



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

| CIG               | OGGETTO                                                                        | SCELTA CONT. | IMP. AGG. | PARTICIPANTI / AGGIUDICATARI                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>2B92F808F8</b> | imponibile fatt. n. 33/01 del 18/11/2020 vasi e piante allestimento cortile    | 08-AFFIDAMEN | 580,00    | BDMRC66S14H501O BADIALI MARCO                               |
| <b>7678558</b>    | CIG SIMOG fatt n. 351/BTER del 9/02/2020 per campo scuola seconde medie aviani | 08-AFFIDAMEN | 76176,80  | 07408880016 KELUAR SRL                                      |
| <b>Z0020326EE</b> | FATT. N. 3574 DEL 14/12/2017 ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S 2017-18      | 08-AFFIDAMEN | 7125,00   | 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC                   |
| <b>Z042E585A2</b> | IMPONIBILE FATT. N. P00014 DEL 18/09/2020 PER BLOCCHI LAVAGNE 70X100 AL        | 08-AFFIDAMEN | 147,50    | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA              |
|                   |                                                                                |              |           | PRNSRG61S29H501N CENTROCOPIE VERBANO DI PERNICE SERGIO      |
| <b>Z0523DC078</b> | FATT. N. E 116/18 DEL 4/06/2018 CAMPO SCUOLA ROMAGNA A.S 2017-18 NO SP         | 21-PROCEDUR  | 5016,00   | 01641790702 SOFT TRAVEL SRL                                 |
| <b>Z0526D628F</b> | FATT N.12 DEL 7/2/2019 LIBRI CODING PER LA DIDATTICA NELL'AMBITO DEL F         | 23-AFFIDAMEN | 120,00    | 02277490609 APPIALIBRI                                      |
| <b>Z0910CE43C</b> | FATT. N. 385/PA DEL 26/09/2014 PER REGISTRO VERBALI CDC SCUOLA SECON           | 08-AFFIDAMEN | 974,10    | 00917731002 LOMBARDI srl CASA EDITRICE                      |
| <b>Z092B197D3</b> | IMPONIBILE FATT N. 29-19 DEL 17-12-2019 PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNI         | 08-AFFIDAMEN | 122,00    | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA              |
|                   |                                                                                |              |           | 09729011008 L.P.M SRL                                       |
| <b>Z0A2B14C99</b> | IMPONIBILE FATT N P00035 DEL 1071272019 PER STAMPA LOCANDINE A3                | 08-AFFIDAMEN | 4,88      | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA              |
|                   |                                                                                |              |           | PRNSRG61S29H501N CENTROCOPIE VERBANO DI PERNICE SERGIO      |
| <b>Z0A2F321E0</b> | IMPONIBILE FATT N. P00015 DEL 30/11/2020 ADESIVI CALPESTABILI DIVIETO DI       | 08-AFFIDAMEN | 2745,00   | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA              |
|                   |                                                                                |              |           | PRNSRG61S29H501N CENTROCOPIE VERBANO DI PERNICE SERGIO      |
| <b>Z0C1BA052C</b> | POLIZZA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S 2016-17                           | 08-AFFIDAMEN | 6405,00   | 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC                   |
| <b>Z0F13481DC</b> | CONTATTO SOFTWARE AXIOS PLATINUM 2015 DEL 23-12-2014                           | 23-AFFIDAMEN | 1561,60   | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.                     |
| <b>Z112C39934</b> | imponibile fatt n.v2/019767 del 28/2/2020 prodotti igienizzanti                | 08-AFFIDAMEN | 1914,90   | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA              |
|                   |                                                                                |              |           | 02044501001 ERREBIAN Spa                                    |
| <b>Z132C8DCE8</b> | IMPONIBILE FATT N. FPA 65/20 DEL 6/04/2020 SOFTWARE SUPREMO PER SMAI           | 08-AFFIDAMEN | 247,66    | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA              |
|                   |                                                                                |              |           | 11059561008 AC GROUP INFORMATICA                            |
| <b>Z17112C325</b> | PROGETTO MENSA ESOP - SMG OTTOBRE 2014 FATT. N. 5200000465 DEL 31/             | 08-AFFIDAMEN | 1340,81   | 00464110352 CIR FOOD S.C                                    |
| <b>Z192C8B944</b> | IMPONIBILE FATT N. 58/2020 DELL'8 GIUGNO 2020 PER SERV. INTERNET - ARG         | 08-AFFIDAMEN | 427,00    | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA              |
|                   |                                                                                |              |           | 11065981000 AP.I ENNE SOLUTION DI CARANNANTE DOMENICO, SCAC |
| <b>Z1E2E1476B</b> | FATT N. V2/070331 DEL 31/08/2020 ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI - MASCH        | 08-AFFIDAMEN | 4000,00   | 02044501001 ERREBIAN Spa                                    |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

| CIG               | OGGETTO                                                                              | SCELTA CONT. | IMP. AGG. | PARTICIPANTI / AGGIUDICATARI                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| <b>Z1F2C9D156</b> | imponibile fatt n. 756 del 6/04/2020 per acquisto mascherine di protezione per COVID | 08-AFFIDAMEN | 549,00    | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA      |
|                   |                                                                                      |              |           | 05143491008 RAINES S.R.L.                           |
| <b>Z220F175FE</b> | FATT.N.84/2014 DEL 15/4/2014 BUS OSTIA ANTICA                                        | 08-AFFIDAMEN | 405,74    | 03544221009 ALFATOUR sas                            |
| <b>Z272DE715B</b> | IMPONIBILE FATT. N. 10674,63 DEL 30/09/2020 PER ALLESTIMENTO MANUTENZ                | 08-AFFIDAMEN | 10674,43  | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA      |
|                   |                                                                                      |              |           | 02044501001 ERREBIAN Spa                            |
| <b>Z282D8B8CE</b> | FATT N. FPA1417/20 DEL 4/7/2020 PER ACQUISTO DISSPOSITIVI MEDICI - MASC              | 08-AFFIDAMEN | 1030,00   | 05143491008 RAINES S.R.L.                           |
| <b>Z292E237A8</b> | FATT N. V2/082871 DEL 30/09/2020 PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE VISIERE F             | 08-AFFIDAMEN | 384,00    | 02044501001 ERREBIAN Spa                            |
| <b>Z2A2C87355</b> | IMPONIBILE FATT N. 2/pa DEL 26/03/2020 PER ACQUISTO URGENTE MASCHERI                 | 08-AFFIDAMEN | 131,15    | CRNMTR42D56H501N FARMACIA VERBANO                   |
| <b>Z2C1154EEF</b> | FATT. N. 238 DEL 17/10/2014 PER SOSTITUZIONE ALIMENTATORE PC VICEPRE                 | 08-AFFIDAMEN | 251,65    | 11059561008 AC GROUP INFORMATICA                    |
| <b>Z302DB2894</b> | IMPONIBILE FATT N 113/20 DEL 18 GIUGNO 2020 BONIFICA ARMADIO RACK LAE                | 08-AFFIDAMEN | 934,76    | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA      |
|                   |                                                                                      |              |           | 11059561008 AC GROUP INFORMATICA                    |
| <b>Z312E34C58</b> | IMPONIBILE FATT N. 1729/2020 DEL 15-09-2020 PER DISINFETTANTI, DETERGEI              | 08-AFFIDAMEN | 588,18    | 00917731002 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L |
| <b>Z312E5FCA2</b> | FATT N. 2425 DEL 29/10/2020 IVA ESENTE TERMOMETRI MISURAZIONE TEMPEI                 | 08-AFFIDAMEN | 590,00    | 00455940585 ERNESTO INVERNIZZI SPA                  |
| <b>Z351C8CF07</b> | ACCONTO PER CAMPO SCUOLA MALTA A.S 2016-17 IC VIA VOLSINIO 72 ALUNN                  | 08-AFFIDAMEN | 7652,40   | 97044410831 LINK SCHOOL OF ENGLISH LTD              |
| <b>Z352A14333</b> | imponibile fatt n. 1084 del 14/12/2019 per materiale piccola manutenzione            | 08-AFFIDAMEN | 624,00    | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA      |
|                   |                                                                                      |              |           | DTTRRT45C20A541T FERRAMENTA DETTI                   |
| <b>Z352A67D84</b> | IMPONIBILE FATT N. 66/2020 DEL 19/2/2020 SERVIZIO BUS CAPANELLE PER ATT              | 08-AFFIDAMEN | 273,00    | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA      |
|                   |                                                                                      |              |           | LCDFNC60R03H501M LUCIDI FRANCO - AUTOSERVIZI        |
| <b>Z352A67D8A</b> | IMPONIBILE FATT N. 103 DEL 3 MARZO 2020 USCITA DIDATTICA BRANCACCIO I                | 08-AFFIDAMEN | 1419,00   | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA      |
|                   |                                                                                      |              |           | 05034221001 ERIKA SRL                               |
| <b>Z362CECA4D</b> | FATT N. 1132 DEL 29-05-2020 PER TERMOMOSCANNER PER EMERGENZA KOVI                    | 08-AFFIDAMEN | 160,00    | 00455940585 ERNESTO INVERNIZZI SPA                  |
| <b>Z381C8CEDB</b> | ACCONTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO MALTA A/R AIR MALTA CAMPO SCUOLA A.                  | 08-AFFIDAMEN | 4235,40   | 01034660579 MOLLY TOUR SRL                          |
| <b>Z3A2EF3320</b> | IMPONIBILE FATT N. 200/2020/IMM DEL 10/11/2020 PER BINARI DI SCORRIMENT              | 08-AFFIDAMEN | 658,80    | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA      |
|                   |                                                                                      |              |           | TRRDVD34P29H501I TORRENTI DAVIDE                    |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

| CIG               | OGGETTO                                                                            | SCELTA CONT. | IMP. AGG. | PARTICIPANTI / AGGIUDICATARI                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Z3B2B9CEAE</b> | IMPONIBILE FATT N 6/2020 DEL 21/1/2020 PER CONTRATTO DPO A SALDO 19-21             | 08-AFFIDAMEN | 671,00    | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA               |
|                   |                                                                                    |              |           | 10763390969 TREETECH SRL                                     |
| <b>Z422668555</b> | imponibile buono d'ordine n. 31 del 19/12/2018 imputato ad az. 3 PNSD per configur | 21-PROCEDUR  | 29,28     | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA               |
|                   |                                                                                    |              |           | 11059561008 AC GROUP INFORMATICA                             |
| <b>Z4E2E2C8EF</b> | IMPONIBILE FATT. N. P00011 DEL 15-09-2020 MASCHERINE PERSONALIZZATE C              | 08-AFFIDAMEN | 1562,00   | PRNSRG61S29H501N CENTROCOPIE VERBANO DI PERNICE SERGIO       |
| <b>Z4F2634C57</b> | IMPONIBILE FATT. N. 276 DEL 27/11/2018 POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE IN             | 21-PROCEDUR  | 976,00    | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA               |
|                   |                                                                                    |              |           | 11059561008 AC GROUP INFORMATICA                             |
| <b>Z512A310B4</b> | FATT N. 20200000629 DEL 7/01/2020 PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNN              | 08-AFFIDAMEN | 6295,00   | 03967470968 AMBIENTE SCUOLA SERVIZI ASSICURATIVI PER LA SCUC |
| <b>Z5228C0D56</b> | NOTA DI DEBITO DEL 17/12/2019 PROGETTO PON 10.2B CITTADINANZA EUROF                | 08-AFFIDAMEN | 4200,00   | 96290680584 CENTRI UMANISTI ASSOCIATI                        |
| <b>Z542BACD7A</b> | imponibile fatt n. v2/005131 del 29/01/2020 carta per didattica                    | 08-AFFIDAMEN | 387,78    | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA               |
|                   |                                                                                    |              |           | 02044501001 ERREBIAN Spa                                     |
| <b>Z5C2EBAA7E</b> | IMPONIBILE FATT. N. FPA 188/20 DEL 20/10/2020 FORNITURA PROGETTO PON F             | 08-AFFIDAMEN | 12835,62  | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA               |
|                   |                                                                                    |              |           | 11059561008 AC GROUP INFORMATICA                             |
| <b>Z5D2751E50</b> | FATT N. 25 DEL 21/03/2019 LIBRI PON COMPETENZE DI BASE ESENTE IVA                  | 23-AFFIDAMEN | 107,90    | 02277490609 APPIALIBRI                                       |
| <b>Z5E2DE6D8D</b> | IMPONIBILE FATT N. V2/070330 DEL 31/08/2020 MATERIALE DI CANCELLERIA E             | 08-AFFIDAMEN | 1437,73   | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA               |
|                   |                                                                                    |              |           | 02044501001 ERREBIAN Spa                                     |
| <b>Z6423BF5B9</b> | FATT. N. 34/P7 del 30/05/2018 per campo scuola CILENTO A.S 2017-18 NO SPLIT        | 21-PROCEDUR  | 7155,00   | 00290550607 FIASCHETTI PULLMANS DI FIASCHETTI &C. S.a        |
| <b>Z652EDC055</b> | IMPONIBILE FATT N. 2389/2020 DEL 29/10/2020 TARGHE PUBBLICITA' PROGETT             | 08-AFFIDAMEN | 156,30    | 00917731002 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L          |
|                   |                                                                                    |              |           | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA               |
| <b>Z662BB8D99</b> | imponibile fatt n. fpa12/20 del 27/01/2020 contratto assistenza tecnico-INFORMATIC | 08-AFFIDAMEN | 6100,00   | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA               |
|                   |                                                                                    |              |           | 11059561008 AC GROUP INFORMATICA                             |
| <b>Z672D25C8F</b> | IMPONIBILE FATT N FPA_939-20 DEL 18 GIUGNO 2020 PER PIATTAFORMA COLI               | 08-AFFIDAMEN | 610,00    | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA               |
|                   |                                                                                    |              |           | 11247391003 DESK ITALIA SRL                                  |
| <b>Z690F71FA2</b> | FATTURA N. 950 DEL 20-5-2014 PER ACQUISTO REGISTRI PERSONALE DOCENT                | 08-AFFIDAMEN | 33,50     | 00917731002 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L          |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

| CIG               | OGGETTO                                                                           | SCELTA CONT. | IMP. AGG. | PARTICIPANTI / AGGIUDICATARI                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| <b>Z6E118DAFD</b> | FATT. N. 246 DEL 29/10/2014 PER INSTALLAZIONE PC RISPRISTINATI ESPO E             | 08-AFFIDAMEN | 186,66    | 11059561008 AC GROUP INFORMATICA                       |
| <b>Z7016C4237</b> | FATT. N. FE21-B/TER 7/2/2016 CAMPO SCUOLA BARDONECCHIA SCUOLA SECC                | 03-03-PROCED | 52416,00  | 07408880016 KELUAR SRL                                 |
| <b>Z721727DFA</b> | IMPONIBILE FATT. N. 1672/PA DEL 30/10/2015 LIBRETTI GIUSTIFICAZIONI               | 23-AFFIDAMEN | 169,00    | 00917731002 LOMBARDI srl CASA EDITRICE                 |
| <b>Z730ED2A2B</b> | CAMPO SCUOLA TORINO ACCONTO E SALDO FATT. N. 74TERN.00008/02/2014 E               | 03-03-PROCED | 4918,03   | 09810351008 PRIMATOUR ITALIA SRL                       |
| <b>Z7A2F13383</b> | IMPONIBILE FATT. N. 964/2020 DEL 9/12/2020 PER MOVIMENTAZIONE BANCHI E            | 08-AFFIDAMEN | 4148,00   | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA         |
| <b>Z7B105AC62</b> | FOTO CLASSE A.S 2013-14 FATT. N. 14 DEL 28-5-2014                                 | 08-AFFIDAMEN | 2198,36   | NNRPLA56D24H501N IANNARELLI PAOLO                      |
| <b>Z832CDA25D</b> | imponibile fatt n WE-14199 diispositivi-computer del 29 luglio 2020 RISORSE PER D | 08-AFFIDAMEN | 5049,00   | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA         |
|                   |                                                                                   |              |           | 05083420637 FOCELDA SPA                                |
| <b>Z832DE64E5</b> | IMPONIBILE FATT V2/070332 DEL 31-08-2020 PER DPI VISIERE PROTETTIVE TE            | 08-AFFIDAMEN | 3081,54   | 02044501001 ERREBIAN Spa                               |
| <b>Z8412760F9</b> | FATT. N.917/PA DEL10/12/2014 PER REGISTRI CIRCOLARI E VERBALI                     | 08-AFFIDAMEN | 73,60     | 00917731002 LOMBARDI srl CASA EDITRICE                 |
| <b>Z842ADAAA9</b> | IMPONIBILE FATT N. 40334 DEL 30/01/2020 PER MATERIALE MACCHINARI 3D A1            | 08-AFFIDAMEN | 98,19     | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA         |
|                   |                                                                                   |              |           | 02409740244 MEDIA DIRECT SRL                           |
| <b>Z85112C266</b> | Fatt. n. v2/569274del 14-10-2014 per toner e cancelleria                          | 08-AFFIDAMEN | 552,77    | 02044501001 ERREBIAN Spa                               |
| <b>Z892E82EA1</b> | FATT N. V2/080524 DEL 30/09/2020 ESENTE IVA PER SALVIETTINE IGIENIZZANT           | 08-AFFIDAMEN | 1699,00   | 02044501001 ERREBIAN Spa                               |
| <b>Z8B2E2CD9C</b> | IMONIBILE FATT. N. P00013 DEL 15-09-2020 PER SERGNALETICA CALPESTABIL             | 08-AFFIDAMEN | 670,00    | PRNSRG61S29H501N CENTROCOPIE VERBANO DI PERNICE SERGIO |
| <b>Z8D2BB3BF2</b> | IMPONIBILE FATT N. FPA-417-20 DEL 11-2-2020 CONTRATTO AXIOS GESTIONE              | 08-AFFIDAMEN | 2909,70   | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA         |
|                   |                                                                                   |              |           | 11247391003 DESK ITALIA SRL                            |
| <b>Z8E10C5894</b> | SALDO FATT. N. 389/PA DEL 26/9/2014 PER REGISTRO DI CLASSE SCUOLA PRII            | 08-AFFIDAMEN | 1256,60   | 00917731002 LOMBARDI srl CASA EDITRICE                 |
| <b>Z94214A371</b> | FATT. N. 37/98/2017 DEL 28/11/2017 PER ACCONTO BIGLIETTI AEREI CAMPO SC           | 08-AFFIDAMEN | 4162,50   | 09810351008 PRIMATOUR ITALIA SRL                       |
| <b>Z972F807A9</b> | IMPONIBILE FATT N.FPA 131/20 DEL 27/07/2020 ABILITAZIONE PUNTO RETE PC            | 08-AFFIDAMEN | 150,00    | 11059561008 AC GROUP INFORMATICA                       |
| <b>Z982C39950</b> | IMPONIBILE FATT N. V2/-019768 DEL 28/2/2020 MATERIALE DI CANCELLERIA E            | 08-AFFIDAMEN | 774,64    | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA         |
|                   |                                                                                   |              |           | 02044501001 ERREBIAN Spa                               |
| <b>ZA02E14FFC</b> | IMPONIBILE FATT N. 2047 DEL 5/10/2020 PER MATERIALI DI PULIZIA                    | 08-AFFIDAMEN | 2046,79   | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA         |
|                   |                                                                                   |              |           | 05143491008 RAINES S.R.L.                              |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

| CIG               | OGGETTO                                                                   | SCELTA CONT. | IMP. AGG. | PARTICIPANTI / AGGIUDICATARI                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| <b>ZA32EF950A</b> | IMPONIBILE FATT. N. FPA_1656 DEL 19/11/2020 LICENZA SOFTWARE GO TO M      | 08-AFFIDAMEN | 305,00    | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA         |
|                   |                                                                           |              |           | 11247391003 DESK ITALIA SRL                            |
| <b>ZA52DA54F5</b> | FATT. N. 508 DEL 18-09-2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI DI F | 08-AFFIDAMEN | 4636,00   | 06426931009 GE.PA                                      |
| <b>ZA52EEDC45</b> | fatt n. v2091115 del 30 ottobre 2020 visiera pafiato art. 77              | 08-AFFIDAMEN | 250,00    | 02044501001 ERREBIAN Spa                               |
| <b>ZA80F17CB2</b> | FATT. N. 161275 COD.CLIENITE 249923 TONER                                 | 08-AFFIDAMEN | 134,64    | 02044501001 ERREBIAN Spa                               |
| <b>ZA82AF7B4D</b> | imponibile fatt n.p00036 del 23-12-2019 trghe erasmus e twinning          | 08-AFFIDAMEN | 283,04    | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA         |
|                   |                                                                           |              |           | PRNSRG61S29H501N CENTROCOPIE VERBANO DI PERNICE SERGIO |
| <b>ZAE112CB7D</b> | SALDO FATT. N.587/PA DEL 17/10/2014 PER REGISTRO ELEZIONI                 | 08-AFFIDAMEN | 252,00    | 00917731002 LOMBARDI srl CASA EDITRICE                 |
| <b>ZAE27FC542</b> | IMPONIBILE FATT N. 66 DEL 10/04/2019PACCHETTO VIAGGIO PERUGIA A.S 2014    | 23-AFFIDAMEN | 1032,00   | 01641790702 SOFT TRAVEL SRL                            |
| <b>ZAE2A817A2</b> | IMPONIBILE FATT N 44976 DEL 12-12-2019 ACQUISTO MATERIALE PER DIDATTI     | 08-AFFIDAMEN | 182,35    | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA         |
|                   |                                                                           |              |           | 02409740244 MEDIA DIRECT SRL                           |
| <b>ZB02DCF595</b> | IMPONIBILE FATT N 1518/20 DEL 28/07/2020 PER MATERIALE PULIZIA IGIENIZZ   | 08-AFFIDAMEN | 977,05    | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA         |
|                   |                                                                           |              |           | 05143491008 RAINES S.R.L.                              |
| <b>ZB22D81ECF</b> | IMPONIBILE FATT. N. FPA120/20 DEL 3-07-2020 PACCHETTO SESSIONI SUPREM     | 08-AFFIDAMEN | 705,00    | 11059561008 AC GROUP INFORMATICA                       |
| <b>ZC02F424C0</b> | IMPONIBILE FATT N. 5857639 DEL 17/11/2020 PER ALTRO SPAZIO AGGIUNTIVO     | 08-AFFIDAMEN | 122,00    | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA         |
|                   |                                                                           |              |           | 11247391003 DESK ITALIA SRL                            |
| <b>ZC2253DCAC</b> | IMPONIBILE FATT. N. 213 DEL 4/10/2018 PER RIPRISTINO PUNTO RETE LAN       | 21-PROCEDUR  | 150,00    | 11059561008 AC GROUP INFORMATICA                       |
| <b>ZC2AD6BB7</b>  | IMPONIBILE FATT N. 34 DELL 11-12-2019 FORNITURA E POSA IN OPERA DI OLIV   | 08-AFFIDAMEN | 440,00    | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA         |
|                   |                                                                           |              |           | BDLMRC66S14H501O BADIALI MARCO                         |
| <b>ZC82007079</b> | ORDINE DI CUI AL PROT. 3896 DEL 31/07/2020 PER ASSISTANT OFFICE 356 GSI   | 08-AFFIDAMEN | 400,00    | 11247391003 DESK ITALIA SRL                            |
| <b>ZC820A6209</b> | PARZ. FATT. N. FE32-B/TER DEL 18/2/2018 PER CAMPO SCUOLA BARDONECCH       | 21-PROCEDUR  | 57014,50  | 07408880016 KELUAR SRL                                 |
| <b>ZCB0ED2960</b> | CAMPO SCUOLA MILANO ELEMENTARE FATT.N.74TER 00583/02/2014 DEL 2/4/2       | 03-03-PROCED | 4237,70   | 09810351008 PRIMATOUR ITALIA SRL                       |
| <b>ZCB27C3179</b> | FATTURA N. 0670001235 DEL 13/05/2019 CAMPO SCUOLA LA NAVE DELLA SCIE      | 23-AFFIDAMEN | 19495,00  | 00117240820 GRIMALDI GROUP SPA                         |
| <b>ZCC261064C</b> | IMPONIBILE FATT N. V329710 DEL 31/12/2018 MATERIALE DIDATTICO PON INCL    | 23-AFFIDAMEN | 297,05    | 02027040019 BORGIONE Centro Didattico                  |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

| CIG               | OGGETTO                                                                    | SCELTA CONT. | IMP. AGG. | PARTICIPANTI / AGGIUDICATARI                           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| <b>ZCC276DCEE</b> | FATT N. 26 DEL 21/03/2019 LIBRI MTEMATICA PON COMPETENZE DI BASE ESEI      | 23-AFFIDAMEN | 175,00    | 02277490609 APPIALIBRI                                 |
| <b>ZCC2E6C153</b> | IMPONIBILE FATT. N. FPA166/20 DEL 16/09/2020 SMONTAGGIO LABORATORIO II     | 08-AFFIDAMEN | 1800,00   | 11059561008 AC GROUP INFORMATICA                       |
| <b>ZCD0C73091</b> | SALDO FATTURA N. 230 DEL 3/6/2013 PER VISITE DIDATTICHE                    | 03-03-PROCED | 360,66    | 08304600581 LUCIDI NOLEGGIO PULLMANN                   |
|                   |                                                                            |              |           | MNCGLG68B27H501K MANCINI GIANLUIGI AUTORSERVIZI        |
| <b>ZCDOC73091</b> | FATT. N. 1503/2014 DEL 25/11/2014 PER USCITA DIDATTICA FATTORIA IACCHELI   | 03-03-PROCED | 568,03    | 05167530582 DI TOMMASO D. AUTOSERVIZI PULLMANS         |
| <b>ZCDOL73091</b> | FATT. N. 515/2014 DEL 4/12/2014 USCITA DIDATTICA ROMA-ROMA                 | 03-03-PROCED | 153,28    | LCDFNC60R03H501M LUCIDI FRANCO - AUTOSERVIZI           |
| <b>ZCE2C25791</b> | IMPONIBILE FATT N. FPA3710/20 DEL 21/2/2020 MATERIALE IGIENICO SANITARI    | 08-AFFIDAMEN | 1857,23   | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA         |
|                   |                                                                            |              |           | 05143491008 RAINES S.R.L.                              |
| <b>ZCEAD79F9</b>  | imponibile fatt n p0003 del 21-1-2020 per stamapa locandine per open day   | 08-AFFIDAMEN | 118,34    | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA         |
|                   |                                                                            |              |           | PRNSRG61S29H501N CENTROCOPIE VERBANO DI PERNICE SERGIO |
| <b>ZD12C6CF9A</b> | IMPONIBILE FATT. N. 19/20 DEL 24/02/2020 E 16/20 DEL 11/02/2020 PER LAMPAD | 08-AFFIDAMEN | 2388,42   | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA         |
|                   |                                                                            |              |           | 11059561008 AC GROUP INFORMATICA                       |
| <b>ZD42DE6DFB</b> | IMPONIBILE FATT. N. V2/068336 DEL 6/08/2020 FORNITURA CARTA                | 08-AFFIDAMEN | 1008,40   | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA         |
|                   |                                                                            |              |           | 02044501001 ERREBIAN Spa                               |
| <b>ZD72E17C39</b> | IMPONIBILE FATT. N. 742 DEL 26/09/2020 MATERIALE SICUREZZA - SEGNALETIC    | 08-AFFIDAMEN | 1032,99   | DTTRRT45C20A541T FERRAMENTA DETTI                      |
| <b>ZD82E81BB9</b> | IMPONIBILE FATT N. 2069/2020 DEL 7/10/2020 REGISTRI PER LA DIDATTICA       | 08-AFFIDAMEN | 445,54    | 00917731002 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L    |
|                   |                                                                            |              |           | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA         |
| <b>ZD82EE7070</b> | IMPONIBILE FATT N. 197/20 DEL 23/10/2020 PER MANUTENZIONE SALA BIBLIOT     | 08-AFFIDAMEN | 3440,40   | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA         |
|                   |                                                                            |              |           | 11059561008 AC GROUP INFORMATICA                       |
| <b>ZDA189AF4B</b> | FATT. N. 49 DEL 12-5-2016 PER PROGETTO SCUOLA INCANTO 2015-16 LA CENE      | 23-AFFIDAMEN | 2995,00   | 07945211006 ASSOCIAZIONE EUROPA INCANTO                |
| <b>ZDC1BF9111</b> | FATT. N. FE27-B/TER DEL 19/2/2017 PER CAMPO SCUOLA BARDONECCHIA A.S        | 08-AFFIDAMEN | 47460,00  | 07408880016 KELUAR SRL                                 |
| <b>ZDD28BCECB</b> | FATT N 178P DEL 23-12-2019PON FSE 10.2.3B CITTADINANZA EUROPEA IN EUF      | 08-AFFIDAMEN | 4200,00   | 80429490586 ambasciata di francia presso la santa sede |
| <b>ZDE2C4EEC1</b> | IMPONIBILE FATT. N. V2/096473 DEL 10/11/2020 ALCOOL PER IGIENIZZAZIONE     | 08-AFFIDAMEN | 61,14     | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA         |
|                   |                                                                            |              |           | 02044501001 ERREBIAN Spa                               |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

| CIG        | OGGETTO                                                                               | SCELTA CONT. | IMP. AGG. | PARTICIPANTI / AGGIUDICATARI                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| ZDF2E22AF1 | IMPONIBILE FATT. N. P00012 DEL 15-09-2020 CARTELLONISTICA SICUREZZA S                 | 08-AFFIDAMEN | 1030,00   | PRNSRG61S29H501N CENTROCOPIE VERBANO DI PERNICE SERGIO |
| ZE12BB1CA9 | IMPONIBILE FATT N. FAPA-2020-36 DEL 23-1-2020 PER INTERVENTO DI ASSISTI               | 08-AFFIDAMEN | 158,60    | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA         |
|            |                                                                                       |              |           | 04544321005 CONSULTING SERVICE SRL                     |
| ZE22DE1E6A | FORMAZIONE SU PIATTAFORMA GSUITE ART.120 DL 18/2020 LETT.C                            | 08-AFFIDAMEN | 600,00    | 11247391003 DESK ITALIA SRL                            |
| ZE3008357A | IMPONIBILE FATT. N. 224/PA DEL 30/11/2015 CONTRATTO FOTOCOPIE SEDE CE                 | 23-AFFIDAMEN | 471,62    | 01850720549 M.C SYSTEM S.R.L                           |
| ZE52C6D112 | IMPONIBILE FATT N. 32/20 DEL 4/03/2020 E FATT N 17/20 DELL 11/02/2020 PER A           | 08-AFFIDAMEN | 639,28    | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA         |
|            |                                                                                       |              |           | 11059561008 AC GROUP INFORMATICA                       |
| ZE62E14C4D | IMPONIBILE FATT N. V2/073120 DEL 31/08/2020 MATERIALE DISINFETTANTE EM                | 08-AFFIDAMEN | 694,52    | 020444501001 ERREBIAN Spa                              |
| ZE72E889A8 | IMPONIBILE FATT N. 851/2020 DEL 31/10/2020 PER MOVIMENTAZIONE BANCHI I                | 08-AFFIDAMEN | 5246,00   | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA         |
| ZE929EF27D | fatt. n. 245 del 8/10/2019 bus trasporto campo scuola accoglienza nova siri a.s 2019- | 23-AFFIDAMEN | 10400,00  | 01270050774 SIRITIDE VIAGGI SOC.AR.L.S                 |
| ZF32EE612A | IMPONIBILE FATT N. FPA2222/20 DEL 27/10/2020 PER MATERIALE DI PULIZIA E               | 08-AFFIDAMEN | 3747,98   | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA         |
|            |                                                                                       |              |           | 05143491008 RAINES S.R.L.                              |
| ZF42EB8FDA | IMPONIBILE FATT. N. 852/2020 DEL 31/10/2020 PER SERVIZI DI SANIFICAZIONE              | 08-AFFIDAMEN | 976,00    | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA         |
| ZF62DD7A2F | IMPONIBILE FATT N. 199/2020/IMM DEL 10/11/2020 PER FORNITURA E MOTAGG                 | 08-AFFIDAMEN | 9473,30   | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA         |
|            |                                                                                       |              |           | TRRDVD34P29H501I TORRENTI DAVIDE                       |
| ZF92DB29CF | IMPONIBILE FATT N FPA 114/20 DEL 18 GIUGNO 2020 CONFIGURAZIONE WIFI L                 | 08-AFFIDAMEN | 1098,00   | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA         |
|            |                                                                                       |              |           | 11059561008 AC GROUP INFORMATICA                       |
| ZFA15CED5  | POLIZZA 22446 IC VIA VOLSINIO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA QUOTA PERSO                   | 23-AFFIDAMEN | 6400,00   | 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC              |
| ZFA2FA325C | IMPONIBILE FATT N. 5858227 DEL 17/11/2020 PER ALTRO SPAZIO AGGIUNTIVO                 | 08-AFFIDAMEN | 122,00    | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA         |
|            |                                                                                       |              |           | 11247391003 DESK ITALIA SRL                            |