



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2021 al 31/12/2021

<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>	795845981F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORI		<b>IMPORTO</b>	26.167,21
<b>OGGETTO</b>	CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE (ART. 2230 Codice Civile) Progetto "Cambridge Assessment International Education", con personale soggetti qualificati individuabili quali DOCENTI MADRELINGUA INGLESE - nota prot. n. 3200 del 02/10/2019					
<b>PART. /AGG.</b>	11024411008 LP INTERNATIONAL SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	23/01/2020	<b>DATA FINE</b>	11/01/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	26.167,21	

<b>CIG</b>	Z05318C784	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	128,36
<b>OGGETTO</b>	Fornitura Materiale informatico alimentatore per pc e extender wi- fi					
<b>PART. /AGG.</b>	01403500562 ELETTROCASA di Siena Vincenzo & C. SNC					
<b>DATA INIZIO</b>	04/05/2021	<b>DATA FINE</b>	07/05/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	128,36	

<b>CIG</b>	Z0A3130833	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	59,00
<b>OGGETTO</b>	Acquisto libro Passweb dalla A alla Z. La guida completa per la scuola. Nuova ediz. ISBN: 9788832255003					
<b>PART. /AGG.</b>	02141111209 Mailtrade S.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	30/03/2021	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	59,00	

<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>	Z0E31BC5BA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.600,00
<b>OGGETTO</b>	Stipula Trattativa diretta n° 1704288- nota prot. n.2108 del 09/06/2021-fornitura di un Demineralizzatore Hydropower Ultra 18 lt + asta idrica Carbonio 24K da 11,8 metri per la pulizia e l'igiene delle finestre e vetri dei locali scolastici.					
<b>PART. /AGG.</b>	01751060565 VIASS SERVICE SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	09/06/2021	<b>DATA FINE</b>	10/08/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.600,00	

<b>CIG</b>	Z1033A2176	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	45,00
<b>OGGETTO</b>	Ordien n° 34 nota prot. n 3551 del 27/10/2021- Abbonamneto alla rivista Pepeverde Letture e letterature giovanili					
<b>PART. /AGG.</b>	04445701008 VALORE SCUOLA COOP					
<b>DATA INIZIO</b>	27/10/2021	<b>DATA FINE</b>	03/11/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	45,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2021 al 31/12/2021

<b>CIG</b>	Z12337C317	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	600,00
<b>OGGETTO</b>	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE DELL'ISTITUTO "E.Monaci" - "Il modello di PEI e 'approccio biopsicosociale"					
<b>PART. /AGG.</b>	DDOMCL74R58H282X ODDI Marcella					
<b>DATA INIZIO</b>	15/10/2021	<b>DATA FINE</b>	08/11/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	600,00	

<b>CIG</b>	Z12342C5F0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.443,85
<b>OGGETTO</b>	Ordine n°49 nota Prot. n° 4246 del 03/12/2021- Stipula TrattativaDiretta n° 1939155- Fornitura di un Proiettore interattivo completo di LIM e armadio Porta Notebook					
<b>PART. /AGG.</b>	01517580567 MONDO INFORMATICA SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	03/12/2021	<b>DATA FINE</b>	14/12/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.443,85	

<b>CIG</b>	Z1331BBA54	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	4.623,87
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 11 nota prot. n° 1910 del 24/05/2021- Stipula TrattativaDiretta_n°1693456- fornitura di materiale igienico sanitarioRisorse ex art. 31, comma 1, lettera A- D.L. 41/2021 – Punto "A"					
<b>PART. /AGG.</b>	01751060565 VIASS SERVICE SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	24/05/2021	<b>DATA FINE</b>	21/06/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	4.623,87	

<b>CIG</b>	Z1332682	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.750,00
<b>OGGETTO</b>	Convenzione per attività Progetto Campus Socialità e Sport alunni residenti in Gallese - contratto prot. n. 2353 dell'08/07/2021					
<b>PART. /AGG.</b>	90138720561 Coltiviamo Sport4Life&Fun Asd					
<b>DATA INIZIO</b>	08/07/2021	<b>DATA FINE</b>	22/07/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.750,00	

<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	

<b>CIG</b>	Z1D3231E63	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	6.600,00
<b>OGGETTO</b>	Liquidazione fattura n. Convenzione attività scuola d'Estate- Progetto Campus Socialitàe Sport- nota prot. n° 2214 del 21/06/2021					
<b>PART. /AGG.</b>	97766650580 SOCIALMENTE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL					
<b>DATA INIZIO</b>	22/06/2021	<b>DATA FINE</b>	15/07/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	6.600,00	

<b>CIG</b>	Z20308432B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	230,21
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 1 nota prot. n° 443 del 05/02/2021 - Fornitura libri per attività didattica per gli alunni diversamente abili nella scuola dell'Infanzia					
<b>PART. /AGG.</b>	01063120222 Edizioni Centro Studi Erikson SpA					
<b>DATA INIZIO</b>	05/02/2021	<b>DATA FINE</b>	11/02/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	230,21	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2021 al 31/12/2021

<b>CIG</b>	Z263106070	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	117,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 20214E08853 del 10/03/2021					
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 Casa Editrice SPAGGIARI					
<b>DATA INIZIO</b>	16/03/2021	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	117,00	

<b>CIG</b>	Z292EFAE01	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE		<b>IMPORTO</b>	8.640,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 58 nota prot. n° 2773 del 06/11/2020-Stipula N°876719 -fornitura di dispositivi digitali per l'allestimento del laboratorio scientifico. - Progetto: CreaLab -- Ambienti di Apprendimento Innovativi- Piano laboratori - bando PNSD azione 7#					
<b>PART. /AGG.</b>	11247391003 DESK ITALIA s.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	06/11/2020	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z292FE9BDF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE		<b>IMPORTO</b>	16,25
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 74 nota prot. n° 3440 del 22/12/2020- fornitura di un dizionario di inglese -compact Oxford english Dictionary of current english					
<b>PART. /AGG.</b>	00299290569 ETRURIA LIBRI SAS					
<b>DATA INIZIO</b>	22/12/2020	<b>DATA FINE</b>	21/01/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	16,25	

<b>CIG</b>	Z303028CB3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.950,00
<b>OGGETTO</b>	CONTRATTO DI FORNITURA SI SERVIZI FULL SERVICE PER FOTOCOPIATRICI - Nota prot. n. del 13/01/2021- sedi delle scuole di Vasanello e Gallese periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021					
<b>PART. /AGG.</b>	00316210566 UNIVERSAL COPY					
<b>DATA INIZIO</b>	13/01/2021	<b>DATA FINE</b>	18/11/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.950,00	

<b>CIG</b>	Z333360EDA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	15.443,82
<b>OGGETTO</b>	Trattativa diretta n° 1859826 nota prot. n° 3253 del 12/10/2021- Fornitura libri per alunni dei corsi Cambridge					
<b>PART. /AGG.</b>	00299290569 ETRURIA LIBRI SAS					
<b>DATA INIZIO</b>	12/10/2021	<b>DATA FINE</b>	29/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	14.479,76	

<b>CIG</b>	Z3533CE973	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	473,97
<b>OGGETTO</b>	Ordine MEPA n° 6451037 nota prot. n° 3793 del 09/11/2021					
<b>PART. /AGG.</b>	00300351210 DI LAURO VINCENZO					
<b>DATA INIZIO</b>	09/11/2021	<b>DATA FINE</b>	19/11/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	388,50	

<b>CIG</b>	Z3633FACA3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.575,09
<b>OGGETTO</b>	Stipula n° 1921153 nota prot. n. 4120 del 29/11/2021- Fornitura materiale igienico sanitario					
<b>PART. /AGG.</b>	01751060565 VIASS SERVICE SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	29/11/2021	<b>DATA FINE</b>	20/12/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.575,09	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2021 al 31/12/2021

<b>CIG</b>	Z3B31BC908	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	5.250,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 12 nota prot. n° 1914 del 24/05/2021- trattativa diretta MEPA n° 1704344 Lavasciuga Genie e 230V 50HZ + cavo prolunga 15mt presa + spina schuko- Risorse ex art. 31, comma 1, lettera A- D.L. 41/2021 – Lettera A					
<b>PART. /AGG.</b>	01751060565 VIASS SERVICE SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	24/05/2021	<b>DATA FINE</b>	21/06/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	5.250,00	

<b>CIG</b>	Z3D2F47B05	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE		<b>IMPORTO</b>	9.241,22
<b>OGGETTO</b>	Ordine n 63 nota prot. n. del 24/11/2020 - Stipula_TraktativaDiretta_1506470_900526 Fornitura dispositivi digitali per didattica integrata					
<b>PART. /AGG.</b>	02409740244 Media Direct srl					
<b>DATA INIZIO</b>	24/11/2020	<b>DATA FINE</b>	02/02/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	9.241,22	

<b>CIG</b>	Z3E332E9E9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	940,00
<b>OGGETTO</b>	Liquidazione fattura n. 387 del 29-10-2021 - ns. ordine Ordine - MePA n. 6430950 nota prot. n° 3585 del 28/10/2021- Fornitura dispositivi digitali per uffici amministrativi					
<b>PART. /AGG.</b>	01711470565 I-Team di Carlini Michele					
<b>DATA INIZIO</b>	24/09/2021	<b>DATA FINE</b>	03/11/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	940,00	

<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>	DLSLNE80S60A509H ELENA DEL SORDO					
<b>DATA INIZIO</b>	04/10/2019	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.200,00	

<b>CIG</b>	Z443381147	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.128,00
<b>OGGETTO</b>	Integrazione Hotel Erasmus K01 Tiles - Staff personale della scuola - visita in Valencia 21-26 novembre 2021 - ns. nota prot n. 3394 del 19/10/2021 -					
<b>PART. /AGG.</b>	RLNPLA55D02H501E AGENZIA DI VIAGGI PAOLO TOUR DI ORLANDI PAOLO					
<b>DATA INIZIO</b>	26/10/2021	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.128,00	

<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>	Z463400A2C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.903,20
<b>OGGETTO</b>	Supporto al management, networking, comunicazione - acconto 80%					
<b>PART. /AGG.</b>	02127780563 ACe20 srls					
<b>DATA INIZIO</b>	18/06/2021	<b>DATA FINE</b>	10/12/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.903,20	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2021 al 31/12/2021

<b>CIG</b>	Z48330A926	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	96,40
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 25 nota prot. n° 2860 del 15/09/2021-fornitura di materiale igienico sanitario					
<b>PART. /AGG.</b>	01751060565 VIASS SERVICE SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	15/09/2021	<b>DATA FINE</b>	07/10/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	96,40	

<b>CIG</b>	Z4B33B10E9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	385,06
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 37- Fornitura prodotti di primo soccorso -Prodotti Pronto soccorso-Risorse art.31,c.1,DL 41/2021					
<b>PART. /AGG.</b>	MSCDRA82D01M082C Farmacia Muscolino S.A.S.					
<b>DATA INIZIO</b>	29/10/2021	<b>DATA FINE</b>	28/09/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	385,02	

<b>CIG</b>	Z4B33FAC6A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.398,29
<b>OGGETTO</b>	Stipula Trattativa Diretta_1927513 -nota prot. n° 4122 del 29/11/2021 per fornitura materiale igienico sanitario					
<b>PART. /AGG.</b>	05535070584 TRE S Roma dal 1973 srl					
<b>DATA INIZIO</b>	29/11/2021	<b>DATA FINE</b>	14/12/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.398,29	

<b>CIG</b>	Z4E2FC84B4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE		<b>IMPORTO</b>	350,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot. n. 3367 del 16/12/2020- Fornitura di un sax contratto Grassi AS700 da studio per le classi di strumento musicale					
<b>PART. /AGG.</b>	CVLNDR67D19G478D STRUMENTI MUSICALI A.CAVALLUCCI C.					
<b>DATA INIZIO</b>	16/12/2020	<b>DATA FINE</b>	02/02/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	350,00	

<b>CIG</b>	Z542D76A8F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE		<b>IMPORTO</b>	1.747,00
<b>OGGETTO</b>	Premio assicurazione Rc a.s. 2020/21					
<b>PART. /AGG.</b>	00320160237 Società Cattolica di Assicurazione					
<b>DATA INIZIO</b>	02/07/2020	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.747,00	

<b>CIG</b>	Z573167000	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	420,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine MEPA n° 6133155- nota prot. n° 1316 del 19/04/2021 - fornitura di un software Teaching & Learning Upgrade					
<b>PART. /AGG.</b>	01121130197 C2 SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	19/04/2021	<b>DATA FINE</b>	13/05/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	420,00	

<b>CIG</b>	Z5A318BE12	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	100,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 7 nota prot. n° 1481 del 29/04/2021- Acquisto di spazio Cloud Backup aggiuntivo per l'archiviazione documentale con il servizio di assistenza e licenza d'uso software gestionale Axios					
<b>PART. /AGG.</b>	06331261005 Axios Italia Service S.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	04/05/2021	<b>DATA FINE</b>	13/05/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	100,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2021 al 31/12/2021

<b>CIG</b>	Z5E2F84F8F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.650,00
<b>OGGETTO</b>	Contratto assistenza applicativi Axios 2021 - Suite Diamond EE/MM/IC					
<b>PART. /AGG.</b>	11247391003 DESK ITALIA s.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	04/01/2021	<b>DATA FINE</b>	21/01/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.650,00	

<b>CIG</b>	Z5E307F1D5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.900,00
<b>OGGETTO</b>	Acconto del 50% conferimento Incarico DPO (Data Protection Officer) - accordo di rete Istituto Omnicomprensivo Orte e Istituto Comprensivo Statale					
<b>PART. /AGG.</b>	01453920678 OmniaSoft s.a.s. di Francesco Guerrieri & c.					
<b>DATA INIZIO</b>	01/02/2021	<b>DATA FINE</b>	20/12/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.900,00	

<b>CIG</b>	Z5F33B37A3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	66,30
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 38 nota prot. n° del 02/11/2021 -Servizio di catering per la fornitura di pasti per docenti impegnati alle attività del progetto Erasmus Plus Enterprise con i partners nei giorni 8-12 novembre 2021					
<b>PART. /AGG.</b>	01355400563 Soc. Cooperativa "Avvenire"					
<b>DATA INIZIO</b>	02/11/2021	<b>DATA FINE</b>	16/11/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	66,30	

<b>CIG</b>	Z603382C6F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	3.603,28
<b>OGGETTO</b>	CONTRATTO per l'affidamento dell'incarico di Responsabile al Servizio di Protezione e Prevenzione dell'igiene e sicurezza sul posto di lavoro ai sensi D.L.81/2008 - Comunicazione CIG per la seconda annualità					
<b>PART. /AGG.</b>	08879271008 EUSERVICE s.r.l					
<b>DATA INIZIO</b>	19/10/2021	<b>DATA FINE</b>	29/11/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.603,28	

<b>CIG</b>	Z642EFE134	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE		<b>IMPORTO</b>	3.462,36
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 59 nota prot. n° 2775 del 06/11/2020 -Stipula trattativa diretta Mepa n°877776- fornitura di arredi per l'allestimento del laboratorio scientifico - Progetto: CreaLab -- Ambienti di Apprendimento Innovativi- Piano laboratori - bando PNSD a					
<b>PART. /AGG.</b>	00752860569 Giacomo Bevilacqua s.a.s.					
<b>DATA INIZIO</b>	06/11/2020	<b>DATA FINE</b>	02/02/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.462,36	

<b>CIG</b>	Z662FAD3EC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE		<b>IMPORTO</b>	2.037,12
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 67 nota prot. n. 3355 del 16/12/2020- trattativa diretta MEPA n° 1538284_927532					
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE					
<b>DATA INIZIO</b>	16/12/2020	<b>DATA FINE</b>	02/02/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.954,54	

<b>CIG</b>	Z7333A21AC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	99,60
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 33 nota prot. n° 3553 del 27/10/2021- Abbonamento rivista Focus Junior					
<b>PART. /AGG.</b>	08696660151 Direct Channel SpA					
<b>DATA INIZIO</b>	27/10/2021	<b>DATA FINE</b>	02/12/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	99,60	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2021 al 31/12/2021

<b>CIG</b>	Z76311F84E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	68,84
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 72PA/2021 del 24/03/2021					
<b>PART. /AGG.</b>	CPZBDT94L47C765C MCR S.R.L. Società semplificata uni.le					
<b>DATA INIZIO</b>	25/03/2021	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	68,84	

<b>CIG</b>	Z763292BFC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	275,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 22 nota prot. n. 2453 del 26/07/2021- Stipula TrattativaDiretta_1784460_1088109 - fornitura n. 1 targa ed etichette autoadesive personalizzate -PON sussidi didattici-10.2.2A-FSEPON-LA-2020-80- UNA SCUOLA DI TUTTI E PER TUTTI					
<b>PART. /AGG.</b>	01832850562 Arte Grafica Studio di Monacelli Agnese					
<b>DATA INIZIO</b>	26/07/2021	<b>DATA FINE</b>	19/10/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	275,00	

<b>CIG</b>	Z772FAD1A4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE		<b>IMPORTO</b>	854,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 65 nota prot. n° del 10/12/2020 Manutenzione e riparazione software e hardware nei plessi di Gallese e Vasanello					
<b>PART. /AGG.</b>	01711470565 I-Team di Carlini Michele					
<b>DATA INIZIO</b>	10/12/2020	<b>DATA FINE</b>	02/02/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	854,00	

<b>CIG</b>	Z782FAC42F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.290,00
<b>OGGETTO</b>	Servizio di Manutenzione su Hardware e Software delle attrezzature informatiche in dotazione all'Istituto nei plessi di Vasanello e Gallese per il periodo 01/01/2021-31/08/2021- 2° lotto					
<b>PART. /AGG.</b>	MSCNLM42P29I855W Mamsoft di Mascellini Angelo Michele					
<b>DATA INIZIO</b>	12/01/2021	<b>DATA FINE</b>	28/12/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.290,00	

<b>CIG</b>	Z783273977	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	4.289,91
<b>OGGETTO</b>	Ordine n. 23 - nota prot. n. 2390 del 16/07/2021- Trattativa diretta n. 1771841- fornitura sussidi didattici- PON 10.2.2A- LA-2020-80					
<b>PART. /AGG.</b>	00299290569 ETRURIA LIBRI SAS					
<b>DATA INIZIO</b>	10/08/2021	<b>DATA FINE</b>	12/10/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	4.289,91	

<b>CIG</b>	Z7E33BFE34	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	62,17
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 41 Stipula_TraktativaDiretta_1895560_1163600- nota prot. n° 3722 del 08/11/2021- Fornitura materiale tecnico specialistico per la sezione primavera					
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART					
<b>DATA INIZIO</b>	08/11/2021	<b>DATA FINE</b>	27/01/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	62,17	

<b>CIG</b>	Z7F3434B3F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.080,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine n°48 nota prot. n° 4203 del 02/12/2021- Fornitura tamponi per sorveglianza sanitaria Docente fragile					
<b>PART. /AGG.</b>	MSCDRA82D01M082C Farmacia Muscolino S.A.S.					
<b>DATA INIZIO</b>	02/12/2021	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2021 al 31/12/2021

<b>CIG</b>	Z833272DB9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.735,00
<b>OGGETTO</b>	Premio assicurazione integrativa alunni a.s. 2021/22					
<b>PART. /AGG.</b>	00320160237 Società Cattolica di Assicurazione					
<b>DATA INIZIO</b>	19/07/2021	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.735,00	

<b>CIG</b>	Z86327E6DC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	850,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine n°20 nota prot. n. 2420 del 21/07/2021 per.TrattativaDiretta_1777008_1082439 -fornitura di n° 2 notebook per attività didattica per alunni diversamente abili -Risorse ex art. 31, comma 1, lettera A- D.L. 41/2021 – Punto "D"					
<b>PART. /AGG.</b>	01517580567 MONDO INFORMATICA SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	21/07/2021	<b>DATA FINE</b>	27/07/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	850,00	

<b>CIG</b>	Z8632B2D29	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	603,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine n. 24 - nota prot. n. 2528 del 10/08/2021-Trattativa diretta n. 1797159- fornitura libri di testo alunni					
<b>PART. /AGG.</b>	00299290569 ETRURIA LIBRI SAS					
<b>DATA INIZIO</b>	10/08/2021	<b>DATA FINE</b>	12/10/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	603,00	

<b>CIG</b>	Z8733FAAF0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	3.660,00
<b>OGGETTO</b>	Fornitura mascherine FPP2					
<b>PART. /AGG.</b>	MRCFNC69E20E329H R-SHOP DI MARCHETTI FRANCESCO					
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2021	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z89342C6A3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	265,15
<b>OGGETTO</b>	Ordien n° 50 nota prot. n° 4249 del 03/12/2021- Stipula Trattativa Diretta n° 1939247_1190522 - Fornitura di un notebook per proiettore interattivo donazione in memoria di alunna FP					
<b>PART. /AGG.</b>	01517580567 MONDO INFORMATICA SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	03/12/2021	<b>DATA FINE</b>	14/12/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	265,15	

<b>CIG</b>	Z8F2F18897	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE		<b>IMPORTO</b>	1.668,46
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 60 nota prot.n° 2851 del 11/11/2020- stipula_TrattativaDiretta_1482819_885379 per fornitura arredi per il laboratorio scientifico - Progetto: CreaLab -- Ambienti di Apprendimento Innovativi- Piano laboratori - bando PNSD azione 7#					
<b>PART. /AGG.</b>	01337780561 STILGO S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	11/11/2020	<b>DATA FINE</b>	07/01/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.367,59	

<b>CIG</b>	Z95330AA4B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	208,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 26 nota prot. n° 2862 del 15/09/2021-fornitura di materiale di consumo per fotocopiatrice RISO RX200 200EP					
<b>PART. /AGG.</b>	00316210566 UNIVERSAL COPY					
<b>DATA INIZIO</b>	15/09/2021	<b>DATA FINE</b>	01/10/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	208,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2021 al 31/12/2021

<b>CIG</b>	Z97311F765	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	278,26
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 71PA/2021 del 24/03/2021					
<b>PART. /AGG.</b>	CPZBDT94L47C765C MCR S.R.L. Società semplificata uni.le					
<b>DATA INIZIO</b>	25/03/2021	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	278,26	

<b>CIG</b>	Z9C324A96E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	223,50
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 18 nota prot. n. 2307 - fornitura di materiale di consumo per lo svolgimento delle prove scritte del concorso di cui all'articolo 59, commi 14 e seguenti, del decreto-legge n. 73 del 2021					
<b>PART. /AGG.</b>	00752860569 Giacomo Bevilacqua s.a.s.					
<b>DATA INIZIO</b>	29/06/2021	<b>DATA FINE</b>	08/07/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	223,50	

<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>	Z9E33D01D4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.350,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine MEPA n° 6452397 - mascherine trasparenti per sordi e sordomuti					
<b>PART. /AGG.</b>	00624220547 GALASSIA SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	09/11/2021	<b>DATA FINE</b>	16/11/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.350,00	

<b>CIG</b>	Z9F2A6F25A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE		<b>IMPORTO</b>	409,84
<b>OGGETTO</b>	Spese gestione Convenzione di Cassa anno 2020					
<b>PART. /AGG.</b>	02529020220 Banca Lazio Nord Credito Cooperativo Scpa					
<b>DATA INIZIO</b>	31/12/2020	<b>DATA FINE</b>	07/01/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	409,84	

<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>	ZA22EF8EE3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE		<b>IMPORTO</b>	7.549,18
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 57 nota prot. n° 2718 del 04/11/2020 - Stipula trattativa diretta n° 1470375_878363- Progetto: CreaLab -- Ambienti di Apprendimento Innovativi- Piano laboratori - bando PNSD azione 7# -					
<b>PART. /AGG.</b>	02409740244 Media Direct srl					
<b>DATA INIZIO</b>	04/11/2020	<b>DATA FINE</b>	02/02/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	7.549,18	

<b>CIG</b>	ZA2347DB98	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	5.347,00
<b>OGGETTO</b>	Ordinazione materiale per Ordine di acquisto per strumenti musicali e materiale di supporto					
<b>PART. /AGG.</b>	Strumenti musicali A. Cavallucci C.					



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2021 al 31/12/2021

<b>CIG</b>	ZA2347DB98	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	5.347,00
<b>OGGETTO</b>	Ordinazione materiale per Ordine di acquisto per strumenti musicali e materiale di supporto					
<b>PART. /AGG.</b>	CVLNDR67D19G478D STRUMENTI MUSICALI A.CAVALLUCCI C.					
<b>DATA INIZIO</b>	28/06/2021	<b>DATA FINE</b>	20/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	5.347,00	

<b>CIG</b>	ZA733FABB8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.540,40
<b>OGGETTO</b>	Stipula n° 1921071 nota prot. n. 4117 del 29/11/2021- Fornitura materiale igienico sanitario					
<b>PART. /AGG.</b>	05143491008 RAINES					
<b>DATA INIZIO</b>	29/11/2021	<b>DATA FINE</b>	20/12/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.540,40	

<b>CIG</b>	ZA9323732F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	150,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine n°17 nota Prot. n°2234 del 22/06/2021 -fornitura di pasti per insegnanti tutor progetto "Campus socialità e sport"					
<b>PART. /AGG.</b>	01355400563 Società Cooperativa Avvenire Coop Sociale Onlus					
<b>DATA INIZIO</b>	22/06/2021	<b>DATA FINE</b>	22/07/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	150,00	

<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 ad 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	

<b>CIG</b>	ZAA314B3AB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	819,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine MEPA n°6118284 cota prot. 1237 del 09/04/2021- defibrillatore - Risorse finanziarie all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia (Nota Mi prot. n. 7144 del 25-03-2021)					
<b>PART. /AGG.</b>	10574970017 Iredeem S.p.A					
<b>DATA INIZIO</b>	09/04/2021	<b>DATA FINE</b>	14/04/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	819,00	

<b>CIG</b>	ZB133A1CD0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	157,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine n°31 nota prot. n°35350 del 26/10/2021- Abbonamento alle riviste: Liberdatabase e Liber rivista per l'attività didattica degli alunni					
<b>PART. /AGG.</b>	04731390482 ldest s.r.l					
<b>DATA INIZIO</b>	26/10/2021	<b>DATA FINE</b>	28/10/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	157,00	

<b>CIG</b>	ZB32FD76A6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE		<b>IMPORTO</b>	3.471,31
<b>OGGETTO</b>	Ordine n. 72 nota prot. n° 3412 del 21/12/2020 - Stipula_TraktativaDiretta_1550612_931068 - Fornitura materiale igienico sanitario					
<b>PART. /AGG.</b>	01751060565 VIASS SERVICE SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	21/12/2020	<b>DATA FINE</b>	25/01/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.471,31	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2021 al 31/12/2021

<b>CIG</b>	ZB431BD122	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.329,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 14 nota prot. n° 1922 del 24/05/2021 - Stipula_TraktativaDiretta MEPA_n°1704580 - Fornitura materiale igienico sanitario					
<b>PART. /AGG.</b>	05143491008 RAINES					
<b>DATA INIZIO</b>	24/05/2021	<b>DATA FINE</b>	04/06/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.329,00	

<b>CIG</b>	ZB62FAC535	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE		<b>IMPORTO</b>	700,40
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 70 nota prot. n° 3373 del 17/12/2020 -Trattativa diretta n° 1538015_927974- Plessi di Bomarzo					
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART					
<b>DATA INIZIO</b>	17/12/2020	<b>DATA FINE</b>	04/02/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	563,19	

<b>CIG</b>	ZB72FACC57	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE		<b>IMPORTO</b>	1.101,66
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 71 nota prot. n° 3376 del 17/12/2020 -Trattativa diretta n° 1538088_927929 Infanzia de Primaria Vasanello e Infanzia Gallese					
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART					
<b>DATA INIZIO</b>	17/12/2020	<b>DATA FINE</b>	04/02/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	879,34	

<b>CIG</b>	ZB733B1196	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	321,31
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 36- Fornitura prodotti di primo soccorso -Prodotti Pronto soccorso-Risorse art.31,c.1,DL 41/2021					
<b>PART. /AGG.</b>	ZGRNNL54M56G478V Farmacia Belati Zagoreo					
<b>DATA INIZIO</b>	29/10/2021	<b>DATA FINE</b>	28/12/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	321,31	

<b>CIG</b>	ZBC2FAC2E7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	3.210,00
<b>OGGETTO</b>	Servizio di Manutenzione su Hardware e Software delle attrezzature informatiche in dotazione all'Istituto nei plessi di Soriano, Bassano in Teverina e S.Eutizio per il periodo 01/01/2021-31/08/2021- 1° lotto					
<b>PART. /AGG.</b>	MSCNLM42P29I855W Mamsoft di Mascellini Angelo Michele					
<b>DATA INIZIO</b>	12/01/2021	<b>DATA FINE</b>	28/12/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.210,00	

<b>CIG</b>	ZBE2FCADAD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE		<b>IMPORTO</b>	2.282,74
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot. n. 3386 del 17/12/2020- Ordine Diretto MEPA n. 5932721 - Fornitura carta per fotocopiatrice di tutti i plessi dell'Istituto Fornitura carta per fotocopiatrice di tutti i plessi dell'Istituto					
<b>PART. /AGG.</b>	07922090969 Hartex Group srl					
<b>DATA INIZIO</b>	17/12/2020	<b>DATA FINE</b>	02/02/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.282,74	

<b>CIG</b>	ZBE318C374	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	83,72
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 9 - nota prot. n. del 12/05/2021- Fornitura materiale tecnico specialistico per l'attività didattica agli alunni diversamente abili					
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE					
<b>DATA INIZIO</b>	12/05/2021	<b>DATA FINE</b>	26/05/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	83,72	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2021 al 31/12/2021

<b>CIG</b>	ZC031BCA90	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.750,50
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 13 nota prot. n° 1920 - Stipula TrattativaDiretta_n°1704427-Risorse ex art. 31, comma 1, lettera A- D.L. 41/2021 – Punto "A" Fornitura materiale igienico sanitario					
<b>PART. /AGG.</b>	05535070584 TRE S Roma dal 1973 srl					
<b>DATA INIZIO</b>	24/05/2021	<b>DATA FINE</b>	04/06/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.750,50	

<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>	ZC231C2453	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	284,52
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 15 nota prot. n° 1935 del 25/05/2021- Trattativa diretta MEPA n° 1706181- Fornitura materiale sportivo -Fondi per attività sportiva scolastica A_S_2019-20- nota n° 1233 del 08/02/201 dell'IS Baffo di Fiumicino					
<b>PART. /AGG.</b>	02137480964 DECATHLON ITALIA SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	25/05/2021	<b>DATA FINE</b>	04/06/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	284,52	

<b>CIG</b>	ZC930F4BC2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.210,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine n°2 nota prot. n° 932 - iscrizione per esame per certificazione di lingua francese "DELF"					
<b>PART. /AGG.</b>	80429490586 AMBASCIATA di FRANCIA PRESSO SANTA SEDE ISTITUT FR					
<b>DATA INIZIO</b>	10/03/2021	<b>DATA FINE</b>	21/06/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.210,00	

<b>CIG</b>	ZC931330E5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	45,27
<b>OGGETTO</b>	Ordine MEPA N°ORDINE_6105976- nota prot. n° 1162 del 30/03/2021- Fornitura materiale tecnico specialistico per l'attività didattica della sezione primavera c/o la scuola Infanzia "D.Patrizi" di Soriano					
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART					
<b>DATA INIZIO</b>	30/03/2021	<b>DATA FINE</b>	04/05/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	45,27	

<b>CIG</b>	ZCD33B5C26	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	45,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 39 nota prot. n° del 02/11/2021- visita guidata in Viterbo docenti per soggiorno patner Erasmus Plus Enterprise					
<b>PART. /AGG.</b>	SNSSBN71M67H501R Sabina Sansoni					
<b>DATA INIZIO</b>	02/11/2021	<b>DATA FINE</b>	16/11/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	45,00	

<b>CIG</b>	ZCE2FABFE9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORI		<b>IMPORTO</b>	3.100,12
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot. n. 3371 del 17/12/2020-Trattativa diretta n° 1537793_928002- Fornitura materiale tecnico specialistico Plessi di Soriano					
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART					
<b>DATA INIZIO</b>	17/12/2020	<b>DATA FINE</b>	04/02/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.407,24	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2021 al 31/12/2021

<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>	ZDA3224A90	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	2.880,00
<b>OGGETTO</b>	CONTRATTO nota Prot. n° del 16/06/2021 -servizio di assistenza ad alunni con diversa abilità coinvolti nel progetto "campus socialità e sport" -				
<b>PART. /AGG.</b>	01355400563 Società Cooperativa Avvenire Coop Sociale Onlus				
<b>DATA INIZIO</b>	16/06/2021	<b>DATA FINE</b>	22/07/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.880,00

<b>CIG</b>	ZDF2BAAE7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	<b>IMPORTO</b>	222,13
<b>OGGETTO</b>	Svolgimento di attività di Manutenzione straordinaria Hardware e Software attrezzature informatiche in uso presso le Sedi dell'Istituto, con sostituzione di componenti				
<b>PART. /AGG.</b>	01377410566 MAMSOFT di A. Mascellini				
<b>DATA INIZIO</b>	14/12/2020	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	222,13

<b>CIG</b>	ZE03075B90	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	979,98
<b>OGGETTO</b>	CONTRATTO DI FORNITURA SI SERVIZI FULL SERVICE PER FOTOCOPIATRICI - Nota prot. n.365 del 02/02/2021- Plessi delle scuole di Bomarzo periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021				
<b>PART. /AGG.</b>	00316210566 UNIVERSAL COPY				
<b>DATA INIZIO</b>	02/02/2021	<b>DATA FINE</b>	18/11/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	979,98

<b>CIG</b>	ZEB32E027A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	56,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 0/2478 del 27/08/2021				
<b>PART. /AGG.</b>	01063120222 Edizioni Centro Studi Erikson SpA				
<b>DATA INIZIO</b>	31/08/2021	<b>DATA FINE</b>	01/09/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	56,00

<b>CIG</b>	ZED327BEF8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	709,84
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 19 nota prot. n. 2389 del 15/07/2021- ordine MEPA n° _6274491- fornitura di software per attività didattica per alunni diversamente abili -Risorse ex art. 31, comma 1, letter Risorse ex art. 31, comma 1, lettera A- D.L. 41/2021 – Punto "D"				
<b>PART. /AGG.</b>	03551890373 Anastasis Società Cooperativa Sociale				
<b>DATA INIZIO</b>	15/07/2021	<b>DATA FINE</b>	29/07/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	709,84

<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



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2021 al 31/12/2021

<b>CIG</b>	ZF431BD3AD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	185,08
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 10 nota prot. n° 1925 del 24/05/2021 -Fornitura materiale tecnico specialistico per piccola manutenzione -					
<b>PART. /AGG.</b>	00067530568 Ferramenta Fanti di Fanti Lorenzo & c. Snc					
<b>DATA INIZIO</b>	24/05/2021	<b>DATA FINE</b>	21/06/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	185,08	

<b>CIG</b>	ZF533CB34F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	3.660,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 41- Ordine diretto MEPA n° 6450005- nota prot. n° 3736 del 08/11/2021 - Fornitura mascherine FPP2					
<b>PART. /AGG.</b>	MRCFNC69E20E329H R-SHOP DI MARCHETTI FRANCESCO					
<b>DATA INIZIO</b>	08/11/2021	<b>DATA FINE</b>	16/11/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.000,00	

<b>CIG</b>	ZF83280C73	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.070,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine n° 21 nota prot. n° 2421 del 21/07/2021 - Stipula_TrattativaDiretta_1776996_1082446- la fornitura di materiale informatico per gli uffici amministrativi					
<b>PART. /AGG.</b>	01517580567 MONDO INFORMATICA SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	21/07/2021	<b>DATA FINE</b>	27/07/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.070,00	

<b>CIG</b>	ZF833A213E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	207,00
<b>OGGETTO</b>	Abbonamento alla rivista Andersen					
<b>PART. /AGG.</b>	FEGUAGISKIA' STUDIOS					
<b>DATA INIZIO</b>	26/10/2021	<b>DATA FINE</b>	03/11/2021	<b>IMPORTO LIQ.</b>	207,00	