGGI E TURISMO SRL | | | | | |
| DATA INIZIO | 03/05/2023 | DATA FINE | 24/05/2023 | IMPORTO LIQ. | 14.350,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZA33A853E9 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 550,00 |
| OGGETTO | fattura n. 214/2023 del 15/05/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | LCDFNC60R03H501M LUCIDI FRANCO | | | | | |
| DATA INIZIO | 22/05/2023 | DATA FINE | 24/05/2023 | IMPORTO LIQ. | 550,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZA539FB760 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 508,96 |
| OGGETTO | n. 186/2023 del 28/02/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | DMSMNL79T28H501Z SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS | | | | | |
| DATA INIZIO | 08/03/2023 | DATA FINE | 09/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 508,96 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | ZAE3A33025 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 4.067,00 |
| OGGETTO | RICEVUTA N. 2023/01 DEL 22/02/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 96430930584 ASSOCIAZIONE TEATRALE ARTEANGELICA | | | | | |
| DATA INIZIO | 02/03/2023 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 4.067,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZB13976712 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 438,15 |
| OGGETTO | n. 57/2023 del 12/01/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 10/02/2023 | DATA FINE | 01/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 438,15 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZB23B60630 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 345,00 |
| OGGETTO | fattura n. 2300113 del 13/06/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 10145511001 FRANCIA DORAMA s.r.l. | | | | | |
| DATA INIZIO | 23/06/2023 | DATA FINE | 04/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 345,00 | |



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| CIG | ZB3388256C | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPORTO | 760,00 |
| OGGETTO | 76 PAGANTI ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI | | | | |
| PART. /AGG. | 97951670583 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GRUPPO API SPAR | | | | |
| DATA INIZIO | 10/11/2022 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 760,00 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| CIG | ZB63A36062 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPORTO | 430,00 |
| OGGETTO | fattura n. 110/2023 del 17/03/2023 | | | | |
| PART. /AGG. | LCDFNC60R03H501M LUCIDI FRANCO | | | | |
| DATA INIZIO | 23/03/2023 | DATA FINE | 18/04/2023 | IMPORTO LIQ. | 430,00 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| CIG | ZB73A01E46 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPORTO | 3.243,45 |
| OGGETTO | fattura n. FPA 1/23 del 27/02/2023 | | | | |
| PART. /AGG. | 02419630567 ALCHIMIA SRLS | | | | |
| DATA INIZIO | 08/03/2023 | DATA FINE | 24/05/2023 | IMPORTO LIQ. | 3.243,45 |

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| CIG | ZB73A02428 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPORTO | 1.275,00 |
| OGGETTO | fattura n. 401/A/2023 del 23/03/2023 | | | | |
| PART. /AGG. | 00405460585 TROTTA BUS SERVICES SPA | | | | |
| DATA INIZIO | 14/04/2023 | DATA FINE | 18/04/2023 | IMPORTO LIQ. | 1.275,00 |



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZB939BED33 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 537,68 |
| OGGETTO | n. 185/2023 del 28/02/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | DMSMNL79T28H501Z SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS | | | | | |
| DATA INIZIO | 08/03/2023 | DATA FINE | 09/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 537,68 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------|
| CIG | ZB93A01ED0 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 15.576,08 |
| OGGETTO | fattura n. FPA 2/23 del 09/03/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 02419630567 ALCHIMIA SRLS | | | | | |
| DATA INIZIO | 23/03/2023 | DATA FINE | 24/05/2023 | IMPORTO LIQ. | 15.576,08 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | ZB93A99397 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 1.300,00 |
| OGGETTO | fattura n. 261/2023 del 15/06/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | LCDFNC60R03H501M LUCIDI FRANCO | | | | | |
| DATA INIZIO | 23/06/2023 | DATA FINE | 04/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 1.300,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------|
| CIG | ZBA39CF720 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 14.817,00 |
| OGGETTO | fattura n. FPA 2/23 del 16/02/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 14833391007 Che Vacanze Ragazzi s.r.l. | | | | | |
| DATA INIZIO | 22/02/2023 | DATA FINE | 24/05/2023 | IMPORTO LIQ. | 14.817,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZBB3863D58 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 349,00 |
| OGGETTO | PRENOTAZIONE ZTM0SF001979809681 | | | | | |
| PART. /AGG. | 05625051007 ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 10/11/2022 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 349,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | ZBB39C6460 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 1.490,00 |
| OGGETTO | fattura n. 126 del 16/02/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 07989211003 BROKERMAX S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 22/02/2023 | DATA FINE | 09/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 1.490,00 | |



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | ZBC3A87CF7 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 2.270,00 |
| OGGETTO | fattura n. 425 del 05/06/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 07989211003 BROKERMAX S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 12/06/2023 | DATA FINE | 04/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 2.270,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZBD3AAAB1F | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 890,94 |
| OGGETTO | fattura n. 261 del 17/04/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 01770201000 IL VIVAIO TALENTI | | | | | |
| DATA INIZIO | 19/04/2023 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 890,94 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZBF3B5D0D3 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 870,00 |
| OGGETTO | fattura n. FATTPA 2_23 del 07/06/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 97435150582 EMERGENZE SONORE S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 12/06/2023 | DATA FINE | 04/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 870,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------|
| CIG | ZC139CF910 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 15.280,00 |
| OGGETTO | fattura n. 464/2023-ORG del 28/03/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 04617111002 COMPETITION TRAVEL | | | | | |
| DATA INIZIO | 14/04/2023 | DATA FINE | 18/04/2023 | IMPORTO LIQ. | 15.280,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | ZC13A16872 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 1.604,60 |
| OGGETTO | fattura n. 53-23 del 28/02/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 11481211008 EDITORIALE ANICIA S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 08/03/2023 | DATA FINE | 09/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 1.604,60 | |



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZC33A35FF7 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 360,00 |
| OGGETTO | fattura n. 114/2023 del 20/03/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | LCDFNC60R03H501M LUCIDI FRANCO | | | | | |
| DATA INIZIO | 14/04/2023 | DATA FINE | 18/04/2023 | IMPORTO LIQ. | 360,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZC4398F84D | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 407,27 |
| OGGETTO | fattura n. 13 del 31/01/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 97083460580 ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE TALIA | | | | | |
| DATA INIZIO | 10/02/2023 | DATA FINE | 01/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 407,27 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZC5339C3B99 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 542,00 |
| OGGETTO | fattura n. 150 del 20/03/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 06170360587 The Quantock Institute S.r.l. | | | | | |
| DATA INIZIO | 23/03/2023 | DATA FINE | 18/04/2023 | IMPORTO LIQ. | 542,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZC63AEB6F6 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 624,00 |
| OGGETTO | prenotazione numero sc 4843/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 05384961008 FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA | | | | | |
| DATA INIZIO | 24/05/2023 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 624,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | ZC63B68DFB | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 2.032,00 |
| OGGETTO | fattura n. 9/23 del 05/06/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | MCCMSM68P23H501M MAIUCCHI MASSIMILIANO | | | | | |
| DATA INIZIO | 12/06/2023 | DATA FINE | 12/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 2.032,00 | |



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | ZCA39F848F | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 1.625,45 |
| OGGETTO | fattura n. FATTPA 17_23 del 16/02/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 11317721006 KLIMAX CULTURA E SPETTACOLO | | | | | |
| DATA INIZIO | 17/02/2023 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.625,45 | |
| CIG | ZCD3A98D37 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 434,43 |
| OGGETTO | fattura n. 659/2023 del 18/04/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 03280720586 Calabresi srl | | | | | |
| DATA INIZIO | 03/05/2023 | DATA FINE | 24/05/2023 | IMPORTO LIQ. | 434,43 | |
| CIG | ZCE35783D8 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 2.800,00 |
| OGGETTO | imponibile su accettazione preventivo prot. 1802 del 4/3/2022 percorso collegamento Disney-Verri | | | | | |
| PART. /AGG. | 11947641004 ESSEGI 2012 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | | | | |
| DATA INIZIO | 01/04/2022 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 0,00 | |
| CIG | ZCE398F036 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 87,00 |
| OGGETTO | fattura n. 0000007E del 18/01/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 05711601004 TEC SERVICE | | | | | |
| DATA INIZIO | 10/02/2023 | DATA FINE | 01/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 87,00 | |
| CIG | ZCE39BEA09 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 4.327,27 |
| OGGETTO | fattura n. F230604 del 20/02/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 08394320967 SMART SOC. COOP IMPRESA SOCIALE | | | | | |
| DATA INIZIO | 01/03/2023 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 4.327,27 | |
| CIG | ZCF398C652 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 152,00 |
| OGGETTO | Spettacolo del 09/02/2023 Il B Mauri insegnati Fransoni e Montebello | | | | | |
| PART. /AGG. | 97938490584 ASS. EVENTI CULTURALI GAIA | | | | | |
| DATA INIZIO | 25/01/2023 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 152,00 | |
| CIG | ZCF3A976339 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 1.000,00 |
| OGGETTO | fattura n. FPA 121/23 del 31/05/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | CSRNTN59E12H501Y CASERTANO ANTONIO | | | | | |
| DATA INIZIO | 12/06/2023 | DATA FINE | 04/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 1.000,00 | |



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------|
| CIG | ZD23AC8863 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPORTO | 65,00 |
| OGGETTO | fattura n. 262 del 17/04/2023 | | | | |
| PART. /AGG. | 01770201000 IL VIVAIO TALENTI | | | | |
| DATA INIZIO | 19/04/2023 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 65,00 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| CIG | ZD338BFF93 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPORTO | 500,00 |
| OGGETTO | imponibile su accettazione preventivo prot. 2070 del 24/11/2022 | | | | |
| PART. /AGG. | 07989211003 BROKERMAX S.R.L. | | | | |
| DATA INIZIO | 24/11/2022 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| CIG | ZD43A9E36C | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPORTO | 413,11 |
| OGGETTO | fattura n. FPA 6/23 del 14/04/2023 | | | | |
| PART. /AGG. | 01771670880 IMAGO S.R.L. | | | | |
| DATA INIZIO | 19/04/2023 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 413,11 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| CIG | ZD539777A3 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPORTO | 320,00 |
| OGGETTO | fattura n. 002-00011 del 13/01/2023 | | | | |
| PART. /AGG. | 13671821000 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA COMPAGNIA DELLE SPILLE | | | | |
| DATA INIZIO | 10/02/2023 | DATA FINE | 01/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 320,00 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| CIG | ZD5397B568 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPORTO | 148,20 |
| OGGETTO | n. 63/2023 del 23/01/2023 | | | | |
| PART. /AGG. | DMSMNL79T28H501Z SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS | | | | |
| DATA INIZIO | 10/02/2023 | DATA FINE | 01/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 148,20 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| CIG | ZD83A330AE | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPORTO | 1.568,00 |
| OGGETTO | RICEVUTA N. 2023/02 DEL 22/2/2023 | | | | |
| PART. /AGG. | 96430930584 ASSOCIAZIONE TEATRALE ARTEANGELICA | | | | |
| DATA INIZIO | 02/03/2023 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.568,00 |



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZDD397B59A | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 138,27 |
| OGGETTO | n. 60/2023 del 23/01/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | DMSMNL79T28H501Z SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS | | | | | |
| DATA INIZIO | 10/02/2023 | DATA FINE | 01/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 138,27 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZDD3AE8932 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 494,43 |
| OGGETTO | fattura n. 949/2023 del 22/05/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 03280720586 Calabresi srl | | | | | |
| DATA INIZIO | 12/06/2023 | DATA FINE | 04/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 494,43 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | ZDD3B03E7C | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 1.100,00 |
| OGGETTO | fattura n. 247/2023 del 06/06/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | LCDFNC60R03H501M LUCIDI FRANCO | | | | | |
| DATA INIZIO | 12/06/2023 | DATA FINE | 04/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 1.100,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|------------|---------------------|-----------|--|
| OGGETTO | fattura n. FPA 20/23 del 08/04/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | LGRPQL68D13A942O BELLAVISTA SUI SASSI DI LAGUARDIA PASQUALE | | | | | |
| DATA INIZIO | 14/04/2023 | DATA FINE | 18/04/2023 | IMPORTO LIQ. | 14.454,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZE13A27EB3 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 472,74 |
| OGGETTO | fattura n. 190/2023 del 28/02/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | DMSMNL79T28H501Z SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS | | | | | |
| DATA INIZIO | 08/03/2023 | DATA FINE | 09/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 472,74 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZE33975431 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 970,00 |
| OGGETTO | fattura n. FPA 33/23 del 16/02/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 13700321006 COLANGELI SRL | | | | | |
| DATA INIZIO | 22/02/2023 | DATA FINE | 01/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 970,00 | |



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZE43A02194 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 425,00 |
| OGGETTO | fattura n. 403/A/2023 del 23/03/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 00405460585 TROTTA BUS SERVICES SPA | | | | | |
| DATA INIZIO | 14/04/2023 | DATA FINE | 18/04/2023 | IMPORTO LIQ. | 425,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZE8363C191 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 390,00 |
| OGGETTO | attività didattica del 17/5/2022 " lo spazio dell'opera" | | | | | |
| PART. /AGG. | 05150711009 DART s.r.l. | | | | | |
| DATA INIZIO | 10/05/2022 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 390,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZE83A311B2 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 570,00 |
| OGGETTO | fattura n. 563/2023 del 16/05/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 14683881008 DI TOMMASO DUILIO S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 22/05/2023 | DATA FINE | 24/05/2023 | IMPORTO LIQ. | 570,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZE83B0812E | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 189,00 |
| OGGETTO | fattura n. FPA 1/23 del 07/06/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | CNTMRC78C23H501J CONTI MARCO | | | | | |
| DATA INIZIO | 12/06/2023 | DATA FINE | 12/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 189,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------|
| CIG | ZEB3A01F8B | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 17.810,00 |
| OGGETTO | fattura n. 653/2023-ORG del 12/04/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 04617111002 COMPETITION TRAVEL | | | | | |
| DATA INIZIO | 14/04/2023 | DATA FINE | 04/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 17.810,00 | |



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZEC3B2A075 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 400,00 |
| OGGETTO | fattura n. 548/2023 del 11/05/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 13256861009 EMMEGIERRE S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 22/05/2023 | DATA FINE | 24/05/2023 | IMPORTO LIQ. | 400,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZEE3A35406 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 300,00 |
| OGGETTO | fattura n. FPA 1/23 del 06/03/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 07759881001 FERRAMENTA 3D s.a.s. | | | | | |
| DATA INIZIO | 08/03/2023 | DATA FINE | 09/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 300,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZEE3AEF0CE | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 220,10 |
| OGGETTO | n. 2383/P del 29/04/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 04715400729 GRUPPO GIODICART | | | | | |
| DATA INIZIO | 03/05/2023 | DATA FINE | 24/05/2023 | IMPORTO LIQ. | 220,10 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZF139788FD | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 477,27 |
| OGGETTO | fattura n. 14 del 31/01/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 97083460580 ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE TALIA | | | | | |
| DATA INIZIO | 10/02/2023 | DATA FINE | 01/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 477,27 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZF339AF320 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 165,97 |
| OGGETTO | fattura n. 106PA del 06/02/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 09164520968 MATEINITALY | | | | | |
| DATA INIZIO | 10/02/2023 | DATA FINE | 01/03/2023 | IMPORTO LIQ. | 165,97 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZF33A1314A | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 266,00 |
| OGGETTO | CODICE ORDINE VGRM230316-1230-0 | | | | | |
| PART. /AGG. | 14074081002 ARTHEMISIA ARTE E CULTURA S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 01/03/2023 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 266,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZF53AAA796 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 153,45 |
| OGGETTO | fattura n. 253 del 14/04/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 01770201000 IL VIVAIO TALENTI | | | | | |
| DATA INIZIO | 19/04/2023 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 153,45 | |



ELENCO AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ANNO 2023 Periodo: 01/01/2023 al 31/08/2023

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | ZF93A46599 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 1.120,00 |
| OGGETTO | fattura n. 208/PA del 08/03/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 05805441218 CERTIPASS SRL | | | | | |
| DATA INIZIO | 23/03/2023 | DATA FINE | 18/04/2023 | IMPORTO LIQ. | 1.120,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZFA3A12D4B | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 363,00 |
| OGGETTO | fattura n. 400/A/2023 del 23/03/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 00405460585 TROTTA BUS SERVICES SPA | | | | | |
| DATA INIZIO | 14/04/2023 | DATA FINE | 18/04/2023 | IMPORTO LIQ. | 363,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| CIG | ZO53B19A2E | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 1.585,45 |
| OGGETTO | fattura n. 330 del 11/05/2023 | | | | | |
| PART. /AGG. | 03680650581 ASS. TEATRO VERDE IMPRESA SOCIALE ETS | | | | | |
| DATA INIZIO | 23/06/2023 | DATA FINE | 04/07/2023 | IMPORTO LIQ. | 1.585,45 | |