



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<b>CIG</b>	53697119b0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	239,04
<b>OGGETTO</b>	Fornitura materiale sanitario					
<b>PART. /AGG.</b>	MSCDRA82D01M082C Farmacia Muscolino S.A.S.					
<b>DATA INIZIO</b>	10/10/2013	<b>DATA FINE</b>	20/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	119,52	

<b>CIG</b>	E026A11AC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.807,36
<b>OGGETTO</b>	fornitura di servizi per trasporto alunni per Viaggi di istruzione: Tivoli 24/05--Sermoneta 29/04-- Foresta Fossile24/05-Capalbio 24/05 -Roma Sistina 11/04/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	01725100562 EPF TOURS SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	27/02/2019	<b>DATA FINE</b>	06/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.807,36	

<b>CIG</b>	Z0127240A3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	758,12
<b>OGGETTO</b>	Ordine n. 3 nota prot. n.651 del 13/02/2019 servizio di full-service per fotocopiatrici copie effettuate in eccedenza relativo al contratto stipulato per le Sedi di Soriano, Bassano in Teverina e S.Eutizio					
<b>PART. /AGG.</b>	CPZBDT94L47C765C MCR S.R.L. Società semplificata uni.le					
<b>DATA INIZIO</b>	27/02/2019	<b>DATA FINE</b>	04/03/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	758,12	

<b>CIG</b>	Z0C2744A45	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	605,45
<b>OGGETTO</b>	Ordine n. 16 nota prot. n. 957 del 28/02/2019 Acquisto biglietti Ingresso teatro Sistina per il giorno11/04/2019 alunni della scuola secondaria di Vasanello					
<b>PART. /AGG.</b>	12502131001 NUOVO SISTINA SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	27/02/2019	<b>DATA FINE</b>	10/04/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	605,45	

<b>CIG</b>	Z0C27819D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	109,00
<b>OGGETTO</b>	Acquisto Bergantini edizione 2019 + rinnovo abbonamento rivista rassegna giuridica e normativa					
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 Casa Editrice SPAGGIARI					
<b>DATA INIZIO</b>	11/03/2019	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	109,00	

<b>CIG</b>	Z0D2AC7AFF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.464,00
<b>OGGETTO</b>	Fornitura PEDANA MOQUETTATA					
<b>PART. /AGG.</b>	01810120566 CARRAMUSA GROUP					
<b>DATA INIZIO</b>	22/11/2019	<b>DATA FINE</b>	10/01/2020	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.464,00	

<b>CIG</b>	Z14227773E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	585,00
<b>OGGETTO</b>	Reintegro plafond carta di credito per spese autorizzate ingresso Parco dei Cimino + Laboratorio Didattico in data 27/03/2018 classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ Scuola Primaria Bomarzo					
<b>PART. /AGG.</b>	10810700152 Intesa Sanpaolo SpA					
<b>DATA INIZIO</b>	04/04/2018	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	585,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<b>CIG</b>	Z1427567C8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	3.025,00
<b>OGGETTO</b>	Contratto nota prot. n.915 del 26/02/2019 per attività di manutenzione hardware e software in uso presso gli uffici amministrativi e le sedi di Soriano , Bassano, S.Eutizio e Bomarzo dipendenti dall'Istituto comprensivo peridio giugno-agosto 2019					
<b>PART. /AGG.</b>	01377410566 MAMSOFT di A. Mascellini					
<b>DATA INIZIO</b>	27/02/2019	<b>DATA FINE</b>	10/01/2020	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.025,00	

<b>CIG</b>	Z282746C4A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	393,00
<b>OGGETTO</b>	Visite guidate per i viaggi di istruzione in Firenze 24/05/2019 classe 3 <sup>a</sup> scuola primaria di Gallese- 30/05/2019 classi 4 <sup>a</sup> e 5 <sup>a</sup> scuola primaria di Gallese					
<b>PART. /AGG.</b>	01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA					
<b>DATA INIZIO</b>	27/02/2019	<b>DATA FINE</b>	02/07/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	393,00	

<b>CIG</b>	Z28289A125	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	772,73
<b>OGGETTO</b>	47- fornitura del servizio di trasporto di alunni e docenti - tratta Vasanello-Soriano e ritorno Progetto P11- DM. 851-17_ Giornata nazionale della scuola					
<b>PART. /AGG.</b>	RSLFRC89D10I855X VIATOR di Federico Risoluti					
<b>DATA INIZIO</b>	29/05/2019	<b>DATA FINE</b>	20/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	772,73	

<b>CIG</b>	Z292B3AB0A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.908,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine n. 74 nota prot. n. del 17/12/2019 - acquisizione n.12 pass andata tratta Roma Ciampino- Budapest 30/03/2020 e n.12 pass. ritorno tratta Budapest- Roma Ciampino Fiumicino 04/04/2020					
<b>PART. /AGG.</b>	RLNPLA55D02H501E AGENZIA DI VIAGGI PAOLO TOUR DI ORLANDI PAOLO					
<b>DATA INIZIO</b>	17/12/2019	<b>DATA FINE</b>	20/12/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.908,00	

<b>CIG</b>	Z2B28EE22D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	259,00
<b>OGGETTO</b>	MATERIALE DIGITALE PER I PLESSI DI VASANELLO E GALLESE					
<b>PART. /AGG.</b>	01711470565 I-Team di Carlini Michele					
<b>DATA INIZIO</b>	21/06/2019	<b>DATA FINE</b>	06/08/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	259,00	

<b>CIG</b>	Z2F2743745	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	962,32
<b>OGGETTO</b>	Fornitura di biglietti per viaggi di istruzione in Firenze scuola primaria di Gallese classe 3 <sup>a</sup> 24/05/2019- classi 4 <sup>a</sup> e 5 <sup>a</sup> 30/05/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	05403151003 Trenitalia SPA					
<b>DATA INIZIO</b>	27/02/2019	<b>DATA FINE</b>	29/03/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	962,32	

<b>CIG</b>	Z2F281DEA4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.460,38
<b>OGGETTO</b>	Fornitura carta e materiale per esame di Stato					
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 Casa Editrice SPAGGIARI					
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2019	<b>DATA FINE</b>	03/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.460,31	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<b>CIG</b>	Z33274441D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.102,00
<b>OGGETTO</b>	Visite guidate ai giardini di Ninfa e Sermoneta viaggio di istruzione 29/04/2019 classi prime della scuola secondaria di Soriano					
<b>PART. /AGG.</b>	11354461003 UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	27/02/2019	<b>DATA FINE</b>	03/05/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.102,00	

<b>CIG</b>	Z3426CBCC8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	100,86
<b>OGGETTO</b>	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ALLESTIMENTO MOSTRA "L'ARTE DI SBULLONARE IL BULLO"					
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 Gruppo Giodicart srl					
<b>DATA INIZIO</b>	23/01/2019	<b>DATA FINE</b>	22/02/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	100,86	

<b>CIG</b>	Z3526EAB35	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.950,00
<b>OGGETTO</b>	CONTRATTO per la realizzazione di Corsi di Lingua Inglese rivolti agli alunni delle scuole dell'Infanzia di Soriano, S.Eutizio e Bomarzo periodo gennaio/giugno 2019					
<b>PART. /AGG.</b>	02127780563 ACe20 srls					
<b>DATA INIZIO</b>	27/02/2019	<b>DATA FINE</b>	08/10/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.950,00	

<b>CIG</b>	Z352AFE0AB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.200,00
<b>OGGETTO</b>	fornitura di un Pianoforte acustico verticale Klin					
<b>PART. /AGG.</b>	00073800559 BATTISTINI BRUNO & C s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	09/12/2019	<b>DATA FINE</b>	17/01/2020	<b>IMPORTO LIQ.</b>	983,61	

<b>CIG</b>	Z362813EC0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	153,59
<b>OGGETTO</b>	Ordine n.35 nota prot. n. 1718 del 24/04/2019 - trattativa diretta 892645_505885 Fornitura materiale tec. specialistico SOSTEGNO					
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART					
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2019	<b>DATA FINE</b>	21/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	153,59	

<b>CIG</b>	Z3927441CF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	858,00
<b>OGGETTO</b>	Visite guidate in Tivoli, Villa Gregoriana viaggio istruzione del 24/05/2019 classi seconde della scuola secondaria di Soriano					
<b>PART. /AGG.</b>	80102030154 FAI parco Villa Gregoriana					
<b>DATA INIZIO</b>	27/02/2019	<b>DATA FINE</b>	03/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	858,00	

<b>CIG</b>	Z3E281E2AF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	84,39
<b>OGGETTO</b>	Ordine n. 37 nota prot. n. 1724 del 24/04/2019- -trattativa diretta n° 894601_505748- fornitura di materiale di cancelleria per Uffici Amministrativi					
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART					
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2019	<b>DATA FINE</b>	21/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	84,39	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<b>CIG</b>	Z4126AF85E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.200,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1/PA del 25/09/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	DL SLNE80S60A509H ELENA DEL SORDO					
<b>DATA INIZIO</b>	04/10/2019	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.200,00	

<b>CIG</b>	Z4524158BB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.340,00
<b>OGGETTO</b>	Versamento premio per assicurazione R.C. a.s. 2018/19					
<b>PART. /AGG.</b>	01677750158 Amissima Assicurazioni S.p.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	09/10/2018	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.340,00	

<b>CIG</b>	Z4D27A6502	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.691,50
<b>OGGETTO</b>	Ordine. 28 nota prot. n.1341 del 26/03/2019 con Trattativa diretta MEPA N.858688_482549 - Fornitura prodotti igienico sanitari					
<b>PART. /AGG.</b>	01751060565 VIASS SERVICE SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	29/03/2019	<b>DATA FINE</b>	03/05/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.691,50	

<b>CIG</b>	Z502813EE5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	105,00
<b>OGGETTO</b>	Fornitura materiale tecnico spec.attività Sostegno					
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE					
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2019	<b>DATA FINE</b>	02/07/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	67,09	

<b>CIG</b>	Z502AFDB33	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	8.901,12
<b>OGGETTO</b>	LIM complete di Videoproiettori, notebook e armadi					
<b>PART. /AGG.</b>	01517580567 MONDO INFORMATICA SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	20/12/2019	<b>DATA FINE</b>	10/01/2020	<b>IMPORTO LIQ.</b>	7.296,00	

<b>CIG</b>	Z55283FE42	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	152,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine n. 39 nota prot. n. 1829 del 03/05/2019 - corso di formazione per preposto (Ins. Laura Luzzetti) e aggiornamento Corso per rappresentante dei Lavoratori (Sig. Roberto Perugini)					
<b>PART. /AGG.</b>	08879271008 EUSERVICE s.r.l					
<b>DATA INIZIO</b>	03/05/2019	<b>DATA FINE</b>	20/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	152,00	

<b>CIG</b>	Z5B2870963	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	330,91
<b>OGGETTO</b>	FORNITURA MATERIALE DIGITALE PER I PLESSI DELL'ISTITUTO					
<b>PART. /AGG.</b>	01711470565 I-Team di Carlini Michele					
<b>DATA INIZIO</b>	16/05/2019	<b>DATA FINE</b>	03/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	330,91	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<b>CIG</b>	Z5B2A0E09C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	571,00
<b>OGGETTO</b>	MATERIALE DIGITALE PER I PLESSI DIPENDENTI DALL'ISTITUTO					
<b>PART. /AGG.</b>	01711470565 I-Team di Carlini Michele					
<b>DATA INIZIO</b>	08/10/2019	<b>DATA FINE</b>	04/11/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	571,00	

<b>CIG</b>	Z5F2813F04	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	186,60
<b>OGGETTO</b>	Ordine n. 29 nota prot. n. 1673 del 17/04/2019- Fornitura materiale tecnico specialistico per attività di sostegno					
<b>PART. /AGG.</b>	01063120222 Edizioni Centro Studi Erikson SpA					
<b>DATA INIZIO</b>	17/04/2019	<b>DATA FINE</b>	24/04/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	186,60	

<b>CIG</b>	Z5F2B20A30	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	5.040,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine n. 71 nota prot. n.4311 del 11/12/2020- acquisizione n.18 pass andata tratta Roma Ciampino - Valencia per l' 08-03-20 e n.18 pass. ritorno tratta Valencia - Roma Ciampino per il 13/03/20					
<b>PART. /AGG.</b>	01951520566 AGENZIA VIAGGI PAOLOTOUR					
<b>DATA INIZIO</b>	11/12/2019	<b>DATA FINE</b>	13/12/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	5.040,00	

<b>CIG</b>	Z67277AC0A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	400,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine n.18 nota prot.n.1066 del 08/03/2019 - Manutenzione straordinaria comprensiva di modiche riparazioni delle attrezzature informatiche previste per le attività PNSD					
<b>PART. /AGG.</b>	01377410566 MAMSOFT di A. Mascellini					
<b>DATA INIZIO</b>	08/03/2019	<b>DATA FINE</b>	11/03/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	400,00	

<b>CIG</b>	Z672B36869	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	4.703,56
<b>OGGETTO</b>	Ordine n.73 nota prot. n 4363 del 16/12/2019-per prenotazione Hotel a Valencia 08/03/2020- 13/03/2020 per n. 18 dipendenti dell'Istituto Comprensivo tra Docenti ed ATA Soggiorno per progetto ERASMUS+ - AZIONE KA1- MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA SCUOLA					
<b>PART. /AGG.</b>	01951520566 AGENZIA VIAGGI PAOLOTOUR					
<b>DATA INIZIO</b>	16/12/2019	<b>DATA FINE</b>	17/12/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	4.703,56	

<b>CIG</b>	Z6E2A35359	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	876,03
<b>OGGETTO</b>	Fornitura carta per fotocopiatrice					
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 Casa Editrice SPAGGIARI					
<b>DATA INIZIO</b>	22/10/2019	<b>DATA FINE</b>	03/12/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	876,02	

<b>CIG</b>	Z6F2866041	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	150,00
<b>OGGETTO</b>	FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PE					
<b>PART. /AGG.</b>	00752860569 Giacomo Bevilacqua s.a.s.					
<b>DATA INIZIO</b>	15/05/2019	<b>DATA FINE</b>	03/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	149,99	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<b>CIG</b>	Z7C27FE1F1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	885,72
<b>OGGETTO</b>	Ordine n. 33 nota prot. n. 1714 del 23/04/2019- Trattativa diretta n. 886 106_503231- Fornitura materiale tecnico specialistico per i plessi della scuola primaria di vasanello e della scuola dell'Infanzia d plessi di Gallese-Bomarzo e Bassano in Teve					
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE					
<b>DATA INIZIO</b>	23/04/2019	<b>DATA FINE</b>	06/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	885,72	

<b>CIG</b>	Z7D27B9620	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	100,80
<b>OGGETTO</b>	Ordien n° 26 nota prot. n. 1334 del 26/03/2019 -Ingresso parco della Musica11 aprile 2019 con docenti e studenti gruppo Erasmus con paesi partners					
<b>PART. /AGG.</b>	05662271005 Fondazione Musica per Roma					
<b>DATA INIZIO</b>	26/03/2019	<b>DATA FINE</b>	03/05/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	100,80	

<b>CIG</b>	Z7E273390D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	15,00
<b>OGGETTO</b>	Fornitura P.C.per la scuola sec. Gallese					
<b>PART. /AGG.</b>	09836921008 LinkVerse					
<b>DATA INIZIO</b>	18/02/2019	<b>DATA FINE</b>	04/03/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	15,00	

<b>CIG</b>	Z7E2A0DF42	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.616,50
<b>OGGETTO</b>	Lavoro ripristino coordinamento igienico sanitario					
<b>PART. /AGG.</b>	01633940562 Impresa Di pulizie L'Igienica2 di Febbi Michele &					
<b>DATA INIZIO</b>	07/10/2019	<b>DATA FINE</b>	04/11/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.616,50	

<b>CIG</b>	Z892807B75	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	225,80
<b>OGGETTO</b>	Ordine n. 34 nota prot. n. 1716- trattativa ditetta n. 888022_504165 -fornitura materiale tecnico specialistico-Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-187 - "Alla scoperta delle nostre storie" odulo 2 – modulo teatrale in Italiano scuola primaria di Boma					
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART					
<b>DATA INIZIO</b>	23/04/2019	<b>DATA FINE</b>	21/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	225,80	

<b>CIG</b>	Z8A2756931	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	59,40
<b>OGGETTO</b>	Ordien n. 19 nota prot. n. del 08/03/2019 -fornitura di libri per la scuola dell'infanzia di Soriano nel Cimino					
<b>PART. /AGG.</b>	00977690239 Libreria Giunti al Punto Centro Commerciale Tuscia					
<b>DATA INIZIO</b>	08/03/2019	<b>DATA FINE</b>	24/04/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	59,40	

<b>CIG</b>	Z9127736EB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.870,00
<b>OGGETTO</b>	Iscrizione alunni per certificazione DELF					
<b>PART. /AGG.</b>	80429490586 AMBASCIATA di FRANCIA PRESSO SANTA SEDE ISTITUT FR					
<b>DATA INIZIO</b>	13/03/2019	<b>DATA FINE</b>	03/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.870,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<b>CIG</b>	Z9427B394C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	35,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine n. 25 nota prot. n° 1310 del 25/03/2019-guida turistica parco dei mostri 10/4/ 2019 per Soggiorno Docenti e studenti gruppo Erasmus- 08/13/04/2019-Progetto P144 - Codice progetto: 2018-1-IT02-KA229-048172_1- Titolo progetto: UNited through mus					
<b>PART. /AGG.</b>	TDDDLL74L56H786E Taddei Daniela Alessandra					
<b>DATA INIZIO</b>	25/03/2019	<b>DATA FINE</b>	02/05/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	35,00	

<b>CIG</b>	Z982A0E549	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	180,65
<b>OGGETTO</b>	Fornitura materiale special. Sez. primavera					
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART					
<b>DATA INIZIO</b>	24/10/2019	<b>DATA FINE</b>	03/12/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	180,63	

<b>CIG</b>	Z9A2910BAA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	356,40
<b>OGGETTO</b>	Materiale di pubblicità e disseminazione PON- 10.2					
<b>PART. /AGG.</b>	01832850562 Arte Grafica Studio di Monacelli Agnese					
<b>DATA INIZIO</b>	04/07/2019	<b>DATA FINE</b>	06/08/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	295,08	

<b>CIG</b>	Z9E21F8B92	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	720,00
<b>OGGETTO</b>	Contratto n. 6/2018 - Affidamento incarico per la realizzazione di uno spettacolo teatrale presso la scuola primaria di Vasanello e Gallese					
<b>PART. /AGG.</b>	03538970546 2di2 Associazione Culturale					
<b>DATA INIZIO</b>	01/02/2018	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	ZA1126CFD6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	199,09
<b>OGGETTO</b>	ordine n. 38 nota prot. n. 3229 del 22/12/2014 - Fornitura materiale di consumo per gli Uffici Amministrativi					
<b>PART. /AGG.</b>	00752860569 Giacomo Bevilacqua s.a.s.					
<b>DATA INIZIO</b>	22/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	ZA52744763	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.435,46
<b>OGGETTO</b>	Ordine n. 15 nota prot. n. del 28/02/2019 Acquisto biglietti Ingresso teatro Sistina per il giorno 10/04/2019 alunni della scuola secondaria di Vasanello					
<b>PART. /AGG.</b>	12502131001 NUOVO SISTINA SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	28/02/2019	<b>DATA FINE</b>	10/04/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.435,46	

<b>CIG</b>	ZAA2AFE0D4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.355,22
<b>OGGETTO</b>	Ordine n. 69 nota prot. n. 4294 del 10/12/2019- trattativa diretta n° 1147654-fornitura di strumenti musicali per la scuola secondaria di indirizzo musicale di Soriano : Saxofono – Chitarra – Flauto –Pianoforte digitale					
<b>PART. /AGG.</b>	04984340655 CASA MUSICALE Cav. Quinto Fabio di Fabio Ezio C.					
<b>DATA INIZIO</b>	10/12/2019	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<b>CIG</b>	ZAB2910671	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	356,40
<b>OGGETTO</b>	Materiale di pubblicità e disseminazione PON- 10.2					
<b>PART. /AGG.</b>	01832850562 Arte Grafica Studio di Monacelli Agnese					
<b>DATA INIZIO</b>	04/07/2019	<b>DATA FINE</b>	06/08/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	295,08	

<b>CIG</b>	ZB129CCF00	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	387,96
<b>OGGETTO</b>	Fornitura materiale di consumo per fotoincisoro					
<b>PART. /AGG.</b>	00316210566 UNIVERSAL COPY					
<b>DATA INIZIO</b>	18/09/2019	<b>DATA FINE</b>	04/11/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	387,96	

<b>CIG</b>	ZB228CE085	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	160,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine n. 48 nota prot. n. 2347 del 12/06/2019 -Intervento straordinario su P.C. presso la scuola secondaria di Bomarzo					
<b>PART. /AGG.</b>	01377410566 MAMSOFT di A. Mascellini					
<b>DATA INIZIO</b>	12/06/2019	<b>DATA FINE</b>	20/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	160,00	

<b>CIG</b>	ZB32727F52	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	253,76
<b>OGGETTO</b>	Fornitura materiale di consumo per fotoincisoro					
<b>PART. /AGG.</b>	00316210566 UNIVERSAL COPY					
<b>DATA INIZIO</b>	14/02/2019	<b>DATA FINE</b>	04/03/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	253,76	

<b>CIG</b>	ZB329105A8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	356,40
<b>OGGETTO</b>	Fornitura targhe-pubblicità e disseminazione PON-					
<b>PART. /AGG.</b>	01832850562 Arte Grafica Studio di Monacelli Agnese					
<b>DATA INIZIO</b>	04/07/2019	<b>DATA FINE</b>	06/08/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	295,08	

<b>CIG</b>	ZB92AC7564	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	841,80
<b>OGGETTO</b>	fornitura di un Podio per la sala conferenze					
<b>PART. /AGG.</b>	05174780659 DESIG ITALIA SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	22/11/2019	<b>DATA FINE</b>	10/01/2020	<b>IMPORTO LIQ.</b>	841,80	

<b>CIG</b>	ZBD27874AF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	340,00
<b>OGGETTO</b>	Visita a Roma arco della Musica					
<b>PART. /AGG.</b>	06473721006 BUSITALIA Sita Nord srl- Direzione Regionale Umbri					
<b>DATA INIZIO</b>	14/03/2019	<b>DATA FINE</b>	03/06/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	340,00	





STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<b>CIG</b>	ZC2125CD10	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	339,96
<b>OGGETTO</b>	Ordine n. 37 nota prot. n. 3215 del 18/12/2014- Fornitura materiale di Primo Soccorso effettuata con il MEPA					
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 Casa Editrice SPAGGIARI					
<b>DATA INIZIO</b>	18/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	ZCF27BCB9A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.980,48
<b>OGGETTO</b>	INCARICO RECANTE PATTI E CONDIZIONI PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UNited through musIC" FINANZIATO DA COMMISSIONE EUROPEA AGENZIA EACEA					
<b>PART. /AGG.</b>	02127780563 ACe20 srls					
<b>DATA INIZIO</b>	26/03/2019	<b>DATA FINE</b>	29/03/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.980,48	

<b>CIG</b>	ZCF2B4FDEC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	540,00
<b>OGGETTO</b>	Visita guidata Anagni 8 aprile 2020					
<b>PART. /AGG.</b>	11354461003 UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	20/12/2019	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	ZD529E7385	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	3.610,71
<b>OGGETTO</b>	Fornitura materiale igienico sanitario					
<b>PART. /AGG.</b>	05143491008 RAINES					
<b>DATA INIZIO</b>	01/10/2019	<b>DATA FINE</b>	03/12/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.610,71	

<b>CIG</b>	ZDB296C942	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	56,00
<b>OGGETTO</b>	Abbonamento rivista					
<b>PART. /AGG.</b>	01063120222 Edizioni Centro Studi Erikson SpA					
<b>DATA INIZIO</b>	01/08/2019	<b>DATA FINE</b>	06/08/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	56,00	

<b>CIG</b>	ZE026A11AC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	6.229,63
<b>OGGETTO</b>	Fornitura di servizi per trasporto alunni per Viaggi di istruzione: Roma Villa Torlonia 3/05/2019 e Arezzo Aboca 08/05/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	00373430552 Autoservizi Troiani s.r.l.					
<b>PART. /AGG.</b>	01725100562 EPF TOURS SRL					
<b>PART. /AGG.</b>	06473721006 BUSITALIA Sita Nord srl- Direzione Regionale Umbri					
<b>PART. /AGG.</b>	RSLFRC89D10I855X VIATOR di Federico Risoluti					
<b>DATA INIZIO</b>	01/02/2019	<b>DATA FINE</b>	02/07/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	6.229,63	

<b>CIG</b>	ZE92890067	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	9.000,00
<b>OGGETTO</b>	Realizzazione Progetto "Giovani e Colori - La scuola sogna il futuro" anno 2019					
<b>PART. /AGG.</b>	01409210562 Associazione giovanile promozione sociale Juppiter					
<b>DATA INIZIO</b>	27/06/2019	<b>DATA FINE</b>	02/07/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	9.000,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<b>CIG</b>	ZED2A0E3AF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	399,00
<b>OGGETTO</b>	Fornitura fasciatoio per la scuola dell'infanzia					
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART					
<b>DATA INIZIO</b>	08/10/2019	<b>DATA FINE</b>	10/01/2020	<b>IMPORTO LIQ.</b>	399,00	

<b>CIG</b>	ZEE279D136	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	171,91
<b>OGGETTO</b>	Fornitura materiale di materiale tecnico specialistico presso la scuola infanzia di Soriano per la realizzazione del Progetto cod. 0.2.1A-FSEPON-LA-2017-92- ArtisticaMente"					
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART					
<b>DATA INIZIO</b>	21/03/2019	<b>DATA FINE</b>	03/04/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	171,91	

<b>CIG</b>	ZEF2849F62	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	4.500,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine n.40 nota prot. n.1877 del 07/05/2019 - acquisizione n. 12 pass tratta Aeroporto Fiumicino-Aeroporto Vilnius 20/25 maggio 2019 -Progetto P144 – Progetto UNited through musIC- Programma Erasmus+ 2018-1-IT02-KA229-048172_1					
<b>PART. /AGG.</b>	RLNPLA55D02H501E AGENZIA DI VIAGGI PAOLO TOUR DI ORLANDI PAOLO					
<b>DATA INIZIO</b>	07/05/2019	<b>DATA FINE</b>	08/05/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	4.500,00	

<b>CIG</b>	ZF02AF7A1E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	4.946,98
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 68 nota prot. n. 4287 del 10/12/2019- OdA MEPA ORDINE_5278686 allestimento di un bancone con lavello per il laboratorio scientifico presso la scuola secondaria di Soriano					
<b>PART. /AGG.</b>	01250740139 LABOSYSTEM SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	10/12/2019	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	ZF327B3096	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	481,82
<b>OGGETTO</b>	Ordine n. 24 nota prot. n° 1309 del 22/03/2019-Cena 10 aprile 2019 per Soggiorno Docenti e studenti gruppo Erasmus-08/13/04/2019-Progetto P144 - Codice progetto: 2018-1-IT02-KA229-048172_1- Titolo progetto: UNited through musIC					
<b>PART. /AGG.</b>	01507060562 Ristorante BAITA LA FAGGETA					
<b>DATA INIZIO</b>	22/03/2019	<b>DATA FINE</b>	15/04/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	481,82	

<b>CIG</b>	ZF727C328C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.109,00
<b>OGGETTO</b>	Integrazione contratto nota prot. n.3473 del 13/11/2018 per conseguimento certificazione Trinity in qualità di centro esame					
<b>PART. /AGG.</b>	02127780563 ACe20 srls					
<b>DATA INIZIO</b>	27/03/2019	<b>DATA FINE</b>	29/03/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.109,00	

<b>CIG</b>	ZF72A2D38E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	100,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine n. 61 nota prot. n. del -Visita guidata in lingua inglese per il giorno 15 ottobre- gruppo Erasmus soggiorno 14-18-ottobre 2019					
<b>PART. /AGG.</b>	02004500563 COOPERATIVA SOCIALE IL CAMALEONTE					
<b>DATA INIZIO</b>	15/10/2019	<b>DATA FINE</b>	18/10/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	100,00	



**Ministero dell'Istruzione**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ISTITUTO COMPRENSIVO "VIALE ERNESTO MONACI"**

01038 SORIANO NEL CIMINO (VT) VIALE E. MONACI, 37 C.F. 90026050568 C.M. VTIC82200V

STAMPA CONTROLLO C.I.G.

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

<b>CIG</b>	ZFA27FE196	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	6.067,09
<b>OGGETTO</b>	Fornitura materiale tecnico spec.co Plessi Soriano					
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART					
<b>DATA INIZIO</b>	23/04/2019	<b>DATA FINE</b>	06/08/2019	<b>IMPORTO LIQ.</b>	5.391,27	