



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2021 al 31/12/2021

|                    |  |                          |                     |                     |          |
|--------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| <b>CIG</b>         | Z002910B56   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 01-PROCEDURA APERTA | <b>IMPORTO</b>      | 1.873,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 1611 del 28/06/2019 - Toner per le stampanti della segreteria |                          |                     |                     |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | MNCLRA69S60H501O LGM DI LAURA MANCINI                                    |                          |                     |                     |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 31/07/2019   | <b>DATA FINE</b>         |                     | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 1.873,00 |

|                    |   |                          |                        |                     |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z023335829  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 500,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 177/2021 del 30/10/2021 - Viaggio di istruzione a Perugia e Assisi |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 10753361004 Maxima Travel Srl   |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 08/11/2021  | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 500,00 |

|                    |  |                          |                     |                     |        |
|--------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z0E289E0BB   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 01-PROCEDURA APERTA | <b>IMPORTO</b>      | 443,12 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 1435/2019 del 11/06/2019 - Cancelleria e materiale per esami di Stato |                          |                     |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.                             |                          |                     |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 18/06/2019   | <b>DATA FINE</b>         |                     | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 443,12 |

|                    |   |                          |                     |                     |          |
|--------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| <b>CIG</b>         | Z0F26F15A4  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 01-PROCEDURA APERTA | <b>IMPORTO</b>      | 1.639,34 |
| <b>OGGETTO</b>     | Ft. 7/2019/PA del 15/02/2019 - Supporto specialistico per la gestione amministrativo contabile PON FSE INCLUSIONE SOCIALE: Progetto 10.1.1AFSEPON-LA-2017-195 |                          |                     |                     |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 08988741214 SeiTech S.r.l.s.  |                          |                     |                     |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 07/03/2019  | <b>DATA FINE</b>         |                     | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 1.639,34 |

|                    |  |                          |                     |                     |        |
|--------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z14270FC52   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 01-PROCEDURA APERTA | <b>IMPORTO</b>      | 598,51 |
| <b>OGGETTO</b>     | Ft. 2040/190003015 del 15/02/2019 - Materiale igienico sanitario |                          |                     |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03222970406 MYO SPA  |                          |                     |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 28/02/2019   | <b>DATA FINE</b>         |                     | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 598,51 |

|                    |   |                          |                        |                     |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z152DAA9AF  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 845,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 8/PA del 17/07/2020 - VISIERA COVID-19 |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 06365790960 PLASTING SRL                          |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 25/08/2020  | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 845,00 |

|                    |  |                          |                        |                     |          |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| <b>CIG</b>         | Z162FD65D3   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 2.970,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 119 del 18/05/2021 - Corso Trinity a.s. 2020/2021 |                          |                        |                     |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 11565681001 LANGUAGE ACADEMY S.C. A R.L.                     |                          |                        |                     |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 26/05/2021   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 2.970,00 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2021 al 31/12/2021

|                    |  |                          |                        |                     |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z17310E6A4   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 485,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. C12020211000191675 del 03/04/2021 - 3 Saponette 2000 GB |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.                                  |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 23/04/2021   | <b>DATA FINE</b>         | 22/06/2021             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 485,00 |

|                    |  |                          |                        |                     |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z1A339E568   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 757,37 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. RIMS_2021_0002135 del 03/11/2021 - Materiale per allestimento aula sostegno |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 07946330151 IKEA ITALIA RETAIL SRL   |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 24/11/2021   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 757,37 |

|                    |  |                          |                     |                     |        |
|--------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z1D29E228D   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 01-PROCEDURA APERTA | <b>IMPORTO</b>      | 844,10 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 2040/190024906 del 11/10/2019 - Classificatore schedario archivio |                          |                     |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03222970406 MYO SPA  |                          |                     |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 17/10/2019   | <b>DATA FINE</b>         |                     | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 844,10 |

|                    |                                       |                          |                     |                     |        |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z2025C1E0A                            | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 01-PROCEDURA APERTA | <b>IMPORTO</b>      | 144,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | Ft. 3055-2018 del 14/11/2018 - Toner  |                          |                     |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | MNCLRA69S60H5010 LGM DI LAURA MANCINI |                          |                     |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 28/02/2019                            | <b>DATA FINE</b>         |                     | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 144,00 |

|                    |  |                          |                        |                     |          |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| <b>CIG</b>         | Z2232FE2A8   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 1.520,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 7821000393 del 30/09/2021 - Pulizia straordinaria |                          |                        |                     |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 04748121003 ROMA MULTISERVIZI SPA                            |                          |                        |                     |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 08/11/2021   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 1.520,00 |

|                    |   |                          |                        |                     |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z2D32773B0  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 640,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. FPA 1/21 del 19/07/2021 - Progetto Educazione teatrale |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 97831930587 ASSOCIAZIONE CULTURALE COSMOS                         |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 28/07/2021  | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 640,00 |

|                    |   |                          |                        |                     |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | z2f329ade1  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 745,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 317/ PA del 08/09/2021 - Antivirus e adeguamento rack segreteria |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 13197421004 NTS80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione srl               |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 23/09/2021  | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 745,00 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2021 al 31/12/2021

|                    |   |                          |                        |                     |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z322BE31D5  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 789,79 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 2040/200002939 del 07/02/2020 - Materiale per le pulizie |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03222970406 MYO SPA   |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 03/03/2020  | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 789,79 |

|                    |   |                          |                        |                     |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z332A587E2  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 840,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 1012300650 del 15/03/2021 - Gestione servizio remote banking anno 2020 |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03053920165 Unione di Banche Italiane SpA   |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 29/03/2021  | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 840,00 |

|                    |   |                          |                        |                     |          |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| <b>CIG</b>         | Z3A323DD8D  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 3.300,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 308/ PA del 18/08/2021 - LIM Monitor interattivi Helgi 65" |                          |                        |                     |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 13197421004 NTS80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione srl         |                          |                        |                     |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 23/09/2021  | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 3.300,00 |

|                    |  |                          |                     |                     |        |
|--------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z442AA8EEB   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 01-PROCEDURA APERTA | <b>IMPORTO</b>      | 353,91 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. FPA 338/19 del 16/12/2019 - Pullman 16/12/2019 Teatro SGM |                          |                     |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 13700321006 COLANGELI SRL  |                          |                     |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 17/12/2019   | <b>DATA FINE</b>         |                     | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 353,91 |

|                    |  |                          |                        |                     |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z45301DDF4   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 410,20 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 2040/210000904 del 22/01/2021 - Mouse e adattatori internet |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03222970406 MYO SPA  |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 01/03/2021   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 410,20 |

|                    |   |                          |                        |                     |          |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| <b>CIG</b>         | Z45311570C                                  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 6.423,07 |
| <b>OGGETTO</b>     | Ft. n. 3924 del 29/03/2021 - 26 Chrome book |                          |                        |                     |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 01121130197 C2 SRL                          |                          |                        |                     |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 23/04/2021                                  | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 6.423,07 |

|                    |   |                          |                        |                     |       |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|-------|
| <b>CIG</b>         | Z4D311806C                                      | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 58,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 771 del 23/03/2021 - Mascherine FFP2 |                          |                        |                     |       |
| <b>PART. /AGG.</b> | MNCLRA69S60H501O LGM DI LAURA MANCINI           |                          |                        |                     |       |
| <b>DATA INIZIO</b> | 29/03/2021                                      | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 58,00 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2021 al 31/12/2021

|                    |  |                          |                        |                     |          |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| <b>CIG</b>         | Z532EBB1DF   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 6.421,42 |
| <b>OGGETTO</b>     | Manutenzione straordinariaa sistemi informatici (cablaggio e wifi) |                          |                        |                     |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 14494301006 INFOTEK SRLS   |                          |                        |                     |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 28/08/2020   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 0,00     |

|                    |   |                          |                     |                     |        |
|--------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z5627A3A55  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 01-PROCEDURA APERTA | <b>IMPORTO</b>      | 610,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | Ft. 2019000020 del 19/03/2019 - Biglietti spettacolo del 22/03/2019 "A scuola con la banda" |                          |                     |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 80143210583 FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE SANTA CECLIA                                     |                          |                     |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 20/03/2019  | <b>DATA FINE</b>         |                     | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 610,00 |

|                    |  |                          |                        |                     |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z59334766F   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 192,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 2336 del 08/10/2021 - Toner per stampanti |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | MNCLRA69S60H5010 LGM DI LAURA MANCINI                |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 08/11/2021   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 192,00 |

|                    |  |                          |                        |                     |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z5E308037B   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 165,14 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 2040/210002784 del 05/02/2021 - Cancelleria |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03222970406 MYO SPA                                    |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 01/03/2021   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 165,14 |

|                    |   |                          |                     |                     |        |
|--------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z6029EBDE0  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 01-PROCEDURA APERTA | <b>IMPORTO</b>      | 777,25 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 2309/2019 del 02/10/2019 - Registri e materiale di cancelleria |                          |                     |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.                      |                          |                     |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 17/10/2019  | <b>DATA FINE</b>         |                     | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 777,25 |

|                    |  |                          |                        |                     |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z642C052B9   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 512,73 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 79 del 30/04/2020 - Spettacolo teatrale on line |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 08957771002 ETERNAL CITY FILMS SRL                         |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 04/05/2020   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 512,73 |

|                    |   |                          |                        |                     |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z6430EB4FF  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 352,11 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 12100600010000011704 del 16/03/2021 - Palloni volley e racchette badminton |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL  |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 29/03/2021  | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 352,11 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2021 al 31/12/2021

|                    |   |                          |                        |                     |          |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| <b>CIG</b>         | Z682BAE484  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 1.639,34 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 25-2020-FE del 22/07/2020 - Servizio RSPP a.s. 2019/2020 |                          |                        |                     |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 14603541005 DSSICUREZZA Srls  |                          |                        |                     |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 25/08/2020  | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 1.639,34 |

|                    |   |                          |                        |                     |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z693231C52  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 159,37 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. F05707 del 21/06/2021 - Materiali per la pittura Progetto Piano scuola estate 2021 |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 07615570582 S.I.M.E. S.R.L  |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 22/06/2021  | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 159,37 |

|                    |  |                          |                     |                     |        |
|--------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z6A26D6D1D   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 01-PROCEDURA APERTA | <b>IMPORTO</b>      | 376,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | Ft. 19/2019/FE del 08/02/2019 - Spettacolo teatrale del 13/02/2019 "Dracula" |                          |                     |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 07507431000 SALA UMBERTO SRL   |                          |                     |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 19/02/2019   | <b>DATA FINE</b>         |                     | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 376,00 |

|                    |   |                          |                        |                     |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z6A3277180  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 771,34 |
| <b>OGGETTO</b>     | n. 2040/210019428 del 31/07/2021 - Materiale per le pulizie |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03222970406 MYO SPA   |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 23/09/2021  | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 771,34 |

|                    |  |                          |                     |                     |        |
|--------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z6B2AB4503   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 01-PROCEDURA APERTA | <b>IMPORTO</b>      | 318,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. FPA 357/19 del 20/12/2019 - Villa Torlonia 2A - 2B ss1g |                          |                     |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 13700321006 COLANGELI SRL  |                          |                     |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 30/12/2019   | <b>DATA FINE</b>         |                     | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 0,00   |

|                    |  |                          |                        |                     |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z702FA5FFB   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 280,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 136-2020-FE del 11/12/2020 - Corso di formazione Covid-19 |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 14603541005 DSSICUREZZA Srls   |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 17/12/2020   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 280,00 |

|                    |  |                          |                        |                     |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z7333EEC3D   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 412,38 |
| <b>OGGETTO</b>     | Ft.RIMS_2021_0002474 del 02/12/2021 - Pavimento laminato |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 07946330151 IKEA ITALIA RETAIL SRL                       |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 09/12/2021   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 412,38 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2021 al 31/12/2021

|                    |  |                          |                        |                     |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z752B934B1   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 636,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. FPA 41/20 del 25/02/2020 - Museo Explora 21/02/2020 |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 13700321006 COLANGELI SRL                                      |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 03/03/2020   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 636,00 |

|                    |   |                          |                     |                     |        |
|--------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z762911883  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 01-PROCEDURA APERTA | <b>IMPORTO</b>      | 694,32 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 2040/190018439 del 12/07/2019 - Materiale di pulizia |                          |                     |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03222970406 MYO SPA   |                          |                     |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 31/07/2019  | <b>DATA FINE</b>         |                     | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 694,32 |

|                    |  |                          |                        |                     |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z773310E0F                                   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 944,80 |
| <b>OGGETTO</b>     | n. 1323 del 27/09/2021 - Carta per fotocopie |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS                  |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 08/11/2021                                   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 944,80 |

|                    |  |                          |                        |                     |       |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|-------|
| <b>CIG</b>         | Z7C3388657                                       | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 60,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 2507 del 22/10/2021 - Mascherine FFP2 |                          |                        |                     |       |
| <b>PART. /AGG.</b> | MNCLRA69S60H5010 LGM DI LAURA MANCINI            |                          |                        |                     |       |
| <b>DATA INIZIO</b> | 08/11/2021                                       | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 60,00 |

|                    |  |                          |                        |                     |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z7D3306EE1   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 230,93 |
| <b>OGGETTO</b>     | Ft. n. 2040/210024524 del 30/09/2021 - Cancelleria |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03222970406 MYO SPA                                |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 08/11/2021   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 230,93 |

|                    |  |                          |                        |                     |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z8230F7955   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 550,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 89P del 27/08/2021 - Esami DELF                     |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 80429490586 AMBASCIATA DI FRANCIA PRESSO SANTA SEDE INSTIUT FR |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 23/09/2021   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 550,00 |

|                    |  |                          |                        |                     |       |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|-------|
| <b>CIG</b>         | Z8231E6F08   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 54,40 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 20214E17304 del 03/06/2021 - Registri e Verbali |                          |                        |                     |       |
| <b>PART. /AGG.</b> | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                     |                          |                        |                     |       |
| <b>DATA INIZIO</b> | 22/06/2021   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 54,40 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2021 al 31/12/2021

|                    |  |                          |                        |                     |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z823276C34                                     | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 144,10 |
| <b>OGGETTO</b>     | n. 2040/210019427 del 31/07/2021 - Cancelleria |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03222970406 MYO SPA                            |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 23/09/2021                                     | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 144,10 |

|                    |  |                          |                        |                     |          |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| <b>CIG</b>         | Z892FF6059   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 1.639,34 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 107/2021 del 08/11/2021 - Servizio RSPP |                          |                        |                     |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 14603541005 DSSICUREZZA Srls                       |                          |                        |                     |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 24/11/2021   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 1.639,34 |

|                    |   |                          |                        |                     |          |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| <b>CIG</b>         | Z8C2DB039B  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 5.687,83 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 1344/2020 del 30/07/2020 - Materiale prevenzione Covid |                          |                        |                     |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.              |                          |                        |                     |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 25/08/2020  | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 5.687,83 |

|                    |                                     |                          |                        |                     |        |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z92303984F                          | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 750,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. FPA 69/21 del 30/01/2021 |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 14494301006 INFOTEK SRLS            |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 23/04/2021                          | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 750,00 |

|                    |  |                          |                     |                     |        |
|--------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z93270EA96                                 | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 01-PROCEDURA APERTA | <b>IMPORTO</b>      | 322,80 |
| <b>OGGETTO</b>     | Ft. 169 del 07/02/2019 - Risme di carta A4 |                          |                     |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS                |                          |                     |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 28/02/2019                                 | <b>DATA FINE</b>         |                     | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 322,80 |

|                    |   |                          |                        |                     |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z963176473  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 270,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 2040/210009991 del 23/04/2021 - ghiaccio sintetico |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03222970406 MYO SPA   |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 13/05/2021  | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 270,00 |

|                    |   |                          |                        |                     |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z9B33D75B2  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 675,90 |
| <b>OGGETTO</b>     | Ft. 2040/210031956 del 30/11/2021 - Materiali per la pulizia e igienizzazione |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03222970406 MYO SPA   |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 09/12/2021  | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 675,90 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2021 al 31/12/2021

|                    |   |                          |                        |                     |          |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| <b>CIG</b>         | Z9D2960EED  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 2.191,55 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 1 del 16/10/2020 - Progetto il Gioco del teatro, 53 ore svolte |                          |                        |                     |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 04324141003 HISTORIA ASSOCIAZIONE CULTURALE                               |                          |                        |                     |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 26/10/2020  | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 2.191,55 |

|                    |   |                          |                        |                     |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | Z9D2D17118  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 286,89 |
| <b>OGGETTO</b>     | Ft. 758IA del 17/12/2021 - Medico competente a.s. 2021/2022 |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 08879271008 EUSERVICE SRL                                   |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 21/12/2021  | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 0,00   |

|                    |   |                          |                     |                     |          |
|--------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| <b>CIG</b>         | Z9F274838A  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 01-PROCEDURA APERTA | <b>IMPORTO</b>      | 2.100,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | Ft. 1_19 del 22/02/2019 - Formatore Modulo Parole in scena PON FSE INCLUSIONE SOCIALE: Progetto 10.1.1AFSEPON-LA-2017-195 |                          |                     |                     |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 97831930587 ASSOCIAZIONE CULTURALE COSMOS   |                          |                     |                     |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 07/03/2019  | <b>DATA FINE</b>         |                     | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 2.100,00 |

|                    |  |                          |                        |                     |          |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| <b>CIG</b>         | ZA434528E7   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 4.524,80 |
| <b>OGGETTO</b>     | Contratto per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale – alunni sordi o con deficit uditivi e/o con disturbi della comunicazione – Anno scolastico 2021/2022 |                          |                        |                     |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 11814551005 ISIDEA Cooperativa Sociale Onlus   |                          |                        |                     |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 21/12/2021   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 0,00     |

|                    |   |                          |                        |                     |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZA72F51517  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 260,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 2959 del 09/12/2020 - Mascherine FFP2 e Tute batteriologiche |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | MNCLRA69S60H5010 LGM DI LAURA MANCINI                                   |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 17/12/2020  | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 260,00 |

|                    |   |                          |                     |                     |          |
|--------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| <b>CIG</b>         | ZA92A89BA1  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 01-PROCEDURA APERTA | <b>IMPORTO</b>      | 1.184,09 |
| <b>OGGETTO</b>     | Fattura n.2040/190030238 del 30/11/2019 - Cancelleria |                          |                     |                     |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03222970406 MYO SPA                                   |                          |                     |                     |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 17/12/2019  | <b>DATA FINE</b>         |                     | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 1.184,09 |

|                    |   |                          |                     |                     |          |
|--------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| <b>CIG</b>         | ZAE29E255B  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 01-PROCEDURA APERTA | <b>IMPORTO</b>      | 1.196,77 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 2040/190024338 del 04/10/2019 - Materiale igienici sanitario |                          |                     |                     |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03222970406 MYO SPA   |                          |                     |                     |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 17/10/2019  | <b>DATA FINE</b>         |                     | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 1.196,77 |





STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2021 al 31/12/2021

|                    |  |                          |                        |                     |          |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| <b>CIG</b>         | ZAE2F67115   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 3.080,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. FPA 2/20 del 27/11/2020 - Progetto Percorsi musicali a.s. 2019/2020 |                          |                        |                     |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 96309520581 <i>MUSICA E ARTE Associazione Culturale</i>                        |                          |                        |                     |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 22/06/2021   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 3.080,00 |

|                    |                                     |                          |                        |                     |          |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| <b>CIG</b>         | ZB0303988D                          | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 2.660,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. FPA 70/21 del 30/01/2021 |                          |                        |                     |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 14494301006 <i>INFOTEK SRLS</i>     |                          |                        |                     |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 23/04/2021                          | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 2.660,00 |

|                    |   |                          |                        |                     |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZB53233A9C                                  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 362,84 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 6559 del 22/06/2021 - Chromebook |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 01121130197 <i>C2 SRL</i>                   |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 24/06/2021                                  | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 362,84 |

|                    |   |                          |                        |                     |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZBC31571D4  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 638,65 |
| <b>OGGETTO</b>     | n. 2040/210009476 del 16/04/2021 - Materiale per le pulizie |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03222970406 <i>MYO SPA</i>                                  |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 23/04/2021  | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 638,65 |

|                    |  |                          |                        |                     |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZC23080AD3   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 563,43 |
| <b>OGGETTO</b>     | n. 2040/210003267 del 12/02/2021 - Materiale igienico per le pulizie |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03222970406 <i>MYO SPA</i>   |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 01/03/2021   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 563,43 |

|                    |   |                          |                        |                     |       |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|-------|
| <b>CIG</b>         | ZC330A4AA1  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 70,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 6011E del 13/05/2021 - Sorveglianza sanitaria lavoratori fragili |                          |                        |                     |       |
| <b>PART. /AGG.</b> | 08879271008 <i>EUSERVICE SRL</i>  |                          |                        |                     |       |
| <b>DATA INIZIO</b> | 26/05/2021  | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 70,00 |

|                    |  |                          |                        |                     |          |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| <b>CIG</b>         | ZC53169483   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 1.485,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. FATTPA 2_21 del 20/04/2021 - Progetto didattico digitale a distanza "A capofitto nelle storie di Gianni Rodari" |                          |                        |                     |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03090570585 <i>Teatro delle Marionette degli Accettella</i>  |                          |                        |                     |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 23/04/2021   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 1.485,00 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2021 al 31/12/2021

|                    |  |                          |                        |                     |          |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| <b>CIG</b>         | ZC9335F983   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 5.245,90 |
| <b>OGGETTO</b>     | Ft. 22/2021 del 26/11/2021 - Manutenzione del verde e rimozione materiali scolastici |                          |                        |                     |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 10838031002 ROMA CENTRO STORICO Soc. Coop.   |                          |                        |                     |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 09/12/2021   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 5.245,90 |

|                    |   |                          |                     |                     |          |
|--------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| <b>CIG</b>         | ZCA2A89BB3  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 01-PROCEDURA APERTA | <b>IMPORTO</b>      | 1.238,50 |
| <b>OGGETTO</b>     | Fattura n.2040/190030239 del 30/11/2019 - Materiale didattico |                          |                     |                     |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03222970406 MYO SPA   |                          |                     |                     |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 17/12/2019  | <b>DATA FINE</b>         |                     | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 1.238,50 |

|                    |  |                          |  |                     |        |
|--------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZCD1DA857C   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZI | <b>IMPORTO</b>      | 197,03 |
| <b>OGGETTO</b>     | Ft. 470/PA del 10/03/2017 - Cancelleria              |                          |  |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. |                          |  |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 24/03/2017   | <b>DATA FINE</b>         |  | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 197,03 |

|                    |   |                          |                     |                     |          |
|--------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| <b>CIG</b>         | ZCF24BFE5F  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 01-PROCEDURA APERTA | <b>IMPORTO</b>      | 3.000,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 245 del 11/07/2019 - Assistenza informatica a.s. 2018/2019 |                          |                     |                     |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 14494301006 INFOTEK SRLS  |                          |                     |                     |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 31/07/2019  | <b>DATA FINE</b>         |                     | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 3.000,00 |

|                    |   |                          |                        |                     |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZD22C6FB03  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 520,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | Fattura n. 3 del 28/02/2020 - Corso di formazione Segreteria digitale |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | CLRMRC00A24H501B COLAROSSO MARCO                                      |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 13/03/2020  | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 520,00 |

|                    |  |                          |                        |                     |       |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|-------|
| <b>CIG</b>         | ZD33169362   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 70,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 21PAS0006810 del 30/04/2021 - Sito web dal 27/05/2021 al 27/05/2022 |                          |                        |                     |       |
| <b>PART. /AGG.</b> | 04552920482 ARUBA SpA  |                          |                        |                     |       |
| <b>DATA INIZIO</b> | 13/05/2021   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 70,00 |

|                    |   |                          |                        |                     |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZD33235E26  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 412,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 1513 del 22/06/2021 - Toner stampante laser a colori |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | MNCLRA69S60H501O LGM DI LAURA MANCINI                           |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 24/06/2021  | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 412,00 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2021 al 31/12/2021

|                    |   |                          |                        |                     |          |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| <b>CIG</b>         | ZD824F141D  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 2.995,20 |
| <b>OGGETTO</b>     | Assicurazione R.C. 2018-2019 polizza 30625                  |                          |                        |                     |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA |                          |                        |                     |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 31/12/2018  | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 0,00     |

|                    |  |                          |                        |                     |          |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| <b>CIG</b>         | ZDF3305A3B   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 2.245,60 |
| <b>OGGETTO</b>     | n. 2040/210024523 del 30/09/2021 - Carta igienica e materiale per l'igiene |                          |                        |                     |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03222970406 MYO SPA  |                          |                        |                     |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 08/11/2021   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 2.245,60 |

|                    |  |                          |                        |                     |          |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| <b>CIG</b>         | ZE033603A2   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 6.967,21 |
| <b>OGGETTO</b>     | Ft. 21/2021 del 26/11/2021 - Rimozione e smaltimento rifiuti |                          |                        |                     |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 10838031002 ROMA CENTRO STORICO Soc. Coop.                   |                          |                        |                     |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 09/12/2021   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 6.967,21 |

|                    |  |                          |                        |                     |          |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| <b>CIG</b>         | ZE230C17F6   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 2.650,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. FPA_743-21 del 18/03/2021 - Software gestionale Axios anno 2021 |                          |                        |                     |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 11247391003 Desk Italia srl  |                          |                        |                     |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 29/03/2021   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 2.650,00 |

|                    |   |                          |                     |                     |        |
|--------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZE3270E999                                      | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 01-PROCEDURA APERTA | <b>IMPORTO</b>      | 353,80 |
| <b>OGGETTO</b>     | Ft. 168 del 07/02/2019 - Risme di carta A4 e A3 |                          |                     |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS                     |                          |                     |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 28/02/2019                                      | <b>DATA FINE</b>         |                     | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 353,80 |

|                    |  |                          |                        |                     |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZE3307E894   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 220,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. FPA_ES-99_21 del 04/02/2021 - webinar didattica scrutinio |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 11247391003 Desk Italia srl  |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 01/03/2021   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 220,00 |

|                    |  |                          |                     |                     |        |
|--------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZE728DF2A1   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 01-PROCEDURA APERTA | <b>IMPORTO</b>      | 200,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 0005824545 del 28/06/2019 - Formulario acquisti servizi e forniture |                          |                     |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 02066400405 MAGGIOLI SPA   |                          |                     |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 08/07/2019   | <b>DATA FINE</b>         |                     | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 0,00   |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2021 al 31/12/2021

|                    |   |                          |                        |                     |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZE830C0DD0  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 470,97 |
| <b>OGGETTO</b>     | n. 2040/210005248 del 28/02/2021 - Materiale per le pulizie |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03222970406 MYO SPA   |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 29/03/2021  | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 470,97 |

|                    |   |                          |                     |                     |        |
|--------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZEA255F8E8  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 01-PROCEDURA APERTA | <b>IMPORTO</b>      | 500,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 246 del 11/07/2019 - Amministratore di sistema |                          |                     |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 14494301006 INFOTEK SRLS                                  |                          |                     |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 31/07/2019  | <b>DATA FINE</b>         |                     | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 500,00 |

|                    |  |                          |                        |                     |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZEA2C6E8F8   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 225,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 26P del 15/10/2020 - Esami Francese Delf            |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 80429490586 AMBASCIATA DI FRANCIA PRESSO SANTA SEDE INSTIUT FR |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 20/10/2020   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 225,00 |

|                    |  |                          |                        |                     |       |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|-------|
| <b>CIG</b>         | ZEA31F8809   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 29,90 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 20214E17630 del 03/06/2021 - Schede per esami |                          |                        |                     |       |
| <b>PART. /AGG.</b> | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                   |                          |                        |                     |       |
| <b>DATA INIZIO</b> | 22/06/2021   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 29,90 |

|                    |   |                          |                        |                     |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZEF2EE08D3  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 682,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 509 del 22/10/2020 - Tute batteriologiche, camici, mascherine FFP2 |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 05012241005 GREENSERVICE DIVISE ROMA SAS                                      |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 26/10/2020  | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 682,00 |

|                    |  |                          |                        |                     |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZEF30DE16C                                   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 220,00 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 53/ES del 12/04/2021 - Formazione |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 11247391003 Desk Italia srl                  |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 23/04/2021                                   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 220,00 |

|                    |   |                          |                        |                     |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZF32E72EDD  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 215,80 |
| <b>OGGETTO</b>     | Formazione del personale scolastico: risorse per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | CRLPLA67C12H501U CARLONI PAOLO  |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 24/09/2020  | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 215,80 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2021 al 31/12/2021

|                    |  |                          |                        |                     |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZF332EC4CE   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 392,50 |
| <b>OGGETTO</b>     | n. 1381/2021 del 09/09/2021 - Registri e alcool etilico denaturato |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.               |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 23/09/2021   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 392,50 |

|                    |  |                          |                        |                     |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZF52E22616   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 333,03 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. P00002 del 02/09/2020 - Vernici per segnaletica al fine di garantire la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 07615570582 SIME SRL   |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 03/09/2020   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 333,03 |

|                    |  |                          |                        |                     |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZF631630F7   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 819,67 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 2 /0000093 del 27/04/2021 - Defibrillatore semiautomatico |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 01959430792 DIDACTA SERVICE SRL                                      |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 13/05/2021   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 819,67 |

|                    |  |                          |                        |                     |          |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| <b>CIG</b>         | ZF72FE7159   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 1.062,61 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 2040/200037769 del 31/12/2020 - Materiale per la pulizia e l'igiene |                          |                        |                     |          |
| <b>PART. /AGG.</b> | 03222970406 MYO SPA  |                          |                        |                     |          |
| <b>DATA INIZIO</b> | 26/02/2021   | <b>DATA FINE</b>         | 01/03/2021             | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 1.062,61 |

|                    |   |                          |                        |                     |        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZF8322DCE5  | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 301,75 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 12100604650000000747 del 19/06/2021 - Articoli sportivi per Progetto Piano estate 2021 |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL  |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 22/06/2021  | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 301,75 |

|                    |  |                          |                        |                     |        |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| <b>CIG</b>         | ZFA31CDB14   | <b>SCelta CONTRAENTE</b> | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | <b>IMPORTO</b>      | 927,60 |
| <b>OGGETTO</b>     | fattura n. 237/ PA del 15/06/2021 - Assistenza tecnico informatica su rete dati della scuola |                          |                        |                     |        |
| <b>PART. /AGG.</b> | 13197421004 NTS80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione srl                                |                          |                        |                     |        |
| <b>DATA INIZIO</b> | 22/06/2021   | <b>DATA FINE</b>         |                        | <b>IMPORTO LIQ.</b> | 927,60 |