



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

CIG	Z0326EEF1C	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	2.440,00
OGGETTO	fattura n. PAE0009186 del 31/03/2019					
PART. /AGG.	12878470157 FASTWEB S.P.A.					
DATA INIZIO	06/05/2019	DATA FINE	18/12/2019	IMPORTO LIQ.	2.440,00	

CIG	Z032777C7F	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	1.770,00
OGGETTO	TABLET APPLE 9,7-INCH IPAD WI-FI					
PART. /AGG.	01486330309 DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIOVANNI & C.					
DATA INIZIO	27/02/2019	DATA FINE	01/04/2019	IMPORTO LIQ.	1.770,00	

CIG	Z0825EBA22	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	7.392,00
OGGETTO	fattura n. 149 FVOR EL del 27/12/2018					
PART. /AGG.	01875250225 AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA					
DATA INIZIO	26/01/2019	DATA FINE	13/05/2019	IMPORTO LIQ.	7.392,00	

CIG	Z0826BA155	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	99,72
OGGETTO	fattura n. 037-007504 del 09/02/2019					
PART. /AGG.	05602710963 LEROY MERLIN ITALIA SRL					
DATA INIZIO	27/06/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	99,72	

CIG	Z0D2A802CA	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	178,00
OGGETTO	fattura n. FPA 63/19 del 12/11/2019					
PART. /AGG.	13646451008 ARTHEMISIA EXHIBIT SRL					
DATA INIZIO	20/11/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	178,00	

CIG	Z1227A99BD	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	732,58
OGGETTO	ACQUISTO MATERIALE ROBOTICA					
PART. /AGG.	02409740244 CampuStore MediaDirect srl Brand					
DATA INIZIO	18/03/2019	DATA FINE	04/04/2019	IMPORTO LIQ.	732,58	

CIG	Z14291C61D	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	867,44
OGGETTO	MATERIALE DI FACILE CONSUMO VIA BOLOGNA					
PART. /AGG.	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.					
DATA INIZIO	03/07/2019	DATA FINE	28/09/2019	IMPORTO LIQ.	867,44	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

CIG	Z18291C53B	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	1.720,15
OGGETTO	MATERIALE DI FACILE CONSUMO INFANZIA VIA CAMPESTRE					
PART. /AGG.	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.					
DATA INIZIO	03/07/2019	DATA FINE	28/09/2019	IMPORTO LIQ.	1.720,15	

CIG	Z192760BE3	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	2.145,00
OGGETTO	PROGETTOCOGESS "INTERVENTI EDUCATIVI SCOLASTICI"					
PART. /AGG.	05075550151 CO.GE.S.S. Cooperativa Sociale onlus					
DATA INIZIO	18/07/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	2.145,00	

CIG	Z19B42244	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	101,52
OGGETTO	MATERIALE DI STAMPA SU CARTA PER PROGETTO AMICO ROBOT N ORDINE 105719					
PART. /AGG.	09170540968 OUTSIDEPRINTE DI MARCO VESCOVI SRL					
DATA INIZIO	18/12/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	101,52	

CIG	Z1D2ACEB29	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	163,93
OGGETTO	fattura n. 10PA del 26/11/2019					
PART. /AGG.	07625720961 Cappelletti Cartotecnologie s.n.c.					
DATA INIZIO	18/12/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	163,93	

CIG	Z222776675	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	1.659,00
OGGETTO	Acquisto clarinetti-ance-gommini e poggia dito					
PART. /AGG.	VNTRSL69E71F205K LA BOTTEGA DELLA MUSICA di Rosalia Ventura					
DATA INIZIO	27/02/2019	DATA FINE	09/05/2019	IMPORTO LIQ.	1.659,00	

CIG	Z2E2697FA6	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	1.462,50
OGGETTO	fattura n. 2019/0000145/05 del 30/03/2019					
PART. /AGG.	01753050507 ZAINETTO VERDE SRL					
DATA INIZIO	11/04/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	1.462,50	

CIG	Z2E2697FA6	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	1.246,50
OGGETTO	acconto/anticipo su fattura n. 2018-A4102-0000457 del 31/12/2018					
PART. /AGG.	01753050507 ZAINETTO VERDE SRL					
DATA INIZIO	08/02/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	1.246,50	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

CIG	Z302AA45E0	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	17,27
OGGETTO	fattura n. V3-25085 del 20/11/2019					
PART. /AGG.	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.					
DATA INIZIO	18/12/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	17,27	

CIG	Z3329A6D81	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	80,00
OGGETTO	ACQUISTO FIRMA DIGITALE MASSIVA					
PART. /AGG.	02115770469 Diemme informatica Srl					
DATA INIZIO	05/09/2019	DATA FINE	09/11/2019	IMPORTO LIQ.	80,00	

CIG	Z3329F11D5	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	598,08
OGGETTO	fattura n. 20194E26249 del 30/09/2019					
PART. /AGG.	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.PA.					
DATA INIZIO	22/10/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	598,08	

CIG	Z3426F82A4	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	260,00
OGGETTO	FATTURA N.FPA 1/19					
PART. /AGG.	CVOPLA81E12C751L COVA PAOLO					
DATA INIZIO	25/05/2019	DATA FINE	30/05/2019	IMPORTO LIQ.	260,00	

CIG	Z3529C66FC	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	4.274,00
OGGETTO	USCITE DIDATTICHE CASTELLA'ARQUATO CLASSI PRIME ISIMBARDI					
PART. /AGG.	01958640342 ANTEA SCRL					
PART. /AGG.	08495990155 VIAGGI BROGGI S.A.S. di Broggi Paolo & C.					
DATA INIZIO	16/09/2019	DATA FINE	18/12/2019	IMPORTO LIQ.	4.274,00	

CIG	Z362803410	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	185,00
OGGETTO	fattura n. 20194G02267 del 09/05/2019					
PART. /AGG.	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.PA.					
DATA INIZIO	25/05/2019	DATA FINE	30/05/2019	IMPORTO LIQ.	185,00	

CIG	Z3C2A446C1	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	1.975,94
OGGETTO	fattura n. 000582 del 29/10/2019					
PART. /AGG.	04754910158 B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C.					
DATA INIZIO	18/12/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	1.975,94	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

CIG	Z4328E9162	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	200,00
OGGETTO	fattura n. 190980/E del 15/07/2019					
PART. /AGG.	02115770469 Diemme informatica Srl					
DATA INIZIO	17/07/2019	DATA FINE	18/07/2019	IMPORTO LIQ.	200,00	

CIG	Z432A80A7B	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	138,00
OGGETTO	fattura n. PA590 del 11/11/2019					
PART. /AGG.	03336420967 AD ARTEM SRL					
DATA INIZIO	18/12/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	138,00	

CIG	Z4428164D7	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	212,89
OGGETTO	ACQUISTO LOCANDINE E STRISCIONI IN PVC					
PART. /AGG.	VLPNNL66M62E970V AZEROPRINTI di VOLPATO ANTONELLA					
DATA INIZIO	17/04/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	212,89	

CIG	Z4628C5B7B	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	410,00
OGGETTO	fattura n. 7/PA del 12/06/2019					
PART. /AGG.	97049930155 PARROCCHIA SS.NAZARO E CELSO					
DATA INIZIO	14/06/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	410,00	

CIG	Z482868DA1	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	140,00
OGGETTO	fattura n. 01687/19 del 16/05/2019					
PART. /AGG.	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.					
DATA INIZIO	25/05/2019	DATA FINE	30/05/2019	IMPORTO LIQ.	140,00	

CIG	Z482A11E29	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	285,00
OGGETTO	fattura n. 306 del 11/11/2019					
PART. /AGG.	06468990962 ASSOCIAZIONE LOFFICINA					
DATA INIZIO	18/12/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	285,00	

CIG	Z4B28B3B97	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	457,00
OGGETTO	ACQUISTO SEDIE PLESSO DI VIA BOLOGNA					
PART. /AGG.	02657670127 ILLSA SRL					
DATA INIZIO	05/06/2019	DATA FINE	18/07/2019	IMPORTO LIQ.	457,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

CIG	Z4D269DE49	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	3.276,36
OGGETTO	fattura n. 000022 del 14/01/2019					
PART. /AGG.	04754910158 B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C.					
DATA INIZIO	16/02/2019	DATA FINE	07/05/2019	IMPORTO LIQ.	3.276,36	

CIG	Z50283D1C5	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	110,00
OGGETTO	fattura n. 190759/E del 07/05/2019					
PART. /AGG.	02115770469 Diemme informatica Srl					
DATA INIZIO	10/05/2019	DATA FINE	13/05/2019	IMPORTO LIQ.	110,00	

CIG	Z502871812	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	2.720,00
OGGETTO	fattura n. 48/PA del 04/06/2019					
PART. /AGG.	00769060153 Autonoleggi Bruggi sas di Graziano Bruggi					
DATA INIZIO	11/06/2019	DATA FINE	13/06/2019	IMPORTO LIQ.	2.720,00	

CIG	Z522A04054	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	110,90
OGGETTO	MATERIALE PER LABORATORI DI SCIENZE					
PART. /AGG.	PGNBTL53A58C079X MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA					
DATA INIZIO	03/10/2019	DATA FINE	22/10/2019	IMPORTO LIQ.	110,90	

CIG	Z552891C2A	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	50,00
OGGETTO	MATRICI PER FOTOSTAMPATORE					
PART. /AGG.	TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO di Tofani Gino di Tofani Le					
DATA INIZIO	24/05/2019	DATA FINE	18/07/2019	IMPORTO LIQ.	50,00	

CIG	Z5528C5B9A	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	300,00
OGGETTO	fattura n. 8/PA del 12/06/2019					
PART. /AGG.	97049930155 PARROCCHIA SS.NAZARO E CELSO					
DATA INIZIO	14/06/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	300,00	

CIG	Z59273FFEB	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	666,00
OGGETTO	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE					
PART. /AGG.	13291920158 Ced Market Italia s.r.l.					
DATA INIZIO	20/02/2019	DATA FINE	11/03/2019	IMPORTO LIQ.	666,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

CIG	Z64293B639	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	278,00
OGGETTO	fattura n. 41 del 08/07/2019					
PART. /AGG.	97655450159 FONDAZIONE PER LA FAMIGLIA EDITH STEIN ONLUS					
DATA INIZIO	17/07/2019	DATA FINE	18/07/2019	IMPORTO LIQ.	278,00	

CIG	Z6529570AF	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	345,28
OGGETTO	Acquisto Materiale di cancelleria Ufficio di Segreteria					
PART. /AGG.	12064300150 CM SRL					
DATA INIZIO	26/07/2019	DATA FINE	28/09/2019	IMPORTO LIQ.	345,28	

CIG	Z722551499	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	83,96
OGGETTO	fattura n. A18PAS0014659 del 30/11/2018					
PART. /AGG.	04552920482 ARUBA SPA					
DATA INIZIO	22/01/2019	DATA FINE	25/01/2019	IMPORTO LIQ.	83,96	

CIG	Z7326EEDEC	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	695,79
OGGETTO	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE					
PART. /AGG.	02189840966 SIRIO S.R.L.					
DATA INIZIO	11/04/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	695,79	

CIG	Z752782382	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	73,50
OGGETTO	ACQUISTO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO					
PART. /AGG.	04754910158 B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C.					
DATA INIZIO	11/03/2019	DATA FINE	04/04/2019	IMPORTO LIQ.	73,50	

CIG	Z7528ED0DD	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	1.300,00
OGGETTO	ACQUISTO RISME DI CARTA TUTTI I PLESSI					
PART. /AGG.	06090890960 MAGNANI S.R.L.					
PART. /AGG.	12064300150 CM SRL					
DATA INIZIO	21/06/2019	DATA FINE	28/09/2019	IMPORTO LIQ.	1.300,00	

CIG	Z7629E90D2	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	2.018,18
OGGETTO	fattura n. 1133/P del 15/10/2019					
PART. /AGG.	00212400162 CARMINATI S.R.L.					
DATA INIZIO	05/11/2019	DATA FINE	18/12/2019	IMPORTO LIQ.	2.018,18	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

CIG	Z7725A2213	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	227,27
OGGETTO	NOLEGGIO BUS					
PART. /AGG.	00212400162 CARMINATI S.R.L.					
DATA INIZIO	17/12/2018	DATA FINE	25/01/2019	IMPORTO LIQ.	227,27	

CIG	Z7727D49CC	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	467,21
OGGETTO	ACQUISTO CAMPO GARA DISSALATORE PROGETTO ROBOTICA					
PART. /AGG.	10716280150 LA FOTOCOPIA SERVICE sas					
DATA INIZIO	01/04/2019	DATA FINE	09/04/2019	IMPORTO LIQ.	467,21	

CIG	Z7D2A48A47	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	345,00
OGGETTO	fattura n. PA537 del 22/10/2019					
PART. /AGG.	03336420967 AD ARTEM SRL					
DATA INIZIO	05/11/2019	DATA FINE	13/11/2019	IMPORTO LIQ.	345,00	

CIG	Z8129B67F5	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	360,00
OGGETTO	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASPOGGIO DAL 18/09 AL 20/09/2019 ISINMBARDI					
PART. /AGG.	07950790159 CLUB ALPINO ITALIANO					
DATA INIZIO	11/09/2019	DATA FINE	22/10/2019	IMPORTO LIQ.	360,00	

CIG	Z8528C7549	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	2.512,50
OGGETTO	fattura n. 20194E21303 del 24/07/2019					
PART. /AGG.	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.PA.					
DATA INIZIO	28/09/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	2.512,50	

CIG	Z88277EBD7	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	3.370,00
OGGETTO	fattura n. 513 del 08/03/2019					
PART. /AGG.	03267250128 INECO S.AS					
DATA INIZIO	01/04/2019	DATA FINE	18/12/2019	IMPORTO LIQ.	3.370,00	

CIG	Z8B2803858	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	4.375,00
OGGETTO	fattura n. 0146/EL del 29/03/2019					
PART. /AGG.	08495990155 VIAGGI BROGGI S.A.S. di Broggi Paolo & C.					
DATA INIZIO	09/05/2019	DATA FINE	27/06/2019	IMPORTO LIQ.	4.375,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

CIG	Z9426DAD61	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	2.385,00
OGGETTO	fattura n. 190449/E del 21/02/2019					
PART. /AGG.	02115770469 <i>Diemme informatica Srl</i>					
DATA INIZIO	11/03/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	2.385,00	

CIG	Z95291C596	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	1.517,03
OGGETTO	MATERIALE DI FACILE CONSUMO INFANZIA VIA ROMA					
PART. /AGG.	02027040019 <i>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</i>					
DATA INIZIO	03/07/2019	DATA FINE	28/09/2019	IMPORTO LIQ.	1.517,03	

CIG	Z9629EDD19	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	665,00
OGGETTO	fattura n. 42 del 16/10/2019					
PART. /AGG.	06833660159 <i>PRO LOCO TREZZO SUUL'ADDA</i>					
DATA INIZIO	22/10/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	665,00	

CIG	Z9A2897A42	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	98,18
OGGETTO	Cartucce Toner					
PART. /AGG.	FZADNC58P29E773Q <i>Fazio Domenico</i>					
DATA INIZIO	27/05/2019	DATA FINE	13/06/2019	IMPORTO LIQ.	98,18	

CIG	Z9D2AA3918	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	79,60
OGGETTO	fattura n. 404 del 20/11/2019					
PART. /AGG.	BRTVNI72P03D286K <i>BIOS INFORMATICA SRLS</i>					
DATA INIZIO	18/12/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	79,60	

CIG	ZA8287B03B	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	57,80
OGGETTO	fattura n. 1619018170 del 16/06/2019					
PART. /AGG.	01336610587 <i>SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI</i>					
DATA INIZIO	27/06/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	57,80	

CIG	ZAA280DD93	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	530,00
OGGETTO	INSTALLAZIONE - VERIFICA DI STAFFE - RIMOZIONE E RINSTALLAZIONE VIDEO PROIETTORI VARIE CLASSI VIA ISIMBARDI DOPO LAVORI DEL COMUNE					
PART. /AGG.	11024190156 <i>Informatic Projects Srl</i>					
DATA INIZIO	15/04/2019	DATA FINE	27/06/2019	IMPORTO LIQ.	530,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

CIG	ZAE27F002F	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	155,86
OGGETTO	ACQUISTO TASTIERE E MOUSE					
PART. /AGG.	01486330309 DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIOVANNI & C.					
DATA INIZIO	03/04/2019	DATA FINE	07/05/2019	IMPORTO LIQ.	155,86	

CIG	ZB428C5BB7	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	300,00
OGGETTO	fattura n. 9/PA del 12/06/2019					
PART. /AGG.	97049930155 PARROCCHIA SS.NAZARO E CELSO					
DATA INIZIO	14/06/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	300,00	

CIG	ZB727D5FF3	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	14.533,00
OGGETTO	acconto/anticipo su fattura n. FATTPA 59_19 del 02/04/2019					
PART. /AGG.	00571400324 KEY TRE VIAGGI - S.R.L.					
DATA INIZIO	09/04/2019	DATA FINE	25/05/2019	IMPORTO LIQ.	14.533,00	

CIG	ZBC26AFB20	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	104,85
OGGETTO	fattura n. 14 del 14/01/2019					
PART. /AGG.	10716280150 LA FOTOCOPIA SERVICE sas					
DATA INIZIO	08/02/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	104,85	

CIG	ZC12777DB4	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	3.481,20
OGGETTO	BOX SICUREZZA PER NOTEBOOK					
PART. /AGG.	03340710270 ADPARTERS SRL					
DATA INIZIO	27/02/2019	DATA FINE	01/04/2019	IMPORTO LIQ.	3.481,20	

CIG	ZC226F8699	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	896,70
OGGETTO	fattura n. AF01 8/19 del 05/06/2019					
PART. /AGG.	93545400157 ASSOCIAZIONE MOVITEATRO					
DATA INIZIO	13/06/2019	DATA FINE	14/06/2019	IMPORTO LIQ.	896,70	

CIG	ZC22B3E201	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	5.928,00
OGGETTO	SPETTACOLO DEL 21-04 E DEL 24-04 -2020 COD. 1421 E COD 1422					
PART. /AGG.	02993490156 As.li.co					
DATA INIZIO	17/12/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	5.928,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

CIG	ZC7269AAD9	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	695,50
OGGETTO	INTERVENTO DEL 21/01/2019					
PART. /AGG.	13460201000 THEATRE FRANCAIS EN ITALIE S.R.L. semplificata					
DATA INIZIO	29/01/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	695,50	

CIG	ZCC2B0AF11	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	3.373,00
OGGETTO	VIAGGIO A MALTA 09-02- 2020					
PART. /AGG.	07184250962 SCONFINANDO SRL					
DATA INIZIO	06/12/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	3.373,00	

CIG	ZCE2895C27	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	226,80
OGGETTO	N. 1 TARGHE IN ALLUMINIO CON DISTANZIATORI E N. 200 GADGET RIGHETTI PON2014-2020PROGETTO 10-1-1a FSEPON-LO2017 - 165					
PART. /AGG.	00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.					
DATA INIZIO	05/06/2019	DATA FINE	27/06/2019	IMPORTO LIQ.	226,80	

CIG	ZCE28F5A96	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	40,00
OGGETTO	fattura n. 2019/650 del 25/06/2019					
PART. /AGG.	GLARRG69B13G479D ETICOWEB di Gala Euro Giorgio					
DATA INIZIO	27/06/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	40,00	

CIG	ZD22895B45	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	383,40
OGGETTO	N. 3 TARGHE IN ALLUMINIO CON DISTANZIATORI E N. 300 GADGET RIGHETTI PON2014-2020PROGETTO 10,2,2A FSEPON -LO2017-330					
PART. /AGG.	00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.					
DATA INIZIO	05/06/2019	DATA FINE	27/06/2019	IMPORTO LIQ.	383,40	

CIG	ZD4291C6E1	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	57,82
OGGETTO	MATERIALE DI FACILE CONSUMO SUSSIDI DIDATTICI VIA MARCONI (DOC. FRANZA)					
PART. /AGG.	01744630367 AUXILIA S.R.L.					
DATA INIZIO	05/07/2019	DATA FINE	28/09/2019	IMPORTO LIQ.	57,82	

CIG	ZD62A75389	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	375,00
OGGETTO	fattura n. PA567 del 07/11/2019					
PART. /AGG.	03336420967 AD ARTEM SRL					
DATA INIZIO	18/12/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	375,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

CIG	ZD72286A76	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	811,00
OGGETTO	ACQUISTO 9 MONITOR BENQ GW2280					
PART. /AGG.	03564460172 ASSYRUS S.R.L.					
DATA INIZIO	15/05/2019	DATA FINE	25/05/2019	IMPORTO LIQ.	811,00	

CIG	ZDA291C689	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	508,73
OGGETTO	MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSO DI VIA MARCONI					
PART. /AGG.	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.					
DATA INIZIO	05/07/2019	DATA FINE	28/09/2019	IMPORTO LIQ.	508,73	

CIG	ZDF269A979	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	135,82
OGGETTO	fattura n. 1/PA del 28/02/2019					
PART. /AGG.	08006650157 TCS DI BUFFO Stefano e C. s.a.s.					
DATA INIZIO	19/03/2019	DATA FINE	02/04/2019	IMPORTO LIQ.	135,82	

CIG	ZE12A93207	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	270,00
OGGETTO	fattura n. 38 del 09/12/2019					
PART. /AGG.	97447980158 ASSOCIAZIONE IDEA					
DATA INIZIO	18/12/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	270,00	

CIG	ZEA272D8A9	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	67,99
OGGETTO	fattura n. 3162019000182 del 21/02/2019					
PART. /AGG.	02137480964 DECATHLON ITALIA SRL					
DATA INIZIO	11/03/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	67,99	

CIG	ZEF2730817	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	652,95
OGGETTO	fattura n. 2/17 del 04/03/2019					
PART. /AGG.	01212570517 TECEM DATA SISTEMI					
DATA INIZIO	11/03/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	652,95	

CIG	ZF026EEE47	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	480,00
OGGETTO	fattura n. 000018/PA del 04/02/2019					
PART. /AGG.	TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO di Tofani Gino di Tofani Le					
DATA INIZIO	16/02/2019	DATA FINE	13/11/2019	IMPORTO LIQ.	480,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

CIG	ZF22AA87E4	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	25,00
OGGETTO	fattura n. 000164/PA del 28/11/2019					
PART. /AGG.	TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO di Tofani Gino di Tofani Le					
DATA INIZIO	18/12/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	25,00	

CIG	ZF32549962	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	3.600,00
OGGETTO	PROGETTO ESPRESSIVITA' CORPOREA					
PART. /AGG.	BGHCLL93H56L872N BIGHIANI CAMILLA					
DATA INIZIO	21/12/2018	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	0,00	

CIG	ZF327AD75D	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	1.535,46
OGGETTO	Acquisto Strumenti ed accessori musicali					
PART. /AGG.	13090770150 LUCKY MUSIC NETWORK S.R.L.					
DATA INIZIO	14/03/2019	DATA FINE	30/05/2019	IMPORTO LIQ.	1.535,46	

CIG	ZF524EDC33	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	525,00
OGGETTO	CORSO FORMAZIONE VENTURELLI					
PART. /AGG.	CRCPRZ66B44F205C CURCI PATRIZIA FRANCESCA					
DATA INIZIO	21/11/2018	DATA FINE	22/01/2019	IMPORTO LIQ.	525,00	

CIG	ZF5269AB7B	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	726,00
OGGETTO	fattura n. 213M del 06/05/2019					
PART. /AGG.	96045350582 AMBASCIATA DI FRANCIA INSITUT GRANCAISE D'ITALIE					
DATA INIZIO	13/05/2019	DATA FINE	25/05/2019	IMPORTO LIQ.	726,00	

CIG	ZF62B41E1A	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	239,58
OGGETTO	MATERIALE DI STAMPA SU CARTA E PVC PER RETE AMICO ROBOT					
PART. /AGG.	VLPNNL66M62E970V AZEROPRINTI di VOLPATO ANTONELLA					
DATA INIZIO	18/12/2019	DATA FINE	31/12/2019	IMPORTO LIQ.	239,58	

CIG	ZF826EEE79	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	2.355,41
OGGETTO	fattura n. 000017/PA del 04/02/2019					
PART. /AGG.	TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO di Tofani Gino di Tofani Le					
DATA INIZIO	16/02/2019	DATA FINE	13/11/2019	IMPORTO LIQ.	2.355,41	



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA BOLOGNA

20091 BRESSO (MI) VIA BOLOGNA, 38 C.F. 97667010157 C.M. MIIC8GF00L

STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019

CIG	ZF826F9DFA	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	9.618,17
OGGETTO	FATTURA 618/P					
PART. /AGG.	00212400162 CARMINATI S.R.L.					
DATA INIZIO	22/01/2019	DATA FINE	13/06/2019	IMPORTO LIQ.	9.618,17	