



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<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>	Z023542AD6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	913,44
<b>OGGETTO</b>	Fattura n.2040/220005275 del 28/02/2022 - Materiali per le pulizie				
<b>PART. /AGG.</b>	03222970406 MYO SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	15/03/2022	<b>DATA FINE</b>	31/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	913,44

<b>CIG</b>	Z053856A83	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	301,05
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2793/2022 del 24/11/2022 - Cancelleria				
<b>PART. /AGG.</b>	00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	06/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	301,05

<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>	Z0F36680E7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	84,05
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FAP-2022-64 del 24/05/2022 - Cancelleria				
<b>PART. /AGG.</b>	06572791009 LOGATEK SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2022	<b>DATA FINE</b>	06/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	84,05



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<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

<b>CIG</b>	Z1937A3FF4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	208,38
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2040/220026910 del 30/09/2022 - Cancelleria				
<b>PART. /AGG.</b>	03222970406 MYO SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	15/11/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	208,38

<b>CIG</b>	Z1938C2A96	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	2.230,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 56/22 del 29/12/2022 - Servizi di piccola manutenzione				
<b>PART. /AGG.</b>	RMZPLA68E09H501F RAMAZZOTTI PAOLO				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<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>	Z1A36DC3E5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	150,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 4004 del 30/06/2022 - Software per la didattica				
<b>PART. /AGG.</b>	01121130197 C2 SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	08/09/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	150,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<b>CIG</b>	Z1B3628A69	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	2.575,00
<b>OGGETTO</b>	Contratto prestazione occasionale Progetto Interventi assistiti con gli animali				
<b>PART. /AGG.</b>	CLMVNT69B55F205D CLIMA VALENTINA				
<b>DATA INIZIO</b>	08/02/2022	<b>DATA FINE</b>	01/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.575,00

<b>CIG</b>	Z1C3671293	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	4.725,00
<b>OGGETTO</b>	Corso di preparazione agli esami Trinity				
<b>PART. /AGG.</b>	05270371007 DARBY SCHOOL OF LANGUAGE SAS				
<b>DATA INIZIO</b>	19/05/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	4.725,00

<b>CIG</b>	Z1C3808DA2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	245,57
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1220060010000053778 del 17/10/2022 - Articoli sportivi				
<b>PART. /AGG.</b>	02137480964 DECATHLON ITALIA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	16/11/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	245,57

<b>CIG</b>	Z1C3808DA8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	98,20
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 12200604650000001783 del 13/10/2022 - Articoli sportivi				
<b>PART. /AGG.</b>	02137480964 DECATHLON ITALIA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	16/11/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	98,20

<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>	Z1F29B70D7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	2.500,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA 245/20 del 01/06/2020 - Assistenza tecnica hardware e software				
<b>PART. /AGG.</b>	14494301006 INFOTEK SRLS				
<b>DATA INIZIO</b>	23/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.500,00

<b>CIG</b>	Z1F34D50CO	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	239,44
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2040/220002202 del 31/01/2022 - Cancelleria				
<b>PART. /AGG.</b>	03222970406 MYO SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	15/03/2022	<b>DATA FINE</b>	31/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	239,44



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<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>	MNCLRA69S60H501O LGM DI LAURA MANCINI					
<b>DATA INIZIO</b>	28/02/2019	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	144,00	

<b>CIG</b>	Z21358E63A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	525,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 42P del 10/06/2022 - Esami di Francese DELF livello A2					
<b>PART. /AGG.</b>	80429490586 AMBASCIATA DI FRANCIA PRESSO SANTA SEDE INSTIUT FR					
<b>DATA INIZIO</b>	23/06/2022	<b>DATA FINE</b>	06/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	525,00	

<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>	Z2334D52CF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.585,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2040/220002204 del 31/01/2022 - Materiale igienico e per le pulizie					
<b>PART. /AGG.</b>	03222970406 MYO SPA					
<b>DATA INIZIO</b>	15/03/2022	<b>DATA FINE</b>	19/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.585,00	

<b>CIG</b>	Z243366212	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.639,34
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 46/2022 del 26/07/2022 - Servizio RSPP a.s. 2021-2022					
<b>PART. /AGG.</b>	14603541005 DSSICUREZZA Srls					
<b>DATA INIZIO</b>	08/09/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.639,34	

<b>CIG</b>	Z28355B56C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.042,07
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FPA 4/22 del 04/04/2022 - Visita didattica a Pomezia					
<b>PART. /AGG.</b>	13700321006 COLANGELI SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	19/04/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.042,07	

<b>CIG</b>	Z2934D321C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	840,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2/FE del 17/01/2022 - Orientamento classi terze ss1g a.s. 2021-2022					
<b>PART. /AGG.</b>	11990951003 GRUPPO DI RICERCA NELL'ORIENTAMENTO DI KLIMENT P.					
<b>DATA INIZIO</b>	17/01/2022	<b>DATA FINE</b>	23/02/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	840,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<b>CIG</b>	Z2C3575347	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	960,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2040/220008684 del 31/03/2022 - Materiale per igiene e pronto soccorso				
<b>PART. /AGG.</b>	03222970406 MYO SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	19/05/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	960,00

<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

<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>	Z33359EAFB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	981,82
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 14/22 del 28/04/2022 - Visita didattica Oasi Macchiagrande				
<b>PART. /AGG.</b>	13700321006 COLANGELI SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	19/05/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	981,82

<b>CIG</b>	Z33389A49A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	154,92
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1170 del 21/11/2022 - Stampa 12 locandine plastificate 50 x 70				
<b>PART. /AGG.</b>	08477940582 CARTOTECNICA MONTEVERDE S.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	06/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	154,92



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<b>CIG</b>	Z3837A3F7C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	3.015,54
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2040/2200269209 del 30/09/2022 - Materiale igienico sanitario				
<b>PART. /AGG.</b>	03222970406 MYO SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	15/11/2022	<b>DATA FINE</b>	16/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.015,54

<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>	Z463728F89	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	360,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 264 del 21/07/2022 - Corso di formazione preposti				
<b>PART. /AGG.</b>	05716551006 Alfa Ambiente Consulting Srl				
<b>DATA INIZIO</b>	08/09/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	360,00

<b>CIG</b>	Z4728383B9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	59,02
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1140 del 22/11/2021 - Locandine per open day				
<b>PART. /AGG.</b>	08477940582 CARTOTECNICA MONTEVERDE S.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	19/05/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	59,02



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<b>CIG</b>	Z48361BCE0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	430,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 20/Pa del 04/05/2022 - Visita teatro Brancaccio il 04/05/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	13700321006 COLANGELI SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	19/05/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	430,00	

<b>CIG</b>	Z4935AEAE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	160,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 37 del 29/03/2022 - Riparazione pianoforte					
<b>PART. /AGG.</b>	MCGGNI67P04H501T GM Service di Gino Micaglio					
<b>DATA INIZIO</b>	30/03/2022	<b>DATA FINE</b>	31/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	160,00	

<b>CIG</b>	Z4A349B4F9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	12.704,92
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 41162 del 28/02/2022 - Strumenti digitale per l'apprendimento delle STEM					
<b>PART. /AGG.</b>	02409740244 CAMPUSTORE SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	15/03/2022	<b>DATA FINE</b>	31/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	12.704,92	

<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	

<b>CIG</b>	Z4F351F159	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	22.072,24
<b>OGGETTO</b>	Fornitura per la realizzazione PON Avviso 20480 del 20/07/2021 Cablaggio strutturato					
<b>PART.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE					
<b>PART. /AGG.</b>	13197421004 NTS80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione srl					
<b>DATA INIZIO</b>	08/02/2022	<b>DATA FINE</b>	14/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	22.072,24	

<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>	Z5535A68D2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	481,17
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 30 del 29/03/2022 - Pubblicità PON Progetto 13.1.2A-FESRPN-LA-2021-470 DIGITAL BOARD					
<b>PART.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE					
<b>PART. /AGG.</b>	14113991005 Vision Com srls					
<b>DATA INIZIO</b>	30/03/2022	<b>DATA FINE</b>	14/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	481,17	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<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>	Z56384EB50	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	213,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 29/PA del 03/11/2022 - Programma nazionale di educazione civica "Per la pace"				
<b>PART. /AGG.</b>	94030940541 Coord. Naz. Enti Locali per la Pace e Diritti Uman				
<b>DATA INIZIO</b>	14/11/2022	<b>DATA FINE</b>	17/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	213,00

<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>	Z6137F1229	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	102,46
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2557/2022 del 26/10/2022 - Pubblicità PON Edugreen				
<b>PART. /AGG.</b>	00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	16/11/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	102,46

<b>CIG</b>	Z6337E0CEA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.096,64
<b>OGGETTO</b>	Fattura n.FPA 190/22 del 10/10/2022 - Servizio CAA settembre 2022				
<b>PART. /AGG.</b>	06619940585 AZZURRA 84 - COOPERATIVA SOCIALE				
<b>DATA INIZIO</b>	15/11/2022	<b>DATA FINE</b>	23/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	702,26



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<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

<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>	Z6A380DC81	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	552,76
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. P00008 del 06/10/2022 - Materiale per verniciatura ambienti scolastici				
<b>PART. /AGG.</b>	07615570582 SIME SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	13/10/2022	<b>DATA FINE</b>	27/10/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	552,76



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<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>	Z7036D2E83	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.544,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1482 del 20/06/2022 - Toner per stampanti					
<b>PART. /AGG.</b>	MNCLRA69S60H5010 LGM DI LAURA MANCINI					
<b>DATA INIZIO</b>	23/06/2022	<b>DATA FINE</b>	06/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.544,00	

<b>CIG</b>	Z7238A9A08	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	98,36
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1169 del 21/11/2022 - Stampa brochure per open day					
<b>PART. /AGG.</b>	08477940582 CARTOTECNICA MONTEVERDE S.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	06/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	98,36	

<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	

<b>CIG</b>	Z7421A1DB6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	3.143,96
<b>OGGETTO</b>	Ft. 6/PA del 23/01/2018 Noleggio fotocopiatrici dal 9/1 al 9/4/2018					
<b>PART. /AGG.</b>	PPLCRL63R22H501S OFFICE ON LINE SERVICE					
<b>DATA INIZIO</b>	15/03/2022	<b>DATA FINE</b>	16/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.143,96	

<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	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<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>	Z7C2C1EB2F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	415,98
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1921A del 16/06/2020 - Acconto consulenza RPD				
<b>PART. /AGG.</b>	08879271008 EUSERVICE SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	15/11/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	415,98

<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>	Z7F365899E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	254,10
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 139/PA del 11/05/2022 - Casse acustiche - PON Digital board 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-470				
<b>PART. /AGG.</b>	13197421004 NTS80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione srl				
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2022	<b>DATA FINE</b>	06/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	254,10

<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



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<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

<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>	Z85367C3E8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	243,04
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2040/220015322 del 31/05/2022 - carta per fotocopie				
<b>PART. /AGG.</b>	03222970406 MYO SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2022	<b>DATA FINE</b>	06/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	243,04

<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>	Z893574EEE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	580,91
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FPA 39/22 del 18/05/2022 - Visita didattica a Monte Livata il 18/05/2022				
<b>PART. /AGG.</b>	13700321006 COLANGELI SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	580,91

<b>CIG</b>	Z8B3336C7A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	2.050,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 53/2022/PA del 17/01/2022 - Assistenza Axios				
<b>PART. /AGG.</b>	15064481003 ASSISTENZA SCUOLA SRLS				
<b>DATA INIZIO</b>	15/03/2022	<b>DATA FINE</b>	30/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.050,00

<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



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<b>CIG</b>	Z8F367C59F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	100,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 315/FE del 19/05/2022 - Accordatura pianoforte				
<b>PART. /AGG.</b>	04946291004 SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO & C. SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	100,00

<b>CIG</b>	Z913675C45	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	120,94
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. P00006 del 18/05/2022 - Vernice per pittura classi				
<b>PART. /AGG.</b>	07615570582 SIME SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	24/05/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	120,94

<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>	Z9635A6AA7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	129,36
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 31 del 29/03/2022 - Pubblicità PON Progetto 13.1.1A-FESRPN-LA-2021-70 Cablaggio strutturato				
<b>PART.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>PART. /AGG.</b>	14113991005 Vision Com srls				
<b>DATA INIZIO</b>	30/03/2022	<b>DATA FINE</b>	14/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	129,36

<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: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z9B36DD118	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	4.020,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FPA 1/22 del 20/06/2022 Laboratorio teatrico				
<b>PART. /AGG.</b>	97831930587 ASSOCIAZIONE CULTURALE COSMOS				
<b>DATA INIZIO</b>	23/06/2022	<b>DATA FINE</b>	06/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	4.020,00

<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>	Z9E37098BE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	70,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 221238050 del 02/07/2022 - Linea ADSL luglio-agosto 2022 - Linea ADSL luglio-agosto 2022				
<b>PART. /AGG.</b>	09978071000 SACEF GROUP SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	08/09/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	70,00

<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>	ZA02E84098	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	599,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 210155427 del 02/01/2021 - Internet				
<b>PART. /AGG.</b>	02508100928 Tiscali Italia S.p.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	15/03/2022	<b>DATA FINE</b>	16/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	599,00

<b>CIG</b>	ZA0354E492	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	161,10
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 36/K del 08/03/2022 - Cancelleria				
<b>PART. /AGG.</b>	09609931002 Pierleoni & Figli Srl				
<b>DATA INIZIO</b>	16/03/2022	<b>DATA FINE</b>	31/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	161,10



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<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>	ZA6328A4DF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	840,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 208/PA del 28/09/2022 - Amministratore di sistema				
<b>PART. /AGG.</b>	13197421004 NTS80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione srl				
<b>DATA INIZIO</b>	15/11/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	840,00

<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>	ZAC38F58C7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	225,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 839IA del 29/11/2022 - Acconto incarico Responsabile Protezione Dati				
<b>PART. /AGG.</b>	08879271008 EUSERVICE SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	06/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	225,00

<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

<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 MUSICA E ARTE Associazione Culturale				
<b>DATA INIZIO</b>	22/06/2021	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.080,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<b>CIG</b>	ZAE39550E3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	848,77
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2040/220037519 del 31/12/2022 - Materiale igienico sanitario					
<b>PART. /AGG.</b>	03222970406 MYO SPA					
<b>DATA INIZIO</b>	31/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	ZB029AD0E3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	3.312,40
<b>OGGETTO</b>	Fattura 895 del 03/02/2020 - Polizza assicurazione alunni e personale a.s. 2019/2020					
<b>PART. /AGG.</b>	08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA					
<b>DATA INIZIO</b>	10/02/2022	<b>DATA FINE</b>	23/02/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.312,40	

<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 INFOTEK SRLS					
<b>DATA INIZIO</b>	23/04/2021	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.660,00	

<b>CIG</b>	ZB037E1ACE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	275,63
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FAP-2022-118 del 30/09/2022 - Cancelleria					
<b>PART. /AGG.</b>	06572791009 LOGATEK SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	15/11/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	275,63	

<b>CIG</b>	ZB32E3C5AA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	359,40
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 202482138 del 02/12/2020 - Ultrafibra novembre 2020					
<b>PART. /AGG.</b>	02508100928 Tiscali Italia S.p.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	15/03/2022	<b>DATA FINE</b>	23/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	359,40	

<b>CIG</b>	ZB4367BDF2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	491,20
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2040/220015321 del 31/05/2022 - Materiale igienico sanitario					
<b>PART. /AGG.</b>	03222970406 MYO SPA					
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2022	<b>DATA FINE</b>	06/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	491,20	

<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 C2 SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	24/06/2021	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	362,84	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<b>CIG</b>	ZB838669A3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.050,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FPA 104/22 del 23/11/2022 - Visita didattica a Lunghezza il 23/11/2022				
<b>PART. /AGG.</b>	13700321006 COLANGELI SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	06/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.050,00

<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 MYO SPA				
<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 MYO SPA				
<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 EUSERVICE SRL				
<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 Teatro delle Marionette degli Accettella				
<b>DATA INIZIO</b>	23/04/2021	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.485,00

<b>CIG</b>	ZC63533F68	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	350,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 425 del 10/02/2022 - Stampante a colori Epson				
<b>PART. /AGG.</b>	MNCLRA69S60H5010 LGM DI LAURA MANCINI				
<b>DATA INIZIO</b>	15/03/2022	<b>DATA FINE</b>	31/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	350,00

<b>CIG</b>	ZC837F891B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.297,02
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2373/2022 del 05/10/2022 - Materiale igienico sanitario				
<b>PART. /AGG.</b>	00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	15/11/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.297,02



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<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>	ZCF37F01BA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	4.495,70
<b>OGGETTO</b>	ODA NR. 6956295 - Edugreen: laboratori di sostenibilità primo ciclo - Lavori sistemazione terreno				
<b>PART. /AGG.</b>	00906850680 COGECSTRE SOC. COOP. P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	13/10/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	ZD035290A3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	500,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 0055/2022 DEL 10/02/2022 - Intervento di sanificazione				
<b>PART. /AGG.</b>	07111941006 CleanEco service s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	15/03/2022	<b>DATA FINE</b>	31/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	500,00

<b>CIG</b>	ZD13641A79	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	545,45
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 67 del 08/06/2022 - Visita didattica il 07/06/2022 a Castel di Leva				
<b>PART. /AGG.</b>	02873890608 GMX Tour srl				
<b>DATA INIZIO</b>	23/06/2022	<b>DATA FINE</b>	06/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	545,45



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<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

<b>CIG</b>	ZD33289D64	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	500,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 207/PA del 28/09/2022 - Assistenza manutenzione sito				
<b>PART. /AGG.</b>	13197421004 NTS80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione srl				
<b>DATA INIZIO</b>	15/11/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	500,00

<b>CIG</b>	ZD3349E7A0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	34.250,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 131/PA del 26/04/2022 - Fonitura LIM PON Digital Board				
<b>PART. /AGG.</b>	13197421004 NTS80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione srl				
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	34.250,00

<b>CIG</b>	ZD43520E55	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	3.828,57
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 5/PA del 11/02/2022 - Mascherine FFP2				
<b>PART. /AGG.</b>	04365431008 FARMACIA FOCACCIA DI FOCACCIA SILVANO E C. SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	07/09/2022	<b>DATA FINE</b>	08/09/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.828,57

<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



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<b>CIG</b>	ZD8354FB82	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.597,10
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1/77 del 09/05/2022 - 3 PC e 2 stampanti per la segreteria - PON Digital board 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-470					
<b>PART. /AGG.</b>	04696421009 PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABRIZIO					
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2022	<b>DATA FINE</b>	06/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.597,10	

<b>CIG</b>	ZDB34DD5C8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	390,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 187 del 19/01/2022 - Mascherine FFP2					
<b>PART. /AGG.</b>	MNCLRA69S60H5010 LGM DI LAURA MANCINI					
<b>DATA INIZIO</b>	15/03/2022	<b>DATA FINE</b>	30/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	390,00	

<b>CIG</b>	ZDD3411C39	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	133,00
<b>OGGETTO</b>	Ft. 2040/210031957 del 30/11/2021 - Cancelleria					
<b>PART. /AGG.</b>	03222970406 MYO SPA					
<b>DATA INIZIO</b>	15/03/2022	<b>DATA FINE</b>	30/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	133,00	

<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>	ZE12734FD0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	221,57
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 8719140904 del 08/05/2019 - Spese postali marzo 2019					
<b>PART. /AGG.</b>	97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A					
<b>DATA INIZIO</b>	15/03/2022	<b>DATA FINE</b>	06/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	221,57	

<b>CIG</b>	ZE138D8C84	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	278,18
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 57/22 del 20/12/2022 - Visita didattica il 20/12/2022 a Villa Torlonia					
<b>PART. /AGG.</b>	08313740584 Saracini Bus S.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	23/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<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>	ZE53619F9E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	188,16
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. P00002 del 22/04/2022 - Materiali per la pittura di 2 aule				
<b>PART. /AGG.</b>	07615570582 SIME SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	22/04/2022	<b>DATA FINE</b>	27/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	188,16

<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

<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>	ZE9368EF6E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	4.070,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FATTPA 4_22 del 08/06/2022 - Laboratorio relativo al progetto "Un pianeta a km 0"				
<b>PART. /AGG.</b>	04702130586 Il Trattore Soc. Coop. Sociale a r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	10/06/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	4.070,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<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>	ZEA36AF65E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	646,00
<b>OGGETTO</b>	Prestazione occasionale mediazione linguistica integrazione scolastica degli alunni ucraini				
<b>PART. /AGG.</b>	HRBHYN73H46Z138Z Harabinska Halyna				
<b>DATA INIZIO</b>	24/05/2022	<b>DATA FINE</b>	10/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	646,00

<b>CIG</b>	ZEE38C2B21	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	560,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FPA 51/22 del 28/11/2022 - Lavori di falegnameria per piccola manutenzione				
<b>PART. /AGG.</b>	RMZPLA68E09H501F RAMAZZOTTI PAOLO				
<b>DATA INIZIO</b>	06/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	560,00

<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



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<b>CIG</b>	ZF037CD8D0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	17.498,46
<b>OGGETTO</b>	ODA n. 6956160 - Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo forniture				
<b>PART. /AGG.</b>	00906850680 COGECSTRE SOC. COOP. P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	13/10/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<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

<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>	ZF337DC8DB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	2.440,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FPA 41/22 del 12/10/2022 - Lavori di falegnameria - Piccola manutenzione				
<b>PART. /AGG.</b>	RMZPLA68E09H501F RAMAZZOTTI PAOLO				
<b>DATA INIZIO</b>	16/11/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.440,00

<b>CIG</b>	ZF437EB761	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	221,24
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FPA 142/22 del 28/11/2022 - Servizio CAA Ottobre 2022				
<b>PART. /AGG.</b>	11814551005 ISIDEA Cooperativa Sociale Onlus				
<b>DATA INIZIO</b>	06/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	221,24

<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



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<b>CIG</b>	ZF736672F5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	70,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n.22PAS0007947 del 31/05/2022 - Sito icpiazzafortlanini.edu.it dal 27/05/2022 al 27/05/2023					
<b>PART. /AGG.</b>	04552920482 ARUBA SpA					
<b>DATA INIZIO</b>	23/06/2022	<b>DATA FINE</b>	06/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	70,00	

<b>CIG</b>	ZF8322DCE5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	301,75
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1210060465000000747 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>	ZF937F0920	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	488,00
<b>OGGETTO</b>	ODA NR. 79556 - Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo addestramento delle attrezzature					
<b>PART. /AGG.</b>	00906850680 COGECSTRE SOC. COOP. P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	13/10/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<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	