



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z013821A4F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	802,00
<b>OGGETTO</b>	Contratto Prot. n. 4739 del 12/10/2022 - Servizi di guida turistica per visite guidate a Torino dell'11, 18, 22 e 23 novembre 2022					
<b>PART. /AGG.</b>	TNNPRZ84H57B791C TUNINETTI PATRIZIA					
<b>DATA INIZIO</b>	25/10/2022	<b>DATA FINE</b>	15/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	802,00	

<b>CIG</b>	Z0829195C7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO S		<b>IMPORTO</b>	500,00
<b>OGGETTO</b>	Rinnovo contratto DPO - a.s. 2021/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	10763390969 TREETECK SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	24/06/2021	<b>DATA FINE</b>	20/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	250,00	

<b>CIG</b>	Z1037BE808	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	90,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FVL1093 del 18/10/2022 - Corso di formazione on line "Passweb" del 18/10/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	14621041004 LEARNING UP SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	24/10/2022	<b>DATA FINE</b>	27/10/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	90,00	

<b>CIG</b>	Z11341464E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	14.740,00
<b>OGGETTO</b>	CUP G39J21019530001-Fornitura strumenti didattici innovativi: Monitor Touch 65"-D.L. n. 73/2021 ex art. 58 c.4 - Decreto sostegni bis					
<b>PART. /AGG.</b>	01121130197 C2 SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	14/12/2021	<b>DATA FINE</b>	26/01/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	14.740,00	

<b>CIG</b>	Z1237F08A2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.438,23
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 5824/FVIDF del 13/10/2022 - cod. VAME0075 - CIG Z1237F08A2 - Cartucce e toner per attività didattica					
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.					
<b>DATA INIZIO</b>	24/10/2022	<b>DATA FINE</b>	16/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.438,23	

<b>CIG</b>	Z13355CD2D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	45,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1252/EG del 05/05/2022 - Ingressi per visita di istruzione al Museo Egizio di Torino del 20/05/2022 cl. 4A-4B plesso Don Milani					
<b>PART. /AGG.</b>	97656000011 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE					
<b>DATA INIZIO</b>	10/05/2022	<b>DATA FINE</b>	10/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	45,00	

<b>CIG</b>	Z1736EFECC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.317,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 95/PA del 31/08/2022 - Libretti alunni Scuola Primaria					
<b>PART. /AGG.</b>	00187700125 Lazzati Industria Grafica srl					
<b>DATA INIZIO</b>	23/09/2022	<b>DATA FINE</b>	28/09/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.317,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z1B3827799	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	491,80
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2/PA del 30/09/2022 - Interventi per realizzazione Progetto "Raccontare con il Kamishibai" - a.s. 2021/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	93031950509 IL GABBIANO ASSOCIAZIONE CULTURALE					
<b>DATA INIZIO</b>	14/10/2022	<b>DATA FINE</b>	14/10/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	491,80	

<b>CIG</b>	Z1C36EB797	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	568,23
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. V3-22930 del 05/09/2022 - Banco antropometrico per plesso Don Milani					
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 BORGIONE Centro Didattico SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	23/09/2022	<b>DATA FINE</b>	23/09/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	568,23	

<b>CIG</b>	Z1C38178F2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	230,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine fornitura prot. n. 4698 dell'11/10/2022 - Materiale tecnologico di consumo lab. didattici					
<b>PART. /AGG.</b>	02214160125 COMPUTER TIME SRL a socio unico					
<b>DATA INIZIO</b>	24/10/2022	<b>DATA FINE</b>	11/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	230,00	

<b>CIG</b>	Z2235C5ECD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	244,14
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 3730 del 31/03/2022 - n. 6 Adattatori di rete wi-fi per Monitor Touch Optoma - Fondi bilancio partecipato Comune					
<b>PART. /AGG.</b>	03509620484 T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	10/05/2022	<b>DATA FINE</b>	10/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	244,14	

<b>CIG</b>	Z22368781A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	125,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 4/03 del 01/06/2022 - Materiale di consumo per progetto Orto del plesso L. da Vinci					
<b>PART. /AGG.</b>	MLAPLN57H54C285L MAIOLO PAOLINA					
<b>DATA INIZIO</b>	16/06/2022	<b>DATA FINE</b>	20/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	125,00	

<b>CIG</b>	Z2335719F2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	92,40
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1520/FVIDF del 28/03/2022 - Portanome in pvc per alunni					
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.					
<b>DATA INIZIO</b>	07/04/2022	<b>DATA FINE</b>	07/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	92,40	

<b>CIG</b>	Z23384D8AA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	90,00
<b>OGGETTO</b>	Corso di aggiornamento on line su Ricostruzione carriera del 03/11/2022 - Ordine prot. n. 4993 del 25/10/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	14621041004 LEARNING UP SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	25/10/2022	<b>DATA FINE</b>	12/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	90,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z2434CD980	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	246,06
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 10/A del 31/01/2022 - Materiale didattico di consumo Infanzia Mariele Ventre					
<b>PART. /AGG.</b>	05083120153 DIDATTICA NORD SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	07/02/2022	<b>DATA FINE</b>	07/02/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	246,06	

<b>CIG</b>	Z262993EF5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO C		<b>IMPORTO</b>	3.455,28
<b>OGGETTO</b>	Noleggio fotocopiatori per i sette plessi dell'Istituto - anno 2022					
<b>PART. /AGG.</b>	02298700010 Olivetti S.p.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	01/01/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.591,46	

<b>CIG</b>	Z2635CAE51	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	90,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FVL761 del 21/04/2022 - Corso Passweb del 20/04/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	14621041004 LEARNING UP SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	04/05/2022	<b>DATA FINE</b>	04/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	90,00	

<b>CIG</b>	Z2A352EC2E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	900,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 60/001 del 22/04/2022 - Servizio di smaltimento beni fuori uso a seguito rinnovo inventariale					
<b>PART. /AGG.</b>	03802790125 MORAZZONE E ARCURI DI BOTTELLI E ARCURI SNC					
<b>DATA INIZIO</b>	10/05/2022	<b>DATA FINE</b>	10/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	900,00	

<b>CIG</b>	Z2B35A2989	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	3.200,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 53/P del 06/06/2022 - Servizi di trasporto per Giornata dello Sport del 17/05/2022 - plessi Scuole Primarie					
<b>PART. /AGG.</b>	01877340123 Beltramini & Gianoli srl					
<b>DATA INIZIO</b>	21/06/2022	<b>DATA FINE</b>	21/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.200,00	

<b>CIG</b>	Z2C3663F2F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	75,60
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2784/FVIFO del 25/05/2022 - Corso di formazione on line "Ricostruzione di carriera docenti di religione"					
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.					
<b>DATA INIZIO</b>	03/06/2022	<b>DATA FINE</b>	03/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	75,60	

<b>CIG</b>	Z2E3821D9D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	10,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1933/EL del 14/10/2022 - Prenotazione 8CRX3G92 Visita d'istruzione ai Musei reali di Torino del 23/11/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	03174750277 SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE					
<b>DATA INIZIO</b>	24/10/2022	<b>DATA FINE</b>	27/10/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	10,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z373529A62	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	924,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 50/22 del 28/02/2022 - Tablet 10,1					
<b>PART. /AGG.</b>	02282480603 MS COMPUTER SOC. COOP.					
<b>DATA INIZIO</b>	02/03/2022	<b>DATA FINE</b>	02/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	924,00	

<b>CIG</b>	Z3736877E1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	122,60
<b>OGGETTO</b>	FATTURA N. 5 DEL 27/05/2022 - LIBRI PER PROGETTO "SETTIMANA DELLA LETTURA" - SCUOLA INFANZIA VENTRE - A.S. 2021/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	FDLDNC63L55B300Q FEDELI DOMENICA					
<b>DATA INIZIO</b>	27/05/2022	<b>DATA FINE</b>	20/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	122,60	

<b>CIG</b>	Z39358D720	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.000,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 277/2022 del 14/03/2022 - Contratto per amministratore di sistema anno 2022.					
<b>PART. /AGG.</b>	02214160125 COMPUTER TIME SRL a socio unico					
<b>DATA INIZIO</b>	18/03/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.000,00	

<b>CIG</b>	Z3D345B2D7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.120,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2022.FD9.PA del 18/01/2022 - Rinnovo licenza Diamond Axios Rete Asva 2022					
<b>PART. /AGG.</b>	02823460122 IDS INFORMATICA S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	25/01/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.120,00	

<b>CIG</b>	Z42342EC5E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	188,00
<b>OGGETTO</b>	FATTURA N. 47733 DEL 17/12/2021 - ORDINE RINNOVO LICENZA GOTOMEETING BUSINESS PROT. N. 5563 DEL 03/12/2021					
<b>PART. /AGG.</b>	02409740244 CAMPUSTORE SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	17/12/2022	<b>DATA FINE</b>	25/01/2023	<b>IMPORTO LIQ.</b>	188,00	

<b>CIG</b>	Z42355CA28	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	58,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 685/EG dell'11/04/2022 - Prenotazione ingressi: PEG77879 del 26/04/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	9765600011 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE					
<b>DATA INIZIO</b>	19/04/2022	<b>DATA FINE</b>	19/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	58,00	

<b>CIG</b>	Z4735234CE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	18.817,80
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2881 del 21/03/2022 - Fornitura Monitor interattivi Wacebo e spese di installazione					
<b>PART. /AGG.</b>	03509620484 T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	28/03/2022	<b>DATA FINE</b>	28/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	18.817,80	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z4935E924C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	60,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 0140-000021 dell'11/04/2022 - cavi jack per laboratorio di musica					
<b>PART. /AGG.</b>	00011820123 FERRAZZI CARLO & FIGLIO					
<b>DATA INIZIO</b>	10/05/2022	<b>DATA FINE</b>	10/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	60,00	

<b>CIG</b>	Z4A34C248D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	327,95
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 11/A del 31/01/2022 - Materiale di consumo per plesso Infanzia Rodari					
<b>PART. /AGG.</b>	05083120153 DIDATTICA NORD SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	07/02/2022	<b>DATA FINE</b>	07/02/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	327,95	

<b>CIG</b>	Z4E368CD7F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	95,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 555 del 06/06/2022 - Kit rullini presa carta per Samsung ML310					
<b>PART. /AGG.</b>	02214160125 COMPUTER TIME SRL a socio unico					
<b>DATA INIZIO</b>	16/06/2022	<b>DATA FINE</b>	20/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	95,00	

<b>CIG</b>	Z4F34C7551	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	369,20
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 28/A del 16/03/2022 - Materiale didattico di consumo classi plesso Don Milani					
<b>PART. /AGG.</b>	05083120153 DIDATTICA NORD SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	18/03/2022	<b>DATA FINE</b>	18/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	369,20	

<b>CIG</b>	Z4F357E7F0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	150,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 000099/PA del 30/06/2022 - Intervento di manutenzione fodera materasso palestra Majno					
<b>PART. /AGG.</b>	00247390123 ROSA SPORT SAS					
<b>DATA INIZIO</b>	06/07/2022	<b>DATA FINE</b>	12/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	150,00	

<b>CIG</b>	Z5233EB448	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	581,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 0000092 del 02/02/2022 - Partecipazione staffetta di scrittura creativa					
<b>PART. /AGG.</b>	03801090659 Bienn. delle arti e delle scienze del Mediterraneo					
<b>DATA INIZIO</b>	02/03/2022	<b>DATA FINE</b>	02/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	581,00	

<b>CIG</b>	Z52357BCA0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	232,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 50/P del 09/03/2022 - Fornitura cartellini e cartucce marcatempo					
<b>PART. /AGG.</b>	CLLGRG63P25F205V UNIVERSAL TIME DI CELLA GIORGIO					
<b>DATA INIZIO</b>	18/03/2022	<b>DATA FINE</b>	18/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	232,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z5237FE7C8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	89,65
<b>OGGETTO</b>	Ordine fornitura prot. n. 4572 del 05/10/2022 - Sussidi didattici di consumo per attività di sostegno plesso Rodari a.s. 2022/2023					
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART - Trani					
<b>DATA INIZIO</b>	25/10/2022	<b>DATA FINE</b>	04/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	89,65	

<b>CIG</b>	Z532FA7D6C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE		<b>IMPORTO</b>	549,00
<b>OGGETTO</b>	Bolli, spese, commissioni - procedure di Tesoreria					
<b>PART. /AGG.</b>	02113530345 CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	07/11/2022	<b>DATA FINE</b>	13/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	549,00	

<b>CIG</b>	Z553697EE3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	42,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FPA6/22 del 30/05/2022 - Medaglie incise per premiazioni sportive a.s. 2021/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	SCLRNZ77H18B300U CINQUE ANELLI 2000 di Renzo Scaltritti					
<b>DATA INIZIO</b>	16/06/2022	<b>DATA FINE</b>	16/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	42,00	

<b>CIG</b>	Z563171B50	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA		<b>IMPORTO</b>	11.136,00
<b>OGGETTO</b>	Pagamento premio polizze infortuni Scuola n. 202317491 e Responsabilità civile n. 202317488					
<b>PART.</b>	00818570012 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.					
<b>PART.</b>	08589510158 ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.					
<b>PART. /AGG.</b>	01949410490 FUTURA SRL ag. di NOBIS S.p.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	10/11/2021	<b>DATA FINE</b>	23/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	11.136,00	

<b>CIG</b>	Z5937FE8B0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	705,44
<b>OGGETTO</b>	Ordine fornitura prot. n. 4568 del 05/10/2022 - Sussidi didattici di consumo per le sezioni plesso Dante Alighieri a.s. 2022/2023					
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART - Trani					
<b>DATA INIZIO</b>	25/10/2022	<b>DATA FINE</b>	04/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	705,44	

<b>CIG</b>	Z5A2D9AFA2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO S		<b>IMPORTO</b>	3.000,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 266/2021 dell'08/03/2021 - Prestazioni e adempimenti D.Lgs 81/2008					
<b>PART. /AGG.</b>	02550320127 LABOR MDL srl - Sez. Medicina del Lavoro					
<b>DATA INIZIO</b>	12/03/2021	<b>DATA FINE</b>	27/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.540,00	

<b>CIG</b>	Z5A35C0ADE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	84,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1690 /FVIFO del 29/03/2022 - Corso di formazione on line "Ricostruzione di carriera"					
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.					
<b>DATA INIZIO</b>	12/04/2022	<b>DATA FINE</b>	12/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	84,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z5C34C1E9E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	88,94
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 526/EC del 11/01/2022 - Materiale di primo soccorso per il plesso Dante Alighieri					
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.					
<b>DATA INIZIO</b>	02/03/2022	<b>DATA FINE</b>	02/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	88,94	

<b>CIG</b>	Z5C3842003	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	55,10
<b>OGGETTO</b>	Ordine fornitura libri per alunno pdh plesso L. da Vinci prot. 4936 del 21/10/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	03828310122 NO-VA SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	24/10/2022	<b>DATA FINE</b>	02/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	55,10	

<b>CIG</b>	Z5E35CE88D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	75,60
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1983/FVIFO del 06/04/2022 - Corso di formazione Ricostruzione carriera					
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.					
<b>DATA INIZIO</b>	04/05/2022	<b>DATA FINE</b>	04/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	75,60	

<b>CIG</b>	Z5E371CDFD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	995,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 14 del 16/07/2022 - Tassa di partecipazione alunni al Progetto intercultura 2021/22 "La forma della voce"					
<b>PART. /AGG.</b>	91054240121 MAGA Galleria Arte Moderna					
<b>DATA INIZIO</b>	18/07/2022	<b>DATA FINE</b>	18/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	995,00	

<b>CIG</b>	Z5F37FE858	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	122,01
<b>OGGETTO</b>	Ordine fornitura prot. n. 4570 del 05/10/2022 - Sussidi didattici di consumo per attività di sostegno plesso Don Milani a.s. 2022/2023					
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART - Trani					
<b>DATA INIZIO</b>	25/10/2022	<b>DATA FINE</b>	04/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	122,01	

<b>CIG</b>	Z6635EE4A1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	80,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 01471/22 del 08/04/2022 - Rinnovo abbonamento rivista Amministrare la Scuola - 2022					
<b>PART. /AGG.</b>	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	12/04/2022	<b>DATA FINE</b>	12/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	80,00	

<b>CIG</b>	Z663821D05	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	20,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1936/EL del 14/10/2022 - Prenotazione CGZHBMHG Visita d'istruzione ai Musei reali di Torino del 11/11/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	03174750277 SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE					
<b>DATA INIZIO</b>	24/10/2022	<b>DATA FINE</b>	27/10/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	20,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z6737E16D1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	167,00
<b>OGGETTO</b>	Spettacolo "Voyage en francophonie" per alunni classi quinte scuole primarie					
<b>PART. /AGG.</b>	13460201000 THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS					
<b>DATA INIZIO</b>	24/10/2022	<b>DATA FINE</b>	15/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	167,00	

<b>CIG</b>	Z67385BBD5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	116,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine fornitura prot. n. 5064 del 28/10/2022 - Toner per stampante aula informatica plesso da Vinci					
<b>PART. /AGG.</b>	09156181001 CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP.					
<b>DATA INIZIO</b>	28/10/2022	<b>DATA FINE</b>	04/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	116,00	

<b>CIG</b>	Z6834B744F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	284,13
<b>OGGETTO</b>	Conto contrattuale 30846988-001 - Spese postali anno 2022					
<b>PART. /AGG.</b>	97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	01/01/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	284,13	

<b>CIG</b>	Z6837D1925	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	119,44
<b>OGGETTO</b>	Ordine fornitura prot. n. 4250 del 20/09/2022 - Sussidi didattici di consumo per attività di sostegno plesso Don Milani a.s. 2022/2023					
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART - Trani					
<b>DATA INIZIO</b>	25/10/2022	<b>DATA FINE</b>	04/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	119,44	

<b>CIG</b>	Z703725D16	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.773,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 172/001 del 13/07/2022 - Tassa esami YLE STARTERS E MOVERS Scuole Primarie					
<b>PART. /AGG.</b>	02747440127 Centro lingue di Busto Arsizio s.s.					
<b>DATA INIZIO</b>	15/07/2022	<b>DATA FINE</b>	15/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.773,00	

<b>CIG</b>	Z7734C473B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	756,20
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 13/A del 31/01/2022 - Materiale didattico di consumo plesso Dante Alighieri					
<b>PART. /AGG.</b>	05083120153 DIDATTICA NORD SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	07/02/2022	<b>DATA FINE</b>	07/02/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	756,20	

<b>CIG</b>	Z7734C5DC8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	41,90
<b>OGGETTO</b>	Causale MO14541861 - Rinnovo pacchetto hosting Basic Linux + caselle email illimitate					
<b>PART. /AGG.</b>	04552920482 Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it					
<b>DATA INIZIO</b>	25/01/2022	<b>DATA FINE</b>	26/01/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	41,90	





STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z78350DD1F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	490,88
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1/03 dell'08/04/2022 - Materiale di consumo per progetto Orto - Primaria da Vinci					
<b>PART. /AGG.</b>	MLAPLN57H54C285L MAIOLO PAOLINA					
<b>DATA INIZIO</b>	02/05/2022	<b>DATA FINE</b>	02/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	490,88	

<b>CIG</b>	Z793821D3D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	20,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1934/EL del 14/10/2022 - Prenotazione BFXC13RD Visita d'istruzione ai Musei reali di Torino del 18/11/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	03174750277 SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE					
<b>DATA INIZIO</b>	24/10/2022	<b>DATA FINE</b>	27/10/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	20,00	

<b>CIG</b>	Z7A2E4FDC7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.484,99
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 37 /002 del 17/11/2021 - Compenso per incarico di RSPP dal 06/11/2020 al 06/11/2021					
<b>PART. /AGG.</b>	SRNLRA84M61H163F SIRNA LARA					
<b>DATA INIZIO</b>	06/11/2021	<b>DATA FINE</b>	10/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.484,99	

<b>CIG</b>	Z7D3821A65	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	626,08
<b>OGGETTO</b>	Contratto Prot. n. 4736 del 12/10/2022 - Servizi di guida turistica per visite guidate a Torino dell'11, 18, 22 novembre 2022					
<b>PART. /AGG.</b>	DLLFNC80T63L219D DELLA SAVIA FRANCESCA					
<b>DATA INIZIO</b>	25/10/2022	<b>DATA FINE</b>	05/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	626,08	

<b>CIG</b>	Z7E359DFD2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	860,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 57 del 16/06/2022 - Servizio di Mediazione e integrazione per alunni ucraini - Contratto prot. n. 1329 del 16/03/2022 - Fondi del Comune					
<b>PART. /AGG.</b>	02644200129 Società Coop. Soc. Mediaz., integr. Onlus					
<b>DATA INIZIO</b>	21/06/2022	<b>DATA FINE</b>	09/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	860,00	

<b>CIG</b>	Z7E37FE7E0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	316,62
<b>OGGETTO</b>	Ordine fornitura prot. n. 4574 del 05/10/2022 - Sussidi didattici di consumo per le sezioni plesso Rodari a.s. 2022/2023					
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART - Trani					
<b>DATA INIZIO</b>	25/10/2022	<b>DATA FINE</b>	04/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	316,62	

<b>CIG</b>	Z8037D839F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	468,49
<b>OGGETTO</b>	Ordine fornitura prot. n. 4281 del 22/09/2022 - Sussidi didattici di consumo per le sezioni plesso L. da Vinci a.s. 2022/2023					
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART - Trani					
<b>DATA INIZIO</b>	25/10/2022	<b>DATA FINE</b>	04/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	468,49	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z81371ECFE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	392,30
<b>OGGETTO</b>	Fatture del 29/07/2022 e del 05/10/2022 - Fornitura registri vari					
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.					
<b>DATA INIZIO</b>	12/09/2022	<b>DATA FINE</b>	24/10/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	392,30	

<b>CIG</b>	Z85365C70B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	92,31
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 210/2022 del 12/05/2022 - Rinnovo abbonamento rivista on line Sinergie di Scuola a.s. 2022/2023					
<b>PART. /AGG.</b>	10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	24/05/2022	<b>DATA FINE</b>	24/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	92,31	

<b>CIG</b>	Z8933F4F50	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	22.575,00
<b>OGGETTO</b>	Servizio di trasporto anno 2022					
<b>PART. /AGG.</b>	01877340123 Beltrami & Gianoli srl					
<b>DATA INIZIO</b>	03/06/2022	<b>DATA FINE</b>	13/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	22.575,00	

<b>CIG</b>	Z913887385	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	826,46
<b>OGGETTO</b>	Ordine fornitura copritermosifoni in tubolare plastico plesso Mariele Ventre					
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 BORGIONE Centro Didattico SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	11/11/2022	<b>DATA FINE</b>	15/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	826,46	

<b>CIG</b>	Z9335AA898	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	450,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 761-FE del 17/05/2022 - Servizi di ambulanza e assistenza con DAE per Giochi Sportivi di Istituto del 13 e 17 maggio 2022					
<b>PART. /AGG.</b>	03558180125 GESAS SERVICE COOP. SOCIALE					
<b>DATA INIZIO</b>	24/05/2022	<b>DATA FINE</b>	24/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	450,00	

<b>CIG</b>	Z97355CD75	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	535,50
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1569/ME del 05/05/2022 - Visita guidata al Museo Egizio di Torino del 20/05/2022 cl. 4A-4B plesso Don Milani					
<b>PART. /AGG.</b>	04560130017 REAR SOCIETA' COOPERATIVA					
<b>DATA INIZIO</b>	10/05/2022	<b>DATA FINE</b>	10/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	535,50	

<b>CIG</b>	Z99355E0A0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	562,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1/PA del 31/03/2022 - Kit richiesta udienze per ufficio dirigenza.					
<b>PART. /AGG.</b>	PCCMHL91S15L319I PICCOLI MICHELE					
<b>DATA INIZIO</b>	07/04/2022	<b>DATA FINE</b>	07/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	562,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z9A35F15F1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	198,91
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 000600802 del 29/04/2022 - Libri per Progetto Lettura e scrittura creativa - Infanzia Rodari a.s. 2021/22					
<b>PART. /AGG.</b>	12252360156 INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	04/05/2022	<b>DATA FINE</b>	04/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	198,91	

<b>CIG</b>	Z9B35884B5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	915,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. DID/12 del 02/05/2022 - Visita di istruzione Fattoria Murnée del 02/05/2022 cl. prime plesso Dante					
<b>PART. /AGG.</b>	BRGLGU52H21B301Q BROGNOLI LUIGI					
<b>DATA INIZIO</b>	10/05/2022	<b>DATA FINE</b>	10/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	915,00	

<b>CIG</b>	Z9E3612D60	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	291,40
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 482/2022 del 05/05/2022 - Materiale tecnico-informatico di consumo per attività didattica					
<b>PART. /AGG.</b>	02214160125 COMPUTER TIME SRL a socio unico					
<b>DATA INIZIO</b>	05/05/2022	<b>DATA FINE</b>	10/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	291,40	

<b>CIG</b>	Z9E37D7623	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.007,84
<b>OGGETTO</b>	Corrispettivo per il titolo di accesso per visita Isola Bella e Parco Villa Pallavicino - Ordine Scuole n. 846307 - Plesso Don Milani classi 5A e 5B - 19/10/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	07040700150 S.A.G. SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	07/10/2022	<b>DATA FINE</b>	07/10/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.007,84	

<b>CIG</b>	Z9F3811DC6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	233,13
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 6067/FVIDF del 20/10/2022 - VAME0075 - CIG Z9F3811DC6 - Materiale di primo soccorso					
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.					
<b>DATA INIZIO</b>	26/10/2022	<b>DATA FINE</b>	02/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	233,13	

<b>CIG</b>	ZA134F34D8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	75,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 64/P del 18/03/2022 - Riparazione orologio marcatempo plesso da Vinci					
<b>PART. /AGG.</b>	CLLGRG63P25F205V UNIVERSAL TIME DI CELLA GIORGIO					
<b>DATA INIZIO</b>	28/03/2022	<b>DATA FINE</b>	28/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	75,00	

<b>CIG</b>	ZA2352AB75	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	403,30
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 3/PA del 31/03/2022 - Materiale di facile consumo per Progetto ArteDi - Scuola Secondaria Majno					
<b>PART. /AGG.</b>	02333500029 Checchi Colori S.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	07/04/2022	<b>DATA FINE</b>	07/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	403,30	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	ZA434F794E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	10,00
<b>OGGETTO</b>	Rinnovo Mysql + backup Mysql					
<b>PART. /AGG.</b>	04552920482 Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it					
<b>DATA INIZIO</b>	07/02/2022	<b>DATA FINE</b>	07/02/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	10,00	

<b>CIG</b>	ZA8380138D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	160,87
<b>OGGETTO</b>	Ordine fornitura prot. n. 4573 del 05/10/2022 - Sussidi didattici di consumo per le sezioni plesso Agazzi a.s. 2022/2023					
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART - Trani					
<b>DATA INIZIO</b>	25/10/2022	<b>DATA FINE</b>	04/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	160,87	

<b>CIG</b>	ZAB367A207	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	80,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2022.FD81.PA del 24/06/2022 - Rinnovo firma digitale remota Axios per D.S.					
<b>PART. /AGG.</b>	02823460122 IDS INFORMATICA S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	06/07/2022	<b>DATA FINE</b>	06/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	80,00	

<b>CIG</b>	ZAC34CD5F5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	400,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 196 del 05/07/2022 - Etichette stampate per rinnovo inventario					
<b>PART. /AGG.</b>	04850601214 EDITORIALE PAGANO SNC					
<b>DATA INIZIO</b>	12/07/2022	<b>DATA FINE</b>	04/08/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	400,00	

<b>CIG</b>	ZAD355DC36	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	152,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 254/2022 del 07/03/2022 - Materiale tecnico di consumo per lab. informatico Scuola Majno					
<b>PART. /AGG.</b>	02214160125 COMPUTER TIME SRL a socio unico					
<b>DATA INIZIO</b>	10/03/2022	<b>DATA FINE</b>	31/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	152,00	

<b>CIG</b>	ZB0357E4AB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	262,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2969 del 13/05/2022 - Spese di installazione n. 2 Monitor Touch plesso da Vinci					
<b>PART. /AGG.</b>	01121130197 C2 SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	24/05/2022	<b>DATA FINE</b>	24/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	262,00	

<b>CIG</b>	ZB235D8489	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	80,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 390/2022 dell'11/04/2022 - n. 10 mouse Logitech ad uso didattico					
<b>PART. /AGG.</b>	02214160125 COMPUTER TIME SRL a socio unico					
<b>DATA INIZIO</b>	10/05/2022	<b>DATA FINE</b>	10/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	80,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	ZB336D8534	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.400,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 32/EPA del 20/06/2022 - Interventi per corsi di Ed. all'affettività classi terze Scuola Majno					
<b>PART. /AGG.</b>	94025780126 FONDAZIONE PER FAMIGLIA PROFUMO DI BETANIA ONLUS					
<b>DATA INIZIO</b>	21/06/2022	<b>DATA FINE</b>	27/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.400,00	

<b>CIG</b>	ZB73187FE0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA		<b>IMPORTO</b>	1.430,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura UnipolSai n. U1230000023123 del 16/09/2021 - Pagamento AG39357RM44 POL 181471282EFF 01/11 2021 - Assicurazione per incendio dal 01/11/2022					
<b>PART.</b>	01462690155 Helvetia S.p.A.					
<b>PART. /AGG.</b>	09861000967 PLURIASS SRL Ag. UnipolSai-UCA					
<b>DATA INIZIO</b>	08/10/2021	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.430,00	

<b>CIG</b>	ZB737F3325	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	347,84
<b>OGGETTO</b>	Ordine fornitura prot. n. 4448 del 30/09/2022 - Sussidi didattici di consumo per le sezioni plesso Mariele Ventre a.s. 2022/2023					
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART - Trani					
<b>DATA INIZIO</b>	25/10/2022	<b>DATA FINE</b>	08/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	347,84	

<b>CIG</b>	ZBC301B47E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	120,29
<b>OGGETTO</b>	Conto contrattuale 30846988-001 - Spese postali anno 2021					
<b>PART. /AGG.</b>	97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	01/01/2021	<b>DATA FINE</b>	02/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	120,29	

<b>CIG</b>	ZC036D8CA1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.970,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1089/2022 del 21/07/2022 - Fornitura servizi di corsi di lingua inglese Scuola Majno prot. n. 5075 dell'8/11/2021					
<b>PART. /AGG.</b>	DNIPLA49E41B300U THE BRITISH COLLEGE					
<b>DATA INIZIO</b>	12/09/2022	<b>DATA FINE</b>	12/09/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.970,00	

<b>CIG</b>	ZC434C92E4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	232,12
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 12/A del 31/01/2022 - Materiale didattico di consumo per progetto Psicomotricità Scuole Infanzia					
<b>PART. /AGG.</b>	05083120153 DIDATTICA NORD SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	07/02/2022	<b>DATA FINE</b>	07/02/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	232,12	

<b>CIG</b>	ZC43910FA2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	75,60
<b>OGGETTO</b>	Ordine fornitura servizio corso di formazione "Procedure Simog Cig e adempimenti FVOE" del 20/12/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.					
<b>DATA INIZIO</b>	15/12/2022	<b>DATA FINE</b>	15/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	75,60	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	ZC636D8C49	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	14.280,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1090/2022 del 21/07/2022 - Servizio di corsi di lingua inglese Scuole Primarie prot. n. 5074 dell'8/11/2021					
<b>PART. /AGG.</b>	DNIPLA49E41B300U THE BRITISH COLLEGE					
<b>DATA INIZIO</b>	21/07/2022	<b>DATA FINE</b>	12/09/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	14.280,00	

<b>CIG</b>	ZC638306C1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	195,20
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 5sez13 del 17/10/2022 - Convenzione Progetto "Youth4Impact" AIESEC in Pavia - Youth4Impact - I.C. DANte					
<b>PART. /AGG.</b>	97080730159 AIESEC ITALIA					
<b>DATA INIZIO</b>	19/10/2022	<b>DATA FINE</b>	19/10/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	195,20	

<b>CIG</b>	ZC9288059A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.440,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 63/2022 del 18/01/2022 - Assistenza tecnica anno 2022					
<b>PART. /AGG.</b>	02214160125 COMPUTER TIME SRL a socio unico					
<b>DATA INIZIO</b>	01/01/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.440,00	

<b>CIG</b>	ZCA353502C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	452,94
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1749/FVIAC del 22/02/2022 - Toner ad uso didattico					
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.					
<b>DATA INIZIO</b>	02/03/2022	<b>DATA FINE</b>	02/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	452,94	

<b>CIG</b>	ZCA353BC06	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	15.905,51
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot. n. 844 del 17/02/2022 per fornitura robot didattici e strumenti per laboratori di tecnologia, scienze e matematica PNRR-PNDiSD#4 "Spazi e strumenti digitali per le Stem"					
<b>PART.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE					
<b>PART. /AGG.</b>	02409740244 CAMPUSTORE SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	29/03/2022	<b>DATA FINE</b>	06/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	15.905,51	

<b>CIG</b>	ZCB3684591	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	101,03
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 0006000997 del 31/05/2022 - Libri per Progetto Settimana della lettura . Scuola Infanzia Agazzi					
<b>PART. /AGG.</b>	05329570963 LAFELTRINELLI Internet Bookshop Srl					
<b>DATA INIZIO</b>	03/06/2022	<b>DATA FINE</b>	03/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	101,03	

<b>CIG</b>	ZCC37B305F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	280,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 99 del 29/09/2022 - Accordatura pianoforti sez. musicali Scuola Secondaria Majno					
<b>PART. /AGG.</b>	CCCRMN68H28B300A CACCIA ROMANO					
<b>DATA INIZIO</b>	14/10/2022	<b>DATA FINE</b>	14/10/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	280,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	ZCD67FE894	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	125,73
<b>OGGETTO</b>	Ordine fornitura prot. n. 4571 del 05/10/2022 - Sussidi didattici di consumo per attività di sostegno plesso Dante Alighieri a.s. 2022/2023					
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART - Trani					
<b>DATA INIZIO</b>	25/10/2022	<b>DATA FINE</b>	04/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	125,73	

<b>CIG</b>	ZCF3501601	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	17.253,13
<b>OGGETTO</b>	Materiale igienico-sanitario per l'Istituto Comprensivo - anno 2022					
<b>PART. /AGG.</b>	02463730123 EUROPAPER SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	28/03/2022	<b>DATA FINE</b>	13/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	17.253,13	

<b>CIG</b>	ZD136D2461	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	3.024,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FPA2/22 del 06/06/2022 - Servizio di ed. motoria e di avviamento alla pratica sportiva Progetto "ABC movimento e gioco" - a.s. 2021/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	91076390128 HUB DEL SEMPIONE ASD					
<b>DATA INIZIO</b>	16/06/2022	<b>DATA FINE</b>	16/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.024,00	

<b>CIG</b>	ZD834F38E2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	62,83
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 14/A del 31/01/2022 - Materiale didattico di consumo per progetto "Laboratorio della creta" plesso Dante Alighieri					
<b>PART. /AGG.</b>	05083120153 DIDATTICA NORD SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	07/02/2022	<b>DATA FINE</b>	07/02/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	62,83	

<b>CIG</b>	ZDA36A5142	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	312,73
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 4365/FVIDF del 13/07/2022 - CIG ZDA36A5142 - CUP G39J21013900006 - Etichette inventario e targhe pubblicitarie per Progetto cod. 13.1.1A FESRPON-LO-2021-452 "Realizzazione di reti cablate e wireless"					
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.					
<b>DATA INIZIO</b>	04/11/2022	<b>DATA FINE</b>	07/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	312,73	

<b>CIG</b>	ZDC355CA7C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	796,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 956/ME dell'11/04/2022 - Prenotazione visita guidata: PEG77879 del 26/04/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	04560130017 REAR SOCIETA' COOPERATIVA					
<b>DATA INIZIO</b>	19/04/2022	<b>DATA FINE</b>	19/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	796,00	

<b>CIG</b>	ZDC37B059F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	200,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2526 del 15/09/2022 - Assistenza Smart+Cloud Zonabit Orario a.s. 2022/2023					
<b>PART. /AGG.</b>	09298161002 ZONABIT SISTEMI SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	28/09/2022	<b>DATA FINE</b>	28/09/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	200,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	ZDD307F0C4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.430,00
<b>OGGETTO</b>	Contratto manutenzioni e sostituzione batterie n. 4 DAE anno 2022					
<b>PART. /AGG.</b>	10574970017 IREDEEM SPA					
<b>DATA INIZIO</b>	25/01/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.430,00	

<b>CIG</b>	ZE0355E122	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	4.014,29
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 16 del 24/02/2022 - Fornitura mascherine FFP2 art. 19 D.L. 27/01/2022 n. 4					
<b>PART. /AGG.</b>	BRNLBT74H46D869R FARMACIA BERNASCONI LAURA BEATRICE					
<b>DATA INIZIO</b>	12/09/2022	<b>DATA FINE</b>	12/09/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	4.014,29	

<b>CIG</b>	ZE4384BE8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	570,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 86/PI del 26/04/2022 - Visite guidate del 22/04/2022 plesso Dante classi 4A-4B-4C					
<b>PART. /AGG.</b>	80068370156 FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNICA					
<b>DATA INIZIO</b>	04/05/2022	<b>DATA FINE</b>	26/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	570,00	

<b>CIG</b>	ZE535470D8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	935,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 264 dell'8 marzo 2022 - Estensione garanzia Server segreteria HPML310G1Y e iCard Bundle Zyxel USG 3101Y					
<b>PART. /AGG.</b>	02214160125 COMPUTER TIME SRL a socio unico					
<b>DATA INIZIO</b>	10/03/2022	<b>DATA FINE</b>	10/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	935,00	

<b>CIG</b>	ZE83457BF1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	300,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1921 del 16/12/2021 - Ordine prot. n. 5645 del 10/12/2021 - Materiale di consumo per consolidamento pareti per installazione Monitor Touch plesso da Vinci					
<b>PART. /AGG.</b>	01121130197 C2 SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	16/12/2021	<b>DATA FINE</b>	26/01/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	300,00	

<b>CIG</b>	ZE933A795D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	4.016,58
<b>OGGETTO</b>	FATTURA N. 11/02 DEL 10/02/2022 -ACQUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO DI SPAZI DIDATTICI PER DISCIPLINE STEM . D.L. N. 73/2021 EX ART. 58 C. 4					
<b>PART. /AGG.</b>	01943640209 TALASSI SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	11/02/2022	<b>DATA FINE</b>	13/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	4.016,58	

<b>CIG</b>	ZE9383D739	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	178,04
<b>OGGETTO</b>	Ordine fornitura prot. n. 4895 del 20/10/2022 - Materiale di Primo soccorso					
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.					
<b>DATA INIZIO</b>	24/10/2022	<b>DATA FINE</b>	04/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	178,04	





STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	ZEB383BB54	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	593,85
<b>OGGETTO</b>	Ordine fornitura n. 4888 del 20/10/2022 - cartucce per sanificatori d'aria Beghelli				
<b>PART. /AGG.</b>	02381890371 FABBI IMOLA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	24/10/2022	<b>DATA FINE</b>	16/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	593,85

<b>CIG</b>	ZEC3515A83	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	818,85
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. V3-5565 del 17/02/2022 - Fornitura fasciatoio per disabili con scaletta scorrevole				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 BORGIONE Centro Didattico SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	02/03/2022	<b>DATA FINE</b>	02/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	818,85

<b>CIG</b>	ZED355208B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	212,23
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1/2/28 del 13/4/2022 - Visita di istruzione al Castello di Gropparello cl. terze plesso Dante il 30/03/2022				
<b>PART. /AGG.</b>	01223970334 PASSATO & FUTURO SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	10/05/2022	<b>DATA FINE</b>	24/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	212,23

<b>CIG</b>	ZF236D8584	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	3.500,00
<b>OGGETTO</b>	Acconto Fattura n. 33/EPA del 20/06/2022 - Interventi per corsi di Ed. all'affettività classi terze e quarte- Scuole Primarie Dante e da Vinci				
<b>PART. /AGG.</b>	94025780126 FONDAZIONE PER FAMIGLIA PROFUMO DI BETANIA ONLUS				
<b>DATA INIZIO</b>	21/06/2022	<b>DATA FINE</b>	27/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.500,00

<b>CIG</b>	ZF23821D7D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	20,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1935/EL del 14/10/2022 - Prenotazione W0Z1B4H4 Visita d'istruzione ai Musei reali di Torino del 22/11/2022				
<b>PART. /AGG.</b>	03174750277 SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE				
<b>DATA INIZIO</b>	24/10/2022	<b>DATA FINE</b>	27/10/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	20,00

<b>CIG</b>	ZF334FDD09	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	120,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 633 del 26/05/2022 - Corso di formazione on line Pon FSE e FESR				
<b>PART. /AGG.</b>	08249261218 P.S.B. CONSULTING SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	03/06/2022	<b>DATA FINE</b>	03/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	120,00

<b>CIG</b>	ZF3362C792	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	588,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 58 del 16/06/2022 - Servizio di Mediazione culturale per alunni ucraini - Contratto prot. n. 2153 del 28/04/2022				
<b>PART. /AGG.</b>	02644200129 Società Coop. Soc. Mediaz., integr. Onlus				
<b>DATA INIZIO</b>	21/06/2022	<b>DATA FINE</b>	05/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	588,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	ZF4137FE81	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	303,58
<b>OGGETTO</b>	Ordine fornitura prot. n. 4567 del 05/10/2022 - Sussidi didattici di consumo per le sezioni plesso Don Milani a.s. 2022/2023					
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART - Trani					
<b>DATA INIZIO</b>	25/10/2022	<b>DATA FINE</b>	04/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	303,58	

<b>CIG</b>	ZF42FC1C6A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	3.120,00
<b>OGGETTO</b>	FATTURA N. 9 DEL 14/03/2022 - SERVIZI DI MEDIAZ. LINGUISTICO-CULTURALE PER ALUNNI STRANIERI					
<b>PART. /AGG.</b>	02644200129 Società Coop. Soc. Mediaz., integr. Onlus					
<b>DATA INIZIO</b>	14/03/2022	<b>DATA FINE</b>	18/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.120,00	

<b>CIG</b>	ZF6385D0BA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	260,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine fornitura antivirus Eset Pprotect Advanced Business per 13 postazioni					
<b>PART. /AGG.</b>	02214160125 COMPUTER TIME SRL a socio unico					
<b>DATA INIZIO</b>	28/10/2022	<b>DATA FINE</b>	07/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	260,00	

<b>CIG</b>	ZF937C0C5C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	75,60
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 3442/FVIFO del 16/09/2022 - cod. VAME0075 - CIG ZF937C0C5C - Corso di formazione on line "Acquisti digitali con nuove funzioni Mepa"					
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.					
<b>DATA INIZIO</b>	23/09/2022	<b>DATA FINE</b>	29/09/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	75,60	