



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2020 al 31/12/2020

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

CIG	Z092A1C778	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	500,00
OGGETTO	fattura n. FPA 246/20 del 01/06/2020 - Manutenzione sito web					
PART. /AGG.	14494301006 INFOTEK SRLS					
DATA INIZIO	17/06/2020	DATA FINE	25/08/2020	IMPORTO LIQ.	500,00	

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

CIG	Z0F26F15A4	SCelta CONTRAENTE	01-PROCEDURA APERTA		IMPORTO	1.639,34
OGGETTO	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					
PART. /AGG.	08988741214 SeiTech S.r.l.s.					
DATA INIZIO	07/03/2019	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	1.639,34	

CIG	Z112B26CC8	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	660,00
OGGETTO	Fattura 5/P del 30/01/2020 - Esami Delf					
PART. /AGG.	80429490586 AMBASCIATA DI FRANCIA PRESSO SANTA SEDE INSTIUT FR					
DATA INIZIO	08/02/2020	DATA FINE	10/02/2020	IMPORTO LIQ.	660,00	

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

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



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2020 al 31/12/2020

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

CIG	Z2025C1E0A	SCelta CONTRAENTE	01-PROCEDURA APERTA	IMPORTO	144,00
OGGETTO	Ft. 3055-2018 del 14/11/2018 - Toner				
PART. /AGG.	MNCLRA69S60H501O LGM DI LAURA MANCINI				
DATA INIZIO	28/02/2019	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	144,00

CIG	Z232EDB17C	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	482,39
OGGETTO	fattura n. 2040/200028942 del 23/10/2020 - Cancelleria				
PART. /AGG.	03222970406 MYO SPA				
DATA INIZIO	04/12/2020	DATA FINE	14/12/2020	IMPORTO LIQ.	482,39

CIG	Z252F173DD	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	500,00
OGGETTO	fattura n. 2705 del 06/11/2020 - Toner per stampanti				
PART. /AGG.	MNCLRA69S60H501O LGM DI LAURA MANCINI				
DATA INIZIO	10/12/2020	DATA FINE	14/12/2020	IMPORTO LIQ.	500,00

CIG	Z262C9BBB1	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	4.815,00
OGGETTO	fattura n. 2040/200010902 del 06/05/2020 - Notebook per apprendimento a distanza				
PART. /AGG.	03222970406 MYO SPA				
DATA INIZIO	12/05/2020	DATA FINE	26/05/2020	IMPORTO LIQ.	4.815,00

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

CIG	Z3A2D03CA3	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.100,00
OGGETTO	fattura n. 000000912 del 03/06/2020 - CONDIZIONATORE 12000 BTU				
PART. /AGG.	09978071000 SACEF GROUP SRL				
DATA INIZIO	17/06/2020	DATA FINE	18/06/2020	IMPORTO LIQ.	1.100,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2020 al 31/12/2020

CIG	Z432A1C66F	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	500,00
OGGETTO	fattura n. FPA 247/20 del 01/06/2020 - Amministratore di sistema					
PART. /AGG.	14494301006 INFOTEK SRLS					
DATA INIZIO	17/06/2020	DATA FINE	25/08/2020	IMPORTO LIQ.	500,00	

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

CIG	Z472F31EB5	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	685,60
OGGETTO	fattura n. 1580 del 23/11/2020 - Carta per fotocopie					
PART. /AGG.	04293631000 CARTOTEC 92 SAS					
DATA INIZIO	10/12/2020	DATA FINE	14/12/2020	IMPORTO LIQ.	685,60	

CIG	z4c2c63cf6	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	828,85
OGGETTO	fattura n. 2040/200008152 del 31/03/2020 - Materiali per la pulizia					
PART. /AGG.	03222970406 MYO SPA					
DATA INIZIO	15/04/2020	DATA FINE	26/05/2020	IMPORTO LIQ.	828,85	

CIG	Z502BF5546	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	560,00
OGGETTO	Collaborazione occasionale per Progetto "Lettera 21 - Laboratorio di giornalismo"					
PART. /AGG.	MGGMNC58T52H501I MAGGI MONICA					
DATA INIZIO	08/02/2020	DATA FINE	10/02/2020	IMPORTO LIQ.	560,00	

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

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



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2020 al 31/12/2020

CIG	Z562F1BBE6	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	858,86
OGGETTO	fattura n. 2578/2020 del 11/11/2020 - Materiale per la pulizia					
PART. /AGG.	00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.					
DATA INIZIO	10/12/2020	DATA FINE	14/12/2020	IMPORTO LIQ.	858,86	

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

CIG	Z632EDB5FD	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	2.022,61
OGGETTO	fattura n. 2040/200028944 del 23/10/2020 - Materiale igienizzante e per la pulizia					
PART. /AGG.	03222970406 MYO SPA					
DATA INIZIO	10/12/2020	DATA FINE	14/12/2020	IMPORTO LIQ.	2.022,61	

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

CIG	Z642D2433D	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	3.770,00
OGGETTO	fattura n. FPA 242/20 del 29/05/2020 - 13 Notebook Lenovo T430					
PART. /AGG.	14494301006 INFOTEK SRLS					
DATA INIZIO	17/06/2020	DATA FINE	26/06/2020	IMPORTO LIQ.	3.770,00	

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

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



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2020 al 31/12/2020

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

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

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

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

CIG	Z802B7F515	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	106,20
OGGETTO	fattura n. FPA 143/20 del 23/01/2020 - Materiali per la pulizia				
PART. /AGG.	05143491008 RAINES S.R.L.				
DATA INIZIO	08/02/2020	DATA FINE	10/02/2020	IMPORTO LIQ.	106,20

CIG	Z842EE9987	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	9.750,00
OGGETTO	fattura n. FPA 405/20 del 26/10/2020 - Notebook HP				
PART. /AGG.	14494301006 INFOTEK SRLS				
DATA INIZIO	04/12/2020	DATA FINE	14/12/2020	IMPORTO LIQ.	9.750,00

CIG	z882c63695	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	428,45
OGGETTO	fattura n. 2040/200008151 del 31/03/2020 - Materiali per la pulizia				
PART. /AGG.	03222970406 MYO SPA				
DATA INIZIO	15/04/2020	DATA FINE	26/05/2020	IMPORTO LIQ.	428,45



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2020 al 31/12/2020

CIG	Z892CD3144	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	854,74
OGGETTO	fattura n. 2040/200010456 del 30/04/2020 - Mascherine Covid					
PART. /AGG.	03222970406 MYO SPA					
DATA INIZIO	06/05/2020	DATA FINE	18/06/2020	IMPORTO LIQ.	854,74	

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

CIG	Z902AA57E8	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	4.455,00
OGGETTO	fattura n. 66PA del 11/06/2020					
PART. /AGG.	11565681001 LANGUAGE ACADEMY S.C. A R.L.					
DATA INIZIO	17/06/2020	DATA FINE	18/06/2020	IMPORTO LIQ.	4.455,00	

CIG	Z902BE8118	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	2.300,00
OGGETTO	fattura n. FPA_596-20 del 19/02/2020 - Software per la segreteria					
PART. /AGG.	11247391003 Desk Italia srl					
DATA INIZIO	03/03/2020	DATA FINE	18/06/2020	IMPORTO LIQ.	2.300,00	

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

CIG	Z942C25995	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	387,00
OGGETTO	fattura n. 484 del 27/02/2020 - Toner per stampanti					
PART. /AGG.	MNCLRA69S60H5010 LGM DI LAURA MANCINI					
DATA INIZIO	11/03/2020	DATA FINE	02/04/2020	IMPORTO LIQ.	387,00	

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



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2020 al 31/12/2020

CIG	Z9E2EE92CF	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	103,37
OGGETTO	fattura n. 74 del 28/10/2020 - Materiale di pubblicità PON Smart Class					
PART. /AGG.	14113991005 Vision Com srls					
DATA INIZIO	10/12/2020	DATA FINE	14/12/2020	IMPORTO LIQ.	103,37	

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

CIG	ZA42D1E4B7	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	29,99
OGGETTO	fattura n. 20PAS0007489 del 31/05/2020 - SITO WEB ICPIAZZAFORLANINI.EDU.IT					
PART. /AGG.	04552920482 ARUBA SpA					
DATA INIZIO	17/06/2020	DATA FINE	18/06/2020	IMPORTO LIQ.	29,99	

CIG	ZA42EE4ED0	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	60,00
OGGETTO	fattura n. 2040/200028943 del 23/10/2020 - Schermo con passacarte					
PART. /AGG.	03222970406 MYO SPA					
DATA INIZIO	05/11/2020	DATA FINE	14/12/2020	IMPORTO LIQ.	60,00	

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

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

CIG	ZAA2C3E0D6	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	372,00
OGGETTO	fattura n. 2040/200008150 del 31/03/2020 - Amuchina					
PART. /AGG.	03222970406 MYO SPA					
DATA INIZIO	15/04/2020	DATA FINE	04/05/2020	IMPORTO LIQ.	372,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2020 al 31/12/2020

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

CIG	ZB92AB1F35	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	798,00
OGGETTO	Fattura 1/FE del 08/01/2020 - Orientamento rivolto alle classi 3 ss1g				
PART. /AGG.	11990951003 GRUPPO DI RICERCA NELL'ORIENTAMENTO DI KLIMENT P.				
DATA INIZIO	08/02/2020	DATA FINE	10/02/2020	IMPORTO LIQ.	798,00

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

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

CIG	ZCD2F151BA	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	90,00
OGGETTO	fattura n. 551 del 05/11/2020 - Camici e calzature per collaboratori scolastici				
PART. /AGG.	05012241005 GREENSERVICE DIVISE ROMA SAS				
DATA INIZIO	10/12/2020	DATA FINE	14/12/2020	IMPORTO LIQ.	90,00

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

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



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2020 al 31/12/2020

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

CIG	ZD92DF6472	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	144,00
OGGETTO	fattura n. 2040/200021171 del 31/08/2020 - Nastri scotch in vinile per segnaletica percorsi					
PART. /AGG.	03222970406 MYO SPA					
DATA INIZIO	02/09/2020	DATA FINE	03/09/2020	IMPORTO LIQ.	144,00	

CIG	ZDD2DC06B6	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	1.577,20
OGGETTO	fattura n. 2040/200019089 del 31/07/2020 - Gel igienizzante					
PART. /AGG.	03222970406 MYO SPA					
DATA INIZIO	10/08/2020	DATA FINE	25/08/2020	IMPORTO LIQ.	1.577,20	

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

CIG	ZE52DDC6FB	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	3.700,00
OGGETTO	fattura n. FPA_1364-20 del 24/09/2020 - 2 LIM 65"					
PART. /AGG.	11247391003 Desk Italia srl					
DATA INIZIO	24/09/2020	DATA FINE	20/10/2020	IMPORTO LIQ.	3.700,00	

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

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



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2020 al 31/12/2020

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

CIG	ZED2BCAEF2	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	1.502,60
OGGETTO	fattura n. 2040/200002360 del 31/01/2020 - Materiale di cancelleria					
PART. /AGG.	03222970406 MYO SPA					
DATA INIZIO	08/02/2020	DATA FINE	03/03/2020	IMPORTO LIQ.	1.502,60	

CIG	ZEF2CE0DE9	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	1.393,00
OGGETTO	fattura n. FATTPA 3_20 del 05/05/2020 - Prestazione di divulgazione scientifica					
PART. /AGG.	08430131006 CAMPER PER LA SCIENZA ASSOC.DI PROMOZ.SOCIALE					
DATA INIZIO	06/05/2020	DATA FINE	26/05/2020	IMPORTO LIQ.	1.393,00	

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

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

CIG	ZF52E22616	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	333,03
OGGETTO	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					
PART. /AGG.	07615570582 SIME SRL					
DATA INIZIO	03/09/2020	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	333,03	