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

010	E00074401.0	COELTA CON	TDAENTE ^^	AEEIDAN4ENTO 5:	DETTO	IMPORTO.	000.0
CIG	53697119b0		IRAENTE 23	3-AFFIDAMENTO DIF	RETIO	IMPORTO	239,04
OGGETTO	Fornitura mater	riale sanitario					
PART. /AGG.	MSCDRA82D0	01M082C Farmac	ia Muscolino S	S.A.S.			
DATA INIZIO	10/10/2013	DATA FINE	20/07/2022	IMPORTO LIQ.	119,52		
CIG	E026A11AC	SCELTA CON	TRAENTE 23	3-AFFIDAMENTO DIF	RETTO	IMPORTO	2.807,36
OGGETTO	fornitura di serv -Roma Sistina		llunni per Viag	gi di istruzione: Tivoli	24/05Sermoneta 29/04	4 Foresta Fossile24/05-Capal	bio 24/05
PART. /AGG.	01725100562	EPF TOURS SRL	-				
DATA INIZIO	27/02/2019	DATA FINE	06/06/2019	IMPORTO LIQ.	2.807,36		
CIG	Z0127240A3	SCELTA CON	TRAENTE 23	-AFFIDAMENTO DIF	RETTO	IMPORTO	758,12
OGGETTO		a prot. n.651 del 1 Sedi di Soriano, E			er fotocopiatrici copie eff	ettuate in eccedenza relativo al	contratto
PART. /AGG.	CPZBDT94L47	C765C MCR S.F	R.L. Società se	emplificata uni.le			
DATA INIZIO	27/02/2019	DATA FINE	04/03/2019	IMPORTO LIQ.	758,12		
CIG	Z0C2744A45	SCELTA CON	TRAENTE 23	-AFFIDAMENTO DIF	RETTO	IMPORTO	605,45
OGGETTO	Ordine n. 16 no secondaria di V		I 28/02/2019 A	.cquisto biglietti Ingre	esso teatro Sistina per il ç	giorno11/04/2019 alunni della si	cuola
PART. /AGG.	12502131001	AULIONO OLOTINIA	0.01				
		NUOVO SISTINA	SRL				
DATA INIZIO	27/02/2019	DATA FINE	10/04/2019	IMPORTO LIQ.	605,45		
DATA INIZIO CIG		DATA FINE	10/04/2019	IMPORTO LIQ.	,	IMPORTO	109,00
	27/02/2019 Z0C27819D	DATA FINE SCELTA CON	10/04/2019 TRAENTE 23	-AFFIDAMENTO DIF	,		109,00
CIG	27/02/2019 Z0C27819D Acquisto Berga	DATA FINE SCELTA CON	10/04/2019 TRAENTE 23 9 + rinnovo ab	-AFFIDAMENTO DIF	RETTO		109,00
CIG	27/02/2019 Z0C27819D Acquisto Berga	SCELTA CON	10/04/2019 TRAENTE 23 9 + rinnovo ab	-AFFIDAMENTO DIF	RETTO		109,00
CIG OGGETTO PART. /AGG.	27/02/2019 Z0C27819D Acquisto Berga 00150470342	SCELTA CON Intini edizione 201 Casa Editrice SPA DATA FINE	10/04/2019 TRAENTE 23 9 + rinnovo ab	3-AFFIDAMENTO DIF bonamento rivista ra	RETTO Issegna giuridica e norma 109,00		1.464,00
CIG OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO	27/02/2019 Z0C27819D Acquisto Berga 00150470342 11/03/2019 Z0D2AC7AFF	SCELTA CON Intini edizione 201 Casa Editrice SPA DATA FINE	10/04/2019 TRAENTE 23 9 + rinnovo ab AGGIARI TRAENTE 23	AFFIDAMENTO DIF	RETTO Issegna giuridica e norma 109,00	ativa	,
CIG OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG	27/02/2019 Z0C27819D Acquisto Berga 00150470342 11/03/2019 Z0D2AC7AFF Fornitura PEDA	SCELTA CON Intini edizione 201 Casa Editrice SPA DATA FINE SCELTA CON	10/04/2019 TRAENTE 23 9 + rinnovo ab AGGIARI TRAENTE 23 TA	AFFIDAMENTO DIF	RETTO Issegna giuridica e norma 109,00	ativa	,
CIG OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG OGGETTO	27/02/2019 Z0C27819D Acquisto Berga 00150470342 11/03/2019 Z0D2AC7AFF Fornitura PEDA	SCELTA CON Casa Editrice SPA DATA FINE SCELTA CON ANA MOQUETTAT	10/04/2019 TRAENTE 23 9 + rinnovo ab AGGIARI TRAENTE 23 TA	AFFIDAMENTO DIF	RETTO Issegna giuridica e norma 109,00	ativa	,
CIG OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG OGGETTO PART. /AGG.	27/02/2019 Z0C27819D Acquisto Berga 00150470342 11/03/2019 Z0D2AC7AFF Fornitura PEDA 01810120566	DATA FINE SCELTA CON Intini edizione 201 Casa Editrice SPA DATA FINE SCELTA CON ANA MOQUETTAT CARRAMUSA GR DATA FINE	10/04/2019 TRAENTE 23 9 + rinnovo ab AGGIARI TRAENTE 23 TA ROUP 10/01/2020	IMPORTO LIQ.	RETTO ssegna giuridica e norma 109,00 RETTO 1.464,00	ativa	1.464,00
CIG OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO	27/02/2019 Z0C27819D Acquisto Berga 00150470342 11/03/2019 Z0D2AC7AFF Fornitura PEDA 01810120566 22/11/2019 Z14227773E Reintegro plafo	SCELTA CON Casa Editrice SPA DATA FINE SCELTA CON ANA MOQUETTAT CARRAMUSA GR DATA FINE SCELTA CON SCELTA CON SCELTA CON SCELTA CON SCELTA CON	10/04/2019 TRAENTE 23 9 + rinnovo ab AGGIARI TRAENTE 23 TA ROUP 10/01/2020 TRAENTE 23 p per spese au	IMPORTO LIQ. IMPORTO LIQ. IMPORTO LIQ. IMPORTO LIQ.	RETTO Issegna giuridica e norma 109,00 RETTO 1.464,00 RETTO	ativa IMPORTO	1.464,00
CIG OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG CIG	27/02/2019 Z0C27819D Acquisto Berga 00150470342 11/03/2019 Z0D2AC7AFF Fornitura PEDA 01810120566 22/11/2019 Z14227773E Reintegro plafo 1^, 2^, 3^, 4^ e	SCELTA CON Casa Editrice SPA DATA FINE SCELTA CON ANA MOQUETTAT CARRAMUSA GR DATA FINE SCELTA CON SCELTA CON ANA MOQUETTAT CARRAMUSA GR DATA FINE SCELTA CON SCELTA CON CARRAMUSA GR DATA FINE	10/04/2019 TRAENTE 23 9 + rinnovo ab AGGIARI TRAENTE 23 TA ROUP 10/01/2020 TRAENTE 23 p per spese au la Bomarzo	IMPORTO LIQ. IMPORTO LIQ. IMPORTO LIQ. IMPORTO LIQ.	RETTO Issegna giuridica e norma 109,00 RETTO 1.464,00 RETTO	IMPORTO IMPORTO	1.464,00

CIG	Z1427567C8	SCELTA CON	ITRAENTE 23	B-AFFIDAMENTO DII	RETTO	IMPORTO	3.025,00	
OGGETTO					ne hardware e software i ito comprensivo peridio ç	n uso presso gli uffici amminist giugno-agosto 2019	rativi e le	
PART. /AGG.	01377410566	MAMSOFT di A.	Mascellini					
DATA INIZIO	27/02/2019	DATA FINE	10/01/2020	IMPORTO LIQ.	3.025,00			
CIG	Z282746C4A	SCELTA CON	ITRAENTE 23	B-AFFIDAMENTO DII	RETTO	IMPORTO	393,00	
OGGETTO	Visite guidate po primaria di Galle		zione in Firenz	e 24/05/2019 classe	3^ scuola primaria di Ga	allese- 30/05/2019 classi 4^ e 5	^ scuola	
PART. /AGG.	01643350489	OPERA LABORA	ATORI FIOREN	ITINI SPA				
DATA INIZIO	27/02/2019	DATA FINE	02/07/2019	IMPORTO LIQ.	393,00			
CIG	Z28289A125	SCELTA CON	TRAENTE 23	B-AFFIDAMENTO DII	RETTO	IMPORTO	772,73	
OGGETTO	47- fornitura del nazionale della		orto di alunni e	docenti - tratta Vasa	nello-Soriano e ritorno P	Progetto P11- DM. 851-17_ Gior	rnata	
PART. /AGG.	RSLFRC89D10	1855X VIATOR	di Federico Ris	oluti				
DATA INIZIO	29/05/2019	DATA FINE	20/06/2019	IMPORTO LIQ.	772,73			
CIG	Z292B3AB0A	SCELTA CON	ITRAENTE 23	3-AFFIDAMENTO DII	RETTO	IMPORTO	1.908,0	
OGGETTO		ta prot. n. del 17/ dapest- Roma Ci			ndata tratta Roma Ciam	pino- Budapest 30/03/2020 e r	n.12 pass.	
PART. /AGG.	RLNPLA55D02	H501E AGENZI	A DI VIAGGI P	PAOLO TOUR DI OR	LANDI PAOLO			
DATA INIZIO	17/12/2019	DATA FINE	20/12/2019	IMPORTO LIQ.	1.908,00			
CIG	Z2B28EE22D	SCELTA CON	ITRAENTE 23	3-AFFIDAMENTO DII	RETTO	IMPORTO	259,0	
OGGETTO	MATERIALE DI	GİTALE PER I P	LESSI DI VAS	ANELLO E GALLESI	Ξ			
PART. /AGG.	01711470565 I	-Team di Carlini l	Michele					
DATA INIZIO	21/06/2019	DATA FINE	06/08/2019	IMPORTO LIQ.	259,00			
CIG	Z2F2743745	SCELTA CON	ITRAENTE 23	3-AFFIDAMENTO DII	RETTO	IMPORTO	962,32	
OGGETTO	Fornitura di bigli	ietti per viaggi di	istruzione in Fi	renze scuola primari	a di Gallese classe 3^ 24	4/05/2019- classi 4^ e 5^ 30/05	/2019	
PART. /AGG.	05403151003	Trenitalia SPA						
DATA INIZIO	27/02/2019	DATA FINE	29/03/2019	IMPORTO LIQ.	962,32			
CIG	Z2F281DEA4	SCELTA CON	ITRAENTE 23	B-AFFIDAMENTO DII	RETTO	IMPORTO	1.460,3	
OGGETTO	Fornitura carta e	e materiale per e				1		
PART. /AGG.	00150470342	Casa Editrice SP	AGGIARI					

CIG	Z33274441D	SCELTA CON	ITRAENTE 23	B-AFFIDAMENTO DIF	RETTO	IMPORTO	1.102,00
OGGETTO	Visite guidate a					della scuola secondaria di Soriar	•
PART. /AGG.	11354461003	UNCONVENTION	VAL ROME TO	DURS SRL			
DATA INIZIO	27/02/2019	DATA FINE	03/05/2019	IMPORTO LIQ.	1.102,00		
CIG	Z3426CBCC8	SCELTA CON	ITRAENTE 23	B-AFFIDAMENTO DIF	RETTO	IMPORTO	100,86
OGGETTO	ACQUISTO MA	ATERIALE DI COI	NSUMO ALLE	STIMENTO MOSTRA	A "L'ARTE DI SBULLONA	ARE IL BULLO"	
PART. /AGG.	04715400729	Gruppo Giodicart	erl				
DATA INIZIO	23/01/2019	DATA FINE	22/02/2019	IMPORTO LIQ.	100,86		
DAIAINEIO	20/01/2010	DAIATINE	22/02/2010	IIII OITIO EIG.	100,00		
CIG	Z3526EAB35			3-AFFIDAMENTO DIF		IMPORTO	2.950,00
OGGETTO		per la realizzazior do gennaio/giugno		ingua Inglese rivolti a	agli alunni delle scuole d	ell'Infanzia di Soriano, S.Eutizio	е
PART. /AGG.	02127780563	ACe20 srls					
DATA INIZIO	27/02/2019	DATA FINE	08/10/2019	IMPORTO LIQ.	2.950,00		
CIG	Z352AFE0AB	SCELTA CON	ITRAENTE 23	B-AFFIDAMENTO DIF	RETTO	IMPORTO	1.200,00
OGGETTO	fornitura di un F	Pianoforte acustic	o verticale Klir	1		, ,	
PART. /AGG.	00073800559	BATTISTINI BRU	INO & C s.n.c.				
DATA INIZIO	09/12/2019	DATA FINE	17/01/2020	IMPORTO LIQ.	983,61		
					903,01		
CIG	Z362813EC0	SCELTA CON	ITRAENTE 23	3-AFFIDAMENTO DIF	,	IMPORTO	153,59
OGGETTO				3-AFFIDAMENTO DIF	RETTO	IMPORTO nateriale tec. specialistico SOST	
	Ordine n.35 no		! el 24/04/2019 -	3-AFFIDAMENTO DIF	RETTO		
OGGETTO	Ordine n.35 no	ta prot. n. 1718 de	! el 24/04/2019 -	3-AFFIDAMENTO DIF	RETTO		
OGGETTO PART. /AGG.	Ordine n.35 no	GRUPPO GIODIO DATA FINE	24/04/2019 - CART 21/06/2019	3-AFFIDAMENTO DIF - trattativa diretta 892	RETTO 645_505885 Fornitura m 153,59		153,59 EGNO 858,00
OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO	Ordine n.35 no 04715400729 24/04/2019 Z3927441CF	GRUPPO GIODIO DATA FINE SCELTA CON	CART 21/06/2019	IMPORTO LIQ. 3-AFFIDAMENTO DIF	RETTO 645_505885 Fornitura m 153,59	nateriale tec. specialistico SOST	EGNO
OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG	Ordine n.35 no 04715400729 24/04/2019 Z3927441CF Visite guidate in	GRUPPO GIODIO DATA FINE SCELTA CON	CART 21/06/2019 21/06/2019 23 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	IMPORTO LIQ. 3-AFFIDAMENTO DIF	RETTO 645_505885 Fornitura m 153,59	nateriale tec. specialistico SOST	EGNO
OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG OGGETTO	Ordine n.35 no 04715400729 24/04/2019 Z3927441CF Visite guidate in	GRUPPO GIODIO DATA FINE SCELTA CON n Tivoli, Villa Greg	CART 21/06/2019 21/06/2019 23 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	IMPORTO LIQ. 3-AFFIDAMENTO DIF	RETTO 645_505885 Fornitura m 153,59	nateriale tec. specialistico SOST	EGNO
OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG OGGETTO PART. /AGG.	Ordine n.35 no 04715400729 24/04/2019 Z3927441CF Visite guidate in 80102030154	GRUPPO GIODIO DATA FINE SCELTA CON n Tivoli, Villa Greg FAI parco Villa GI DATA FINE	CART 21/06/2019 ITRAENTE 23 poriana viaggio regoriana 03/06/2019	IMPORTO LIQ. 3-AFFIDAMENTO DIF	RETTO 645_505885 Fornitura m 153,59 RETTO 2019 classi seconde del 858,00	nateriale tec. specialistico SOST	858,00
OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO	Ordine n.35 no 04715400729 24/04/2019 Z3927441CF Visite guidate in 80102030154 27/02/2019 Z3E281E2AF	GRUPPO GIODIO DATA FINE SCELTA CON n Tivoli, Villa Greg FAI parco Villa GI DATA FINE SCELTA CON	CART 21/06/2019 ITRAENTE 23 poriana viaggio regoriana 03/06/2019	IMPORTO LIQ. IMPORTO LIQ. IMPORTO LIQ. IMPORTO LIQ. IMPORTO LIQ.	RETTO 645_505885 Fornitura m 153,59 RETTO 2019 classi seconde del 858,00	IMPORTO la scuola secondaria di Soriano	858,00 84,39
OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG	Ordine n.35 no 04715400729 24/04/2019 Z3927441CF Visite guidate in 80102030154 27/02/2019 Z3E281E2AF Ordine n. 37 no Amministrativi	GRUPPO GIODIO DATA FINE SCELTA CON n Tivoli, Villa Greg FAI parco Villa GI DATA FINE SCELTA CON	24/04/2019 CART 21/06/2019 ITRAENTE 23 23/06/2019 ITRAENTE 23 24/04/2019 24/	IMPORTO LIQ. IMPORTO LIQ. IMPORTO LIQ. IMPORTO LIQ. IMPORTO LIQ.	RETTO 645_505885 Fornitura m 153,59 RETTO 2019 classi seconde del 858,00	IMPORTO IMPORTO IMPORTO	858,00 84,39

	Z4126AF85E	SCELTA CONTR	AENTE 23-	AFFIDAMENTO DIF	RETTO	IMPORTO	2.200,00
OGGETTO	fattura n. 1/PA o	del 25/09/2019	•				
PART. /AGG.	DLSLNE80S60	A509H ELENA DEL	SORDO				
DATA INIZIO	04/10/2019	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	2.200,00		
CIG	Z4524158BB	SCELTA CONTR	AENTE 23-	AFFIDAMENTO DIF	RETTO	IMPORTO	2.340,00
OGGETTO	Versamento pre	emio per assicurazion	ne R.C. a.s.	2018/19		1	
PART. /AGG.	01677750158	Amissima Assicurazi	ioni S.p.A.				
DATA INIZIO	09/10/2018	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	2.340,00		
CIG	Z4D27A6502	SCELTA CONTR	AENTE 23-	AFFIDAMENTO DIF	RETTO	IMPORTO	1.691,50
OGGETTO	Ordine. 28 nota	prot. n.1341 del 26/	03/2019 con	Trattativa diretta M	EPA N.858688_482549 - I	Fornitura prodotti igienico sani	tari
PART. /AGG.	01751060565	VIASS SERVICE SF	RL				
DATA INIZIO	29/03/2019	DATA FINE 03	3/05/2019	IMPORTO LIQ.	1.691,50		
CIG	Z502813EE5	SCELTA CONTR	AENTE 23-	AFFIDAMENTO DIF	RETTO	IMPORTO	105,00
OGGETTO	Fornitura mater	iale tecnico spec.atti	vità Sostegn	0			
PART. /AGG.	02027040019	CENTRO DIDATTIC	O BORGION	IE			
DATA INIZIO	24/04/2019	DATA FINE 02	2/07/2019	IMPORTO LIQ.	67,09		
CIG	Z502AFDB33	OOF! TA CONTR	4 ENTE 44				
	ZSUZAFDBSS	SCELIA CONTR	AEN I E 23-,	AFFIDAMENTO DIF	RETTO	IMPORTO	8.901,12
OGGETTO		i Videoproiettori, not			RETTO	IMPORTO	8.901,12
	LIM complete d		ebook e arm		RETTO	IMPORTO	8.901,12
OGGETTO	LIM complete d	i Videoproiettori, note	ebook e arm		7.296,00	IMPORTO	8.901,12
OGGETTO PART. /AGG.	LIM complete d	i Videoproiettori, note MONDO INFORMAT DATA FINE 10	ebook e arm	adi	7.296,00	IMPORTO	8.901,12 152,00
OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO	UIM complete d 01517580567 20/12/2019 Z55283FE42 Ordine n. 39 no	MONDO INFORMAT DATA FINE 10 SCELTA CONTR	ebook e arm FICA SRL 0/01/2020 AENTE 23- 03/05/2019 -	IMPORTO LIQ. AFFIDAMENTO DIF	7.296,00 RETTO		152,00
OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG	01517580567 / 20/12/2019 Z55283FE42 Ordine n. 39 no rappresentante	MONDO INFORMAT DATA FINE 10 SCELTA CONTR ta prot. n. 1829 del 0	ebook e arm FICA SRL 0/01/2020 AENTE 23- 03/05/2019 -	IMPORTO LIQ. AFFIDAMENTO DIF	7.296,00 RETTO	IMPORTO	152,00
OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG OGGETTO	01517580567 / 20/12/2019 Z55283FE42 Ordine n. 39 no rappresentante	MONDO INFORMAT DATA FINE SCELTA CONTR ta prot. n. 1829 del (dei Lavoratori (Sig. I	ebook e arm FICA SRL 0/01/2020 AENTE 23- 03/05/2019 -	IMPORTO LIQ. AFFIDAMENTO DIF	7.296,00 RETTO	IMPORTO	152,0
OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG OGGETTO PART. /AGG.	20/12/2019 Z55283FE42 Ordine n. 39 no rappresentante 08879271008	MONDO INFORMAT DATA FINE SCELTA CONTR ta prot. n. 1829 del (dei Lavoratori (Sig. I EUSERVICE s.r.I DATA FINE 20	Pical Series (CA SRL 0)/01/2020 AENTE 23-03/05/2019 - Roberto Peru 0)/06/2019	IMPORTO LIQ. AFFIDAMENTO DIF corso di formazione ugini)	7.296,00 RETTO e per preposto (Ins. Laura	IMPORTO	152,00 rso per
OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO	20/12/2019 Z55283FE42 Ordine n. 39 no rappresentante 08879271008 03/05/2019 Z5B2870963	MONDO INFORMAT DATA FINE SCELTA CONTR ta prot. n. 1829 del (dei Lavoratori (Sig. I EUSERVICE s.r.I DATA FINE 20	PEDOOK e arm FICA SRL 0/01/2020 AENTE 23- 03/05/2019 - Roberto Peru 0/06/2019 AENTE 23-	IMPORTO LIQ. AFFIDAMENTO DIF corso di formazione ugini) IMPORTO LIQ. AFFIDAMENTO DIF	7.296,00 RETTO e per preposto (Ins. Laura 152,00 RETTO	IMPORTO Luzzetti) e aggiornamento Co	152,00
OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG	20/12/2019 Z55283FE42 Ordine n. 39 no rappresentante 08879271008 03/05/2019 Z5B2870963 FORNITURA M	MONDO INFORMAT DATA FINE SCELTA CONTR ta prot. n. 1829 del 0 dei Lavoratori (Sig. I EUSERVICE s.r.I DATA FINE 20 SCELTA CONTR	PER I PLE	IMPORTO LIQ. AFFIDAMENTO DIF corso di formazione ugini) IMPORTO LIQ. AFFIDAMENTO DIF	7.296,00 RETTO e per preposto (Ins. Laura 152,00 RETTO	IMPORTO Luzzetti) e aggiornamento Co	152,00 rso per

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

CIG	Z5B2A0E09C	SCELTA CON	TRAENTE 23-	AFFIDAMENTO DI	RETTO	IMPORTO	571,00
OGGETTO	MATERIALE DI	GITALE PER I PI	 _ESSI DIPEND	ENTI DALL'ISTITU	ГО	<u> </u>	
PART. /AGG.	01711470565 I	I-Team di Carlini I	Michele				
DATA INIZIO	08/10/2019	DATA FINE	04/11/2019	IMPORTO LIQ.	571,00		
010	7550040504	SCELTA CON	TDAENTE 00	AFFIDAMENTO DI	OFTTO	IMPORTO	186.6
OGGETTO	Z5F2813F04				ecnico specialistico per at	1	180,0
OGGETTO	Ordine II. 29 IIO	ta prot. II. 1075 d	ei 1770 4 72019-	i omitura materiale	ecifico specialistico per at	LIVITA di Sostegno	
PART. /AGG.	01063120222	Edizioni Centro S	tudi Erikson Sp	A			
DATA INIZIO	17/04/2019	DATA FINE	24/04/2019	IMPORTO LIQ.	186,60		
	T					шровто	
CIG	Z5F2B20A30			AFFIDAMENTO DIF		IMPORTO	5.040,0
OGGETTO		ta prot. n.4311 de itta Valencia - Ror			iss andata tratta Roma Cia	ampino - Valencia per l' 08-03	3-20 e n.1
PART. /AGG.	01951520566	AGENZIA VIAGG	I PAOLOTOUR	?			
DATA INIZIO	11/12/2019	DATA FINE	13/12/2019	IMPORTO LIQ.	5.040,00		
CIG	Z67277AC0A	SCELTA CON	TRAENTE 23-	AFFIDAMENTO DI	RETTO	IMPORTO	400,0
OGGETTO		a prot.n.1066 del eviste per le attivit		lanutenzione straoro	linaria comprensiva di mod	diche riparazioni delle attrezza	ature
PART. /AGG.	01377410566	MAMSOFT di A. I	Mascellini				
DATA INIZIO	08/03/2019	DATA FINE	11/03/2019	IMPORTO LIQ.	400,00		
CIG	Z672B36869	SCELTA CON	TRAENTE 23-	AFFIDAMENTO DI	RETTO	IMPORTO	4.703,5
OGGETTO				er prenotazione Hot	el a Valencia 08/03/2020-	13/03/2020 per n. 18 dipende	nti
		nprensivo tra Doc progetto ERASMI		KA1- MOBILITÀ DE	LLO STAFF DELLA SCUC	DLA	
PART. /AGG.	Soggiorno per i		US+ - AZIONE		LLO STAFF DELLA SCUC	DLA	
PART. /AGG. DATA INIZIO	Soggiorno per i	progetto ERASMI	US+ - AZIONE		LLO STAFF DELLA SCUC 4.703,56	DLA	
DATA INIZIO	Soggiorno per 01951520566 / 16/12/2019	progetto ERASMI AGENZIA VIAGG DATA FINE	US+ - AZIONE I PAOLOTOUF 17/12/2019	IMPORTO LIQ.	4.703,56	DLA IMPORTO	
	Soggiorno per 01951520566 / 16/12/2019 Z6E2A35359	progetto ERASMI AGENZIA VIAGG DATA FINE	US+ - AZIONE 1 PAOLOTOUR 17/12/2019 TRAENTE 23-	?	4.703,56		876,0
DATA INIZIO	Soggiorno per 01951520566 / 16/12/2019 Z6E2A35359	progetto ERASMI AGENZIA VIAGG DATA FINE SCELTA CON	US+ - AZIONE 1 PAOLOTOUR 17/12/2019 TRAENTE 23-	IMPORTO LIQ.	4.703,56		
DATA INIZIO	Soggiorno per 01951520566 7 16/12/2019 Z6E2A35359 Fornitura carta p	progetto ERASMI AGENZIA VIAGG DATA FINE SCELTA CON	US+ - AZIONE 1 PAOLOTOUR 17/12/2019 TRAENTE 23-	IMPORTO LIQ.	4.703,56		
CIG OGGETTO	Soggiorno per 01951520566 7 16/12/2019 Z6E2A35359 Fornitura carta p	Progetto ERASMI AGENZIA VIAGG DATA FINE SCELTA CON per fotocopiatrice	US+ - AZIONE 1 PAOLOTOUR 17/12/2019 TRAENTE 23-	IMPORTO LIQ.	4.703,56		
CIG OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO	Soggiorno per 01951520566 7 16/12/2019 Z6E2A35359 Fornitura carta p 00150470342 0 22/10/2019	Progetto ERASMI AGENZIA VIAGG DATA FINE SCELTA CON per fotocopiatrice Casa Editrice SPA DATA FINE	US+ - AZIONE 1 PAOLOTOUR 17/12/2019 TRAENTE 23- AGGIARI 03/12/2019	IMPORTO LIQ. IMPORTO LIQ. IMPORTO LIQ.	4.703,56 RETTO 876,02		876,0
CIG OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG	Soggiorno per 01951520566 7 16/12/2019 Z6E2A35359 Fornitura carta 1 00150470342 0 22/10/2019 Z6F2866041	Progetto ERASMI AGENZIA VIAGG DATA FINE SCELTA CON per fotocopiatrice Casa Editrice SPA DATA FINE	US+ - AZIONE 1 PAOLOTOUR 17/12/2019 TRAENTE 23- AGGIARI 03/12/2019 TRAENTE 23-	IMPORTO LIQ. AFFIDAMENTO DIF	4.703,56 RETTO 876,02	IMPORTO	
CIG OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO	Soggiorno per 01951520566 7 16/12/2019 Z6E2A35359 Fornitura carta 1 00150470342 0 22/10/2019 Z6F2866041	Progetto ERASMI AGENZIA VIAGG DATA FINE SCELTA CON per fotocopiatrice Casa Editrice SP/ DATA FINE SCELTA CON	US+ - AZIONE 1 PAOLOTOUR 17/12/2019 TRAENTE 23- AGGIARI 03/12/2019 TRAENTE 23-	IMPORTO LIQ. AFFIDAMENTO DIF	4.703,56 RETTO 876,02	IMPORTO	876,0
CIG OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG	Soggiorno per 01951520566 / 16/12/2019 Z6E2A35359 Fornitura carta 100150470342 (22/10/2019) Z6F2866041 FORNITURA D	Progetto ERASMI AGENZIA VIAGG DATA FINE SCELTA CON per fotocopiatrice Casa Editrice SP/ DATA FINE SCELTA CON	17/12/2019 17/	IMPORTO LIQ. AFFIDAMENTO DIF	4.703,56 RETTO 876,02	IMPORTO	876,0

					• •	eriodo: 01/01/2019 al 31/1	
CIG	Z7C27FE1F1	SCELTA CON	ITRAENTE 23-	AFFIDAMENTO DIF	RETTO	IMPORTO	885,72
OGGETTO						rnitura materiale tecnico specialistic omarzo e Bassano in Teve	o per i
PART. /AGG.	02027040019	CENTRO DIDAT	TICO BORGIOI	VE			
DATA INIZIO	23/04/2019	DATA FINE	06/06/2019	IMPORTO LIQ.	885,72		
CIG	Z7D27B9620	SCELTA CON	ITRAENTE 23-	AFFIDAMENTO DIF	RETTO	IMPORTO	100,80
OGGETTO	Ordien n° 26 not con paesi parter		lel 26/03/2019 -	Ingresso parco della	Musica11 aprile 201	19 con docenti e studenti gruppo E	rasmus
PART. /AGG.	05662271005 F	Fondazione Musi	ca per Roma				
DATA INIZIO	26/03/2019	DATA FINE	03/05/2019	IMPORTO LIQ.	100,80		
CIG	Z7E273390D	SCELTA CON	ITRAENTE 23-	AFFIDAMENTO DIF	RETTO	IMPORTO	15,00
OGGETTO	Fornitura P.C.pe	er la scuola sec. (Gallese				
PART. /AGG.	09836921008 L	_inkVerse					
DATA INIZIO	18/02/2019	DATA FINE	04/03/2019	IMPORTO LIQ.	15,00		
CIG	Z7E2A0DF42	SCELTA CON	ITRAENTE 23-	AFFIDAMENTO DIF	RETTO	IMPORTO	1.616,50
OGGETTO	Lavoro ripristino	coordinamento i	gienico sanitari	0		, ,	
PART. /AGG.	01633940562	mpresa Di pulizie	- ∍ L'Igienica2 di i	Febbi Michele &			
DATA INIZIO	07/10/2019	DATA FINE	04/11/2019	IMPORTO LIQ.	1.616,50		
CIG	Z892807B75	SCELTA CON	ITRAENTE 23-	AFFIDAMENTO DIF	RETTO	IMPORTO	225,80
OGGETTO	Ordine n. 34 no 10.2.2A-FSEPO	ta prot. n. 1716- N-LA-2017-187	trattativa ditetta - "Alla scoperta	n. 888022_504165 delle nostre storie"	-fornitura materiale t	tecnico specialistico-Progetto atrale in Italiano scuola primaria di	
PART. /AGG.	1				odulo 2 – modulo tea	atrale in Italiano Scuola primana ui	Boma
	04715400729 (GRUPPO GIODIO	CART		odulo 2 – modulo tea	atiale III Italiano Scuola primana ui	Boma
DATA INIZIO	04715400729 (23/04/2019	GRUPPO GIODIO DATA FINE	CART 21/06/2019	IMPORTO LIQ.	225,80	au ale III Italiano Scuola pilinana ui	Boma
		DATA FINE	21/06/2019	1 1	225,80	IMPORTO	Boma 59,40
DATA INIZIO	23/04/2019 Z8A2756931	DATA FINE SCELTA CON	21/06/2019 ITRAENTE 23-	IMPORTO LIQ. AFFIDAMENTO DIF	225,80	IMPORTO	
DATA INIZIO	23/04/2019 Z8A2756931 Ordien n. 19 not	SCELTA CON ta prot. n. del 08/	21/06/2019 ITRAENTE 23- 03/2019 -fornitu	IMPORTO LIQ. AFFIDAMENTO DIF	225,80 RETTO	IMPORTO	
CIG OGGETTO	23/04/2019 Z8A2756931 Ordien n. 19 not	SCELTA CON ta prot. n. del 08/	21/06/2019 ITRAENTE 23- 03/2019 -fornitu	IMPORTO LIQ. AFFIDAMENTO DIF	225,80 RETTO	IMPORTO	
CIG OGGETTO PART. /AGG.	23/04/2019 Z8A2756931 Ordien n. 19 not 00977690239 L	DATA FINE SCELTA CON ta prot. n. del 08/ Libreria Giunti al del DATA FINE	21/06/2019 ITRAENTE 23- 03/2019 -fornitu Punto Centro C 24/04/2019	IMPORTO LIQ. AFFIDAMENTO DIF ura di libri per la scuo commerciale Tuscia	225,80 RETTO ola dell'infanzia di So 59,40	IMPORTO	
CIG OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO	23/04/2019 Z8A2756931 Ordien n. 19 not 00977690239 L 08/03/2019 Z9127736EB	DATA FINE SCELTA CON ta prot. n. del 08/ Libreria Giunti al del DATA FINE	21/06/2019 ITRAENTE 23- /03/2019 -fornitu Punto Centro C 24/04/2019 ITRAENTE 23-	IMPORTO LIQ. AFFIDAMENTO DIF ura di libri per la scuo commerciale Tuscia IMPORTO LIQ.	225,80 RETTO ola dell'infanzia di So 59,40	IMPORTO oriano nel Cimino	59,40
CIG OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG	23/04/2019 Z8A2756931 Ordien n. 19 not 00977690239 L 08/03/2019 Z9127736EB Iscrizione alunni	DATA FINE SCELTA CON SCELTA CON SCELTA CON i per certificazion	21/06/2019	IMPORTO LIQ. AFFIDAMENTO DIF ura di libri per la scuo commerciale Tuscia IMPORTO LIQ.	225,80 RETTO pla dell'infanzia di So 59,40 RETTO	IMPORTO oriano nel Cimino	59,40

CIG	Z9427B394C	SCELTA CON	TRAENTE 2	3-AFFIDAMENTO DIF	RETTO	IMPORTO	35,00
OGGETTO	Ordine n. 25 not Erasmus- 08/13	ta prot. n° 1310 d 3/04/2019-Progett	el 25/03/2019 o P144 - Cod	9-guida turistica parco ice progetto: 2018-1-I	dei mostri 10/4/ 2019 pe T02-KA229-048172_1- T	r Soggiorno Docenti e studenti tolo progetto: UNited through r	gruppo nus
PART. /AGG.	TDDDLL74L56H	H786E Taddei Da	aniela Alessa	ndra			
DATA INIZIO	25/03/2019	DATA FINE	02/05/2019	IMPORTO LIQ.	35,00		
CIG	Z982A0E549	SCELTA CON	TRAENTE 2	3-AFFIDAMENTO DIF	RETTO	IMPORTO	180,6
OGGETTO	Fornitura materi	iale special. Sez.	primavera			, ,	
PART. /AGG.	04715400729	GRUPPO GIODIO	CART				
DATA INIZIO	24/10/2019	DATA FINE	03/12/2019	IMPORTO LIQ.	180,63		
CIG	Z9A2910BAA	SCELTA CON	TRAENTE 2	3-AFFIDAMENTO DIF	RETTO	IMPORTO	356,40
OGGETTO	Materiale di pub	bblicità e dissemir	nazione PON-	- 10.2		+ +	
PART. /AGG.	01832850562 A	Arte Grafica Studi	io di Monacel	li Agnese			
DATA INIZIO	04/07/2019	DATA FINE	06/08/2019	IMPORTO LIQ.	295,08		
CIG	Z9E21F8B92	SCELTA CON	TRAENTE 2	3-AFFIDAMENTO DIF	RETTO	IMPORTO	720,0
OGGETTO	Contratto n. 6/20 Gallese	018 - Affidamento	incarico per	la realizzazione di uno	o spettacolo teatrale pres	so la scuola primaria di Vasan	ello e
PART. /AGG.	03538970546 2	2di2 Associazione	e Culturale				
DATA INIZIO	01/02/2018		1				
	ļ	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	0,00		
CIG	ZA1126CFD6		TRAENTE 2	IMPORTO LIQ. 3-AFFIDAMENTO DIF	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	IMPORTO	199,0
CIG		SCELTA CON		3-AFFIDAMENTO DIF	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		199,0
	ordine n. 38 not	SCELTA CON	el 22/12/2014	3-AFFIDAMENTO DIF	RETTO		199,09
OGGETTO	ordine n. 38 not	SCELTA CON a prot. n. 3229 de	el 22/12/2014	3-AFFIDAMENTO DIF	RETTO		199,0
OGGETTO PART. /AGG.	ordine n. 38 not	SCELTA CON a prot. n. 3229 de Giacomo Bevilaco DATA FINE	el 22/12/2014 qua s.a.s.	3-AFFIDAMENTO DIF	RETTO di consumo per gli Uffici n 0,00		199,09
OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO	ordine n. 38 note 00752860569 (22/12/2014 ZA52744763	SCELTA CON a prot. n. 3229 de Giacomo Bevilaco DATA FINE SCELTA CON ta prot. n. del 28/0	22/12/2014 qua s.a.s. TRAENTE 2	3-AFFIDAMENTO DIF	RETTO di consumo per gli Uffici d 0,00 RETTO	Amministrativi	1.435,4
OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG	00752860569 (22/12/2014 ZA52744763 Ordine n. 15 not secondaria di Va	SCELTA CON a prot. n. 3229 de Giacomo Bevilaco DATA FINE SCELTA CON ta prot. n. del 28/0	qua s.a.s. TRAENTE 2 02/2019 Acqu	3-AFFIDAMENTO DIF	RETTO di consumo per gli Uffici n 0,00 RETTO	Amministrativi	1.435,4
OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG OGGETTO	00752860569 (22/12/2014 ZA52744763 Ordine n. 15 not secondaria di Va	SCELTA CON a prot. n. 3229 de Giacomo Bevilaco DATA FINE SCELTA CON ta prot. n. del 28/0 asanello	qua s.a.s. TRAENTE 2 02/2019 Acqu	3-AFFIDAMENTO DIF	RETTO di consumo per gli Uffici n 0,00 RETTO	Amministrativi	1.435,4
OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG OGGETTO PART. /AGG.	ordine n. 38 note 00752860569 (22/12/2014 ZA52744763 Ordine n. 15 not secondaria di Va 12502131001 II	SCELTA CON a prot. n. 3229 de Giacomo Bevilaco DATA FINE SCELTA CON ta prot. n. del 28/0 asanello NUOVO SISTINA DATA FINE	gua s.a.s. TRAENTE 2 02/2019 Acqu SRL 10/04/2019	3-AFFIDAMENTO DIF - Fornitura materiale - IMPORTO LIQ. 3-AFFIDAMENTO DIF - iisto biglietti Ingresso	0,00 RETTO teatro Sistina per il giorno 1.435,46	Amministrativi	1.435,4 a
OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO	ordine n. 38 note 00752860569 (22/12/2014 ZA52744763 Ordine n. 15 not secondaria di Va 12502131001 / 28/02/2019 ZAA2AFE0D4 Ordine n. 69 note	SCELTA CON a prot. n. 3229 de Giacomo Bevilaco DATA FINE SCELTA CON ta prot. n. del 28/0 asanello NUOVO SISTINA DATA FINE SCELTA CON ta prot. n. 4294 de	TRAENTE 2 202/2019 Acqu SRL 10/04/2019 TRAENTE 2 21 10/12/2019	3-AFFIDAMENTO DIF	RETTO di consumo per gli Uffici della consumo della c	IMPORTO 010/04/2019 alunni della scuola	1.435,4 a
OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG	ordine n. 38 note 00752860569 (22/12/2014 ZA52744763 Ordine n. 15 not secondaria di Va 12502131001 II 28/02/2019 ZAA2AFE0D4 Ordine n. 69 not ad indirizzo mui	SCELTA CON a prot. n. 3229 de Giacomo Bevilaco DATA FINE SCELTA CON ta prot. n. del 28/0 asanello NUOVO SISTINA DATA FINE SCELTA CON ta prot. n. 4294 de sicale di Soriano	PI 22/12/2014 Qua s.a.s. TRAENTE 2 D2/2019 Acqu SRL 10/04/2019 TRAENTE 2 el 10/12/2019 : Saxofono —	3-AFFIDAMENTO DIF - Fornitura materiale - IMPORTO LIQ. 3-AFFIDAMENTO DIF uisto biglietti Ingresso - IMPORTO LIQ. 3-AFFIDAMENTO DIF - trattativa diretta n° 1	0,00 RETTO teatro Sistina per il giorno 1.435,46 RETTO 147654-fornitura di strumanoforte digitale	IMPORTO IMPORTO IMPORTO	1.435,41 a

CIG	ZAB2910671	SCELTA CON	TRAENTE 23	-AFFIDAMENTO DIR	ETTO	IMPORTO	356,40
OGGETTO	Materiale di pub	oblicità e dissemir	nazione PON-	10.2			
PART. /AGG.	01832850562	Arte Grafica Stud	io di Monacelli	Agnese			
DATA INIZIO	04/07/2019	DATA FINE	06/08/2019	IMPORTO LIQ.	295,08		
CIG	ZB129CCF00	SCELTA CON	TRAENTE 23	-AFFIDAMENTO DIR	ETTO	IMPORTO	387,96
OGGETTO	Fornitura mater	iale di consumo p	er fotoincisore				
PART. /AGG.	00316210566	UNIVERSAL CO	Pγ				
DATA INIZIO	18/09/2019	DATA FINE	04/11/2019	IMPORTO LIQ.	387,96		
CIG	ZB228CE085	SCELTA CON	TRAENTE 23	-AFFIDAMENTO DIR	ETTO	IMPORTO	160,0
OGGETTO	Ordine n. 48 no	ta prot. n. 2347 d	el 12/06/2019 -	Intervento straordina	rio su P.C. presso la scu	ola secondaria di Bomarzo	
PART. /AGG.	01377410566	MAMSOFT di A. I	Mascellini				
DATA INIZIO	12/06/2019	DATA FINE	20/06/2019	IMPORTO LIQ.	160,00		
CIG	ZB32727F52	SCELTA CON	TRAENTE 23	-AFFIDAMENTO DIR	ETTO	IMPORTO	253,7
OGGETTO	Fornitura mater	iale di consumo p	er fotoincisore				
PART. /AGG.	00316210566	UNIVERSAL CO	PΥ				
DATA INIZIO	14/02/2019	DATA FINE	04/03/2019	IMPORTO LIQ.	253,76		
CIG	ZB329105A8	SCELTA CON	TRAENTE 23	-AFFIDAMENTO DIR	ETTO	IMPORTO	356,4
OGGETTO	Fornitura targh	e-pubblicità e dis	seminazione P	ON-			
PART. /AGG.	01832850562	Arte Grafica Stud	io di Monacelli	Agnese			
DATA INIZIO	04/07/2019	DATA FINE	06/08/2019	IMPORTO LIQ.	295,08		
CIG	7D004 07504	SCELTA CON	TRAENTE 23	-AFFIDAMENTO DIR	ETTO	IMPORTO	841,80
0.0	ZB92AC7564						
OGGETTO		Podio per la sala d	onferenze				
	fornitura di un F						
OGGETTO	fornitura di un F	Podio per la sala c		IMPORTO LIQ.	841,80		
OGGETTO PART. /AGG.	fornitura di un F	DESIG ITALIA SE	RL 10/01/2020	IMPORTO LIQ.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPORTO	340,0
OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO	fornitura di un F 05174780659 22/11/2019 ZBD27874AF	DESIG ITALIA SE	RL 10/01/2020	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPORTO	340,0
OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG	fornitura di un F 05174780659 22/11/2019 ZBD27874AF Visita a Roma a	DESIG ITALIA SE DATA FINE SCELTA CON arco della Musica	RL 10/01/2020 TRAENTE 23-	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPORTO	340,00

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

CIG	ZC2125CD10	SCELTA CON	TRAENTE 23	-AFFIDAMENTO DI	RETTO	IMPORTO	339,96
OGGETTO	Ordine n. 37 no	ota prot. n. 3215 d	el 18/12/2014-	Fornitura materiale	di Primo Soccorso effettu	ata con il MEPA	
PART. /AGG.	00150470342	Casa Editrice SPA	AGGIARI				
DATA INIZIO	18/12/2014	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	0,00		
CIG	ZCF27BCB9A	SCELTA CON	TRAENTE 23	-AFFIDAMENTO DI	RETTO	IMPORTO	2.980,4
OGGETTO	through musIC				NI RELATIVE ALLA REA	LIZZAZIONE DEL PROGETTO	O "UNited
PART. /AGG.	02127780563	ACe20 srls					
DATA INIZIO	26/03/2019	DATA FINE	29/03/2019	IMPORTO LIQ.	2.980,48		
CIG	ZCF2B4FDEC	SCELTA CON	TRAENTE 23	-AFFIDAMENTO DI	RETTO	IMPORTO	540,0
OGGETTO	Visita guidata A	Anagni 8 aprile 202	20			1	
PART. /AGG.	11354461003	UNCONVENTION	NAL ROME TO	URS SRL			
DATA INIZIO	20/12/2019	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	0,00		
CIG	ZD529E7385	SCELTA CON	TRAENTE 23	-AFFIDAMENTO DI	RETTO	IMPORTO	3.610,7
OGGETTO	Fornitura mate	riale igienico sanit	ario			1	
PART. /AGG.	05143491008	RAINES					
DATA INIZIO	01/10/2019	DATA FINE	03/12/2019	IMPORTO LIQ.	3.610,71		
CIG	ZDB296C942	SCELTA CON	TRAENTE 23	-AFFIDAMENTO DI	RETTO	IMPORTO	56,0
OGGETTO	Abbonamento	rivista	•			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
PART. /AGG.	01063120222	Edizioni Centro S	tudi Erikson Sp	oA			
DATA INIZIO	01/08/2019	DATA FINE	06/08/2019	IMPORTO LIQ.	56,00		
CIG	ZE026A11AC	SCELTA CON	TRAENTE 23	-AFFIDAMENTO DI	RETTO	IMPORTO	6.229,6
OGGETTO	Fornitura di sei	vizi per trasporto	alunni per Viag	gi di istruzione: Ron	na Villa Torlonia 3/05/2019	9 e Arezzo Aboca 08/05/2019	
PART. /AGG.	00373430552	Autoservizi Troian	ni s.r.l.				
PART. /AGG.	01725100562	EPF TOURS SRL	_				
PART. /AGG.	06473721006	BUSITALIA Sita N	Nord srl- Direzio	one Regionale Umbi	i		
PART. /AGG.	RSLFRC89D1	01855X VIATOR o	di Federico Ris	oluti			
DATA INIZIO	01/02/2019	DATA FINE	02/07/2019	IMPORTO LIQ.	6.229,63		
CIG	ZE92890067	SCELTA CON	TRAENTE 23	-AFFIDAMENTO DI	RETTO	IMPORTO	9.000,0
OGGETTO	Realizzazione	Progetto "Giovani	e Colori - La so	cuola sogna il futuro	" anno 2019		
PART. /AGG.	01409210562	Associazione giov	/anile promozio	one sociale Juppiter			



	1						
CIG	ZED2A0E3AF	SCELTA CON	ITRAENTE 23-	AFFIDAMENTO DIF	RETTO	IMPORTO	399,00
OGGETTO	Fornitura fascia	atoio per la scuola	a dell'Infanzia				
PART. /AGG.	04715400729	GRUPPO GIODI	CART				
DATA INIZIO	08/10/2019	DATA FINE	10/01/2020	IMPORTO LIQ.	399,00		
CIG	ZEE279D136	SCELTA CON	ITRAENTE 23-	AFFIDAMENTO DIF	RETTO	IMPORTO	171,91
OGGETTO		riale di materiale t N-LA-2017-92- Ar		stico presso la scuol	a infanzia di Soriano per la	a realizzazione del Progetto c	od.
PART. /AGG.	04715400729	GRUPPO GIODI	CART				
DATA INIZIO	21/03/2019	DATA FINE	03/04/2019	IMPORTO LIQ.	171,91		
CIG	ZEF2849F62	SCELTA CON	ITRAENTE 23-	AFFIDAMENTO DIF	RETTO	IMPORTO	4.500,00
OGGETTO					ass tratta Aeroporto Fiumi a Erasmus+ 2018-1-IT02-l	cino-Aeroporto Vilnius 20/25 (A229-048172_1	maggio
PART. /AGG.	RLNPLA55D02	H501E AGENZI.	A DI VIAGGI PA	AOLO TOUR DI ORI	LANDI PAOLO		
DATA INIZIO	07/05/2019	DATA FINE	08/05/2019	IMPORTO LIQ.	4.500,00		
CIG	ZF02AF7A1E	SCELTA CON	ITRAENTE 23-	AFFIDAMENTO DIF	RETTO	IMPORTO	4.946,98
OGGETTO		ota prot. n. 4287 c ntifico presso la s			E_5278686 allestimento di	un bancone con lavello per il	
PART. /AGG.	01250740139	LABOSYSTEM S	SRL				
DATA INIZIO	10/12/2019	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	0,00		
CIG	1						
5.0	ZF327B3096	SCELTA CON	ITRAENTE 23-	AFFIDAMENTO DIF	RETTO	IMPORTO	481,82
OGGETTO	Ordine n. 24 no	ota prot. n° 1309 c	del 22/03/2019-	Cena 10 aprile 2019	RETTO per Soggiorno Docenti e s 9-048172_1- Titolo progett	studenti gruppo Erasmus-	481,82
	Ordine n. 24 no 08/13/04/2019-	ota prot. n° 1309 c	del 22/03/2019- Codice progetto	Cena 10 aprile 2019	per Soggiorno Docenti e s	studenti gruppo Erasmus-	481,82
OGGETTO	Ordine n. 24 no 08/13/04/2019-	ota prot. n° 1309 c Progetto P144 - C	del 22/03/2019- Codice progetto	Cena 10 aprile 2019	per Soggiorno Docenti e s	studenti gruppo Erasmus-	481,82
OGGETTO PART. /AGG.	Ordine n. 24 no 08/13/04/2019-	pta prot. n° 1309 c Progetto P144 - C Ristorante BAITA DATA FINE	del 22/03/2019- Codice progetto LA FAGGETA 15/04/2019	Cena 10 aprile 2019 : 2018-1-IT02-KA22:	per Soggiorno Docenti e s 9-048172_1- Titolo progett 481,82	studenti gruppo Erasmus-	481,82
OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO	Ordine n. 24 no 08/13/04/2019- 01507060562 22/03/2019 ZF727C328C	pta prot. n° 1309 c Progetto P144 - C Ristorante BAITA DATA FINE	del 22/03/2019- Codice progetto LA FAGGETA 15/04/2019 NTRAENTE 23-	Cena 10 aprile 2019: 2018-1-IT02-KA22! IMPORTO LIQ. AFFIDAMENTO DIF	per Soggiorno Docenti e s 9-048172_1- Titolo progett 481,82	studenti gruppo Erasmus- o: UNited through musIC	,
OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG	Ordine n. 24 no 08/13/04/2019- 01507060562 22/03/2019 ZF727C328C	pta prot. n° 1309 c Progetto P144 - C Ristorante BAITA DATA FINE SCELTA CON Intratto nota prot.	del 22/03/2019- Codice progetto LA FAGGETA 15/04/2019 NTRAENTE 23-	Cena 10 aprile 2019: 2018-1-IT02-KA22! IMPORTO LIQ. AFFIDAMENTO DIF	per Soggiorno Docenti e s 9-048172_1- Titolo progett 481,82	studenti gruppo Erasmus- o: UNited through musIC	,
OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG OGGETTO	Ordine n. 24 no 08/13/04/2019- 01507060562 22/03/2019 ZF727C328C Integrazione co	pta prot. n° 1309 c Progetto P144 - C Ristorante BAITA DATA FINE SCELTA CON Intratto nota prot.	del 22/03/2019- Codice progetto LA FAGGETA 15/04/2019 NTRAENTE 23-	Cena 10 aprile 2019: 2018-1-IT02-KA22! IMPORTO LIQ. AFFIDAMENTO DIF	per Soggiorno Docenti e s 9-048172_1- Titolo progett 481,82	studenti gruppo Erasmus- o: UNited through musIC	,
OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG OGGETTO PART. /AGG.	Ordine n. 24 no 08/13/04/2019- 01507060562 22/03/2019 ZF727C328C Integrazione co	pota prot. n° 1309 co Progetto P144 - C Ristorante BAITA DATA FINE SCELTA CON Intratto nota prot. ACe20 srls DATA FINE	del 22/03/2019-Codice progetto LA FAGGETA 15/04/2019 ITRAENTE 23- n.3473 del 13/1	IMPORTO LIQ. AFFIDAMENTO DIF	per Soggiorno Docenti e s 9-048172_1- Titolo progett 481,82 RETTO imento certificazione Trinit 2.109,00	studenti gruppo Erasmus- o: UNited through musIC	2.109,00
OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO	Ordine n. 24 no 08/13/04/2019- 01507060562 22/03/2019 ZF727C328C Integrazione co 02127780563 27/03/2019 ZF72A2D38E	pota prot. n° 1309 co Progetto P144 - C Ristorante BAITA DATA FINE SCELTA CON Intratto nota prot. ACe20 srls DATA FINE SCELTA CON SCELTA CON	del 22/03/2019-Codice progetto LA FAGGETA 15/04/2019 ITRAENTE 23- 29/03/2019 ITRAENTE 23- 13/11 29/03/2019	IMPORTO LIQ. IMPORTO LIQ. IMPORTO LIQ. AFFIDAMENTO DIF	per Soggiorno Docenti e s 9-048172_1- Titolo progett 481,82 RETTO imento certificazione Trinit 2.109,00	studenti gruppo Erasmus- o: UNited through musIC IMPORTO ty in qualità di centro esame	2.109,00
OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG OGGETTO PART. /AGG. DATA INIZIO CIG	Ordine n. 24 no 08/13/04/2019- 01507060562 22/03/2019 ZF727C328C Integrazione co 02127780563 27/03/2019 ZF72A2D38E Ordine n. 61 no	pota prot. n° 1309 co Progetto P144 - C Ristorante BAITA DATA FINE SCELTA CON Intratto nota prot. ACe20 srls DATA FINE SCELTA CON SCELTA CON	15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019 17RAENTE 23-03/2019 17RAENTE 17RAENTE	IMPORTO LIQ. IMPORTO LIQ. IMPORTO LIQ. AFFIDAMENTO DIF	per Soggiorno Docenti e s 9-048172_1- Titolo progett 481,82 RETTO imento certificazione Trinit 2.109,00	studenti gruppo Erasmus- o: UNited through muslC IMPORTO ty in qualità di centro esame	2.109,00

CIG	ZFA27FE196	SCELTA CON	TRAENTE 23-	AFFIDAMENTO DII	RETTO	IMPORTO	6.067,09			
OGGETTO	Fornitura mater	ornitura materaile tecnico spec.co Plessi Soriano								
PART. /AGG.	04715400729	GRUPPO GIODIO	CART							
DATA INIZIO	23/04/2019	DATA FINE	06/08/2019	IMPORTO LIQ.	5.391,27					

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